

| 南京市市级项目预算绩效目标表 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                  |              |
|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|
| 2024年度         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                  |              |
| 项目名称           |    | 常规档案文化宣传                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 主管部门<br>南京市档案馆                   |              |
| 项目类型           |    | 常年安排项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 项目级次<br>市本级                      |              |
| 开始时间           |    | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 完成时间<br>2024年                    |              |
| 实施单位           |    | 南京市档案馆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 项目负责人/<br>联系电话<br>王伟<br>68781946 |              |
| 立项必要性          |    | 1. 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；开展新媒体维护运营；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学生学习档案教育社会实践基地作用，开展各类公益活动，制作爱国主义宣传教育的档案文化产品。<br>2. 开发和利用好南京地区红色档案资源，是当前全市档案部门学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对档案工作重要批示精神的实际举措。2024年是中华人民共和国成立和南京解放75周年，围绕这一重要时间节点，深度挖掘和整理全市革命历史档案，真实再现南京人民在中国共产党领导下，开展革命斗争，迎接城市解放，建立人民民主政权的历史伟业，以红色档案讲述南京党史，传承红色基因。                                                                                                        |  |                                  |              |
| 实施可行性          |    | 1. 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。<br>2. 南京是中国共产党最早建立组织和进行革命活动的地区之一。南京人民在中国共产党领导下艰辛探索，接续奋斗，夺取了革命、建设和改革的伟大胜利，谱写了从苦难走向辉煌的历史篇章。南京地区各级国家档案馆馆藏的新民主主义革命时期革命历史档案资源丰富，包括历史档案中记载和反映共产党、新四军活动的有关档案，与中共地下党相关的民国户籍卡，新民主主义革命时期的中共南京市委、金陵支队、共青团南京市委和南京学生运动档案资料汇集，以及南京解放初期的南京市军管会档案等，有待系统公布和开发。南京市档案馆结合主题教育活动中开展了全市革命历史档案普查，统筹市、区两级资源，组建工作队伍，取得了阶段成果，为项目开发打下扎实基础。 |  |                                  |              |
| 项目实施内容         |    | 项目包含常规档案文化宣传活动、新媒体维护和运营费、《金陵档案》编辑出版费、爱国主义教育基地活动费。在市、区档案馆开展新民主主义革命时期南京革命档案资源普查工作的基础上，系统汇集、整理研究相关档案文献，补充完善档案著录和背景信息，开展革命历史研究，2024年编纂出版图书1册。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                  |              |
| 项目资金<br>（万元）   | 收入 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 全年（程）<br>预算数                     |              |
|                |    | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 78.2                             |              |
|                | 支出 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 半年（程）<br>计划执行数                   | 全年（程）<br>预算数 |
|                |    | 爱教基地活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 2                                | 10           |
|                |    | 出版《金陵档案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 4                                | 19           |
|                |    | 常规档案编研                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 4                                | 20           |
|                |    | 常规档案宣传                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 3                                | 15.2         |
|                |    | 新媒体维护和运营                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 2.64                             | 14           |
| 中长期目标          |    | 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。<br>目标2：深化档案系统“一报两刊”的宣传和推广。<br>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。<br>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。<br>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、线下相结合的中小学生学习档案教育实践活动，充分发挥资政育人的功能。                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |              |

|       |         |                                                                                                                                                                           |              |              |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 年度目标  |         | 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。<br>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。<br>目标3：发布一定数量和质量的“金陵档案”微信公众号推文。<br>目标4：编辑出版《金陵档案》内刊。<br>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。<br>目标6：编纂出版图书1册。 |              |              |
| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                                                      | 半年（程）<br>指标值 | 全年（程）<br>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                                                                                                                                                                     | ＝20%         | ＝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    | 项目验收合格率                                                                                                                                                                   | ≥99%         | ≥99%         |
|       | 时效指标    | 项目完成时间                                                                                                                                                                    | 二季度底前        | 四季度底前        |
|       | 成本指标    |                                                                                                                                                                           |              |              |
| 效益指标  | 经济效益    |                                                                                                                                                                           |              |              |
|       | 社会效益    | 参加实践活动人数                                                                                                                                                                  | ≥1000人       | ≥2000人       |
|       |         | 重点工作宣传                                                                                                                                                                    | ≥1篇          | ≥2篇          |
|       | 生态效益    |                                                                                                                                                                           |              |              |
|       | 可持续影响   | 档案文化宣传                                                                                                                                                                    | 提升           | 提升           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与人员满意度                                                                                                                                                                   | ≥80%         | ≥80%         |

| 南京市市级项目预算绩效目标表 |         |                                                                                                                  |  |                |              |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--------------|
