# 上海市青浦区2025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. 2025年部门财务收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 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、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：

1.贯彻执行有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2.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。

3.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。

4.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，负责重点档案的登记、管理工作等。

5.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。

6.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，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：
1. 上海市青浦区档案局本部。
2. 上海市青浦区档案局档案馆（参公）。
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。
上海市青浦区档案局设2个内设机构，包括：办公室、综合业务科。

# 名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

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。

# 2025年部门预算编制说明

2025年，本部门收入预算2032.90万元，比上年预算减少756.90万元，主要原因是项目经费减少，其中：财政拨款收入1775.53万元，比上年预算减少1014.27万元，主要原因是项目经费减少；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入257.37万元。

支出预算2032.90万元，比上年预算减少756.90万元，主要原因是项目支出减少，其中：财政拨款支出预算1775.53万元，比上年预算减少1014.27万元，主要原因是项目支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1775.53万元，比上年预算减少1014.27万元，主要原因是项目支出减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1367.73万元，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156.95万元，主要用于离退休方面及按国家政策规定为在职人员缴纳职业年金、基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目38.77万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险、医疗补助等支出。
4. “住房保障支出”科目212.08万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出。

# 2025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 | 17,755,251 | 一、一般公共服务支出 | 13,677,343 |
| 1. 一般公共预算 | 17,755,251 | 二、科学技术支出 | 2,573,700 |
| 2. 政府性基金预算 | | 二、社会保障和就业支出 | 1,569,430 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 387,718 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 2,120,760 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | 2,573,700 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 20,328,951 | 支出总计 | 20,328,951 |

# 2025年部门收入预算总表

单位：元

| 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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 13,677,343 | 13,677,343 | | | |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 13,677,343 | 13,677,343 | | | |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 10,831,343 | 10,831,343 | | | |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 2,846,000 | 2,846,000 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2,573,700 | | | | 2,573,700 |
| 206 | 99 | | 其他科学技术支出 | 2,573,700 | | | | 2,573,700 |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 2,573,700 | | | | 2,573,700 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,569,430 | 1,569,430 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,569,430 | 1,569,430 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 395,980 | 395,980 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 782,300 | 782,300 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 391,150 | 391,150 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 387,718 | 387,718 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 387,718 | 387,718 | | | |

# 2025年部门收入预算总表

单位：元

| 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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 323,098 | 323,098 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 64,620 | 64,620 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,120,760 | 2,120,760 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,120,760 | 2,120,760 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 936,360 | 936,360 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,184,400 | 1,184,400 | | | |
| 合计 | | | | 20,328,951 | 17,755,251 | | | 2,573,700 |

# 2025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 | 13,677,343 | 10,831,343 | 2,846,000 |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 13,677,343 | 10,831,343 | 2,846,000 |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 10,831,343 | 10,831,343 | |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 2,846,000 | | 2,846,000 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2,573,700 | | 2,573,700 |
| 206 | 99 | | 其他科学技术支出 | 2,573,700 | | 2,573,700 |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 2,573,700 | | 2,573,700 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,569,430 | 1,569,430 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,569,430 | 1,569,430 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 395,980 | 395,980 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 782,300 | 782,300 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 391,150 | 391,150 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 387,718 | 387,718 | |

# 2025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 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 387,718 | 387,718 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 323,098 | 323,098 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 64,620 | 64,620 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,120,760 | 2,120,760 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,120,760 | 2,120,760 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 936,360 | 936,360 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,184,400 | 1,184,400 | |
| 合计 | | | | 20,328,951 | 14,909,251 | 5,419,700 |

# 2025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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 17,755,251 | 一、一般公共服务支出 | 13,677,343 | 13,677,343 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、社会保障和就业支出 | 1,569,430 | 1,569,430 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 387,718 | 387,718 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 2,120,760 | 2,120,760 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 17,755,251 | 支出总计 | 17,755,251 | 17,755,251 | | |

# 2025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 | 13,677,343 | 10,831,343 | 2,846,000 |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 13,677,343 | 10,831,343 | 2,846,000 |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 10,831,343 | 10,831,343 | |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 2,846,000 | | 2,846,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,569,430 | 1,569,430 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,569,430 | 1,569,430 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 395,980 | 395,980 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 782,300 | 782,300 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 391,150 | 391,150 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 387,718 | 387,718 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 387,718 | 387,718 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 323,098 | 323,098 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 64,620 | 64,620 | |

