

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	
2024年预算金额（元）	55,000.00				
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；修复和保护征集到的珍贵东莞历史档案。				
	2024年度目标				
	对馆藏档案和接收进馆的档案进行日常保护，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	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	每年年底前	12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	100%	100%
	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	
2024年预算金额（元）	30,000.00				
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。				
	2024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	接受法律咨询数（人/次）	≥10	≥10
			聘请法律顾问单位数量	1	1
		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	
2024年预算金额（元）	40,000.00				
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。				
	2024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	政务拍摄次数	每年≥150次	≥150次
			整理归档照片数量	每年≥3000张	≥3000张
		质量指标	人员出勤率	100%	100%
			照片清晰度	优	优
		时效指标	任务完成及时率（%）	95%以上	95%以上
		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3000张	保存政务拍摄档案大于3000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
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	
2024年预算金额（元）	40,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	每年完成：基地活动所需物品及装具购置费；设计制作流动展板、宣传小册子；流动展览布展费；流动展板展架更新维护费；学生暑期档案实践活动简便午餐费等。				
	2024年度目标				
	基地活动所需物品及装具购置费；设计制作流动展板、宣传小册子；流动展览布展费；流动展板展架更新维护费；学生暑期档案实践活动简便午餐费等。				
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	参加暑期实践活动学生人数	≥50人	≥50人
			到学校巡展次	每年≥2次	≥2次
		质量指标	中小学档案教育社会实践基地质量	符合	符合
		时效指标	固定展览开放时间	工作时间	工作时间
			到学校巡展时长	≥7天	≥7天
	成本指标	总预算控制数	每年≤4万元	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对档案工作认识	提升中小学生对档案意识	提升中小学生对档案意识
		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	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	
2024年预算金额（元）	1,220,000.00				
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。4、做好每年新接收进馆的档案清点上架。				
	2024年度目标				
	1、每年完成约20万页馆藏档案整理及数字化处理工作。2、每年完成约20万页馆藏档案数字化质检工作。3、每年完成不少于50万件馆藏档案清点工作。4、每年接收进馆档案清点工作完成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	馆藏档案清点数量	≥50万件	≥50万件
			质检数字化档案页数	≈40万页	≈20万页
			数字化处理加工页数	≈40万页	≈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12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	
2024年预算金额（元）	315,000.00				
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。				
	2024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
			政务拍摄次数	每年政务拍摄次数30 ≥次	政务拍摄次数30≥次
		质量指标	完成度	每年馆藏档案数字化 质检数量抽检10%	每年馆藏档案数字化质检数 量抽检10%
			人员出勤率	100%	100%
		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			
	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	货物购置类项目（专用设备购置）				
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	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	173,800.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	购买全画幅单反相机或全画幅微单相机共两台；购买配套镜头、闪光灯共两套。				
	2024年度目标				
	购买全画幅单反相机或全画幅微单相机共两台；购买配套镜头、闪光灯共两套。				
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	购置设备数量	≥2台（套）	≥2台（套）
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%
		时效指标	完成采购时限	2024年6月30日前完成。	2024年6月30日前完成。
		成本指标	总预算控制数	≤173800元	≤173800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3000张	保存政务拍摄档案大于3000张
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8年	≥8年
	符合政务拍摄工作要求		满足市重要政务活动拍摄工作需求。	满足市重要政务活动拍摄工作需求。	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	95%	

