

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	城建档案业务系统维护费		主管部门	无锡市档案史志馆	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	无锡市档案史志馆（行政）		项目负责人/ 联系电话	徐晓春85735998	
立项必要性	全市城建档案管理立体化平台涵盖城建档案业务管理、整理编目、查询利用、档案报建、声像管理，及市、区、镇三级管理的二期管理平台，是全市城建档案管理必要的现代化信息化管理手段。				
实施可行性	全市城建档案管理立体化平台从2016年上线后使用至今，显著提高城建档案管理水平，系统维护费亦年年续签，以保障系统正常运行。				
项目实施内容	城建档案业务系统维护费为目前正在使用的全市城建档案管理业务系统的年度使用、修改、维护费用，与系统开发公司每年签订维护协议，是常年安排项目。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		4.5	
		财政拨款	小计		4.5
			一般公共预算资金		4.5
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
城建档案业务系统维护费		45000	45000		
中长期目标	科学、规范地管理、利用城建档案，实现城建档案接收、管理、利用一体化，更好地为城市建设和社会大众服务。				
年度目标	科学、规范地管理、利用城建档案，实现城建档案接收、管理、利用全市一体化管理，更好地为城市建设和社会大众服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	城建档案业务系统维护数量	=1项	=1项	
	质量指标	符合系统使用要求	较高	较高	
	时效指标	经费支出时效性	=1年	=1年	
成本	经济成本	项目总成本	=5万元	=5万元	
效益	社会效益	确保城建档案立体化平台正常运作，为政府部门、企业及市民社会服务	较高	较高	
	可持续影响	便于城建档案业务工作更好开展，为社会各界提供更好的社会服务	较高	较高	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	档案馆大楼日常运转维护费		主管部门	无锡市档案史志馆	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	无锡市档案史志馆（行政）		项目负责人/ 联系电话	郭鹏85727371	
立项必要性	维护馆大楼正常运转。				
实施可行性	维护馆大楼正常运转。				
项目实施内容	档案馆大楼日常运转维护费。单位大楼的空调、消防设施、电梯、监控、水电路线等设备设施已使用14年，故障频发；库房、办公室存在不同程度的墙体漏水、开裂等现象。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		96.68	
		财政拨款	小计		96.68
			一般公共预算资金		96.68
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
	国有资本金				
	社保基金		0		
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	档案馆大楼日常运转维护费		400000	966800	
中长期目标		维护馆大楼正常运转。			
年度目标		维护馆大楼正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	全馆日常用电量	合理	合理	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财 政法律法规	严格执行相关财 政法律法规	
	时效指标	经费支出时效性	按实际支出按时 支付	按实际支出按时 支付	
效益	社会效益	维持馆大楼正常运转	规范	规范	
	生态效益	能耗节约率	合理	合理	
	可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	较高	
满意度	服务对象满意度	服务对象投诉率	=0%	=0%	

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	档案馆物业管理费		主管部门	无锡市档案史志
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2022年		完成时间	2024年
实施单位	无锡市档案史志馆（行政）		项目负责人/ 联系电话	郭鹏85727371
立项必要性	维护馆大楼正常运转			
实施可行性	维护馆大楼正常运转			
项目实施内容	包括馆绿化管理维护、空调系统管理维护、环境卫生管理、供电设备管理维护、排水系统管理维护、房屋日常管理与维修保养、电梯系统管理维护以及传达秩序管理和巡查等			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年（程） 预算数
		财政拨款	小计	159.14
			一般公共预算资金	159.14
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
		社保基金	0	
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
档案馆物业管理费		795700	1591400	
中长期目标	维护馆大楼正常运转			
年度目标	维护馆大楼正常运转			
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
		预算编制科学性	科学	科学
