

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）上海市闵行区档案局

金额单位：元

项目名称	保管中心二期专业设备维护维修				
项目类别	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒ 中期预算试点项目 ☐				
项目负责人：	杜惠芳	联系人：	恽琦	联系电话：	24203603
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	闵行区档案馆是全区重要档案的保管基地，档案馆分为档案利用中心和档案保管中心两大部分，档案保管中心是全区重要档案集中安全保管基地、档案数字化加工和电子文件接收管理中心。档案保管中心共有两期，二期项目于2017年底建成，所有设备均已超出保修期。通过加强对档案保管、保护机电设备设施、密集架等的日常维护和保养，使各项设备正常运行，在现有条件下达到国家标准规定的最优的保管保护水平。同时根据国家有关规范要求，对电梯、防雷接地装置等进行年检，以保证档案安全。				
项目立项情况	依据：《中华人民共和国档案法》、档案馆建设规范、国家和上海市、闵行区档案“十三五”规划、国家档案局三大档案体系建设要求等。				
	必要性：为了加强对馆藏档案的安全管理，有效地保护和更好地利用档案，尽量延长纸质档案寿命，通过加强对档案保管、保护机电设备设施、密集架等的日常维护和保养，使各项设备正常运行，在现有条件下达到国家标准规定的最优的保管保护水平。同时根据国家有关规范要求，对电梯、防雷接地装置等进行年检，以保证档案安全。				
	可行性：结合工作实际，对于档案安全保管等工作制度、操作流程进行梳理，对具体工作环节进行规范；对档案安全保管的整个工作流程进行规范和完善。				
项目资金	一、项目总预算：351740				
	二、当年预算：			351740	
	（一）财政拨款：			351740	
	1. 上级财政拨款：			0	
	2. 本级财政安排：			351740	
	3. 下级财政配套：			0	
	（二）其他资金：			0	
项目相关资源投入和制度建设情况	档案馆建设规范、档案法律法规、《专项资金使用工作流程》、《闵行区档案馆档案保管制度》等				
项目总目标	加强对档案保管、保护机电设备设施、密集架等的日常维护和保养，使各项设备正常运行，在现有条件下达到国家标准规定的最优的保管保护水平。				
年度绩效目标	通过加强对档案保管、保护机电设备设施、密集架等的日常维护和保养，使各项设备正常运行，在现有条件下达到国家标准规定的最优的保管保护水平。同时根据国家有关规范要求，对电梯、防雷接地装置等进行年检，以保证档案安全。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 年）

项目名称：
 保管中心二期专业设备维护维修
 金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	项目不含子项目，资金全部用于保管中心二期专业设备的维护维修，主要包括10台恒温恒湿机组年度维修保养、电梯、防雷年检、二期库区密集架维保、小型设备的维修、零配件的更换、弱电系统年度保养、消防喷淋灭火系统年度保养及联动试验年检、10台恒温恒湿机组年度维修保养、弱电系统年度保养、消防喷淋灭火系统年度保养及联动试验年检、小型设备的维修、电梯、防雷年检费、二期库区密集架维保、高压细水雾系统年度维修保养、零配件的更换等方面。								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
绩效目标	产出目标	数量	设备维护维修覆盖率	100%	设备维修全覆盖					
		质量	设备维修合格率	100%	维修后设备验收达标					
		时效	设备维修及时性	及时	报修后及时维修					
	效果目标	社会效益	档案专业设备设施完好率	100%	保障设备完好					
	影响力目标	满意度	主管部门满意度	≥90.00%	满意度常规标杆值					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目构成分解	保管中心二期专业设备维护维修	保管中心二期专业设备维护维修	10台恒温恒湿机组年度维修保养	18000.00	18000.00		1.00		年度项目	
	保管中心二期专业设备维护维修	保管中心二期专业设备维护维修	电梯、防雷年检费	6740.00	6740.00		1.00		年度项目	
	保管中心二期专业设备维护维修	保管中心二期专业设备维护维修	二期库区密集架维保	70000.00	70000.00		1.00		年度项目	
	保管中心二期专业设备维护维修	保管中心二期专业设备维护维修	小型设备的维修	85000.00	85000.00		1.00		年度项目	
	保管中心二期专业设备维护维修	保管中心二期专业设备维护维修	零配件的更换费用	40000.00	40000.00		1.00		年度项目	
	保管中心二期专业设备维护维修	保管中心二期专业设备维护维修	弱电系统年度保养	45000.00	45000.00		1.00		年度项目	
	保管中心二期专业设备维护维修	保管中心二期专业设备维护维修	消防喷淋灭火系统年度保养及联动试验年检	27000.00	27000.00		1.00		年度项目	
	保管中心二期专业设备维护维修	保管中心二期专业设备维护维修	高压细水雾系统年度维修保养	60000.00	60000.00		1.00		年度项目	
金额合计				351740.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020 年)

项目名称：保管中心二期专业设备维护维修					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	档案馆建设规范	按文件制度执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	内部控制制度	按文件制度执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	内部控制制度	按文件制度执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √