

## 上海市青浦区档案局2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 档案征集、编研费   | 项目性质    | 经常性专项业务费                                   | 项目类别       | 其他运转类      |
|----------------|------------|---------|--|------------|------------|
| 主管部门           | 上海市青浦区档案局  | 实施单位    | 上海市青浦区档案局                                  |            |            |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期  | 2024-12-31                                 |            |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |         | 年度资金申请总额                                   | 179,000.00 |            |
|                | 其中：财政资金    |         | 其中：当年财政拨款                                  | 179,000.00 |            |
|                |            |         | 上年结转资金                                     | 0.00       |            |
|                | 其他资金       |         | 其他资金                                       | 0.00       |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |         | 年度总体目标                                     |            |            |
|                |            |         | 征集各类散存在社会面上的关于青浦的有价值的档案资料；完成《上善青浦2023》编印工作 |            |            |
|                | 一级指标       | 二级指标    | 三级指标                                       |            | 年度(/项目)指标值 |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标    | 编研读本完成数量                                   |            | ≥1.00(本)   |
|                |            | 质量指标    | 编印读本印刷质量                                   |            | 清晰         |
|                | 效益指标       | 社会效益指标  | 档案存史资政育人作用发挥                               |            | 提高         |
|                |            | 可持续影响指标 | 馆藏档案资源                                     |            | 丰富         |

## 上海市青浦区档案局2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 档案文化传播项目   | 项目性质   | 经常性专项业务费   | 项目类别       | 其他运转类 |
|----------------|------------|--------|--|------------|-------|
| 主管部门           | 上海市青浦区档案局  | 实施单位   | 上海市青浦区档案局  |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31   |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额   | 222,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款  | 222,000.00 |       |
|                |            |        | 上年结转资金   | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金   | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标   |            |       |
|                |            |        | 组织开展档案文化宣传活动，进一步提高档案文化的覆盖面和影响力；深化馆校合作，开展面向学校的爱国主义教育，提高学生的家国情怀。 |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标   | 档案文化主题活动次数   | ≥1.00(次)   |       |
|                |            |        | 爱国主义教育次数   | ≥3.00(次)   |       |
|                |            | 质量指标   | 活动举办情况   | 顺利举办       |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标 | 档案文化覆盖面  | 扩大         |       |
|                |            |        | 学生爱国主义意识   | 提升         |       |

## 上海市青浦区档案局2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |                               |            |       |
|----------------|------------|-----------|-------------------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 档案馆信息化运维   | 项目性质      | 其他经常性项目                       | 项目类别       | 其他运转类 |
| 主管部门           | 上海市青浦区档案局  | 实施单位      | 上海市青浦区档案局                     |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31                    |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额                      | 600,600.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款                     | 600,600.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金                        | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金                          | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标                        |            |       |
|                |            |           | 软硬件系统的运行维护、运行环境的例行检查、数据转换及备份。 |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标                          | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标      | 日常维护管理                        | ≥12.00(次)  |       |
|                |            | 质量指标      | 故障解决                          | 及时解决       |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 系统稳定性、推广率                     | 安全稳定、应用普及  |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                         | 提升         |       |

## 上海市青浦区档案局2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 特定水电费项目    | 项目性质   | 其他经常性项目   | 项目类别         | 其他运转类       |
|----------------|------------|--------|---|--------------|-------------|
| 主管部门           | 上海市青浦区档案局  | 实施单位   | 上海市青浦区档案局   |              |             |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31  |              |             |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额  | 1,712,000.00 |             |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款   | 1,712,000.00 |             |
|                |            |        | 上年结转资金  | 0.00         |             |
|                | 其他资金       |        | 其他资金  | 0.00         |             |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标  |              |             |
|                |            |        | 为了进一步加强对于综合性档案馆的服务保障，提升档案馆大楼用电、用水效能，降低能耗，有效保障大楼的各项设施设备运营。 |              |             |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标  |              | 年度(/项目)指标值  |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标   | 用电量   |              | ≤200.00(万度) |
|                |            |        | 用水量   |              | ≤1000.00(吨) |
|                | 质量指标       | 安全合理   |   | 安全有序         |             |
|                | 效益指标       | 社会效益指标 | 正常运转  |              | 正常运转        |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 人员满意度  |   | ≥80.00(%)    |             |

