

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金4927.06万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容为年度机关室藏增量档案数字化加工、松江区档案数据核查验收、馆藏红色档案资源（建国前）专项摸底清查和整理研究。

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。

为贯彻落实《上海市档案条例》、《上海市红色档案资源管理办法》（沪档〔2022〕102号）等文件精神，通过对馆藏红色档案资源的专项调查、全文数据化、整理及研究，开发挖掘馆藏重要档案信息，实现从档案管理数字化向档案管理数据化的深化与升级。

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。负责全区档案资料的接收、保管，维护档案的完整、准确和安全；对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具；开发档案信息资源，为党和政府及社会各方面提供档案利用服务。运用现代化技术手段，开展档案信息化建设。

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2023年度室藏档案增量情况，对全区约62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2023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9万条约110万页，10月底完工。2. 5月开始，对档案馆库存档案数据（约220个全宗）进行新一轮盘库、清查、核对、修改，预计完成数约19万条156万页，9月底完工；

馆藏红色档案资源（建国前）专项摸底清查和整理研究：根据《上海市档案条例》、《上海市红色档案资源管理办法》（沪档〔2022〕102号）等文件精神，梳理馆内现有建国前0001—0004全宗文书档案（包含革命历史档案和旧政权档案），共计8050卷123643件385728页，借助先进信息化技术进行档案内容的数据化处理，开展信息辨识和简体字转换、条目信息补录更正、全文数据化并图像处理等工作，在此基础上组

织有能力的团队整理挖掘、研究发现有价值的红色档案，建立馆藏红色档案目录库和数据库，预计2024年5月启动，至10月底完成

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：预计资金40万元，5月签订合同后付50%，11月支付100%。

松江区档案数据核查验收：预计资金35万元，5月签订合同后付50%，11月支付100%。

馆藏红色档案资源（建国前）专项摸底清查和整理研究73.39万元：5月完成支付50%，10月完成支付100%；

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					
(2024 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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,483,900.00	年度资金申请总额		1,483,900.00
	其中：财政资金	1,483,900.00	其中：当年财政拨款		1,483,900.00
			上年结转资金		0.00

		其他资金				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 2023 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； 梳理馆内现有建国前 0001—0004 全宗文书档案（包含革命历史档案和旧政权档案），借助先进信息化技术进行档案内容的数据化处理，开展信息辨识和简体字转换、条目信息补录更正、全文数据化并图像处理等工作，在此基础上组织有能力的团队整理挖掘、研究发现有价值的红色档案，建立馆藏红色档案目录库和数据库。				
	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	年度机关室藏增量档案数字化加工单价			=0.33(元/页)			
			松江区档案数据核查验收单价			=0.30(元/条)			
			馆藏红色档案资源（建国前）专项摸底清查和整理研究单价			=0.30(元/条)			
	产出指标	数量指标	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			=28.00(万条)			
			红色档案资源专项摸底清查和整理研究数量			=13.00(万条)			
		质量指标	档案数字化加工验收合格率			=100.00(%)			

			档案数据验收核查合格率	=100.00 (%)
			红色档案资源专项摸底清查和整理研究验收合格率	=100.00 (%)
		时效指标	档案数字化加工完成及时率	=100.00 (%)
			松江区档案数据核查验收及时率	=100.00 (%)
			红色档案资源专项摸底清查和整理研究工作完成及时率	=100.00 (%)
	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	≥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

主要实施内容为为档案馆档案资料下架、装箱、清点、打包、消毒、搬运、排序上架、新馆库房整体消毒，购买家具、支付水电费、新馆标识标牌制作，新馆装修甲醛治理，直饮水设备安装，办公搬迁，物业首付款及开新馆开办其他支出。

二、立项依据

根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档

案工作的意见》（中办发[2014]15号）、中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅《关于加强和改进新形势下本市档案工作的实施意见》（沪委办发[2014]26号）及《上海市档案事业发展“十四五”规划》的要求，各级党委和政府要把档案馆建设纳入基础设施建设项目，统筹规划，统一建设。按照部门预算编制和管理有关规定科学合理核定档案工作经费，将档案馆（室）在档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理提供利用、编纂、陈列展览及设备购置和维护等方面的经费列入同级财政预算。

