

# 上海市档案局（馆）2017年度部门预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市档案局（馆）主要职能

上海市档案局与上海市档案馆合署办公，实行一个机构、两块牌子。

上海市档案局主要职责为：贯彻执行党和国家及市有关档案工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合实际，研究起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施有关地方性法规、规章和政策；制定并组织实施全市档案事业发展规划；监督指导本行政区域内的档案工作；组织指导理论研究、档案宣传与教育、人员培训及专业技术职务评聘等；组织档案系统的外事活动和国际交流等。

上海市档案馆主要职责为：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；接收、保管市委、市人大、市政府、市政协及局级机关、事业单位、群众团体、国有企业永久保存的档案资料和上海旧政权及社会组织的档案资料；征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料；对馆藏档案资料进行整理、鉴定，研究并采用科学方法对档案进行有效保护，运用现代化技术开展档案信息化建设；承担政府信息公开的集中查阅、档案史料的编研，开展档案宣传和各类社会教育活动，为党和政府及社会各方面提供档案利用服务等。

## 上海市档案局（馆）机构设置

上海市档案局（馆）部门预算是包括上海市档案局（馆）本部的综合收支计划。本部门中，事业单位1家。具体包括：

### 1. 上海市档案局（馆）

上海市档案局（馆）设6个职能处（室）、8个内设机构，即：办公室、综合规划处、政策法规处、业务指导处、科技教育处、组织人事处；档案接收征集部、档案保管部（电子档案保管部）、档案整理编目部、档案利用服务部（社会教育部）、档案史料编研部（档案宣传部）、档案保护技术部、档案信息技术部、行政处（保卫处）。按有关规定设置纪检机构和机关党委。

## 上海市档案局（馆）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市档案局（馆）预算支出总额为11,438万元，其中：财政拨款支出预算11,145万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,145万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目9,254万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，档案保护和抢救、档案利用、档案宣传、信息化建设等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目570万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目325万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目997万元，主要用于在职人员住房公积金、住房补贴支出。

# 2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市档案局（馆）

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	111,445,000	一、一般公共服务支出	95,465,092
1. 一般公共预算资金	111,445,000	二、社会保障和就业支出	5,695,316
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,247,188
二、事业收入		四、住房保障支出	9,967,404
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	2,930,000		
收入总计	114,375,000	支出总计	114,375,000

# 2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市档案局（馆）

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	95,465,092	92,535,092			2,930,000
201	26		档案事务	95,465,092	92,535,092			2,930,000
201	26	01	行政运行	43,855,111	43,855,111			
201	26	04	档案馆	51,609,981	48,679,981			2,930,000
208			社会保障和就业支出	5,695,316	5,695,316			
208	05		行政事业单位离退休	5,695,316	5,695,316			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	835,776	835,776			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,606,404	4,606,404			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193,536	193,536			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	59,600	59,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,247,188	3,247,188			
210	11		行政事业单位医疗	3,223,188	3,223,188			

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	2,885,796	2,885,796			
210	11	02	事业单位医疗	337,392	337,392			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	9,967,404	9,967,404			
221	02		住房改革支出	9,967,404	9,967,404			
221	02	01	住房公积金	3,274,032	3,274,032			
221	02	03	购房补贴	6,693,372	6,693,372			
合计				114,375,000	111,445,000			2,930,000

# 2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市档案局（馆）

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	95,465,092	46,427,035	49,038,057
201	26		档案事务	95,465,092	46,427,035	49,038,057
201	26	01	行政运行	43,855,111	43,855,111	
201	26	04	档案馆	51,609,981	2,571,924	49,038,057
208			社会保障和就业支出	5,695,316	5,635,716	59,600
208	05		行政事业单位离退休	5,695,316	5,635,716	59,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	835,776	835,776	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,606,404	4,606,404	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193,536	193,536	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	59,600		59,600
210			医疗卫生与计划生育支出	3,247,188	3,223,188	24,000
210	11		行政事业单位医疗	3,223,188	3,223,188	



