

南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度					
项目名称		常规档案文化宣传		主管部门	南京市档案馆
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		南京市档案馆		项目负责人/ 联系电话	王伟68781946
立项必要性		宣传报道本馆一般性业务活动及国家档案局、省市档案局相关业务活动的宣传费用；开展“金陵档案”微信公众号的维护运营；编辑出版和发行《金陵档案》；发挥省级爱国主义教育基地和中小學生档案教育社会实践基地作用，开展各类公益活动，制作短视频、文创等爱国主义宣传教育产品。			
实施可行性		为提高南京市档案工作的社会影响力和行业号召力，充分开发利用本馆优势馆藏和社会资源，利用传统媒体和新媒体渠道，积极开展宣传活动；同时，面向广大人民群众和青少年学生，开展爱国主义教育，开展各类公益活动，制作各类宣教产品。			
项目实施内容		项目包含常规档案文化宣传活动、微信维护和运营费、《金陵档案》编辑出版费、爱国主义教育基地活动费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			75
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
		常规档案文化宣传	6	20	
		爱国主义教育基地活动	6	20	
		《金陵档案》编辑出版	0	25	
		微信维护及运营	0	10	
中长期目标		目标1：与档案系统“一报两刊”合作开展南京市档案工作宣传。 目标2：与地方主流媒体合作，以专栏、专版形式，开展重点宣传和集中宣传。 目标3：开展对外约组稿工作，积累一批优质的稿件素材。 目标4：编辑出版《金陵档案》内刊。 目标5：开展一定数量和一定规模的爱国主义教育基地活动。			
年度目标		目标1：加强全市档案系统重点工作、重要活动的宣传报道，努力提升行业及社会影响力。 目标2：深化档案系统“一报两刊”的宣传和推广。 目标3：发挥档案资源优势，提升“金陵档案”微信公众号约组稿能力。 目标4：充分研究档案部门内刊的定位和价值，形成《金陵档案》内刊独有的风格和特色。 目标5：加强与南京市部分大中小学、相关部门和单位的合作交流，开展线上、线下相结合的中小學生教育实践活动，充分发挥资政育人的功能。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	＝100%	＝100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	内刊发表文章数量	≥10篇	≥20篇	
		公众号推送信息	≥25篇	≥50篇	
		“一报两刊”征订量	≥50套	≥100套	
	质量指标	项目完成质量	良好	良好	
	时效指标	项目完成时效	及时	及时	
效益指标	社会效益指标	参加实践活动人数	≥1000人	≥2000人	
		重点工作宣传	≥1篇	≥2篇	

南京市市级项目预算绩效目标表					
2023年度					
项目名称		大楼水电费		主管部门	南京市档案馆
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		南京市档案馆		项目负责人/ 联系电话	曹诚68782021
立项必要性		档案馆大楼建筑面积40796平方米，属于独立办公区。除人员正常办公用水电外，还需要保证档案库房符合标准要求，空调、电梯、智能化、配电房和消防等设施设备正常运行，定员定额水电费标准无法满足保障需求，因此申请水费、电费项目经费。			
实施可行性		大楼水电能满足大楼人员办公、设施设备的运行及档案保管防护等需要。			
项目实施内容		为保证档案馆人员正常办公、档案符合存放标准、本馆设施设施正常运行所需的水电费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			174
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		电费		85	170
		水费		2	4
中长期目标		保证大楼人员正常办公，大楼设施设备安全稳定运行，档案库房符合存放要求。			
年度目标		保证大楼人员正常办公，大楼设施设备安全稳定运行，档案库房符合存放要求。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	＝100%	＝100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	水电保障面积	达标	达标	
	质量指标	水电故障质量	良好	良好	
	时效指标	水电保障时效	及时	及时	
效益指标	社会效益指标	服务环境	良好	良好	

