

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	月细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
213	市档案馆												
213001	市档案馆												
	2019年办公设备更新	140000.00	140000.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率			
							效益指标	使用人员满意度（%）	100%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况			
	2019年度食堂服务	170000.00	170000.00	0	0	0							
							产出指标			人均服务值	约9元	人均一天就餐服务费	
							产出指标			服务时间	7:40-18:00	规定的就餐时间	
							产出指标			政府采购	公开招标采购	公开招标	
							产出指标			全年受益人数	约18270人	全部就餐人员	
							产出指标			外包管理	规范外包管理	约定外包管理、服务人员数量	
							产出指标			就餐标准与服务标准费用控制	符合要求	费用控制在规定范围内或小于规范	
							效益指标			第月费用支出进行对比	严格控制经费	节能环保	
							效益指标			对服务单位定时考度检查	每周一次卫生检查；每月一次食品库房检查	通过卫生检查、库房检查预防卫生安全事故	
							效益指标			就餐人员满意度	每月公示或问卷调查	每月就餐情况进行公示，征求就餐人员的意见	
	2019年公用房维修项目	519800.00	519800.00	0	0	0							
							产出指标	工程验收合格率	≥100%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	工程量完成率	≥100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率			
							产出指标	修缮面积	4000平方米	修缮的房屋等建筑的面积总计。			

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	月细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	单位修缮成本	≤88%	反映单位修缮成本控制情况。			
							产出指标	工程按期完成率	≥100%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							效益指标	隐患消除情况	3项	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情			
							效益指标	受益群体满意度（%）	≥100%	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率。			
	档案编研	171000.00	171000.00	0	0	0							
							产出指标				印刷数量	编辑2种书籍，共计划3000册	年度常规出版工作《记忆绍兴2018》；《绍兴古桥》根据征集到的民藏爱好都关于绍兴古桥的内容编辑成书。
							产出指标				印刷计划时间	2019年5月；2019年10月	按预定时间完成出版工作
							产出指标				印刷物合格率	≥99%	成品封面出现印刷问题、破损，图片文字出现与原告不符的情况，为不合格
							产出指标				送印文本（图片）质量控制	有效	严格按照“三审三校”程序，对于送印文本（图片）是否进行有效校对。
							产出指标				单位成本	40-50元/本	根据书籍文字量、图片量具体而定
							效益指标				使用人员满意度	≥95%	抽样调查读者对于出版物内容、印刷质量、社会效应等各方面进行评判
							效益指标				印刷物使用率	≥50%	主要将面向党政机关、全国全省档案系统以及市民进行分发
	档案馆大楼物业管理	948695.00	948695.00	0	0	0							
							产出指标				物业管理工作及时完成率	按规定要求时及时支付物业管理费用	按规定要求时及时支付物业管理费用
							产出指标				档案局馆大楼面积	21477平方	21477平方

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	月细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				申请示小时内及时检查维修	符合维修规定要求	符合维修规定要求
							产出指标				档案馆为消防重点单位，内设有微型消防站，人均成符合规定要求	符合消防重点单位物业服务成本	符合消防重点单位物业服务成本
							产出指标				档案局馆实有工作人员50人，档案查阅利用人每年25000人左右。	39人+每年查档人员25000左右	39人+每年查档人员25000左右
							产出指标				200次	高配房维护、中控维护、电梯维护、日常办公家俱维修等	高配房维护、中控维护、电梯维护、日常办公家俱维修等
							产出指标				按财政局政府流程公开招标	公开招标	公开招标
							产出指标				工作人员	23人左右	30000人左右
							效益指标				档案馆大楼六防安全保护	要求符合档案馆规定的6防管理	要求符合档案馆规定的6防管理
							效益指标				对来档案馆查阅档案人员与在单位工作人员服务	每季度对物业管理进行问卷调查，统计对物业服务满意度	每季度对物业管理进行问卷调查，统计对物业服务满意度
							效益指标				档案局馆大楼及食堂周边环境卫牛生度	符合物业管理卫牛生要求	符合物业管理卫牛生要求
							效益指标				档案馆公用设施的检修，大楼正常运行。	各项大楼运行设备正常运作	各项大楼运行设备正常运作
	档案馆大楼运行特殊需求	305500.00	305500.00	0	0	0	产出指标				政府采购情况	合规	按要求政府采购
							产出指标				服务面积	21477平方	档案馆大楼消防、温通、电梯、高配房维保、测评工作

