

## 一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市国家档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称（一级项目名称）	2020年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	2,755.00			
084001	广州市国家档案馆				
084001	房屋维护维修经费	60.00	广州市国家档案馆新馆展厅装饰装修工程项目已经通过竣工验收，工程质量、工期、成本控制均达到合同要求，按照招标公告及所签订合同的有关规定，在财局概算评审的资金使用范围内按时保质保量完成展厅布展的设计施工一体化工作。根据结算财评审核结果及《广州市国家档案馆二期历史记忆展厅和专题馆陈列布展项目设计施工一体化承包合同补充协议》支付合同余款。	通过广州市国家档案馆新馆展厅装饰装修工程项目的实施，注重文明传承、文化延续，让城市留下记忆，进一步传承发展广州文化，充分发挥市国家档案馆的文化宣传功能，加强档案资政育人作用；按照市委市政府要求及我馆工作需要，帮助社会公众认识档案价值、增强档案意识，扩大档案影响力；充分挖掘档案价值，服务广州经济社会发展需要，服务大局。	1、招投标程序规范性：(反映招投标程序是否符合有关规定，包括施工单位选定、工程监理、工程设计等方面是规范。)合法合规。 2、工程竣工安全：(安全施工，未出现安全事故。)0次。 3、文化效益：(该项目通过名城变迁馆、生活历史馆、地图印记馆、专题馆等不同的展区，介绍广州城市发展及人民生活变迁的历史进程，为民众了解广州的过去、现在及未来的历史文化提供历史借鉴。)通过免费对外开放，加深参观者对广州历史文化的认识。 4、展馆建设数量：(完成二期1个历史记忆展厅，3个专题馆，1个珍藏库的布展设计施工一体化工作。)5个。 5、社会效益：(帮助社会公众认识档案价值、增强档案意识，扩大档案影响力。)使民众参观人数、中小学档案实践人数都达到相关要求。 6、工程施工完成及时率：(工程施工完成及时率=（1-超期工时/计划工时）×100%。)100%。
084001	运行经费	2,185.66	档案资料征集、订购和专家鉴定。档案编研印刷、展览、宣传、爱国主义教育基地建设以及馆网站建设。采购档案保护抢救、整理消毒用品。召开会议和培训。各项档案业务经费，包含学习交流、差旅、接待；值班、误餐费；网络维护；政策宣传和普法，宣传小册制作，文件汇编、政务公开、保密机要、归档整理、制作证书；法律顾问、审计、评审、咨询等委托服务；会费，订购书刊；讲座、讲课、鉴定、实习生等劳务费；购买办公、会议室耗材及档案装具；购买声像档案用品及照片制作。馆电费、集中供冷费及节能分享费。各系统专业设备维保。物业管理费，包含楼宇安全、工程维护、清洁及园林绿化、展厅管理。因公出国（境）经费。聘用26名编外人员费用。	1、充分发挥市国家档案馆的各项功能，加强档案图书资料征集订购，做好全市重要政务外事拍摄，充实馆藏，为我馆对外档案资料利用和展览提供基础资源。 2、通过全面开展清点整理消毒、全馆设施设备维护、合理供电供冷、委托专业物业管理，外聘劳务人员等工作，实现档案的有效保护，提高档案的智能化、信息化管理水平。	1、深化馆藏资源开发利用，加强完善档案编研工作：(完成《广州大事记》编辑出版工作。)《广州大事记》每年12期。 2、社会效益：(完成全市重大政务外事声像拍摄任务。)完成全市重大政务外事声像档案的整理归档和提供利用。 3、征购档案资料数量：(按计划征购档案资料。)订购4.9万册电子期刊。 4、舒适度：(提升全馆电力及冷气使用效率，为馆工作人员及来馆参观公众提供一个舒适的环境。)公众跟工作人员满意。 5、聘用临聘人员数量：(按计划数量招聘人员。)26人。 6、安全保障：(楼宇安保人员配备齐全到位。)人员全部到位。 7、深化馆藏资源开发利用，加强完善档案编研工作：(完成公开出版物、内部资料出版。)2项公开出版物、2种内部资料。 8、完成馆藏档案的保管保护和智能化管理：(完成馆藏档案的保管保护及智能化管理工作。)130万卷。
084001	档案馆事业发展经费	105.00	1、广州市国家档案馆数字档案资源建设项目分3年实施（2020-2022年），2020年完成以下工作： (1) 进行27.3万页民国档案数字化。 (2) 数字化成果进行第三方质量检查。 2、支付新馆二期装饰装修合同款项。	完成民国档案数字化加工27.3万页，提高馆藏档案数字化比例到33.2%、利用档案人次达到2000人次，利用档案案卷、件次达到20000卷（件），提供网络查询目录数达到20000件等。 按照《广州市国家档案馆二期历史记忆展厅和专题馆陈列布展项目设计施工一体化承包合同补充协议》支付合同余款。	1、数字成果利用率：(已数字化档案的成果利用比例。)100%。 2、利用档案人次：(利用档案的人次。)2000人次。 3、节省出入库登记时间：(节省档案利用时调卷出入库登记，档案进馆倒架换架、清点统计时间等。)提高工作效率。 4、档案资料完好率：(年度内已修复完好的档案资料数量占计划量的比率。)100%。 5、质量检查合格率：(数字化成果第三方质量检查合格的份数与总份数的比率。)95%。 6、文化效益：(该项目通过名城变迁馆、生活历史馆、地图印记馆、专题馆等不同的展区，介绍广州城市发展及人民生活变迁的历史进程，为民众了解广州的过去、现在及未来的历史文化提供历史借鉴。)通过免费对外开放，加深参观者对广州历史文化的认识。 7、提供网络查询目录数：(经鉴定开放后的目录数据提供网络查询利用。)20000（件）。 8、馆藏档案数字化比例：(馆藏纸质档案数字化的比例)33.2%。 9、数字化加工档案数：(完成民国档案全流程数字化加工页数。)27.3万页。 10、利用档案卷、件次：(利用馆藏档案卷、件的数量。)20000卷（件）。 11、消防事故发生次数：(年度内消防事故发生的次数。)0次。

