上海市青浦区档案局2020年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区档案局

目　录

一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2020年部门财务收支预算总表
2. 2020年部门收入预算总表
3. 2020年部门支出预算总表
4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、数字档案馆维护项目经费情况说明

上海市青浦区档案局（部门）主要职能

上海市青浦区档案局是全额拨款预算单位。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）制定档案事业发展规划、档案工作的规范性文件，并组织实施。

（三）监督、指导档案工作。负责法人、其他组织和个人贯彻执行档案法律、法规情况的监督、检查，依法查处档案违法行为。

（四）开展档案行政审批，组织对重点建设工程和重大科学技术研究项目的档案验收和鉴定工作，负责重点档案登记、管理工作等。

（五）组织、指导档案科学技术研究和新技术的推广应用，组织档案业务教育、培训工作。开展档案法律法规宣传教育工作。

（六）完成区委交办的其他任务。

上海市青浦区档案局（部门）机构设置

上海市青浦区档案局部门预算是包括档案局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 行政单位1家，为上海市青浦区档案局本部。下设科室有：办公室、综合业务科。

2. 参公事业单位1家，为上海市青浦区档案馆。下设科室有：信息技术科、档案管理科、征集编研科。

上海市青浦区档案馆财务与上海市青浦区档案局合并核算。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年部门预算编制说明

2020年，青浦区档案局预算支出总额为2066.73万元，其中：财政拨款支出预算2066.73万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1566.73万元，比上年执行数增加433.92万元，主要原因是项目经费增加；政府性基金预算拨款支出预算500万元，比上年执行数增加500万元，主要原因是增加档案馆新馆建设费用。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1350.30万元，主要用于部门档案事务管理方面的支出。

2. “社会保障和就业支出”科目105.51万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费、基本养老保险缴费支出及单位退休人员支出。

3. “卫生健康支出”科目47.62万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费的支出。

4.“城乡社区支出”科目500.00万元，主要用于档案新馆的建设支出。

5.“住房保障支出”科目63.30万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

2020年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	20,667,328	一、一般公共服务支出	13,503,005
1. 一般公共预算	15,667,328	二、社会保障和就业	1,055,106
2. 政府性基金预算	5,000,000	三、卫生健康支出	476,170
二、事业收入		四、城乡社区支出	5,000,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	633,047
四、其他收入			
五、财政专项资金			
六、非同级财政拨款收入			
七、自筹资金			
收入总计	20,667,328	支出总计	20,667,328

2020年部门收入预算总表

单位：

项目				收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
201			一般公共服务支出	13,503,005	13,503,005						
201	26		档案事务	13,503,005	13,503,005						
201	26	04	档案馆	13,503,005	13,503,005						
208			社会保障和就业支出	1,055,106	1,055,106						
208	05		行政事业单位离退休	61,360	61,360						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	61,360	61,360						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,497	662,497						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	331,249	331,249						
210			卫生健康支出	476,170	476,170						
210	11		行政事业单位医疗	476,170	476,170						
210	11	01	行政单位医疗	476,170	476,170						
212			城乡社区支出	5,000,000	5,000,000						
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,000,000	5,000,000						
212	08	03	城市建设支出	5,000,000	5,000,000						
221			住房保障支出	633,047	633,047						
221	02		住房改革支出	633,047	633,047						
221	02	01	住房公积金	633,047	633,047						

2020年部门支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	13,503,005	10,130,425	3,372,580
201	26		档案事务	13,503,005	10,130,425	3,372,580
201	26	04	档案馆	13,503,005	10,130,425	3,372,580
208			社会保障和就业支出	1,055,106	1,055,106	
208	05		行政事业单位离退休	61,360	61,360	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	61,360	61,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,497	662,497	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	331,249	331,249	
210			卫生健康支出	476,170	476,170	
210	11		行政事业单位医疗	476,170	476,170	
210	11	01	行政单位医疗	476,170	476,170	
212			城乡社区支出	5,000,000		5,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收	5,000,000		5,000,000
212	08	03	城市建设支出	5,000,000		5,000,000
221			住房保障支出	633,047	633,047	
221	02		住房改革支出	633,047	633,047	
221	02	01	住房公积金	633,047	633,047	
合计				20,667,328	12,294,748	8,372,580

2020年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	15,667,328	一、一般公共服务支出	13,503,005	13,503,005	
二、政府性基金预算	5,000,000	二、社会保障和就业	1,055,106	1,055,106	
		三、卫生健康支出	476,170	476,170	
		四、城乡社区支出	5,000,000		5,000,000
		五、住房保障支出	633,047	633,047	
收入总计	20,667,328	支出总计	20,667,328	15,667,328	5,000,000

