

南京市市级项目预算绩效目标表				
2026年度				
项目名称	档案技术保护		主管部门	南京市档案馆
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2022年		完成时间	长期
实施单位	南京市档案馆		项目负责人/ 联系电话	曹诚68782020
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，最大限度地延长档案的保护期限，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。2026年，馆藏档案酸化、病害状况及库房环境检测分析9万元；仿真复制设备耗材3万元；防制虫害和库房、环境消杀5万元；库房防虫防霉药品0.5万元。			
实施可行性	为防止各类病虫害对档案造成的伤害，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。根据《南京市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》明确的部门职能及处室职责，故设置此项目，该项目为常年项目，由部门预算资金保障，项目主要内容：一是对库区及公共区域开展消杀，营造良好档案保存环境；二是对库房环境检测、档案病害状况、酸化情况进行分析，并对档案进行防虫霉处理。三是采购仿真复制设备及耗材。采取消杀库区内外环境有害生物、仿真复制档案实体、对纸质档案酸化分析及脱酸等技术保护措施，有效阻止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	包含“（26）委托业务费14万元、（29）其他类项目3.5万元”，主要用于馆藏档案酸化、病害状况及库房环境检测分析，开展大楼、库房的环境消杀、防制虫害，采购仿真复制设备耗材，购库房及档案防虫防霉药品等开支。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		17.5
	支出			半年（程） 计划执行数
		档案技术保护		5.25
全年（程） 预算数		17.5		
中长期目标	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。			
年度目标	1. 完成馆藏档案酸化、病害状况及库房环境检测分析； 2. 仿真复制档案数量不少于120页幅； 3. 病虫害防制不少于12次。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	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	仿真复制页数	≥40页	≥120页
		环境检测报告	=0份	=1份
		病虫害防制次数	≥6次	≥12次
		环境检测间数	=0间	=32间
	质量指标	病虫害防制合格率	=100%	=100%
		仿真复制合格率	≥90%	≥90%
	时效指标	项目完成时间	6月底前	12月底前
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益	保护档案原件效果	明显	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				
2026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	长期
实施单位	南京市档案馆		项目负责人/ 联系电话	曹诚68782020
立项必要性	因档案保管有恒温恒湿等特殊要求，日常溶液空调、除湿机等大型用电设备耗电量较大，尤其夏、冬季更为明显，正常行政经费中电费根本无法保障，故设置此项目用于保障档案资料符合存放标准、设施设备正常运行以及人员正常办公，属于保运转的常年项目。另外，今年7月份在7、8、9楼西侧新增多联式空调设备，电费较往年有所增加，我馆电费预算168万元、市志办电费预算57万元，才能保证大楼用电费用。			
实施可行性	市档案馆大楼为市档案馆和市志办合属办公场所，水电表未分设。其中-2楼至1层为两家共用部分（-2楼为机动车库，-1层为报告厅及展厅，1层为方志馆和档案馆展厅），3至6层为档案馆档案库房，7层为市志办办公场所，8至9层为档案馆办公场所，因此水电费由两家单位共同承担，分别编制预算，市志办水电费待预算批复后直接转入市档案馆水电费托收代扣账户。项目为部门预算项目，预算资金有保障，可以满足大楼档案保管防护、设施设备的运行及人员办公等需求。			
项目实施内容	包含“（29）其他类项目”168万元，主要用于市档案馆大楼档案库房、各类设施设备用电支出。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		168
	支出			全年（程） 预算数
		档案大楼电费	半年（程） 计划执行数	50.4
中长期目标	保证大楼人员正常办公，大楼设施设备安全稳定运行，档案库房符合存放要求。			
年度目标	保证大楼人员正常办公，大楼设施设备安全稳定运行，档案库房符合存放要求。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	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	预算执行率	=30%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	水电保障面积	=40796m ²	=40796m ²
	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			

南京市市级项目预算绩效目标表				
2026年度				
项目名称	档案编研		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	长期