资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
过程	资金管理	预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		管理制度健全性	健全	健全
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	服务人数数量	≥104人次	≥104人次
		物业服务面积	=22300平方米	=22300平方米
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		业主维修申报处理率	=100%	=100%
		楼房管理完好率	=100%	=100%
		消监控系统完好率	=100%	=100%
		公共设施设备维护保养完好率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	合规	合规
		设施设备维护及时率	=100%	=100%
		卫生保洁及时率	=100%	=100%
物业服务完成及时性		合规	合规	
成本	经济成本	项目总成本	≤75.00万元	≤159.14万元
效益	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	较高	较高
	生态效益	水电能耗节约率	合理	合理
	可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%
		服务对象投诉率	=0%	=0%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	《无锡史》编纂		主管部门	无锡市档案史志馆	
项目类型	分年度安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	无锡市档案史志馆（行政）		项目负责人/ 联系电话	宗鼎85727369	
立项必要性	2021年初，在无锡市第十六届人民代表大会第五次会议上，时任市长杜小刚在所作的《政府工作报告》中明确提出：“实施无锡文化研究工程，启动编纂《无锡史》”。3月，市政协研究室报送市委办公室《关于推动无锡历史文化研究工程的几点建议》，受到高度重视，时任市长				
实施可行性	无锡是国家历史文化名城，有着悠久的历史、灿烂的文明、丰富的物产和璀璨的人文，但至今缺乏一部系统性、权威性的地方通史，而南京、苏州、常州、扬州、泰州以及上海、宁波等地都已开展地方史编纂工作。市委市政府明确提出，要编纂《无锡史》，并把它作为历史文化研				
项目实施内容	《无锡史》是市委书记亲自点题的历史文化研究工程，《无锡史》编纂项目于2021年下半年正式启动，预计周期约8年。《无锡史》记述上限为有考古资料佐证的史前时期，下限为2025年即我市“十四五”规划收官之年，完整覆盖史前、古代、近现代。记述空间以现有无锡、江				
项目资金 (万元)	收入	全年（程） 预算数			
		资金总额		120	
		财政拨款	小计		120
			一般公共预算资金		120
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出	半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数			
《无锡史》编纂		600000	1200000		
中长期目标		前三年主要是进行纲目的制定以及初稿的撰写，第四年计划出版第一卷，后四年相继出版各卷形成阶段性成果，力争8年内完成全部出版工作，使其成为与无锡城市地位相匹配、具有“全省领先 全国一流”水准的历史文化巨著，为“强富美高”新无锡建设提供历史智慧和精神动			
年度目标		虽然2003年无锡市政府部门曾出版了一部30余万字的《无锡通史》，但考虑到无锡目前的城市地位和文化沉淀，急需一部大规模、成系统的地方通史来充分展示城市历史、突出城市文化、彰显城市精神。《无锡史》的编纂将很好的填补这一文化空白，也是在以实际行动落实习近			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
成本	经济成本	本年项目总成本	≤100万元	≤100万元	
产出指标	数量指标	完成编写纲目	科学	科学	
	质量指标	纲目符合史书体例要求，能够反映无锡历史进程，得到专 家认可和市委、市政府批准 出版	规范	规范	
	时效指标	纲目完成时间，上半年完成初稿，下半年进行打磨、论证 报批	合理	合理	
效益	社会效益	《无锡史》编纂的社会影响，提振公众的关注度、美誉度	有效	有效	
	可持续影响	纲目的确定决定后续编写的水平	有效	有效	
满意度	服务对象满意度	服务对象（领导和公众）满意度	≥98%	≥98%	

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	档案史志资料购置及开发利用费		主管部门	无锡市档案史志馆	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	无锡市档案史志馆（行政）		项目负责人/ 联系电话	郭鹏85727371	
立项必要性	保障各项业务工作正常开展。				
实施可行性	保障各项业务工作正常开展。				
项目实施内容	档案史志资料购置及开发利用。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		12.95	
		财政拨款	小计		12.95
			一般公共预算资金		12.95
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	档案史志资料购置及开发利用费		50000	185000	
中长期目标		持续发挥档案工作职能。			
年度目标		提升单位履职、促进事业发展。			
