

## 2024年部门预算项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算 执行率权重
合计-	-	-	30.00								
					成本指标	经济成本	单位电费	=	0.54	元/度	1
				消防维保费			≤	10000	元/年	2	
				门卫工资及社保			≤	3050	元/月	2	
				A4纸张			≤	160	元/箱	2	
				彩色打印机加粉			≤	250	元/次	2	
				普通打印机加粉			≤	80	元/次	2	
				报刊费			≤	10000	元/年	2	
				档案修复与保护			≤	10000	元/年	2	
				灭火器加分与更换			≤	3500	元/年	1	
				办公楼及设备维修			≤	5000	元/年	2	
				档案业务培训			≤	1000	元/次	1	
				电话费			≤	3000	元/年	1	

713001- 湟源县档案馆（本级）	63012300 024T000 000195- 档案业务	3-特定目 标类	10.00	保障档案馆的水电费、日常办公费等正常工作运转、办公用房及办公设备的维修与维护、日常办公材料的消耗等，消除办公隐患	产出指标	数量指标	耗电量	≤	74100	度	4	
							门卫工资及社保人数	=	1	人	2	
							彩色打印机加粉次数	≤	6	次	4	
							普通打印机加粉次数	≤	12	次	4	
							A4纸张数量	≤	15	箱	4	
							消防维保	=	1	次	4	
							电话费月数	≤	12	月	2	
							档案业务培训次数	≤	2	次	4	
							灭火器加粉与更换个数	≤	45	个	4	
						质量指标	档案馆设备与用房故障次数	≤	10	次/年	4	
						时效指标	经费支出时效性	≤	12	月	4	
						效益指标	社会效益	为群众与单位提供档案资料查阅服务	≥	800	人次	10
							可持续影响	单位整体故障率	≤	10	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	单位职工及群众满意度	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本	直接成本	=	20	万元	20		
				产出指标	数量指标	扫描页数	=	40	万页	10		
					质量指标	扫描档案资料的准确率、完整率	=	100	%	10		
	63012300 024T000			依据《西宁市档案事业发展规划纲要》								

000467-档案数字化扫描项目	3-特定目标类	20.00	要》中对档案馆馆藏永久档案数字化率达到80%的要求，完成2024年度20万元、38万页的馆藏永久档案的扫描工作	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≤	12	月	10
					时效指标	扫描工作完成的时效性	≤	12	月	10
				效益指标	社会效益	提升档案资料的查阅与利用效率	≥	800	人次	20
				满意度指标	服务对象满意度	查阅档案资料对象满意度	≥	90	%	10