

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 10 月 7 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	档案管理	项目编码			
项目主管部门	广水市人力资源和社会保障局	项目执行单位	广水市人才服务中心		
项目负责人	李俊杰	联系电话	15586698188		
单位地址	广水市广安路	邮政编码	432700		
项目属性	三保项目				
支出项目类别					
起始年度	2023 年	终止年度	2027 年		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算	76.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		76.4		
	其中：申请当年预算拨款		76.4		
	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
档案邮寄费			0.5	邮寄档案	
档案整理费			44	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	
维修费			2	6 台办公电脑, 4 台打印机及空调等维修	
差旅费			0.5		
招待费			0.3		
水电费			0.8	电费 7000 元, 水费 1000 元	
物业管理费			0.3		
办公费			13		
印刷费			15		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1		档案管理			
.....					
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	计划成本	76.4 万元	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	档案管理份数	23.5 万份	计划标准
		质量指标			行业标准
					行业标准
	时效指标	完成时间	12 月底	计划标准	
				
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	优秀人才	有效利用	计划标准
		生态效益 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	单位职工满意度	98%	计划标准
.....					
年度绩效 目标 2				