

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	2,773.57	2,773.57				
广州市住房和城乡建设委员会档案管理处	2,773.57	2,773.57				
机构运行辅助经费	392.00	392.00			通过外聘人员辅助推进房地产档案利用工作，为社会提供优质、高效、便捷的房地产档案查询服务，严格窗口接待服务标准和岗位规范，接受社会群众监督，创建群众满意的窗口，同时配合有关职能部门完成各项行政管理任务。	1、产出指标：档案查询及时办结率，年度指标值：高于95%（及时办理档案查询数量/受理档案查询数量*100%）。2、满意度指标：窗口群众服务满意度，年度指标值：≥98%（接待服务对象好评数量/接待服务对象评价数量*100%，2023年接待服务对象评价数量以好差评系统统计为准。2021年全年接待服务对象评价数量29.6万次。3、产出指标：发放工资人数完成率，年度指标值：100%（发放工资人数完成率=实际发放工资人数/应发放工资人数，达到100%）。4、效益指标：重大安全事故次数，年度指标值：全年档案库房发生重大安全事故数为0。
其他运行经费	89.66	89.66			保障档案对外利用正常运作，为社会各界提供出具房地产产权证明及房地产档案查询等服务。	1、产出指标：物资采购合格率，年度指标值：100%（物资采购合格数量÷物资采购总数量*100%，2023年计划采购复印纸373箱，耗材55万元）。2、效益指标：成功利用档案率，年度指标值：≥99%（成功调档数量/申请调档数量*100%，2023年申请调档数量以实际统计为准，2021年全年申请调档数量为3.32万卷。）。3、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥98%（接待服务对象好评数量/接待服务对象评价数量*100%，2023年接待服务对象评价数量以好差评系统统计为准。2021年全年接待服务对象评价数量29.6万次。）。4、产出指标：自助查询机出具的个人名下房产证明及查册的数量，年度指标值：8万件（按实际完成的不动产登记信息查询数量统计查册约为2万件，个人名下约6万件。）。
业务用房物业管理费	847.10	847.10			通过严格落实库房管理制度、消防安全制度、保安管理制度，确保档案库房安全运转，保证库区全年无安全事故。所有档案库房必须达到抗震、防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光，确保本单位馆藏档案完好率达100%。同时保障档案对外利用正常运作，为社会各界提供良好的政务服务环境。	1、效益指标：档案库房事故发生率，年度指标值：全年事故发生数为0。2、效益指标：房地产档案完好率，年度指标值：不低于99%（（库存档案量-本年度档案损坏数量）/库存档案量*100%）。3、产出指标：物业专业技术人员持证上岗率，年度指标值：≥99%（物业专业技术人员持证上岗人员/物业专业技术人员总量*100%，物业专业技术人员总量10人。）。4、产出指标：物业管理覆盖率，年度指标值：≥95%（物业管理覆盖率=实际物业管理覆盖面积/应覆盖面积*100%，2023-2024年物业服务面积为29429.54平方米。）。5、效益指标：消防安全事故次数，年度指标值：发生消防事故0次。6、产出指标：基础设施正常运作率，年度指标值：不低于99%（基础设施正常运作时长/基础设施需运行总时长×100%）。
专项经费	136.00	136.00			通过各项工作，保障档案正常入库保管，加强法制岗位及法律顾问建设，进一步提升不动产登记数据对外利用服务能力，加大优化营商环境不动产登记便利度改革举措宣传力度。	1、效益指标：租赁设备使用率，年度指标值：>96%（2台机器人2023年实际工作平均天数/2023年总工作日）*100%。2、效益指标：组织内部人员参观展览人次，年度指标值：不少于100人次。3、产出指标：按时完成档案迁移率，年度指标值：100%（按时完成档案迁移数量/档案迁移总量*100%，2023年预计完成档案迁移50万卷。）。4、产出指标：对重大行政决策、复议诉讼、合同签订等提供法律服务时长，年度指标值：不少于100小时。

