

目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容为库房及环境消毒、进馆数字化加工、档案数字化加工数据验收核查、松江区国企退休及死亡人员人事档案社会化托管、档案安全智能管理电子标签。

二、立项依据

为贯彻落实《上海市数字档案室建设指南》等文件精神，进一步提高全区进馆档案数据的完整性、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，对室藏档案进行数字化加工。

三、实施主体

上海市松江区档案局

四、实施方案

根据松江区室藏档案情况，对全区立档单位档案进行数字化工作；

数字化加工后，对全区单位室藏数字化成果进行校对验收；

松江区国企退休及死亡人员人事档案社会化托管，对松江区国企退休及死亡人员人事档案档案寄存（专业标准库房管理），档案消毒（杀菌杀虫）及查档服务利用。

库房及环境消毒，为对库房整体消毒，保证档案安全，计划上下半年各完成一次。

档案安全智能管理电子标签，为对当前年度增量档案进行智能电子标签管理。

五、实施周期

(详见单位的项目绩效目标表)

六、年度预算安排

(详见单位的项目绩效目标表)

七、绩效目标

(详见单位的项目绩效目标表)

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	数字化档案管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1633000.00	年度资金申请总额	1633000
	其中：财政资金	1633000	其中：当年财政拨款	1633000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	通过对馆藏档案抢救保护和整体消毒，彻底净化库房及查档大厅环境，达到保护档案及人员健康的效果。分上下半年实施，确保档案安全、并可利用 对进馆档案数字化加工，数据要求档号、控制符、数据挂接准确率达到 100%，其他项目合格率达到 99%以上（含 99%） 对档案数字化加工数据验收核查，保质保量地完成完成验收校对工作，对各单位出具校对验收报告 松江区国企退休及死亡人员人事档案社会化托管按时完全，确保档案安全及利用； 完成对当前年度增量档案进行智能电子标签管理		通过对馆藏档案抢救保护和整体消毒，彻底净化库房及查档大厅环境，达到保护档案及人员健康的效果。分上下半年实施，确保档案安全、并可利用 对进馆档案数字化加工，数据要求档号、控制符、数据挂接准确率达到 100%，其他项目合格率达到 99%以上（含 99%） 对档案数字化加工数据验收核查，保质保量地完成完成验收校对工作，对各单位出具校对验收报告 松江区国企退休及死亡人员人事档案社会化托管按时完全，确保档案安全及利用； 完成对当前年度增量档案进行智能电子标签管理	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	进馆档案数字化加工	=120 万页
			档案数字化加工数据验收核查	=130 万页
			库房及环境消毒	=2 次
		质量指标	电子标签管理合格率	=100%
			国企人事档案社会化托管合格率验收合格率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	及时
	进馆档案数字化加工、验收完成		=10 月底	
	成本指标	项目成本合理	合理	
	效益指标	社会效益指标	档案能够达到充分利用	查阅档案数量不低于前三年的平均值
			档案保存安全，没有出现安全事故	=0 起
		查档人次不断增长	查档人次不低于前三年的最大值	
		可持续影响指标	部门间信息共享机制	健全

满意度指标	服务对象满意度指标	部门内部人员满意率	≥90%
		档案利用者满意度	≥90%

项目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容为旧报刊修裱数字化、存量影像资料整理进馆、底图档案数字化、全市民生档案查询平台信创改造适配、UPS设备更换。

二、立项依据

为贯彻落实《上海市数字档案室建设指南》等文件精神，进一步提高全区进馆档案数据的完整性、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，对室藏档案进行数字化加工。根据《上海市档案事业数字化转型工作方案》（沪档〔2021〕27号）要求，加速“存量数字化”进程，在提升工作效率的同时确保数据质量，各区档案馆数字化工作基本实现“库存清零”。

2021年11月3日，上海市档案局下发文件《关于全市民生档案查询平台信创改造的通知》（沪档办〔2021〕10号），要求各区档案馆于2021年12月底前，完成对该平台上运行的终端设备及网络环境进行信创改造和适配。

