

## 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（本级）

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           | 2,948.94 | 2,948.94 |        |      |   |   |
| 广州市档案馆（本级）   | 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重点工作，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进社区、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。 |
| 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工作发展的需要，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。  |

| 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。<br>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。   |
| 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:967m <sup>2</sup> ；年度指标值:967m <sup>2</sup> 。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。   |

| 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   |
|----------------------------------|--------|--------|--------|------|--|--|
| 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安全管理，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。 |
| 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。   |