

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市档案局（馆）

项目名称	档案保护抢救经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-02-01	结束时间	2018-11-30
项目概况	<p>上海市档案局（馆）是国家事业主体，是永久保管档案的基地，是科学研究和各方面工作利用档案史料的中心。市档案馆馆藏档案360.89万卷（件），档案案卷数为327.53万卷，其中，建国前历史档案140.59万卷，以件为单位保管的档案数为33.36万件（主要为2010年中国上海世界博览会档案）。另有录音、录像、影片档案1.55万盘，照片档案4210册，光盘1.09万张，实物1.83万件，资料6.06万册。档案数据库共有全文信息1.42亿幅，照片档案5.03万幅，档案检索目录数据2600多万条。</p> <p>档案保护抢救项目主要包括：一是维护库房温湿度环境的设备维护保养，二是档案保护及科学实验的耗材、设备购置，三是馆藏重点档案修复，四是档案目录数据录入校对，五是档案数字化加工建库项目。</p>		
立项依据	<p>《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》等。国家档案局局长、中央档案馆馆长杨冬权，在2013年全国数字档案馆（室）推进会上指出，我国数字档案馆（室）建设的目标是：用15年左右的时间，建成以数字资源为基础、安全管理为保障、远程利用为目标的数字档案馆（室）体系，使各级各类档案管（室）能够实现对电子文件的归档和管理并按规定及时移交，对馆藏传统载体档案全部数字化，实现馆藏档案的数字化利用、馆藏开放档案的互联网利用以及馆藏电子档案的安全保存和长期可利用。开展档案数字化加工及管理则是数字档案馆（室）建设的工作基础。根据档案事业十三五规划，发挥市档案馆在档案保护技术科研、实践方面的优势，不断提升档案保护理论、实践水平，努力在档案修裱、仿真复制、多载体档案保护等领域形成3—4项核心技术，服务本市及周边地区档案保护需求。</p>		
项目设立的必要性	<p>“十三五”时期，我国将进入全面建成小康社会的决胜阶段，实现“两个一百年”中第一个一百年的奋斗目标。创新、协调、绿色、开放、共享的理念将贯穿国家和上海经济社会发展整个进程及各个方面，这为上海档案事业发展提供了更广阔的空间和舞台。一方面档案保护抢救的需求，需要进一步使档案资源体系和档案安全保护体系全面覆盖到所有对国家和社会具有保存价值的档案，确保档案长期安全稳定，馆藏档案需要保护，发现问题档案需要处理，另一方面档案信息化发展的需求，需要进一步加强档案信息资源的共建共享与互联互通，努力实现以信息化为核心的档案管理现代化，方便利用者快速准确查阅档案数字化全文，便于管理者保护档案原件保证档案实体安全。</p>		

保证项目实施的制度、措施	<p>1. 档案数字化项目：由整理编目部负责，档案的数字化加工由上海市档案缩微技术中心承担，工作质量检测由第三方公司完成。</p> <p>项目实施流程：根据市档案局（馆）工作安排，档案数字化的工作由整编部负责落实，纸质档案数字化工作由缩微中心具体实施，由第三方检测公司进行质量检测，最终由整编部及信息技术部两个部门验收后入档案馆专用数据系统。整编部向市档案局（馆）馆领导递送《关于与缩微中心续签2014年度纸质档案数字化建库合同的请示》，根据市档案局（馆）的实际情况及国家档案局管理的相关要求，市档案局（馆）向市财政局提交了《关于上海市档案馆档案全文数字化项目申请退出政府采购的函》（沪档[2014]16号），经市财政局教科文处确认后，同意函请，收文号为沪财收[2014]961号。</p> <p>实际业务操作过程中由整编部编制档案数字化工作计划，由缩微中心组织实施档案实体调卷处理，数字化扫描，影响文件修正，质量检验，数据挂接建库，质量检查，数据入库，档案试题装订复原处理工作。第三方检测机构根据规定的质量要求对于入库的数字化资料进行检测验收工作。</p> <p>2. 档案库房设备维护项目由保护技术部负责，签订维保合同，委托专业公司完成。</p> <p>3. 档案保护抢救及重点档案抢救保护项目由保护技术部负责。日常工作根据需要购置专用材料。重点档案保护项目签订合同，委托专业公司完成。</p> <p>4. 档案目录数据录入校对项目由整理编目部负责，签订合同，委托专业公司完成。</p>		
项目总预算（元）	6125000	项目当年预算（元）	6125000
同名项目上年预算额（元）	5837500	同名项目上年预算执行数（元）	5664902
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	库房环境控制设备维护经费		120000
	档案目录数据录入校对经费		900000
	档案保护经费		605000
	档案数字化加工经费		4500000
项目实施计划	<p>1. 维持温湿度系统正常有效运转。</p> <p>2. 完成折合5万页档案资料的修复任务。</p> <p>3. 完成至少90万条文件级目录数据的录入及校对任务。</p> <p>4. 完成折合1000万幅的档案资料的扫描建库、质量检查、数据交接任务。</p>		
项目总目标	维持库房温湿度系统正常运行，不断提升档案保护理论、实践水平，完成重点档案整理修复、馆藏文件级目录加工及档案数字化加工建库的相关合同的约定内容。		
年度绩效目标	<p>1. 维持温湿度系统正常有效运转。</p> <p>2. 完成折合5万页档案资料的修复任务。</p> <p>3. 完成至少90万条文件级目录数据的录入及校对任务。</p> <p>4. 完成折合1000万幅的档案资料的扫描建库、质量检查、数据交接任务。</p>		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	