南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度					
项目名称		档案技术保护		主管部门	南京市档案馆
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		南京市档案馆		项目负责人/ 联系电话	曹诚68782021
立项必要性		对档案采取一系列的手相术保护是防止重要有价值档案、受到损害的部分档案快速灭失，最大限度地延长了档案的保护期限，对档案的唯一性、查阅利用价值的保护，起到不可替代的作用。			
实施可行性		近年来，通过对档案实体采取的一系列技术保护措施，如对库区内、外环境中有害生物的消杀阻止了绝大部分有害生物对实体档案尤其是纸质档案的侵害，同时对遭受各种因素损害的档案进行修复修裱延长了部分档案的保存利用期限。近期运用数字技术开展的仿真复制，让仿真件代替原件参与展陈的重要档案得到确实保护，同时也保护了馆藏档案数据不外流，对档案数据唯一性和未开放档案利用也起到了实际保护效果。			
项目实施内容		为防止各类病虫对档案造成的伤害，加强对档案实体安全保护，延长档案保存期限，更好地发挥档案存史、资政、育人的作用，一是对库区及公共区域开展消杀，营造良好档案保存环境。二是档案修复中心购装订机、裁纸机等档案修复工具。三是仿真复制室购专业显示器、专业打印纸等仿真复制器材。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			30
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		档案保护及库房环境消杀		6	16
		档案仿真复制及修复		4	14
中长期目标		预防各类病虫害的发生，完成年度工作中发现破损档案的修复修裱，满足档案服务对外展陈时仿真复制件制作的需要。			
年度目标		预防各类病虫害的发生，完成馆藏破损档案的修复修裱，最大限度延长档案保管和使用周期，满足档案服务对外展陈时仿真复制件制作的需要。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝100%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
产出指标	数量指标	档案技术保护数量		达标	达标
	质量指标	档案技术保护质量		合格	合格
	时效指标	档案技术保护时效		及时	及时
效益指标	社会效益指标	档案原件保护作用		明显	明显

南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度						
项目名称		档案接收整理保管		主管部门	南京市档案馆	
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间		2022年		完成时间	2024年	
实施单位		南京市档案馆		项目负责人/ 联系电话	刘峰68781994	
立项必要性		1. 馆藏档案规范化整理、数字化工作，年度馆藏档案资料收集、报纸杂志征订和资料规范化整理装订工作是年度常规性工作，对馆藏档案史料科学保管、查阅利用具有重要意义和作用。 2. 档案库房密集架承重大、使用频率高、损耗严重，实施年度经常性检修维保对密集架使用周期、档案实体的安全保管具有重要作用和必要性。				
实施可行性		该项目为常年性项目，已实施多年，能按要求完成合同约定，项目实施稳定，可行性强。预算资金分别为档案规范化整理30万、数字化加工10万、年度新资料收集和整理12.5万、档案保管装具维护5万。				
项目实施内容		为加强馆藏档案保护保管、丰富馆藏档案资料及档案库房密集架安全维护保养，拟在2023年继续开展馆藏、征集、接收的各类档案的规范化整理和数字化工作，加大图书、资料的购买和收集工作力度，达到馆藏资料10万册（期）数量要求，购买密集架专业维保公司提供的年度检修维保服务，减少密集架故障率，确保库房密集架使用安全。				
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数		
		资金总额		57.5		
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
		档案规范化整理及数字化加工		12	40	
		档案保管装具维保		2	5	
		年度新资料收集整理		3.75	12.5	
中长期目标		目标1：完成当年馆藏档案规范化整理； 目标2：完成当年新资料征订整理及档案保管装具维保。				
年度目标		目标1：完成馆藏档案规范化整理； 目标2：完成新资料征订整理及档案保管装具维保。				
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分	
		立项程序规范性		规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理	
		绩效指标明确性		明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学	
		资金分配合理性		合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%	
		预算执行率		=100%	=100%	
		资金使用合规性		合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全	
		制度执行有效性		有效	有效	
产出指标	数量指标	完成项目数量		≥50%	≥100%	
	质量指标	项目验收合格率		≥99%	≥99%	
	时效指标	项目完成时效性		及时	及时	
效益指标	社会效益指标	查档利用		可查阅利用	可查阅利用	
	可持续影响指标	档案保管		安全	安全	
满意度指标	满意度指标	利用满意度		基本满意	基本满意	

