

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表
(2025年度)

填报日期：2024.08.06		填报人及联系电话：缪绍娟13398090112		
项目名称		馆藏档案维护和业务大厅运行		
主管部门及代码	拉萨市住房和城乡建设局	实施单位	拉萨市城建档案馆	
项目属性	延续性项目	项目期	2025年1月1日—2027年12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	30万元		
	其中：财政拨款	30万元		
	其他资金			
年度总体目标	根据单位只能职责，市财政审批，用于单位日常工作开展，提高工作效率。 目标1：机动经费支出符合相关文件要求； 目标2：提高职工归属感及办事群众幸福感； 目标3：受益群众满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1：全是档案从业人员培训人数	300人
			指标2：县区档案巡查次数	7次
			指标3：维护涉密单位稳定	365天
			指标4：办公楼周边环境整治	及时
		质量指标 (必填)	指标1：经费使用规范行	规范
				
		时效指标 (必填)	指标1：激动经费使用及时性	及时
			指标2：	
				
		成本指标 (必填)	指标1：预算控制	≤15万元
			指标2：	
				
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益 指标 (必填)	指标1：单位正常运转率	=100%
			指标2：开展工作群众幸福感	有效提升
				
		生态效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响 指标 (必填)	指标1：	
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：受益群众满意度	≥95%
			指标2：	
				