

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市城市建设档案馆

项目名称：	编研项目	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	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>档案编研工作是将馆内静态的档案资源转化为动态的、可供利用的信息资源的加工制作过程。近年来，上海市城市建设档案馆以文明建设为抓手，与时俱进，不断创新与更新理念，持续推进城建档案编研工作的开展，积极开发城建档案资源，出版了各类城建档案期刊、画册和声像制品。(1)《上海城建档案》期刊《上海城建档案》期刊能够及时发布有关城建档案工作的法规、要闻、指导性文章及各地城建档案工作的最新动态，建设部城建档案工作办公室一般性文告、启事也随刊发布。本刊是学术探讨的园地、传播信息的媒介，交流经验的工具，沟通同仁的桥梁，联系各方的纽带，可以多角度、全方位地反映城市规划、建设与管理，拥有较高的知名度。(2)《上海建筑百年》专题片上海优秀历史保护建筑不仅在中国近代建筑史上占有极其重要的一页，其同样也是上海城市文化的一个重要组成部分。《上海建筑百年》系列专题片是从上海城市建设档案馆记录上海城市风貌变迁的基本职责出发，试图从历史、文化、建筑特点等方面入手，通过探索上海历史保护建筑的演变轨迹，来记录上海城市历史发展的过程。《上海建筑百年》系列专题片对于近代上海各时期的建筑物以及建筑师和建筑建造的背景等方面进行了全面的考察和论证，并将其置于上海近代史的大环境中进行了深入的分析与研究，其目的是试图展示一部较为完整全面，也较为系统的上海近代建筑史，可供建筑、规划和历史研究人员及广大建筑爱好者作为重要的参考资料，具有一定的学术研究价值。《上海建筑百年》系列专题片自2004年开始拍摄制作出版，至今已出版发行共十四辑325集，并且制作30集双语版，第十五辑正在拍摄制作中，该项目曾荣获过上海纪实频道特别大奖和全国省级金影联纪录片一等奖，受到广泛社会关注，得到建筑行业专家的一致认可和好评，并且在每年两会期间，送交两会代表，取得良好反响。</p>		
立项依据：	<p>(1)《中华人民共和国档案法》(2)《中华人民共和国档案法实施办法》(3)《国家科技档案工作条例》(4)《城市建设档案管理规定》(5)《上海市档案条例》(6)《上海市城市建设档案管理暂行办法》</p>		
项目设立的必要性：	<p>1、上海市城市建设档案馆作为上海市城建档案管理部门，是上海城市建设档案的存储利用中心。编研工作是其一项基本职能，通过编研期刊，有效扩大城建档案馆影响，推动城建档案事业发展。《上海城建档案》期刊，在编研过程中将产生印刷费、发行费、样稿制作费、稿费、邮寄费等，预算项目是必要的，预算也是合理的。2、上海市城市建设档案馆作为上海市城建档案管理部门，对于上海城市建设档案资料的收集、保管、研究、宣传责无旁贷，对于上海优秀历史保护建筑的拍摄建档工作，是一项基本的职能要求。针对优秀历史保护建筑的变化和资料易流失的问题，上海市城建档案馆抓紧进行抢救性的记录工作符合全市对历史保护建筑的保护态度，对于建筑档案的资料挖掘，符合城建档案文化的研究创新工作。此项目是必要的，预算编制是合理的。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>项目管理责任科室(1)《上海城建档案》期刊责任科室为编研室；(2)《上海建筑百年》专题系责任科室为声像室。；项目具体实施流程(1)《上海城建档案》期刊印刷发行的流程①根据中心工作要求，由编研室组织、掌握和收集城市建设热点、法律法规建设新动向和信息，综合分析考虑期刊年度的主要内容，拟定选题；②根据选题向市规划和自然资源局系统和城建档案馆的业务部门、中彩页栏目作者、重要作家进行充分的交流，交换看法，取得理解，达成共识。同步完成期刊编制进度计划表，明确栏目分工，明确时间节点；③对每篇来稿进行第一稿的审读校阅；④对拟定采用或备用的稿件进行第二稿的审读校阅，并对拟用稿件进行立档保存；⑤由2~3人的小组对第三稿稿件进行通栏审读校阅；⑥与印刷公司签订委托印刷服务协议，协同对第四稿进行排版，形成正式样稿；⑦及时分送相关专家，由2~3人的小组对专家意见和建议进行消化和吸收，并及时协同广告公司落实相关整改，形成第二稿样稿；⑧样稿第二稿审读校稿，确定印数、印期；⑨完成签证、约定交送时间；⑩验收和归档，期刊发行。(2)《上海建筑百年》专题系列片拍摄制实施流程①由声像室工作人员与专题片摄制单位开会讨论选题；②声像室组织召开专家评审会，对选题内容进行专家评审，从选题范围、类型、建筑专业性、可看性等角度审定最终选题；③专题片摄制单位向声像室工作人员提交创作意图及大纲，经确认后，进行剧本创作，实施拍摄制作；④专题片拍摄制作完成后，分次将制作完成的节目成片交由声像室进行初步审核，按照审核意见进行文稿及后期制作修改；⑤声像室组织召开专家评审会，对初审修改后的作品进行专家评审，提出修改意见；⑥专题片摄制单位完成成片，向声像室提供无字幕和有字幕各一版成品；⑦专题片摄制单位将专题片出版制作成DVD光盘，在封面及包装设计由声像室确认后开始制作；⑧DVD光盘制作完成后交付声像室，由声像室进行验收及确认。</p>		
	<p>项目计划实施进度(一)《上海城建档案》期刊项目计划实施进度如下：(1)每一期第一个月：拟定期刊日程工作表；(2)每一期第二个月：根据选题与作者、重要作家</p>		