| 2024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/<br>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          |         | 大楼用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<br>（万元）   | 收入      |                                                                                                                  |  |                | 全年（程）<br>预算数 |
|                |         | 资金总额                                                                                                             |  |                | 174          |
|                | 支出      |                                                                                                                  |  | 半年（程）<br>计划执行数 | 全年（程）<br>预算数 |
|                |         | 电费                                                                                                               |  | 51             | 170          |
|                |         | 水费                                                                                                               |  | 1.2            | 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，逐步达到节能降耗要求，推动单位绿色发展。                                                          |  |                |              |
| 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）<br>指标值   | 全年（程）<br>指标值 |
| 决策             | 项目立项    | 立项程序规范性                                                                                                          |  | 规范             | 规范           |
|                |         | 立项依据充分性                                                                                                          |  | 充分             | 充分           |
|                | 绩效目标    | 绩效指标明确性                                                                                                          |  | 明确             | 明确           |
|                |         | 绩效目标合理性                                                                                                          |  | 合理             | 合理           |
|                | 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%         |
|                |         | 资金使用合规性                                                                                                          |  | 合规             | 合规           |
|                |         | 预算执行率                                                                                                            |  | ＝30%           | ＝100%        |
|                | 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                                                                                                           |  | ＝40796m²       | ＝40796m²     |
|                | 质量指标    | 水电故障率                                                                                                            |  | ≤5%            | ≤5%          |
|                | 时效指标    | 水电保障时效                                                                                                           |  | 及时             | 及时           |
|                | 成本指标    |                                                                                                                  |  |                |              |
| 效益指标           | 经济效益    |                                                                                                                  |  |                |              |
|                | 社会效益    | 服务环境                                                                                                             |  | 良好             | 良好           |
|                | 生态效益    |                                                                                                                  |  |                |              |
|                | 可持续影响   |                                                                                                                  |  |                |              |
| 满意度指标          | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                                                                                                          |  | 满意             | 满意           |

| 南京市市级项目预算绩效目标表 |      |                                                                                                                                                             |  |                                              |              |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--------------|
| 2024年度         |      |                                                                                                                                                             |  |                                              |              |
| 项目名称           |      | 档案干部人才培养                                                                                                                                                    |  | 主管部门<br>南京市档案馆                               |              |
| 项目类型           |      | 常年安排项目                                                                                                                                                      |  | 项目级次<br>市本级                                  |              |
| 开始时间           |      | 2024年                                                                                                                                                       |  | 完成时间<br>2026年                                |              |
| 实施单位           |      | 南京市档案馆                                                                                                                                                      |  | 项目负责人/<br>联系电话<br>卞文东68781940<br>范其兵68781900 |              |
| 立项必要性          |      | 为深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记关于档案工作重要指示批示精神，加强全市档案人才队伍建设，培养高素质、专业化档案人才队伍，推动档案事业高质量发展，根据国家、省和市“十四五”档案事业发展规划，“十四五”期间计划在全市选拔100名“档案工匠”，完成各区档案局长、馆长及江北新区档案馆、各专业档案馆馆长集中轮训。 |  |                                              |              |
| 实施可行性          |      | 针对“档案工匠”评选活动，前期已组织多地调研先进经验和创新理念；广泛征求市内各级各类档案部门意见；成立了“档案工匠”选拔工作领导小组；制定了“兰台强基”计划项目。                                                                           |  |                                              |              |
| 项目实施内容         |      | 根据南京市“十四五”档案事业发展规划，拟组织全市档案人才培养暨“档案工匠”选拔工作、全市档案局长馆长培训；举办档案、党史、方志业务培训等活动。                                                                                     |  |                                              |              |
