项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区国家档案馆　　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	406.55	406.55				
广州市增城区国家档案馆	406.55	406.55				
编外人员聘用经费	166.10	166.10			承担基础性工作，弥补工作人员的不足，增强公共服务 能力，确保档案工作正常运转。	1、1-产出指标：11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。2、1-产出指标：13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时支付工资福利；年度指标值:及时支付工资福利。3、2-效益指标：21-经济效益；编外人员积分考核合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
档案馆专项工作经费	0.23	0.23			1.充分发挥区国家档案馆的各项功能，主要做好档案接收、收集、整理、保管本行政区域内依法需要进馆保存的多种门类的档案和已公开的现行文件，并向社会提供利用。 2.做好增城区城建档案的日常管理工作，全区城建档案的统一接收、保管、利用及城建档案信息资源的开发利用、档案编研和珍贵城建档案的征集保护工作，及馆藏城建档案的保密和安全管理工作。	1、1-产出指标：11-数量指标；接待查档；实施周期指标值:≥1000人；年度指标值:≥1000人。2、1-产出指标：12-质量指标；档案接收及时率；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；确保接收档案安全；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
增城城市馆物业管理服务专项经费	121.57	121.57			保障增城城市馆各进驻单位安全、设施设备良好运行，保证日常办公及对外服务的有效开展，满足各进驻单位工作人员日常办公需求及游客参观的实际使用需要。	1、1-产出指标：11-数量指标；物业后勤人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标；管理进驻单位（个）；实施周期指标值:5；年度指标值:5。3、1-产出指标：11-数量指标；维护场馆面积；实施周期指标值:43691平方米；年度指标值:43691平方米。4、1-产出指标：11-数量指标；设备养护；实施周期指标值:每月不少于一次；年度指标值:每月不少于一次。5、1-产出指标：12-质量指标；垃圾分类年度考核情况；实施周期指标值:良好以上；年度指标值:良好以上。6、1-产出指标：12-质量指标；环境整洁率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。7、1-产出指标：13-时效指标；场馆/设备维保频次；实施周期指标值:每月不少于两次；年度指标值:每月不少于两次。8、2-效益指标：22-社会效益；保障城市馆工作开展；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
增城城市馆（五馆）特种设备设施维护保养费	1.00	1.00			区国家档案馆作为增城城市馆的运营主体单位，负责增城城市馆日常运营开支，增城城市馆特种设备设施维护保养费和设备耗材费由我单位负责管理支出，以确保增城城市馆的正常运营。	1、1-产出指标：12-质量指标；维修和维保合格率；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；设备正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标；场馆/设备修复及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益；保障场馆内人员安全；实施周期指标值:100%按时完成场馆设备修复，未因修复不及时出现游客、工作人员受伤的情况；年度指标值:100%按时完成场馆设备修复，未因修复不及时出现游客、工作人员受伤的情况。
增城城市馆（五馆）水电费专项经费	84.46	84.46			水电费拨款正常，城市馆供水、供电正常，保证各馆和游客正常用水、用电。	1、1-产出指标：11-数量指标；城市馆各项设备设施用电及用水情况；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。2、1-产出指标：11-数量指标；城市馆进驻单位日常办公用电；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。3、1-产出指标：11-数量指标；安全用电达标率；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；水电费缴纳及时率；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；保障城市馆正常运营；实施周期指标值:未因水电费不足出现场馆无法开放的事故；年度指标值:未因水电费不足出现场馆无法开放的事故。6、4-成本指标：41-经济成本指标；月度用水/电控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
增城城市馆公共服务专项经费	4.00	4.00			区国家档案馆作为增城城市馆的运营主体单位，负责增城城市馆日常运营开支，以确保增城城市馆的正常运营。	1、1-产出指标：11-数量指标；举办展览次数；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。2、1-产出指标：11-数量指标；举办活动场次；实施周期指标值:≥3；年度指标值:≥3。3、1-产出指标：11-数量指标；接待游客总量；实施周期指标值:≥30000；年度指标值:≥30000。4、2-效益指标：22-社会效益；保障城市馆正常运营；实施周期指标值:100%按时完成设施设备修复，未发生因修复不及时无法开馆的情况；年度指标值:100%按时完成设施设备修复，未发生因修复不及时无法开馆的情况。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；游客投诉率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。
其他机构运行辅助经费	11.00	11.00			为区国家档案馆提供档案接收、档案整理、档案信息化管理、档案消毒、库房管理、档案查阅服务、档案开发利用、声像档案工作、城市馆运营管理及其他协助等服务，使我馆更好开展档案服务工作。	1、1-产出指标：12-质量指标；辅助工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益；提供就业岗位；实施周期指标值:8；年度指标值:8。3、2-效益指标：22-社会效益；确保档案的安全完整保管，为社会提供档案服务；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:≥90；年度指标值:≥90。
广州市增城区国家档案馆2025-2026年信息化系统运维项目	8.32	8.32			为增城区国家档案馆提供桌面及办公设备运维服务、信息化系统运行维护服务，针对数字档案馆系统实行策略优化等系列措施，保障系统的正常运作和信息化技术支撑，满足馆内工作人员、立档单位档案员正常工作、群众查档的需求。	1、1-产出指标：11-数量指标；应用系统维护；实施周期指标值:数字档案馆系统；年度指标值:数字档案馆系统。2、1-产出指标：11-数量指标；桌面及办公设备运维；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标；故障排除率；实施周期指标值:>=95%；年度指标值:>=95%。4、1-产出指标：13-时效指标；故障修复及时率；实施周期指标值:>=95%；年度指标值:>=95%。5、1-产出指标：13-时效指标；故障响应及时率；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；维护数字档案馆系统稳定，保障立档单位及查档群众对使用需求；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；投诉次数；实施周期指标值:<=3；年度指标值:<=3。
广州市增城区国家档案馆2026-2027年信息化运维项目	9.87	9.87			为增城区国家档案馆提供桌面及办公设备运维服务、信息化系统运行维护服务、网络安全服务，针对数字档案馆系统实行策略优化等系列措施，保障系统的正常运作和信息化技术支撑，满足馆内工作人员、立档单位档案员正常工作、群众查档的需求。	1、1-产出指标：11-数量指标；应用系统维护；实施周期指标值:数字档案馆系统；年度指标值:数字档案馆系统。2、1-产出指标：11-数量指标；桌面及办公设备运维；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：11-数量指标；网络安全服务；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：12-质量指标；故障排除率；实施周期指标值:>=95%；年度指标值:>=95%。5、1-产出指标：13-时效指标；故障修复及时率；实施周期指标值:>=95%；年度指标值:>=95%。6、1-产出指标：13-时效指标；故障响应及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标：22-社会效益；维护数字档案馆系统稳定，保障立档单位及查档群众对使用需求；实施周期指标值:>=95%；年度指标值:>=95%。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度；投诉次数；实施周期指标值:<=3；年度指标值:<=3。