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	01	行政单位医疗	2,885,796	2,885,796	
210	11	02	事业单位医疗	337,392	337,392	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	9,967,404	9,967,404	
221	02		住房改革支出	9,967,404	9,967,404	
221	02	01	住房公积金	3,274,032	3,274,032	
221	02	03	购房补贴	6,693,372	6,693,372	
合计				114,375,000	65,253,343	49,121,657

# 2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市档案局（馆）

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、一般公共预算资金	111,445,000	一、一般公共服务支出	92,535,092	92,535,092	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,695,316	5,695,316	
		三、医疗卫生与计划生育支出	3,247,188	3,247,188	
		四、住房保障支出	9,967,404	9,967,404	
收入总计	111,445,000	支出总计	111,445,000	111,445,000	

# 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市档案局（馆）

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	92,535,092	46,327,531	46,207,561
201	26		档案事务	92,535,092	46,327,531	46,207,561
201	26	01	行政运行	43,855,111	43,855,111	
201	26	04	档案馆	48,679,981	2,472,420	46,207,561
208			社会保障和就业支出	5,695,316	5,635,716	59,600
208	05		行政事业单位离退休	5,695,316	5,635,716	59,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	835,776	835,776	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,606,404	4,606,404	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193,536	193,536	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	59,600		59,600
210			医疗卫生与计划生育支出	3,247,188	3,223,188	24,000
210	11		行政事业单位医疗	3,223,188	3,223,188	
210	11	01	行政单位医疗	2,885,796	2,885,796	

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				
210	11	02	事业单位医疗	337,392	337,392	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	9,967,404	9,967,404	
221	02		住房改革支出	9,967,404	9,967,404	
221	02	01	住房公积金	3,274,032	3,274,032	
221	02	03	购房补贴	6,693,372	6,693,372	
合计				111,445,000	65,153,839	46,291,161

# 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市档案局（馆）

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：上海市档案局（馆）2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市档案局（馆）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	42,518,379	42,518,379	
301	01	基本工资	7,910,448	7,910,448	
301	02	津贴补贴	23,752,364	23,752,364	
301	03	奖金	594,247	594,247	
301	04	其他社会保障缴费	3,733,380	3,733,380	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,606,404	4,606,404	
301	09	职业年金缴费	193,536	193,536	
301	99	其他工资福利支出	1,728,000	1,728,000	
302		商品和服务支出	11,632,280		11,632,280
302	01	办公费	1,080,000		1,080,000
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	03	咨询费	735,000		735,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000

项目			一般公共预算基本支出		
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	520,000		520,000
302	09	物业管理费	1,881,360		1,881,360
302	11	差旅费	405,000		405,000
302	13	维修(护)费	538,573		538,573
302	15	会议费	193,900		193,900
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	164,200		164,200
302	26	劳务费	950,000		950,000
302	28	工会经费	416,127		416,127
302	29	福利费	727,200		727,200
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	其他交通费用	1,660,920		1,660,920
302	99	其他商品和服务支出	300,000		300,000
303		对个人和家庭的补助	10,803,180	10,803,180	
303	01	离休费	824,256	824,256	
303	02	退休费	11,520	11,520	
303	11	住房公积金	3,274,032	3,274,032	

项目			一般公共预算基本支出		
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	13	购房补贴	6,693,372	6,693,372	
310		其他资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			65,153,839	53,321,559	11,832,280



## 2017年上海市档案局（馆）部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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费			
			小计	购置费	运行费	
166.92	129.50	16.42	21.00	-	21.00	1,183.23

# 相关情况说明

## 一、“三公”经费预算

上海市档案局（馆）2017年“三公”经费财政拨款预算为166.92万元，包括上海市档案局（馆）本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少24.50万元。其中：

因公出国（境）费预算129.50万元，主要安排上海市档案局（馆）本部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。与2016年预算持平。

公务接待费预算16.42万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），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。比2016年预算减少24.5万元，主要原因是公务车辆减少7辆。

## 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市档案局（馆）部门2017年度机关运行经费财政拨款预算1183.23万元。

## 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1758.46万元，其中：政府采购货物预算572.37万元、政府采购工程预算189.86万元、政府采购服务预算1071.23万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1713.46万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1665.09万元。

## 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额4399.12万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市档案局（馆）

