

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市城市建设档案管理处

单位：元

项目名称	软件正版化				
项目属性：	新增一次性项目	项目类型：	其他资本性支出		
功能科目编码：	2120199	科目名称：	其他城乡社区管理事务支出		
项目预算金额：	440,800.00				
项目实施单位：	绵阳市城建档案管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	罗广国	联系电话：	2216342
项目概况	确保我馆档案信息数据安全，提高网络等级保护水平，推动软件正版化工作。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	软件正版化		
总体目标	年度目标		
	支持正版软件，是遵守国家法律法规的基本要求，是尊重知识、尊重创造、保护知识产权的具体举措，是单位法治化、规范化管理水平的重要体现，关系单位诚信和规范，支持正版化有助于软件市场的发展和健全，支持软件正版化有助于维护信息安全，减少信息泄露等安全隐患。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	ACDSee 2020专业版	数量：5.00,单位：套,单价：800.00,金额：4000.00
		办公软件永中Office 2016专业版	数量：30.00,单位：套,单价：800.00,金额：24000.00
		Oracle 1CPU 企业版	数量：1.00,单位：套,单价：263500.00,金额：263500.00
		计算机操作系统Windows 10神州网信版	数量：30.00,单位：套,单价：1600.00,金额：48000.00
		服务器操作系统Windows server 2012中文标准版	数量：8.00,单位：套,单价：6850.00,金额：54800.00
		SQL Server 2012 中文标准版	数量：1.00,单位：套,单价：5700.00,金额：5700.00
		工具软件福昕PDF阅读器标准版	数量：30.00,单位：套,单价：1360.00,金额：40800.00
	数量指标	软件采购数量	1.00批
		软件采购（维护）数量	104.00套
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤24小时
		系统运行维护响应时间	≤4小时
	质量指标	年度维护成本增长率	≤5%
		系统验收合格率	=100%
		系统故障率	≤5%
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥国家标准
	社会效益指标	安全性能	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市城市建设档案管理处

单位：元

项目名称	城建档案保管运行经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2120199	科目名称：	其他城乡社区管理事务支出		
项目预算金额：	464,000.00				
项目实施单位：	绵阳市城建档案管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	罗广国	联系电话：	2216342
项目概况	<p>主要贯彻落实《档案法》、《城市建设档案管理规定》、《四川省档案工作规范化管理办法》和《绵阳市档案事业发展“十三五”规划》等法律法规及标准规范。24小时不间断电力供应，确保库房完善和落实防火、防盗、防潮、防高温、防虫、防磁、防光等，维持温湿度系统正常有效运转，使库房温度保持在14度至24度之间，相对湿度保持在45%至60%之间；分批完成所有年度接收的档案资料的入库消毒杀虫处理，对档案进行装盒整理上架、安全存放，购置一定量的档案装具；对恒温恒湿设备和密集架等进行维修维保，确保工作正常开展；充分发挥馆藏声像档案作用，更好的为领导决策和社会各界服务；物业服务满足库房管理要求，确保外部环境整洁安全。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	城建档案保管运行经费		
总体目标	年度目标		
	24小时不间断电力供应，确保库房完善和落实防火、防盗、防潮、防高温、防虫、防磁、防光等，维持温湿度系统正常有效运转，使库房温度保持在14度至24度之间，相对湿度保持在45%至60%之间；分批完成所有年度接收的档案资料的入库消毒杀虫处理，对档案进行装盒整理上架、安全存放，购置一定量的档案装具；对恒温恒湿设备和密集架等进行维修维保，确保工作正常开展；充分发挥馆藏声像档案作用，更好的为领导决策和社会各界服务；物业服务满足库房管理要求，确保外部环境整洁安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	库房恒温恒湿系统运行正常	数量：1.00,单位：套,单价：30000.00,金额：30000.00
		档案装具	数量：10000.00,单位：个,单价：5.00,金额：50000.00
		声像工作有序开展	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：14000.00,金额：14000.00
		能源消耗数量	数量：12.00,单位：日期区间内,单价：17500.00,金额：210000.00
		施工许可、规划、备案及管理档案整理	数量：250.00,单位：个,单价：20.00,金额：5000.00
		库房物业管理	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：90000.00,金额：90000.00
		档案消毒、杀虫、上架搬运	数量：50.00,单位：次,单价：100.00,金额：5000.00
		智能密集架运行正常	数量：1.00,单位：套,单价：30000.00,金额：30000.00
		档案消毒杀虫药剂	数量：1500.00,单位：个,单价：20.00,金额：30000.00
	数量指标	保管档案数量	120000.00个
	时效指标	档案保管年限	长期、永久
	质量指标	恒温恒湿系统保障率	=100%
		档案保管安全	安全
		电力保障天数	365天
		物业质量达标率	大于95%
密集架及时修复率		=100%	
动力用电支付按时率		及时	
科学保护保管档案，延长档案寿命		100%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	城建档案保管运行经费		
总体目标	年度目标		
	24小时不间断电力供应，确保库房完善和落实防火、防盗、防潮、防高温、防虫、防磁、防光等，维持温湿度系统正常有效运转，使库房温度保持在14度至24度之间，相对湿度保持在45%至60%之间；分批完成所有年度接收的档案资料的入库消毒杀虫处理，对档案进行装盒整理上架、安全存放，购置一定量的档案装具；对恒温恒湿设备和密集架等进行维修维保，确保工作正常开展；充分发挥馆藏声像档案作用，更好的为领导决策和社会各界服务；物业服务满足库房管理要求，确保外部环境整洁安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	质量指标	档案保管完好率	》99%
效益指标	可持续影响指标	档案使用年限	长期、永久
	社会效益指标	对工作促进作用	规范档案管理，有效保存档案资料，促进工作开展
		提供档案保管，促进建筑行业健康发展，为群众提供高质量档案服务	合理利用资源，利用现有资源最大化的保护档案，为单位、个人提供档案服务。
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	》99%
		档案使用者满意度	》99%
		库房管理人员满意度	大于95%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市城市建设档案管理处