项目实施计划：	<p>、专家进行充分交流、确定约稿；根据我们选题思路，与作者协商沟通，最终确定稿件内容；将作者稿件收集后，经过筛选和初步排版后组稿，并进行一、二样稿的校对，将第三样稿邮寄给专家审核，并将审稿意见汇总到科室，再对汇总后的稿件进行仔细的校对和审核，最终确定准出版小样，进行出版前的再次审核和校对，并经馆领导审核后定稿付印；(3) 每一期第三个月：在准出版小样上稿签名并注明印刷数量，并将准出版小样寄回印刷厂；对印刷的发行刊物，进行质量、数量的验证，办理交接手续；按规定发放稿费；完成发行。</p> <p>(二)《上海建筑百年》专题片拍摄制作工作将自1月启动，并对选题已经进行初步的筛选，相关的文字图片资料收集进行准备。预计10月能完成所有的拍摄工作，随后开始进入DVD以及电视播出版的制作过程，并进行相关的英语翻译工作。整个项目预计将于2022年11月底完成。</p>
总目标及阶段性目标：	<p>通过编研工作，向社会提供编研成果，使广大利用者看到档案的价值，加深对档案和档案工作的了解，能起到很好的宣传作用，更为重要的是发挥档案在城市建设中巨大作用。</p> <p>《上海城建档案》期刊为加强规划国土资源专业建设，开展城建档案学术研究，传递国内外城建档案工作信息，交流城建档案工作经验提供平台，促进城建档案业务的发展，更好地为城市建设和领导决策服务。《上海建筑百年》专题系列片的拍摄是为了更好地宣传上海优秀历史保护建筑，提高人们对于老建筑的保护意识，抢救这些珍贵的历史遗产。同时，也是为了建立一套详尽的关于上海历史建筑的视频影像档案。</p>

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	1,996,000	项目当年预算（元）：	1,996,000
同名项目上年预算额（元）：	1,839,900	同名项目上年预算执行数（元）：	1,839,900

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	=100%
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		预算资金到位率	=100%
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	《上海城建档案》期刊每期发行数量	1700本
		《上海建筑百年》系列片拍摄选址完成	=20处
		《上海建筑百年》DVD制作发行	5000盘
	质量	《上海城建档案》期刊印刷发行质量达标率	=100%
		《上海建筑百年》DVD制作和高清电视版质量达标率	=100%
	时效	《上海建筑百年》系列片拍摄完成及时率	=100%
《上海城建档案》期刊印刷发行及时率		=100%	
效果目标	社会效益	建立信息资源共享，为行业经验交流提供平台，为城市建设决策提供参考	提高
		提高全社会对历史保护建筑的认知度和重视程度	提高
	满意度	社会关注度提高	提高
		读者满意度提高	提高
影响力目标	长效管理	项目管理制度健全性	健全

