

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称			新档案馆运营经费						
主管部门			蒙城县档案馆012001		实施单位		档案馆		
项目属性			延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	120	年度资金总额:		30		
			其中:财政拨款	120	其中:财政拨款		30		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	保障2023年至2025年度新档案馆正常运营,维护馆内设施设备,确保安全系统、消防系统、机房等安全,为群众提供高效便捷服务12000人次。				保障2023年度新档案馆正常运营,维护馆内设施设备安全,为群众提供高效便捷服务4000人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:2023-2025年维护安防系统、消防系统、机房等设备。		12/次	数量指标	指标1:维护安防系统、消防系统、机房等设备。		4/次
			指标2:2023-2025年查档服务大厅提供查档服务人次。		12000/人		指标2:2023年查档服务大厅提供查档服务人次。		4000/人
		质量指标	保障2023-2025年新档案馆正常运营,为群众提供高效便捷查档服务。		正常运营	质量指标	保障2023年新档案馆正常运营,为群众提供高效便捷查档服务。		正常运营
		时效指标	2023-2025年项目资金使用率。		≥95%	时效指标	2023年12月项目资金使用率。		≥95%
		成本指标	2023-2025年新馆运营成本。		120万元	成本指标	目标1:劳务费成本。		8万元
							目标2:设备维护及网络成本。		12万元
							目标3:档案展厅运营成本。		10万元
	效益指标	经济效益指标	档案展厅以档案视角,展现经济强县发展过程。		作用明显	经济效益指标	以档案视角,展现经济强县发展过程。		作用明显
		社会效益指标	为群众提供高效查档服务,促进社会和谐。		作用明显	社会效益指标	为群众提供高效查档服务,促进社会和谐。		作用明显
		生态效益指标	本项目不涉及生态效益。		不涉及生态效益	生态效益指标	本项目不涉及生态效益。		不涉及生态效益
		可持续影响指标	强化运营管理,提升档案服务能力。		作用明显	可持续影响指标	强化运营管理,提升档案服务能力		作用明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:2023-2025年服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%