

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

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 | 项目类别 | 其他一次性项目 |
| 计划开始日期*： | 2020-1-1 | 计划完成日期*： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 事业/专业类 |
| 项目概况*： | 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。 | | |
| 立项依据*： | 按照《中华人民共和国档案法》、《市委批转市委办公厅、市人委办公厅关于统一本市党、政档案工作的报告》、《上海市档案事业发展“十三五”规划》、《加强新形势下档案工作的意见》、《档案馆工作通则》，经局务会审议。 | | |
| 项目设立的必要性*： | 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。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 《政府采购制度》、《数字化加工和信息化服务暂行管理办法》、《档案保密制度》等 | | |
| 项目实施计划*： | 1、维持温湿度系统正常有效运转2、完成档案资料的修复任务3、完成文件级目录数据的录入及校对任务4、完成档案资料的扫描建库、质量检查、数据交接任务 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 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。 | | |

本项目上年度市级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算(元)： | 6,560,500 | 项目当年预算(元)： | 6,560,500 |
| 同名项目上年预算额(元)： | 7,305,000 | 同名项目上年预算执行数(元)： | 7,305,000 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|-------------|-----------|-------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 委派服务验收率 | 100% |
| | 财务管理 | 预算执行率 | >=95% |
| | | 重点支出安排 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合法合规 |
| | | 财务管理制度健全性 | 建立健全 |
| 数量 | 音视频档案数字化转录量 | 500盘 | |
| | 全文数字化加工完成量 | 10600000幅 | |
| | 目录著录量 | 750000条 | |
| | 破损档案抢救修复页数 | 50000页 | |

| | | | |
|-------|------|----------------|---------------------------|
| 产出目标 | 质量 | 文件及目录的录入及校对完成率 | 100% |
| | | 档案数字化加工完成率 | 100% |
| | | 档案修复质量达标率 | 95% |
| | | 温湿度系统运行完好率 | 100% |
| | | 档案修裱技术规范符合率 | 100% |
| | | 图像质量 | 清晰完整 |
| | 时效 | 资金监控有效性 | 完善有效 |
| 效果目标 | 社会效益 | 档案仿真复制 | 复制档案达到相关标准 |
| | | 档案利用便捷性 | 减少原件调用,提高档案管理水平,提高使用者方便程度 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 抢救修复后档案馆藏及管理制 | 完善有效 |
| | 其它 | 抢救修复人员培训到位率 | 100% |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|------------------|---|-----------------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称:上海市档案局(馆) | | | |
| 项目名称*: | 上海市档案馆新馆开办费 | 项目类别*: | 其他一次性项目 |
| 计划开始日期*: | 2020-1-1 | 计划完成日期*: | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务: | 否 | 绩效类型: | 事业/专业类 |
| 项目概况*: | 上海市档案馆新馆预计于2020年10月开馆,为使上海市档案馆新馆能正常运行,本次申请相应开办费,目的是满足今后一个较长时期内的发展和正常使用需求。 | | |
| 立项依据*: | 沪财专评函[2018]77号 局务会审议 | | |
| 项目设立的必要性*: | 上海市档案馆新馆开办费项目费用经过上海市财政专项资金评审中心专项评审,项目内容包括办公家具标准配置、值守应急工作场所(值班室)、办公室部分窗帘、食堂厨房设施、食堂厨房排油烟净化除异味新风系统、微型消防站、FAS智能终端设备、移动消防箱、查阅接待大厅、档案保护设备、驻馆武警部队建设、陈列布展和直饮水设备,目的是保障档案馆新馆正常运作。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*: | 沪财专评函[2018]77号 政府采购制度 财务制度 | | |
| 项目实施计划*: | 办公家具标准配置、值守应急工作场所(值班室)、办公室部分窗帘、食堂厨房设施、食堂厨房排油烟净化除异味新风系统、微型消防站、FAS智能终端设备、移动消防箱、查阅接待大厅、驻馆武警部队建设、直饮水设备、密集架购置、办公设备购置完成100%工作量。 | | |
| 总目标及阶段性目标: | 2019年计划安排财政资金1700万元,2020年计划安排财政资金2854.27万元。 | | |
| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
| 项目总预算(元): | 45,542,699 | 项目当年预算(元): | 28,542,699 |
| 同名项目上年预算额(元): | 45,542,699 | 同名项目上年预算执行数(元): | 17,000,000 |
| 2020年绩效目标 | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
| | | 验收工作规范性 | 规范 |

