

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称： 广州市档案馆

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	4,721.92	4,721.92				
广州市档案馆	4,529.25	4,529.25				
业务用房物业管理费	866.40	866.40			委托专业公司开展物业管理，为我馆提供安全保卫、设施设备运维、园林绿化、清洁卫生等服务，实现档案馆库和场所安全、清洁、对外查阅大厅、展厅标识指引清晰、布局合理、环境清洁优美、档案利用服务高效，为我馆各项业务工作的顺利开展提供基础性支撑，保障档案馆有序高效运转，保障档案库房恒温恒湿的保管条件，保障馆库安全和档案实体安全。	1、产出指标：绿化完好率，年度指标值：98%。2、满意度指标：单位对物业管理满意度，年度指标值：95%以上。3、效益指标：服务对象有效投诉次数，年度指标值：0次。4、产出指标：物业管理工作验收合格率，年度指标值：100%。5、产出指标：环境卫生达标率，年度指标值：98%。6、产出指标：安全事故发生率，年度指标值：0。7、产出指标：安保措施到位时间，年度指标值：24小时。1、产出指标：设施设备维修维护响应及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：设施设备维护与保养完好率，年度指标值：98%。
机构运行辅助经费	140.00	140.00			通过协助开展档案接收整理、保管利用、档案数字化、档案修裱等项目，加强档案馆基础业务建设，按计划完成年度档案基础业务工作任务，提升档案馆业务建设水平。	1、产出指标：编外人员工资支付标准，年度指标值：每人每年不超过7万元。2、产出指标：人员资质达标率（数量指标），年度指标值：100%。3、效益指标：协助档案基础业务工作正常开展，年度指标值：正常开展各项业务工作。4、产出指标：聘用编外人员聘用合规率，年度指标值：合规。5、产出指标：聘用编外人员数量，年度指标值：20人。6、产出指标：编外人员业绩量化考核完成率（数量指标），年度指标值：100%。7、产出指标：编外人员到位率（数量指标），年度指标值：100%。
档案业务经费	110.03	110.03			1、完成2本内部编研资料、全年广州大事记印刷，完成1本公开编研资料出版，完成全年的档案宣传工作、展厅公众参观预约工作、年度档案文创产品的设计与制作。 2、通过购买资料、出版物，订购电子期刊，充实馆藏资源，不断满足档案基础业务工作发展的需要，为社会各届提供更加丰富的馆藏资源。 3、根据馆基础业务建设需要，做好馆藏档案资料的整理和除菌杀虫等消毒工作。 4、开展档案鉴定工作需要采购和使用鉴定人员保护用品及电子目录存储工具，保证馆藏档案鉴定工作的顺利开展，提高档案鉴定工作的质量，为馆藏档案的开放利用和数字化工作提供优质的保障。 5、通过对档案装具、重点档案库房智能监控设备进行定期维护保养，保证档案设施设备的正常运行和使用，为做好档案实体安全保管工作提供了大力保障。 6、通过全面开展档案清点整理工作，积极开展档案保管和管理工作，采购和使用专门的档案保管和库房管理工作用品及设备装具，采用统一的档案装具对档案实行规范化管理，实现档案的有效保护和安全保管，制作档案宣传单张，做好档案利用宣传工作，为社会公众提供优质高效的档案利用服务。 7、根据馆更名完善各种标识标牌。 8、通过固定资产清查盘点，达到账物卡相符的目标，实现规范化管理。 9、通过开展重大活动等政务工作的收集和拍摄，丰富声像档案馆藏资源。	1、产出指标：档案设施设备维护保养完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：购买图书资料，年度指标值：订购一批与广东或广州有关的图书资料。。3、产出指标：设计与制作的档案文创产品种类，年度指标值：1款。4、产出指标：进行档案宣传工作的新闻媒体报道次数，年度指标值：国家与中央级媒体1次，省市级媒体4次。5、产出指标：印刷公开出版编研资料的种类和数量，年度指标值：印刷1种1000册。6、产出指标：印刷广州大事记的期数与册数，年度指标值：每月1期250册。7、产出指标：印刷内部编研资料的种类和数量，年度指标值：印刷2种，每种350册。8、产出指标：整理档案资料数量和对进馆档案消毒，年度指标值：整理档案资料1万件（或1000卷）；对3.5万卷档案的消毒除菌。。