投入和管理目标	重点支出安排率	=100.00%
产出目标	档案数字化加工完成率	=100.00%
	档案修复质量达标率	≥95.00%
效果目标	档案利用者满意度	≥90.00%
	档案修裱技术规范符合率	=100.00%
影响力目标	人员培训到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市档案局（馆）

项目名称	档案宣传经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-2-1	结束时间	2018-11-30
项目概况	档案宣传工作是增强社会意识、发展档案事业的重要措施，是档案工作做好的关键，加强档案建设尤为重要。因此需要完善档案法制建设，面向全社会进行普法宣传，档案报刊、媒体、网络等宣传活动，档案规划编制，优秀档案文化传播宣传，档案日宣传活动等多元化宣传。		
立项依据	党组会通过，档案十三五发展规划。		
项目设立的必要性	档案宣传工作是档案事业的重要组成部分。做好档案宣传工作，增强各界档案法制意识，提高公众档案工作知晓率，对于档案事业的发展，有着举足轻重的作用。因此，加强档案宣传工作，为档案事业发展营造了良好的社会氛围十分重要。		
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度，采购管理制度，档案新闻宣传管理规定，《“东方讲坛”（上海市档案馆举办点）工作规范》等管理制度。		
项目总预算（元）	4534000	项目当年预算（元）	4534000
同名项目上年预算额（元）	5705800	同名项目上年预算执行数（元）	3988668
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	《上海档案》杂志经费	796800	
	档案法制建设和宣传经费	200000	
	报纸及大众媒体	2650200	
	业务指导手册丛书	57000	
	档案文献编辑经费	830000	
项目实施计划	完成档案文献编辑出版、杂志出版、法制建设宣传、大众媒体宣传等。		

项目总目标	目标是通过档案报刊、媒体、网络等多元化宣传活动，达到良好的宣传效果。本项目的绩效考核重点在于项目是否按照预算内容完成以及是否达到了良好的宣传效果，取得一定的社会成果。	
年度绩效目标	1. 完成档案宣传等一系列活动。使资金到位率、项目执行率均达到 $\geq 90\%$ 。 2. 法制培训计划完成率 $\geq 90\%$ 。 3. 宣传活动计划完成率 $\geq 90\%$ 。 4. 培训人次 ≥ 500 人次。 5. 宣传场次 ≥ 10 场。 6. 报刊媒体宣传次数 ≥ 10 次。 7. 网站内容制作满意度 $\geq 90\%$ 。 8. 宣传品制作完成度 $\geq 90\%$ 。 9. 参加活动人次 ≥ 2000 人。 10. 宣传普及率 $\geq 90\%$ 。 11. 活动满意度 $\geq 90\%$ 。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	=100.00%
产出目标	杂志编辑完成率	=100.00%
	法制宣传活动率	=100.00%
	短片拍摄完成率	=100.00%
	媒体网站宣传完成率	=100.00%
	图书、丛书编辑完成率	=100.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度、知晓度	$\geq 80.00\%$
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市档案局（馆）

