

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*川	联系电话	158****0007		
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			
					
		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			
					
	产出指标	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
		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%	计划标准

		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	计划标准
					
年度绩效目标 2					