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
档案抢救整理项目	618.81	618.81			通过开展档案抢救整理项目，切实做好馆藏档案的分类整理和即时利用，更好履行档案保管保护职责。提高档案利用的效率，全力提升窗口服务效能和质量，积极营造优良的营商环境。	1、产出指标：珍贵档案修裱完成率，年度指标值：100%（实际档案修裱量/合同约定修裱量*100%，2023年合同约定完成珍贵档案修裱18.5万页）。2、产出指标：数字化档案分类整理完成率，年度指标值：100%（实际数字化档案分类整理完成量/合同约定数字化档案分类整理完成总量*100%，2023年数字化档案分类整理预计完成7692.31万页）。3、效益指标：数字化档案分类准确率，年度指标值：99%（实际数字化档案分类准确完成量/合同约定数字化档案分类整理质量检查总量*100%，2023年数字化档案分类整理质量检查约 653.85万页）。4、产出指标：档案整理扫描完成率，年度指标值：100%（实际档案整理扫描完成量/合同约定档案整理扫描完成总量*100%，预计2023年完成档案整理扫描224万页）。5、效益指标：档案整理完好率，年度指标值：100%（实际数字化档案分类整理完成量/合同约定数字化档案分类整理完成总量*100%，2023年数字化档案分类整理预计完成4358.98万页）。6、效益指标：数字化档案即时利用率，年度指标值：90%（2023年实际数字化档案即时利用量/2023年实际数字化档案利用总量*100%）。
购置经费	389.00	389.00			通过及时采购各种设备，确保馆各项工作所需设备能够及时到位、正常运转，保障档案接收、保管、利用等工作不因设备使用问题而受到任何影响，间接保障全市房地产档案利用工作顺利开展。	1、产出指标：物资采购合格率，年度指标值：100%（物资采购合格数量÷物资采购总数量*100%，2023计划采购物资1批）。2、产出指标：设备预设功能达标率，年度指标值：100%（设备预设功能达标率=设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能×100%）。3、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥98%（2023年接待服务对象好评数量/2023年接待服务对象评价数量*100%）。4、效益指标：设备返修次数，年度指标值：不超过2次。5、效益指标：新设备购置利用率，年度指标值：100%（本年购置设备实际投入使用数量/（本年计划新增设备数量*100%））。6、产出指标：设备安装完成率，年度指标值：100%（实际完成安装的设备数量/应完成安装的设备数量×100%，2023年计划完成密集架安装1250立方米）。
业务用房维修改造经费	18.82	18.82			根据《广州市政务服务数据管理局关于调整政务中心进驻部门后台房间的函》我馆电子阅览室需从609室调整到409室。通过本次业务用房维修改造，将原市政务服务中心使用的409室调整改造成市房地产档案馆使用的电子阅览室，向全市乃至全国各地公检法纪检部门提供广州市房地产档案查询服务。	1、产出指标：翻新和维修工程完成率，年度指标值：100%（实际装修和翻新工程面积/计划装修和翻新工程面积 *100%，经初步测算本次翻新和装修工程面积为57平方米）。2、效益指标：年度业务完成量，年度指标值：提供查询证明不少于1.8万件。3、效益指标：数字化档案即时利用率，年度指标值：100%（公检法数字化档案即时利用数量/公检法档案利用总量*100%，2021年一年公检法数字化档案利用量1.3万份）。4、产出指标：项目安全文明施工率（%），年度指标值：100%（项目文明施工总分100分，因项目施工造成有效投诉一次扣1分，（100-扣减分数）/100*100% 本次施工要求不能有因施工造成有效投诉）。
广州市房地产档案馆2023年房地产档案信息利用优化改造项目	97.68	97.68			通过本项目的建设，全面贯彻落实“数字政府”改革建设、优化营商环境和《不动产登记资料查询暂行办法》的精神和要求，优化广州市统一的房地产登记成果查询利用和信息共享模式，提高广州市房地产馆信息化的服务效率和水平，深化信息互联互通和信息共享，提升便民利民水平。	1、效益指标：年度业务量，年度指标值：使用系统办件的业务量不少于100000件。2、产出指标：系统升级改造完成率，年度指标值：100%（实际升级改造功能数量/计划升级改造功能数量*100%）。3、产出指标：系统故障响应时间，年度指标值：1小时以内。4、效益指标：系统用户数，年度指标值：系统用户总数不少于10000个。

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
广州市房地产档案馆2023-2024年信息化运维项目(2023)	150.70	150.70			通过该项目，维护业务系统的正常运行、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整性、安全性，确保日常系统的稳定高效运行。	1、产出指标：维修维护率，年度指标值：100%（应用系统维护数量/方案中要求维护的应用系统数量）*100%，目标值100%。2、产出指标：设备维护完成率，年度指标值：100%（已维护的设备/方案中要求维护的设备）*100%。3、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：安全事故发生次数<2(网络和信息安全设备安全事件发生次数)。4、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥98%（接待服务对象好评数量/接待服务对象评价数量*100%。
广州市房地产档案馆2022年-2023年信息化运行维护项目(2023)	33.80	33.80			通过该项目，维护业务系统的正常运行、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，同时保证各业务数据的完整性、安全性，规范信息系统的管理，整合高效利用硬件资源，确保日常系统的稳定高效运行。	1、产出指标：设备维护完成率，年度指标值：=100%（（当年度已维护的设备/当年度方案要求维护的设备）*100%）。2、产出指标：验收合格率，年度指标值：=100%（（子项目通过验收总数/子项目总数）*100%）。3、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：<2(网络和信息安全设备安全事件发生次数)。4、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥98%（接待服务对象好评数量/接待服务对象评价数量*100%，2023年接待服务对象评价数量以好差评系统统计为准。2021年全年接待服务对象评价数量29.6万次。）。