

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市花都区国家档案馆				
下属二级单位数			0			
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	749.99	财政拨款	1,218.26	
		项目支出	468.27	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	1,218.26	
		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		根据广州市花都区国家档案馆主要职责，接收和保管本区各类档案资料，征集重要档案资料，开展数字档案馆建设，开展档案展览、陈列、编纂出版工作，强化档案管理水平、提高档案服务整体功能，组织编纂区地方志书、综合年鉴和相关地情文献，开展全区党史资料征集、整理、研究和编纂，编写地方党史、重要党史人物传记、党史大事记及党史书刊等，为社会各方面提供档案查阅利用服务，发挥档案史志存史、育人、资政作用。				
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）	
		档案管理征集保护	本区档案征集汇编、保管利用、宣传展览以及相关系统设备维护。	116.5	通过开展档案管理征集保护专项工作，丰富馆藏档案，确保档案的完整与安全，为社会各方面档案利用提供服务。	
		区国家档案馆物业管理	委托专业物业公司对区国家档案馆安全保护、视频监控、保洁绿化、房屋及设施设备进行管理。	64.5	通过委托专业物业管理公司对区国家档案馆进行管理，确保档案馆正常运转，保障馆藏档案安全。	
		《花都年鉴》编辑出版	汇编、印制《花都年鉴》（2021），并向全区区直单位及镇街发放。	36.50	通过开展《花都年鉴》编辑出版工作，传承本地区优秀传统文化，发挥地方志在促进经济社会发展中的作用。	
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	接收档案数量	2000卷（件）或以上	2000卷（件）或以上
			数量指标	编撰《花都大事记》	12期	12期
			数量指标	汇编、印制《花都年鉴》	1期	1期
			数量指标	汇编、印制《党史大事记》	1期	1期
	效益指标		社会效益指标	档案馆正常运作率=正常运作天数/计划运作天数*100%	95%或以上	95%或以上