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
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	开展档案开发利用工作项目完成率	=50%	=100%	
	质量指标	项目完成验收	=100%	=100%	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	
效益	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	较高	较高	
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高	
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高	较高	

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	党史、革命遗址普查经费	主管部门	无锡市档案史志馆		
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级		
开始时间	2022年	完成时间	2024年		
实施单位	无锡市档案史志馆（行政）	项目负责人/ 联系电话	张知常81187859		
立项必要性	履行党史工作部门重要职责，完成本馆年度重点任务				
实施可行性	贯彻落实中央和省市委关于党史工作的指示精神和部署要求，深入推进党史知识和文化宣传，面向全社会特别是青少年开展“党史七进”系列活动，加强对全市党史教育基地的指导和扶持力度，对涉及党史的公共活动及著作进行审核把关。				
项目实施内容	贯彻落实中央和省市委关于党史工作的指示精神和部署要求，深入推进党史知识和文化宣传，面向全社会特别是青少年开展“党史七进”系列活动，加强对全市党史教育基地的指导和扶持力度，对涉及党史的公共活动及著作进行审核把关。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		21	
		财政拨款	小计		21
			一般公共预算资金		21
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
支出			半年（程） 计划执行数		
	党史、革命遗址普查经费		100000		
全年（程） 预算数		300000			
中长期目标		提高党史宣传教育工作水平，扩大社会普及面和影响力，形成党史宣教成果阵列			
年度目标		推出一批党史宣教成果			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	推出党史宣教成果数量	≥1项	≥2项	
	质量指标	通过专项评审	≥1项	≥2项	
	时效指标	按时结项	合理	合理	
成本	经济成本	项目总成本	≤30万元	≤30万元	
效益	社会效益	形成社会影响力	较高	较高	
	可持续影响	为社会发展提供长期理论参考	合理	合理	
满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	≥95%	

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	党史资料征集编研费		主管部门	无锡市档案史志
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2022年		完成时间	2024年
实施单位	无锡市档案史志馆（行政）		项目负责人/ 联系电话	唐丽娟81187822
立项必要性	为巩固深化党史学习教育成果			
实施可行性	挑选地方党史上有影响的重要事件、重要人物进行汇编成书			
项目实施内容	地方党史专题著作			
项目资金 （万元）	收入	资金总额		全年（程） 预算数
		财政拨款	小计	3.85
			一般公共预算资金	3.85
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
		社保基金		0
		上年结转资金		0
	其他资金		0	
	支出			半年（程） 计划执行数
党史资料征集编研费		20000	55000	
中长期目标		每年完成出版任务		
年度目标		2022年完成出版		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	向社会公开出版任务完成率	=100%	=100%
	质量指标	符合出版要求	充分	充分
	时效指标	产生久远的影响	合理	合理
成本	经济成本	项目总成本	≤6万元	≤6万元
效益	社会效益	取得基础理论创新成果	合理	合理
	可持续影响	以课题带动人才脱颖而出	合理	合理
满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	≥98%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	法律咨询服务费		主管部门	无锡市档案史志馆
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2022年		完成时间	2024年
实施单位	无锡市档案史志馆（行政）		项目负责人/ 联系电话	张知常81187859
立项必要性	《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》（苏办发【2017】27号）			
实施可行性	解答法律咨询，代审核有关合同，出具法律意见书、律师函，提供法律帮助			
项目实施内容	聘请法律顾问			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年（程） 预算数