实施单位	南京市档案馆		项目负责人/ 联系电话	庞锡生68781984
立项必要性	<p>根据处室“组织实施重要档案史料和相关课题研究、编纂、出版”的职能，每年需根据馆藏开展图书编写出版。南京拥有海量历史与城建档案需要系统梳理呈现，该系列图书能将分散档案转化为鲜活城市记忆，填补地标建筑成长史系统记录的空白，不仅是南京城市发展奋斗史的具象载体，更是传递现代都市脉动与市民幸福图景的重要纽带，对留存城市文化根脉、增强市民认同感意义重大，故项目开展十分必要。</p> <p>《档案里的南京记忆》系列图书第1册于2025年启动，记录城市众多地标建筑的成长印迹，谱写南京城市发展奋斗史，感受现代都市蓬勃发展的脉动与市民幸福生活图景。2026年计划继续编写出版《档案里的南京记忆》系列图书，计划于2026年底前完成编写出版，需支付尾款8万元；第2册计划于2026年下半年启动，需首付款5万元。</p>			
实施可行性	<p>根据《南京市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》明确的部门职能及处室职责，依托南京丰富的历史档案和城建档案资源，研究编纂档案史料，为市委、市政府决策提供参考，故设置此项目，该项目为常年项目，由部门预算资金保障。</p> <p>南京拥有丰富的历史档案和城建档案资源，为《档案里的南京记忆》系列图书提供了坚实素材基础。目前广大群众对南京城市发展及文旅相关内容兴趣浓厚，该系列图书有持续出版价值。编写该书所需费用在合理预算范围内，项目可行性高。</p>			
项目实施内容	包含“（26）委托业务费13万元”，主要用于档案资源开发利用、编纂出版《档案里的南京记忆》系列图书等开支。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		13
	支出			半年（程） 计划执行数
		《档案里的南京记忆》图书编写出版		0
中长期目标	常态化开展《档案里的南京记忆》系列图书编写出版，计划每年完成1册，“十五五”期间计划完成5册。			
年度目标	2026年完成第1册编写出版，启动第2册编写。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算执行率	=0%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	图书发行数量	≥0本	≥500本
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	图书出版时间	≤12月	≤12月
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	图书发行宣传	≥0篇	≥2篇
	生态效益			
	可持续影响	档案文化影响力	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				
2026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	长期
实施单位	南京市档案馆		项目负责人/ 联系电话	傅小雨68781992
立项必要性	2020年修订的《中华人民共和国档案法》，在档案开放方面迈出了重大步伐，将各级国家档案馆档案开放期限从30年缩短至25年，推进档案智能开放审核可有效化解长期积存的待开放审核档案问题，对于提高馆藏档案开放率、提升档案公共服务效能具有重要意义。依据往年签订合同测算（审核单价约0.7元/件），预算经费20万元。 档案库房密集架承重高、使用频率高、损耗严重，近年来档案密集架使用的故障率升高，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。依据往年签订合同测算，预算经费5万元。			
实施可行性	依据《中华人民共和国档案法》《国家档案馆档案开放办法》《南京市档案开放审核办法》《南京市档案馆馆藏档案开放审核五年行动计划》以及南京市档案馆馆藏档案开放审核工作相关要求，结合《南京市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》明确的部门职能及处室职责，设置此项目，该项目为常年项目，由部门预算资金保障。 馆藏档案自形成期满25年应向社会开放，开展档案智能开放审核可有效提升档案开放利用率与服务社会能力。拟采用“机器智能审核+人工审核”模式对馆藏档案进行逐件逐页开放审核，遵循依法依规、应开尽开等原则，计划于2026年完成28万件档案的开放审核。 档案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余年；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。为确保库房密集架使用安全，拟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。			
项目实施内容	包含“（26）委托业务费25万元”，主要用于档案智能开放审核及档案装具（密集架）委托维保等开支。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		25
	支出			半年（程） 计划执行数
		档案接收保管整理		12.5
全年（程） 预算数		25		
中长期目标	1. 每年度圆满完成报纸杂志征订和资料整理装订工作。 2. 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. 按合同约定完成年度开放审核任务目标，当年完成28万件档案的开放审核任务。 2. 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） 指标值	全年（程） 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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=50%	=100%