南京市市级项目预算绩效目标表				
2023年度				
项目名称		档案数字化	主管部门	南京市档案馆
项目类型		常年安排项目	项目级次	市本级
开始时间		2022年	完成时间	2024年
实施单位		南京市档案馆	项目负责人/ 联系电话	华云68781970
立项必要性		为提高馆藏数字化率，提升档案信息化水平，按国家档案局档案数字化要求，1、继续开展现行档案目录及全文数据的校对、整理工作；2、利用人工智能技术对馆藏档案进行开放鉴定。		
实施可行性		项目预算金额分别为：馆藏档案目录校对整理40万元、馆藏档案鉴定20万元。		
项目实施内容		项目包括馆藏档案目录校对整理、馆藏档案鉴定。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		60
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		馆藏档案鉴定	6	20
		馆藏档案目录校对整理	12	40
中长期目标		目标1：完成20万条现行档案电子目录及全文数据的校对、整理。 目标2：利用人工智能技术对馆藏档案进行开放鉴定。		
年度目标		目标1：开展现行档案电子目录及全文数据的校对、整理。 目标2：利用人工智能技术对馆藏档案开展开放鉴定。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝100%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	档案开放鉴定产品	＝0套	＝1套
		目录及数据校对	≥10万条	≥20万条
	质量指标	验收合格率	≥99%	≥99%
	时效指标	完成及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	数字档案利用率	提升	提升
	可持续影响指标	档案保存水平	提高	提高
满意度指标	满意度指标	查档满意率	≥85%	≥85%

南京市市级项目预算绩效目标表					
2023年度					
项目名称		档案信息化运维		主管部门	南京市档案馆
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		南京市档案馆		项目负责人/ 联系电话	华云68781970
立项必要性		1、在“苏服办”APP、“南京的我”微信小程序上提供包括涉外婚姻、调动、职称、招工、出生医学证明、民国户籍、南京市企业退休职工人事档案7类民生档案的网上查询利用服务； 2、数字档案馆系统年度基础运维服务及人员全年驻场服务； 3、数字档案室系统年度基础运维服务； 4、为查档群众提供热线咨询服务； 5、我的南京APP“智慧档案”模块运维服务； 6、购置数字档案馆系统管理库分布式存储3节点，可用空间500T； 7、购置数字档案馆系统保存库NAS存储1套，可用空间500T； 8、IT技术服务（服务器、存储、交换机防火墙等硬件设备维护；操作系统、备份软件、防病毒软件等软件系统的维护；数据库服务等），中心机房硬件配件及数字化加工、数据校对等硬盘购置； 9、50台PC、10台windows服务器、2台Linux服务器奇安信杀毒授权，续费3年； 10、国产化操作系统替代3套centos7操作系统，用于数字档案馆系统； 11、上网行为管理、入侵检测、漏洞扫描设备维保及软件、特征库、规则升级，机房安全产品软硬件巡检（策略配置和优化）、网络安全事件应急及网络安全专项工作保障；			
实施可行性		项目预算金额分别为：“智慧档案”运维服务17万元、数字档案馆（室）系统运维34万元、中心机房运维及易损设备和配件维修与更换13万、信息安全产品购置及服务20万、数字档案馆系统存储设备137万元、机房安全运维服务9万			
项目实施内容		项目包括移动互联网“智慧档案”服务、数字档案馆系统运维、数字档案室系统维护、查档热线通信服务、我的南京“智慧档案”运维、数字档案馆系统管理库存储、数字档案馆系统保存库存储、中心机房运维及易损设备和配件维修与更换、奇安信网络防病毒、国产化操作系统、机房安全运维服务、密评及等保测评费			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			230
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
		民生档案查询模块及“智慧档案”运维		8	17
		数字档案馆（室）系统运维		10.5	34
		中心机房运维及服务		3	9
		信息安全产品购置及服务		4	20
		数字档案馆系统存储购置		45	137
		IT技术服务及易损件维修更换		3	13
中长期目标		目标1：“苏服办”APP、“南京的我”微信小程序民生档案网上查询利用服务上线运行，拓宽线上档案服务范围。 目标2：保障数字档案馆系统、数字档案室系统正常运行，满足档案接收、管理、保存和利用需要。 目标3：保障我的南京APP“智慧档案”模块正常运行，满足群众查档需要。 目标4：满足档案信息化安全保管、方便利用需要。 目标5：加强网络系统安全管理。			
年度目标		目标1：满足一网统管需要； 目标2：确保数字档案馆系统、数字档案室系统维护期内的正常运行、功能完善、辅助管理等。 目标3：确保查档群众查档需求得到及时有效反馈； 目标4：确保我的南京APP“智慧档案”模块正常运行。 目标5：满足数字档案馆系统管理库档案数据存储需要。 目标6：满足数字档案馆系统保存库档案数据存储需要。 目标7：保障中心机房设备及系统正常、可靠运行。 目标8：完善相关制度，确保网络系统安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	＝100%	＝100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	更换设备数	＝1套	＝2套	
		等保测评报告	＝0份	＝1份	
		上线查档服务数	＝1个	＝2个	
	质量指标	机房运维达标率	≥90%	≥90%	
		设备系统故障率	降低	降低	
	时效指标	运维反应时效	及时	及时	
		项目完成及时性	及时	及时	
效益指标	社会效益指标	改善档案管理能力及效率	明显	明显	
	可持续影响指标	信息化数据安全	提高	提高	