单位：元

项目名称	专业设备及网络系统日常运行维护费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2120199	科目名称：	其他城乡社区管理事务支出		
项目预算金额：	320,000.00				
项目实施单位：	绵阳市城建档案管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	罗广国	联系电话：	2216342
项目概况	为建成数字化档案馆，推进城建档案数字化、信息化、网络化工作，有效保存电子档案，方便档案的查询，提高工作效率。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	专业设备及网络系统日常运行维护费		
总体目标	年度目标		
	建成数字化档案馆，推进城建档案数字化、信息化、网络化工作，有效保存电子档案，方便档案的查询，提高工作效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	2台自助查阅终端、5台扫描仪器	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：20000.00,金额：20000.00
		建档案信息网站、微信公众号、手机APP等应用系统	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：20000.00,金额：20000.00
		机房内防火墙、交换机、服务器、磁盘阵列、ups电源等设备运行	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：120000.00,金额：120000.00
		智慧管理平台、桌面云	数量：1.00,单位：套,单价：50000.00,金额：50000.00
		容灾备份系统	数量：1.00,单位：套,单价：40000.00,金额：40000.00
		光纤网络专线	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：36000.00,金额：36000.00
		冷冻杀虫设备、电梯等专业设备	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：20000.00,金额：20000.00
		电子档案异地备份	数量：1.00,单位：次,单价：14000.00,金额：14000.00
	数量指标	数字化档案卷数	110000.00个
	时效指标	保持时间	2019年全年
	质量指标	网站点击率	增长
		档案数字化数据备份管理	100%
		信息系统故障及问题处理时效	及时
		信息化系统维修率	大于95%
		信息安全	100%
设备运行完好、系统通畅率		》99%	
数字化完成，缩短调档时间		大于95%	
信息化系统运行	良好		

项目支出绩效目标申报表

项目名称	专业设备及网络系统日常运行维护费		
总体目标	年度目标		
	建成数字化档案馆，推进城建档案数字化、信息化、网络化工作，有效保存电子档案，方便档案的查询，提高工作效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	在国家规定设备使用范围
	社会效益指标	对工作的促进作用	保障网络及专业设备运转，确保电子档案的安全存储及档案快速精确查询利用，提高工作效率，确保查阅系统的正常使用，维护电子档案的安全保管，不影响到档案的对外查询利用工作和正常办公。
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询系统使用者	》 99%
		社会公众或服务对象	》 99%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市城市建设档案管理处

