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	3,128.93	3,128.93				
广州市档案馆	2,948.94	2,948.94				
业务用房物业管理费	862.07	862.07			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，保障馆库安全和档案实体安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；安保措施到位时间；实施周期指标值:24小时；年度指标值:24小时。2、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。3、1-产出指标；12-质量指标；环境卫生达标率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。4、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；单位对物业管理满意度；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
机构运行辅助经费	136.10	136.10			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、1-产出指标；12-质量指标；人员资质达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
档案业务经费	82.68	82.68			坚持服务中心、服务大局，围绕粤港澳大湾区建设，围绕南沙方案和第十五届全运会等中心工作，积极利用馆藏档案资源编辑档案资政参考、编研出版档案研究成果和开展送展览到社区、到学校、到文博机构等，为市委、市政府决策提供服务，为人民群众服务；收集、征集具有永久保存价值的具有广州特色的档案资料，充实馆藏资源；继续开展馆藏档案清理和规范整理等基础业务工作，确保科学规范管理档案；向公众提供优质的档案查阅、档案宣传、档案展览等公共服务；提高规范化和专业化管理水平，发挥爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开查阅中心的功能；完成全市重要政务活动、重要会议、重大活动，以及反映社会民风、民俗活动的摄影、摄像和录音。	1、1-产出指标；11-数量指标；公开出版编研资料的种类和数量；实施周期指标值:2种；年度指标值:2种。2、1-产出指标；11-数量指标；媒体宣传报道量(篇)；实施周期指标值:10篇；年度指标值:10篇。3、1-产出指标；11-数量指标；拍摄活动、照片数量；实施周期指标值:完成全市重要政务活动、重要会议、重大活动等400多组活动拍摄，约拍摄3万多张照片；年度指标值:完成全市重要政务活动、重要会议、重大活动等400多组活动拍摄，约拍摄3万多张照片。4、1-产出指标；11-数量指标；整理档案资料数量；实施周期指标值:1万件（或1000卷）；年度指标值:1万件（或1000卷）。5、1-产出指标；11-数量指标；文创产品设计开发数量；实施周期指标值:1种；年度指标值:1种。6、1-产出指标；11-数量指标；终端安全管理软件数量；实施周期指标值:100台；年度指标值:100台。7、2-效益指标；22-社会效益；大学生通过实习，提升档案工作技能水平；实施周期指标值:效果明显；年度指标值:效果明显。

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	15.36	15.36			购置更新办公设备，保障各项业务工作开展。充实馆藏资源，不断满足档案基础业务发展的需要，为社会各届提供更加丰富的馆藏资源。	1、1-产出指标；11-数量指标；档案资料征集数量；实施周期指标值：征集相关档案资料一批；年度指标值：征集相关档案资料一批。2、1-产出指标；11-数量指标；采购文本纠错软件数量；实施周期指标值：1套；年度指标值：1套。
广州市国家档案馆2022-2024年信息化运维项目	20.95	20.95			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、1-产出指标；11-数量指标；各类系统维护完成率（数量指标）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；24-可持续影响；正常运行率（持续性指标）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。
服务辅助费	182.67	182.67			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、1-产出指标；11-数量指标；展厅服务人数；实施周期指标值：每年至少接待15000人；年度指标值：每年至少接待15000人。2、1-产出指标；11-数量指标；展厅讲解次数；实施周期指标值：每年不少于480次；年度指标值：每年不少于480次。
电费、冷费	380.14	380.14			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，确保保障档案库房恒温恒湿的保管条件实现档案库房的保管条件。	1、2-效益指标；22-社会效益；舒适度（效益指标）；实施周期指标值：舒适；年度指标值：舒适。
节能分享费	80.00	80.00			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、1-产出指标；11-数量指标；保持恒湿时间；实施周期指标值：24小时；年度指标值：24小时。