		资金到位率	序时进度	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	密集架维保进度	≥50%	≥100%
		档案开放审核量	≥0万件	≥28万件
	质量指标	项目验收合格率	≥99%	≥99%
	时效指标	项目完成时效性	6月底前	12月底前
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	档案开放率	≥0%	≥30%
	生态效益			
	可持续影响	档案保管水平	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				
2026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	长期
实施单位	南京市档案馆		项目负责人/ 联系电话	华云68781970
立项必要性	购置移动硬盘用于数据异地异质备份、数据移交，是解决数据中心硬盘已满、存在安全隐患问题所需，预算金额为1.9万元。易损件维修与更换包括服务器、存储、网络设备等硬件设备配件的维修与更换，是档案信息化设施设备正常运转的保障，预算金额为2万元。			
实施可行性	根据《南京市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》明确的部门职能及处室职责，故设置此项目，该项目为常年项目，由部门预算资金保障，项目主要内容包括移动硬盘购置、信息化设备易损件维修与更换，均为常年性项目，由部门预算资金保障，已稳定实施多年，可行性强。			
项目实施内容	包含“（29）其他类项目3.9万元”，主要用于服务器、存储、网络设备等易损硬件设备配件的维修与更换；购置移动硬盘，用于数据异地异质备份、数据移交等开支。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		3.9
	支出			全年（程） 预算数
		档案信息化运维	半年（程） 计划执行数	1.95
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。 目标2：推进数字档案馆资源端和利用端的高效便捷互联，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。 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。			
年度目标	1. 采购档案数据异地备份、数据移交用移动硬盘20块； 2. 完成当年档案信息化设备易损件维修与更换。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=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	移动硬盘采购	=20块	=20块
	质量指标	产品维修合格率	≥99%	≥99%
	时效指标	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	信息化数据保管	安全	安全
	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				
2026年度				
项目名称	常规档案文化宣传		主管部门	南京市档案馆
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2022年		完成时间	长期
实施单位	南京市档案馆		项目负责人/ 联系电话	王伟68781946
立项必要性	充分发挥资源优势，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；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；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，制作短视频、文创等爱国主义宣传教育产品；征集具有典型意义的南京籍或在南京工作的重要人物的档案，如英雄模范人物、大国工匠、援建先进人物等，继续围绕南京地方党史历程，开展红色档案资源的征集整理。			
实施可行性	根据《南京市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》明确的部门职能及处室职责，征集重大活动、重要事件、重大项目、重要人物及对国家和社会有保存价值的档案资料，组织档案的宣传和出版工作，举办档案陈列展览，组织爱国主义教育基地活动，承担档案信息网站和微信微博等新媒体的信息发布和管理维护工作，故设置此项目，该项目为常年项目，由部门预算资金保障。2026年将以宣传贯彻党的二十届三中、四中全会精神为重要主题，整合全市档案资源，通过展览展示、宣传报道、全媒体活动等方式，组织重点宣传项目；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，积极开展常规宣传活动；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；围绕2026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（如纪念中共中央南京局进驻梅园新村80周年、孙中山先生诞辰160周年），联合征集重要人物档案，做好南京城市文化记忆档案征集。			
项目实施内容	包含“（29）其他类项目32.82万元”，主要用于重点档案项目宣传展陈、常规档案文化宣传活动、爱国主义教育基地活动、新媒体信息发布和管理维护工作、档案征集等开支。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		32.82
	支出			半年（程） 计划执行数