项目名称	外滩馆运行费				
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目				
	<input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目				
资金用途	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类				
项目负责人	郑泽青	联系人	郑泽青	联系电话	63336633
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	上海市档案馆成立于1959年，是省级综合性国家档案馆。外滩馆是市档案局（馆）对外服务窗口，于2004年4月向社会开放。外滩馆大楼由位于外滩景观区的一幢近代优秀保护建筑改建而成，系向上海久事公司租赁，大楼共十一层，总面积为9,358平方米，是社会公众利用政府公开信息和档案文件资料的中心，是展示上海近现代历史发展的窗口，是进行干部群众党建教育和青少年爱国主义教育的场所。目前由市档案局（馆）利用服务部负责外滩馆的运营管理，档案文件资料和政府公开信息查询开放时间为周一至周六9:00-18:00，展厅开放时间为周一至周六9:00-18:00（17:00停止进场）。本项目用于外滩馆的正常运行维护，包括：1、外滩馆大楼的租赁费、物业管理、水电费等日常运转所需经费；2、外滩馆各项设施设备的正常运行维护；3、提供档案和政府公开信息查询服务；4、中小学爱国主义教育基地建设和档案文化宣传；5、开放维护各类档案展览并接待社会各界的参观访问等。				
立项依据	根据《上海市档案事业发展“十三五”规划》要求和局党组会决议立项，进一步丰富档案服务内容和手段，使档案服务更加便捷化，外滩馆作为档案服务的对外窗口，是落实档案服务的平台。				
项目设立的必要性	满足社会公众利用档案日益增长的需要，加大档案馆公共服务和文化功能的开发力度，运用档案资源，开展档案宣传工作和各类社会教育活动，把档案馆建成党建教育基地、爱国主义教育基地等多种教育基地，成为党和政府密切联系群众的又一座桥梁，促进档案事业的社会影响力进一步提高。				
保证项目实施的制度、措施	主要的管理制度和工作规范有：《财务管理规定》、《经费报销实施细则》、《采购管理细则》、《档案利用规定》、《查阅政府公开信息规定》、《爱国主义教育基地工作细则》、《馆藏档案复制规定》等。				
项目总预算（元）	11590696		项目当年预算（元）	11590696	
同名项目上年预算额（元）	11539914		同名项目上年预算执行数（元）	10633141.88	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入	大楼设施设备维护经费			1444018	
	大楼租赁费			5579532	
	物业管理费			2615896	

资金构成	水电等开支	911250
	教育基地建设	720000
	社会公众查档经费	320000
项目实施计划	本项目的主管部门为市档案局（馆），实施部门为市档案局（馆）下属的利用服务部。市档案局（馆）办公室财务负责项目立项、预算编制及报批、资金申请及划拨工作；采购小组负责项目涉及的采购和招投标工作；利用服务部是本项目的具体业务实施部门，负责外滩馆的运行和管理。	
项目总目标	本项目的总体目标为充分发挥外滩馆档案信息资源和地理位置优势，提供档案和政府公开信息集中查阅服务，推出丰富多彩的档案文化展览和宣传，满足社会公众利用档案日益增长的需要，把档案馆建成党建教育基地、爱国主义教育基地等多种教育基地，成为党和政府密切联系群众的又一座桥梁，促进档案事业的社会影响力进一步提高。	
年度绩效目标	1) 产出目标 ①外滩馆主要设施正常使用率 $\geq 90\%$ ； ②外滩馆正常对外开放时间不少于法定工作日内的工作时间； ③查阅档案人次与前二年平均查阅档案人次基本持平； ④查阅档案卷次与前二年平均查阅档案卷次基本持平； ⑤查阅政府公开信息人次与前二年平均查阅政府公开信息人次基本持平； ⑥查阅政府公开信息件次与前二年平均查阅政府公开信息件次基本持平； ⑦档案展览参观人次与前二年平均参观人次基本持平； ⑧档案社会教育基地课题完成率100%。 2) 效果目标 ①档案查阅者投诉及时处置率100%； ②建立健全长效管理机制并有效执行； ③档案查阅者满意度 $\geq 90\%$ ； ④展览参观者满意度 $\geq 90\%$ 。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	=100.00%
产出目标	查阅档案、政府公开信息、参观展览人次	与前二年平均人数基本持平
	主要设备维修保养率	=100.00%
	教育基地课题完成率	=100.00%
	宣传品制作完成情况	=100.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	$\geq 90.00\%$
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		