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效目标表</b></p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市城市建设档案馆</p>			
项目名称：	档案管理项目	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	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>该项目主要包括三项内容：城建档案数据制作、规划和土地档案收集整理和调阅利用和历史优秀保护建筑声像档案拍摄。子项目1：规划和土地档案收集整理和调阅利用主要内容：①每年对市规划和国土资源管理局产生的规划和土地审批管理档案收集和整理；②接待建设单位、管理部门和社会需要查阅利用城建档案。子项目2：城建档案数据制作主要内容：①历史档案数字化，用于历史档案数据扫描和存储；②对市规土局移交至我馆的审批档案进行数字化扫描，用于审批档案数据制作；外聘人员从事规划、土地类审批档案目录录入、数字化扫描和数据入库工作。③城建档案空间信息注记（将空间位置作为城建档案的基本属性准确注记到底图上），用于城建档案精准落地管理和高效利用。④档案缩微工作，对历史档案开展缩微拍摄、冲洗、修裱工作，用于城建档案异质备份。子项目3：历史优秀保护建筑声像档案拍摄主要内容：①跟踪拍摄上海历史风貌区、文物保护单位、优秀历史建筑的声像档案资料；②紧跟热点，完整记录下城市更新的全过程。</p>		
立项依据：	(1)《各类数据制作考核指标》(2)《资产管理制度》(3)《财务管理制度》		
项目设立的必要性：	<p>子项目1：规划和土地档案收集整理和调阅利用项目必要性主要体现在：按照局机关档案管理有关规定，目前所有规划和土地审批管理档案已经移交本馆进行归档管理；为提高规划和土地审批管理档案利用效率，方便局机关和建设单位的调阅，我馆每年都组织开展此类档案的整理和调阅工作。子项目2：城建档案数据制作目必要性主要体现在：历史档案是上海市在1949年以前城市建设过程中形成的，具有保存和利用价值的重要资料，目前保存于我馆，约有几万卷，文件图纸将近80万张。由于这些档案的极其珍贵，我馆特地购置了大幅面平板扫描仪，从2016年开始批量开展以数字化为基础的抢救性保护工作。土地、规划类审批管理档案是我局在审批过程中形成的重要资料。这批档案每年定期移交本馆进行归档管理。为提高这部分档案利用效率，方便局机关和建设单位的调阅，我馆每年都组织人员开展审批档案目录输入和数字化扫描工作。档案空间信息注记是档案空间数据库建库过程，即在上海市基础地理信息平台上，将城建档案项目单体对应的空间位置标注到底图上，并与城建档案属性信息建立关联。该项工作的成果使得目标档案查询不再是只能依赖项目名称、建设单位、地名地址等信息，还可以通过唯一不变的空间位置进行定位，极大地提升了档案查询的效率。1990年11月经国务院批准、由国家档案局发布的《中华人民共和国档案法实施办法》中，第一次明确提出：档案缩微品和其他复制形式的档案，载有档案收藏单位法定代表人签名或者印章标记的，具有与档案原件同等的效力。这一法律规定为档案原件再生性保护提供了法律依据。为了保护历史档案，从二十一世纪初至今，我馆持续开展了十几年历史档案的缩微拍摄、胶卷冲洗和入库存档工作。子项目3：历史优秀保护建筑声像档案拍摄项目必要性主要体现在：上海城市建设发展日新月异，为完整记录下城市的历史风貌变迁、留存城市的记忆，我馆每年都组织人员开展对本市历史优秀保护建筑的声像档案拍摄。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>1. 规划和土地档案收集整理和调阅利用 ①规划和土地管理类档案的整理按照城建档案的整理标准和进馆要求完成。②调阅接待严格按照《上海市城市建设档案馆调阅利用规定》的要求执行。2. 城建档案数据制作 (1) 审批档案数据制作管理包括：①根据管理室发送的《数据入库任务联系单》安排计划；②输入档案案卷和卷内级目录，开展图纸、文件分类扫描；③扫描后数据上传服务器，由专人进行校验和抽检；④扫描人员工作量每月月底由专人按照规定指标进行考核。(2) 档案空间信息注记制作管理包括：①将尚未开展过空间信息注记工作的档案按照调阅实际情况安排计划；②注记图形，即在系统基础地形图上找到档案单体对应的建筑物，将建筑物与档案建立关联；③校验图形，根据档案卷内目录信息检查注记图形位置和形状是否正确；④抽检图形，专人对校验后的图形抽样检查；⑤注记和校验人员工作量每月月底由专人考核。(3) 历史档案缩微工作包括：①从库房调取历史档案，并与库房人员请点交接；②对历史档案进行整理，包括展开、烫平、修补；③用缩微拍摄机对历史档案进行拍摄；④拍摄后的胶卷利用胶卷冲洗机冲洗；⑤冲洗后的胶卷和历史档案都归入库房。⑥缩微人员工作量每月月底由专人考核。3. 历史优秀保护建筑声像档案拍摄按照本市已公布的五批共计1058处优秀历史建筑名单，进行逐一拍摄及补充。</p>		
项目实施计划：	<p>一、规划和土地档案收集整理和调阅利用(1)配备6位整理人员按城建档案的接收范围和整理要求开展工作。(2)配备2位调阅接待人员为城市建设和土地管理提供查询服务。由档案管理室专人按月对外聘人员按照规定指标进行考核。二、城建档案数据制作1.审批档案数字化根据扫描任务，将整理完毕的审批档案及时目录输入、数字化扫描和校对，执行期为2020年1月1日至2020年12月31日。2.城建档案空间信息注记 按照计划，将尚未注记空间位置的档案逐项注记到底图上。执行期为2020年1月1日至2020年12</p>		

