

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本预算部门开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金492.12万元。

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

主要实施内容为编辑印发《松江档案》内刊。

### 二、立项依据

#### 1. 文件依据：

《中华人民共和国档案法》：档案馆应当配备研究人员，加强对档案的研究整理，有计划地组织编辑出版档案材料，在不同范围内发行。

《上海市档案条例》：档案馆和其他档案机构应当加强对档案的研究整理。档案馆和有条件的其他档案机构应当编辑出版档案史料。

《全国档案宣传工作要点》：强化档案法治思想，围绕以档案法为核心的档案法律制度，多渠道多平台开展宣传教育活动，全面促进档案法的宣传教育和贯彻实施。

松江档案“十四五”规划，我局（馆）《档案新馆建设三年行动计划》等文件中关于挖掘利用松江丰富文化资源，弘扬优秀历史文化的有关要求。

2. 工作职能：贯彻执行国家和本市有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策。研究整理和编辑出版有关档案史料、资料。

### 三、实施主体

## 上海市松江区档案局

### 四、实施方案

1. 实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日

2. 实施内容和计划：

计划2026年3月、6月、9月、12月印发4期杂志。

### 五、实施周期

(具体见表格)

### 六、年度预算安排

《松江档案》内刊15万，用于2026年《松江档案》3月、6月、9月、12月4期杂志排版印刷；每期预计印刷700本，预算资金约15万元。

### 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	档案征集编研	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区档案局	实施单位	上海市松江区档案局		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	150,000.00	年度资金申请总额		150,000.00
	其中：财政资金	150,000.00	其中：当年财政拨款		150,000.00
			上年结转资金		0.00

	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
	《松江档案》内刊计划2026年3月、6月、9月、12月出版4期；		《松江档案》内刊计划2026年3月、6月、9月、12月出版4期；	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	《松江档案》出版费	≤150000.00(元)
	产出指标	数量指标	出版《松江档案》内刊	≥2800.00(册)
		质量指标	《松江档案》刊印合格率	≥98.00(%)
		时效指标	《松江档案》出版及时率	≥98.00(%)
	效益指标	社会效益指标	《松江档案》提升公众档案意识	提升
			档案征集具有松江文史及档案价值	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	读者及参与者满意度	≥90.00(%)	

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

主要实施内容为国际档案日宣传活动、制作宣传品、法治宣传活动、订阅档案杂志。

### 二、立项依据

#### 1. 文件依据：

新修订《中华人民共和国档案法》、新修订《中华人民共和国档案法实施条例》、新修订《上海市档案条例》和《全国档案宣传工作要点》，强化档案法治思想，围绕以档案法为核心的档案法律制度，多渠道多平台开展宣传教育活动，全面促进档案法的宣传和贯彻实施。

2. 工作职能：贯彻执行国家和本市有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策。

### 三、实施主体

上海市松江区档案局

### 四、实施方案

档案宣传计划开展多形式档案法律法规宣传，计划于5、6月面向各机关单位、街镇、广大市民，开展一次国际档案馆日主题宣传活动，制作主题展板、相关宣传品及手册等；制作普法宣传小视频，在微信公众号上，打造法治文化宣传阵地。

### 五、实施周期

(具体见表格)