填报单位负责人：

填报人：

填报日期：

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市档案局（馆）

项目名称	档案保护抢救经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	张建明	联系人	张建明	联系电话	62751700
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	上海市档案局（馆）是国家事业主体，是永久保管档案的基地，是科学研究和各方面工作利用档案史料的中心。市档案馆馆藏档案360多万卷（件）。另有各类录音、录像、影片档案及照片档案、光盘、实物档案。档案保护抢救项目主要包括：一是库房温湿度控制设备的维护保养；二是档案仿真复制、保护修复及各类科学实验工作；三是音像档案、道契档案的抢救修复工作；四是馆藏重点档案修复工作；五是档案目录数据录入校对，六是档案数字化加工建库项目。				
立项依据	根据《上海市档案事业发展“十三五”规划》，建设区域档案保护中心。发挥市档案馆在档案保护技术科研、实践方面的优势，不断提升档案保护理论、实践水平，努力在档案修裱、仿真复制、多载体档案保护等领域形成3—4项核心技术，服务本市及周边地区档案保护需求。开展档案数字化加工及管理则是数字档案馆（室）建设的工作基础。大力推进数字档案室建设，市档案馆馆藏档案全文数字化总量超过2亿幅。				
项目设立的必要性	“十三五”时期，我国将进入全面建成小康社会决胜阶段，实现“两个一百年”中第一个一百年的奋斗目标。创新、协调、绿色、开放、共享的理念将贯穿国家和上海经济社会发展整个进程及各个方面，这为上海档案事业发展提供了更广阔的空间和舞台。新的发展环境给档案事业发展带来新的机遇，同时也使档案工作面临更多的挑战。一是档案保护抢救的需求，需要进一步使档案资源体系和档案安全保护体系全面覆盖到所有对国家和社会具有保存价值的档案，二是档案信息化发展的需求，需要进一步加强档案信息资源的共建共享与互联互通，努力实现以信息化为核心的档案管理现代化。				
保证项目实施的制度、措施	主要的管理制度和工作规范有：《财务管理规定》、《经费报销实施细则》、《采购管理细则》、《馆藏纸质档案全文数字化工作规范》、《纸质档案修裱技术规范》、《档案丝网加固操作规范》、《进馆纸质档案保护质量检测规范》、《档案仿真复制工作规范》、《档案库房技术管理规范》、《馆藏音视频档案数字化抢救工作规范》、《纸浆补洞修复档案操作规范》等。				
项目总预算（元）	5837500		项目当年预算（元）	5837500	
同名项目上年预算额（元）	6017500		同名项目上年预算执行数（元）	5784342.27	
	子项目名称			预算金额（元）	

项目当年投入资金构成	档案库房环境控制设备维护	120000
	档案抢救修复及科学实验等	700000
	档案目录数据录入校对	900000
	档案数字化加工	4117500
项目实施计划	<p>1、档案数字化项目：由整理编目部负责，档案的数字化加工由上海市档案缩微技术中心承担，由整编部及信息技术部两个部门验收后入档案馆专用数据系统。</p> <p>2、档案库房设备维护项目由保护技术部负责，签订维保合同，由专业公司完成。</p> <p>3、档案保护抢救及重点档案抢救保护项目由保护技术部负责。日常工作根据需要购置专用材料。重点档案保护项目签订合同，由专业公司完成。</p> <p>4、档案目录数据录入校对项目由整理编目部负责，签订合同，由专业公司完成。</p>	
项目总目标	维持库房温湿度系统正常运行，不断提升档案保护理论、实践水平，完成重点档案整理修复、馆藏文件级目录加工及档案数字化加工建库的相关合同的约定内容。	
年度绩效目标	<p>1、维持温湿度系统正常有效运转</p> <p>2、完成折合5万页档案资料的修复任务</p> <p>3、完成至少87万条文件级目录数据的录入及校对任务</p> <p>4、完成折合900万页A4幅面的档案资料的扫描建库、质量检查、数据交接任务</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	=100.00%
产出目标	设备维保完成率	=100.00%
	数字化加工完成量	=9000000
	档案修复完成量	=50000
	文件级目录校对完成量	=870000
	文件级目录录入完成量	=870000
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		