| | | | |
|-------|---------|-----------|------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 采购流程规范性 | 规范 |
| | | 合同管理完备性 | 完备 |
| | 财务管理 | 预算执行率 | 90% |
| | | 重点支出安排 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 |
| | | 财务管理制度健全性 | 建立健全 |
| 产出目标 | 数量 | 设备购置完成 | 85% |
| | 质量 | 环境检测 | 达标 |
| | | 消防检测 | 达标 |
| | | 产品质量达标率 | 100% |
| 时效 | 新馆开办及时性 | 及时 | |
| 效果目标 | 社会效益 | 安全事故发生率 | 0次 |
| | | 设备购置有效 | 有效 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 新馆管理机制健全性 | 完善 |
| | 其它 | 新馆工作人员到位率 | 100% |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|------------------|---|----------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市档案局(馆) | | | |
| 项目名称*： | 上海市档案馆新馆运行经费 | 项目类别 | 其他一次性项目 |
| 计划开始日期*： | 2020-1-1 | 计划完成日期*： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 事业/专业类 |
| 项目概况*： | 为适应上海经济社会发展要求，提高市档案馆管理服务水平，并为未来较长时间段的档案存储提供必要的库房面积，市发改委投资9.77亿元新建10.6万平方米档案馆。新馆地块位于浦东新区花木地区，东至白杨路，南至规划前程路，西至规划连汇路，北至规划龙汇路。根据档案馆建设标准，新馆作为综合性档案馆应包括档案库房、对外服务用房、业务和技术用房、附属用房四大块主要功能。整个档案馆将建筑部分清晰划分为公众开放区、半开放区与非开放库房区三大功能模块。工程将于2018年底结构封顶开始内部装修。计划2020年试运行、部分档案搬迁、及临时展览。 | | |
| 立项依据*： | 上海市档案馆新馆建设发改委批复、局务会审议、2019年-2021年中期规划、关于印发《陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法》的通知（财办预算[2017]56号） | | |
| 项目设立的必要性*： | 为使上海市档案馆新馆能正常运行，本次申请相应搬迁、试运行经费，目的是满足今后及以后较长时期内的发展和需求。上海市档案馆新馆建设发改委批复、局务会审议、2019年-2021年中期规划、关于印发《陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法》的通知（财办预算[2017]56号），局务会审议 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 《陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法》的通知（财办预算[2017]56号）财务制度 政府采购制度 | | |
| 项目实施计划*： | 根据财政预算安排逐年实施搬迁 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 上海市档案馆新馆开办费项目费用经过局务会通过，项目内容包括新馆搬迁、新馆试运行，目的是保障档案馆新馆正常开展对外运作及展览。 | | |
| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |

| | | | |
|------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 项目总预算(元): | 21,468,200 | 项目当年预算(元): | 21,468,200 |
| 同名项目上年预算额(元): | 0 | 同名项目上年预算执行数(元): | 0 |
| 2020年绩效目标 | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算执行率 | 90% |
| | | 预算资金到位率 | 100% |
| | 财务管理 | 财务监控有效性 | 有效 |
| | | 资金使用规范性 | 规范 |
| | | 财务管理制度健全性 | 建立健全 |
| 产出目标 | 数量 | 档案搬迁量 | 100万 |
| | | 计划购置完成率 | 95% |
| | 质量 | 环境检测 | 达标 |
| | | 消防检测 | 达标 |
| | | 物业服务质量 | 90% |
| | | 产品质量达标率 | 100% |
| | 时效 | 服务进驻及时性 | 及时 |
| 效果目标 | 社会效益 | 档案消毒量 | 100万 |
| | | 档案灭菌量 | 100万 |
| | | 安全事故发生数 | 0次 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 新馆管理机制健全性 | 完善有效 |
| | 其它 | | |