2020年8月28日第215次区委书记专题会（无）和9月8日第117次区政府常务会议（涉密）；松发改审〔2022〕20号文件（新建档案用房等面积19800平方米（不包括地上不计容建筑面积），其中地上建筑面积约15600平方米，地下建筑面积约4200平方米。同步完成道路广场、绿化小品、总体变配电、总体管网等辅助设施的建设）。

三、实施主体

上海市松江区档案局负责

四、实施方案

档案资料搬迁项目需经采管办审批分散采购，要完成56万卷（册、件）左右档案资料的下架、装箱、清点、打包、消毒、搬运、上架排序、及新馆库房整体保洁消毒及档案标引制作张贴。购买家具、支付4季度水电费、新馆标识标牌制作，新馆装修甲醛治理，购买直饮水设备并安装，办公搬迁及新馆开办其他支出（内部软装设计费，小厨宝、热水

器等）。

五、实施周期

(具体见表格)

六、年度预算安排

档案资料搬迁费用164万元，家具143.97万元，水电费60万元，新馆标识标牌31万元，新馆装修甲醛治理36万元，直饮水设备25万元，办公搬迁10万元，新馆开办其他支出30万元，物业服务20万元。

办公及档案搬迁7月完成支付50%，11月完成支付100%。各项设备安装计划11月完成100%。

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					
(2024 年度)					
项目名称	档案新馆运行保障	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,199,700.00	年度资金申请总额		5,199,700.00
	其中：财政资金	5,199,700.00	其中：当年财政拨款		5,199,700.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目	项目总目标		年度总体目标		

绩效目标				完成 56 万卷（册、件）左右档案资料下架、装箱、清点、打包、消毒、搬运、上架排序及新馆库房整体消毒。精心策划、严密组织，确保档案资料搬迁安全、有序、高效。 完成办公家具购买，新馆甲醛治理，标识标牌制作，直饮水设备购买安装，水电费支付。
	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	水电费	=20.00(万元/月)
	产出指标	数量指标	档案资料搬迁	=56.00(万卷)
			直饮水设备	=5.00(台)
			新馆甲醛治理面积	=5500.00(平方米)
		质量指标	档案搬迁验收合格率	=100.00(%)
			办公搬迁验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	搬迁工作完成时间	=11.00(月)
			各项设备安装及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	安全保管各类档案，方便各方利用档案	高效
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥90.00(%)
			内部人员满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容为支付非编人员用工成本、餐费及体检费。

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5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

5名非编人员人工成本81.1259万元，全年餐费2.4万元，每人每月400元；体检费4500元，每人每年900元。每月支付非编工资及就餐费，下半年安排一次体检，年底支付非编人员绩效考核奖。幼托费600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					
(2024 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		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		840,359.00	年度资金申请总额	840,359.00
		其中：财政资金		840,359.00	其中：当年财政拨款	840,359.00
					上年结转资金	0.00
		其他资金			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	
	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		=811259.00(元)	
			就餐成本		=24000.00(元)	
			人员体检成本		=4500.00(元)	
	产出指标	数量指标	非编人数		=5.00(人)	
		质量指标	窗口人员出勤率		=100.00(%)	

		时效指标	窗口非编人员工资发放及时率	=100.00(%)
	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

主要实施内容为为国际档案日及其他宣传活动、制作宣传品，征订档案报刊。

二、立项依据

新修订《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》，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。

《上海市档案法治宣传教育“八五”规划（2021-2025年）》《松江区档案法治宣传教育第八个五年规划（2021—2025年）》，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

档案宣传计划开展多形式档案法律法规宣传，计划于6、7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、档案日相关宣传品及手册，并进行巡展。

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

(具体见表格)

六、年度预算安排

档案宣传活动7.5万，其中国际档案日及其他宣传活动5万元，宣传品2.5万元。6、7月完成档案日宣传活动，9月底前完成支付100%。

档案报刊征订费9万，11月中旬一次性支付100%；

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					
(2024 年度)					
项目名称	档案宣传推广	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	165,000.00	年度资金申请总额		165,000.00
	其中：财政资金	165,000.00	其中：当年财政拨款		165,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		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	
	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		=100.00(%)
			宣传品与宣传主题匹配度		=100.00(%)
			档案报刊发放到位率		=100.00(%)
		时效指标	档案日宣传完成及时率		=100.00(%)
			宣传品制作完成及时率		=100.00(%)
			报刊发放完成及时率		=100.00(%)

