

附件1

2021年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	湛江市档案馆			
主管部门名称				
财政供养人员数	在职人数	18	离退休人数	19
预算整体情况	按支出类型划分	预算金额（万元）	按收入来源划分	预算金额（万元）
	其中：基本支出	464.12	其中：财政拨款	740.02
	项目支出	275.9	其他资金	
	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	其中：市本级使用资金	740.02		
	拟转移支付市县资金			
总体绩效目标	1、加快新档案馆首期工程验收；2、加强档案资源建设；3、加强档案信息化建设；4、切实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。			
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）
	任务1：加快新档案馆首期工程验收	加强协调工作，积极完善未验收项目。	61.56	力争早日完成新档案馆首期工程验收。
	任务2：推进馆藏存量档案数字化	强化馆藏纸质档案扫描数字化工作。	30	积极推进馆藏存量档案数字化。
	任务3：档案资料抢救裱糊	对珍贵档案资料进行裱糊、去酸、封存等专业修复。	10	保护珍贵档案资料。
	任务4：物业管理	专业管理档案馆及维护设备设施。	60	保障档案馆正常运转。
	任务5：开展档案专题展览	开展建党100周年、扶贫、抗疫成果展等档案专题展览。	10	发挥档案的宣传、教育功能。
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	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	交办任务完成率	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	2021年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	促进档案事业的发展。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	延长档案使用年限	馆藏档案保存期≥50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%