

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	905.61	财政拨款	1,291.41	
	项目支出	385.80	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	1,291.41	
	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>一、档案工作方面：加强档案业务建设，做好各类档案接收进馆工作以及我区重大活动、突发事件档案的收集、归档和整理。加快数字档案馆向全区推广力度，做好各单位档案数据向数字档案馆终端转移的技术保障。</p> <p>二、党史研究工作方面：推进党史编研，加快《中共番禺地方史（1978-2012）》编写进度；做好新增3处市级党史教育基地挂牌工作，发挥好党史教育基地功能作用。</p> <p>三、地方志工作方面：加快编纂《番禺年鉴（2024）》，推进名镇名村志编修工作。</p> <p>四、加快推进档案方志展馆建设，争取早日开放展览，更好发挥档案、史志工作的资政育人作用。</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）	
	区档案方志馆建设	支付区档案方志馆基础装修费用。	70.00	加快推进档案方志馆的相关建设工作。	
	信息化系统建设改造	数字档案馆系统功能完善及政务网系统安全等级保护认定。	7.00	进一步优化数字档案馆系统，加强档案信息与网络安全，切实筑牢档案信息化安全防线。	
	档案整理、保管和保护	完成档案修复、疫情档案整理以及档案编研。	44.00	推动档案编研工作开展以及纸质档案修复，完成接收入馆的疫情档案的整理归档，增设密集架装具，扩充档案存放量。	
	新增展览1个	新增展览1个。	16.00	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。	
	《番禺年鉴（2024）》编辑成稿送出版社审	《番禺年鉴（2024）》编辑成稿送出版社审。	15.50	加强统筹，有序推进《番禺年鉴（2024）》编纂工作。	
	《中国共产党番禺历史（1978-2012）》编写	推进《中国共产党番禺历史（1978-2012）》编写。	8.20	加快推进《中国共产党番禺历史（1978-2012）》编写工作，记住改革开放和社会主义现代化建设新时期的中共番禺地方史。	
	微信公众号维护	编辑运营微信公众号，维护番禺区国家档案馆线上预约系统。	5.00	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。	
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。	107.00	维护办公用房，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）					
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	符合区编办核定的租赁岗位人数	符合	符合
			完成《番禺年鉴》编辑成稿并送审	完成	完成
			新增展览	1个	1个
			支付及时率	及时支付区档案方志馆基础装修费用	及时支付区档案方志馆基础装修费用
		质量指标	支出合规率	合规	合规
			符合八防标准	符合	符合
			库房湿度达标程度	库房湿度达45%-60%	库房湿度达45%-60%
			库房温度达标程度	库房温度达20℃左右	库房温度达20℃左右
		时效指标	编外人员工资支付及时性	及时支付	及时支付
			按时完成率	按合同完成档案整理	按合同完成档案整理
	成本指标	不超预算	区档案方志馆建设不超预算	区档案方志馆建设不超预算	
		编外人员工资支付标准	标准:按规定支付	标准:按规定支付	
	效益指标	经济效益指标	管理智能化	实现馆藏档案智能化管理	实现馆藏档案智能化管理
			《番禺年鉴》符合国家相关条例规定标准	符合	符合
		社会效益指标	公共财产安全完整	标准:安全	标准:安全
			公共服务能力	优化数字档案馆系统，提升服务	优化数字档案馆系统，提升服务
			系统正常运行率	数字档案馆系统正常运行	数字档案馆系统正常运行
保障工作正常开展			标准:正常开展	标准:正常开展	
生态效益指标	对生态环境的影响程度	做好垃圾分类工作，改善生态环境	做好垃圾分类工作，改善生态环境		
可持续影响指标	公务员队伍建设	按要求开展平时考核和年度考核	按要求开展平时考核和年度考核		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参观展览人数达到1000人	参观展览人数达到1000人	
		工作人员使用满意度	满意	满意	