	月31日。3.历史档案缩微、冲洗根据任务计划，将尚未缩微的历史档案拍摄到缩微胶片上，执行期为2020年1月1日至2020年12月31日。
总目标及阶段性目标：	(一)规划和土地档案管理每年对市规划和自然资源局产生的规划和土地审批管理档案，按照城建档案的接受范围和整理要求收集和整理。对全市范围内的查阅人，严格按照《上海市建设档案调阅利用规定》的要求提供档案查阅服务。(二)档案数据制作一方面保障我馆各类档案资源安全存储，另一方面在档案电子信息对外调阅利用服务上，最大限度地方便档案的调阅，尽量满足档案调阅的各种需求。(三)历史优秀保护建筑声像档案拍摄密切关注城市更新和旧楼改造保护，依照现有的五批优秀历史建筑名单，对每一处建筑的变迁过程进行全方位记录。

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	610,550	项目当年预算（元）：	610,550
同名项目上年预算额（元）：	1,401,500	同名项目上年预算执行数（元）：	1,401,500

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	=100%
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		预算资金到位率	=100%
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	档案空间信息日均登记条目数	>50条
		历史档案缩微月均卷数	>= 4卷
		完成优秀历史保护建筑声像档案拍摄计划	完成
	质量	档案数字化校验合格率	>95%
		档案空间信息校验合格率	>95%
		档案整理符合进馆的要求达标率	=100%
		市局档案接收率	=100%
	时效	市局档案接收及时率	及时
效果目标	社会效益	每年对市规划和国土资源局产生的规划和土地审批管理档案，按照城建档案的接受范围和整理要求收集和整理。	满足
		一方面保障我馆各类档案资源安全存储，另一方面在档案电子信息对外调阅利用服务上，最大限度地方便档案的调阅。	满足
影响力目标	长效管理	项目管理制度健全性	健全

