

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		业务工作经费		
主管部门及代码	银川市自然资源局(640100120001)	实施单位	银川市城建档案馆	
项目属性	经常性项目	项目期	2024年1月-2024年12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32.00万元		
	其中:财政拨款	32.00万元		
	其他资金	0.00万元		
年度总体目标	该项目年度总体目标为1.购置档案接收、宣传培训、提供利用等业务工作所需办公设备耗材、办公用品及办公设备、办公用品维修维护更新费共计0.45万元;2.购置A4彩色打印机0.2万元;3.发放2024年单位聘用人员工资等支出30.60万元;4.支付档案库房消杀服务费0.25万元;5.支付馆内互联网专线业务租用费0.5万元。为档案馆2024年各类建筑档案的接收、审核、质检及提供档案利用等业务工作做好保障,便于各项工作的顺利完成,为广市民及时提供档案利用服务。			
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 (必填量化)	指标1:购置及维修更新办公耗材、办公用品、办公设备等次数	≥4次
			指标2:购置A4彩色打印机台数	≥1台
			指标3:聘用人员人数	≥4人
			指标4:库房有害生物消杀次数	≥12次
			指标5:互联网专线业务租用维护次数	≥1次
		质量指标 (必填量化)	指标1:购置及维修更新办公耗材、办公用品、办公设备等使用率	≥95%
			指标2:购置A4彩色打印机使用率	≥95%
			指标3:聘用人员工作、素质等整体考核	≥98%
			指标4:有害生物消杀工作验收率	≥95%
			指标5:互联网络专线业务租用期间网络速度达标率	≥95%
		时效指标 (必填量化)	指标1:购置及维修更新办公耗材、办公用品、办公设备等期限	2024年12月前
			指标2:购置A4彩色打印机期限	2024年11月前
			指标3:发放聘用人员工资等各项经费期限	2024年1-12月间
			指标4:有害生物消杀及后续清理记录时间	1次/月
			指标5:互联网专线业务租用网络调试期间	2024年1-12月
	成本指标 (必填量化)	指标1:购置及维修更新办公耗材、办公用品、办公设备等费用	≤0.45万元	
		指标2:购置A4彩色打印机费用	≤0.2万元	
		指标3:发放聘用人员工资等各项经费	≤30.60万元	
		指标4:有害生物防治消杀费	≤0.25万元	
指标5:互联网专线业务租用费		≤0.5万元		
效益指标	经济效益指标 (选填)	无	无	
	社会效益指标 (必填)	指标1:发挥档案凭证作用,提高提供档案利用服务水平	有所提高	
		指标2:持续审核、接收建筑、市政及规划各类纸质及电子档案,提高档案利用价值	有所提高	
	生态效益指标 (选填)	无	无	
可持续影响指标 (必填)	指标1:提高城建档案工作质量,持续提供档案利用服务	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1:工作人员及档案使用人员满意度	≥90%	
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		政府聘用人员		
主管部门及代码	银川市自然资源局 (640100120001)	实施单位	银川市城建档案馆	
项目属性	经常性项目	项目期	2024年1月-2024年12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.60万元		
	其中:财政拨款	12.60万元		
	其他资金	0.00万元		
年度总体目标	该项目年度总体目标为:发放2024年单位2名政府批准的短期用工人员各项经费,包含基本工资、绩效工资、各项社保费、体检费、取暖费等相关费用共计12.60万元。确保城建档案馆2024年人员充足,各项工作能够顺利并及时完成,更好的发挥城建档案馆职能作用,为社会做贡献。			
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 (必填量化)	指标1:发放工资次数	≥12次
			指标2:缴纳各项社会保险次数	≥12次
			指标3:政府批准短期用工人数	≥2人
		质量指标 (必填量化)	指标1:发放工资效率	≥95%
			指标2:缴纳各项社会保险效率	≥95%
			指标3:政府批准短期用工人员工作、素质等整体考核	合格
		时效指标 (必填量化)	指标1:发放工资期限	1次/月
			指标2:缴纳各项社会保险期限	1次/月
		成本指标 (必填量化)	指标1:发放政府批准短期用工基本工资	≤8.20万元
	指标2:发放政府批准短期用工各项社保费用		≤2.73万元	