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	13,503,005	10,130,425	3,372,580
201	26		档案事务	13,503,005	10,130,425	3,372,580
201	26	04	档案馆	13,503,005	10,130,425	3,372,580
208			社会保障和就业支出	1,055,106	1,055,106	
208	05		行政事业单位离退休	61,360	61,360	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	61,360	61,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,497	662,497	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	331,249	331,249	
210			卫生健康支出	476,170	476,170	
210	11		行政事业单位医疗	476,170	476,170	
210	11	01	行政单位医疗	476,170	476,170	
221			住房保障支出	633,047	633,047	
221	02		住房改革支出	633,047	633,047	
221	02	01	住房公积金	633,047	633,047	
合计				15,667,328	12,294,748	3,372,580

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	5,000,000		5,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,000,000		5,000,000
212	08	03	城市建设支出	5,000,000		5,000,000
合计				5,000,000		5,000,000

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,758,108	8,758,108	
301	01	基本工资	1,103,652	1,103,652	
301	02	津贴补贴	3,260,358	3,260,358	
301	03	奖金	1,468,166	1,468,166	
301	06	伙食补助费	259,200	259,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	662,497	662,497	
301	09	职业年金缴费	331,249	331,249	
301	10	职工基本医疗保险缴费	476,170	476,170	
301	12	其他社会保障缴费	102,655	102,655	
301	13	住房公积金	633,047	633,047	
301	99	其他工资福利支出	461,084	461,084	
302		商品和服务支出	3,470,480		3,470,480
302	01	办公费	194,747		194,747
302	02	印刷费	70,000		70,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	24,000		24,000
302	06	电费	2,376,000		2,376,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	82,813		82,813
302	29	福利费	116,640		116,640
302	39	其他交通费用	238,680		238,680
302	99	其他商品和服务支出	5,600		5,600
303		对个人和家庭的补助	66,160	66,160	
303	02	退休费	61,360	61,360	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,800	4,800	
合计			12,294,748	8,824,268	3,470,480

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1.00		1.00				347.05

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为1.0万元，比上年预算减少0.5万元。其中公务接待费减少0.5万元：

（一）因公出国（境）费0万元，同2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，同2019年预算持平，主要原因是档案局部门已参加车改，没有公务用车，故无公务用车购置及运行费预算。

（三）公务接待费1.0万元。比上年预算减少0.5万元，主要原因是主要原因是部门严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，结合2019年部门实际使用的经费合理安排2020年公务接待费。

二、机关运行经费预算

2020年青浦区档案局下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为347.05万元。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算274.02万元，其中：政府采购货物预算20.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算253.36万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额274.02万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算274.02万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金337.26万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

数字档案馆维护项目经费情况说明

一、项目概述

青浦区档案局物业管理项目主要是档案局馆大楼的物业管理服务，地址位于青浦区秀泉路450号，建筑面积：14143.95平方米，建筑层数为地上五层，建筑高度23.12米，办公人数：30人。具有空调、电梯（3台，其中1台货梯，2台客梯）、监控系统1套、消防系统1套、高配间1间、水泵房1间。通过本项目的实施，做好空调、电梯、弱电、消防等各类设备设施的日常维护，确保供配电系统、给排水系统及公共部位各类设施的正常运转，建设融社会性、文化性、开放性、安全性、环保型“五大特点”为一体的现代化档案馆，保障档案馆的正常开馆运行，更好地服务于民众的查档需求，提高查档成功率和档案利用率，促进青浦区档案管理水平的整体提升，更好地满足青浦区社会主义现代化建设服务需求。

青浦区档案局数字档案馆（室）系统运行维护项目具体内容包括：档案馆藏、档案室、公文预处理、政府公开信息及现行文件、电子文件中心、民生档案查询等系统的运行维护、馆藏档案数字化扫描、校对。

二、立项依据

1.《机关事务管理条例》（国务院令621号）；

2.《保安服务管理条例》（国务院令564号）；

3.《中华人民共和国消防法》；

4.青浦区档案局主要职责职能；

5.档办〔2010〕116号；

6.数字档案馆建设指南。

三、实施主体

按照档案行业标准（DA/T 56-2014）《档案信息系统运行维护规范》的要求提供运维服务。明确档案局、第三方服务之间的责任，档案局为监管方，定期开展验收。第三方公司为实施方，履行相关规定，做好项目内维护工作。