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	
2024年预算金额（元）	272,303.00				
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。				
	2024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；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	基础设施设备巡查次数	12次	12次
			应用系统渗透测试次数	1次	1次
			安全漏洞评估次数	4次	4次
			资产普查次数	2次	2次
		质量指标	故障响应率	≥100%	≥100%
		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	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	2024	
2024年预算金额（元）	250,000.00				
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。				
	2024年度目标				
	完成东莞市档案馆数据库（局域网）内容保密检查系统建设，对我馆档案数据库（局域网）系统、文件系统、应用系统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
		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	2024	
2024年预算金额（元）	30,000.00				
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。				
	2024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	供电时长	24小时供电	24小时供电
			按合同约定时间支付费用	及时支付	及时支付
		成本指标	总预算控制数	小于或等于3万元	小于或等于3万元
	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%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞市档案数据中心管理平台运营服务项目				
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	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	350,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	东莞市档案数据中心管理平台系统运营服务项目能按照合同要求完成档案数据中心系统运营工作，确保档案数据中心正常运行与业务数据信息安全。				
	2024年度目标				
	确保档案数据中心管理平台稳定运行，提高系统运营的时效性，满足日益增长的运营工作量，继续做好系统适配，与全市各单位业务系统的对接，完善系统功能模块等相关工作。				
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	软件系统运营数量	6套	6套
			软件产品运维数量	14套	14套
		质量指标	系统故障率	≤10%	≤10%
			故障响应率	≥100%	≥100%
		时效指标	故障平均处理时间	≤2小时	≤2小时
			系统故障修复响应时间	≤30分钟	≤30分钟
	成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	≤10%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障业务正常开展情况	正常	正常
			系统正常运行率	≥90%	≥90%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	现场维护率	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	馆藏历史档案抢救修复				
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	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	300,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成东莞市档案馆馆藏历史档案资料进行抢救修复，包括脱酸、杀虫、除霉、防霉、整理、去皱褶、压平整齐、去膜、修复（补边）等系列修复工作。				
	2024年度目标				
	每年对东莞市档案馆馆藏历史档案资料进行抢救修复，至少修复2000件档案资料。				
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	抢救修复的档案数量	≥2000	≥2000
		质量指标	档案资料保护率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	每年年底前	12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	东莞档案资料保存率	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	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	100%	100%
档案工作满意度			100%	100%	

项目绩效目标表

项目名称	馆藏档案开放审核				
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	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	500,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成东莞市档案馆馆藏档案的开放审核工作，以满足人民群众查阅利用开放档案的需求。				
	2024年度目标				
	使用人工审核以及人工智能辅助方式，协助东莞市档案馆每年完成不少于50万件档案的开放审核工作。				
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	开放审核档案数量	≥150万件	≥50万件
		质量指标	开放审核准确率	≥90%	≥90%
		时效指标	工作完成及时率	开放审核在实施周期内完成	开放审核在当年12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	对馆藏档案保护修复率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称	档案展览陈列经费				
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	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	400,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1、完成“中国共产党人家风”档案展。2、完成我馆3号“荣誉档案篇”展厅（约130平方米）档案展览陈列进行改造，重新布展。				
	2024年度目标				
	1、完成“中国共产党人家风”档案展。2、完成我馆3号“荣誉档案篇”展厅（约130平方米）档案展览陈列进行改造，重新布展。				
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	展览陈列数量	展览陈列数量2个	展览陈列数量2个
		质量指标	符合档案展览陈列要求	符合	符合
		时效指标	展览陈列完成时间	2024年11月30日前完成	2024年11月30日前完成
		成本指标	总预算控制数	≤40万元	≤40万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	固定陈列展览开放时间	工作日开放	工作日开放
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高参观展览陈列人员的档案意识	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	东莞方言档案视听宣传展示改造				
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	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	150,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成档案馆方言视听室的宣传展示改造，让市民群众能更便利更直观的亲身体验东莞方言。				
	2024年度目标				
	完成档案馆方言视听室的宣传展示改造，让市民群众能更便利更直观的亲身体验东莞方言。				
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	增加视频音频设备数量	≥3台	≥3台
			录入方言语音条目数量	≥5万条	≥5万条
		质量指标	方言语音条目准确率	≥95%	≥95%
		时效指标	工作完成及时率	在实施周期内完成	在当年12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	市民群众使用率	100%	100%
		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	目标对象满意度（%）	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称	双回路高可靠性供电费用				
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	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	200,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	我馆2023年增加10千伏高压备用电源，按省发改委《关于降低我省高可靠性供电费用及临时接电费用征收标准的通知》粤发改价格函[2017]5068号要求，需征收高可靠性供电费用等。				
	2024年度目标				
	我馆2023年增加10千伏高压备用电源，按省发改委《关于降低我省高可靠性供电费用及临时接电费用征收标准的通知》粤发改价格函[2017]5068号要求，需征收高可靠性供电费用等。				
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	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	服务响应时间	小于2小时内响应	小于2小时内响应
			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20万元	小于或等于20万元
	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%	