## 上海市青浦区档案局2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 数字档案馆运维    | 项目性质      | 经常性专项业务费  | 项目类别        | 其他运转类 |
|----------------|------------|-----------|---|-------------|-------|
| 主管部门           | 上海市青浦区档案局  | 实施单位      | 上海市青浦区档案局   |             |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31  |             |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额  | 400,000.00  |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款   | 400,000.00  |       |
|                |            |           | 上年结转资金  | 0.00        |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金  | 0.00        |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标  |             |       |
|                |            |           | 为顺应信息化时代需求和“十四五”时期的档案工作规划发展，青浦区档案局积极落实档案信息化建设，努力开展档案数字化工作，在该项目中完成约17万页档案的扫描、挂接、及175万页文书档案校对及挂接。 |             |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标  | 年度(/项目)指标值  |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标      | 扫描数量  | ≥17.00(万页)  |       |
|                |            |           | 校对数量  | ≥175.00(万页) |       |
|                |            | 质量指标      | 合格率   | ≥98.00(%)   |       |
|                |            | 时效指标      | 按时完成  | 按时完成        |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 服务利用成功率   | ≥90.00(%)   |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 服务满意度   | ≥95.00(%)   |       |

## 财政项目支出绩效目标申报表

|             |   |              |   |            |       |
|-------------|---|--------------|---|------------|-------|
| 项目名称        | 上海市青浦区档案馆智慧档案库房管理系统项目   | 项目性质         | 专项资金  | 项目类别       | 特定目标类 |
| 主管部门        | 上海市青浦区档案局   | 实施单位         | 上海市青浦区档案局   |            |       |
| 计划开始日期      | 2024-01-01  | 计划完成日期       | 2024-12-31  |            |       |
| 项目资金<br>(元) | 项目资金总额  | 3,213,700.00 | 年度资金申请总额  | 640,000.00 |       |
|             | 其中：财政资金   | 3,213,700.00 | 其中：当年财政拨款   | 640,000.00 |       |
|             |   |              | 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      | 项目总体目标<br>(2024年-2024年)   |              | 年度总体目标  |            |       |
|             | <p>本项目将贯彻落实《全国档案事业发展“十四五”规划》文件精神，按照上海市数字档案馆建设标准，以档案信息化、智能化的建设内容为核心，开展建设项目，通过综合运用“智能感知设备”智能化系统软、硬件建设，打造智能档案管理模式，促进档案有效利用，使上海市青浦区档案馆更好地服务民众、服务决策，努力完成青浦区档案工作的跨越式发展。</p> |              | <p>运用数字孪生技术，实现档案业务用房全数字化管理，并有效提升集约化管理的水平；运用物联网技术，对档案库房环境实行智能化感知，有效改善档案实体的保存、保管条件和提升实时监控监测能力；整合RFID、智能密集架、门禁系统和视频监控等设施，对实体档案的异常移动全面监控，确保实体档案特别是高密级档案实体的绝对安全；完善库房设备管理的专业性，将消防、照目及信息化设备进行综合管理。</p> |            |       |
| 绩效指标        | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标  | 年度(/项目)指标值 |       |
|             | 成本指标  | 经济成本指标       | 资金支付完成率   | ≥90.00(%)  |       |
|             | 产出指标  | 数量指标         | 建设完成情况  | =100.00(%) |       |
|             |   | 质量指标         | 设施设备正常运行率   | ≥95.00(%)  |       |
|             |   | 时效指标         | 按时完成  | 按时完成       |       |
|             | 效益指标  | 社会效益指标       | 大楼运行情况  | 正常有序       |       |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 服务满意度   | ≥95.00(%)  |       |

## 财政项目支出绩效目标申报表

|                |   |           |                 |               |            |
|----------------|---|-----------|-----------------|---------------|------------|
| 项目名称           | 2024年档案局完工未决算项目                                       | 项目性质      | 专项资金            | 项目类别          | 特定目标类      |
| 主管部门           | 上海市青浦区档案局   | 实施单位      | 上海市青浦区档案局       |               |            |
| 计划开始日期         | 2024-01-01  | 计划完成日期    | 2024-12-31      |               |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额  |           | 年度资金申请总额        | 10,535,400.00 |            |
|                | 其中：财政资金   |           | 其中：当年财政拨款       | 10,535,400.00 |            |
|                |   |           | 上年结转资金          | 0.00          |            |
|                | 其他资金  |           | 其他资金            | 0.00          |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024年-2024年)                               |           | 年度总体目标          |               |            |
|                | 完成新馆建设，符合“五位一体”综合型档案馆的运行要求，做好保修期内的各项管理工作，完成项目全部经费的支付。 |           | 完成保修期检查，做好资金支付。 |               |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            |               | 年度(/项目)指标值 |
|                | 成本指标  | 经济成本指标    | 经济成本指标          |               | ≥95.00(%)  |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 完成项目建设          |               | =100.00(%) |
|                |   | 质量指标      | 设施设备正常运行率       |               | ≥95.00(%)  |
|                |   | 时效指标      | 按时完成            |               | 按时完成       |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 局馆大楼运行情况        |               | 正常有序       |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务满意度           |               | ≥95.00(%)  |