按照《青浦区行政事业单位办公场所物业管理办法》做好相关工作。区档案局与物业公司签订委托监管协议，由物业公司对本项目涉及的

各子项目服务提供方进行监督管理，区机关事务管理中心对物业公司进行监管，形成由区机关事务管理中心-物业公司-各子项目服务提供方的两级监督机制。

四、实施方案

按照《青浦区档案局新馆物业管理服务方案》要求，派驻服务管理人员合计32人，其中项目经理1人，前台兼会务1人，工程人员3人，保安人员19人，保洁人员8人。通过提供综合管理服务、共用秩序管理服务、物业与设备设施维保服务、公用区域保洁服务、会务前台服务等，做好档案馆大楼的安全巡查、门卫监管、日常人员疏导、监控室管理、保洁等工作。档案局完成服务单位采购工作，切实强化日常监管和考核管理，同时，阶段性的检查和考核验收。

数字档案馆（室）系统运行维护项目，运维单位派人常驻，提供系统维护、运行环境例行检查、系统修改和完善、系统巡查、数据转换和导入、电话支持等服务。档案局完成服务单位采购工作，切实强化日常监管和考核管理，同时，阶段性的检查和考核验收。

五、实施周期

项目实施的周期为2020年度。

六、年度预算安排

总项目安排资金288.36万元。其中，物业管理方面，安排资金248.36万元。通过对日常设施、设备的维护，场馆的安保和保洁，保障青浦档案新馆办公区域的正常运行，保障各部门的公务执行，为工作人员及来访人员提供良好的工作环境和服务，保障办公区域安全性，更好地服务于民众的查档需求，促进青浦区档案管理水平的整体提升，更好地满足青浦区社会主义现代化建设服务需求。数字档案馆（室）方面安排资金40万元。确保数字档案馆（室）等系统安全、持续、可靠的运行，以提高工作效率和质量，使其更好地服务于档案信息管理工作。

七、财政项目支出绩效目标表

（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表

（2020年度）

申报单位名称：青浦区档案局

项目名称*：	档案文化传播项目	项目类别*：	经常性专项业务费
资金用途*：	事业/专业类	资金来源*：	区级财政资金
是否含有政府购买服务：	否	计划开始日期*：	2020-01-01
计划完成日期*：	2020-12-31	项目总预算（元）*：	310000.00
项目当年预算（元）*：	310000.00	同名项目上年预算额（元）：	0
同名项目上年预算执行数（元）：	0	预算执行率（%）：	0
项目概况*：	纪念2020年中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年及“国际档案日”等重要时间节点，举办各类主题的固定展、巡回展等，充分利用传统媒体和新兴媒体展开宣传，有效发挥档案馆和档案资源在爱国主义教育、廉政文化教育、中小学档案教育、科普教育、公务员践行社会主义核心价值观等方面的功能和作用。全面推进档案法制宣传以及专题宣传教育，通过档案课堂等多种方式，提高档案意识。		
立项依据*：	《中华人民共和国档案法》第四条、第五条 《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》第二十三条 《关于加强和改进新形势下本市档案工作的实施意见》第三条、第七条、第九条 《2019年上海市档案工作要点》第一条		
项目设立的必要性*：	一、档案文化传播的需要。二、爱国主义教育的需要。		
保证项目实施的制度、措施*：	《上海市政府采购实施办法》、《青浦区档案局内部控制规范》		
项目实施计划*：	2020年中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年纪念活动及国际档案日活动和各类档案主题教育、档案课堂，档案宣传月活动。		
项目总目标*：	全面推进档案文化宣传教育工作，通过多种宣传方式，提高档案意识。		
年度绩效目标*：	全面推进档案文化宣传教育工作，通过多种宣传方式，提高档案意识。		
需要说明的其他问题：	无		

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	3	100%
	质量	项目的完成性	合格
	时效	项目完成的及时性	及时
效果目标	社会效益	群众满意度	≥90.00%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善

