

项目绩效目标表

项目名称	档案保护和征集费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市档案馆				
用款单位	东莞市档案馆				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	55000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保存保护好馆藏档案，无受潮、虫蛀、霉变等情况发生；修复和保护馆藏档案和征集到的珍贵东莞历史档案。				
	2023年度目标				
	对接收和征集进馆的档案进行抢救保护；购置档案盒、封皮、防虫剂、防潮剂、裱糊专业用纸等保护用品；每年开展档案征集活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	保护或征集进馆的档案数量	≥10	≥10
		质量指标	档案资料保护率	≈实施周期进馆档案数量	≈年度进馆档案数量
		时效指标	工作完成及时性	每年年底前	11月底前
		成本指标	总预算控制数	≤实施周期财政预算	≤年度财政预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使用者满意度	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对馆藏档案保护修复率	99%	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案工作满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称	法律顾问费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市档案馆				
用款单位	东莞市档案馆				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	30000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	每年为我馆提供法律服务，代理民事、经济、行政诉讼或仲裁活动，以及提供其他法律服务。				
	2023年度目标				
	为我馆提供法律服务，代理民事、经济、行政诉讼或仲裁活动，以及提供其他法律服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问单位数量	1	1
			接受法律咨询数（人/次）	≥10	≥10
		质量指标	经审核的合同、协议内容	1	1
		时效指标	反馈合同、协议修改意见	≤48小时	≤48小时
		成本指标	年度成本预算	≤3万元	≤3万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为单位避免和挽回经济损失	符合	符合
		生态效益指标			
		可持续影响指标	法律意识增强	符合	符合
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	政务照片拍摄制作经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市档案馆				
用款单位	东莞市档案馆				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	40000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	每年拍摄设备保养维护、购买耗材；领导政务活动相册、相架制作；冲晒照片、购买照片档案盒、储存数据硬盘等。				
	2023年度目标				
	拍摄设备保养维护、购买耗材；领导政务活动相册、相架制作；冲晒照片、购买照片档案盒、储存数据硬盘等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	整理归档照片数量	每年≥4000多张	≥4000多张
			政务拍摄次数	每年≥200次	≥200次
		质量指标	照片清晰度	优	优
			人员出勤率	100%	100%
		时效指标			
		成本指标	年度成本预算	每年≤4万元	≤4万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善政务活动档案保存	每年保存政务拍摄档案大于10000张	保存政务拍摄档案大于10000张
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为有关单位提供利用	长期	长期
			时效性	符合	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度（%）	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	中小学档案教育社会实践基地建设经费					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市档案馆					
用款单位	东莞市档案馆					
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024		
2023年预算金额（元）	36000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	每年暑假期间组织我市中小學生到市档案馆参加暑期档案教育实践活动，提高中小學生档案工作的认识。					
	2023年度目标					
	暑假期间组织我市中小學生到市档案馆参加暑期档案教育实践活动，提高中小學生档案工作的认识。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	到学校巡展次	每年≥1次	≥1次	
			参加暑期实践活动学生人数	≥50人	≥50人	
			制作展板数量	≥1批	≥1批	
		质量指标	符合全国中小学档案教育社会实践基地要求		符合	符合
		时效指标	到学校巡展时长		≥7天	≥7天
			固定展览开放时间		工作时间	工作时间
	成本指标	总预算控制数		每年≤3.6万元	≤3.6万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对档案工作认识	提升中小學生档案意识	提升中小學生档案意识	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	爱国爱乡教育	每年组织一次爱国爱乡教育	组织一次爱国爱乡教育	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度（%）		≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	档案整理服务				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市档案馆				
用款单位	东莞市档案馆				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	1737500				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1、完成全部馆藏传统载体档案整理及数字化处理工作。2、完成全部馆藏档案整理及数字化质检工作。3、完成全部馆藏档案清点工作，做好每年新接收进馆的档案清点上架。				
	2023年度目标				
	1、每年完成不少于20万页馆藏档案整理及数字化处理工作。2、每年完成不少于20万页馆藏档案数字化质检工作。3、每年完成不少于5万件馆藏档案清点工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	馆藏档案清点数量	≥5万件	≥5万件
			质检数字化档案页数	≈20万页	≈20万页
			数字化处理加工页数	≈20万页	≈20万页
		质量指标	馆藏档案清点准确率	≥98%	≥98%
			数字化处理加工质检合格率	100%	100%
			数字化处理加工合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	工作完成及时性	数字化和数字化质检完成时间在5年内	数字化和数字化质检在11月底前完成
	成本指标	总预算控制数	≤实施周期财政预算	≤年度财政预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	东莞档案资料保存率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案资料数字准确率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度（%）	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称	机关事业单位派遣人员经费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市档案馆				
用款单位	东莞市档案馆				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	315000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	每年聘请3名工作人员以缓解人手不足带来的压力。完成馆藏数字化质检、政务拍摄等工作。				
	2023年度目标				
	聘请3名工作人员以缓解人手不足带来的压力。完成馆藏数字化质检、政务拍摄等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	项目服务人次	3人	3人
		质量指标	完成度	每年馆藏档案数字化质检数量≥60件	馆藏档案数字化质检数量≥60件
		时效指标	机关事业单位派遣人员服务时效	12个月	12个月
		成本指标	年度成本预算	=31.5万元	=31.5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开放档案查阅数	≥100件	≥100件
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开放档案利用率	≥100人次	≥100人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案工作满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市档案馆				
用款单位	东莞市档案馆				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	48000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	落实市直机关派出韶关、揭阳市挂职乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员工作性补贴资金保障。				
	2023年度目标				
	落实市直机关派出韶关、揭阳市挂职乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员工作性补贴资金保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	划拨对象人数	1	1
		质量指标	划拨准确率	100%	100%
		时效指标	拨付资金时间	每月上旬	每月上旬
		成本指标	已申请拨付的预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	派出挂职工作人员工作保障	良好	良好
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	每月按期划拨	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻工作组满意度	满意率90%以上	满意率90%以上