填报单位负责人（签名）：

填报人：

填报日期：

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市档案局（馆）

项目名称	档案信息化运维经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	金克家	联系人	金克家	联系电话	62751700
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	“信息化运维专项资金”项目，系为推动上海市档案工作全面、协调、可持续发展，确保档案工作正常运作，有效开发利用档案信息资源，强化档案安全管理而申请立项的公共财政预算支出项目。该项目主要内容包括仙霞馆、外滩馆、科教楼网络系统、安全系统、终端设备的整体运维，仙霞馆、外滩馆、科教楼重要设备、重要中间件软件、重要应用软件的单项运维，部分信息化设备更新等。				
立项依据	为保障市档案局内、外网信息系统正常运行，根据“十三五”规划要求，市档案局制定信息化系统运行维护方案，明确运维目标，并经上海市经信息委审核批准。				
项目设立的必要性	市档案局仙霞馆、外滩馆、科教楼的信息系统成为全局日常行政办公和档案业务处理不可或缺的信息化支撑平台；仙霞馆、外滩馆分别依托上海市公务网、上海市政务外网联网，形成档案与政府信息公开利用服务中心、档案科教培训中心、档案与政府信息公开采集加工储存基地“三位一体”的信息化格局，是实现以信息化为核心的档案管理科学化的要求。				
保证项目实施的制度、措施	主要的管理制度和工作规范有：《财务管理规定》、《经费报销实施细则》、《采购管理细则》、《计算机信息系统安全保密管理暂行办法》、《计算机系统安全管理制度》、《计算机网络安全管理制度》、《数据维护操作管理制度》、《计算机及相关设备安全管理制度》、《计算机主机房安全管理制度》、《用户身份、权限、口令、密钥管理与使用制度》、《计算机数据备份、同步与恢复管理制度》、《计算机信息系统涉密人员管理制度》、《计算机信息安全保密员制度》、《计算机终端、外设设备、移动存储介质安全保密检查制度》等。				
项目总预算（元）	3936784		项目当年预算（元）	3936784	
同名项目上年预算额（元）	4633838		同名项目上年预算执行数（元）	4503847.52	
	子项目名称			预算金额（元）	



项目当年投入资金构成	民生档案进社区标准化改造工程(运维)	97800
	仙霞、外滩馆内网信息系统(运维)	2117389
	仙霞、外滩馆外网信息系统(运维)	561289
	城市数字记忆工程(运维)	1160306
项目实施计划	根据市档案局制定的信息化系统运行维护方案，主要采用服务外包形式承担运维工作，运维工作涵盖了市档案局信息系统和软、硬件设施，服务方式多样包括派驻工程师常驻服务、巡检服务、应急响应、备件服务、7*24小时响应服务、IT咨询服务等。	
项目总目标	确保档案信息化系统正常运作，强化档案信息安全管理。	
年度绩效目标	1、确保全局网络，软、硬件设备，各类重要设备、重要应用软件的安全、有效运行，为档案馆的正常运作起到保障作用；2、通过软、硬件设备维护，提高工作效率，使各部门处室和相关工作人员满意；3、通过信息化设备维护维修，提高服务质量及效率，更好的为全局服务；4、通过软、硬件设备购置和更新，完善信息网络基础设施和应用系统平台，形成运行顺畅、高效的信息化工作体系。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	≥95.00%
	预算资金到位率	=100.00%
产出目标	设备维护计划执行率	=100.00%
	设备运行完好率	=100.00%
	故障抢修及时率	=100.00%
效果目标	“信息化”运维成果利用情况	优
	社会公众或服务对象满意度	≥90.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	技术支持及信息共享情况	优
备注		

填报单位负责人（签名）：

填报人：

填报日期：