

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会

单位：元

项目名称	档案室建设及管理	项目编码	007		
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	赖佳伟	联系电话	07226232608		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
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	档案管理及相关建设				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
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2024-2025年底机关各类档案；2、整理2024-2025年底机关各类档案；3、将2024-2025年档案分类录入信息化系统；4、将2024-2025年底归档入库；5、争创省级档案建设先进单位；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	150,000.00	项目当年预算	150,000.00		
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	50,000	50,000	100.00%	
	2024年	20,000	20,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			150,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			150,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			150,000.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			150,000.00	
	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		
30207邮电费	2011102一般行	20,000.00	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；档案资料整理归档信息化软件安装及使用		

30213维修(护)费	2011102一般行	12,000.00	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，档案室装饰装修费用12000元。
30218专用材料费	2011102一般行	58,000.00	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，购买档案装具（档案密集架1组，每组5千元；斜角1万张，每张0.3元；科技盒5千个，每个5元；文书盒5千个，每个5元等）
30226劳务费	2011102一般行	60,000.00	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，聘请广水市涵涵档案整理公司2名人员档案整理半年，每月每人5千元，计60000元

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	
.....	
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
		经济成本指标			
				

长期绩效目标 1	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
				前年	上年	预计当年 实现	
		经济成 本指标	档案室建设与 维护	50000	20000	150000	年初预算 、年终结
						
	成本	社会成					

年度绩效目标 1	指标	本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	档案省级先进创建			1项	《档案法》
			档案整理年度			2024-2025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
			档案整理质量创建标准			省级先进	《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
	长期绩效目标 2					