广水市部门(单位)预算项目申报表

项目名称:档案管理保护经费

项目编码:

项目单位(盖章):广水市档案馆

主管部门:广水市档案馆

审核方式:□部门集中审核□专家评审□第三方机构评审

申报日期: 2022年9月15日

部门(单位)分管领导签章:

财政预算绩效管理股审批意见:

财政归口业务股室审批意见:

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	档案管理保护经费	二级项目代码		一级项目编码	421381231540030000100				
一级项目名称	档案馆事业发展	支出项目类别	本级支出项目	项目性质					
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	科教和文化股				
主管部门	广水市档案馆	单位	广水市档案馆本级	编报模板	自定义				
项目开始年度	2023年	项目期限	5年	分配方式	因素法				
项目来源	本级申报项目	职能职责	档案史志工作	是否基建项目	否				
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位					
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移 支付资金:	否	负责人姓名	高刚				
负责人电话	15997849588	邮编	432700	单位地址	广水市十里马都司生态 新城凤翔大道8号				
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否				
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	29.97万元				
项目立项依据		、 大印发《关于加强县 档案保护费达到年不信		其中: 社会投入资 金(元)					
项目概述	项目概述 1征集和接收档案资料及书籍;2加强对库房的安全保卫工作;3对库房的温湿度全面调控;4对档案馆大楼及设备进行维修;5对馆藏档案进行整理、修复及信息化工作。								
项目实施方案									
一般转移性支付计 算标准及方法									

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量单位	计量数	测算数 (元)	审核数 (元)	测算依据及说明
1	M0001-自定义	电费		1	度	42000	42000		档案馆库房恒温恒湿,根据上年缴费测算月均 3500元,3500元*12=42000元
		维修费		10000			10000		对档案馆大楼及档案库房维修0.8万元、库房温湿度调控电器设备及防盗设施进行维护0.2万元
		邮电费		8500			8500		通信服务费2条宽带7100元,3部电话机话费900元,档案资料邮寄快递费500元
		办公费		15000			15000		购买A4复印纸、硒鼓、碳粉,办公文具及各类报 刊征订。
		劳务费		53000			53000		安保人员工资4000/月*12=48000元,档案资料 征集搬运及其它业务工作劳务费5000元
		公务接待费		20000		1	20000		接待标准65/人,一年总计接待20次左右
		委托业务费		80000			80000		馆藏档案数字化目录条目录入1元/条*20000条=20000元,档案扫描0.5元/幅*120000幅=60000
		印刷费		5000			5000		档案资料目录装订20元/本*100本=2000元,档 案资料打印及复印1500张*2元/张=3000元
		其他交通费		3800			4500		征集档案资料及其它业务活动产生的交通费
		差旅费		25000			25700		用于档案业务学习交流以及其它业务工作产生的 差旅费
		台式电脑		10000	台	3	30000		用于替换使用年限长的旧电脑,供应商报价电脑 及管理软件10000元/台
		打印机		3000	台	2	6000		用于增补部分股室办公无打印机,供应商报价 3000元/台

分年度支出计划表

刀牛及又山川又	310		
序号	年度	申报数(元)	审核数 (元)
合计	2023	299700	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	2027	0	

绩效目标表

中期绩效目标:

完善档案馆"五位一体"功能建设,服务民生和助力广水经济发展。

年度绩效目标:

接收各单位档案室到期进馆的档案;馆藏档案得到及时、有限和安全保护,最大限度的延长档案的寿命;便捷、快速、周到地为机关企事业单位及广大人民群众提供档案资料查阅,更好的服务民生和助力广水经济发展。

