

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	486.19	财政拨款	996.54		
	项目支出	510.35	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	996.54		
	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		一是推进档案基础业务，库房保存档案66万卷，100%完成档案进馆前质量检查，维护系统1个，档案保存完好率达100%。二是优化档案服务，增强档案开发利用，为约1000人次提供查档服务，加强库房安全巡查工作，确保年度内库房无安全事故，无保密档案泄露的情况。三是做好增城城市馆管理运营工作，确保增城城市馆正常开放，未因水电费不足/物业管理不到位出现场馆无法开放的事故，接待游客约10万人次，按时完成场馆/设备修复，年度内城市馆未发生安全事故。				
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。	110.57	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	接待查档人次	约1000人次	约1000人次	
		数量指标	档案进馆前质量检查完成率	100%	100%	
		数量指标	库房档案保存数量	66万卷	66万卷	
		数量指标	库房安全巡查次数	12次	12次	
		数量指标	声像档案拍摄数	约200批次	约200批次	
		数量指标	系统维护数量	1个	1个	
		数量指标	接待游客人次	10万人次	10万人次	
		时效指标	场馆/设备巡检频次	每周不少于5次	年度不少于250次	
		时效指标	场馆/设备修复及时率	100%	100%	
		时效指标	场馆安保值班时间	24小时在位	24小时在位	
		质量指标	档案保存完好率	100%	100%	
		质量指标	系统故障率	≤10%	≤10%	
		时效指标	系统运行维护修复响应时间	≤30分钟	≤30分钟	
		时效指标	移交档案质量检查时间	进馆前完成	进馆前完成	
	效益指标	社会效益指标	保障城市馆正常开放	未因水电费不足/物业管理不到位出现场馆无法开放的事故	未因水电费不足/物业管理不到位出现场馆无法开放的事故	
		社会效益指标	保障场馆内人员安全	100%按时完成设施场馆/设备修复，未因修复不及时出现游客/工作人员受伤的情况	100%按时完成设施场馆/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	游客满意度	≥90%	≥90%	
		服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	≥90%	≥90%	
	成本指标	社会成本指标	库房安全事故发生次数	0次	0次	
社会成本指标		保密档案泄露次数	0次	0次		