



中华人民共和国国家标准

GB/T 42743—2023

信息与文献 国家科技重大专项档案元数据元素集

Information and documentation—
Metadata element set for records of national science and technology major project

2023-08-06 发布

2024-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	V
引言	VI
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本要求	2
5 元数据实体及元数据描述方法	2
5.1 元数据实体类型	2
5.2 元数据元素及其结构	3
5.2.1 文件实体元数据	3
5.2.2 项目实体元数据	5
5.2.3 业务实体元数据	6
5.2.4 责任者实体元数据	6
5.2.5 实体关系元数据	7
5.3 元数据元素描述方法	7
6 元数据元素的描述	8
6.1 文件实体标识元数据元素的描述	8
6.1.1 聚合层次	8
6.1.2 档案机构名称	9
6.1.3 档案机构代码	9
6.1.4 立档单位名称	10
6.1.5 全宗名称	10
6.1.6 电子文件号	11
6.1.7 档号及其子元素	11
6.1.7.1 档号	11
6.1.7.2 全宗号	12
6.1.7.3 门类	12
6.1.7.4 子类	13
6.1.7.5 类目号	13
6.1.7.6 年度	14
6.1.7.7 案卷号	14
6.1.7.8 卷内序号	15
6.1.7.9 件号	15

6.1.7.10	盒号	16
6.2	文件实体描述元数据元素的描述	16
6.2.1	文件题名及其子元素	16
6.2.1.1	文件题名	16
6.2.1.2	正题名	17
6.2.1.3	副题名	17
6.2.1.4	并列题名	18
6.2.2	摘要	18
6.2.3	关键词	19
6.2.4	文件编号	19
6.2.5	文件形成阶段	20
6.2.6	文件形成日期	20
6.2.7	语种	21
6.2.8	稿本	21
6.2.9	生成方式	22
6.2.10	存储载体及其子元素	22
6.2.10.1	存储载体	22
6.2.10.2	载体编号	23
6.2.10.3	载体类型	24
6.2.10.4	载体单位	24
6.2.10.5	载体数量	24
6.2.10.6	格式信息	25
6.2.10.7	载体存址	25
6.2.11	文件容量及其子元素	26
6.2.11.1	文件容量	26
6.2.11.2	文件页数	27
6.2.11.3	文件大小	27
6.2.11.4	文件实长	28
6.2.12	数字化属性及其子元素	28
6.2.12.1	数字化属性	28
6.2.12.2	数字化对象形态	29
6.2.12.3	扫描分辨率	29
6.2.12.4	扫描色彩模式	30
6.2.12.5	图像压缩方案	30
6.2.13	权限管理及其子元素	31
6.2.13.1	权限管理	31
6.2.13.2	知识产权声明	31

6.2.13.3	授权对象	32
6.2.13.4	授权行为	32
6.2.13.5	控制标识	33
6.2.14	安全控制及其子元素	33
6.2.14.1	安全控制	33
6.2.14.2	密级	34
6.2.14.3	保密期限	34
6.2.14.4	保管期限	35
6.3	项目实体管理元数据元素的描述	35
6.3.1	层级数量	35
6.3.2	层级顺序	36
6.3.3	层级类型	36
6.3.4	层级编号	37
6.4	项目实体描述元数据元素的描述	37
6.4.1	名称	37
6.4.2	简介	38
6.4.3	所属领域	38
6.4.4	所属学科	39
6.4.5	资金及其子元素	39
6.4.5.1	资金	39
6.4.5.2	国拨资金	39
6.4.5.3	地配资金	40
6.4.5.4	自筹资金	40
6.4.5.5	其他渠道资金	41
6.4.6	日期及其子元素	41
6.4.6.1	日期	41
6.4.6.2	立项日期	42
6.4.6.3	验收日期	43
6.4.6.4	中止日期	43
6.4.7	状态	44
6.4.8	管理阶段及其子元素	44
6.4.8.1	管理阶段	44
6.4.8.2	阶段编号	45
6.4.8.3	阶段名称	45
6.4.9	成果	46
6.4.10	调整及其子元素	46
6.4.10.1	调整	46