三、实施主体

上海市松江区档案局负责

四、实施方案

旧报刊修裱数字化，为对各类旧报刊进行修裱、脱酸，数字化扫描。

存量影像资料整理进馆，为对存量影像资料整理进馆数字化加工，主要为数字

化难度较高会议记录、各类凭证单据，及对各库存文书档案补充数字化。

底图档案数字化，为2021年底图档案数字化项目的后续工作。

UPS设备更换，现有设备已使用满72个月，待报废，经与科委沟通，不属于信息化项目。

全市民生档案查询平台信创改造适配项目，为民生档案平台上运行的终端设备及网络环境进行信创改造和适配。

五、实施周期

(详见单位的项目绩效目标表)

六、年度预算安排

(详见单位的项目绩效目标表)

七、绩效目标

(详见单位的项目绩效目标表)

财政项目支出绩效目标填报表				
(2022 年度)				
项目名称	档案数字化加工	项目类别	一次性项目	
主管部门	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1712410.00	年度资金申请总额	1712410
	其中：财政资金	1712410	其中：当年财政拨款	1712410
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0

项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	<p>完成旧报刊修裱数字化，为对各类旧报刊进行修裱、脱酸，数字化扫描。计划 9 月完成。</p> <p>完成存量影像资料整理进馆，为对存量影像资料整理进馆，数字化加工，主要为数字化难度较高会议记录、各类凭证单据。计划 9 月完成。</p> <p>完成 UPS 设备更换，现有设备已使用满 72 个月，待报废，经与科委沟通，不属于信息化项目。计划 6 月完成。</p> <p>完成底图档案数字化，计划 11 月完成 100%；</p> <p>完成全市民生档案查询平台信创改造适配，计划 11 月完成 100%；</p>		<p>完成旧报刊修裱数字化，为对各类旧报刊进行修裱、脱酸，数字化扫描。计划 9 月完成。</p> <p>完成存量影像资料整理进馆，为对存量影像资料整理进馆，数字化加工，主要为数字化难度较高会议记录、各类凭证单据。计划 9 月完成。</p> <p>完成底图档案数字化，计划 11 月完成 100%；</p> <p>完成全市民生档案查询平台信创改造适配，计划 11 月完成 100%；</p> <p>完成 UPS 设备更换，现有设备已使用满 72 个月，待报废，经与科委沟通，不属于信息化项目。计划 6 月完成。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	旧报刊修裱数字化	=7910 页
			底图扫描	=18.8 万张
		质量指标	旧报刊修裱数字化合格率	=100%
			存量影像资料整理进馆合格率	=100%
			信创改造适配验收合格率	=100%
		时效指标	各项目完成及时性	及时
			UPS 设备更换完成时间	=6 月底
		成本指标	项目成本合理	合理
	效益指标	社会效益指标	档案能够达到充分利用	被查阅档案数量不低于前三年的平均值
			查档人次不断增长	查档人次不低于前三年的最大值
		可持续影响指标	部门间信息共享机制	健全

满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥90%
		内部人员使用满意度	≥90%

项目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容为老建筑摄影集出版、主题展。

二、立项依据

《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》、《全国档案宣传工作要点》，松江档案“十四五”规划，挖掘利用松江丰富文化资源，弘扬优秀历史文化。

三、实施主体

上海市松江区档案局

四、实施方案

完成出版印刷“《华亭拾影》——一位摄影师镜头里的松江老时光”一书；举办老房子、老街主题展一次。

五、实施周期

(详见单位的项目绩效目标表)

六、年度预算安排

(详见单位的项目绩效目标表)

七、绩效目标

(详见单位的项目绩效目标表)

财政项目支出绩效目标填报表

(2022 年度)

项目名称	档案宣传		项目类别	一次性项目	
主管部门			实施单位	上海市松江区档案局	
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		465000.00	年度资金申请总额	465000
	其中：财政资金		465000	其中：当年财政拨款	465000
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)			年度总目标	
	完成出版印刷“《华亭拾影》——一位摄影师镜头里的松江老时光”一书；举办老房子、老街主题展一次。			完成出版印刷“《华亭拾影》——一位摄影师镜头里的松江老时光”一书；举办老房子、老街主题展一次。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	完成老房子、老街主题展		=1次
			完成出版印刷“《华亭拾影》——一位摄影师镜头里的松江老时光”一书		=1
		质量指标	图书印刷出版合格率		=100%
		时效指标	各项工作完成及时性		及时
		成本指标	项目成本合理		合理
	效益指标	社会效益指标	图书发行范围		全区
			图书阅读群体		广泛
		可持续影响指标	图书可持续影响		长期