| 项目资金<br>（万元）   | 收入   |                                                                                                                                                             |  | 全年（程）<br>预算数                                 |              |
|                |      | 资金总额                                                                                                                                                        |  | 20                                           |              |
|                | 支出   |                                                                                                                                                             |  | 半年（程）<br>计划执行数                               | 全年（程）<br>预算数 |
|                |      | 档案干部人才培养                                                                                                                                                    |  | 4                                            | 20           |
| 中长期目标          |      | “十四五”期间选拔培养“档案工匠”100名，全市档案人才培养暨“档案工匠”选拔工作3年一届，对“档案工匠”实行动态更新，建立档案人才选拔长效机制；改善干部队伍知识结构，打造与档案强市建设相匹配的创新型、管理型人才队伍。                                               |  |                                              |              |
| 年度目标           |      | 组织档案人才培养130人，选拔“档案工匠”30名；筑牢档案事业发展理论基础，提升档案干部队伍的专业能力和工作水平。                                                                                                   |  |                                              |              |
| 一级指标           | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                        |  | 半年（程）<br>指标值                                 | 全年（程）<br>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                                                                                                                                                       |  | ＝20%                                         | ＝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 | 档案工匠培训场次                                                                                                                                                    |  | ＝0场                                          | ＝1场          |
|                |      | 全市档案局长馆长培训场次                                                                                                                                                |  | ＝1场                                          | ＝1场          |
|                |      | 档案党史方志培训场次                                                                                                                                                  |  | ＝0场                                          | ＝1场          |
|                |      | 档案工匠培训人次                                                                                                                                                    |  | ≤0人                                          | ≤130人        |
|                |      | 全市档案局长馆长培训人次                                                                                                                                                |  | ≤40人                                         | ≤40人         |
|                |      | 档案党史方志培训人次                                                                                                                                                  |  | ≤0人                                          | ≤50人         |

|       |         |                      |       |       |
|-------|---------|----------------------|-------|-------|
| 质量指标  | 质量指标    | 培训计划按期完成率            | =100% | =100% |
|       |         | 培训标准符合规定             | 合规    | 合规    |
|       | 时效指标    | 全市档案人才培养完成时间         | 下半年   | 下半年   |
|       |         | 全市档案局长馆长培训完成时间       | 上半年   | 上半年   |
|       |         | 档案党史方志业务培训完成时间       | 下半年   | 下半年   |
|       | 成本指标    |                      |       |       |
| 效益指标  | 经济效益    |                      |       |       |
|       | 社会效益    | 对培训人员综合素质的改善或提升程度    | 有效    | 有效    |
|       | 生态效益    |                      |       |       |
|       | 可持续影响   | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 有效    | 有效    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受训学员满意度              | =100% | =100% |

| 南京市市级项目预算绩效目标表 |         |                                                                                                                                         |  |                                  |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|
| 2024年度         |         |                                                                                                                                         |  |                                  |
| 项目名称           |         | 档案技术保护                                                                                                                                  |  | 主管部门<br>南京市档案馆                   |
| 项目类型           |         | 常年安排项目                                                                                                                                  |  | 项目级次<br>市本级                      |
| 开始时间           |         | 2022年                                                                                                                                   |  | 完成时间<br>2024年                    |
| 实施单位           |         | 南京市档案馆                                                                                                                                  |  | 项目负责人/<br>联系电话<br>曹诚<br>68782021 |
| 立项必要性          |         | 对档案采取一系列的技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          |         | 通过对库区内、外环境有害生物的消杀、对遭受各种因素损害的档案进行修复、对档案实体仿真、对纸质档案酸化分析及脱酸等技术保护，有效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，延长了档案的保存利用期限，仿真不仅让原件得到了有效保护，更有利于发挥其社会价值和文化价值。 |  |                                  |
| 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，对档案进行酸化分析、脱酸及防虫霉处理。二是购仿真修复用纸、TILO标准光源等仿真修复耗材器材。       |  |                                  |
| 项目资金<br>（万元）   | 收入      |                                                                                                                                         |  | 全年（程）<br>预算数                     |
|                |         | 资金总额                                                                                                                                    |  | 34                               |
|                | 支出      |                                                                                                                                         |  | 半年（程）<br>计划执行数                   |
|                |         | 档案技术保护                                                                                                                                  |  | 10.2<br>34                       |