财政项目支出绩效目标表

（2020年度）

申报单位名称：青浦区档案局

项目名称*：	档案征集、编研费	项目类别*：	经常性专项业务费
资金用途*：	事业/专业类	资金来源*：	区级财政资金
是否含有政府购买服务：	否	计划开始日期*：	2020-01-01
计划完成日期*：	2020-12-31	项目总预算（元）*：	179000.00
项目当年预算（元）*：	179000.00	同名项目上年预算额（元）：	179000.00
同名项目上年预算执行数（元）：	179000.00	预算执行率（%）：	100
项目概况*：	档案征集费：征集有关青浦历史的影像资料、老照片等 档案编研费：编研出版《上善青浦-2019》″		
立项依据*：	上海市档案事业发展“十三五”规划、青浦区档案事业发展“十三五”规划		
项目设立的必要性*：	档案征集费：传承青浦历史，留存档案记录 档案编研费：收集整理2019年度青浦重要新闻事件，记录青浦发展脉络，发挥档案存凭留史功能。″		
保证项目实施的制度、措施*：	制定四个阶段项目推进计划		
项目实施计划*：	档案征集的实施计划 ：第一阶段：联系了解本外地档案馆馆藏影像资源及本地区民间老照片；第二阶段：现场走访外地档案馆，讨论征集事宜； 第三阶段：征集相关所需影像资料及老照片；第四阶段：征集到的影像史料及老照片在微信公众号发布并存库保管 档案编研的实施计划：第一阶段：收集整理相关资料； 第二阶段：编制方案； 第三阶段：讨论修改方案； 第四阶段：出版发行展示成果″		
项目总目标*：	档案征集费：向本外地档案馆征集与青浦历史文化相关的影像史料及老照片，丰富馆藏资源 档案编研费：出品《上善青浦-2019》一书，发挥档案存史、资政、育人作用″		
年度绩效目标*：	档案征集费：丰富本馆馆藏资源，为传播青浦悠久历史文化奠定物质基础 档案编研费：做好对2020年青浦在政治、经济、文化、社会发展等方面变化的记录，收集资料并汇总编撰		
需要说明的其他问题：	无		

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	书	1本
	质量	项目的完成性	合格
	时效	项目完成的及时性	及时
效果目标	社会效益	群众满意度	≥90.00%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善

财政项目支出绩效目标表

（2020年度）

申报单位名称：青浦区档案局

项目名称*：	数字档案馆维护	项目类别*：	经常性专项业务费
资金用途*：	事业/专业类	资金来源*：	区级财政资金
是否含有政府购买服务：	否	计划开始日期*：	2020-01-01
计划完成日期*：	2020-12-31	项目总预算（元）*：	2883580
项目当年预算（元）*：	2883580	同名项目上年预算额（元）：	580000
同名项目上年预算执行数（元）：	580000	预算执行率（%）：	99.9
项目概况*：	青浦区档案局物业管理项目主要是档案局馆大楼的物业管理服务，地址位于青浦区秀泉路450号，建筑面积：14143.95平方米，建筑层数为地上五层，建筑高度23.12米，办公人数：30人。具有空调、电梯（3台，其中1台货梯，2台客梯）、监控系统1套、消防系统1套、高配间1间、水泵房1间。通过本项目的实施，做好空调、电梯、弱电、消防等各类设备设施的日常维护，确保供配电系统、给排水系统及公共部位各类设施的正常运转，建设融社会性、文化性、开放性、安全性、环保型“五大特点”为一体的现代化档案馆，保障档案馆的正常开馆运行，更好地服务于民众的查档需求，提高查档成功率和档案利用率，促进青浦区档案管理水平的整体提升，更好地满足青浦区社会主义现代化建设服务需求。 青浦区档案局数字档案馆（室）系统运行维护项目具体内容包括：档案馆藏、档案室、公文预处理、政府公开信息及现行文件、电子文件中心、民生档案查询等系统的运行维护、馆藏档案数字化扫描、校对。		
立项依据*：	1.《机关事务管理条例》（国务院令621号）； 2.《保安服务管理条例》（国务院令564号）； 3.《中华人民共和国消防法》； 4.青浦区档案局主要职责职能； 5.档办〔2010〕116号； 6.数字档案馆建设指南。		
项目设立的必要性*：	区档案局主管区范围内各机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。青浦区档案馆成立于1958年11月，是集中保管本区机关、团体、企事业单位档案资料的国家综合性档案馆。1998年8月晋升为上海市一级档案馆,2006年5月通过一级复查认定工作。2004年被区政府指定为区政府信息公开公共查阅场所和依申请集中受理点。2007年被区委宣传部命名为区爱国主义教育基地。区档案馆总建筑面积14143平方米，库房面积6080平方米，库房内配备二氧化碳自动喷淋、恒温恒湿、监控报警设备。 本项目是按照一级档案馆要求，确保整个场馆设施设备、安全保卫、房屋建筑、环境卫生及绿化等方面正常有序良好保障及运行。数字档案馆（室）系统的运行维护专业性很强，由原开发单位提供常驻服务等技术支持，确保系统正常运行。		
保证项目实施的制度、措施*：	按照档案行业标准（DA/T 56-2014）《档案信息系统运行维护规范》的要求提供运维服务。明确档案局、第三方服务之间的责任，档案局为监管方，定期开展验收。第三方公司为实施方，履行相关规定，做好项目内维护工作。 按照《青浦区行政事业单位办公场所物业管理办法》做好相关工作。区档案局与物业公司签订委托监管协议，由物业公司对本项目涉及的各子项目服务提供方进行监督管理，区机关事务管理中心对物业公司进行监管，形成由区机关事务管理中心-物业公司-各子项目服务提供方的两级监督机制。		