## 六、年度预算安排

档案宣传活动15万，其中国际档案日宣传活动5万元，宣传品4万元，法治宣传视频5万元。档案报刊征订费8万元。

## 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	档案宣传活动	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区档案局	实施单位	上海市松江区档案局		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	220,000.00	年度资金申请总额	220,000.00	
	其中：财政资金	220,000.00	其中：当年财政拨款	220,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	档案宣传活动计划进行档案法律法规宣传，开展档案日活动巡展，制作宣传品，结合宪法宣传日、依法治区日等时间节点开展各类活动，完成年度“谁执法谁普法”项目。征订年度档案报刊		档案宣传活动计划进行档案法律法规宣传，开展档案日活动巡展，制作宣传品，结合宪法宣传日、依法治区日等时间节点开展各类活动，完成年度“谁执法谁普法”项目。征订年度档案报刊		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	《档案春秋》单价	≤180.00(元/份)
	产出指标	数量指标	完成国际档案日宣传	=1.00(次)
			完成档案报刊征订份数	≥470.00(份)
			制作宣传品	=1.00(次)
		质量指标	宣传内容与宣传主题匹配度	≥98.00(%)
			宣传品与宣传主题匹配度	≥98.00(%)
			档案报刊发放到位率	≥98.00(%)
		时效指标	档案日宣传完成及时率	≥98.00(%)
			宣传品制作完成及时率	≥98.00(%)
			报刊发放完成及时率	≥98.00(%)
	效益指标	社会效益指标	提升公众档案意识	提升
			提升档案文化传播力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90.00(%)

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

主要实施内容为建设新馆专业管控平台及配套设施建设。

### 二、立项依据

专业管控平台及配套设施建设项目4月25日通过六届区委第74次书记专题会，4月27日通过区政府第36次常务会议，5月12日通过六届区委常委会第69次会议。

### 三、实施主体

上海市松江区档案局

### 四、实施方案

完成系统调试、项目验收，尾款支付等收尾工作。

### 五、实施周期

(具体见表格)

### 六、年度预算安排

费用270万元，用于项目尾款支付。

### 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	专业管控平台及配套 设施建设	项目性质	结转项目	项目 类别	特定目标类

主管部门	上海市松江区档案局		实施单位	上海市松江区档案局	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,700,000.00		年度资金申请总额	2,700,000.00
	其中：财政资金	2,700,000.00		其中：当年财政拨款	2,700,000.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00		其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
	专业管控及配套设施建设实现项目竣工验收，能够平稳运行，投入使用。			专业管控及配套设施建设实现项目竣工验收，能够平稳运行，投入使用。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专业管控平台及配套设施建设		≤270.00(万元)
	产出指标	数量指标	智慧卷宗存储设备存放量		≥4908.00(立方米)
			档案陈列数量		≥180.00(个)
	质量指标	质量指标	库房设施设备及智能集成控制系统验收合格率		≥95.00(%)
业务用房专用设备验收合格率			≥95.00(%)		

	时效指标	业务用房专用设备建设完成时间	不晚于6月
效益指标	经济效益指标	大幅降低档案保护成本	降低
	社会效益指标	大幅提高档案借阅效率	提高
		档案能够达到充分利用	提高
		提升档案服务中心工作、服务大局能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	部门内部人员满意率	≥90.00(%)
		档案利用者满意度	≥90.00(%)

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

主要实施内容为开展档案人员岗位培训及继续教育培训。

### 二、立项依据

档案业务知识更新较快，根据《上海市档案事业发展“十四五”规划》要求，各区每年对档案工作人员进行培训。

### 三、实施主体

上海市松江区档案局

### 四、实施方案

档案岗位培训计划4-7月开展档案岗位培训授课、线下考试和实训；继续教育培训根据市档案教育培训中心的要求，7月-12月开展线上培训。

### 五、实施周期

(具体见表格)

## 六、年度预算安排

档案岗位培训19.75万元。计划安排线下学习，每人预计1317元，预计报名150人，共计19.75万元。

档案继续教育7.2万元。计划安排线上学习，每人预计600元，预计报名120人，共计7.2万元。

## 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	档案培训教育	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区档案局	实施单位	上海市松江区档案局		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	269,500.00	年度资金申请总额	269,500.00	
	其中：财政资金	269,500.00	其中：当年财政拨款	269,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效	项目总目标		年度总体目标		
	档案岗位培训计划4月开始报名，开展档案岗位培训授课，7月开展岗位实地培训，项目完成；		档案岗位培训计划4月开始报名，开展档案岗位培训授课，7月开展岗位实地培训，项目完成；继续教育		

