

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	档案信息化管理	项目编码			
项目主管部门	组织部	项目执行单位	组织部		
项目负责人	周学军	联系电话	07226232325		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	其他运转类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	根据年初预算安排				
项目实施方案	根据年初预算安排				
项目总预算	40,000.00	项目当年预算	40,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	5	5	0.00%	
	2024年	5	5	0.00%	
	2025年变动说明	增加机器设备			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			40,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			40,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			40,000.00	
	(1) 经费拨款			40,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30206电费	2013204公务员	30,000.00	信息中心设备运行，需要24小时不间断，10台大型机器每个月用电2500元。		
30213维修(护)费	2013204公务员	10,000.00	10台大型机器日常零件维修更换，5台档案电脑日常维修更换零件。		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		维护信息中心大型机器			
... ..					
年度绩效目标1		维护信息中心大型机器			
... ..					

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	总成本	≤40000元	计划依据
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标	大型机器数量	10台	计划依据
			...		
		质量指标	机器正常运转	≥98%	计划依据
			...		
		时效指标	机器正常运行时间	每日	计划依据
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标	档案信息化管理水平	提高	计划依据
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥98%	计划依据
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	5	5	4	计划依据
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	大型机器数量	8	8	10	计划依据
							
		质量指标	机器正常运转	98%	98%	98%	计划依据
							
		时效指标	机器正常运行时间	每日	每日	每日	计划依据
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	档案信息化管理水平	提高	提高	提高	计划依据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	98%	98%	98%	计划依据
长期绩效目标2							