	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

(具体见表格)

六、年度预算安排

档案岗位培训11.4万元，预计8月支付100%；

档案继续教育7.2万元，9月完成支付100%。

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					
(2024 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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	186,000.00	年度资金申请总额		186,000.00
	其中：财政资金	186,000.00	其中：当年财政拨款		186,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		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	=8.00 (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，2024年开工建设。

五、实施周期

(具体见表格)

六、年度预算安排

2024年预算4017万，为建设推进费用。

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					
(2024 年度)					
项目名称	新馆配套设施设备	项目性质	其他一次性项目	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	40,170,000.00	年度资金申请总额		40,170,000.00
	其中：财政资金	40,170,000.00	其中：当年财政拨款		40,170,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目	项目总目标		年度总体目标		

绩效目标	进场施工各类管线预埋、架体轨道预埋铺设等隐蔽项目施工，以及软件平台功能的开发、对接等。开展系统安装调试、交付及试运行工作，根据系统试运行中产生问题反馈进行相应调整。 根据项目整体进度，机房建设方面，按照国家标准完成机房装修，包含隔音、进场施工各类预埋管线等；系统开发方面，智慧档案馆应用系统建设初步完成。2024 下半年机房建设方面，实现整体设施设备进场安装、调试；系统开发方面，对应用系统进行测试、评估。 2024 年 9 月底完成展厅内基础空间搭建装修、电气照明、陈列布展、专业灯光采购安装调试工程、多媒体软硬件以及集成服务、网上虚拟展厅制作、馆藏展品复制及展品征集复制、文创产品等布展项目施工，具备开馆条件。			
	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	=1893.00(万元)
			数据中心建设	=1453.00(万元)
			爱国主义教育基地展陈	=715.00(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)
			数据中心建设面积	=156.75(平凡米)
			完成新馆主题展示厅及专题展厅面积	=1200.00(平凡米)
		质量指标	库房设施设备及智能集成控制系统验收合格率	=100.00(%)
			数据中心建设验收合格率	=100.00(%)

		时效指标	新馆主题展示厅及专题展厅验收合格率	=100.00 (%)
			业务用房专用设备建设完成时间	=9.00 (月)
			数据中心建设进度及时率	=100.00 (%)
			教育基地建设进度及时率	=100.00 (%)
	效益指标	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

(具体见表格)

六、年度预算安排

松江区档案局网络系统加固项目(运维)30367元, 松江区创建国家级数字档案馆(运维)73734元, 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)71896元, 松江区档案局业务系统虚拟化建设项目(运维)43456元, 松江区档案局数据存储扩容(运维)10276元, 松江区档案局数据存储扩容(运维)8744元, 松江区档案局数字档案馆建设项目(运维)33349元, 松江区档案局信息公共服务平台及存储扩容(运维)13864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					
(2024 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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		

项目资金 (元)			项目资金总额	285,686.00	年度资金申请总额	285,686.00
			其中：财政资金	285,686.00	其中：当年财政拨款	285,686.00
					上年结转资金	0.00
			其他资金		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。	
	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	松江区数字档案馆网络系统运维		=14.20(万元)	
			松江区数字档案馆应用系统运维		=15.39(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		=100.00(%)	
			有责投诉率		=0.00(%)	

		时效指标	运维工作完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	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

主要实施内容为编辑出版《云间拾遗——乡村传统民居篇》、《松江档案》内刊及征集档案。

二、立项依据

《中华人民共和国档案法》档案馆除按照国家有关规定接收移交的档案外，还可以通过接受捐献、购买、代存等方式收集档案。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。

新修订《上海市档案条例》、鼓励法人、其他组织以及个人向综合档案馆捐赠、寄存其所有的档案。向国家捐赠重要或者珍贵档案的，市或者区人民政府应当给予奖励。向社会公布档案，可以通过报纸、刊物、图书、声像出版物、电子出版物、缩微品、计算机信息网络、电台、电视台等媒介，采取刊印、陈列、展览、宣读、网络传播、播放等形式。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要求。