		财政拨款	小计	2
			一般公共预算资金	2
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
	社保基金	0		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
	支出			半年（程） 计划执行数
法律咨询服务费		0	20000	
中长期目标		向本单位提供年度法律服务		
年度目标		向本单位提供年度法律服务		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
资金分配合理性		合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	购买法律服务数量	=1次	=1次
	质量指标	法律服务内容	规范	规范
	时效指标	响应时间	及时	及时
成本	经济成本	成本费用节约率	≤100%	≤100%
效益	社会效益	诉讼案件数	≤5件	≤5件
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	服务对象（领导和公众）满意度	=100%	=100%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	各类档案保管整理费		主管部门	无锡市档案史志
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2022年		完成时间	2024年
实施单位	无锡市档案史志馆（行政）		项目负责人/ 联系电话	郭鹏85727371
立项必要性	保障各类档案保管整理工作正常开展			
实施可行性	保障各类档案保管整理工作正常开展			
项目实施内容	各类档案保管整理（含档案信息化管理）			
项目资金 （万元）	收入	资金总额		全年（程） 预算数
		财政拨款	小计	270.39
			一般公共预算资金	270.39
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
		社保基金		0
		上年结转资金		0
	其他资金		0	
	支出			半年（程） 计划执行数
各类档案保管整理费		700000	2633900	
IT机房与计算机信息系统维保服务		35000	70000	
中长期目标	持续发挥档案史志工作职能			
年度目标	提升单位履职、促进事业发展			
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
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	各类档案保管整理数量	=40万卷	=91万卷
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财 经法规、制度	严格执行相关财 经法规、制度
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		经费支出时效性	规范	规范
成本	经济成本	项目总成本	≤273万元	≤273万元
效益	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	较高	较高
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	馆藏城建档案整理及数字化加工项目		主管部门	无锡市档案史志馆	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	无锡市档案史志馆（行政）		项目负责人/ 联系电话	徐晓春85735998	
立项必要性	全省地级市档案馆均已全面完成数字档案馆建设，我市因机构改革后情况比较特殊落后其它城市较多，与目前我市在全省的经济地位严重不符。				
实施可行性	根据完成我市数字档案馆建设目标要求，每年安排56万元开展馆藏城建档案整理及数字化加工，2022年安排15个工程项目建筑面积578.5万平方米的建设工程竣工档案，7412卷的案卷整理（其中包含文档案卷5395卷、图纸案卷2017卷）工作，并逐步完成全馆数字档案馆建设。				
项目实施内容	对于原无锡市城市建设档案馆1981年至2011年期间接收进馆的馆藏大部分建设工程竣工档案按新归档规范（《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2014）进行案卷整理及扫描数字化加工，现根据财政计划预算每年完成部分内容，计划15年内完成全部馆藏建设工程竣工档案数				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		56	
		财政拨款	小计		56
			一般公共预算资金		56
			政府性基金		
	财政专户管理资金				
	国有资本金				
	社保基金		0		
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	馆藏城建档案整理及数字化加工项目		0	560000	
中长期目标	计划用15年时间全面完成全部馆藏建设工程竣工档案数字化工作，达到我市数字档案馆建设目标。				
年度目标	本期项目主要案卷内容为房屋和市政项目，包含工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件等。经测算预估，2022年安排15个工程项目建筑面积578.5万平方米的建设工程竣工档案，7412卷的案卷整理（其中包含文档案卷5395卷、图纸案卷2017卷）、扫描数				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
