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	2,048.18	2,048.18				
广州市档案馆	1,914.54	1,914.54				
业务用房物业管理费	820.53	820.53			通过物业管理项目的投入，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、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；设施设备维护与保养完好率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。3、2-效益指标；22-社会效益；服务对象满意度（社会效益）；实施周期指标值:98%以上；年度指标值:98%以上。4、4-成本指标；41-经济成本指标；业务用房物业管理费全年支付金额；实施周期指标值:≤8205318元；年度指标值:≤8205318元。
机构运行辅助经费	91.00	91.00			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，协助提升档案馆业务建设水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘用编外人员数量；实施周期指标值:13人；年度指标值:13人。2、2-效益指标；22-社会效益；协助档案基础业务工作正常开展；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。3、4-成本指标；41-经济成本指标；聘用人员人均年支出；实施周期指标值:≤7万元；年度指标值:≤7万元。
档案业务经费	55.32	55.32			坚持服务中心、服务大局，围绕全市中心重点工作，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；订购图书充实馆藏资源；组织档案联合检查验收，做好进馆档案整理，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、政府公开信息查阅中心的功能；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；接收进馆单位数量；实施周期指标值:≥15家；年度指标值:≥15家。2、1-产出指标；11-数量指标；提供声像照片服务数量；实施周期指标值:提供照片服务600余张。；年度指标值:提供照片服务600余张。3、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:5000件；年度指标值:5000件。4、1-产出指标；11-数量指标；编印出版书的种类；实施周期指标值:2种；年度指标值:2种。5、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:档案工作技能水平提升效果显著；年度指标值:档案工作技能水平提升效果显著。6、4-成本指标；41-经济成本指标；公开出版档案编研成果成本；实施周期指标值:≤22万元；年度指标值:≤22万元。
购置经费	20.00	20.00			通过购置智能检索软件1套，实现多模态智能检索，通过技术手段建立不同类型数据（如文字、图片、音频）的关联，实现跨模态数据查询精准匹配，提升检索效率，符合国家档案管理相关技术标准与安全规范。	1、1-产出指标；12-质量指标；软硬件系统正常运行率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、2-效益指标；22-社会效益；提升为民服务水平；实施周期指标值:高；年度指标值:高。3、4-成本指标；41-经济成本指标；项目资金使用率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
服务辅助费	122.61	122.61			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人次；年度指标值:每年至少接待15000人次。2、2-效益指标；22-社会效益；服务对象满意度（社会效益）；实施周期指标值:98%以上；年度指标值:98%以上。3、4-成本指标；41-经济成本指标；服务辅助费全年支付金额；实施周期指标值:≤1226082元；年度指标值:≤1226082元。
档案保护费——电费、冷费	200.00	200.00			保障全馆电力及供冷正常运行，满足馆工作人员日常办公需求，为市民群众提供优质的档案查阅、档案展览、利用等公共服务。实现库房24小时恒温恒湿，确保档案库房达到国家所要求的档案存放环境条件，保证档案实体安全。	1、1-产出指标；13-时效指标；电冷费支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、2-效益指标；22-社会效益；提升档案实体保存环境的安全性；实施周期指标值:24小时恒温恒湿；年度指标值:24小时恒温恒湿。3、4-成本指标；41-经济成本指标；电冷费成本控制；实施周期指标值:全年用电冷单价≦0.82元；年度指标值:全年用电冷单价≦0.82元。
档案保护费——档案装具用品采购、档案消毒及设备保养	14.73	14.73			通过积极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，对库房进行消毒，对档案消毒设备、档案密集架、档案装具、光盘库、胶片柜、风淋房等档案设施设备进行维修保养，实现档案的有效保护和安全保管，采购宣传栏及工装，统一着装标准，对外展示档案服务形象，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，提高档案管理服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年档案提供社会利用次数；实施周期指标值:≥4000人次；年度指标值:≥4000人次。2、1-产出指标；12-质量指标；档案设施设备维护保养完好率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；改善档案保管环境；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。4、4-成本指标；41-经济成本指标；全年库房全面消毒费用；实施周期指标值:≤4.4万元；年度指标值:≤4.4万元。

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
广州市档案馆因公出国（境）经费	2.62	2.62			赴香港洽谈相关项目的合作事宜，调研和查阅有关广九铁路相关档案资料，做好广九铁路专题档案宣传推介项目。	1、1-产出指标；11-数量指标；赴香港洽谈合作和调研查阅档案组团数量；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。2、2-效益指标；22-社会效益；出访活动产生效益；实施周期指标值:开展合作事宜洽谈，并调研和查阅有关广九铁路相关档案资料，做好广九铁路专题档案宣传推介项目。；年度指标值:开展合作事宜洽谈，并调研和查阅有关广九铁路相关档案资料，做好广九铁路专题档案宣传推介项目。3、4-成本指标；41-经济成本指标；出访费用超支率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
政务内网电子档案管理系统运维	8.53	8.53			smsmsmsm

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
广州市档案馆2026-2027年信息化运维项目	42.00	42.00			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；档案数据备份次数；实施周期指标值:≥12次；年度指标值:≥11次。2、2-效益指标；22-社会效益；信息化系统年稳定运行天数；实施周期指标值:≥360天；年度指标值:≥330天。3、4-成本指标；41-经济成本指标；项目资金使用率（成本）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）	133.64	133.64				
发展中心业务经费	103.89	103.89			做好档案文化节目和展览，展现档案所承载的历史文化内涵，提升公众对档案价值的认知，发挥档案存史资政育人功能；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”；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；展览数量；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。2、1-产出指标；11-数量指标；档案文化节目宣传推广次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。3、1-产出指标；12-质量指标；档案修复质量达标率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；开展爱国主义教育和档案教育工作，弘扬社会主义主旋律。；实施周期指标值: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。；年度指标值: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。5、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:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目资金使用率；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	1.66	1.66			赴香港洽谈相关项目的合作事宜，调研和查阅有关广九铁路相关档案资料，做好广九铁路专题档案宣传推介项目。	1、1-产出指标；11-数量指标；赴香港洽谈合作和调研查阅档案人数；实施周期指标值:4人次；年度指标值:4人次。2、1-产出指标；11-数量指标；赴香港洽谈合作和调研查阅档案组团数量；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。3、2-效益指标；22-社会效益；出访活动产生效益；实施周期指标值:开展合作事宜洽谈，并调研和查阅有关广九铁路相关档案资料，做好广九铁路专题档案宣传推介项目。；年度指标值:开展合作事宜洽谈，并调研和查阅有关广九铁路相关档案资料，做好广九铁路专题档案宣传推介项目。4、4-成本指标；41-经济成本指标；出访费用超支率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
机构运行辅助经费	21.00	21.00			协助开展音像资料数字化、整理、编目、剪辑等工作，加强中心业务建设，按计划完成工作任务，提升业务建设水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘用编外人员数量；实施周期指标值:3人；年度指标值:3人。2、2-效益指标；22-社会效益；协助基础业务工作正常开展；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。3、4-成本指标；41-经济成本指标；项目资金使用率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市音像资料馆2025-2026年数字化信息管理系统运维项目	5.10	5.10			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；项目交付成果；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目变更管理；实施周期指标值:变更幅度≤10%；年度指标值:变更幅度≤10%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目进度完成时间；实施周期指标值:＜13个月；年度指标值:＜13个月。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市音像资料馆2026-2027年数字化信息管理系统运维项目	2.00	2.00			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；项目交付成果；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目进度完成时间；实施周期指标值:15月；年度指标值:15月。3、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%。4、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%。