| | | | |
|--------------------|---|----------|------------|
| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称:上海市档案局(馆) | | | |
| 项目名称*: | 上海市档案馆新馆展陈经费 | 项目类别 | 其他一次性项目 |
| 计划开始日期*: | 2020-1-1 | 计划完成日期*: | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务: | 否 | 绩效类型: | 事业/专业类 |
| 项目概况*: | 围绕建设“世纪精品、一流档案馆”的总目标,顺利完成布展等各项任务,落实市委李强书记提出的“发挥档案工作资政育人作用”的要求,确保上海档案事业与上海社会经济发展水平相适应,并始终处于全国领先水平。本项目是市档案馆新馆(一期)工程中重要的组成部分,包括主题展厅和特藏展室的二次装修、陈列布展等及专题展厅的二次装修、专业设备安装等。 | | |
| 立项依据*: | 《关于上海市档案馆新馆项目建议书的批复》(沪发改投〔2014〕82号)、《上海市发展改革委关于上海市档案馆新馆(一期)工程可行性研究报告的批复》(沪发改投〔2015〕296号)、《上海市住房和城乡建设管理委员会关于批复上海市档案馆新馆(一期)项目初步设计的函》(沪发改投〔2016〕1028号) | | |
| 项目设立的必要性*: | 本项目是上海市档案馆贯彻落实中共中央提出的档案工作“为党管档、为国守史、为民服务”重要职责使命的具体举措之一,也是利用档案资源传播好上海的红色文化、海派文化、江南文化,传承上海城市文脉,加快建设国际文化大都市的重要举措之一。该项目对于培育和弘扬社会主义核心价值观,讲好“党的故事”“中国故事”和“上海故事”具有独特作用。 | | |

| | |
|----------------|--|
| 保证项目实施的制度、措施*： | 财务相关规定、政府采购相关规定、展览相关规定 |
| 项目实施计划*： | 上海市档案馆展览预计于2020年10月向社会公众开展 |
| 总目标及阶段性目标： | 围绕建设“世纪精品、一流档案馆”的总目标，顺利完成布展等各项任务，落实市委李强书记提出的“发挥档案工作资政育人作用”的要求，确保上海档案事业与上海社会经济发展水平相适应，并始终处于全国领先水平。项目实施主要包括前期准备阶段（申报专项资金、招投标等）、布展实施阶段（二次装修、多媒体制作、部分展品原名复制、展柜展具采购及制作等）、调整充实阶段（领导及专家审展、试运行等）及项目收尾阶段（正式开放后的微调完善、工程验收及绩效考评等） |

本项目上年度市级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|------------|-----------------|------------|
| 项目总预算（元）： | 45,620,000 | 项目当年预算（元）： | 45,620,000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 0 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 0 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|------|-------------|-------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算执行率 | 90% |
| | | 预算资金到位率 | 100% |
| | 财务管理 | 财务监控有效性 | 有效 |
| | | 资金使用规范性 | 规范 |
| | | 财务管理制度健全性 | 建立健全 |
| 产出目标 | 数量 | 项目完成率 | 95% |
| | 质量 | 主题展厅设备正常运行率 | 95% |
| | 时效 | 完成及时性 | 及时 |
| 效果目标 | 社会效益 | 主题展年度参观人次 | 7万 |
| | | 专题展年度观众人次 | 7万 |
| | | 特藏展年度观众人次 | 1千 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制 | 健全 |
| | 其它 | | |

