

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月10日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	档案室建设及管理	项目编码	006		
项目主管部门	广水市纪委监委	项目执行单位	广水市纪委监委		
项目负责人	洪流	联系电话	07226305003		
单位地址	广水市十里马都司生态新城	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	项目的政策依据：根据《档案法》和上级精神，加强对市纪委监委规范化自身建设，加强委机关自身档案资料收集、整理、归档、备查。				
项目实施方案	一、制定年初计划；二、根据年初计划，拟定具体实施明细：1、整理2022年底机关各类档案；2、整理2023年底机关各类档案；3、将2022-2023年档案分类录入信息化系统；4、将2022-2023年底归档入库；5、档案室维护；三、根据项目实施情况，做好年底绩效评价；四、根据项目实施情况，做好年终总结。				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度5万元，2023年度5万元。2024年度与上年度未有变动。				
	项目来源		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	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
档案管理	档案整理	办公费	1	根据年初预算、发改部门核定的商品市场价格来确定上述费用	
档案管理	档案整理	印刷费	1	根据年初预算、发改部门核定的商品市场价格来确定上述费用	
档案管理	档案整理	委托业务费	2	根据年初预算、发改部门核定的物价水平确定上述费用	
档案管理	档案整理	劳务费	1	根据年初预算及市场行情下的劳务用工工资水平来确定上述费用	

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		加强委机关自身档案资料收集、整理、归档、备查，实现自身规范化建设。				
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	.....			
		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	档案室建设与维护	5 万元	年初预算、年终结算

		社会成本指标			
		.....			
		生态环境成本指标			
		.....			
	产出指标	数量指标	档案室	1个	《档案法》
			档案整理年度	2022-2023年度	《档案法》
		质量指标	档案室建设与维护	合格	行业建设标准
			档案整理年度	按标准完成	《档案法》
		时效指标	档案管理与使用	长期	《档案法》
			.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	档案历史轨迹追踪	档案历史查询	《档案法》
		生态效益指标			
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众档案查询满意度	100%	档案查询方便、快捷
.....					
年度绩效目标 2	.....				