

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	档案保护抢救经费	项目类别	经常性项目			
主管部门		实施单位	上海市档案局(馆)			
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31			
项目资金	项目资金总额	12,637,000	年度资金申请总额	12,637,000		
	其中：财政资金	12,637,000	其中：当年财政拨款			
			上年结转资金			
			其他资金			
项目总目标		年度总目标				
( 2022 年 - 2022年 )						
项目绩效目标	该项目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，对上海市档案馆馆藏档案进行数字化加工，以便于利用者查阅档案数字化全文及管理者保护档案原件。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。		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不少于90万条、涉密档案数字化加工不少于1200万幅、破损档案抢救修复页数不少于8万页、非涉密档案数字化加工不少于700万幅、新增非涉密档案数字化加工不少于500万幅、档案数字化图像质检不少于2000万幅。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值		
	产出指标	数量指标	音视频档案数字化转录量	=500盘		
			涉密档案全文数字化加工完成量	=1200万		
			破损档案抢救修复页数	=8万幅		
			非涉密档案全文数字化加工完成量	=700万幅		
			新增非涉密档案全文数字化加工完成量	=500万幅		
			目录著录量	=90万条		
			图像质检	=2000万幅		
			档案整理装具	=5000份		
			质量指标	质量指标	文件及目录的录入及校对完成率	=100%
					档案修复质量达标率	>=95%
	温湿度系统运行情况	达标				
	档案修裱技术规范性	规范				

		图像质量	清晰完整
		档案数字化加工验收合格率	=100%
	时效指标	资金支付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提升档案原件存储	提升
		档案利用便捷性	便捷
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	档案抢救修复部门满意度	>=85%
		档案使用者满意度	>=85%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	档案管理经费	项目类别	一次性项目		
主管部门		实施单位	上海市档案局(馆)		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额	13,743,900	年度资金申请总额	13,743,900	
	其中：财政资金	13,743,900	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标		
	( 2022 年 - 2022年 )				
	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,完成库房密集架安装及特藏室装修等。		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、密集架的维护更新。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.确保档案实体保管安全,解决档案库房紧张的现状。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标	档案案卷清点		=40万卷
			条形码卷宗维护		=45万卷
			批量归卷		=33.3万卷
			职工人事档案维护		=100万卷
			后勤服务完成率		=100%
			洞库检查调卷次数		>=48次
		质量指标	库房设备维护质量		良好
			档案库房运行完好率		>=95%
			库房密集架安装合格		合格
			特藏陈列室装修验收合格		合格
	时效指标		租赁费支付及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标		改善档案保管环境	改善
可持续影响指标			相关制度建立健全	建立完善	
满意度指标		服务对象满意度指标		密集架安装满意度	>=85%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	上海市档案馆新馆运行保障经费	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市档案局(馆)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	30,103,200	年度资金申请总额	30,103,200
	其中：财政资金	30,103,200	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标			年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
项目绩效目标	上海市档案馆新馆总用地面积5.75公顷，建筑总用地面积4.06公顷。储存保管着460余万卷(件)珍贵档案。按功能公区建设17层库房大楼、4层业务技术用房和5层公共服务区域。建筑主体地上建筑面积74369平方米，地下30061平方米，辅助功能用房5层，建筑面积1651平方米。建筑29%，绿地率35.1%。该项目主要保证新馆对外查档、展览及业务的正常开展所需要的各类维护性及相关检测费用。		上海市档案馆新馆运行保障项目主要用于保障新馆正常运行的物业、安保、后勤等辅助项目及运行管理需要的消防、总控、设施设备维护、保养、检测工作，确保局馆安全可靠运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	消防检查次数	>=7次
			各类检测完成率	>=90%
			设备正常使用率	>=90%
		质量指标	消防检测	达标
			物业服务质量	>=85分
			餐饮服务质量	>=85分
			安保服务质量	>=85分
			购买服务质量达标情况	达标
		时效指标	物业服务进驻及时性	及时
	餐饮服务进驻及时性		及时	
	安保服务进驻及时性		及时	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0起	
		维持档案馆正常运行	运行正常	

		可持续影响指标	相关制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=85%
			武警满意度	>=85%