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市档案局（馆）

| | | | |
|-------------|--|----------|------------|
| 项目名称*： | 外滩馆运行费 | 项目类别 | 其他一次性项目 |
| 计划开始日期*： | 2020-1-1 | 计划完成日期*： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 事业/专业类 |
| 项目概况*： | <p>为了满足社会公众利用档案日益增长的需求，加大档案馆公共服务和文化功能的开发力度，运用档案资源，开展档案宣传工作和各类社会教育活动，市档案局（馆）按照《中华人民共和国档案法》有关“各级人民政府应当加强对档案工作的领导，把档案事业的建设列入国民经济和社会发展规划”规定和《上海市档案事业发展“十二五”规划》（沪府发〔2011〕60号）关于“加紧建设‘城市记忆开发工程’，把市和区县档案馆建成档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府信息查阅中心、电子文件（档案）中心‘五位一体’的现代化公共档案馆放在优先发展位置”的总体规划要求，设立上海市档案局（馆）外滩馆运行经费项目，确保外滩馆的正常运行。</p> | | |

| | |
|----------------|--|
| 立项依据*： | 按照《中华人民共和国档案法》、《市委批转市委办公厅、市人委办公厅关于统一本市党、政档案工作的报告》、《上海市档案事业发展“十三五”规划》、《加强新形势下档案工作的意见》、《档案馆工作通则》，经局务会审议 |
| 项目设立的必要性*： | 为了满足社会公众利用档案日益增长的需求，加大档案馆公共服务和文化功能的开发力度，运用档案资源，开展档案宣传工作和各类社会教育活动，市档案局（馆）按照《中华人民共和国档案法》有关“各级人民政府应当加强对档案工作的领导，把档案事业的建设列入国民经济和社会发展规划”规定和《上海市档案事业发展“十二五”规划》（沪府发〔2011〕60号）关于“加紧建设‘城市记忆开发工程’，把市和区县档案馆建成档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府信息查阅中心、电文件（档案）中心‘五位一体’的现代化公共档案馆放在优先发展位置”的总体规划要求，设立上海市档案局（馆）外滩馆运行经费项目，确保外滩馆的正常运行。 |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 本项目的主管部门为市档案局（馆），实施部门为市档案局（馆）下属的利用服务部。市档案局（馆）办公室财务负责项目立项、预算编制及报批、资金申请及划拨工作；采购小组负责档案文化宣传品、查询耗材的采购和招投标工作；利用服务部是本项目的具体业务实施部门，负责外滩馆的运行和管理。 |
| 项目实施计划*： | 1、大楼设施设备维护经费2、大楼租赁费3、物业管理费4、水电等开支5、社会公众查档经费6、档案日系统活动 |
| 总目标及阶段性目标： | 本项目的总体目标为充分发挥外滩馆档案信息资源和地理位置优势，提供档案和政府公开信息集中查阅服务，推出丰富多彩的档案文化产品，满足社会公众利用档案日益增长的需要，把档案馆建成党建教育基地、爱国主义教育基地等多种教育基地，成为党和政府密切联系群众的又一座桥梁，促进档案事业的社会影响力进一步提高。 |

本项目上年度市级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|------------|-----------------|------------|
| 项目总预算（元）： | 10,438,710 | 项目当年预算（元）： | 10,438,710 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 11,752,764 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 11,752,764 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|------|------------|---------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 档案展览项目完成 | 100% |
| | | 预算执行率 | 90% |
| | | 重点支出安排率 | 100% |
| | 财务管理 | 财务监控有效性 | 有效 |
| | | 资金使用规范性 | 规范 |
| | | 财务管理制度健全性 | 建立健全 |
| 产出目标 | 数量 | 外滩馆正常对外开放率 | 100% |
| | | 设备正常使用率 | 90% |
| | | 物业质量达标率 | 90分 |
| | 质量 | 消防设施完好率 | 95% |
| | | 档案日活动完成情况 | 90% |
| | | 主要设备维修保养率 | 100% |
| | | 按预算节点完成率 | 完成 |
| | 时效 | | 支出方向符合度 |
| | | 消防维保记录 | 完整 |

| | | | |
|-------|------|--------------|-----|
| 效果目标 | 社会效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 85% |
| | | 参观展览人次满意度 | 95% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 查阅政府信息公开规定 | 完善 |
| | | 档案利用规定 | 完善 |
| | | 安全保卫制度建设 | 完善 |
| | | 长效管理制度建设 | 完善 |
| | 其它 | 源人员到岗率 | 95% |