

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	档案达标建设		项目编码		
项目主管部门	广水市科学技术和经济信息化局		项目执行单位	广水市科学技术和经济信息化局	
项目负责人	何政		联系电话	13872855997	
单位地址	广安路 55 号		邮政编码	432700	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	《档案法》《湖北省档案管理条例》				
项目实施方案	认真贯彻党和国家及上级主管部门关于档案工作的法律法规及有关政策；制定档案的工作计划，进行工作总结、指导、监督、检查；按照《档案库房管理制度》要求，做好“八防”工作，定期检查旧档案，确保档案材料安全等等。				
项目总预算	180000		项目当年预算	180000	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			180000	
	一般公共预算财政拨款			180000	
	其中：申请当年预算拨款			180000	
	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
	档案室整修		50000	对档案室进行翻修，墙面一平方米 25 元共 200 平共 5000 元；地面包干一平方米 550 元共 60 平方米需 33000 元；更换	

				破损窗户一个 1000 元共 2 个需 2000 元；拆除 一面墙和堵上一扇门共 3500 元；换档案室大门一扇需 3500 元；文件 夹一个 20 元共 150 个需 3000 元；以上共需 50000 元。	
	密集架		30000	密集架用来摆放单位内部所有文件资料， 一组 15000 元。	
	档案资料整理		100000	请档案局来我局整理 5 年的档案， 每年档案资料整理包干需 20000 元， 5 年共需 100000 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		各种档案实行集中统一管理，有专兼职档案人员，同时制定本单位档案工作各项制度，包含文书、声像、会计等各门类 档案归档工作情况，重大活动等档案及时收集、整理归档情 况，编制本单位文书档案归档范围和保管期限表；有档案专室 、专柜，库房温湿度符合标准；档案室符合防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫的要求；有借阅利用记录，编写档案利用效果实例；编写单位年度大事记、组织沿 革，并做好历年续编工作等。			
.....					
年度绩效目标 1		各种档案实行集中统一管理，有专兼职档案人员，同时制定本单位档案工作各项制度，包含文书、声像、会计等各门类 档案归档工作情况，重大活动等档案及时收集、整理归档情 况，编制本单位文书档案归档范围和保管期限表；有档案专室 、专柜，库房温湿度符合标准；档案室符合防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫的要求；有借阅利用记录，编写档案利用效果实例；编写单位年度大事记、组织沿 革，并做好历年续编工作等。			
.....					

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	项目总成本	48000	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	密集架	2 个	计划标准
			档案室整修面积	60 平方米	计划标准
			档案资料整理幅数	4000 幅	计划标准
		质量指标	密集架利用率	100%	行业标准
			档案室整修完整率	100%	行业标准
			档案资料整理达标率	100%	行业标准
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	对档案规范管理认知度	有所提升
		生态效益指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度	≥ 95%	计划标准
.....					
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		
			社会成本指标	
		生态环境			

		成本指标		
	产出指标	数量指标		
				
		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				
				
年度绩效目标 2				