成本	经济成本	项目总成本	≤56万元	≤56万元	
产出指标	数量指标	整理或扫描工程档案数量	=3706卷	=7412卷	
	质量指标	符合《建设工程文件归档整理规范》、《纸质档案数字化技术规范》要求	明确	明确	
	时效指标	经费支出时效	=1年	=1年	
效益	社会效益	通过档案数字化后为社会公众提供列为方便的查档利用服务，服务社会，受社会各界好评	明确	明确	
	可持续影响	近年来查档利用人次和城建档案的利用率明显提高，城建档案的整理及数字化工作尤其重要，更好地为国企、企业	较高	较高	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	馆藏档案鉴定划控开放		主管部门	无锡市档案史志馆	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	无锡市档案史志馆（行政）		项目负责人/ 联系电话	杨沫金 3812019926	
立项必要性	根据国家档案局19号令要求，在十四五期间，完成馆藏到期档案鉴定划控开放。				
实施可行性	利用3年时间，投入455万元，采取机器加人工的方式，按计划完成馆藏到期档案850万件的鉴定划控开放，更好地服务社会。				
项目实施内容	根据国家档案局第19号令，在十四五期间，完成馆藏到期档案850万件的鉴定划控开放，更好地服务社会。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		151.7	
		财政拨款	小计		151.7
			一般公共预算资金		151.7
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	馆藏档案鉴定划控开放		500000	1517000	
中长期目标		到2025年，共完成850万件档案的鉴定划控，对社会开放利用。			
年度目标		按照每年约285万件的进展速度完成鉴定划控开放。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
成本	经济成本	项目总成本	≤75.85万元	≤151.7万元	
产出指标	数量指标	鉴定件数	=145万件	=285万件	
	质量指标	错误率	≤2%	≤2%	
	时效指标	完成时间	及时	及时	
效益	社会效益	切实履行国家档案局第19号令，依法鉴定划控开放档案，更好地服务社会	服务群众2500人次	服务群众5000人次	
	可持续影响	为档案事业发展提供可持续保障	合理	合理	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	国家综合档案馆建设整改		主管部门	无锡市档案史志馆
项目类型	一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2023年		完成时间	2023年
实施单位	无锡市档案史志馆（行政）		项目负责人/ 联系电话	郭鹏85727371
立项必要性	国家综合档案馆建设整改。			
实施可行性	国家综合档案馆建设整改。			
项目实施内容	按照“江苏省档案馆关于无锡市档案馆业务建设评价情况的通报”要求，及杜书记、陆常委的批示要求，做好国家综合档案馆建设的整改工作。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额		全年（程） 预算数
		财政拨款	小计	112.02
			一般公共预算资金	112.02
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
			国有资本金	
		社保基金	0	
		上年结转资金	0	
	其他资金	0		
	支出			半年（程） 计划执行数
国家综合档案馆建设整改		350000	1120200	
中长期目标		国家综合档案馆建设整改。		
年度目标		国家综合档案馆建设整改。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
资金分配合理性		合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	项目整改完成率	=50%	=100%
	质量指标	达到整改要求	规范	规范
	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%
效益	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高	较高

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	民族工商业档案馆档案寄存费		主管部门	无锡市档案史志馆	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	无锡市档案史志馆（行政）		项目负责人/ 联系电话	谢锡鹏85173569	
立项必要性	无锡市档案史志馆库房面积不够存放45万卷工商业档案				
实施可行性	根据市委专题会议纪要[2020]第4号精神，民族工商业档案馆项目地块及其资产划转给市文旅集团。市档案史志馆向市地铁集团租用地铁档案馆库房1间（不少于500立方米），寄存民族工商业档案馆全部45万卷档案，寄存费用每年40万元。民族工商业档案寄存费列入市档案史志馆				
项目实施内容	根据市委专题会议纪要[2020]第4号精神，民族工商业档案馆项目地块及其资产划转给市文旅集团。市档案史志馆向市地铁集团租用地铁档案馆库房1间（不少于500立方米），寄存民族工商业档案馆全部45万卷档案，寄存费用每年40万元。民族工商业档案寄存费列入市档案史志馆				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年（程） 预算数	
		小计		40	