9、产出指标：档案安全保管，年度指标值：保障馆藏100多万卷档案的安全保管。10、产出指标：档案设施设备的正常运行和使用，年度指标值：设备正常运行和使用。11、产出指标：完成固定资产清查盘点，年度指标值：账、物、卡相符。12、效益指标：提供优质高效的档案服务，年度指标值：提升社会效益。13、效益指标：发挥档案的社会价值，年度指标值：提升社会效益。14、效益指标：保存、记录广州地区历史发展状况，年度指标值：保存、记录广州地区历史发展状况，丰富馆藏，为今后研究历史、开展教育提供历史记录。。15、效益指标：档案工作的社会影响力，年度指标值：提升档案工作的社会影响力。16、效益指标：馆藏不断丰富，更好地记录广州地区历史发展状况，年度指标值：购买资料、出版物，不断丰富馆藏，更好地记录广州地区历史发展状况。17、效益指标：有利于档案资料的保管与保护，年度指标值：有利于档案资料的保管与保护。18、满意度指标：服务对象对文创产品的满意度调查，年度指标值：满意度90%（含）以上。19、满意度指标：馆微信公众号使用满意度，年度指标值：满意度90%（含）以上。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
购置经费	38.84	38.84			1、通过车辆更新购置，提高我馆公务用车性能，增强公务用车管理。 2、公共场所配置除颤仪，以其来对病人进行现场急救，挽救生命。 3、通过开展档案资料征集工作，充实馆藏资源，满足档案基础业务工作发展的需要，为社会各届提供更加丰富的馆藏资源。 4、通过采购和使用目录室办公家具，实现档案的有效保护和安全保管，为社会公众提供优质高效的档案利用服务。	1、效益指标：档案工作的社会影响力，年度指标值：提升档案工作的社会影响力。2、效益指标：提供优质高效的档案服务，年度指标值：提升社会效益。3、效益指标：保存、记录广州地区历史发展状况，年度指标值：保存、记录广州地区历史发展状况，丰富馆藏，为今后研究历史、开展教育提供历史记录。。4、效益指标：馆藏不断丰富，更好地记录广州地区历史发展状况，年度指标值：征集与广州历史有关的档案资料，不断丰富馆藏，更好地记录广州地区历史发展状况。5、产出指标：档案资料征集，年度指标值：征集一批档案资料。。6、产出指标：车辆购置数量，年度指标值：1台。1、效益指标：环保节能设备（含车辆）占比（生态效益），年度指标值：100%。
市国家档案馆2022-2024年数字档案资源建设项目	731.78	731.78			开展数字档案资源建设，完成民国档案数字化加工约140万页，完成新中国成立后文书档案数字化加工约350万页，建立文书档案目录数据库，数据库条目与数字图像对应准确率100%，数字化成果质检合格率达到95%以上，项目进度符合合同规定时间要求，档案泄密、丢失等安全事故零发生。	1、产出指标：数据库目录与数字图像对应准确率，年度指标值：100%。2、产出指标：目录数据库个数，年度指标值：1个。3、产出指标：数字化加工页数，年度指标值：350万页。4、产出指标：数字化成果质检合格率，年度指标值：95%。5、效益指标：档案安全事故发生次数，年度指标值：0次。
GZIT2022-QM-N-A-084091	1,192.49	1,192.49				
服务辅助费	183.60	183.60			物业公司实施专业的讲解、客服、展厅管理服务，提高展厅展览讲解、档案利用效率和服务水平，为来馆参观的个人及团体等广大市民提供良好的公众服务，进而展示档案馆的良好形象。	1、满意度指标：服务对象有效投诉次数（满意度指标），年度指标值：0次。2、产出指标：展厅服务人数，年度指标值：每年至少接待参观15000人次。3、产出指标：展厅讲解次数，年度指标值：每年不少于480次。4、产出指标：展厅展品完好率，年度指标值：100%。
电费、冷费	340.00	340.00			满足我馆档案保管、提供利用及办公等方面用电、用冷的需要。 计划保障全馆电力及供冷正常运行，基本满足馆工作人员日常办公需求及来馆参观公众的实际需要，按照《档案馆建筑设计规范》要求，确保实现档案库房的保管条件。	1、满意度指标：来访群众满意度，年度指标值：大于98%。2、效益指标：舒适度（效益指标），年度指标值：显著提升。
节能分享费	81.40	81.40			通过对现有设备进行智慧化节能改造，实现中央空调系统的全自动运行、智能化集中监控，平台化和数据化管理，能为管理措施和管理体系的持续完善提供坚实的数据基础；实现各类空调设备健康状况在线把控，实现库房24小时恒温恒湿。	1、满意度指标：来馆参观人员满意度，年度指标值：≥98%。2、效益指标：舒适度（效益指标），年度指标值：显著提升。3、产出指标：保持恒温时间，年度指标值：24小时。4、产出指标：保持恒湿时间，年度指标值：24小时。