项目名称	档案管理经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-11-30
项目概况	市档案馆馆藏档案360.89万卷（件），档案案卷数为327.53万，其中，建国前历史档案140.59万卷，以件为单位保管的档案数为33.36万件（主要为2010年中国上海世界博览会档案）。另有录音、录像、影片档案1.55万盘，照片档案4,210册，光盘1.09万张，实物1.83万件，资料6.06万册。档案数据库共有全文信息1.42亿幅，照片档案5.03万幅，档案检索目录数据2,600多万条。档案管理项目用于档案保管、专用设备购置及零星维修改造等。		
立项依据	按照《中华人民共和国档案法》、《上海市档案事业发展“十三五”规划》、《档案馆工作通则》，经局办公会会议通过。		
项目设立的必要性	上海市档案局（馆）是国家事业主体，是永久保管档案的基地，为了摸清家底，使档案实体管理迈入账、物和位量相符的阶段，确保库房安全正常运转，维护各项设施设备完好，完成零星维修等。		
保证项目实施的制度、措施	财务制度、采购制度、资产管理制度、库房管理制度等。		
项目总预算（元）	3969220	项目当年预算（元）	3969220
同名项目上年预算额（元）	5681116	同名项目上年预算执行数（元）	4905776
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	档案库房运行维护经费	1234000	
	后勤服务费	950000	
	专用设备购置经费	302500	
	档案保管经费	1482720	
项目实施计划	1. 确保库房档案的安全存放、有序清点。 2. 维护库房各项设施设备的正常运转。 3. 库房大楼的整体维护，及零星维修等。 4. 更新购置各项办公设备及档案专用设备。		

项目总目标	1. 确保库房档案的安全存放、有序清点。每年购置一定量的档案装具、密集架并进行维护更新。 2. 维护库房各项设施设备正常运转，包括空调、配电、保洁等。 3. 库房大楼的整体维护，及零星维修等。 4. 更新购置各项办公设备及档案专用设备。	
年度绩效目标	1. 确保库房档案的安全存放、有序清点。每年购置一定量的档案装具、密集架并进行维护更新。质量达标率=100%。 2. 维护库房各项设施设备正常运转，包括空调、配电、保洁等，合同履行率=100%。 3. 库房大楼的整体维护，及零星维修等。 4. 更新购置各项办公设备及档案专用设备，设备购置完成率=100%。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	=100.00%
产出目标	重点工作办结率	=100.00%
	质量达标率	=100.00%
	设备购置完成率	=100.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市档案局（馆）

项目名称	档案利用经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-03-01	结束时间	2018-11-30
项目概况	利用馆藏档案资源，征集社会各方档案，赴国外交流学习，举办国内外各类展览。		
立项依据	按国家档案局及相关部门要求及档案事业十三五规划要求，经局办公会通过。		
项目设立的必要性	档案国内国外宣传利用、对外合作交流发展需要。		
保证项目实施的制度、措施	财务制度、采购制度、展览工作制度、外事交流规定及档案征集规定等。		
项目总预算（元）	2839000	项目当年预算（元）	2839000
同名项目上年预算额（元）	2805000	同名项目上年预算执行数（元）	1871162
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入 资金构成	档案拍摄经费	110000	
	档案征集经费	170000	
	赴境外展览经费	264000	
	国内专题展览	1000000	
	境外交流经费	1295000	

项目实施计划	每年第四季度开始策划第二年展览的选题工作。展览选题应贴近局（馆）中心工作和社会热点，并根据第二年包括“上海市档案日”在内的重大节日和重要纪念日，结合馆藏实际情况进行选题。外事展览应根据既定外事计划进行选题，选题应考虑展出地的经济、文化、社会发展等情况以及城市特点，还应考虑该地对中国的了解程度和与上海的历史联系。具体流程根据当年展览计划及档案展览工作规范执行。外事活动按照外事规定和计划执行。	
项目总目标	1. 借鉴和交流国外档案管理的实践经验，达到档案文化交往的目的。 2. 举办具有一定影响力的档案展览，让国外各界人士更好地了解中国、了解上海。 3. 拍摄、征集各类珍贵档案。	
年度绩效目标	1. 征集一定量珍贵档案、展览照片等质量达标率=100% 2. 完成当年展览计划，展览参观人次达标率=100% 3. 完成档案外事计划，培训合格率=100%	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	=100.00%
产出目标	重点工作办结率	=100.00%
	质量达标率	=100.00%
	展览参观人次达标率	=100.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	=100.00%
	培训团组合合格率	=100.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		