

## 附件

# 数字档案馆建设和认定指标表

指标项	指标	指标要求	结果
基础设施	机房	基本要求：机房建设应符合《数据中心设计规范》(GB 50174) B级要求。	
		1. 机房选址应远离强振源、强噪声源，远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所，远离水灾、地震等自然灾害隐患区域，避开强电磁场干扰。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		2. 机房应由双重电源供电，当只有一路电源时，应设置柴油发电机组作为备用电源。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		3. 主机房内电子信息设备应由不间断电源系统供电。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		4. 不间断电源电池室与主机房分设并定期进行巡检。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		5. 主机房内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构必须进行等电位联结并接地。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		*6. 机房应配备视频安防监控系统、入侵报警系统和出入口控制系统等安全防范系统，各系统之间应具备联动控制功能，监控视频保留6个月以上。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

指标项	指标	指标要求	结果	
基础设施	机房	7. 主机房应配置气体灭火系统，也可配置细水雾灭火系统。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		*8. 机房应配备火灾报警系统，设置两组独立的火灾探测器，并与灭火系统和视频监控系统联动。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		9. 主机房应配备专用空调设施，冷通道或机柜进风区域温度应控制在 18℃~27℃，相对湿度不大于 60%，停机时环境温度为 5℃~45℃，相对湿度 8%~80%，不得结露。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		10. 不间断电源系统电池室应配备专用空调设施，温度应控制在 20℃~30℃。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	网络平台	基本要求：应根据业务需求和技术发展进行规划和设计，布局合理，可扩展，安全可靠。		
		11. 建设专用局域网，主干线路采用光纤铺设，核心交换机等关键网络设备冗余，支撑开展档案数字资源收、管、存、用等业务。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		12. 接入政务网，支撑开展档案数字资源接收、共享利用和在线监督指导等业务。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		13. 接入因特网，支撑开展档案数字资源利用、展览、咨询、采集等业务。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		14. 专用局域网与因特网实施物理隔离。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		15. 在各网络配备必要的防火墙、漏洞扫描、入侵检测、安全审计等网络安全设施，满足网络安全管理要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

指标项	指标	指标要求	结果
基础设施	硬件设备	基本要求：应根据业务需求和技术发展配置设备，满足高效、安全、适当冗余要求。	
		16. 配备满足数字档案馆系统运行需要的专用服务器。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		17. 配备在线存储设备，并满足2年以上数据增长需求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		18. 配备2种及以上不同介质的离线备份设备。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		19. 配备满足开展档案数字资源接收、管理、利用、自助查档等工作需要的计算机、打印机等终端设备。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		20. 配备满足重大活动照片、音视频采集、摄录设备，音视频转码、编辑、数字化转换等设备。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	基础软件	基本要求：配备满足系统正常运行的正版软件。	
		21. 配备操作系统、数据库、备份恢复系统等正版系统软件。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		22. 配备字处理、图像处理、版式软件、识别软件、音视频采编、病毒查杀等正版工具软件。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

指标项	指标	指标要求	结果
基础设施	档案数字化 设施设备	基本要求：应具备开展传统载体档案数字化工作的场地、设备、软件等。	
		23. 配置数字化工作用房，并且不在地下室等低洼地，场地环境利于档案实体保护，配备消防安防设施设备，配备全覆盖视频监控设施，监控视频保留6个月以上，数字化工作用电符合安全要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		24. 配备数字化设备、数字化软件系统、专用存储设备（如磁盘、光盘、磁带等）且在使用结束后须经过档案馆统一处理。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		25. 对操作和存储档案数字资源的设备，应以专业手段封闭非必要的信息出口。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	国产化要求	26. 根据有关规定制定设施设备国产化实施方案，有序推进服务器、操作系统、数据库等国产化工作。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
应用软件 系统功能	接收	基本要求：满足在线、离线接收档案数字资源并进行检测的需要。	
		27. 具备在线或离线接收文本、图像、音频、视频、数据库等不同类型电子档案及传统载体档案数字化成果的功能，具备征集管理功能。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		28. 具备对接收电子档案进行真实性、完整性、可用性、安全性检测的功能。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		29. 能够与接收范围内的5家以上立档单位的数字档案室系统、电子档案管理信息系统等档案信息系统在线衔接。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

