

郑州市房产档案馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	房产档案维护保养及查询经费		
单位编码	055010	资金用途	业务类
项目负责人	李华领	联系人	李华领
联系电话	67182103		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1750000.00	项目本年度金额	1750000.00
上年度项目总金额	1750000.00	项目上年度金额	1750000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>一、项目背景： 2014年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》，要求进一步完善档案工作体制机制，加大对档案工作的支持保障力度，推动档案事业科学发展。我馆严格按照《中华人民共和国档案法》的规定，履行档案管理机构对档案进行维护、保养、提供查询的职责。</p> <p>二、子项目： 1. 房产档案维护保养项目，资金主要用于对库房设施、设备、消防器材等进行维护以及对现存档案进行保养； 2. 房产档案查询项目，资金主要用于采购窗口查询用耗材、印刷宣传材料、便民服务大厅经费等。</p>		
立项依据	<p>1. 《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》； 2. 《中华人民共和国档案法》。</p>		
项目设立的必要性	<p>1. 截止2020年10月31号，查询窗口工作人员共查询档案77240卷，开具无房证明561870人次，共累计接待群众639110人次，群众对房产档案查询利用数量激增、耗材量大； 2. 我馆档案库房面积1000多平方米，库房设施、设备、消防器材等进行维护和保养，对保证原始档案的质量至关重要； 3. 现有库存档案400余万卷，档案整理科年均整理过户证档案10万余卷，我馆提高档案信息化建设水平的压力较大。</p>		
项目配套制度措施	<p>1. 严格遵守财务制度，提高财务制度执行力； 2. 正确使用经费，调动人员工作积极性，加强考核，做到专款专用； 3. 加强人员教育，提高服务质量，使群众满意。</p>		
项目实施计划	<p>测算明细： 一、房产档案维护保养项目： 1. 档案整理费、库房设施设备维护保养费、库房物业服务费、水电费和消防器材的更新维护保养费70万元；2. 档案运输及装具14.5万；3. 办公耗材15万元。 二、房产档案查询项目： 1. 设备购置费7.5万元；2. 便民服务大厅经费20万元；3. 办公耗材42万元；4. 印刷宣传册等6万元。 用款计划： 1-6月达到支出计划的60%；7-9月达到支出计划的80%；10-11月占支出计划的95%。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	做好房产档案的规范化科学化管理，方便房产档案的查询、开发和利用，提高工作人员积极性，使老百姓满意。		

年度绩效目标	1. 规范财政资金使用，保证资金使用效能，资金使用率达到100%； 2. 做好房产档案的维护保养工作，维护现有库存档案约454万卷，使档案维护完好率达到100%； 3. 保障档案库房的配套设施的完善，使消防、除湿等设施配套完整性达到90%； 4. 使群众满意度达到95%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	查询费用补贴完成率	=100%
		档案维护卷数	≥454万卷
	质量	档案质量达标率	≥99%
	时效	耗材更换及时率	及时
		库房消防监测及时性	及时
	成本	维护保养成本的节约率	节约
效果目标	经济效益	档案破损造成经济损失率	无损失
	社会效益	查询服务完成率	≥98%
		档案维护完好率	=100%
	环境效益		
	满意度	服务质量群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
		库房管理机制健全性	健全
	人力资源	岗位设置合理性	合理
		人员配备完备性	完备
	部门协助	部门协助灵活性	灵活
	配套设施	配套设施完善性	≥90%
	信息共享		
	其它		