

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区国家档案馆

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	664.40	664.40				
广州市天河区国家档案馆	664.40	664.40				
区管退休干部节日慰问费	0.80	0.80			根据区委老干部局《关于做好区管退休干部节日慰问项目库申报工作的通知》要求，对区管干部进行节日慰问。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,退休区管干部的服务满意度；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,中秋春节慰问率；实施周期指标值:100%年度指标值:100%
档案业务系统运维费	3.14	3.14			做好设备日常维护和软件维护工作，依据我馆实际需求提供专项服务，保证业务系统正常运转。	1、1-产出指标,14-成本指标,资金节约率；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,系统检测维护；实施周期指标值:1次/工作日,年度指标值:1次/工作日；,3、1-产出指标,11-数量指标,完成2个业务系统和2台服务器的维护；实施周期指标值:完成,年度指标值:完成;
新馆水、电费	12.00	12.00			按时缴纳档案馆新馆水、电费用，保证区国家档案馆新馆正常运营。	1、1-产出指标,11-数量指标,全年非预期性的停水、停电；实施周期指标值:各不超过2次,年度指标值:各不超过2次;
编外人员聘用经费	32.00	32.00			做好档案馆接收、征集、整理、修复及档案的展览、陈列、编纂出版等工作。保障档案业务和新馆建设顺利开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,服务群众；实施周期指标值:800人次/年,年度指标值:800人次/年；,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:99%年度指标值:99%
广州市天河区国家档案馆2021年新馆智能化系统建设项目（23n）	279.63	279.63			数字档案馆建设前置条件，服务广州市天河区档案的工作实际需要，打造一个符合广州市天河区电子政务发展要求的多功能、智能型、适应未来十年发展的先进数字档案馆，能够成为与上级档案馆、政务外网相互联系、相互补充，促进档案事业数字化发展。	1、1-产出指标,12-质量指标,智能化项目满足新馆开馆需求；实施周期指标值:100%年度指标值:100%,2、1-产出指标,14-成本指标,智能化项目成本要求；实施周期指标值:每平方米造价<370元,年度指标值:每平方米造价<370元；,3、1-产出指标,11-数量指标,完成16个子系统的建设；实施周期指标值:100%年度指标值:100%
档案工作业务费（23n）	21.00	21.00			规定时间内完成新馆整体导视系统和室内设计，设计图纸含平面，立面，效果图，工艺说明等。	1、1-产出指标,14-成本指标,设计费用<31万；实施周期指标值:<31万,年度指标值:<31万；,2、1-产出指标,12-质量指标,符合国家及地方规范、规定。；实施周期指标值:符合,年度指标值:符合；,3、1-产出指标,12-质量指标,设计意图能落实到实际施工；实施周期指标值:能,年度指标值:能;
新馆设施设备采购经费	220.97	220.97			为新馆配档案密集架、实物柜、办公用房和业务用房的办公家具、档案消毒机、档案库房风淋间及导视牌，满足新馆开馆的需要。	1、1-产出指标,14-成本指标,采购资金节约率；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,设备购买完成率；实施周期指标值:95%年度指标值:100%
新馆物业管理费用（23n）	16.66	16.66			在新馆未开馆的情况下，保证区国家档案馆新馆各项设备正常运转，保障新馆清洁卫生及安全。	1、1-产出指标,12-质量指标,安保、卫生满意度；实施周期指标值:95分,年度指标值:98分；,2、1-产出指标,12-质量指标,重大安全消防责任事故；实施周期指标值:0,年度指标值:0；,3、1-产出指标,11-数量指标,物业管理服务保障面积；实施周期指标值:2.7万平方米,年度指标值:2.7万平方米;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区国家档案馆

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
新馆物业管理费用	27.40	27.40			在新馆未开馆的情况下，保证区国家档案馆新馆各项设备正常运转，保障新馆清洁卫生及安全。	1、1-产出指标,12-质量指标,安保、卫生满意度；实施周期指标值:95分,年度指标值:98分;2、1-产出指标,12-质量指标,重大安全消防责任事故；实施周期指标值:0,年度指标值:0;3、1-产出指标,11-数量指标,物业管理服务保障面积；实施周期指标值:2.7万平方米,年度指标值:2.7万平方米;
新馆维护维修经费项目	50.80	50.80			对档案馆新馆1楼、2楼、3楼、8楼的对外服务用房和10楼、11楼的办公用房（业务用房）装修布置装修布置，完善档案馆对外服务用房的功能，满足群众查阅档案和工作人员办公的需求。	1、1-产出指标,14-成本指标,资金节约率；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,符合国家及地方规范、规定。；实施周期指标值:符合,年度指标值:符合;