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市城市建设档案馆			
项目名称：	档案库房管理	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	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：	上海市城市建设档案馆是本市城建档案的存储中心，藏有1855年迄今的各类城市建设档案，城建档案资料的保存和收集是上海市城市建设档案馆的一项重要基础性工作。随着城市建设的发展，馆藏档案总量正快速增长，为了满足城建档案资料的存放要求，增加档案库房用房，加强安保显得尤为必要，从而确保城建档案的安全，科学地管理档案资料。		
立项依据：	①《中华人民共和国档案法》(主席令8届第71号)②《中华人民共和国档案法实施办法》(国家档案局令5号)③《城市建设档案管理规定》(建设部令第61号)④《上海市档案条例》(1995年6月16日上海市第十届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过)⑤《上海市城市建设档案管理暂行办法》(1987年5月5日上海市人民政府发布)		
项目设立的必要性：	①档案库房租赁上海市城市建设档案馆现有馆藏档案数量已达到省级一类档案馆的标准，根据建设部和国家发改委发布的《档案馆建设标准》，档案库房面积应达到5500平方米。上海市城市建设档案馆本馆的档案库房面积为2300平方米，未达到库房面积标准。为了缓解档案库房面积不足的问题，上海市城市建设档案馆历年在外租赁档案库房。根据我馆城建档案存放需要以及对档案馆的建筑要求，后勤管理科对我馆周边区域的出租楼盘进行实地考察，目前已租借两处库房，一处位于上海市吴中路259号汇锦商务大厦，产权属于上海锦闵旅馆有限公司。另一处位于上海市的徐虹中路21号，产权属上海大众汽车徐汇特约维修站。该两处房屋均是由旧厂房改造的商务楼，承重不低于800公斤/平方米，建筑结构符合城建档案馆库房的存放要求，整个大楼配备专用消防泵，每个层面都独立供水，非易燃易爆场所；大楼里有垂直电梯，方便档案资料的运输，公用设施较为完备。地势较高、场地干燥。②库房安保服务城建档案是城市建设的重要基础资料，我馆是消防安全重点单位，亦是属于长宁区治安保卫重点单位。为了确保档案安全，需要由专业的、相对稳定的保安服务公司进行管理与服务。故2019年准备一次招标3年的安保服务。主要服务范围为本馆(宋园路10号)的门卫、巡逻等安保管理，安全监控管理和消防系统监控管理及外借库房(徐虹中路)的安保管理。此外，还包括馆内及外借库房(徐虹中路)的安保系统、门禁系统的日常维护。		
保证项目实施的制度、措施：	①档案库房租赁，用于本馆以外库房租赁费用。在综合考虑城建档案存放需要、档案馆建筑要求、安保要求、租赁价格等因素后，租借了吴中路259号(301、302、304、305、306、307、309、310、311、312室)和徐虹中路21号(5楼)作为档案库房。②库房安保服务，用于保证库房安全费用。		
项目实施计划：	(1)库房租赁 租赁到期前一个月签订合同，按合同实施。吴中路库房租赁合同期为：2020年1月1日至2020年12月31日。徐虹中路库房租赁合同期限为：2020年1月1日至2020年12月31日。(2)库房安保服务 根据年初预算，通过政府采购进行。项目执行期为2020年1月1日至2020年12月31日。一次招标，三年服务。		
总目标及阶段性目标：	上海市城市建设档案馆库房管理项目的总目标是维持档案存储的必要环境，确保档案资料的安全，科学地管理档案资料，从而为城市建设和土地管理提供重要的信息资源和档案利用服务。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算(元)：	4,561,232	项目当年预算(元)：	4,561,232
同名项目上年预算额(元)：	5,383,039	同名项目上年预算执行数(元)：	5,383,039

**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	=100%
		预算执行率	=100%
		资金到位及时率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	档案库房租赁面积	5500平方米
	质量	档案库房租赁完成率	=100%
		库房安保服务安成率	=100%
	时效	档案库房租赁合同签订及时率	=100%
		安保服务采购及时率	=100%
效果目标	经济效益	租房承重达标率	800公斤/平方米
	社会效益	库房生产安全事故发生数	=0
	环境效益	库房管理的安全性	安全
	满意度	对库房保安的满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	项目管理制度执行的有效性	健全