

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		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	449.35	财政拨款	1,307.00	
		项目支出	857.65	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	1,307.00	
		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		扎实推进档案接收及信息化工作，为社会各方面提供档案查阅利用服务，建设高水平数字档案馆，推进数字档案室建设,加大档案检查、业务指导、培训和宣传力度，召开全区档案工作会议暨档案业务培训,协助区档案局做好基层档案执法检查，开展特色宣传，把握城市馆作为增城文化地标和增城形象展示窗口的定位，通过合作办展、引进办展等方式，丰富城市馆的展览内容，要做好城市馆节水节电节水节能工作，要高度重视城市馆安全工作，加强日常巡查和安全大检查，确保城市馆安全运营。				
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	为增城城市馆提供日常物业管理、专业设备设施保养等服务。	242.69	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。	
其他需完成的任务（可选填）						
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	举办活动场次	≥3	≥3
				策划展览次数	≥3	≥3
				接待游客总量	≈3万人/次	≈3万人/次
				城市馆各项设备设施用电及用水情况	正常	正常
				档案安全保管、利用	614382卷又667560件	614382卷又667560件
				维护场馆面积	43691平方米	43691平方米
			质量指标	设备系统运维工作质量达标率	100%	100%
				安全事故	0次	0次
				成本指标	按预定成本完成无资金浪费	100%
	效益指标		社会效益指标	就业岗位	提供不少于25名的现场服务人员职位	提供不少于25名的现场服务人员职位
				依法对档案进行收集、保管、利用，进一步改善档案的保管保护条件	100%	100%
				城市馆正常运营	100%	100%
				确保档案的安全完整保管，为社会提供档案服务	100%	100%
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位主要工作人员和游客满意度
	档案查阅服务满意度	≥95%	≥95%			