		档案宣传展陈		14.77
全年（程） 预算数		32.82		
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。 目标2：深化档案系统“一报两刊”的宣传和推广。 目标3：发挥档案资源优势，提升“金陵档案”微信公众号约稿能力。 目标4：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实践活动，充分发挥资政育人的功能。			
年度目标	目标1：以现场活动、发布新媒体产品等形式，开展重大主题、重大活动等档案开发利用和宣传活动不少于1场次。 目标2：全年发布新媒体产品不少于1个，宣传报道不少于7篇。 目标3：与档案系统“一报两刊”合作开展南京市档案工作宣传，征订量不少于60套。 目标4：宣传利用档案资源数不少于10件。 目标5：“金陵档案”微信公众号推文不少于50篇。 目标6：爱国主义教育基地活动参与人数不少于2000人次。 目标7：面向社会开展红色档案征集合作单位不少于2家。 目标8：与相关部门合作，开展重要人物档案资料征集不少于2人。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	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	预算执行率	=45%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	征集合作单位	≥1家	≥2家
		征集口述史数量	≥1人	≥2人
		“一报两刊”征订量	≥0套	≥60套
		媒体宣传报道	≥3篇	≥7篇
		利用档案资源数	≥5件	≥10件
		现场活动	≥0场	≥1场
		公众号推送信息	≥25篇	≥50篇
	质量指标	项目验收合格率	≥99%	≥99%
	时效指标	项目完成时间	≤6月	≤11月
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	形成成果	≥1件	≥3件
		重点工作宣传	≥1篇	≥2篇
		参加实践活动人数	≥1000人	≥2000人
	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				
2026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	长期
实施单位	南京市档案馆		项目负责人/ 联系电话	曹诚68782020
立项必要性	2026年度，市档案馆大楼2、3、4层西侧部分档案业务用房中央空调损坏，需采购多联式空调及集中控制系统进行更换，预算资金18万元；中控室监控屏老化漏液需采购LCD屏进行更换，预算资金8.5万元；中控室内UPS电池及EPS应急照明电源柜电池无法满足断电后供电需求需进行采购更换预算资金9.5万元；消防气体钢瓶检测充装12万元；防雷检测1万元；仿真复制及档案消杀等设备维保3.85万元；采购日常维修材料2万元；更换大楼破损玻璃、维修空调等18万元。			
实施可行性	市档案馆大楼属于市档案馆、市志办2家单位合署办公场所，2014年搬迁到此正式使用。大楼主要设施设备包括给排水、配电、空调、消防、安防、电梯等保障设施，以及档案专用保管、恒温恒湿、修复、仿真复制等设备，部分设施设备陆续达到使用年限，出现故障，需逐步进行维修更换。根据《南京市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》明确的部门职能及处室职责，故设置此项目，该项目为常年项目，由部门预算资金保障，主要包含采购更换损坏的设施设备、消防气体钢瓶检测充装；大楼防雷、建筑幕墙安全以及消防检测等，仿真复制、档案消杀等设备维护保养，消防设施维修更换，配电房、电梯、空调等设施设备维修，破损幕墙玻璃更换等。			
项目实施内容	项目包含“（19）专用设备购置36万元、（26）委托业务费16.85万元、（29）其他类项目20万元”，主要用于市档案馆大楼各类设施设备购置更换、维保及维修开支。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		72.85
	支出			全年（程） 预算数
		设施设备购置维护及服务	半年（程） 计划执行数	47.35
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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采购更换多联式空调集中控制系统1套及空调机组9台； 2. 采购更换UPS电源柜及应急照明电源电池74节； 3. 采购更换监控室LCD监控屏8组； 4. 完成-1层和7层消防气体钢瓶检测充装； 5. 完成防雷检测1次； 6. 仿真复制及档案消杀等设备维保； 7. 维修中央空调地源热泵机组2台。 			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	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	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%
		预算执行率	=65%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	更换电源电池	=74节	=74节
		气体钢瓶检测充装	=0套	=2套
		维修地源热泵机组	=0台	=2台
		采购空调集控系统	≥0%	≥1%
		采购空调机组	=0台	=9台
		更换监控屏	=8组	=8组
		防雷检测报告	=0份	=1份
	质量指标	设施设备完好率	≥95%	≥95%
	时效指标	合同履约	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			