目标	继续教育培训根据市档案局要求,计划7月至12月开展线上培训,学满学分即为合格。		培训根据市档案局要求,计划7月至12月开展线上培训,学满学分即为合格。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	档案工作继续教育单价	≤600.00(元/人)
			档案岗位培训实训费单价	≤500.00(元/人)
	产出指标	数量指标	档案工作继续教育	=1.00(次)
			档案工作岗位培训	=1.00(次)
		质量指标	岗位培训合格率	≥90.00(%)
			继续教育合格率	≥90.00(%)
	时效指标	档案工作岗位培训完成时间	不晚于9月	
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖面	全区
		可持续影响指标	岗位人员业务能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90.00(%)

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

主要实施内容为支付非编人员用工成本、餐费、体检费。

### 二、立项依据

松档〔2022〕14号申请新增编外用工，松档〔2017〕31号申请招录编外用工。

### 三、实施主体

上海市松江区档案局

### 四、实施方案

聘用3名非编人员负责档案窗口查档接待

### 五、实施周期

(具体见表格)

### 六、年度预算安排

3名非编人员人工成本47.2035万元，全年餐费1.44万元，每人每月400元；体检费2700元，每人每年900元。

### 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类

主管部门	上海市松江区档案局	实施单位	上海市松江区档案局	
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	489,136.00	年度资金申请总额	489,136.00
	其中：财政资金	489,136.00	其中：当年财政拨款	489,136.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
	根据市政府关于设立信息公开受理点的工作要求，设立信息公开受理点；招录非编人员查档接待		根据市政府关于设立信息公开受理点的工作要求，设立信息公开受理点；招录非编人员查档接待	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人工成本	≤472035.69(元)
			就餐成本	≤14400.00(元)
			人员体检成本	≤2700.00(元)
	产出指标	数量指标	非编人数	≤3.00(人)

	质量指标	窗口人员出勤率	≥95.00 (%)
	时效指标	窗口非编人员工资发放及时率	≥95.00 (%)
效益指标	社会效益指标	提升档案查档窗口服务管理水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员满意度	≥90.00 (%)
		查档利用人员满意度	≥90.00 (%)

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

主要实施内容为松江区档案新馆数据中心建设运维项目，共包含4个子项目，松江区档案局数字档案馆建设项目(运维)费用；松江区创建国家级数字档案馆数据存储系统升级改造(运维)费用 松江区档案局网络系统加固项目(运维)费用；松江区档案新馆数据中心建设(运维)费用。

### 二、立项依据

根据《国家档案局办公室关于印发数字档案馆系统测试办法》的要求，要确保档案系统安全可靠运行，确保服务的连续性和高可用性。

### 三、实施主体

上海市松江区档案局

### 四、实施方案

松江区档案新馆数据中心建设运维项目：针对档案馆业务系统（政务外网区域一体化平台、局域网智慧档案核心业务全流程综合管理平台、松江区档案馆微信小程序）进行日常的数据及程序的维护，提供5\*8小时常

驻运维服务，负责进行系统监控、日常系统维护及应急响应服务，提供7\*24小时技术支持服务响应、2小时内远程技术支持。并提供软件及硬件的月巡检报告各12份，每月出具运维服务汇总表（台账）1份，每月根据实际出具事件运维服务单，出具每日系统运行状态晨检1份。

## 五、实施周期

（具体见表格）

## 六、年度预算安排

经市场调研及区数据局批复，松江区档案局数字档案馆建设项目（运维）费用；松江区创建国家级数字档案馆数据存储系统升级改造（运维）费用；松江区档案局网络系统加固项目（运维）费用；松江区档案新馆数据中心建设（运维）费用；四个子项目合计共29.26万元。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

<b>财政项目支出绩效目标申报表</b> （2026年度）					
项目名称	网络信息系统运行与维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区档案局	实施单位	上海市松江区档案局		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	292,604.00	年度资金申请总额		292,604.00
	其中：财政资金	292,604.00	其中：当年财政拨款		292,604.00