# 2025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 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,120,760 | 2,120,760 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,120,760 | 2,120,760 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 936,360 | 936,360 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,184,400 | 1,184,400 | |
| 合计 | | | | 17,755,251 | 14,909,251 | 2,846,000 |

# 2025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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市青浦区档案局（馆）2025年度无政府性基金预算支出，故本表无数据

# 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目 | | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市青浦区档案局（馆）2025年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据

# 2025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 | 10,224,303 | 10,224,303 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,241,208 | 1,241,208 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3,314,640 | 3,314,640 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 2,560,134 | 2,560,134 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 782,300 | 782,300 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 391,150 | 391,150 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 323,098 | 323,098 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 64,620 | 64,620 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 16,155 | 16,155 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 936,360 | 936,360 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 594,638 | 594,638 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,287,618 | | 4,287,618 |
| 302 | 01 | 办公费 | 201,000 | | 201,000 |

# 2025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 | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 34,000 | | 34,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 3,186,859 | | 3,186,859 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 25,000 | | 25,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 142,319 | | 142,319 |
| 302 | 29 | 福利费 | 185,760 | | 185,760 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 232,680 | | 232,680 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 20,000 | | 20,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 397,330 | 390,930 | 6,400 |

# 2025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 | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 395,980 | 389,580 | 6,400 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 合计 | | | 14,909,251 | 10,615,233 | 4,294,018 |

# 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | 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维护费 | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行维护费 | |
| 1.00 | | 1.00 | | | | 429.40 |

# 其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为1万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是该经费由区外事办统一安排。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是部门已实行公车改革。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是无公务车辆；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是无公务车辆。

（三）公务接待费1万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本部门下属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429.40万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算320.45万元，其中：政府采购货物预算1.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算318.69万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额320.45万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.76万元。

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2025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536.73万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 项目经费情况说明

一、项目概述

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，通过综合运用“智能感知设备”智能化系统软、硬件建设，建立集约化管理手段，实现“一屏观全库、一屏管所有”，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。

二、立项依据

《“十四五”全国档案事业发展规划》、《上海市档案局关于印发<上海市档案事业数字化转型工作方案>的通知》、《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》、《数字档案馆建设指南》、《电子文件归档与电子档案管理规范》（GB/T 18894-2016）、《中华人民共和国档案法》

三、实施主体

青浦区档案局**信息技术科负**责“智慧库房管理系统”建设项目全流程工作的组织实施。负责库房环控管理、感知设备及网络管理、IT资产及载体管理等智能监控设备建设的监督、管理和指导。**档案管理科**负责对“档案管理智能升级”工作进行监督、管理和指导，包括实体档案上架自动化升级、借调自动化升级、盘库管理自动化升级、移库管理自动化升级，设备验收。**征集编研科**负责一楼、五楼两个固定展厅的3D建模工作和虚拟化展厅的建设；负责监督3D建模工作的日常推进、素材提供和展品信息录入。**办公室**负责对接物业、消防、电力、密集架厂商等各方；负责建设相关场所、经费和设备的保障工作。**项目服务单位：**负责做好整个项目的规划设计、硬件采购与安装、软件平台开发、试运行及项目验收工作。

四、实施方案

**1、 项目规划设计：**完成项目有关业务、系统和需求的调研，形成总体设计方案，完成系统架构、基础资源、功能等详细设计，并提供主体建设内容的部分系统原型。**2、 项目建设开发**：进行信息化基础建设和数据归集整合、资源申请和各模块的开发与测试工作，完成系统联调与部署，发布beta测试版本。**3、 项目试运行和迭代开发：**进行项目功能试运行，修正应用系统各功能模块联调中出现的问题，完成系统完善和功能迭代，直至发布正式运行版本。**4、 项目验收**：实施项目验收并启动项目的正式运行，根据项目运行情况和验收要求开展项目测评、功能优化和绩效评价等工作。

五、实施周期

自合同签订起一年

六、年度预算安排

年度资金预算安排金额：257.37万元，主要用于系统功能开发。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

| 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 | 2025-1-1 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 3,213,700.00 | 年度资金申请总额 | | 2,573,700.00 |
| | 其中：财政资金 | 640,000.00 | 其中：当年财政拨款 | | |
| | | | 上年结转资金 | | |
| | 其他资金 | 2,573,700.00 | 其他资金 | | 2,573,700.00 |

| 项目绩效目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
|---|---|---|
| | 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。 | 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。 |

| | 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 | 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(%) |