

# 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：18万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	《广水年鉴》编纂出版发行经费		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	广水市十里马都司政务新区		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	依据：1、国务院办公厅印发《地方志工作条例》（国务院令第467号）2、省人民政府印发《地方志工作规定》（湖北省人民政府令第299号）第五条地方志工作所需经费应当列入本级财政预算，并保证按时足额拨付到位。				
项目实施方案	1、年初制《广水年鉴》（2023版）编纂定方案，印制相关文件。2、征集资料，包括文稿和图片等。3、样稿编辑、修改打印及送审。4、封面设计制作和索引制作。5、出版印刷。年鉴拟公开出版，精装印刷500册。6、全市发行，寄送至市直各单位。				
项目总预算	18万元		项目当年预算	18万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			18万元	
	一般公共预算财政拨款			18万元	
	其中：申请当年预算拨款			18万元	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
《广水年鉴》编纂出版发行	购买办公用品	30201-办公费	0.2万元	购A4打印纸、硒鼓、碳粉，办公文具等办公用品，预计费用开支0.2万元	
《广水年鉴》编纂出版发行	购买书刊号及审核	30202-印刷费	5万元	购买书刊号3.5万元、出版社审校费用1.5万元，合计费用开支5万元	

《广水年鉴》编纂出版发行	广水年鉴出版印刷	30202-印刷费	5万元	附彩页、黑白印刷500本，精装，每本100元，印刷费用预计开支5万元	
《广水年鉴》编纂出版发行	审稿评审费	30226-劳务费	3万元	每万字70元标准，分别审稿12人次，每卷30万字，每人0.21万元，费用预计开支3万元	
《广水年鉴》编纂出版发行	资料运输搬运	30226-劳务费	1万元	年鉴书籍邮寄、运输、搬运等劳务费用预计开支1万元	
《广水年鉴》编纂出版发行	年鉴图文征集及编排	30227-委托业务费	3.8万元	年鉴编纂卷首照片征集、图片扫描、排版、技术处理等业务费用预计支出3.8万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标1		记录全市各部门年度基本情况和事业发展现状，为党委和政府提供工作查考，为社会各界了解和研究广水提供常规地情资料书，宣传推广广水，提高广水知名度，服务广水经济社会发展。			
.....					
年度绩效目标1		编纂出版发行《广水年鉴》(2024版)			
年度绩效目标2					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	平均每册出版成本	≤260 元/册	计划标准
			.....		
		社会成本指标	.....		
	生态环境成本指标		.....		
	产出指标	数量指标	印刷出版数量	≥500 册	计划标准
			全书字数	≥30 万字	行业标准
		质量指标	编纂差错率	≤0.01%	行业标准
			编纂出版综合评定	符合出版规定	行业标准
		时效指标	完成时间	12 月底	行业标准
	.....				
	效益指标	经济效益指标	.....		
			社会效益指标	宣传广水，提高广水知名度	有效发挥
		存史资政育人	持续发挥	行业标准	
		生态效益指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	审校满意率	≥95%	行业标准
			查阅利用资料人员满意度	≥90%	计划标准