南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度					
项目名称		档案业务指导		主管部门	南京市档案馆
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		南京市档案馆		项目负责人/ 联系电话	庞锡生68781984
立项必要性		1. 对口支援协作合作档案真实反映了党团结带领全国各族人民消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕的光辉历程，具有重要的现实作用和历史意义。其文件材料涉及各级党委、政府和多个相关部门、前方工作组，涉及结对地区贫困县、贫困村、贫困户等广大帮扶对象，涉及资金帮扶、项目援建、产业合作等多个方面，产生的档案数量庞大、内容丰富、范围广泛、载体多样，是市对口支援协作合作工作的重要成果及衡量工作成效的重要依据，是国家档案资源的重要组成部分。2. 副省级档案馆业务评价的审定结果，将由国家档案局以书面形式向地方党委政府反馈，因此，我馆将全力以赴做好迎评各项准备工作。3. 统筹规范档案检查评价工作，全面推进各级机关团体企事业单位档案工作转型升级，不断向标准化、规范化、现代化更高层次迈进，扎实有效地服务国家治理体系和治理能力现代化。			
实施可行性		“三下乡”及对口支援协作合作档案工作已开展多年。一直以来，我馆与援疆指挥部及伊宁市档案馆建立工作对接机制，做好援疆档案的收集、整理工作。2021年，与陕西商洛市建立对接机制；2022年开始，与西藏墨竹工卡县建立联系，开始援藏档案的收集。2021年底，江苏省档案馆印发《江苏省机关团体企事业单位档案工作检查评价办法》，从2022年开始试点实施，我馆拟在全市范围内建立评价人员名录库及评价对象名录库，按要求抽取评价人员和评价对象，按年度推进此项工作。根据国家档案局《副省级以上综合档案馆业务建设评价办法》，副省级以上综合档案馆业务建设评价工作5年为一个考核周期，上次考核时间为2018年，2023年国家局将组成专家组对南京市档案馆进行业务建设评价。			
项目实施内容		一是根据市委宣传部统一组织安排，市档案馆参加每年的“三下乡”活动。 二是根据全市统一安排和部署，南京市对口支援帮扶新疆伊宁市、西藏墨竹工卡县、陕西商洛等地区，对口支援协作合作工作形成的文件材料收集、整理及数字化工作由市档案馆负责。三是根据省档案馆《江苏省机关团体企事业单位档案工作检查评价办法》要求，南京市档案馆应建立评价人员名录库及评价对象名录库。每5年要完成一轮对市级机关团体企事业单位的档案工作的综合检查评价。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			18
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		“三下乡”活动		0	3
		业务检查评价		3	10
		对口支援合作协作		0	5
中长期目标		目标1：完成市援疆前方指挥部、对口帮扶陕西商洛等档案业务指导、收集整理及数字化工作。 目标2：做好副省级以上综合档案馆业务建设评价的迎查各项准备工作。完成40家单位的检查评价工作。			
年度目标		目标1：完成我市对口支援合作协作工作档案的收集、整理、数字化加工及移交进馆。 目标2：进一步规范全市机关团体企事业单位档案工作，把新时代党领导人民推进实现中华民族伟大复兴的奋斗历史记录好、留存好，更好地服务党和国家工作大局、服务人民群众。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		=100%	=100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
产出指标	数量指标	检查评价单位		≥10个	≥40个
		对口支援单位		≥1个	≥3个
	质量指标	业务指导质量		较好	较好
	时效指标	完成时效		及时	及时
效益指标	社会效益指标	档案管理规范化水平		提高	提高

