

2024年市级部门整体预算绩效目标表

部门名称	湛江市档案馆			
基本信息	财政供养人员数	39	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	695.79	财政拨款	1199.29
	项目支出	503.50	其他资金	
	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		市本级使用资金	1199.29
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	1. 加大馆库基础建设力度；2. 加强档案资源建设；3. 加强档案信息化建设；4. 做好档案安全保障工作；5. 加强服务体系建设，发挥档案资政便民作用；6. 加强学习培训，提高档案队伍素质；7. 完成五楼中庭部分改造。			
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）
	馆藏档案数字化	馆藏档案扫描数字化	200	完成馆藏档案扫描数字化130万页
	五楼中庭改造	五楼中庭实施改造	100	完成五楼中庭部分改造
	物业管理及设备设施维护	专业物业管理档案馆及维护设备设施	70	确保档案馆安全运转
	新档案馆首期工程	工程结算及备案	15	完成新档案馆首期工程结算及备案工作
	档案宣传及档案专题展览	开展档案宣传工作及档案专题展览	15	开展档案宣传1次，档案专题展览2场
	重大活动拍摄	参与全市重大活动拍摄	5	拍摄、收集重大活动声像资料
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	指标值
	产出指标	数量指标	馆藏档案扫描数字化	130万页
			档案专题展览次数	2
			聘用档案业务合同工人数	4
		质量指标	交办任务完成率	100%
			项目验收通过率	100%
		时效指标	项目完成及时	2024年12月31日前完成
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进档案事业的发展，推进文化建设	促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对档案事业可持续发展的影响	推动档案事业可持续发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥98%