

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月15日

单位：139.9万元

单位领导审签（公章）：

项目名称	数字档案馆机房建设		项目编码		
项目主管部门	广水市档案馆		项目执行单位	广水市档案馆本级	
项目负责人	高刚		联系电话	0722-6232624	
单位地址	广水市十里办事处马都司		邮政编码	432700	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023年		终止年度	2027	
项目立项依据	立项依据：中办国办印发《“十四五”全国档案事业发展规划》-中华人民共和国国家档案局；国家档案局《数字档案馆建设指南》（档办〔2010〕116号）；《数字档案馆系统测试办法》2014；依据：数字档案馆系统测试办法及指标表；档案馆安全风险评估指标体系。				
项目实施方案	项目主要开展档案馆存量档案数字化加工和建设一个集档案信息数据接收、储存、管理及开发利用标准化数字档案馆中心机房。				
项目总预算	139.9万元		项目当年预算	139.9万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			139.9万元	
	一般公共预算财政拨款			139.9万元	
	其中：申请当年预算拨款			119.9万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转			20万元		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
数字档案馆机房建设	机房基础硬件软件采购	31007-信息网络及软件购置更新	77.4万元	公开招标中标方报价，机房基础硬件设备及软件购置，合计费用开支77.4万元	

数字档案馆机房建设	数字档案馆机房装饰	30213-维修(护)费	2.5万元	公开招标中标方报价,数字档案馆机房装饰费用2.5万元	
数字档案馆机房建设	馆藏档案数字化加工	30227-委托业务费	60万元	公开招标中标方报价,馆藏1.2万卷档案数字化扫描加工所需费用60万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
基础硬件		1		31.3万元	
基础软件		1		46.1万元	
机房装饰		1		2.5万元	
档案数字化加工		1		60万元	
项目绩效总目标					
长期绩效目标1		建设数字档案馆,提升档案管理专业化、现代化水平,提高档案馆公共服务能力			
.....					
年度绩效目标1		建设数字档案馆机房与馆藏档案数字化加工			
年度绩效目标2					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益			

		指标		
		社会效益指标			
				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	机房硬件建设成本	≤31.3 万元	行业标准	
			机房软件系统成本	≤46.1 万元	行业标准	
			机房装饰	≤2.5 万元	行业标准	
			馆藏档案数字化成本	≤60 万元	行业标准	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	机房建筑面积	≥40 平方米	历史标准
				档案数字化加工卷数	≥0.4 万卷	计划标准
	档案数字化扫描幅面数			≥30 万幅	计划标准	
	档案条目著录录入数量			≥3 万条	计划标准	
	档案整理、目录打印及装订数量			≥0.4 万卷	计划标准	
	质量指标		机房测试验收合格率	=100%	行业标准	
			机房建设等级	B 级	行业标准	
			图像质检合格率	≥95%	行业标准	
			档案目录著录准确率	=100%	行业标准	
			数据库条目与图像内容对应准确率	=100%	行业标准	
			控制标注准确率	=100%	行业标准	
	时效指标		项目完成时间	2024 年 12 月前	计划标准	
					
	效益指标	经济效益				

		指标		
		社会效益 指标	保护纸质档案，减少纸质档案调阅率	≥95%	行业标准
			提升档案查阅利用服务工作效率	≥80%	计划标准
			对档案信息数据安全保护率	≥99%	行业标准
			提高档案管理现代化水平	持续提高	计划标准
	生态效益 指标				
				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	工作人员使用满意度	≥95%	行业标准
				
	年度绩效 目标 2			