

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市越秀区国家档案馆（部门）					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	347.21	341.30		5.91		
广州市越秀区国家档案馆	347.21	341.30		5.91		
物业管理费	112.00	112.00			根据馆大楼物业管理服务内容，完成相应的物管服务，如大楼安保、监控巡查、保洁消杀、绿化维护、综合维修以及电力保障等。	1、1-产出指标；12-质量指标；培训出勤率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：工作正常开展；年度指标值：工作正常开展。
编外人员聘用经费	38.50	38.50			根据区委编办核定名额，聘用编外人员7名，编外人员完成相关辅助工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员聘用数；实施周期指标值：7；年度指标值：7。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：工作正常开展；年度指标值：工作正常开展。
其他运行经费	69.91	64.00		5.91	保障馆日常正常运行，确保大楼设备设施等正常运转，及时进行维保更新等。	1、1-产出指标；11-数量指标；水电费缴交完成率；实施周期指标值：>=95%；年度指标值：>=95%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：工作正常开展；年度指标值：工作正常开展。
档案史志工作经费	62.00	62.00			根据馆三定方案中的工作职责，完成档案、党史、地方志业务工作，发挥“存史、资政、育人”作用，推动档案史志事业发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；分发年鉴数量；实施周期指标值：>150；年度指标值：>150。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：正常开展；年度指标值：正常开展。
2025年展厅建设经费	56.90	56.90			建设馆7楼档案史志展厅，融合档案、党史、地方志三块内容，集地方历史文化教育、党史红色文化教育、爱国主义教育和档案文化教育于一体的综合性档案史志展厅。	1、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：展厅建设工作正常开展；年度指标值：展厅建设工作正常开展。
购置经费（AK）	7.90	7.90			通过政府采购平台购买台式计算机、手提电脑、平板电脑等办公设备，取保设备正常运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备设施质量情况；实施周期指标值：设备设施质量完好；年度指标值：设备设施质量完好。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：工作正常开展；年度指标值：工作正常开展。