| 中长期目标          |         | 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。                                                                         |  |                                  |
| 年度目标           |         | 预防各类病虫害的发生，完成每年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。                                                                                    |  |                                  |
| 一级指标           | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                    |  | 半年（程）<br>指标值                     |
| 决策             | 项目立项    | 立项依据充分性                                                                                                                                 |  | 充分                               |
|                |         | 立项程序规范性                                                                                                                                 |  | 规范                               |
|                | 绩效目标    | 绩效目标合理性                                                                                                                                 |  | 合理                               |
|                |         | 绩效指标明确性                                                                                                                                 |  | 明确                               |
|                | 资金投入    | 预算编制科学性                                                                                                                                 |  | 科学                               |
|                |         | 资金分配合理性                                                                                                                                 |  | 合理                               |
| 过程             | 资金管理    | 资金到位率                                                                                                                                   |  | 序时进度                             |
|                |         | 预算执行率                                                                                                                                   |  | ＝30%                             |
|                |         | 资金使用合规性                                                                                                                                 |  | 合规                               |
|                | 组织实施    | 管理制度健全性                                                                                                                                 |  | 健全                               |
|                |         | 制度执行有效性                                                                                                                                 |  | 有效                               |
| 产出指标           | 数量指标    | 库房及环境消杀次数                                                                                                                               |  | ≥1次                              |
|                |         | 修复修裱数量                                                                                                                                  |  | ≥300页                            |
|                | 质量指标    | 消杀合格率                                                                                                                                   |  | ≥95%                             |
|                |         | 修复修裱合格率                                                                                                                                 |  | ＝100%                            |
|                | 时效指标    | 项目完成时间                                                                                                                                  |  | 二季度末                             |
|                | 成本指标    |                                                                                                                                         |  |                                  |
| 效益指标           | 经济效益    |                                                                                                                                         |  |                                  |
|                | 社会效益    | 档案原件保护作用                                                                                                                                |  | 明显                               |
|                | 生态效益    |                                                                                                                                         |  |                                  |
|                | 可持续影响   |                                                                                                                                         |  |                                  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度 |                                                                                                                                         |  |                                  |

| 南京市市级项目预算绩效目标表 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                |                 |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------------|
| 2024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/<br>联系电话 | 傅小雨<br>68781992 |
| 立项必要性          |      | 1. 规范化整理和数字化加工工作对馆藏档案的科学保管、查阅利用具有重要意义和作用。<br>2. 馆藏资料10万册（期）是国家综合档案馆规范化建设标准和要求；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，对史料保管、查阅利用具有重要意义和作用。<br>3. 档案库房密集架承重重大、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          |      | 该项目自启动至今已实施多年，能按要求完成合同约定，项目实施稳定，可行性强。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                |                 |
| 项目实施内容         |      | 1. 根据职能要求和档案工作情况，馆藏保管期限调整档案、年度征集及接收的重大事件、重大活动等文件材料以及新增图书资料数量较大，亟待规范化整理和进行数字化加工，按照往年预算和工作开展情况，拟在2024年继续开展档案资料规范化整理和数字化加工工作，预算20万元。<br>2. 我馆现有馆藏资料不足7万册（期），据国家档案局对副省级档案馆的馆藏资料要求仍有较大差距，拟在2024年继续开展电子书和纸质书籍的收集和购买工作，预算经费2.7万元。继续开展年度报纸杂志征订和资料规范化整理装订工作，预算经费1.5万元，小计4.2万元。<br>3. 库房三楼和四楼的密集架共2000立方米，自2013年安装使用至今已有10年；五楼的密集架869立方米从老馆搬迁过来继续使用已有20年，且采购自不同的厂家，均已过质保期。近年来档案密集架使用的故障率升高，为确保库房密集架使用安全，继续购买专业维保公司提供年度检修维保服务及对维保范围外的密集架进行维修，预算资金6.4万元，其中维保范围内维修4.4万元，维保范围外维修2万元。 |  |                |                 |
| 项目资金<br>（万元）   | 收入   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                | 全年（程）<br>预算数    |
|                |      | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                | 30.6            |
|                | 支出   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 半年（程）<br>计划执行数 | 全年（程）<br>预算数    |
|                |      | 档案规范化整理和数字化加工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 6              | 20              |
