

揭阳市2024年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市档案馆		资金主管部门	市委办		
基本信息	财政供养人员数	33	下属二级单位数	0		
预算整体情况	财政支出分类	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）		
	基本支出	550.00	财政拨款	636.00		
	项目支出	86.00	其他资金	-		
总体绩效目标	在市委市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、省第十三次党代会和市委七届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要批示指示精神，持续做好档案接收、管护工作，深入开发红色档案资源，积极扩大方志文化影响，扎实开展地方志编纂、开发利用等各项工作，守正创新、真抓实干，在服务市委市政府工作大局中担当作为，力争档案、党史和地方志事业发展取得新成效、呈现新气象。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额（万元）	
	1	《揭阳年鉴》编纂经费	主要完成：组织编纂出版《揭阳年鉴》，实现综合年鉴“一年一鉴、公开出版”，为各级党委和政府制订发展规划提供依据，为社会各界人士了解、研究揭阳提供基本资料。		24.00	
	2	揭阳市扶贫志和全面小康志编纂经费	主要完成：1、组织编纂《揭阳市扶贫志》《揭阳市全面小康志》；2、鼓励有条件的县（市、区）和单位以志书或其他形式记录实现脱贫攻坚以及全面小康的历史进程和成就。		20.00	
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额（万元）	
	1	党史编纂及档案开发利用等经费	主要完成：1、征集、整理、研究中共揭阳历史，组织编写揭阳党史著作、重要党史人物传记和老同志回忆录等；编辑出版《揭阳史志》期刊；2、推动方志文化进基层、进社区，做好地情资料的补充完善，优化方志驿站管理及服务，充分发挥地方志“存史、资政、育人”作用；3、开展党史、地方志研究宣传与学术交流以及乡村振兴驻镇帮扶等工作。		15.00	
	2	对外服务工作经费	主要完成：1、正常开展开架阅览、咨询及档案查阅利用等服务；2、保障档案馆库、查阅大厅、展厅等场所安全、清洁，为群众查阅利用档案提供更好的服务环境。		7.00	
	3	档案保管保护费	主要完成：1、接收市级单位到期档案以及其他接收保管范围内对党和国家和社会有保存价值的各类档案，依法开展馆藏档案开放鉴定、声像档案整理等工作；2、开展馆藏档案和资料的抢救保护等工作，保障馆藏实体档案安全，为各项档案业务工作顺利开展提供基础性支撑；3、收集整理名人档案以及征集整理散存在国内外有重要价值的档案和资料；4、开展系统和信息化设备运维（包括馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等），保障档案库房恒温恒湿的保管条件，保障馆库安全和档案实体安全。		15.00	
	4	编研成果印刷经费	主要完成：整理、编辑，编印《揭阳红色歌谣》等揭阳红色革命资源系列丛书，扩大史志工作影响力，丰富地方文献资料。		5.00	
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	档案接收数量	当年接收市直单位档案数量	≥	1000	卷
	数量指标	库房巡查次数	基础设施设备及库房环境巡查	≥	7	次
	质量指标	库房温度	维护库房在合理温度范围	介于	14-24	℃
	质量指标	库房湿度	维护库房在合理湿度范围	介于	45-60	%

	时效指标	完成《揭阳年鉴》出版时间	当年出版《揭阳年鉴》	≤	12	月
	成本指标	项目支出执行数	年度重点工作任务成本控制	≤	年度预算批复数	
效益指标	社会效益指标	开展档案史志宣教活动受众人次	宣传档案、党史和地方志人次（含线上）	≥	200	人次
	可持续影响指标	开放档案利用服务人次	持续开展档案查阅、咨询及利用服务人次	≥	100	人次
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅、咨询服务满意度	档案利用者对查阅、咨询服务的满意度	≥	85	%

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得少于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。