单位：元

项目名称	档案库房防火防灾安全运行费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2120199	科目名称：	其他城乡社区管理事务支出		
项目预算金额：	100,000.00				
项目实施单位：	绵阳市城建档案管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	罗广国	联系电话：	2216342
项目概况	为确保档案的安全，保证库房全年无安全事故。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	档案库房防火防灾安全运行费		
总体目标	年度目标		
	确保档案的安全，保证库房全年无安全事故。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	库房维修维护	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：40000.00,金额：40000.00
		消防安全培训	数量：2.00,单位：次,单价：5000.00,金额：10000.00
		安防、视频系统、闭路电视监控系统	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：20000.00,金额：20000.00
		消防应急演练	数量：2.00,单位：次,单价：5000.00,金额：10000.00
		消防设施设备保养（含各类阀门保养、消火栓系统清洗、消防器材更换等）	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：20000.00,金额：20000.00
	数量指标	消防演练次数	2.00次
		消防培训次数	2.00次
	时效指标	保证时限	全年
	质量指标	消防检查结果	通过
		设备正常使用率	大于95%
		消防安全	达标
		安全检查完成率	100%
		库房安全	=100%
防洪防火完成率		100%	
消防设施完好率		大于95%	
火灾等安全事故发生数	0件		
效益指标	可持续影响指标	防灾防火保证年限	全年
	社会效益指标	对工作促进作用	保证库房安全，档案完好
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	》 99%
		上级部门满意度	》 99%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市城市建设档案管理处

单位：元

项目名称	档案利用成本				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2120199	科目名称：	其他城乡社区管理事务支出		
项目预算金额：	90,000.00				
项目实施单位：	绵阳市城建档案管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	罗广国	联系电话：	2216342
项目概况	为提高服务质量，方便档案查询利用，充分发挥城建档案的凭证作用，拟于2019年对外查阅利用达1500人次、2700卷次。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	档案利用成本		
总体目标	年度目标		
	为提高服务质量，方便档案查询利用，充分发挥城建档案的凭证作用，拟于2019年对外查阅利用达1500人次、2700卷次。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	2台工程一体机、3台大型复印机的维修保养	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：15000.00,金额：15000.00
		一体机耗材专用耗材、硒鼓更换	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：15000.00,金额：15000.00
		档案利用编研	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：5000.00,金额：5000.00
		城建画册资料编辑和制作	数量：100.00,单位：套,单价：100.00,金额：10000.00
		档案宣传	数量：1.00,单位：次,单价：8000.00,金额：8000.00
		光盘	数量：500.00,单位：个,单价：10.00,金额：5000.00
		纸张	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：12000.00,金额：12000.00
		打复印机耗材（硒鼓更换）	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：10000.00,金额：10000.00
		其他不可预见材料损坏、耗材	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：10000.00,金额：10000.00
	数量指标	查阅档案卷次	2700.00个
		查阅档案人次	1500.00人
	时效指标	完成时间	全年
	质量指标	服务质量满意度	》99%
效益指标	可持续影响指标	服务时间	全年
	社会效益指标	对工作促进作用	提高服务质量，方便档案查询利用，充分发挥城建档案的凭证功能
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	》99%
		档案使用者满意度	》99%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市城市建设档案管理处

单位：元

项目名称	房产档案保管运行经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2120199	科目名称：	其他城乡社区管理事务支出		
项目预算金额：	20,000.00				
项目实施单位：	绵阳市城建档案管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	罗广国	联系电话：	2216342
项目概况	为规范库房管理，维持档案存储的必要环境 and 安全，保证房产档案存放条件，采取防火、防盗、防潮、防高温、防虫、防磁、防光等防护措施，长期保存现有房产档案。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	房产档案保管运行经费		
总体目标	年度目标		
	为规范库房管理，维持档案存储的必要环境 and 安全，保证房产档案存放条件，采取防火、防盗、防潮、防高温、防虫、防磁、防光等防护措施，长期保存现有房产档案。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	档案消毒杀虫	数量：500.00,单位：个,单价：20.00,金额：10000.00
		档案盒新装更换	数量：2000.00,单位：个,单价：5.00,金额：10000.00
	数量指标	房产档案保管卷数	240000.00个
	时效指标	完成时间	全年
效益指标	可持续影响指标	档案使用年限	长期、永久
	社会效益指标	对工作促进作用	在房产档案未搬迁出去以前，保证档案保存完好
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	》99%
		上级部门满意度	》99%