指标项	指标	指标要求	结果
应用软件 系统功能	管理	基本要求：满足对档案数字资源进行有序管理、辅助实体档案管理的需要。	
		30. 具备电子档案和传统载体档案数字化成果的数据组织功能，可自动分类并可定制、可扩展等。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		31. 具备维护电子档案各组成部分及相关元数据之间、电子档案与电子档案之间的关联功能。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		32. 具备传统载体档案数字化成果的著录、标引、编目等功能，实现目录数据与原文数据挂接。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		33. 具备实体档案出入库登记、位置指示、保管状况描述、审核、全宗卷管理、抢救修复等辅助管理功能。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		34. 具备档案数量、类型、保管期限、形成单位、形成时间等项统计功能。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		*35. 具备运用人工智能、数据分析等技术辅助开展档案开放、销毁等鉴定功能，及工作流程设定等管理功能。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	保存	基本要求：按照长期保存要求，对档案数字资源进行存储、备份、格式转换。	
		36. 具备对档案数字资源及其目录数据库进行在线、离线备份与恢复功能。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		37. 具备对备份数据和介质进行登记与管理、监控与警告、跟踪与记录等功能，包括存储介质不稳定、存储空间不足、电子档案非授权访问等情况。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		38. 具备档案数字资源向长期保存标准格式转换功能。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

指标项	指标	指标要求	结果
应用软件 系统功能	利用	基本要求：满足局域网、政务网、因特网等环境下的不同利用需求。	
		39. 具备档案利用登记注册、阅览服务接待管理、目录检索及全文检索等功能。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		40. 具备档案利用审核审批、利用结果打印输出、利用过程记录监控等功能。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		41. 具备不开放档案利用控制功能。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		42. 具备人次、目的、效果、件次、时间等利用统计和用户使用评价功能。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		*43. 具备运用人工智能、数据分析等技术进行辅助编研及工作流程设定等管理功能。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	系统管理	基本要求：保障系统可靠、可控运行。	
		44. 具备身份认证、用户设置与权限分配等用户管理功能。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		45. 具备日志记录、操作审计、数据字典等管理功能。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		46. 具备电子档案、档案数字化成果、系统数据等导入、导出功能。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

指标项	指标	指标要求	结果
应用软件 系统功能	系统管理	47. 具备电子档案分类方案的定义与维护功能，内置常用的文书、科技、音像等档案门类的分类方案。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		48. 具备电子档案元数据方案的定义与维护功能，内置常见种类的电子档案元数据方案。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		49. 档案数字资源收、管、存、用等业务流程可随业务发展定制。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
档案 数字资源	档案 资源建设	基本要求：档案数字资源及目录数据齐全、完整、准确、规范。	
		50. 规范接收 5 家以上立档单位的电子档案，或提供电子档案保管服务，每家数量不少于 5 千件。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		51. 电子档案移交接收符合《电子档案移交接收操作规程》(DA/T 93) 等规范要求，电子档案组件完整、元数据齐全、关联正确。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		* 52. 接收的电子档案不保留电子印章的数字签名信息，只保留印章图形。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		53. 接收的电子档案应当附具到期开放意见、政府信息公开情况、密级变更情况等。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		54. 制定接收立档单位传统载体档案数字化成果的工作规划，并实际开展接收工作。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		55. 开展馆藏纸质档案数字化工作，馆藏纸质档案 100 万卷以下应数字化率达到 90% 以上，100 万卷以上应数字化率达到 80% 以上。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