|                |      | 档案保管装具维护                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 1.92           | 6.4             |
|                |      | 年度新资料收集整理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 1.26           | 4.2             |
| 中长期目标          |      | 1. 基本完成馆藏短期等历史档案整理和数字化工作，及时、有序地完成年度新接收各类档案整理和数字化工作。<br>2. 馆藏资料数量基本达到国家综合档案馆规范化建设要求，每年度圆满完成报纸杂志征订和资料整理装订工作。<br>3. 逐步完成库房部分故障率高自动密集架的系统、器件等设备更换；通过日常故障报修排查和定期检查维护，保证密集架性能稳定、安全使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                |                 |
| 年度目标           |      | 1. 完成年度整理和数字化项目任务目标。<br>2. 完成年度馆藏新资料收集和报纸杂志征订、整理装订任务目标。<br>3. 按合同约定完成年度定期检修维保和日常报修排查维修保护任务目标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                |                 |
| 一级指标           | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 半年（程）<br>指标值   | 全年（程）<br>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       | =30%  | =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    | 整理及数字化完成率   | ≥20%  | ≥100% |
|       |         | 图书资料收集整理完成率 | ≥30%  | ≥100% |
|       |         | 密集架维保进度     | ≥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     | 二季度末  | 四季度底前 |
|       | 成本指标    |             |       |       |
| 效益指标  | 经济效益    |             |       |       |
|       | 社会效益    | 查档利用        | 可查阅利用 | 可查阅利用 |
|       | 生态效益    |             |       |       |
|       | 可持续影响   | 档案保管        | 安全    | 安全    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 查阅利用人员满意度   | 基本满意  | 基本满意  |

| 南京市市级项目预算绩效目标表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                |                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------------|
| 2024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/<br>联系电话 | 华云68781970<br>金善68781983 |
| 立项必要性          | 1. 为提高馆藏档案数字资源准确、完备率，提升档案信息化管理水平，按国家档案局工作要求，继续开展现行档案目录及全文数据的校对、整理工作。<br>2. 新修订的《档案法》明确要求各级国家综合档案馆将档案开放期限从30年缩短至25年，经济、教育、科技、文化等类档案可以少于25年向社会开放。经统计，馆藏按卷整理的到期待开放审核文书档案约184.3万件，传统人工作业每人每年完成1万件的审核，已无法适应新形势新任务新要求，不能较好的满足社会对档案利用需求，只有借助科技力量，运用智能软件，依法依规提升质效，使档案工作更好地服务党和国家工作大局、服务人民群众。                 |          |                |                          |
| 实施可行性          | 1. 馆藏档案目录校对整理为常年性项目，已稳定实施多年，能按要求完成合同约定，可行性强。<br>2. 按照“整体规划、分步推进，科技助力、购买服务，依法依规、安全托底”思路，2023年试点开展智能化档案开放审核项目，并完成了21.3万件到期档案的开放审核，而传统人工作业每年只能完成3万件，信息技术的运用，大大提升了工作质效。                                                                                                                                  |          |                |                          |
| 项目实施内容         | 1. 馆藏档案目录校对整理：我馆馆藏档案数据量大，目录数据存在著录项不全、著录内容不合规、著录内容与实体不一致等问题，全文数据存在分件错误、密件未用代档卡替代等问题，为提高馆藏档案数据质量，提升查阅利用的准确率，2024年继续开展现行档案目录及全文数据的校对、整理工作，预算20万元。<br>2. 档案智能开放审核：根据《中华人民共和国档案法》《国家档案馆档案开放办法》及“十四五”档案事业发展规划的要求，依法依规加大档案开放审核工作是落实统帅号令的实际行动，是担负法定责任的客观要求，是彰显档案价值的重要体现，是服务现实需要的有效举措，也是综合档案馆一项重要基础业务，预算80万元。 |          |                |                          |
| 项目资金<br>（万元）   | 收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                | 全年（程）<br>预算数             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 资金总额     |                | 100                      |
|                | 支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 半年（程）<br>计划执行数 | 全年（程）<br>预算数             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 档案智能开放审核 | 40             | 80                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 档案目录校对整理 | 10             | 20                       |
| 中长期目标          | 1. 通过开展校对、整理，提高了档案电子数据质量，确保其真实、完整、规范、可用。<br>2. 明确任务，大力推进，通过档案智能开放审核服务项目，对馆藏按卷整理的184.3万件到期档案进行开放审核，力争“十四五”末完成既定任务。                                                                                                                                                                                    |          |                |                          |
| 年度目标           | 1. 增强了传统档案的可读性、可视性、安全性及可重复利用性，多维度的提升了档案服务效能，实现目录及全文校对10万条。<br>2. 通过档案智能开放审核服务项目，2024年计划完成84.21万件。                                                                                                                                                                                                    |          |                |                          |
| 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 三级指标     | 半年（程）<br>指标值   | 全年（程）<br>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      | =50%  | =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    | 档案开放审核量    | ≥30万件 | ≥84.21万件 |
|       |         | 目录及数据校对    | ≥5万条  | ≥10万条    |
|       | 质量指标    | 验收合格率      | ≥99%  | ≥99%     |
|       | 时效指标    | 目录及全文校对及时性 | 二季度末  | 四季度底前    |
|       |         | 开放审核及时性    | 二季度末  | 四季度底前    |
|       | 成本指标    |            |       |          |
| 效益指标  | 经济效益    |            |       |          |
|       | 社会效益    | 数字档案利用率    | 提升    | 提升       |
|       | 生态效益    |            |       |          |
|       | 可持续影响   | 档案保存水平     | 提高    | 提高       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 查档满意率      | ≥90%  | ≥90%     |

| 南京市市级项目预算绩效目标表 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                |                |              |
|----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|--------------|
| 2024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/<br>联系电话 | 华云<br>68781970 |              |
| 立项必要性          |    | 1、数字档案馆系统年度基础运维服务及人员全年驻场服务，是确保我馆数字档案馆系统正常运行，实现档案业务全要素、全流程线上处理，提升工作效能必不可少的项目。<br>2、数字档案室系统年度基础运维服务，是确保有效对接市统一政务协同办公平台，实现电子文件从形成、归档、整理、接收进馆的全流程线上管理，为市级机关各部门提供服务的必备项目。<br>3、我的南京APP、苏服办APP、南京的我APP“智慧档案”模块运维服务，是主动融入市域一网统管体系，实现数字档案馆资源端和利用端的高效便捷交联，更好服务群众查档需求所必需。<br>4、IT技术服务（服务器、存储、备份一体机、网络设备等硬件设备维护；虚拟化软件、操作系统、备份软件等软件系统的维护；数据库服务等），中心机房服务器、存储、网络设备等硬件设备配件的维修与更换；是保障档案信息化设施设备正常运转的需要。<br>5、网络安全设备（网络准入）、数据异地异质备份、数据校对、移交业务用硬盘的购置，是确保我馆网络安全、解决数据中心硬盘已满、存在安全隐患问题所急需。<br>6、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；UPS主机及电池巡检、故障处理、应急服务。按照上级主管部门要求，对数字档 |  |                |                |              |
| 实施可行性          |    | 均为常年性项目，已稳定实施多年，能按要求完成合同约定，可行性强。预算金额分别为：我的南京APP、苏服办APP、南京的我APP“智慧档案”模块运维服务4万元；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12万元、信息安全产品购置7.9万元、信息安全及保障21.5万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                |                |              |
| 项目实施内容         |    | 项目包括我的南京APP、苏服办APP、南京的我APP“智慧档案”模块运维服务、数字档案馆系统运维、数字档案室系统维护、中心机房运维及易损设备和配件维修与更换、信息安全产品购置、信息安全保障。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                |                |              |
| 项目资金<br>（万元）   | 收入 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                | 全年（程）<br>预算数   |              |
|                |    | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                | 79.4           |              |
