

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	249.14	249.14				
广州市番禺区国家档案馆本级	249.14	249.14				
业务办公用房经费	92.68	92.68			进一步做好对档案馆维修补漏工作，加强对档案馆内设备设施、电力、冷气、湿度等专业化管理，确保档案及财产安全，保障日常办公及对外服务的有效开展，基本满足我馆工作人员日常办公需求及来馆参观公众的实际使用需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生率；实施周期指标值:标准:≤1；年度指标值:标准:≤1。2、1-产出指标；12-质量指标；库房温度达标程度；实施周期指标值:库房温度达20℃左右；年度指标值:库房温度达20℃左右。3、1-产出指标；12-质量指标；库房湿度达标程度；实施周期指标值:库房湿度达45%-60%；年度指标值:库房湿度达45%-60%。4、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值:满足公众参观展览、查阅档案的实际使用需要。；年度指标值:满足公众参观展览、查阅档案的实际使用需要。5、2-效益指标；22-社会效益；水电正常率；实施周期指标值:保障正常用水用电；年度指标值:保障正常用水用电。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
档案史志业务管理费	43.54	43.54			1.确保档案宣传、收集、保护、整理等业务工作正常开展，优化窗口服务，为社会公众提供优质高效的档案利用服务，提高全区档案业务工作水平，充分发挥区国家档案馆作为番禺区永久保存档案基地的职能。 2.开展党史研究工作，推动编纂《番禺年鉴》等志鉴书籍，讲好番禺红色故事。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成《番禺年鉴》编辑成稿并送审；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；完成档案整理工作；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。3、1-产出指标；11-数量指标；开工目标完成率（%）；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；《番禺年鉴》符合国家相关条例规定标准；实施周期指标值:符合；年度指标值:符合。6、2-效益指标；21-经济效益；出版印刷质量达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
租赁岗位合同工经费	76.00	76.00			保证我馆聘用7名租赁岗位合同工的工资、社会保险费、公积金、绩效等正常发放，加强我馆租赁岗位合同工的管理，激发租赁岗位合同工的活力，激励租赁岗位合同工持续工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；根据区编办核定的租赁岗位的实有人数；实施周期指标值:不超出区编办核定的租赁岗位的实有人数；年度指标值:不超出区编办核定的租赁岗位的实有人数。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:每月工资按照租赁合同要求及时发放；年度指标值:每月工资按照租赁合同要求及时发放。4、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:标准:正常开展；年度指标值:标准:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；公共财产安全完整；实施周期指标值:标准:安全；年度指标值:标准:安全。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
机构运行辅助经费	26.50	26.50			保证我馆聘用3名编外工作人员的工资福利、绩效、社会保险费、公积金的按时发放，加强编外人员的管理，激发编外人员的工作积极性，激励编外人员持续工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:不超3人；年度指标值:不超3人。2、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值:标准:≥90%；年度指标值:标准:≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；实施周期指标值:标准:合规；年度指标值:标准:合规。5、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:标准:正常开展；年度指标值:标准:正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；公共财产安全完整；实施周期指标值:标准:安全；年度指标值:标准:安全。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
信息化运维服务经费	10.00	10.00			数字档案馆系统由馆内局域网档案系统和区政务网档案系统两部分组成，局域网系统采用物理隔离方式部署,为单位和公众提供现场查档服务；政务网档案系统接入区政务网,为各行政单位提供档案管理服务。通过提高档案数字化建设程度，进一步提升档案馆的档案利用水平，为社会公众提供优质高效的档案利用服务，提高全区档案业务工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；超预算率；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。2、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:推广应用；年度指标值:推广应用。3、1-产出指标；12-质量指标；系统运行正确率；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。4、2-效益指标；22-社会效益；影响全区信息安全事件发生起数；实施周期指标值:标准:0；年度指标值:标准:0。5、2-效益指标；22-社会效益；网络安全风险发生次数；实施周期指标值:≤1；年度指标值:≤1。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；主管单位满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
租赁岗位合同工经费（公用）	0.42	0.42			根据《广州市番禺区财政局关于2025年区级部门预算和转移支付预算编制意见的通知》《对区总工会关于提高和扩大全区财政全额拨款行政事业单位计拨工会经费标准和范围请示的批复》（番府办函【2015】553号）等文件精神，做好租赁岗位合同工公用经费预算工作，用于日常运作和办公所需等费用，进一步提高租赁岗位合同工的工作效率和质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:不超核定指标数；年度指标值:不超核定指标数。2、1-产出指标；12-质量指标；支出用途合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、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:标准:正常开展；年度指标值:标准:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；提高办事效率；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。