

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市城建档案馆

项目名称	办公及业务场所租金			中期市财政预算（万元）	151.00	本年度申请市财政预算资金（万元）	50.00
总体目标	中期滚动目标（2021年--2023年）				年度目标		
	租赁东莞市国营黄旗林场综合楼2098平方米作为办公及档案用房，维护我市城建档案管理工作的运行				租赁东莞市国营黄旗林场综合楼2098平方米作为办公及档案用房		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	租赁面积	2098平方米	数量指标（或建筑规模指标）	租赁面积	2098平方米
		质量指标	使用情况	正常	质量指标	使用情况	正常
		时效指标（工期指标）	项目执行效率	100%	时效指标（工期指标）	项目执行效率	100%
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	100%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	100%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	对单位工作的影响	是	社会、经济、生态效益指标	对单位工作的影响	是
		可持续影响指标	可持续发展影响	促进	可持续影响指标	可持续发展影响	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众投诉次数	≤2	服务对象满意度指标	公众投诉次数	≤2
					受访人群满意度		
	市财政局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。					



东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市城建档案馆

项目名称	办公设备购置			中期市财政预算（万元）	3.00	本年度申请市财政预算资金（万元）	1.00
总体目标	中期滚动目标（2021年--2023年）				年度目标		
	为维持机构正常运转，需要购置、更换一定数量的办公设备，满足正常办公和档案库房所需条件。				更换档案库房2台柜式空调。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	设备购置数量	6	数量指标（或建筑规模指标）	设备购置数量	2
		质量指标	设备质量达标率	100%	质量指标	设备质量达标率	100%
		时效指标（工期指标）	计划任务完成及时率	完成	时效指标（工期指标）	计划任务完成及时率	完成
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	>90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	>90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	设备使用率	100%	社会、经济、生态效益指标	设备使用率	100%
		可持续影响指标	设备保管情况	优	可持续影响指标	设备保管情况	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>90%
					受访人群满意度		
	市财政局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。					



东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市城建档案馆

项目名称	档案保护费			中期市财政预算（万元）	24.00	本年度申请市财政预算资金（万元）	8.00
总体目标	中期滚动目标（2021年--2023年）				年度目标		
	维护档案库房正常运转，用于档案库房电费、抽湿灭火设备、防虫药、档案装具等。				维护档案库房正常运转，库房电费约6万元，其余杂项约2万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	档案保护项目数量	每年不少于1个	数量指标（或建筑规模指标）	档案保护项目数量	1
		质量指标	档案“八防”效果	≥95%	质量指标	档案“八防”效果	≥95%
		时效指标（工期指标）	完结时效性	年底前完成	时效指标（工期指标）	完结时效性	年底前完成
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	>95%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	>95%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	档案完好率	100%	社会、经济、生态效益指标	档案完好率	100%
		可持续影响指标	设施设备延续利用情况	优	可持续影响指标	设施设备延续利用情况	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工的满意度	>90%	服务对象满意度指标	档案使用人满意度	≥90%
					受访人群满意度		
	市财政局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。					

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市城建档案馆

项目名称	档案寄存费			中期市财政预算（万元）	33.00	本年度申请市财政预算资金（万元）	11.00
总体目标	中期滚动目标（2021年--2023年）				年度目标		
	将每年新进馆的工程档案寄存在专业的档案寄存公司。				新增寄存700箱，加上往年已寄存1663箱，合共2363箱，寄存12个月。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	寄存数量	完成	数量指标（或建筑规模指标）	寄存数量	≤700箱
		质量指标	档案保存条件达标率	100%	质量指标	档案保存条件达标率	100%
		时效指标（工期指标）	完成时间	完成	时效指标（工期指标）	完成时间	完成
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	100%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	100%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	接收档案进馆率	100%	社会、经济、生态效益指标	接收档案进馆率	100%
		可持续影响指标	管理措施延续性	优	可持续影响指标	管理措施延续性	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	>90%	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	>90%
					受访人群满意度		
	市财政局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。					

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市城建档案馆

项目名称	档案整理及数字化加工费用			中期市财政预算（万元）	255.00	本年度申请市财政预算资金（万元）	85.00
总体目标	中期滚动目标（2021年--2023年）				年度目标		
	对未整理资料进行整理归档，对馆藏纸质档案进行数字化加工。				完成长度为60000厘米的资料的整理归档、档案扫描10万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	档案整理数量	100000厘米	数量指标（或建筑规模指标）	档案整理数量	60000厘米
			档案扫描数量	A4幅面275万页		档案扫描用款	10万元
		质量指标	档案整理质量达标率	100%	质量指标	档案整理质量达标率	100%
			档案扫描质量达标率	100%		档案扫描质量达标率	100%
		时效指标（工期指标）	工期指标	完成	时效指标（工期指标）	工期指标	完成
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	100%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	100%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	查档效率	实现	社会、经济、生态效益指标	查档效率	实现
		可持续影响指标	工作效率	提高	可持续影响指标	工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人满意度	>90%	服务对象满意度指标	档案使用人满意度	>90%
				受访人群满意度			

市财 政局 批复 意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。
----------------------	---

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市城建档案馆

项目名称	东莞市城建档案云服务平台运维服务			中期市财政预算（万元）	11.00	本年度申请市财政预算资金（万元）	11.00
总体目标	中期滚动目标（2021年--2023年）				年度目标		
	为东莞市城建档案馆的《东莞市城建档案云服务平台》提供一个专业的运维团队，让城建档案馆在平台的使用过程中无后顾之忧。主要内容包括：开发商为东莞市城建档案馆的《东莞市城建档案云服务平台》提供为期壹年的运维保障服务。				为东莞市城建档案馆的《东莞市城建档案云服务平台》提供一个专业的运维团队，让城建档案馆在平台的使用过程中无后顾之忧。主要内容包括：开发商为东莞市城建档案馆的《东莞市城建档案云服务平台》提供为期壹年的运维保障服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	系统维护	完成	数量指标（或建筑规模指标）	系统维护	11
		质量指标	质量达标率	100%	质量指标	质量达标率	100%
		时效指标（工期指标）	完成时间	按时完成	时效指标（工期指标）	完成时间	按时完成
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	100%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	100%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	档案管理工作正常运行	实现	社会、经济、生态效益指标	档案管理工作正常运行	实现
		可持续影响指标	工作效率	提高	可持续影响指标	工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉次数	≤3次	服务对象满意度指标		
					受访人群满意度	有效投诉次数	≤3次

市财 政局 批复 意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。
----------------------	---