南京市市级项目预算绩效目标表					
2023年度					
项目名称		档案征集整理		主管部门	南京市档案馆
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		南京市档案馆		项目负责人/ 联系电话	王伟68781946
立项必要性		1. 用三年时间征集具有典型意义的南京籍或在南京工作的重要人物的档案，如英雄模范人物、大国工匠、援建先进人物等。继续围绕南京地方党史历程，开展红色档案资源的征集整理。 2. 我馆照片和音像档案接收数量与国家局档案馆业务建设评价标准（平均每年接收照片档案（含数码照片）1万张，音像档案达5000分钟）存在差距，每年须拓宽渠道，加大征集和接收力度，达到业务建设评价标准和要求。			
实施可行性		1. 围绕2023年的重大主题、重大活动、重点项目、重要事件及重要人物的档案，面向社会各界，开展档案征集整理；联合征集重要人物档案；做好南京城市文化记忆档案征集。 2. 我市重大活动多，各相关单位照片和音像档案保存丰富，征集和收集工作可行性强。			
项目实施内容		1. 开展重要人物档案采集、红色档案、南京城市文化记忆等常规档案征集整理。 2. 开展照片和音像档案征集整理。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			41
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		照片音像档案征集整理		1.8	6
		常规档案征集整理		10.5	35
中长期目标		目标1：继续面向社会开展红色档案征集。 目标2：与相关部门合作，如市总工会、教育系统等，开展重要人物档案资料征集。 目标3：完成年度照片和音像档案征集、接收、整理任务目标。			
年度目标		目标1：结合近期重大主题，重要突发事件，开展社会征集，并开展具有一定影响力的宣传。 目标2：与相关单位开展合作，征集南京相关的重要人物档案。 目标3：完成每年的照片和音像档案征集、接收、整理任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	征集合作单位	≥1家	≥3家	
		征集口述史数量	≥2人	≥5人	
	质量指标	档案征集质量	良好	良好	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
效益指标	社会效益指标	查档利用	可查阅利用	可查阅利用	
满意度指标	满意度指标	满意度	基本满意	基本满意	

南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度					
项目名称		设施设备购置维护及服务		主管部门	南京市档案馆
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		南京市档案馆		项目负责人/ 联系电话	吉同舟68781937
立项必要性		只有维修维护好空调、电梯、智能化、配电房和消防等设施设备，保证其正常安全可靠运行，做好室内外绿化养护，才能达到正常办公环境条件，符合库房档案保管要求。			
实施可行性		对于发生故障或有安全隐患的设施设备，专业对口维保公司进行维修维护，他们具有维修故障设施设备资质，技术达到要求，项目可行。			
项目实施内容		维修维护好空调、电梯、智能化、配电房和消防等设施设备，保证其正常运行，做好室内外绿化养护，达到正常办公环境条件，符合库房档案保管要求。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			66.5
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		楼馆设施设备维修更换		12	42
		室内外绿化维护		4	9.5
		库房温湿度智能化控制		5	15
中长期目标		保证大楼人员正常办公，大楼设施设备安全稳定运行，档案库房符合存放要求。			
年度目标		保证大楼人员正常办公，大楼设施设备安全稳定运行，档案库房符合存放要求。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		=100%	=100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
产出指标	数量指标	设施设备运维数量		完成	完成
	质量指标	设施设备运维质量		合格	合格
	时效指标	设施设备运维时效		及时	及时
效益指标	社会效益指标	服务环境		良好	良好