满意度指标	服务对象满意度指标	读者及使用用户满意率	≥90%
-------	-----------	------------	------

项目经费情况说明

项目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容为编辑出版《松江档案》内刊、征集档案、档案宣传活动、档案报刊征订。

二、立项依据

《中华人民共和国档案法》、新修订《上海市档案条例》、《全国档案宣传工作要点》、《上海市档案法制宣传“七五”规划》，松江档案“十四五”规划，加强档案法制宣传。

三、实施主体

上海市松江区档案局

四、实施方案

《松江档案》内刊计划2022年3月、6月、9月、11月出版4期杂志；

档案征集计划走访征集社会档案；

档案宣传活动计划开展多形式档案法律法规宣传，开展上海市档案馆日专题活动，制作主题展板、档案日相关宣传品，并进行巡展；制作松江区档案工作手册；

档案报刊征订计划根据10月底市局传达报刊征订要求，进行征订报刊工作。

五、实施周期

(详见单位的项目绩效目标表)

六、年度预算安排

(详见单位的项目绩效目标表)

七、绩效目标

(详见单位的项目绩效目标表)

<h3 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标填报表</h3>					
(2022 年度)					
项目名称	宣传与推广		项目类别	经常性项目	
主管部门			实施单位	上海市松江区档案局	
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	468000		年度资金申请总额	468000
	其中：财政资金	468000		其中：当年财政拨款	468000
				上年结转资金	0
	其他资金	0		其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标		
	围绕松江区委区政府中心工作和我区档案事业发展的总体目标开展档案宣传教育，本年度投入 48.8 万元，为档案事业服务松江经济社会发展营造良好环境；坚持服务社会，服务群众。把档案宣传教育与服务群众紧密结合起来，注重宣传实效，有效传播档案文化，以开放、共享的理念，积极构建百姓走进档案、档案走向社会新格局		按照市局工作安排，10 月底为全区档案干部征订档案报刊；通过微信公众号运营，每年推送不少于 52 期的档案宣传类信息；开展线下档案宣传（利用松江档案微信公众号等途径，采用当前主流的移动互联网应用 H5 等多种形式宣传新修改的《档案法实施办法》、《上海市档案条例》，档案宣传活动计划开展多形式档案法律法规宣传，开展上海市档案馆日专题活动，制作主题展板、档案日相关宣传品，并进行巡展；制作松江区档案工作手册；开展本年度档案征集走访工作；按季度出版《松江档案》内刊，共 4 期		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	完成《松江档案》4 期出版		=4 期
			微信公众号推送		>=52 期

		完成国际档案日宣传	=1 次
		完成档案报刊征订	=1 次
	质量指标	《松江档案》内刊验收合格率	=100%
	时效指标	各项工作按时间计划完成	及时
	成本指标	项目成本合理	合理
效益指标	社会效益指标	报刊及公众号阅读群体	广泛
	可持续影响指标	档案宣传可持续影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	读者及参与者满意度	≥90%

项目经费情况说明

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

档案岗位培训计划开展档案岗位培训授课，岗位实地培训；继续教育培训根据市档案局要求，6月-12月开展线上培训。

五、实施周期

(详见单位的项目绩效目标表)

六、年度预算安排

(详见单位的项目绩效目标表)

七、绩效目标

(详见单位的项目绩效目标表)

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	业务培训	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市松江区档案局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	105000.00	年度资金申请总额	105000
	其中：财政资金	105000	其中：当年财政拨款	105000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	目前我区档案工作人员流动较快，所以每年对培训需求量十分大。档案业务知识更新较快，市局要求各区每年对档案工作岗位人员进行培训。为满足本年度全区档案工作者培训要求，计划完成继续教育 120 人（6 万元），完成岗位培训分别计划培训 150 人（4.5 万元）		满足本年度全区档案工作者培训要求，计划完成继续教育 120 人（6 万元），通过完成网上学时，获得继续教育学时，完成岗位培训分别计划培训 150 人（4.5 万元）并通过考核获得证书，7 月底前完成	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	档案工作继续教育	=1 次
档案工作岗位培训			=1 次	

