部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区国家档案馆			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	577.83	财政拨款	984.38
	项目支出	406.55	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	984.38
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	1.抓好业务建设评价，提升效能。以区级综合档案馆业务建设评价为契机，全面梳理业务流程与管理制度，系统开展自查自评与整改提升，力争取得优秀等次，推动整体业务水平迈上新台阶；2.深化资源体系建设，夯实基础。严格执行年度接收计划，有序推进档案接收，持续推进档案清密解密和开放鉴定工作，加快档案开放步伐；3.拓展数字档案成果，赋能发展。巩固数字档案室建设成效，加强经验总结推广，鼓励更多有条件单位申报。常态做好信息化维保、数据备份、网络安全和政务拍摄归档工作；4.优化利用服务体系，便民利民。持续提升查档服务效率与质量。办好国际档案日系列宣传活动，举办开放日、展览等特色活动，提升社会档案意识。继续推进编研工作，讲好增城故事；5.继续做好城市馆运营管理，充分发挥城市馆综合性资源平台优势，擦亮城市名片。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	增城城市馆物业管理服务专项经费	保障增城城市馆各进驻单位安全、设施设备良好运行，保证日常办公及对外服务的有效开展，满足各进驻单位工作人员日常办公需求及游客参观的实际使用需要。	121.57	保障增城城市馆各进驻单位安全、设施设备良好运行，保证日常办公及对外服务的有效开展，满足各进驻单位工作人员日常办公需求及游客参观的实际使用需要。
其他需完成的任务（可选填）				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	接待查档	≥800人	≥800人
			库房档案保存数量	≥65万卷	≥65万卷
			应用系统维护	数字档案馆系统	数字档案馆系统
			城市馆各项设备设施用电及用水情况	正常	正常
			管理进驻单位（个）	5个	5个
			维护场馆面积	43691平方米	43691平方米
			接待游客总量（人）	≥30000人	≥30000人
			档案进馆前质量检查完成率	100%	100%
			举办活动场次	≥3	≥3
			举办展览次数	≥2	≥2
		质量指标	档案接收及时率	100%	100%
		社会效益指标	维护数字档案馆系统稳定，保障立档单位及查档群众对使用需求	＞=95%	＞=95%
			保障城市馆正常开放	未因水电费不足出现场馆无法开放的事故	未因水电费不足出现场馆无法开放的事故
			保障场馆内人员安全	00%按时完成场馆设备修复，未因修复不及时出现游客、工作人员受伤的情况	00%按时完成场馆设备修复，未因修复不及时出现游客、工作人员受伤的情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅服务满意度	≥90%	≥90%