|                | 支出 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                | 半年（程）<br>计划执行数 | 全年（程）<br>预算数 |
|                |    | 智慧档案运维                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                | 2              | 4            |
|                |    | 数字档案馆、室系统运维                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                | 17             | 34           |
|                |    | 信息安全服务及保障                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                | 10.75          | 21.5         |
|                |    | 信息安全产品购置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                | 3.95           | 7.9          |
|                |    | 中心机房运维及易损件维修更换                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                | 6              | 12           |
| 中长期目标          |    | 目标1：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。<br>目标2：推进数字档案馆资源端和利用端的高效便捷交联，主动融入市域“一网统管”体系，构建为群众所喜爱、所认同、所拥有的档案服务利用体系。<br>目标3：满足档案信息安全、数字资源保管安全、方便服务利用等需要。<br>目标4：加强网络系统安全管理，确保档案信息资源安全可靠。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                |                |              |
| 年度目标           |    | 目标1：满足一网统管需要；推进数字档案馆资源端和利用端的高效便捷交联，构建为群众所认同、所拥有的档案服务利用体系。<br>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。<br>目标3：保障中心机房设备及系统正常、可靠运行。<br>目标4：确保网络安全、档案信息安全。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                |                |              |

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标        | 半年（程）<br>指标值 | 全年（程）<br>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       | ＝50%         | ＝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    | 购置设备数       | ＝0套          | ＝1套          |
|       |         | 等保测评报告      | ＝0份          | ＝1份          |
|       | 质量指标    | 机房运维达标率     | ≥90%         | ≥90%         |
|       |         | 设备系统故障率     | ≤5%          | ≤5%          |
|       | 时效指标    | 运维反应及时率     | ＝100%        | ＝100%        |
|       |         | 项目完成及时率     | ＝100%        | ＝100%        |
|       | 成本指标    |             |              |              |
| 效益指标  | 经济效益    |             |              |              |
|       | 社会效益    | 改善档案管理能力及效率 | 明显           | 明显           |
|       | 生态效益    |             |              |              |
|       | 可持续影响   | 信息化数据安全     | 提高           | 提高           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 查档用户满意度     | ≥90%         | ≥90%         |

| 南京市市级项目预算绩效目标表 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                   |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 2024年度         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                   |
| 项目名称           |      | 档案业务指导                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 主管部门<br>南京市档案馆                    |
| 项目类型           |      | 常年安排项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 项目级次<br>市本级                       |
| 开始时间           |      | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 完成时间<br>2024年                     |
| 实施单位           |      | 南京市档案馆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 项目负责人/<br>联系电话<br>徐广虎<br>68781962 |
| 立项必要性          |      | 1. “三下乡”活动在促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，宣传党的创新理论、深化思想政治引领、加强农村文化供给、更好服务群众需求，全面提升农村精神风貌等方面发挥着重要作用<br>2. 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。<br>3. 统筹规范档案检查评价工作，在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方面发挥这重要作用。 |                |                                   |
| 实施可行性          |      | 一是“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。二是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》，2023年起全面开展，我馆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。                                                                                                                                                               |                |                                   |
| 项目实施内容         |      | 1. 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。2. 根据全市统一安排和部署，南京市对口支援帮扶新疆伊宁、西藏墨竹工卡、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。3. 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<br>（万元）   | 收入   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 全年（程）<br>预算数                      |
|                |      | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 9.4                               |
|                | 支出   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 半年（程）<br>计划执行数 | 全年（程）<br>预算数                      |
|                |      | “三下乡”活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0              | 2.4                               |
|                |      | 对口支援合作协作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0              | 5                                 |
|                |      | 档案业务检查评价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0              | 2                                 |
| 中长期目标          |      | 目标1：完成每年的三下乡活动，普及档案和档案法知识，助力基层档案规范化建设<br>目标2：完成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。<br>目标3：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。                                                                                                                                                                                                                             |                |                                   |
| 年度目标           |      | 目标1：参加1次“三下乡”活动<br>目标2：完成1家对口支援单位档案业务指导、收集整理及数字化工作。<br>目标3：完成30家单位的检查评价工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                   |
| 一级指标           | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 半年（程）<br>指标值   | 全年（程）<br>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     | =20% | =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    | ≥0个  | ≥30个  |
|       |         | 对口支援单位    | ≥0个  | ≥1个   |
|       |         | 开展三下乡活动次数 | =0次  | =1次   |
|       | 质量指标    | 业务指导完成率   | =30% | =100% |
|       | 时效指标    | 项目完成时间    | 6月底前 | 11月底前 |
|       | 成本指标    |           |      |       |
| 效益指标  | 经济效益    |           |      |       |
|       | 社会效益    | 档案管理规范化水平 | 提高   | 提高    |
|       | 生态效益    |           |      |       |
|       | 可持续影响   |           |      |       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 |           |      |       |

| 南京市市级项目预算绩效目标表 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                |                          |              |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--------------------------|--------------|
| 2024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/<br>联系电话 | 王伟68781946<br>何涛68781984 |              |