幕墙安全检测	28.38	28.38			组织玻璃幕墙方面的专家或者委托专业机构进行安全性论证，受委托的专家或者专业机构应当出具安全性论证报告	1、产出指标：项目及时完成率，年度指标值：按计划完成。1、产出指标：幕墙安全性能检测面积（平方米）（数量指标），年度指标值：达到计划值。
广州市档案馆新馆展厅装饰装修工程项目维护维修经费	61.68	61.68			广州市档案馆通过打造《档案广州》，可以更好地发挥档案馆“为党管档，为国守史”的职能，增强档案馆服务社会治理的能力，提高广大市民对党的档案事业和广州地区档案事业的认识，普及档案历史知识，更好地实现广州市档案馆的档案教育基地和爱国主义教育基地功能，更好顺应人民群众对档案工作的期待。	1、产出指标：工程质量合格前提下及时支付尾款，年度指标值：质量合格后，在2023年10月前支付完剩余尾款。
第一展厅改造暨“广州档案事业发展历程展”项目建设维护维修经费	264.68	264.68			档案展览是档案馆主动服务于党和国家中心工作的具体体现，是开展爱国主义、革命传统教育、党史教育，发挥社会教育功能的基本形式，在增强社会档案意识和人民文化自信中的作用日益凸显。广州市档案馆通过打造“广州档案事业发展历程展”（暂定名），可以更好地发挥档案馆“为党管档，为国守史”的职能，增强档案馆服务社会治理的能力，提高广大市民对党的档案事业和广州地区档案事业的认识，普及档案历史知识，更好地实现广州市档案馆的档案教育基地和爱国主义教育基地功能，更好顺应人民群众对档案工作的期待。	1、满意度指标：满意率，年度指标值：群众满意度不低于90%。2、效益指标：爱国主义精神宣传效果，年度指标值：满足开展爱国主义教育和档案教育工作的基本要求，弘扬社会主义主旋律。。3、产出指标：完成项目，年度指标值：2023年1月至6月完成招标，2023年7月至2024年12月前完成展览设计、施工、布展。。1、产出指标：展览面积，年度指标值：对967㎡的展厅进行改造。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
市档案馆2023-2025年文书档案资源库建设项目	100.00	100.00			开展数字档案资源建设，完成新中国成立后文书档案数字化加工约1400万页，建立文书档案目录数据库，数据库条目与数字图像对应准确率100%，数字化成果质检合格率达到95%以上，项目进度符合合同规定时间要求，档案泄密、丢失等安全事故零发生。	1、效益指标：档案安全事故发生次数，年度指标值：0次。2、产出指标：数字化成果质检合格率，年度指标值：95%。3、产出指标：数据库目录与数字图像对应准确率，年度指标值：100%。4、产出指标：目录数据库个数，年度指标值：1个。5、产出指标：数字化加工页数（2023-2025年文书档案资源库建设项目），年度指标值：143万页。
广州市档案局广州市高清视频升级改造项目	1.84	1.84			在新馆大楼已建立完整成熟的视频监控系统的基礎上，对部分监控点进行高清化采点联网改造，以提升我馆所属公共场所的视频系统建设与管理水平。	1、产出指标：门岗入园人数覆盖率，年度指标值：100%。2、效益指标：火灾发生频次，年度指标值：0次。3、产出指标：故障处理及时率，年度指标值：≥90%。4、效益指标：公共安全事件发生数（效益指标），年度指标值：0次。5、产出指标：5个点位高清视频系统数据储存率，年度指标值：100%。6、产出指标：5个点位高清视频系统正常运转率，年度指标值：100%。7、产出指标：管理成本下降，年度指标值：减少管理人员2人。8、效益指标：视频工作管理水平，年度指标值：显著提升。9、满意度指标：监控系统使用者满意率，年度指标值：≥90%。10、效益指标：视频监控系统生命周期，年度指标值：≥3年。