## 一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市国家档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称（一级项目名称）	2020年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
084001	购置经费	18.00	根据《广州市财政局关于印发〈广州市市属行政事业单位国有资产处置办法〉的通知》（穗财规字〔2017〕5号）文件精神，1.8升以上轿车、越野车、商务车等使用年限超过10年的，可以申请报废并更新。我馆粤ALM436本田商务车（2005年12月购置、其他用车、排量2.4），由于年份长、故障率高，已无维修价值，拟申请报废并购置1台新车。	通过车辆更新购置，提高我馆公务用车性能，增强公务用车管理。	1、设备（含车辆）更新率：（设备（含车辆）更新率=本年更新的设备数量/应更新的设备数量×100%。）100%。 2、设备（含车辆）到位率：（设备（含车辆）到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量×100%。）100%。 3、新增设备（含车辆）国产化占比：（新增设备国产化占比=购置的国产设备数量/当年购置设备数量×100%。）100%。 4、购置合同执行规范率：（购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数×100%。）100%。 5、设备（含车辆和专用耗材）到位及时率：（设备（含车辆和专用耗材）到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备×100%。）100%。 6、公务活动用车数量：（购置公务活动车辆数量。）1台。
084001	信息化运维服务经费	181.50	保障本单位信息化基础设施和软件系统正常、高效和安全运行，及时响应、解决软硬件系统故障； 建立信息网络安全巡检制度，做好安全扫描、加固、漏洞修补工作，防范安全事件的发生； 制定紧急应急措施，做好系统预防性维护； 完成电子政务云平台资源、网络链路等的租赁工作。	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，同时确保信息系统运作的安全可靠和稳定，提高管理和服务水平。	1、系统重大故障导致经济损失次数：（反映年度应系统重大故障导致经济损失次数。）0 2、软件运营维护数量计划完成率：（软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%）100% 3、异常处理能力：（异常处理能力=（系统发现或处理的异常次数/系统所发生的异常总次数）×100%。）100%。 4、系统故障次数：（反映运行阶段的系统运行质量。）0次。 5、硬件运营维护数量计划完成率：（硬件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%。）100%。 6、系统运行正确率：（系统运行正确率=（样本中系统正确处理结果数/样本总量）×100%。）100%。 7、软件运营维护数量计划完成率：（软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%。）100%。 8、软件运营维护数量计划完成率：（软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%。）100%。 9、设备运营维护数量计划完成率：（设备运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%。）100%。
084001	社会治安视频监控系统建设专项资金	1.84			
084001	广州市国家档案馆社会治安视频监控系统租赁和建设经费	1.84	申请依据：《广东省公共安全视频监控系统建设“十三五”规划》、《广州市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》 开支明细：运维费。	在我馆新馆大楼已建立完整成熟的视频监控系统的基礎上，对部分监控点进行高清化采点联网改造，以提升我馆所属公共场所的视频系统建设与管理工作水平。	1、执行预算率：（执行年度预算1.84万元，并完成支付。）100%。 2、完成5个点位高清视频系统运行率：（5个点位高清视频系统正常运行。）100%。 3、高清视频使用率：（完成后联网接入。）使用率100%。 4、视频工作管理水平：（提升我馆所属公共场所的视频系统建设与管理工作水平。）提升。 5、完成5个点位高清视频系统数据储存：（所有视频资料存储完好。）100%。 6、管理成本下降率：（可以减少管理人员的投入或减轻我馆管理人员及物业管理人员的工作负担，减少管理人员。）2人。 7、视频工作管理水平：（我馆所属公共场所的视频系统建设与管理工作水平。）提升。 8、完成5个点位高清视频系统运行率：（5个点位高清视频系统正常运行。）>80%。 9、施工安全指标：（施工过程按规范实施，事故率。）0%。 10、项目建设工程完成率：（前端设备、传输系统和后端设备验收通过率。）100%。