| 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。继续开展红色档案资源的征集整理。<br>2. 南京是首批国家历史文化名城，40多年来，南京积极保护城乡历史文化遗产。为深入学习贯彻习近平总书记关于文化遗产发展座谈会上的重要讲话，加强地方历史文化遗产档案的收集、整理和研究，为后续档案文化开发积累素材，发挥档案在传承历史文化，坚定文化自信方面的作用，助力高品质国家历史文化名城建设。                                                                  |  |                |                          |              |
| 实施可行性          |      | 1. 围绕2024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。<br>2. 南京的历史文化资源丰富，拥有众多的世界级、国家级和省市级非物质文化遗产，以南京云锦、南京金箔等为代表的传统技艺类非遗，众多的项目管理单位和非遗传承人在社会活动中形成了大量的原始记录，通过档案将非遗技艺具体化、实体化，征集进馆，形成属于全社会的连续记忆。南京市档案馆与社会各界广泛合作，开展了非遗档案开发利用模式研究，联合开展非遗口述史料采集和馆企战略合作，共同推进非遗档案建设，取得了阶段性成果。 |  |                |                          |              |
| 项目实施内容         |      | 1. 开展重要人物档案采集、红色档案、南京城市文化记忆档案征集整理。<br>2. 对包括非物质文化遗产在内的南京地方历史文化遗产档案进行调查，面向有代表性的、重要的非遗项目管理企业、传承人开展对国家和社会有保存价值的非遗档案史料征集工作，丰富馆藏。                                                                                                                                                                   |  |                |                          |              |
| 项目资金<br>（万元）   | 收入   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                | 全年（程）<br>预算数             |              |
|                |      | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                | 20                       |              |
|                | 支出   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                | 半年（程）<br>计划执行数           | 全年（程）<br>预算数 |
|                |      | 南京地方文化遗产档案收集整理                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                | 2.5                      | 5            |
|                |      | 常规档案征集整理                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                | 7.5                      | 15           |
| 中长期目标          |      | 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。<br>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。                                                                                                                                                                                                                      |  |                |                          |              |
| 年度目标           |      | 目标1：继续面向社会开展红色档案征集。<br>目标2：与相关部门合作，开展重要人物档案资料征集。<br>目标3：与我市相关高校、企业、非遗传承人合作，开展非物质文化遗产档案收集工作，将重要的文献、作品、口述记录、图片、音视频征集进馆，完成相关档案资料的整理工作，建立目录数据。                                                                                                                                                     |  |                |                          |              |
| 一级指标           | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 半年（程）<br>指标值   | 全年（程）<br>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   | ≧50%  | ≧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   | ≥2家   |
|       |         | 征集口述史数量 | ≥2人   | ≥4人   |
|       |         | 征集项目数   | ≥0个   | ≥1个   |
|       | 质量指标    | 项目验收合格率 | ≥99%  | ≥99%  |
|       | 时效指标    | 项目完成时间  | 二季度底前 | 四季度底前 |
|       | 成本指标    |         |       |       |
| 效益指标  | 经济效益    |         |       |       |
|       | 社会效益    | 形成成果    | ≥1件   | ≥3件   |
|       | 生态效益    |         |       |       |
|       | 可持续影响   | 档案文化宣传  | 提升    | 提升    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 |         |       |       |

| 南京市市级项目预算绩效目标表 |         |                                                                               |  |                |                           |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------------------|
| 2024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/<br>联系电话 | 曹诚68782021<br>范其兵68781900 |
| 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，才能保证其安全可靠运行，才能满足库房档案保管要求；做好室内外绿化养护，才能达到正常办公环境条件。 |  |                |                           |
| 实施可行性          |         | 设施设备的维修维护、室内外绿化及库房温湿度监测设备与调控设备联动由专业对口公司维护保养，他们具有相应的资质，过硬的技术，能满足相关要求，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，使其运行正常运行，符合库房档案保管要求；做好室内外绿化养护，达到正常办公环境条件。          |  |                |                           |
| 项目资金<br>（万元）   | 收入      |                                                                               |  |                | 全年（程）<br>预算数              |
|                |         | 资金总额                                                                          |  |                | 58.8                      |
|                | 支出      |                                                                               |  | 半年（程）<br>计划执行数 | 全年（程）<br>预算数              |
|                |         | 楼馆设施设备购置维护                                                                    |  | 12.54          | 41.8                      |
|                |         | 新城费用                                                                          |  | 4              | 8                         |
|                |         | 室内外绿化                                                                         |  | 2.7            | 9                         |
| 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，库房档案符合存放保管要求。                                         |  |                |                           |
| 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，库房档案符合存放保管要求。                                         |  |                |                           |
| 一级指标           | 二级指标    | 三级指标                                                                          |  | 半年（程）<br>指标值   | 全年（程）<br>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    | 绩效指标明确性                                                                       |  | 明确             | 明确                        |
|                |         | 绩效目标合理性                                                                       |  | 合理             | 合理                        |
|                | 资金投入    | 资金分配合理性                                                                       |  | 合理             | 合理                        |
|                |         | 预算编制科学性                                                                       |  | 科学             | 科学                        |
| 过程             | 资金管理    | 资金到位率                                                                         |  | 序时进度           | 100%                      |
|                |         | 资金使用合规性                                                                       |  | 合规             | 合规                        |
|                |         | 预算执行率                                                                         |  | ＝30%           | ＝100%                     |
|                | 组织实施    | 制度执行有效性                                                                       |  | 有效             | 有效                        |