广州市国家档案馆2022-2024年信息化运维项目(2023)	100.00	100.00			本项目通过运用科学化、规范化的运维管理和安全服务，使本单位能够有效控制服务成本，同时确保各类信息系统、网络设备运作的安全可靠和稳定，提高服务水平和客户满意度。	1、产出指标：响应及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：故障排除率（质量指标），年度指标值：95%。3、产出指标：运维周期，年度指标值：12个月。4、产出指标：各类系统维护完成率（数量指标），年度指标值：100%。5、产出指标：运维人员配备人数，年度指标值：3人。6、产出指标：修复及时率，年度指标值：100%。7、满意度指标：投诉次数（满意度指标），年度指标值：0次。8、效益指标：平均运行无故障率，年度指标值：95%。9、效益指标：正常运行率（持续性指标），年度指标值：95%。10、效益指标：安全事故发生数（社会效益指标），年度指标值：0次。11、满意度指标：用户满意度，年度指标值：95%。
广州市档案馆2023年数字档案长期保存项目	288.13	288.13				
广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）	192.67	192.67				
发展中心购置经费	6.00	6.00			相机配置RF专业镜头组件，更好发挥相机拍摄功能，以满足日常拍摄工作需要。	1、效益指标：拍摄价值，年度指标值：提升拍摄质量、画面高清晰度，使4K影像资料符合视频录制行业新标准，确保影像档案图像清晰，保存价值更高。。2、产出指标：拍摄数量，年度指标值：拍摄视频资料4000分钟，照片资料4000张。。
发展中心业务经费	157.70	157.70			根据事业发展需要，发挥展厅展览功能，做好档案宣传及资政育人功能；修复、抢救保护破损档案；纪录城市景观特色和人文历史，保存“城市活档案”；购买、收集整理、采集、数码转换、编目视频资料，建成功能完备先进的音、视频业务数字化信息管理系统；维修保养各种设备，保障设备正常运行。	1、产出指标：民国档案修复数量，年度指标值：民国档案修复1万张。。2、满意度指标：观众参观满意度。，年度指标值：观众满意度90%以上。。3、效益指标：展览教育作用，年度指标值：满足开展广东省、广州市爱国主义教育基地和全国中小学档案教育社会实践基地工作的需要。。4、产出指标：展厅投影等设备正常播放时长，年度指标值：展厅投影等设备正常播放200天以上，播放时长达1400小时以上。。5、产出指标：举办展览次数，年度指标值：举办2次临时展览。。6、产出指标：声像档案制作室可用时长，年度指标值：2小时/周。。7、产出指标：为社会提供观影展播时长，年度指标值：4小时/周（疫情闭馆除外）。。8、产出指标：采录音像资料时长，年度指标值：7800分钟。。9、产出指标：剪辑时长，年度指标值：36000分钟。。10、产出指标：口述历史采访，年度指标值：采访录制30人。。11、产出指标：编目音像资料时长，年度指标值：600小时/年。。1、产出指标：新增库存资料数量，年度指标值：1000部。。1、产出指标：声像档案媒体投放节目数量，年度指标值：2个。。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市音像资料馆2023-2024年数字化信息管理系统运维项目(2023)	23.59	23.59			确保信息化平台及数字化工作能正常运行、设备能及时得到保养和维护，系统软件能及时得到更新及维护，市音像馆的业务能正常运行，为市音像管理业务服务。提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。	1、产出指标：视频录入编目转码迁移审核时长，年度指标值：24000分钟。。2、满意度指标：系统运行用户满意度，年度指标值：≥95%。。3、效益指标：故障响应率（响应故障数/总故障数），年度指标值：95%。。4、产出指标：项目进度完成及时率，年度指标值：100%。。5、产出指标：平均日维护数(次/日)，年度指标值：年度计划数≥200天。。6、产出指标：故障平均处理时间(分钟)，年度指标值：1天。。
广州市音像资料馆2022-2023年数字化信息管理系统运维项目(2023)	5.38	5.38			确保信息化平台及数字化工作能正常运行、设备能及时得到保养和维护，系统软件能及时得到更新及维护，市音像馆的业务能正常运行，为市音像管理业务服务。提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。	1、产出指标：项目进度完成及时率，年度指标值：100%。。2、效益指标：故障响应率（响应故障数/总故障数），年度指标值：95%。。3、满意度指标：系统运行用户满意度，年度指标值：≥95%。。4、产出指标：故障平均处理时间(分钟)，年度指标值：1天。。