

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	742.84	财政拨款	878.04	
	项目支出	135.20	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	<p>1、保障档案馆日常业务如档案宣传、会议、活动、保密管理、档案征集、消毒、除虫、除霉等工作顺利开展，同时升级离线备份设备，确保档案信息系统安全；2、租赁网络安全设施，同时对数字档案馆进行运行维护及开展二级等保测评，确保数字档案馆系统安全运行；3、每年按要求组织全区110多个单位开展“一年一鉴”工作，编纂出版《从化年鉴》；完成《从化年鉴》数字化，按要求上传省情网系统；4、每年，在继承以往编辑《工作日志》的基础上，实行每季编辑制作印刷《工作日志》，是记录从化区委日常工作的重要事项记录，为日后从化留下珍贵史料；5、保障馆日常运行，提供水电、物业管理（馆秩序维护、房屋、公共设施、设备管理、环境管理）等，保证档案馆的安全、完整，为群众提供一个安全、整洁、舒适的档案利用场所。</p>				
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	保障档案馆日常业务如档案宣传、会议、活动、保密管理、档案征集、消毒、除虫、除霉等工作顺利开展，同时升级离线备份设备，确保档案信息系统安全。	20	完成保障档案馆日常业务如档案宣传、会议、活动、保密管理、档案征集、消毒、除虫、除霉等工作顺利开展，同时升级离线备份设备，确保档案信息系统安全。	
	数字档案馆系统专项资金	租赁网络安全设施，同时对数字档案馆进行运行维护及开展二级等保测评，确保数字档案馆系统安全运行。	20	完成租赁网络安全设施，同时对数字档案馆进行运行维护及开展二级等保测评，确保数字档案馆系统安全运行。	
	《从化年鉴》编纂出版专项经费	每年按要求组织全区110多个单位开展“一年一鉴”工作，编纂出版《从化年鉴》；完成《从化年鉴》数字化，按要求上传省情网系统。	16	完成每年按要求组织全区110多个单位开展“一年一鉴”工作，编纂出版《从化年鉴》；完成《从化年鉴》数字化，按要求上传省情网系统。	
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	100%	100%
			数字档案馆正常安全运行，无安全事故发生	0	100%
			《从化年鉴》数字化完成率	100%	100%
		质量指标	档案资料入库完成率	100%	100%
			《从化年鉴》编纂达标率	90%或以上	90%或以上
			数字档案馆二级等保测评良好及以上	良好及以上	100%
	效益指标	社会效益指标	档案保管事故发生数	0	0
			为全区60多家单位提供统一的档案管理系统，减少相关支出	60家及以上	100%
			为群众提供快捷、高效、方便的档案查阅服务	查阅时长低平均于10分钟	100%
		服务对象满意度指标	《从化年鉴》印发率	90%或以上	90%或以上
			《从化年鉴》编纂完成率	100%	100%
档案查阅投诉率			100%	100%	
		群众满意度达到90%以上	90%以上	100%	