|                |         | 管理制度健全性                                                                       |  | 健全             | 健全                        |
| 产出指标           | 数量指标    | 设施设备维护率                                                                       |  | ≥95%           | ≥95%                      |
|                | 质量指标    | 设施设备故障率                                                                       |  | ≤5%            | ≤5%                       |
|                | 时效指标    | 设施设备运维时效                                                                      |  | 及时             | 及时                        |
|                | 成本指标    |                                                                               |  |                |                           |
| 效益指标           | 经济效益    |                                                                               |  |                |                           |
|                | 社会效益    | 服务环境                                                                          |  | 良好             | 良好                        |
|                | 生态效益    |                                                                               |  |                |                           |
|                | 可持续影响   |                                                                               |  |                |                           |
| 满意度指标          | 服务对象满意度 |                                                                               |  |                |                           |

| 南京市市级项目预算绩效目标表 |         |                                                                                                          |              |                              |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 2024年度         |         |                                                                                                          |              |                              |
| 项目名称           |         | 重点项目宣传展陈                                                                                                 |              | 主管部门<br>南京市档案馆               |
| 项目类型           |         | 常年安排项目                                                                                                   |              | 项目级次<br>市本级                  |
| 开始时间           |         | 2022年                                                                                                    |              | 完成时间<br>2024年                |
| 实施单位           |         | 南京市档案馆                                                                                                   |              | 项目负责人/<br>联系电话<br>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，讲好红色档案故事，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          |         | 2024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相结合的档案宣教活动。                 |              |                              |
| 项目实施内容         |         | 围绕2024年深入贯彻二十大精神主题，巩固主题教育成果，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<br>（万元）   | 收入      |                                                                                                          |              | 全年（程）<br>预算数                 |
|                |         | 资金总额                                                                                                     |              | 50                           |
|                | 支出      |                                                                                                          |              | 半年（程）<br>计划执行数               |
|                |         | 重点档案宣传展陈                                                                                                 |              | 25                           |
| 中长期目标          |         | 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。<br>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。                                      |              |                              |
| 年度目标           |         | 目标1：以档案征集、现场活动、发布新媒体产品等形式，开展为庆祝中华人民共和国成立75周年、南京解放75周年开发利用和宣传。<br>目标2：与相关单位合作，继续推进青少年红色档案宣讲品牌建设。          |              |                              |
| 一级指标           | 二级指标    | 三级指标                                                                                                     | 半年（程）<br>指标值 | 全年（程）<br>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                                                                                                    | ＝50%         | ＝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                                                                                                   | ≥4篇          | ≥8篇                          |
|                |         | 发布新媒体产品                                                                                                  | ≥1个          | ≥2个                          |
|                |         | 利用档案资源数                                                                                                  | ≥8件          | ≥16件                         |
|                |         | 现场活动                                                                                                     | ≥1场次         | ≥2场次                         |
|                | 质量指标    | 项目验收合格率                                                                                                  | ≥99%         | ≥99%                         |
|                | 时效指标    | 项目完成时间                                                                                                   | 二季度底前        | 四季度底前                        |
|                | 成本指标    |                                                                                                          |              |                              |
| 效益指标           | 经济效益    |                                                                                                          |              |                              |
|                | 社会效益    | 档案影响力                                                                                                    | 提升           | 提升                           |
|                | 生态效益    |                                                                                                          |              |                              |
|                | 可持续影响   | 档案文化宣传                                                                                                   | 提升           | 提升                           |
| 满意度指标          | 服务对象满意度 | 参与人员满意度                                                                                                  | ≥80%         | ≥80%                         |