

部门整体预算绩效目标申报表						
部门名称		广州市番禺区国家档案馆				
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	1, 109. 16	财政拨款	1, 833. 61		
	项目支出	724. 45	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, 833. 61		
	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、档案工作方面：坚持以档案工作为核心业务，提高档案精细化管理，做好进馆新冠防疫档案的整理，引入专业团队对数字档案馆的安全管理、日常维护，继续推进民国重点档案修复，保障档案安全和提高档案利用水平，发挥区国家档案馆作为番禺区永久保存档案基地的职能； 二、党史研究工作方面：根据上级文件精神，做好党史有关工作，推进《中共番禺地方史（1978-2012）》的编写，加强党史教育基地的管理和指导； 三、地方志工作方面：完成《番禺年鉴（2023）》编辑成稿并送出版社审。 四、加快推进档案方志展馆建设，宣传番禺区地情。				
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）		
	任务1：区档案方志馆建设	完成番禺区档案方志馆布展深化设计方案, 实施布展项目公开招标, 开展布展工作。	303. 15	完成番禺区档案方志馆布展深化设计方案, 实施布展项目公开招标, 开展布展工作。		
	任务2：信息化系统建设改造	熟练数字档案馆的使用和各项功能，加快单位档案室试点工作，更好更快推广数字档案馆。	37. 50	国家的数字档案馆系统正常运行，在全区立档单位推广使用，提高档案查阅利用效率，提高群众满意度。		
	任务3：档案整理、保管和保护	完成档案纸质修复（2022年第三期）支付，整理归档接收疫情档案，在库房轨道加配档案密集架	30. 80	及时完成档案纸质修复（2022年第三期）支付，完成接收入馆的疫情档案的整理归档，扩充档案装具的档案存放量。		
	任务4：新增展览1个	新增展览1个。	23. 00	充分利用档案史志资料，发挥档案馆传承中华文化的社会职能作用。		
	任务5：完成《番禺年鉴202）》2000册印刷，按期编纂《番禺年鉴（2023）》	完成《番禺年鉴202）》2000册印刷，《番禺年鉴（2023）》编辑成稿送出版社审。	31. 00	完成《番禺年鉴（2022）》2000册印刷，《番禺年鉴（2023）》编辑成稿送出版社审。		
	任务6：国家级数字档案馆信息化维护服务项目	数字档案馆业务应用系统维护，工具软件维护，信息系统项目管理，常规安全服务，数据备份服务，咨询服务，数据统计及共享，培训服务，日常值班答疑。	15. 00	数字档案馆业务应用系统正常运行，保障档案安全和提高档案利用水平。		
	任务7：微信公众号维护	编辑运营微信公众号，维护番禺区档案馆线上预约系统。	10. 00	加强档案开发利用服务，普及档案知识，发挥党史、地方志宣传阵地作用，提高信息的阅读量。		
	任务8：业务库房维护	维护库房符合档案保管八防的恒温恒湿环境。	140. 00	保障业务库房恒温恒湿的环境，加强对馆藏档案保管保护，充分发挥区国家档案馆作为番禺区永久保存档案基地的职能。		
其他需完成的任务（可选填）		推进《中共番禺地方史（第三卷）》编写。				
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	指标1：信息化系统经费不超预算	不超出预算。	不超出预算。	
			指标2：新增展览	1个。	1个	
			指标3：完成《番禺年鉴（2023）》编辑成稿及送审	100%。	100%。	
			指标4：安全事故发生率	标准：0。	标准：0。	
			指标5：库房温湿度达标程度	库房湿度达45-60%。	库房湿度达45-60%。	
			指标6：库房温度达标程度	库房温度达20℃左右。	库房温度达20℃左右。	
			指标7：服务内容计划完成率	完成区档案方志管的深化设计方案100%。	完成区档案方志管布展深化设计方案100%。	
		质量指标	指标8：验收通过率	区档案方志馆基础装修通过验收率达100%。	区档案方志馆基础装修通过验收率达100%。	
			指标9：符合八防标准	对馆内定期进行防虫防霉等维护。	对馆内定期进行防虫防霉等维护。	
		时效指标	指标10：按时完成率	按照合同要求完成基础装修验收。	按照合同要求完成基础装修验收。	
			指标11：公开出版的编研档案资料时效性	100%。	完成区档案方志管布展深化设计方案100%	
	效益指标	社会效益指标	指标12：信息化系统正常运行率	信息化系统正常运行率达100%。	信息化系统正常运行率达100%。	
			指标13：工作人员使用满意度	工作人员使用满意度比较好以上。	工作人员使用满意度比较好以上。	
			指标14：:公共服务能力	标准：提升。	标准：提升。	
			指标15：《番禺年鉴（2023年）》符合国家相关条例规定标准	符合。	符合	
			指标16：管理智能化	实现馆藏档案智能化现代化管理。	实现馆藏档案智能化现代化管理。	
		服务对象满意度指标	指标17：服务对象满意度	标准：提升。	标准：提升。	