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标			日常维修维护	300次	档案消防重点单位每年消防检测、远程控制，以及9台电梯维保、检测；档案馆是国一级综合档案馆，库房必须保持24小时恒温恒湿控制，中央控调于2008年安装，已到了报废年限，破损程度严重，维护费一提上升。同样，高配房设施也严重老化，维修次数一直上升。	
							产出指标			故障排除速度	30分钟	出现故障做到及时修理，确保安全运行。	
							产出指标			工作完成及时性	及时	及时完成维护工作	
							产出指标			受益人数	25050人次	档案局馆工作人员与每年查档人员	
							产出指标			人均成本	≥12.77元/人	符合相关要求	
							效益指标			设备正常运行率	≥98%	做到及时维护修理，使设备正常运行率符合要求	
							效益指标			服务对象满意度	≤99%	按季问卷查阅	
	档案馆专用电	570000.00	570000.00	0	0	0							
							产出指标	服务面积	21477平方	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	受益人数	大楼内日常使用人次 61*261+ 每年查档 人次 25000左右	物业服务受益人数。			
							效益指标	提供安全环境	达标	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作，保障安全生产工作环境			
							效益指标	环境卫生达标率	100%	项目单位对保洁情况进行日常检查，卫生状况是否达到合同规范要求。			
							效益指标	服务对象满意度	100%	根据问卷调查统计服务对象对物业服务的满意度。			

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	月细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
	档案馆专用弱电系统维保	236500.00	236500.00	0	0	0							
							产出指标					≤30分钟	系统出现警告时，不影响系统运行，7*24小时电话查询，30分钟内到达现场
							产出指标					≤20%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。
							产出指标					2次	对委托单位开展培训服务次数。
							产出指标					24小时	系统出现警告时，不影响系统运行，7*24小时电话查询，30分钟内到达现场。
							产出指标					≤4小时	设备系统崩溃，7*24小时电话查询，4小时内到达现场，七个工作日内修复。
							产出指标					1人	运维常规驻场人员数量。
							产出指标					≤10%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。
							产出指标					50次	定期开展基本系统维护工作次数。
							产出指标					≤10%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。
							产出指标					≤30分钟	出现部分设备坏，系统运行正常，7*24小时电话查询，30分钟内到达现场，两个工作日内实现设备正常运行。
							效益指标					10/8	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限。
							效益指标					≥90%	调查使用该信息系统人群的满意度情况。
	档案馆专用设备维护	600000.00	600000.00	0	0	0							
							产出指标					1次	维保前期对设备状况进行初始检测分析，出具初检报告。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	月细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				基本系统维护次数	4次	定期开展基本系统维护工作次数。
							产出指标				到达故障现场时间	≤4小时	设备出现故障，维保方到故障现场时间。
							产出指标				设备运行性能分析及优化次数	4次	每年开展设备运行性能分析及优化次数。
							产出指标				年度维护成本增长率	≤20%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。
							产出指标				设备系统软件升级和微码次数	4次	每年开展设备系统软件和微码升级次数。
							产出指标				培训服务次数	2次	对委托单位开展培训服务次数。
							产出指标				非正常停机率	≤10%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。
							产出指标				故障排除速度	48小时	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。
							产出指标				系统故障率	≤10%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。
							效益指标				系统使用年限指数	10/8	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限。
							效益指标				系统使用年限指数	≥90%	调查使用该信息系统人群的满意度情况。
	档案基本保护与重点抢救	1200000.00	1200000.00	0	0	0							
							产出指标				档案及资料征集量450本（页、张）	450本（页、张）	征购有地方特色的档案资料及反映绍兴地域经济文化发展、民俗风貌变化等档案资料；以及珍贵老档案、家谱、绍兴籍书画作品收集和绍兴新闻等声像和照片档案收集。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	月细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				档案接收量5万卷（盒）	5万卷（盒）	按《绍兴市档案馆档案接收大纲》定期做好本行政区域内档案接收工作，做好年度婚姻档案、企业退休职工档案、新生儿出生档案等民生档案的接收工作。做好机构改革中撤并单位的档案接收。
							产出指标				档案维护量100万卷（盒）	100万卷（盒）	对新接收进馆的进行整理、消毒、编目、上架；对馆藏档案进行定期检查，修复破损；库房设施设备安全巡检等工作。
							产出指标				保护工作完成量150万（页）	150万（页）	根据国家档案馆馆藏档案需恒温恒湿保护；档案保护专用设备维护；对馆藏老档案资料及声像档案收集、翻拍、备份；纸质书画收集及装裱工作。年度新增档案整理与数字化。馆藏照片档案的整理与数字化，珍贵档案的仿真翻用等；
							效益指标				提高社会服务能力99%	99%	档案馆馆藏门类丰富，特别是近几年民生档案接收进馆和利用率大幅度提高，为社会稳定做好服务工作。
							效益指标				群众满意度≥95%	≥95%	市档案局依据现代化管理平水，每年档案利用在25000人次以上，依托馆际平台做好最多跑一次服务。根据市民测评，反映市民对档案查阅服务的满意度。
							效益指标				档案资料完好率99%	99%	馆藏档案资料完好程度
	档案接收和整理	40000.00	40000.00	0	0	0							

