

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市荔湾区国家档案馆			
基本信息	财政供养人员数	25	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	1,264.13	财政拨款	1,383.73
	项目支出	75.00	其他资金	13.00
	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	44.60	区本级使用资金	1,383.73
	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	本年度在保障档案馆日常安全后勤工作的基础上，通过开展档案系统优化维护、档案数字化建设、馆藏档案展览、《地方志年鉴》等建设，不断推进档案信息化建设，保证档案数字化系统正常运行，促进荔湾文化档案的信息化和多样化。			
	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）
	安保后勤工作经费	1、承担约63万卷档案的安全保卫工作任务，为确保档案馆正常运行和档案安全，通过合同承包方式聘请物业公司人员负责保卫、后勤工作。2、设备设施建设及维护。3、保障档案馆大楼、库房的用水用电。4、对荔湾区档案管理系统进行管理维护。	71.50	1、保证档案馆、库房的后勤工作。2、确保档案馆、库房设施设备得到及时维护。3、切实履行档案安全职责。4、确保档案馆综合楼、库房的安全。
	档案保护业务费	1、荔湾区档案管理系统维护。2、承担馆藏档案、资料和政府公开信息的保管工作，保障档案库房设施设备的维修（护），确保档案完整与安全。3、完成一定量档案数字化建设工作。	3.00	1、按照国家行业标准进行验收、归档档案。2、配备适宜档案保管和利用的馆库设施、设备，达到延长档案寿命、保护档案的作用。

年度重点工作任务	档案编研展览工作经费	1、档案征集。2、档案展览。3、结合“6.9”国际档案日开展档案宣传活动。4、档案编纂工作。5、开展口述历史，保护荔湾历史文化资源。6、完成2023年年鉴出版工作。7、免费为党员、人民群众开放并提供爱国主义教育场所(詹天佑故居纪念馆)。8、《沙面街志》、口述历史、展览、年鉴数字化等。	0.50	1、档案征集。2、档案展览。3、结合“6.9”国际档案日开展档案宣传活动。4、档案编纂工作。5、开展口述历史，保护荔湾历史文化资源。6、完成2023年年鉴出版工作。7、免费为党员、人民群众开放并提供爱国主义教育场所(詹天佑故居纪念馆)。8、完成《沙面街志》、口述历史、展览、芳村年鉴数字化等。
	荔湾区爱国主义教育基地补助经费	1、完成詹天佑故居纪念馆展陈更新项目工作。2、完成购置詹天佑故居纪念馆展陈厅场地2台空调工作。	13.00	1、完成詹天佑故居纪念馆展陈更新项目工作。2、改善詹天佑故居纪念馆展陈厅等场地设施，为群众参观提供一个拴心留人的活动环境。
	2023年“荔湾区宣传文化事业发展资金	1、做好岭南文化“专业市场”口述历史档案征集编制工作任务，编辑印刷荔湾历史名人宣传文化书籍，完成《沙面街道志》编纂工作；2、实施文化资源数字化工程，将地情书籍数字化处理并入广东省地情数据库。3、强化中华优秀传统文化阵地建设。	44.60	1、通过对荔湾专业市场访谈，采集清平药材市场、鞋业市场、玉器市场、花鸟鱼虫市场、黄沙水产市场、茶叶市场背后的文化故事，记录荔湾专业市的发展与创新情况，征集相关的图片资料，为荔湾区文化历史学术研究保存最有价值的原始信息。2、进一步了解荔湾、读懂荔湾。3、致力于将方志馆作为集中展示城市历史文化风貌与特色的重要窗口，进一步推动地情历史文化资源与开发利用。4、对詹馆进行展陈更新项目改造，充分发挥爱国主义教育基地的作用，进一步提高讲解接待服务水平。

其他需完成的任务（可选填）

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
绩效指标	产出指标	数量指标	档案清点检查数量	6000卷	6000卷以上
			服务查档人数	2000人	2000人以上
			物业管理面积	3468.60平方米	3468.60平方米
			开展馆藏档案展览次数	1次	1次
			年鉴出版数量	1本	1本
			数字化率	70%	70%以上
			质量指标	设备正常运行率	100%
	质量指标	年鉴出版物差错率	<0.3‰	<0.3‰	
时效指标					
成本指标					

		成本目标		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	接收档案工作服务效率	100%	100%
		思想文化效益	100%	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	参观展览观众满意度	100%	100%
		接待查档市民满意度	100%	100%