

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：档案管理

项目编码：

项目单位（盖章）：

主管部门：广水市人才服务局

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09 月05 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	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	人才事务服务	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	社保股
主管部门	人社局	单位	人才服务局	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	主要职能	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	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	薛欢
负责人电话	0722—6234808	邮编	432700	单位地址	广水市广安路
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	80万元
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	管理好人才档案				
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	办公设备购置		36000	项	1	36000		电脑2台*8000元，打印机2台*4000元，空调2台*4000元，办公桌椅2套*2000元，档案密集架1500元*10个
		邮电费		25	份	200	5000		邮寄档案
		维修费		20000	项	1	20000		6台办公电脑，4台打印机及空调等维修
		档案整理费		440000	项	1	440000		人才局现有：学生档案14000份，事业人员档案9500份，共23500份档案整理归类，全权委托外派公司整理档案工作人员费用，整体外包费用42万元，搬运档案盒费用2万元。
		差旅费		5000	项	1	5000		出差26次
		公务接待费		3000	项	1	3000		接待10次
		电费		7000	项	1	7000		1年电费
		水费		1000	项	1	1000		1年水费
		物业管理费		3000	项	1	3000		1年物业管理费
		办公费		130000	项	1	130000		1年办公费
		印刷费		150000	项	1	150000		印刷档案袋2万个，机要袋2万个，档案盒2万个
							800000		

绩效目标表

中期绩效目

管理好人才档案

年度绩效目

管理好人才档案

绩效指标表

年度绩效指标

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 说明	指标值确定依 据	绩效指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	办公设备购置数量			≥	18	件			
	邮寄档案数量			≥	200	份			
	整理档案数量			≥	23000	份			
	印刷档案袋数量			≥	60000	万			
	质量指标								
	购置办公设备合格率			≥	99	%			
	档案邮寄完成率			≥	99	%			
	档案整理完成率			≥	99	%			
	印刷档案袋合格率			≥	99	%			
	时效指标								
	完成时间			定性	12月底完成				
	成本指标								
	计划成本			≤	80	万元		流动人员36元/年，事业单位人员120元/年	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	办公条件			定性	得到改善				
	提高就业率			≥	80	%			
	生态效益指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	应用人才满意度			≥	98	%			