

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：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	档案信息化建设	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	广水市人力资源和社会保障局		
项目负责人	李汇川	联系电话	15871250007		
单位地址	广水市东大街168号	邮政编码	432700		
项目属性	三保项目				
支出项目类别					
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据					
项目实施方案	进行档案数字化建设				
项目总预算		项目当年预算	150		
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	150			
	其中：申请当年预算拨款	150			
	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
	企业职工养老保险业务档案整理（包含工序：分类、排序编号、编页、修复、装订装盒上	30227-委托业务费	400000	《社会保险业务档案管理规定》（2009年7月23日人力资源和社会保障部、国家档案局令第3号发布），市人社局《关于对全市人力资源档案规范化整理及数字化建设的请示》，市政府第八届六十二次常务会议会议纪要，《流动人员人事档	

	架等)			案管理服务规定》(人社部发【2021】112号), 市场询价初步估算。	
	企业职工养老保险业务档案数字化(包含工序: 目录著录、原文扫描、图像处理、质检挂接、存储备份等)	30227-委托业务费	800000		
	企业职工养老保险业务档案更换档案盒并制作封面脊背(定制广水市人社局牛皮纸档案盒)	30227-委托业务费	300000		

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	进行档案数字化建设

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	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	≤150 万元	计划标准
				
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
		数量指标	档案整理份数	≥80000 份	计划标准
			档案数字化份数	≥80000 份	计划标准
	档案封面脊背制作份数		≥80000 份	计划标准	
	产出指标	质量指标	档案整理合格率	≥95%	行业标准
			档案数字化合格率	≥25%	行业标准
			档案封面脊背制作合格率	≥90%	行业标准
		时效指标	完成时间	1 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	人事信息资源管理效率提升率	≥95%

		生态效益指 标	...		
		满意度 指标	服务对象满 意度 指标	单位满意度	≥98%
				...	
	年度绩效 目标 2			