

南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度					
项目名称		南京市档案馆库房业务用房等维修改造		主管部门	南京市档案馆
项目类型		分年度安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		南京市档案馆		项目负责人/ 联系电话	曹诚
立项必要性		市档案馆承担着集中统一管理党和国家需要长远保管的档案和史料的职责，肩负着维护历史真实面貌的重任，而目前档案库房渗漏水、吊顶霉变等问题较多，可能带来事故隐患，影响档案馆库安全以及馆藏档案安全妥善保管。			
实施可行性		根据南京市发展和改革委员会《市发改委关于南京市档案馆库房、业务用房等维修改造项目可行性研究报告的批复》（宁发改投资字【2022】259号），此项目已经立项完成，项目实行集中建设管理，集中建设单位为南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司。项目总投资估算457.67万元，其中工程费用399.81万元，工程建设其他费用36.06万元，预备费用21.8万元。所需资金由市财政统筹安排。			
项目实施内容		对市档案馆库房、业务用房等区域实施维修改造，改造建筑面积4020.28平方米。主要包括空调机房基础做防水（含机组移除、恢复），并设置耐腐蚀托盘；地下二层新风吸入口增设电动密闭阀，3-6层新风排风出口增加电动密闭阀、管道增设保湿层；一层大厅侧风口更换为防结露风口；六层部分房间、七层的室外屋面重做防水；顶面、墙面霉变房间、通道重做乳胶漆、更换格栅吊顶，二楼与三楼交界处设置保湿隔热措施等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			244
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		南京市档案馆库房业务用房等维修改造		0	244
中长期目标		目标1：消除部分库房的渗漏水问题； 目标2：解决部分墙体、吊顶等霉变的问题。			
年度目标		目标1：消除部分库房的渗漏水问题； 目标2：解决部分墙体、吊顶等霉变的问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	＝100%	＝100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
效益	经济效益	项目总投资	≤457.67万元	≤457.67万元	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	＝4020.28平方米	＝4020.28平方米	
	质量指标	改造质量	验收合格	验收合格	
	时效指标	改造时效	及时有效	及时有效	
效益指标	经济效益指标	服务公众查档利用水平	提高	提高	
	可持续影响指标	馆库及实体档案安全水平	提升	提升	