	指标3:发放政府批准短期用工津贴补贴		≤1.67万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	指标1:按时发放人员工资,解决了人员就业问题,同时保障了馆内工作正常开展,提高了工作人员业务水平,更好的为社会做贡献。	有所提高
		生态效益 指标 (选填)	无	无
可持续影响 指标 (必填)		指标1:提高城建档案工作质量	有所提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1:工作人员满意度	≥90%	
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		档案数字化处理及整理装订		
主管部门及代码	银川市自然资源局 (640100120001)	实施单位	银川市城建档案馆	
项目属性	经常性项目	项目期	2024年1月-2024年12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00万元		
	其中:财政拨款	5.00万元		
	其他资金	0.00万元		
年度总体目标	该项目年度总体目标为:为加强档案资源开发建设,丰富馆藏、拓展馆藏门类,结合2020年主管局银川市自然资源局第24次局务会会议研究将局各个业务科室的档案进行数字化加工整理,并建议我馆牵头负责的会议纪要,2024年继续聘请第三方机构对已经接收进馆的纸质业务档案资料进行档案数字化处理及整理装订,费用共计5.00万元整,以便提高档案使用率,为2024年档案业务工作保驾护航。			
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 (必填量化)	指标1:数字化加工处理档案数量	≥250盒
			指标2:整理装订数量	≥250盒
			指标3:接收进馆合格档案盒数量	≥250盒
		质量指标 (必填量化)	指标1:档案数字化加工处理合格率	≥95%
			指标2:档案数字化加工处理合格率	≥95%
			指标3:接收进馆档案合格率	≥95%
		时效指标 (必填量化)	指标1:档案数字化加工整理完成时间	2024年12月前
			指标2:整理装订时间	2024年12月前
			指标3:接收进馆合格档案盒期限	2024年12月前
	成本指标 (必填量化)	指标1:档案数字化处理及整理装订费用	≤200元/盒	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	指标1:提高业务档案保存时效及安全性	≥95%
			指标2:提高档案存储率及档案利用率	≥95%
			指标3:加强档案资源开发建设,丰富馆藏、拓展馆藏门类	有所提高
生态效益 指标 (选填)		无	无	
可持续影响 指标 (必填)	指标1:提高城建档案工作质量,持续提供档案利用服务	有所提高		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1:档案使用人员满意度	≥90%	
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		城建档案馆电子签章系统项目		
主管部门及代码	银川市自然资源局 (640100120001)	实施单位	银川市城建档案馆	
项目属性	一年期项目	项目期	2024年1月-2024年12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.00万元		
	其中:财政拨款	6.00万元		
	其他资金	0.00万元		
年度总体目标	该项目年度总体目标为:以电子签章取代传统印章,即购置电子签章系统对在业务办理中形成的文件,包括调档件、档案责任书、接收证明等加盖电子签章,加盖电子签章的文件具备防伪标识,附带的二维码可以快速进行真伪查验,费用共计6.00万元,该项目可以有效杜绝伪造文件的产生,实现提供给服务对象加盖电子签章的调档件,在调档过程中减少大量文件复印,节能环保的同时还可以提升工作效率,真正做到为群众办实事。			
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 (必填量化)	指标1:购置电子签章系统	1个
		质量指标 (必填量化)	指标1:电子签章系统使用率	≥95%
		时效指标 (必填量化)	指标1:购置电子签章系统期限	2024年12月前
		成本指标 (必填量化)	指标1:电子签章系统费用	≤6.0万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	指标1:杜绝各类档案相关文件伪造情况	有效杜绝
			指标2:节能环保的同时提升工作效率	有所提高
		生态效益 指标 (选填)	无	无
	可持续影响 指标 (必填)	指标1:提高城建档案工作质量	有所提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1:档案使用人员满意度	≥90%
	综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。