项目实施计划*：	按照《青浦区档案局新馆物业管理服务方案》要求，派驻服务管理人员合计32人，其中项目经理1人，前台兼会务1人，工程人员3人，保安人员19人，保洁人员8人。通过提供综合管理服务、共用秩序管理服务、物业与设备设施维保服务、公用区域保洁服务、会务前台服务等，做好档案馆大楼的安全巡查、门卫监管、日常人员疏导、监控室管理、保洁等工作。档案局完成服务单位采购工作，切实强化日常监管和考核管理，同时，阶段性的检查和考核验收。 数字档案馆（室）系统运行维护项目，运维单位派人常驻，提供系统维护、运行环境例行检查、系统修改和完善、系统巡查、数据转换和导入、电话支持等服务。档案局完成服务单位采购工作，切实强化日常监管和考核管理，同时，阶段性的检查和考核验收。
项目总目标*：	物业管理方面，通过对日常设施、设备的维护，场馆的安保和保洁，保障青浦档案新馆办公区域的正常运行，保障各部门的公务执行，为工作人员及来访人员提供良好的工作环境和服务，保障办公区域安全性，更好地服务于民众的查档需求，促进青浦区档案管理水平的整体提升，更好地满足青浦区社会主义现代化建设服务需求。 数字档案馆（室）维护方面，确保数字档案馆（室）等系统安全、持续、可靠的运行，以提高工作效率和质量，使其更好地服务于档案信息管理工作
年度绩效目标*：	物业管理方面，完成空调、电梯（3台，其中1台货梯，2台客梯）、监控系统1套、消防系统1套、高配间1间、水泵房1间的运营管理及维修维护工作；完成办公区域的保洁工作；完成秩序管理，做好门岗、巡逻和区域内道路交通管理工作；完成会务前台服务工作；完成场馆消防管理，档案馆大楼安全有序的运行，确保档案安全。 数字档案馆（室）维护方面，确保数字档案馆（室）等系统安全、持续、可靠的运行，以提高工作效率和质量，使其更好地服务于档案信息管理工作。
需要说明的其他问题：	无

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	项目管理分类	2
	质量	项目的完成性	合格
	时效	项目完成的及时性	及时
效果目标	社会效益	群众满意度	≥90.00%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善

财政项目支出绩效目标表

（2020年度）

申报单位名称：青浦区档案局

项目名称*：	档案馆新馆工程项目	项目类别*：	其他一次性项目
资金用途*：	基本建设工程类	资金来源*：	区级财政资金
是否含有政府购买服务：	否	计划开始日期*：	2020-01-01
计划完成日期*：	2020-12-31	项目总预算（元）*：	5000000
项目当年预算（元）*：	5000000	同名项目上年预算额（元）：	10000000
同名项目上年预算执行数（元）：	10000000	预算执行率（%）：	100
项目概况*：	区档案馆位于秀泉路450号，总建筑面积14143平方米，库房面积6080平方米，满足未来全区30年的档案存储量，建成为全区爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心“五位一体”现代化档案馆。		
立项依据*：	青发改〔2020〕5号		
项目设立的必要性*：	一、档案存储的需要。二、爱国主义教育的需要。三、档案信息化建设的需要		
保证项目实施的制度、措施*：	《青浦区政府投资项目管理办法》及其配套办法		
项目实施计划*：	加强项目组织领导、严格规范实施，细化目标任务，落实主体责任，完成竣工未结算项目的审价、审计工作。		
项目总目标*：	全面建设完成档案馆，建设融社会性、文化性、开放性、安全性、环保型“五大特点”为一体的现代化档案馆，更好地服务于民众的查档需求促进青浦区档案管理水平的整体提升，更好地满足青浦区社会主义现代化建设服务需求。		
年度绩效目标*：	完成新馆建设的相关内容。		
需要说明的其他问题：	无		

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	质量	项目的完成性	合格
	时效	项目完成的及时性	及时
效果目标	社会效益	群众满意度	≥90.00%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善