

东莞市部门整体预算绩效目标表

(2023年)

部门名称	东莞市档案馆			
基本信息	财政供养人员数	23	下属二级单位数	
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	962.46	财政拨款	1,488.54
	项目支出	442.92	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	市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	83.16	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>目标1：加强档案保护，对接收和征集进馆的档案进行抢救保护，购买档案保护用品，对馆藏档案进行全面清点。</p> <p>目标2：完成市委、市政府交办的中央、省领导同志在莞活动以及本市重要政务活动、外事活动和重大事件的照片拍摄工作。</p> <p>目标3：完成不少于20万页馆藏档案整理及数字化处理工作。</p> <p>目标4：确保档案实体安全，完成档案馆10千伏高压备用电源双路供电改造。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	档案整理服务	1. 馆藏退伍军人档案数字化工作； 2. 馆藏档案数字化加工项目监理和成果质检；3. 馆藏档案清点工作购买服务。	1,737,500.00	1、完成不少于20万页馆藏档案整理及数字化处理工作。 2、完成不少于20万页馆藏档案数字化质检工作。 3、完成不少于5万件馆藏档案清点工作。
	10千伏高压备用电源	市档案馆10千伏高压备用电源双路供电改造工程	990,000.00	确保档案实体安全，避免因断电造成设施设备不运行或者间断运行带来档案安全事故。
其他需完成的任务（可选填）	档案保护和征集--用于购置档案盒、封皮、防虫剂、防潮剂、裱糊专业用纸等保护用品，对馆藏档案进行抢救保护，对征集到的珍贵档案进行修复和复制、到国内各地开展有关东莞的史料征集和名人档案收集等活动的差旅费支出。-55000.00			
	政务照片拍摄制作--用于拍摄设备保养维护、购买耗材、领导政务活动相册、相架制作、冲晒照片、购买照片档案盒等材料。-40000.00			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	馆藏档案清点数量	每年≥5万件	≥5万件	
			数字化处理加工页数	每年≈20万页	≈20万页	
			政务活动拍摄次数	每年≥100次	≥100次	
		质量指标	档案保管保护达到“十防”标准	符合	符合	
			数字化处理加工质检合格率	≥95%	≥95%	
			网络安全设备合格率	100%	100%	
			重大安全事故发生率	0%	0%	
		时效指标	供电时长	档案馆内保持24小时供电	档案馆内保持24小时供电	
			档案清点和数字化完成及时率	100%	100%	
		成本指标	总预算控制数	≤实施周期财政预算	≤实施周期财政预算	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	档案调阅时间	每件档案小于1小时	每件档案小于1小时
				档案遗失率	0%	0%
	生态效益指标					
	可持续影响指标		对馆藏档案保护修复率	99%	99%	
	服务对象满意度指标	档案工作满意度	95%	95%		