

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	510.47	财政拨款	1,064.28	
	项目支出	553.81	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	1,064.28	
	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		深入挖掘红色档案资源，整合本土红色资源，建立“四史”教育和红色档案资源专题档案数据库；组织开展全区档案业务竞赛，提高档案管理人员的素质与能力；稳步推动档案接收工作，继续开展存量数字化工作，深化查档利用服务；推进机关档案“三合一”制度落地落实、数字档案室试点建设、档案清密解密和开放鉴定等工作，做好城市馆节电节水节能工作，加强日常巡查和安全检查，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。	184.46	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	接待查档	≥800人	≥800人
			策划展览次数	≥3	≥3
			场馆维护	43691平方米	43691平方米
			接待游客总量	≈3万人/次	≈3万人/次
			数字档案馆系统维护	100%	100%
		质量指标	全馆安全事故发生率	0次	0次
			数字档案馆系统故障排除率	>=95%	>=95%
			维修和维保合格率	100%	100%
			城市馆进驻单位及游客用水	正常	正常
			城市馆进驻单位日常办公及设备设施用电	正常	正常
			环境卫生达标	98%	98%
			编外人员考核合格率	100%	100%
			社会效益指标	社会效益指标	城市馆运营
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档服务对象满意度指标	98%	98%
单位对物业管理满意			满意	满意	