

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				
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
《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	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
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					
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	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	行业标准
			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	