

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				
基本信息	财政供养人员数	10	下属二级单位数	0	
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	669.05	财政拨款	2,381.02	
	项目支出	1,711.97	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	2,381.02	
	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	<p>一是认真贯彻落实区委区政府对档案工作的决策部署，做好档案接收征集，丰富和优化馆藏资源；二是持续做好档案查阅服务利用工作，夯实业务基础，提升服务质量，紧守“为民管档”这扇大门；三是深入开展档案编研，积极挖掘档案历史价值，继续围绕深挖馆藏档案资源，盘活档案价值；四是做好区委区政府主要领导会议活动拍摄、整理、归档、借阅利用等工作；五是维护馆网络、信息系统的正常运行；六是做好增城城市馆运营管理工作，把握好城市馆作为增城文化地标和增城形象的展示窗口的定位，用好城市馆APP和微信公众、档案馆微信公众号，让更多人知道、了解城市馆，让城市馆变得吸引人；七是加快推进城建档案库房建设及档案接收工作。</p>				
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	增城城市馆物业管理服务	704.75	保障增城城市馆各进驻单位安全、设备设施良好运行，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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	档案OCR处理	44.5万页	44.5万页
		数量指标	档案数据核查	95万页	95万页
		数量指标	信息系统进行网络安全等级保护测评	2个	2个
		数量指标	档案资料编研	≥2本	≥2本
		数量指标	全区各类重要会议活动及单位业务工作的拍摄	参与率100%	参与率100%
		质量指标	档案OCR验收合格率	≥90%	≥90%
		质量指标	档案数据核查验收合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	资金使用进度	≥98%	≥98%
		成本指标	成本控制率	≤预算控制数	≤预算控制数
	效益指标	社会效益指标	提供档案查阅服务	>1000人次	>1000人次
		生态效益指标	单位环境卫生达标率	100%	100%
		可持续影响指标	维修工程完成率	100%	100%
		服务对象满意度指标	来馆参观群众满意率	≥98%	≥98%
		服务对象满意度指标	档案查阅服务满意度	≥98%	≥98%