

2023年部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市从化区国家档案馆				
基本信息			下属二级单位数	1	
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	692.28	财政拨款	979.02	
	项目支出	286.74	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	本级使用资金	0.00	
	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	1、保障日常档案工作，进行档案整理、保密管理、网络服务器租用安全等保、档案消毒、除虫、除霉工作，场馆附属设备日常修缮，展览宣传，UPS电源更新维护、机房消防改造，区委区政府重要活动拍摄以及数字档案馆测试；2、做好保障馆内日常运行，安全保卫工作，确保场馆的安全、完整；3、编纂出版《从化年鉴》，编辑印刷《从化大事记》，地方志数字化等。首要任务是保证年鉴的编辑出版工作。				
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）	
	档案专项经费	日常档案工作，进行档案整理、保密管理、网络服务器租用安全等保、档案消毒、除虫、除霉工作，场馆附属设备日常修缮，展览宣传，UPS电源更新维护、机房消防改造，区委区政府重要活动拍摄以及数字档案馆测试等。	116.74	完成日常档案工作，进行档案整理、保密管理、网络服务器租用安全等保、档案消毒、除虫、除霉工作，日常修缮，展览宣传，UPS电源更新维护、机房消防改造，区委区政府重要活动拍摄以及数字档案馆测试等。	
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	档案接收完成率=已移交单位/应移交单位*100%	100%	100%
		质量指标	档案资料入库完成率=实际档案资料入库率/计划档案资料入库率*100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	档案保管事故发生数	0	0
		服务对象满意度指标	档案查阅投诉率=投诉人数/查档人数*100%	100%	100%