指标项	指标	指标要求	结果	
档案 数字资源	档案 资源建设	56. 馆藏录音录像档案、照片档案全部数字化。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		57. 档案数字化质量符合《纸质档案数字化规范》(DA/T 31)、《录音录像档案数字化规范》(DA/T 62)、《缩微胶片数字化技术规范》(DA/T 43)等标准要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		* 58. 档案数字化安全管理应符合《档案数字化外包安全管理规范》(档办发〔2014〕7号)、《档案服务外包工作规范第2部分：档案数字化服务》(DA/T 68.2)等要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		59. 连续3年通过系统接收、采集2种以上档案数字资源(电视新闻、网页等多媒体信息)。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		60. 建立案卷级、文件级电子目录,全部纳入档案目录数据库管理,档案目录数据与档案原文数据挂接准确。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		61. 档案著录质量符合《档案著录规则》(DA/T 18)等要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		* 62. 至少完整、准确完成1个全宗或1万件传统载体档案数字化成果文字、语音等识别工作。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	档案 资源管理	基本要求:对档案数字资源进行规范管理。		
		63. 对电子档案、传统载体档案数字化成果等档案数字资源进行统一管理,在局域网建立涵盖所有档案数字资源、具备长期保存和安全管理功能的资源总库。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		64. 为开展档案数字资源接收、管理、利用等工作,在相关网络合理建设相应的数据库。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

指标项	指标	指标要求	结果
档案 数字资源	档案 资源管理	* 65. 剥离非涉密系统中的涉密数据。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		66. 涉密系统及涉密数据按照国家保密要求管理。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		67. 制定备份工作方案，设置备份与恢复策略，使用专用备份软件，以在线方式和离线方式实现对档案数字资源及其管理系统等进行完整备份，记录备份恢复过程信息。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		68. 档案数字资源应实现“一用两备”，采用至少两种符合长期安全管理要求的存储介质，保存至少三套数据，每种介质上保存一套完整数据，一套在线应用，两套备份。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		69. 对重要电子档案进行异地备份。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		70. 制定检测策略，使用专用检测工具，定期对备份数据的可读状况、所处软硬件环境，以及存储介质完好程度等保管情况进行检测，发现问题及时处理，必要时及时进行转换、迁移。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		71. 采取管理措施和技术手段保证电子档案的真实性、完整性、可用性、安全性。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
保障体系	制度制定 与实施	基本要求：建立数字档案馆各项制度并按要求组织实施。	
		72. 建立并实施包含机房出入、安全防范、卫生、运行操作、温湿度控制等内容的机房管理制度。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

指标项	指标	指标要求	结果	
保障体系	制度制定与实施	73. 建立并实施包含登记、检查、操作、维修以及报废等内容的设备管理制度。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		74. 建立并实施包含账户管理、密钥管理、风险评估、灾难恢复等内容的安全管理制度。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		*75. 建立包括防范自然灾害、环境事故、突发事件和人为操作失误等内容的应急预案，近2年内实施过演练。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		76. 建立并实施包含系统管理员、安全管理员、审计管理员、数据管理员、软硬件管理员职责等内容的人员管理制度。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		77. 建立并实施包含接收、检测、整理、管理、存储、备份、利用等内容的档案数字资源管理制度。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		78. 建立并实施数字化工作制度，加强档案数字化日常管理，定期开展安全检查。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	条件保障	基本要求：建立与数字档案馆建设运行相适应的工作机制。		
		79. 数字档案馆建设和发展纳入本地区信息化发展相关规划。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		80. 设立数字档案馆运行维护组织机构，明确岗位职责。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		81. 具备从事数字档案馆技术维护的计算机专业人员。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

指标项	指标	指标要求	结果
保障体系	条件保障	82. 业务人员全部经过数字档案馆系统应用岗位培训。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		*83. 近5年获得国家档案主管部门、省级档案主管部门科技成果奖励，或者参与编制档案信息化国家标准或行业标准并发布实施的。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		*84. 具备数字档案馆运行维护经费，每年达到建设经费10%。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
服务效能	服务能力	基本要求：档案服务能力得到提升。	
		85. 实现档案数字资源接收、整理、编目、鉴定（审核）、管理、保存、编研、利用、统计等全过程管理。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		86. 通过政务网开展档案数字资源接收、共享利用和在线指导服务等业务。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		87. 因特网网站或移动服务端（微信公众号、APP等）有馆藏介绍、利用指南、数据检索、史料编研、数字档案阅览等服务项目。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	效能提升	基本要求：档案管理工作效能得到提升。	
		88. 能够实现5家以上档案数字资源馆际共享利用，以技术手段保障档案数字资源真实性、抗抵赖、防篡改。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		*89. 应用大数据、人工智能等新一代信息技术取得实际成效。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		90. 在因特网网站或移动服务端（微信公众号、APP等）以3D等方式举办专题展览。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合