## 一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市国家档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称（一级项目名称）	2020年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
084002	广州市档案发展中心 (广州市音像资料馆)				
084002	运行经费	166.38	<p>1、《羊城街巷》、《非遗传承录》、《古村镇和新农村建设影像资料片》、城市建设景观、城市建设类声像档案电视专题片等专题制作费，口述档案相关书籍印刷出版等费用，抢救整理、编目资料费，视频资料购置费，业务交流、会议及培训费；</p> <p>2、临时展厅策划设计、装饰装修费，展品、资料征集等费用，临时展厅、档案利用和制作室、LED大屏幕、集成管理系统安装、调试、维护等相关设备更换和日常维护费用，音像设备维护维修和更换费用；</p> <p>3、技术修复专用墨盒、废墨仓、打印纸、修裱工具、修复用纸、耗材费用、无水纳米脱酸液、缩微胶卷、拷贝片、冲洗药水等费用，仿真、缩微设备维护费；4.档案保护、抢救、复制等技术的研发、学习、咨询费用。</p>	按市“十三五”规划目标及市国家档案馆工作发展需要，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。	<p>1、委托第三方服务工作完成率：(人物专辑、街道专辑、城市建设类及新农村建设声像档案专题片；购置、编目节目数量；书籍编写数量。)人物专辑20个，街道专辑30集、城市建设类电视专题片2部；城市建设景观专辑15个、新农村建设专辑15个；编目节目数量600小时；编写《广州市非遗传承人人口述档案集》书籍1部。</p> <p>2、群众满意度：(是否达到社会效益、文化效益；参与学生对举办活动满意度。)确保档案宣传能够吸引社会大众进行参观学习，传播档案知识，丰富学生爱国教育手段，利用制作手工艺品、体验传统文化来资政育人。</p> <p>3、公共服务能力效率：(正常开放时段常设展厅正常运转情况；临时展览符合开展爱国主义教育基地和档案教育社会实践基地工作需要情况。)满足广大市民、单位团体和档案工作者参观、接受档案教育的基本要求；基本满足省、市爱国主义教育基地考核、考评要求。</p> <p>4、任务完成率：(举办活动次数；参加专业课程学习人次；年微缩拍摄数量；年度修裱破损档案数量；保证声像档案利用室播放节目时间；保证声像档案制作室正常工作；按照年度展览计划和方向举办展览、利用馆藏档案数量、陈列展览面积；多媒体设备的播放情况、播放时长。)举办活动4次；参加专业课程学习16人次/年；年微缩拍摄100000画幅；年度修裱破损档案4000张；保证声像档案利用室播放节目600小时/年；保证声像档案制作室正常工作6小时/天；根据档案宣传教育需要，举办临时展览3次、利用馆藏档案数量500份以上、陈列展览面积1800平方米；LED屏幕、新广州好投影等展厅设备年正常播放达300天以上，年播放时长达1800小时以上。</p> <p>5、公共服务能力：(制片及编目是否符合档案要求、是否具备档案价值。)保证通过影像纪录城市景观特色和人文历史，呈现城市发展脉络，从而合成一部“城市通史”，留存一段“城市活档案”。</p>
084002	信息化运维服务经费	36.62	<p>1、对网络设备、信息安全设备等硬件设备实现有效运行维护</p> <p>2、软件及信息资源维护：系统软件19套，数据库软件2套，数字化信息管理主系统和旧音像资料管理系统各1套，软件存储管理软件、编目检索客户端软件等26套数字化采集编目工作软件；根据业务发展及规范需求实现音视频信息资源紧急性维护需求，包括数据采集、转换编码、数据交换、访问控制等。</p> <p>3、工作站响应维护：系统管理工作站、审片/码流剪辑工作站、检索工作站、审编工作站、编目工作站、精编工作站、上下载等工作站更新维护。</p> <p>4、技术维护：提供1名技术服务人员，1年的驻场服务。</p>	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，同时确保信息系统运作的安全可靠和稳定，提高管理和服务水平。	<p>1、项目进度完成及时率：(项目进度完成及时率。)100%。</p> <p>2、平均日维护数(次/日)：(平均日维护数(次/日)。)年度计划数&gt;=200天。</p> <p>3、系统正常运行率：(系统正常运行率。)100%。</p> <p>4、故障平均处理时间(分钟)：(故障平均处理时间。)年度计划数1天。</p> <p>5、系统运行正确率：(系统运行正确率。)100%。</p> <p>6、系统运行用户满意度：(反映用户在使用中的满意情况。)≥95%。</p>