		财政拨款	一般公共预算资金		40
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
			国有资本金		
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
民族工商业档案馆档案寄存费		400000	400000		
中长期目标	根据市委专题会议纪要[2020]第4号精神，民族工商业档案馆项目地块及其资产划转给市文旅集团。市档案史志馆向市地铁集团租用地铁档案馆库房1间（不少于500立方米），寄存民族工商业档案馆全部45万卷档案，寄存费用每年40万元。民族工商业档案寄存费列入市档案史志馆				
年度目标	根据市委专题会议纪要[2020]第4号精神，民族工商业档案馆项目地块及其资产划转给市文旅集团。市档案史志馆向市地铁集团租用地铁档案馆库房1间（不少于500立方米），寄存民族工商业档案馆全部45万卷档案，寄存费用每年40万元。民族工商业档案寄存费列入市档案史志馆				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	档案库房密集架	=500立方米	=500立方米	
	质量指标	设备利用率	≥95%	≥95%	
	时效指标	经费支出时效性	=1年	=1年	
成本	经济成本	项目总成本	=40万元	=40万元	
效益	社会效益	保障档案工作正常开展	较高	较高	
	生态效益	对减少污染排放量的影响程度	较高	较高	
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高	
满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	≥98%	

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	社会档案征集费		主管部门	无锡市档案史志馆	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	无锡市档案史志馆（行政）		项目负责人/ 联系电话	李汉洪85732597	
立项必要性	档案征集过程中会涉及到一些经费的使用，这些经费包括专家鉴定费、购买费、宣传费、捐赠奖励费、其他经费等。				
实施可行性	档案征集过程中会涉及到一些经费的使用，这些经费包括专家鉴定费、购买费、宣传费、捐赠奖励费、其他经费等。				
项目实施内容	开展档案、方志、年鉴、地情资料及相关实物的征集。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		7	
		财政拨款	小计		7
			一般公共预算资金		7
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
	国有资本金				
	社保基金		0		
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	社会档案征集费		30000	100000	
中长期目标		确保全市档案征集活动的正常开展			
年度目标		确保全市档案征集活动的正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	征集图书资料、实物数量	≤5件	≤5件	
	质量指标	经费支出合规性	合理	合理	
	时效指标	经费支出时效性	合理	合理	
成本	经济成本	项目单位成本	合理	合理	
效益	社会效益	保障档案征集活动依法有序开展	合理	合理	
	可持续影响	为社会发展提供长期理论参考	较高	较高	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	无锡年鉴出版印刷经费		主管部门	无锡市档案史志馆	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	无锡市档案史志馆（行政）		项目负责人/ 联系电话	顾必成81187832	
立项必要性	《无锡年鉴》的编纂工作依据国务院《地方志工作条例》和市档案史志馆三定工作方案执行，省政府每年对各地年鉴编纂情况进行考核，要求县级以上综合年鉴全覆盖。省地方志办公室和中国地方志指导小组每年对全省、全国出版的年鉴进行质量评定，并通报各地政府。《无锡年鉴》				
实施可行性	《无锡年鉴》得到无锡市委、市政府的高度重视和大力支持，做到领导到位、编制到位、人员到位、经费到位、条件到位，由市委办和政府办联合发文，组织实施编纂工作。各年鉴供稿单位也确定分管领导和编写人员，在规定时间内，提供年鉴稿件。市档案史志馆年鉴工作部全体				
项目实施内容	地方综合年鉴编纂工作是国务院《地方志工作条例》规定的县级以上地方政府的法定职责。《无锡年鉴》是无锡市人民政府主办、无锡市档案史志馆编纂的具有权威性的年度地情百科全书，记载了全市自然地理、政治、经济、城乡建设、社会事业、人民生活、人物等全方位内容				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		39.12	
		财政拨款	小计		39.12
			一般公共预算资金		39.12
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	无锡年鉴出版印刷经费		200000	558800	
中长期目标	《无锡年鉴》紧紧围绕市委市政府中心工作，紧扣时代特点，突出地域特色，反映工作重点亮点和社会热点，不断创新框架设置，做到富于时代性、年度性和地域性。进一步提高编纂质量，在成功创建省精品年鉴的基础上，争创全国精品年鉴。				