项目绩效目标表

项目名称	省内帮扶工作组工作经费				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市档案馆				
用款单位	东莞市档案馆				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	783600				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	落实市直机关派出揭阳市挂职乡村振兴驻市帮扶工作组工作经费资金保障。				
	2023年度目标				
	落实市直机关派出揭阳市挂职乡村振兴驻市帮扶工作组工作经费资金保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	划拨省内帮扶工作组工作经费的工作组数	1	1
		质量指标	划拨准确率	100%	100%
		时效指标	划拨时效性	2023年内	2023年内
		成本指标	已申请拨付的预算执行率	≥80%	≥80%
	效益指标	经济效益指标	工作组工作经费保障率	100%	100%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进帮扶地区经济发展情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻工作组满意度	90%以上	90%以上

项目绩效目标表

项目名称	东莞市档案馆信息系统维护项目				
项目类型	其他运转类（信息化运维类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市档案馆				
用款单位	东莞市档案馆				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	925700				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	东莞市档案馆信息系统日常维护项目能按照合同要求完成信息系统维护工作，确保信息系统正常运行与业务数据信息安全。				
	2023年度目标				
	保障硬件环境的稳定性和可靠性；保障数据和硬件环境的安全性和可恢复性；故障的及时响应与修复；硬件设备的维修服务；人员的技术培训服务；针对信息业务系统特点与安全服务需求，提供全面、可靠的信息系统安全运维服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	资产普查次数	2次	2次
			安全漏洞评估次数	4次	4次
			应用系统渗透测试次数	1次	1次
			基础设施设备巡查次数	12次	12次
		质量指标			
		时效指标	基础设施维护服务响应时间	小于48小时	小于48小时
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	系统正常运行率（%）	大于99%	大于99%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（办公设备购置）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市档案馆				
用款单位	东莞市档案馆				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2023	
2023年预算金额（元）	50000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	购置一台档案查阅利用专用复印机，为来市档案馆查阅利用档案的群众提供档案复印服务，服务满意度达到100%。				
	2023年度目标				
	购置一台档案查阅利用专用复印机，为来市档案馆查阅利用档案的群众提供档案复印服务，服务满意度达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购买复印机数量	1台	1台
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	总预算控制数	≤实施周期财政预算	≤年度财政预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务查阅利用档案人员数量	≥50人	≥50人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅利用服务满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称	东莞市档案馆数据库内容保密检查系统建设项目				
项目类型	其他特定目标类（信息化新建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市档案馆				
用款单位	东莞市档案馆				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2023	
2023年预算金额（元）	250000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	增加我馆保密检查的技术手段，大幅度降低涉密信息因违规存储与处理导致的泄密风险。				
	2023年度目标				
	完成东莞市档案馆数据库内容保密检查系统建设，对我馆档案数据库系统、文件系统、应用系统、云平台存储的涉密和敏感数据进行快速、精准检查定位，降低我馆档案数据信息因违规存储与处理导致的泄密风险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	局域网档案数据库保密检查系统建设数量	1套	1套
			政务外网档案数据库保密检查系统建设数量	1套	1套
		质量指标	检测成功率	大于80%	大于80%
		时效指标	档案数据检测效率	大于100页/分钟	大于100页/分钟
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低档案数据违规存储风险	降低	降低
		生态效益指标			
		可持续影响指标	降低泄密风险	降低	降低
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	

项目绩效目标表

项目名称	市档案馆10千伏高压备用电源				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市档案馆				
用款单位	东莞市档案馆				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2023	
2023年预算金额（元）	990000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	确保档案实体安全，避免因断电造成设施设备不运行或者间断运行带来档案安全事故。				
	2023年度目标				
	确保档案实体安全，避免因断电造成设施设备不运行或者间断运行带来档案安全事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	供电线路数量	1套	1套
		质量指标	档案库房供电率	供电率达99%以上	供电率达99%以上
		时效指标	按合同约定时间支付费用	及时支付	及时支付
			供电时长	24小时供电	24小时供电
		成本指标	总预算控制数	小于或等于99万元	小于或等于99万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低重大安全事故发生率	降低99%	降低99%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	100%	100%