绩效指标表 年度绩效指标

	年度绩效指标	1	ı	1	Γ	1	T	1	
序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值 确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	馆藏档案资料数量	≥10.5万卷	≥11万卷	≽	12万卷	万卷	档案馆现保管档案资料数量	历史标准	
	本年接收进馆档案数量		10833卷(件)	≽	10000卷(件)	卷 (件)	2023年预计接收各单位进馆档案数量	计划标准	
	质量指标								
	接收进馆档案合格率	100%	100%	=	100%	%	各单位移交档案质量合格率	行业标准	
	全年库房温湿度合格率	98%	99%	≽	99%	%	库房温湿度全天候自动调控,温度14-24℃ 湿度40%-60%	行业标准	
	档案查全查准率		≥83%	≽	85%	%	全年档案查阅查全查准率	历史标准	
	档案资料保护覆盖率			=	100%	%	所有馆藏档案资料均得到妥善保管	行业标准	
	库房安全保卫			定性	无档案资料丢失被盗火灾等安全事故, 档案资料得到安全保护			行业标准	
	时效指标								
	项目完成时间			定性	2023年12月31日之前				
	成本指标								
	每卷档案保护成本	3元	3元	≥	3元	元	省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强县级国家综合档案馆建设的意见》的通知馆藏档案保护费达到年不低于3元/卷的水平	行业标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	•••••								
	社会效益指标								
	服务经济社会发展			定性	为地方党委政府及企业提供工作查考, 助力社会经济发展			历史标准	
	服务民生			定性	为广大民众提供档案资料查阅服务,帮 其解决个人信息更正及待遇问题			历史标准	
	接待档案查阅利用人次	≥3560人次	≥3270人次	≽	3100人次	人次	2023年预计接待查阅人员3100人次以上	计划标准	
	查阅利用调阅档案数量	≥18300	≥16500	≽	17000卷	卷	2023年预计调阅档案资料数量	计划标准	
	出具档案查阅证明	3300份	3150份	≽	2900份	份	2023年预计出具档案查阅证明数量	计划标准	
	查阅利用民生档案人员比例			≽	85%	%	查阅利用民生档案人员占全年查阅总人次的 85%	历史标准	
	生态效益指标								
	•••••								
	可持续影响指标								
	对档案资料保管寿命影响			定性	永久		档案资料得到安全有效保护,最大限度延长档案的寿命	行业标准	
	对查阅服务质量影响			定性	长期		可供查阅档案资料种类多,范围广,效率高,查阅服务质量得到提高	行业标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务查阅对象满意度			≽	95%	%	接待服务查阅人员满意度	计划标准	

绩效指标表

-y	【 XX 1日 1/1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	起始年:	2023		终止年:				
序 号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符 号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值 确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	馆藏档案资料数量	≥10.5万卷	≥11万卷	≥	12万卷	万卷	档案馆现保管档案资料数量	历史标准	
	预计年均接收进馆档案数量		10833卷(件)	≥	10000卷(件)	卷(件)	每年预计接收各单位进馆档案数量	计划标准	
	馆藏档案开放率			≥	45%	%	馆藏对公众开放档案数量与全部档案的占比	行业标准	
	质量指标								
	接收进馆档案合格率	100%	100%	=	100%	%	各单位移交档案质量合格率	行业标准	
	全年库房温湿度合格率	≥98%	99%	≥	99%	%	库房温湿度全天候自动调控,温度14-24℃ 湿度40%-60%	行业标准	
	库房安全保卫			定性	无档案资料丢失被盗火灾等安全事 故,档案资料得到妥善保护			行业标准	
	档案资料保护覆盖率			=	100%	%	所有馆藏档案资料均得到妥善保管	行业标准	
	档案查全查准率		≥83%	≽	85%	%	全年档案查阅查全查准率	历史标准	
	时效指标								
	项目完成时间			定性	当年12月31日之前				
	成本指标								
	每卷档案保护成本	3元	3元	≽	3元	元	省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强县级国家综合档案 馆建设的意见》的通知馆藏档案保护费达到年不低于3元/卷的 水平	行业标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	服务经济社会发展			定性	为地方党委和政府提供工作查考,助 力社会经济发展			历史标准	
	服务民生			定性	为广大民众提供档案资料查阅服务, 帮其解决个人信息更正及待遇问题		为公众提供工作查阅参考和历史教育作用	历史标准	
	年均接待查阅档案人次	≥3560人次	≥3270人次	≽	3300人次	人次	预计年均接待查阅人员3300人次以上	计划标准	
	年均调阅档案数量	≥18300	≥16500	≽	17000卷	卷	查阅服务民众调阅档案资料数量	计划标准	
	查阅利用民生档案人员比例			≽	85%	%	查阅利用民生档案人员占全年查阅总人次的85%	历史标准	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	对档案资料保管寿命影响			定性	永久			行业标准	
	对查阅服务质量影响			定性	长期		可供查阅档案资料种类多,范围广,效率高,查阅服务质量得 到提高	行业标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务查阅对象满意度			\geqslant	95%	%	接待服务查阅人员满意度	计划标准	