三、实施主体

上海市松江区档案局

四、实施方案

预计第三季度完成《云间拾遗——乡村传统民居篇》一书的出版印刷工作；

《松江档案》内刊计划2024年3月、6月、9月、12月出版4期杂志；
档案征集计划征集社会档案，根据实际情况走访有意向的捐赠者，为捐赠者举行捐赠仪式等。

五、实施周期

（具体见表格）

六、年度预算安排

《云间拾遗——乡村传统民居篇》25万元，寻访松江乡村传统民居，以文字、照片的形式记录成册，留存和宣扬松江民居民俗文化。

《松江档案》内刊16万，用于2024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。

档案征集5万。用于2024年档案征集费用，其中档案征集奖励、走访、捐赠仪式等3万元；档案包装、运输、电子载体等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					
(2024 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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	460,000.00	年度资金申请总额		460,000.00
	其中：财政资金	460,000.00	其中：当年财政拨款		460,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			《云间拾遗——乡村传统民居篇》项目计划 1 月完成招标，2 月签合同，2024 年第三季度完成所有印发工作； 《松江档案》内刊计划 2024 年 3 月、6 月、9 月、12 月出版 4 期； 档案征集计划开展年度走访征集社会档案。		

	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	《云间拾遗》出版费	=250000.00(元)
			《松江档案》出版费	=160000.00(元)
	产出指标	数量指标	出版印刷《云间拾遗》	=2000.00(册)
			出版《松江档案》内刊	=2800.00(册)
		质量指标	《云间拾遗》出版合格率	=100.00(%)
			《松江档案》刊印合格率	=100.00(%)
		时效指标	《云间拾遗》出版及时率	=100.00(%)
			《松江档案》出版及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	《云间拾遗》图书发行范围	全区
			《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

主要实施内容为松江区国企退休及死亡人员人事档案社会化托管、松江区整治违法建筑档案的整理、数字化加工。

二、立项依据

《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的通知》（厅字〔2019〕19号）

《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发〈关于进一步推进上海市国有企业退休人员社会化管理服务工作的实施意见〉的通知》（沪委办〔2019〕56号）

关于印发《松江区整治违法建筑工作档案管理暂行办法》的通知
(松档（2008）5号)

三、实施主体

上海市松江区档案局

四、实施方案

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进行接收（核对、清点），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。

松江区整治违法建筑工作档案整理、数字化加工：对从2008年以来的全区17个街、镇，2个管委会，和房管局、规划资源局、拆违办、城管局、水务局等24个单位的拆违档案，分批次进行整理、数字化加工。

五、实施周期

（具体见表格）

六、年度预算安排

年度松江区国企退休及死亡人员人事档案社会化托管费用约为18万元。

松江区整治违法建筑工作档案整理、进馆数字化加工费用一期为30万。

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					
(2024 年度)					
项目名称	档案整理托管	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	480,000.00	年度资金申请总额		480,000.00
	其中：财政资金	480,000.00	其中：当年财政拨款		480,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		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进行接收（核对、清点），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。 松江区整治违法建筑工作档案整理、数字化加工：松江区整治违法建筑工作档案整理、数字化加工：对从2008年以来的全区17个街、镇，2个管委会，和房管局、规划资源局、拆违办、城管局、水务局等24个单位的拆违档案，分批次进行整理、数字化加工。		

	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	松江区国企退休及死亡人员人事档案社会化托管	=180000.00(元)
			松江区“四重”档案整理与数字化	=300000.00(元)
	产出指标	数量指标	松江区国企退休及死亡人员人事档案社会化托管份数	=29288.00(份)
			松江区“四重”档案整理与数字化	=24.00(家单位)
		质量指标	国企人事档案社会化托管合格率	=100.00(%)
			松江区“四重”档案整理与数字化合格率	=100.00(%)
		时效指标	国企人事档案社会化托管完成及时率	=100.00(%)
			松江区“四重”档案整理与数字化及时率	=100.00(%)
	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	有效提升
			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	≥90.00(%)
			档案利用者满意度	≥90.00(%)