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	产出指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标			2019年度新接收	预计5万卷	预计5万卷	
							产出指标			新接收档案整理、编目、入库上架	≤100%	对新接收档案进行内外页清点，破损档案盒进行更换或修复，按档案馆编目进行整理编目后，完成交接手续	
							产出指标			新接档案消毒工作	每卷档案要进行二次化学消毒，一次消毒在24小时以上	每卷档案要进行二次化学消毒，一次消毒在24小时以上	
							效益指标			按绍兴市档案局馆档案接收规范要求接收	按规定范围接上	按规定范围接上	
							效益指标			做到应接收进馆的档案及时、完成接收	进馆档案按规定向社会公开	进馆档案按规定向社会公开	
	档案系统公务接待	20000.00	20000.00	0	0	0							
							产出指标	审批程序	符合接待要求	审批程序是否符合规定。			
							产出指标	年度经费控制率	严格控制接待费	与上年接待费相比，经费控制情况。			
							产出指标	接待次数	20批	年度内接待批次。			
							产出指标	接待人数	340人次	年度内接待总人数。			
							产出指标	单位成本	符合要求	反映接待费用人均成本控制情况，有无超标接待。			
							效益指标		服务满意度		对来宾按规定接待	符合规定	对来宾接待即要符合规定
	档案业务培训	7650.00	7650.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）天数	1天	会议（培训）持续天数			培训时间为1天
							产出指标	会议成果	落实档案业务工作	反映会议是否按计划体现出各项工作成果			培训档案业务工作新要求
							产出指标	会议（培训）参加人	300人	会议（培训）参加人数			开展档案业务培训，参加培训人员300人
							产出指标	单位成本	25.5元/人/天	反映人均日均成本控制情况。			严格控制标准规范范围内
							产出指标	发放会议资料数量	300份	发放各类会议资料份数。			发放培训资料300份
							效益指标	培训合格率	≥100%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			档案培训合格率100
							效益指标	培训学员满意度	≥98%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的			对档案业务培训满意度为98%。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	月细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标	培训覆盖率	≥95%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			培训范围全覆盖
	档案征集	80000.00	80000.00	0	0	0							
							产出指标				维护量	对新增资料整理、入库、利用	对新增资料进行整理编目、入库和利用
							产出指标				征购工作完成量	年度新增绍兴新闻照片5万张	与摄影家协会合作，征收相关绍兴各类新闻照片；征购航拍材料；拆迁、新建等地域变化的有关影相材料。
							产出指标				2019年度档案常规归档资料征收	500本、册	每年要征订有入库要求的各类报纸缩印本、合订本；各地各类志书、年鉴等；各类统计报告资料等；各类档案发展工作的有关志书。
							效益指标				群众满意率	市民测评满意率	测评满意率100%
							效益指标				征购资料利用	向公共开放	向符合规定要求的利用都开放以上资料
	红色档案展示展览	200000.00	200000.00	0	0	0							
							产出指标				活动形式	展览类	展览形式新颖、多样，内容丰富。展览内容既有一定的稳定性，又有一定的创新性。
							产出指标				组织展览次数	20次	组织大中小学的学生参观红色教育展览。
							产出指标				展览工作及时性	及时	展览布置结束在建国70周年之际宣传。
							效益指标				群众满意指标	≥90%	调查中群众对于展览的满意度情况。
							效益指标				扩大城市影响力	有所提升	展示城市好形象、提升绍兴在外知名度、美誉度的影响；为全市经济社会发展营造良好和谐环境。
	数字档案馆资源建设	819000.00	819000.00	0	0	0							
							产出指标		培训服务次数		数量指标	1次	对委托单位开展培训服务次数。
							产出指标		基本系统维护次数		数量指标	4次	定期开展基本系统维护工作次数。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	二级指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	故障排除速度		质量指标	24小时	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。	
							产出指标	年度维护成本增长率		成本指标	≤10%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。	
							产出指标	到达故障现场时间		时效指标	≤8小时	设备出现故障，维保方到达故障现场时间。	
							效益指标	系统使用年限指数		可持续影响指标	7/8	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限。	
							效益指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	≥90%	调查使用该信息系统人群的满意度情况。	