	质量指标	岗位培训合格率	≥90%
		继续教育合格率	≥90%
	时效指标	档案工作岗位培训完成时间	=7月
		档案工作继续教育及时性	及时
	成本指标	培训成本合理	合理
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	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%

项目经费情况说明

一、项目概述

一、项目概述

主要实施内容为新建档案馆。

二、立项依据

2020年8月28日第215次区委书记专题会和9月8日第117次区政府常务会议。

三、实施主体

上海市松江区档案局

四、实施方案

本工程于2021年8月开始项目立项等手续，2021年10月完成可行性研究报告编制，计划2022年2月完成前期手续，争取2022年开工建设。

五、实施周期

(详见单位的项目绩效目标表)

六、年度预算安排

(详见单位的项目绩效目标表)

七、绩效目标

(详见单位的项目绩效目标表)

<h3 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标填报表</h3>				
(2022 年度)				
项目名称	档案基建工程项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	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	2021-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	265375800.00	年度资金申请总额	40000000
	其中：财政资金	265375800	其中：当年财政拨款	40000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2024 年)		年度总目标	
	按照市级一类馆建设要求，区档案馆建筑按照功能分为：档案库房、对外服务用房、档案业务和技术用房、办公用房、附属用房和建筑设备等。项目拟新建区档案馆新馆总建筑面积约 20000 平方米，其中：地上建筑面积约 15800 平方米，地下建筑面积约 4200 平方米。同步完成项目配套的土方外运、总体变配电、道路广场、绿化小品、总体管网、出入口等辅助项目的建设。		完成项目前期规划和土地手续，完成施工、施工监理等招投标工作，完成单体建筑工程量 30%	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	单体建筑完成工程量	>=30%
		质量指标	新馆建造标准	市级一类馆建设要求

	时效指标	新馆开工建设时间	≥2 月
	成本指标	项目成本合理	合理
		当年建造成本	=6000 万
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 起
	生态效益指标	文明施工达标率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	档案局馆对施工情况满意度	≥90%

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局数据存储扩容(运维)、松江区档案局信息公共服务平台及存储扩容(运维)、松江区档案局信息门户(运维)、松江区档案局数字档案馆建设项目(运维)、松江区档案局数据存储扩容(运维)、松江区档案局网络系统加固项目(运维)、松江区档案局业务系统虚拟化建设项目(运维)。

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

数字档案馆运行维护完成全年12月运维，信息公共服务平台完成全年12月运维。

五、实施周期

(详见单位的项目绩效目标表)

六、年度预算安排

(详见单位的项目绩效目标表)

七、绩效目标

(详见单位的项目绩效目标表)

<h3 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h3>				
(2022 年度)				
项目名称	网络信息系统运行与维护		项目类别	经常性项目
主管部门	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	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	938182.00	年度资金申请总额	938182
	其中：财政资金	938182	其中：当年财政拨款	938182
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	数字档案馆运行维护主要是针对档案局机房内的硬件及网络故障提供 7*24 小时的安全事故应急响应，并对档案局网站提供必要的安全维护。公共服务平台主要是针对档案馆业务系统（包括馆藏资源管理系统，集中式管理系统，多媒体管理系统）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。		数字档案馆运行维护主要是针对档案局机房内的硬件及网络故障提供 7*24 小时的安全事故应急响应，并对档案局网站提供必要的安全维护。公共服务平台主要是针对档案馆业务系统（包括馆藏资源管理系统，集中式管理系统，多媒体管理系统）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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	维护机房网络与硬件运行稳定	=12 月
		质量指标	年底验收合格率	=100%

	时效指标	各项目完成及时性	及时
		项目完成时间	≤11 月
	成本指标	项目成本合理	合理
效益指标	社会效益指标	故障处理率	≥90%
		业务保障有效性	有效
	可持续影响指标	部门间信息共享机制	健全
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%