6.4.10.2	调整类型	47
6.4.10.3	调整名称	47
6.5	业务实体元数据元素的描述	48
6.5.1	业务标识	48
6.5.2	业务类型	48
6.5.3	业务名称	49
6.5.4	业务描述	49
6.5.5	业务时间	50
6.6	责任者实体元数据元素的描述	50
6.6.1	责任者分类	50
6.6.2	责任者层级	50
6.6.3	责任者名称	51
6.6.4	责任者标识及其子元素	51
6.6.4.1	责任者标识	51
6.6.4.2	责任者标识码	52
6.6.4.3	责任者标识方案	53
6.6.5	责任者职能	53
6.6.6	责任者属性	54
6.6.7	责任者权限及其子元素	54
6.6.7.1	责任者权限	54
6.6.7.2	责任者许可类型	55
6.6.7.3	责任者许可内容	55
6.6.8	责任者联系方式及其子元素	56
6.6.8.1	责任者联系方式	56
6.6.8.2	联系方式类型	56
6.6.8.3	联系方式内容	57
6.7	实体关系元数据元素的描述	57
6.7.1	实体标识符	57
6.7.2	关系	57
6.7.3	关系类型	58
6.7.4	关系描述	58
附录 A (规范性)	国家科技重大专项档案元数据元素表	60
附录 B (资料性)	国家科技重大专项档案元数据著录模板示例	64
参考文献		73

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息与文献标准化技术委员会(SAC/TC 4)提出并归口。

本文件起草单位：中华人民共和国科学技术部、中国科学技术信息研究所、国家档案局、北京大学、清华大学。

本文件主要起草人：李啸、丁德胜、曾维维、曾建勋、段明莲、薛四新、李芳菊、崔文健、章建方、温育忠。

引 言

2017年11月10日,科技部发布了《国家科技重大专项(民口)档案管理规定》(国科发专〔2017〕348号),明确了国家科技重大专项档案管理“统一领导、分级管理”原则,要求各级重大专项组织实施管理部门应把档案管理工作纳入重大专项整体工作,切实加强对重大专项档案的领导和管理;提出了档案验收是重大专项项目(课题)验收的必要前提,国家科技部、发改委和财政部,以及国家重大专项的牵头组织单位、专业机构、项目(课题)承担单位应将档案验收纳入管理工作程序,实行同步管理。自规定颁布以来,科技部按照规定要求,督查与落实重大专项档案收集整理与集中管理情况,组织建设统一的重大专项档案管理服务平台,本文件的制定正是为档案管理服务平台的建设提供支撑,促进重大专项档案的集中管理、长期保存和有效利用。

组织建设统一的重大专项档案管理服务平台,以推动重大专项档案的长期保存和利用。本文件的制定正是为档案管理服务平台的建设提供支撑。

本文件制定过程中,编制组对我国十多年来科技重大专项档案管理现状进行了深入调查研究,总结了我国科研项目档案信息化建设和档案管理的经验和成果,并针对重大专项档案管理过程中档案文件的真实性、完整性、有效性与安全性的实际需要,参考了国际、国家档案文件管理系列标准规范,对重大专项档案的元数据进行实体分类,明确每类实体的元数据构成要素及其相互关联关系;同时,对每个元数据元素的规则进行描述,明确元数据元素的属性,为档案管理服务平台提供数据层面的设计依据和管理规范。

信息与文献

国家科技重大专项档案元数据元素集

1 范围

本文件确定了国家科技重大专项档案元数据方案,规定了重大专项档案元数据的描述规则及其详细描述方法。

本文件适用于国家科技重大专项文件和档案管理系统的建设以及档案管理业务的开展。其他国家科技计划档案数据资源的管理可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4880.2 语种名称代码 第2部分:3字母代码

GB/T 4881 中国语种代码

GB/T 7156 文献保密等级代码与标识

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 18391.1 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架

GB/T 26162 信息与文献 文件(档案)管理 概念与原则

GB/T 29194 电子文件管理系统通用功能要求

GB/T 42107—2022 国家科技重大专项文件归档与档案管理规范

3 术语和定义

GB/T 29194、GB/T 26162、GB/T 18391.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

国家科技重大专项 national science and technology major project

为实现国家目标,通过核心技术突破和资源集成,在一定时限内完成的重大战略产品、关键共性技术和重大工程。

注:以下简称“重大专项”。

3.2

重大专项档案 records of national science and technology major project

国家科技重大专项(3.1)规划、论证、组织实施、监督评估、考核验收及绩效评价、成果管理等全过程中产生的,具有保存价值的文字、图表、数据、图像、音频、视频等各种形式和载体的文件材料以及标本、样本等实物。

注:重大专项档案是国家的重要科技资源和知识资产,重大专项档案管理工作是重大专项管理的重要组成部分,贯穿于重大专项的规划、论证、组织实施、监督评估、考核验收等全过程。