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
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	227.52	227.52			按照《“十四五”广州市档案事业发展规划》要求及我馆档案工作发展需要，通过开设专题固定陈列展，发挥市档案馆的文化宣传功能，加强档案存史资政育人作用，用好用活档案资源，吸引更多群众走进档案馆，让群众真正有收获、受启迪，帮助社会大众认识档案价值、增强档案意识，扩大档案影响力，提升档案馆形象与知名度，满足爱国主义教育和档案教育的需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；布展面积；实施周期指标值:967m²；年度指标值:967m²。2、2-效益指标；24-可持续影响；爱国主义教育宣传效果；实施周期指标值:每年满足爱国主义教育宣传需求；年度指标值:每年满足爱国主义教育宣传需求。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；来访群众满意度；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。
档案保护费——市档案馆2023-2024年文书档案资源库建设项目	210.00	210.00			开展文书档案资源库建设，完成新中国成立后文书档案数字化加工约420万页，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、1-产出指标；11-数量指标；数字化加工页数（2023-2025年文书档案资源库建设项目）；实施周期指标值:4200000；年度指标值:2850000。
库房优化	9.90	9.90			通过开展档案保管利用工作，对特藏库进行优化，调整布局及藏品，实现档案的有效保护和妥善保管，对档案查阅服务厅进行功能分区，为社会公众提供优质高效的档案利用服务。	1、1-产出指标；13-时效指标；特藏库优化调整进度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
档案保护费——市档案馆2024-2025年文书档案资源库建设项目	600.00	600.00			开展文书档案资源库建设，完成新中国成立后文书档案数字化加工约1380万页，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、1-产出指标；11-数量指标；数字化加工页数（2024年文书档案资源库建设项目）；实施周期指标值:1380万页；年度指标值:840万页。2、1-产出指标；11-数量指标；目录数据库个数；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。3、1-产出指标；12-质量指标；数字化成果质检合格率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、1-产出指标；12-质量指标；数据库目录与数字图像对应准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；档案安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

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
档案保护费——档案装具用品采购、档案消毒及设备保养	26.12	26.12			通过开展档案保管利用工作，采购和使用专门的档案保管和库房管理工作用品及声像档案设备、多功能专用吸尘器等设备装具，采用统一的档案装具对档案实行规范化管理，对库房进行消毒，对档案消毒设备、档案密集架、实物档案装具、光盘库等进行维修保养，实现档案的有效保护和安全管理，为社会公众提供优质高效的档案利用服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；档案设施设备维护保养完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市档案馆2024-2025年信息化运维项目	76.83	76.83			本期运维项目的总体目标是在我馆原维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能，确保应用系统在有效工作时间内正常运行，保证数据的完整安全性，提高服务水平和客户满意度。预计本项目于2024年支出项目金额占申请总预算金额约90%。	1、1-产出指标；11-数量指标；备份频次；实施周期指标值:每月不少于1次；年度指标值:每月不少于1次。2、1-产出指标；11-数量指标；驻场服务时长达标率（%）；实施周期指标值:高于95%；年度指标值:高于95%。
GZIT2024-SM-N-C-084027	34.92	34.92			sm	sm
广州市档案馆因公出国（境）经费	3.67	3.67			赴香港澳门调研学习档案馆业务先进经验，提高自身业务水平，更好创建数字档案馆。洽谈展览项目合作，推动粤港澳大湾区文化保护与利用。深入开展广州市哲学社会科学规划课题《抗战时期粤港澳教育联动与办学互助档案文献整理与研究》。	1、1-产出指标；11-数量指标；组团数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。
广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）	180.00	180.00				