南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度					
项目名称		新城大厦工作午餐班车费		主管部门	南京市档案馆
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		南京市档案馆		项目负责人/ 联系电话	吉同舟68781937
立项必要性		南京市档案馆自2014年搬迁至建邺区梦都大街168号后，考虑到档案馆安全性能问题，未建食堂，所有工作人员均在新城大厦就餐。单程约1.8公里，交通不便，耗时较多。经与地方志申请，2015年市政府批示（宁府办文【2015】483号），同意租车，年租金约6万元。			
实施可行性		南京市档案馆自2014年搬迁至建邺区梦都大街168号后，考虑到档案馆安全性能问题，未建食堂，所有工作人员均在新城大厦就餐。单程约1.8公里，交通不便，耗时较多。经与地方志申请，2015年市政府批示（宁府办文【2015】483号），同意租车，年租金约6万元。			
项目实施内容		项目包括新城大厦工作午餐班车费			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			6
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		新城大厦班车费		2	6
中长期目标		目标：保障档案馆至新城大厦工作午餐通勤需要。			
年度目标		目标：保障档案馆至新城大厦工作午餐通勤需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	＝100%	＝100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	车辆保障频率	工作日	工作日	
	质量指标	车辆及行车安全	安全	安全	
	时效指标	车辆准点率	＝100%	＝100%	
效益指标	社会效益指标	保障通勤质量	良好	良好	

南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度					
项目名称		重点项目宣传展陈		主管部门	南京市档案馆
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		南京市档案馆		项目负责人/ 联系电话	王伟68781946
立项必要性		充分发挥资源优势，以特色人物档案讲好中国共产党人坚守初心使命的故事，讲好新时代党领导人民不懈奋斗的故事，让不畏险阻、砥砺前行的奋斗精神薪火相传，不断提升档案资政育人的影响力。			
实施可行性		2023年将以宣传贯彻二十大精神为重要主题，整合全市重点人物档案，通过展览展陈、宣传报道、全媒体活动等方式，组织重点宣传项目。同时，继续与相关部门合作开展线上线下相结合的档案宣教活动。			
项目实施内容		围绕2023年宣传贯彻二十大精神主题，持续推动习近平总书记对档案工作重要批示精神的贯彻落实，整合全市红色档案资源、重要人物档案等，开展展览展陈、宣传报道、全媒体活动，不断扩大档案工作影响力。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			60
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		重点项目宣传展陈		18	60
中长期目标		目标1：以档案征集、现场活动、“线上+线下”寻访、发布各类媒体产品等形式，开展英雄模范人物的全面开发利用和宣传。 目标2：与南京团市委合作，继续推进青少年红色档案宣讲品牌建设。			
年度目标		目标1：调研整合全市英雄模范人物档案，加强征集、展陈策划和宣传推广。 目标2：继续加强红色档案资源的整合、开发、利用和宣传教育。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		=100%	=100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
产出指标	数量指标	媒体宣传报道		≥5篇	≥10篇
		发布新媒体产品		≥1个	≥3个
		利用档案资源数		≥10件	≥20件
		现场活动		≥1场次	≥3场次
	质量指标	项目完成质量		良好	良好
	时效指标	项目完成时效		及时	及时
效益指标	社会效益指标	观展人数		≥2万人次	≥4万人次
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度		≥80%	≥80%