

## 财政项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	上海市档案馆新馆运行保障经费		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	上海市档案局（馆）		实施单位	上海市档案局（馆）	
计划开始日期	2021-1-1		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	25939967	年度资金申请总额	25939967	
	其中：财政资金	25939967	其中：当年财政拨款	25939967	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年-2021 年)			年度总体目标	
	根据财政预算安排实施搬迁及保障正常运行。			根据财政预算安排实施搬迁及保障正常运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	计划购置完成率		≥85%
			质量指标	设备正常使用率	
		消防检测		达标	
		物业服务质量		≥90分	
		餐饮服务质量		≥90分	
		安保服务质量		≥90分	
		产品质量达标率		=100%	
		时效指标	物业服务进驻及时性		及时性
			餐饮服务进驻及时性		及时
			安保服务进驻及时性		及时
	支出方向符合度		≥90%		
	成本指标	成本控制有效性		有效	
		效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	
新馆对外运作及展览				运行正常	
满意度指标	服务对象 满意度指标	员工满意度		≥85%	
		武警满意度		≥85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称	新馆档案搬迁消毒经费		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	上海市档案局(馆)		实施单位	上海市档案局(馆)	
计划开始日期	2021-1-1		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	18166000	年度资金申请总额	18166000	
	其中：财政资金	18166000	其中：当年财政拨款	18166000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年-2021 年)		年度总体目标		
	使上海市档案馆新馆能正常运行，满足今后及以后较长时期内的发展和使用需求。为了利用者能够在新馆内及时可以调阅案卷提供方便。馆藏档案整体搬迁消毒。		1、完成预定搬迁任务。 2、对100万卷(件)馆藏档案进行消毒灭菌，消毒方案以臭氧消毒灭菌为主，配合手工除尘、擦拭清除档案表面灰尘等。 3、消毒效果由第三方权威部门在消毒前后抽样检测，并出具检测报告。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	档案消毒数量		=100万卷
			档案搬迁量		=330万卷
			档案灭菌量		=100万卷
			计划购置完成率		>=95%
		质量指标	消毒标准		符合《DA/T - 档案虫霉防治一般规则》要求
			环境检测		达标
			消防检测		达标
		时效指标	档案搬迁安全性		=100%
	支出方向符合度		>=90%		
成本指标	成本控制有效性		有效		
效益指标	社会效益指标	搬迁及时性		及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		>=85%	