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
发展中心业务经费	146.96	146.96			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、1-产出指标；11-数量指标；举办展览次数；实施周期指标值:举办3次展览。；年度指标值:举办3次展览。2、1-产出指标；11-数量指标；出版书籍数量；实施周期指标值:500册。；年度指标值:500册。3、1-产出指标；11-数量指标；声像档案制作室可用时长；实施周期指标值:2小时/周。；年度指标值:2小时/周。4、1-产出指标；11-数量指标；媒体宣传推广次数；实施周期指标值:7次。；年度指标值:7次。5、1-产出指标；11-数量指标；展厅投影等设备正常播放时长；实施周期指标值: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。；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。6、1-产出指标；11-数量指标；新增库存资料数量；实施周期指标值:1000部。；年度指标值:1000部。7、1-产出指标；11-数量指标；档案修复数量；实施周期指标值:档案修复5000张。；年度指标值:档案修复5000张。8、1-产出指标；11-数量指标；编目音像资料时长；实施周期指标值:600小时/年。；年度指标值:600小时/年。9、2-效益指标；22-社会效益；展览教育作用；实施周期指标值: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。；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。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；观众参观满意度。；实施周期指标值:观众满意度90%以上。；年度指标值:观众满意度90%以上。
广州市音像资料馆2023-2024年数字化信息管理系统运维项目	5.44	5.44			广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）运维建设的总体目标是确保我馆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、1-产出指标；11-数量指标；视频录入编目转码迁移审核时长；实施周期指标值:24000分钟。；年度指标值:24000分钟。2、1-产出指标；13-时效指标；平均日维护数(次/日)；实施周期指标值:年度计划数≥200天。；年度指标值:年度计划数≥200天。3、1-产出指标；13-时效指标；故障平均处理时间(分钟)；实施周期指标值:1天。；年度指标值:1天。4、1-产出指标；13-时效指标；项目进度完成及时率；实施周期指标值:100%。；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；故障响应率(响应故障数/总故障数)；实施周期指标值:95%。；年度指标值:95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；系统运行用户满意度；实施周期指标值:≥95%。；年度指标值:≥95%。

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
发展中心购置经费（燃油车）	20.10	20.10			保障公务出行，做好业务服务后勤；节能减排，降低公务车的油耗；降低车辆故障率，减少维修成本；提高用车到位率。	1、1-产出指标；11-数量指标；车辆使用次数；实施周期指标值:4次/月；年度指标值:4次/月。2、1-产出指标；11-数量指标；车辆使用里程；实施周期指标值:120公里/月；年度指标值:120公里/月。3、1-产出指标；13-时效指标；用车到位率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用者用车满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州市音像资料馆2024-2025年数字化信息管理系统运维项目	6.50	6.50			广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）运维建设的总体目标是确保我馆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、1-产出指标；11-数量指标；平均日维护数（次/日）；实施周期指标值:年度计划数>12次；年度指标值:年度计划数>12次。2、1-产出指标；12-质量指标；系统每月稳定运行；实施周期指标值:每月停机不超2天；年度指标值:每月停机不超2天。3、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；故障平均处理时间(分钟)；实施周期指标值:2天；年度指标值:2天。5、1-产出指标；13-时效指标；项目进度完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；故障响应率（响应故障数/总故障数）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；系统运行用户满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市档案发展中心因公出国（境）经费	1.00	1.00			赴澳门调研学习档案馆业务先进经验，提高自身业务水平，更好创建数字档案馆。洽谈展览项目合作，推动粤港澳大湾区文化保护与利用。	1、1-产出指标；11-数量指标；出访人数；实施周期指标值:1人；年度指标值:1人。2、1-产出指标；11-数量指标；组团数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。3、1-产出指标；14-成本指标；出访费用超支率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。4、2-效益指标；22-社会效益；参加出访活动产生效益；实施周期指标值:赴港澳调研学习档案馆业务先进经验，提高自身业务水平，更好创建数字档案馆。洽谈展览项目合作，推动粤港澳大湾区文化保护与利用。深入开展广州市哲学社会科学规划课题《抗战时期粤港澳教育联动与办学互助档案文献整理与研究》项目调研。；年度指标值:赴港澳调研学习档案馆业务先进经验，提高自身业务水平，更好创建数字档案馆。洽谈展览项目合作，推动粤港澳大湾区文化保护与利用。深入开展广州市哲学社会科学规划课题《抗战时期粤港澳教育联动与办学互助档案文献整理与研究》项目调研。