

附件：

（2024年度）

项目名称			运营维护(物业、办公、维修维护)						
主管部门			041-中共蚌埠市委党史和地方志研究室			实施单位	1001-中共蚌埠市委党史和地方志研究		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	292.00	292.00	281.00	10	96.23%	9.62
			其中：本年财政拨款	292.00	292.00	281.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强蚌埠市档案馆安全保护力度，完成库房设施设备的维修维护，延长档案寿命及档案设备使用寿命，保障档案馆正常运行，满足档案馆工作需要。					基本完成年初设定目标。预算执行差额原因：非税收入未能按期收缴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量		≥3个	332个	10	10	
		质量指标	养护维修质量合格率		≥99%	100%	5	5	
			项目验收合格率		≥99%	100%	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10
		经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本		≤2920000元	2810000元	5	5	
		效益指标	经济效益	此项目不适用		此项目不适用	达成预期指标	3	3
	社会效益		对降低故障发生率、大修几率的影响程度		有所降低	达成预期指标	3	3	
			对降低公众投诉率的改善或影响程度		有所降低	达成预期指标	3	3	
			对公共服务水平的改善或提高程度		有所提高	达成预期指标	3	3	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		有所提升	达成预期指标	3	3	
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度		有所提升	达成预期指标	3	3	
	生态效益	不适用		此项目不适用	达成预期指标	3	3		

		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	有所提升	达成预期指标	3	3	
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	有所改善	达成预期指标	3	3	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有所提高	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	100%	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	99.62	