			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
	完成松江区档案馆网络系统、松江区档案馆应用系统运维。每月出具巡检报告，做到运维及时，系统运行正常。通过项目实施，确保机房网络与硬件运行稳定数据存储安全可靠，确保服务的连续性和高可用性。		完成松江区档案馆网络系统、松江区档案馆应用系统运维。每月出具巡检报告，做到运维及时，系统运行正常。通过项目实施，确保机房网络与硬件运行稳定数据存储安全可靠，确保服务的连续性和高可用性。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	经济支出	≤29.26(万元)
	产出指标	数量指标	运维系统数	=2.00(个)
			巡检次数及巡检报告数	=12.00(份)
		质量指标	系统正常运行率	≥90.00(%)
			有责投诉率	≥0.00(%)
	时效指标	运维工作完成及时率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提高系统运行可靠性	提高
			提高档案服务连续性和高可用性	提高

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	部门内部使用人员满意率	≥90.00(%)
-----------	-------------------	-------------	-----------

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

主要实施内容为对全区各立档单位增量档案开展数字化加工工作 数字化加工后，对全区各立档单位增量室藏数字化成果进行核查校对及修改。

### 二、立项依据

为贯彻落实国家档案局《推进机关数字档案室建设实施办法（试行）》（档办发〔2024〕7号）、《上海市数字档案室建设认定实施细则》等文件精神，进一步提高全区增量档案数据的完整性、准确性和安全性，实现以数字资源为基础、安全管理为保障、远程利用为目标，与松江经济社会发展相适应，方便人民群众利用档案的现代化档案工作新格局，依照《纸质档案数字化技术规范》及《松江区档案局数字化加工和信息化暂行管理办法》中对数据的要求，对增量室藏和馆藏档案进行数字化加工及核查校对修改。

### 三、实施主体

上海市松江区档案局

### 四、实施方案

年度机关室藏增量档案数字化加工：6月开始，根据松江区2025年度室藏档案增量情况，对全区约67家一级立档单位和增量民生档案进行数字

化工作，档案页数大于121万页，10月底完工。

松江区档案数据核查验收：1. 7月中旬开始对全区立档单位2025年度室藏档案增量数字化成果进行核查校对验收及修改，约10万条约120万页，10月底完工。2. 6月开始，对松江区档案馆的增量移交进馆数据和库存档案数据（约220个全宗）进行盘库、清查、核对、修改，预计完成数约20万条190万页，9月底完工；

### 五、实施周期

（具体见表格）

### 六、年度预算安排

年度机关室藏增量档案数字化加工：单页0.33元，预计约121.21万页，预计资金40万元。

松江区档案数据核查验收：单条0.3元，预计30万条，单页0.1元，预计310万页，预计资金40万元。

### 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	档案年度数字化加工	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区档案局	实施单位	上海市松江区档案局		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		

项目资金 (元)	项目资金总额	800,000.00	年度资金申请总额	800,000.00
	其中：财政资金	800,000.00	其中：当年财政拨款	800,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
	根据松江区2025年度增量室藏档案情况统计，对全区各立档单位增量档案开展数字化加工工作；数字化加工后，对全区各立档单位增量室藏数字化成果进行核查校对及修改，10月底完工；对馆藏增量和存量各类档案进行数据盘库、核查校对及修改，10月底完工；		根据松江区2025年度增量室藏档案情况统计，对全区各立档单位增量档案开展数字化加工工作；数字化加工后，对全区各立档单位增量室藏数字化成果进行核查校对及修改，10月底完工；对馆藏增量和存量各类档案进行数据盘库、核查校对及修改，10月底完工；	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指 标	数量指标	增量室藏和馆藏档案核查验收条数	≥310.00(万条)
			立档单位增量档案数字化加工页数	≥121.00(万页)
			增量室藏和馆藏档案核查验收条数	≥30.00(万条)
	质量指标	档案数字化加工验收合格率	≥98.00(%)	
		档案数据验收核查合格率	≥98.00(%)	

		时效指标	档案数字化加工完成及时率	$\geq 98.00\%$
			松江区档案数据核查验收及时率	$\geq 98.00\%$
	效益指标	社会效益指标	提升档案管理效率	提升
			有效提升档案利用水平	有效利用
			档案安全事故发生数	$= 0.00$ (起)
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门内部人员满意率	$\geq 90.00\%$
			档案利用者满意度	$\geq 90.00\%$