年度目标	《无锡年鉴（2022）》围绕市委市政府中心工作，紧扣新经济、新热点，进一步创新框架设置，做到富于时代性、年度性和地域性。同时，进一步提高编纂质量，在成功创建省精品年鉴和省一等年鉴的基础上，冲刺全国一等年鉴。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
	资金分配合理性	合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
制度执行有效性		有效	有效		
产出指标	数量指标	印刷册数	≥1500册	≥1500册	
	质量指标	印刷物合格率	=100%	=100%	
	时效指标	项目完成时间	序时进度	100%	
成本	经济成本	项目总成本	≤51万元	≤51万元	
效益	社会效益	切实履行市委市政府工作部署和本部门工作任务，全面客观准确记载上年度全市经济社会发展全貌，发挥年鉴存史	合理	合理	
	可持续影响	为年鉴事业发展提供可持续保障	较高	较高	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	>90%	>90%	

无锡市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	新四军研究会补助款		主管部门	无锡市档案史志	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	无锡市档案史志馆（行政）		项目负责人/ 联系电话	张知常81187859	
立项必要性	履行党史工作部门职责				
实施可行性	贯彻落实中央和省市委关于党史工作的指示精神和部署要求，扶持新四军研究会开展专题研究。				
项目实施内容	贯彻落实中央和省市委关于党史工作的指示精神和部署要求，扶持新四军研究会开展专题研究。				
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		10	
		财政拨款	小计		10
			一般公共预算资金		10
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	新四军研究会补助款		100000	100000	
中长期目标		扩大研究成果影响力			
年度目标		推出研究成果			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	推出研究成果数量	≥0项	≥1项	
	质量指标	通过专项评审	≥0次	≥1次	
	时效指标	按时结项	合理	合理	
成本	经济成本	项目总成本	≤10万元	≤10万元	
效益	经济效益	对社会经济发展的影响或提升程度	较高	较高	
	社会效益	对社会发展的影响程度	较高	较高	
	可持续影响	为社会发展提供长期理论参考	较高	较高	
满意度	服务对象满意度	公众满意度	较高	较高	

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	业务系统运行服务费		主管部门	无锡市档案史志馆	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	无锡市档案史志馆（行政）		项目负责人/ 联系电话	徐晓春85735998	
立项必要性	城建档案立体化平台是涵盖城建档案业务管理、整理编目、查询利用、档案报建、声像管理，及市、区、镇三级管理的综合管理平台。为前来查档群众提供档案利用服务必然产生扫描、复印、打印成本费用，在查档利用不收费的情况下，扫描复制工本费应由财政拨款，专款专用。				
实施可行性	城建档案立体化平台上线后，显著提高城建档案管理水平，网络通讯费亦每2年续签一次，以保障系统正常运行。开展城建档案查档利用服务，必然产生扫描、复印、打印的工本费支出，每年所需费用约1万元左右，因没有其他经费支出渠道，必须建立专门项目，专款专用。				
项目实施内容	业务系统运行服务费中城建档案立体化平台的网络通讯费是每月1500元，每年1.8万元；扫描复制工本费涉及城建档案图纸、资料的扫描、打印、复印的工本费，含A0、A1、A2、A3、A4复印纸成本费，及服务所用4台打印机（其中2台工程复印机）的耗材及维护维修费用，每年1万				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额			2.5
		财政拨款	小计		2.5
			一般公共预算资金		2.5
			政府性基金		
	财政专户管理资金				
	国有资本金				
	社保基金			0	
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	业务系统运行服务费		10000	28000	
中长期目标		利用城建档案立体化平台，实现城建档案接收、管理、利用一体化；在城建档案查档利用人数、档案数量逐年增加的情况下，更好地为城市建设和社会大众服务。			
年度目标		利用城建档案立体化平台，实现城建档案接收、管理、利用一体化。城建档案查档利用服务，每年约2500人次左右，提供复制文字8万页左右，复制图纸3万张左右。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
成本	经济成本	项目总成本	=1.4万	=2.8万	
产出指标	数量指标	数据专线条数	=1条	=1条	
	质量指标	业务系统确保符合系统使用要求，对外服务确保各项设备正常运行	=100%	=100%	
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时	
效益	社会效益	确保城建档案立体化平台正常运作，确保查档利用服务工作能正常进行，为社会大众服务，得到各界好评	较高	较高	
	可持续影响	近年来查档利用人次和档案复制数量逐年增高，业务系统的正常运行和设备耗材的正常配备，才能更好地保证服	较高	较高	
满意度	服务对象满意度	公众满意度	=100%	=100%	