

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 3 月 18 日

单位：万元

项目名称	档案管理保护经费		
项目主管部门	广水市档案馆	项目执行单位	广水市档案馆
项目负责人	梅雅均	联系电话	0722-7111338
单位地址	广水市十里河马都司政府新区	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强县级国家综合档案馆建设的意见》的通知</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：县级财政部门要把档案事业发展经费纳入本级财政预算，并与当地经济社会发展水平相适应，确保档案馆的正常运行维护。要认真落实《湖北省档案管理条例》关于“对档案保护、抢救、征购及档案数字化建设等经费实行专项列支、专款专用”的要求，馆藏档案保护费每年不低于3元/卷的水平。</p> <p>3、项目实施的现实意义：强化基础业务建设，做好档案开放利用工作；全面加强新农村建设档案和民生档案工作。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、继续开展档案工作规范化管理，努力推进机关和企事业单位档案室达标</p> <p>2、加强档案查阅利用服务场所建设及服务接待工作，充分挖掘馆藏资源，紧紧围绕服务社会、服务民生、服务市委、政府中心大局，继续开展档案编研，主动以多种形式向社会各界提供档案利用服务。</p>		
项目总预算	28.35万元	项目当年预算	28.35万元
项目前两年预算	2019年33万，2020年27.79 万		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动</p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/></p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		28.35 万元
	一般公共预算财政拨款		28.35 万元
	其中：申请当年预算拨款		28.35 万元

		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			28.35 万元
		1. 接受档案进馆 3000 卷			4.5 万
		2. 档案馆日常维护			6.19 万
		3. 档案密集架			15 万
		4. 办公电脑购置			2.16
	5. 档案整理			0.5 万	
测算依据及说明	省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强县级国家综合档案馆建设的意见》的通知馆藏档案保护费达到年不低于 3 元/卷的水平。				
项目绩效总目标		年度目标			
		目标 1： 档案查询利用工作 目标 2： 档案进馆工作 目标 3： 档案业务工作			
年度目标 1：	档案查询利用工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	接待查阅利用	3000 人	历史标准 (参照前两年实际完成值)
		质量指标	及时提供免费查询	100%	
		成本指标	人均成本	3 元/每条	
		时效指标	完成时间	全年	
	效益指标	社会效益指标	档案免费查询利用	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界和群众	95%		
年度目标 3：	档案进馆工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	接受档案进馆	3000 卷	历史标准 (参照前两年实际完成值)
		质量指标	安全顺利接受进馆	95%	
		成本指标	4.5 万	100%	

		时效指标	完成时间	全年	
	效益指标	社会效益指标	确保档案完整与安全	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务党委政府中心工作	95%	
年度目标 4:	档案业务工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	整理军转档案	500 件	历史标准 (参照前两年实际完成值)
		质量指标	规范整理	100%	
		成本指标	10 元/每件	100%	
		时效指标	完成时间	全年	
	效益指标	社会效益指标	确保档案完整与安全	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务党委政府中心工作	95%	

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年3月18日

单位：万元

项目名称	档案信息化建设经费		
项目主管部门	广水市档案馆	项目执行单位	广水市档案馆
项目负责人	梅雅均	联系电话	0722-7111338
单位地址	广水市十里河马都司政府新区	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强县级国家综合档案馆建设的意见》的通知</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：县级财政部门要把档案事业发展经费纳入本级财政预算，并与当地经济社会发展水平相适应，确保档案馆的正常运行维护。要认真落实《湖北省档案管理条例》关于“对档案保护、抢救、征购及档案数字化建设等经费实行专项列支、专款专用”的要求，馆藏档案保护费每年不低于3元/卷的水平。</p> <p>3、项目实施的现实意义；加快推进档案数字化工作。</p>		
项目主要内容	进一步完善全文数据库、目录数据库、多媒体数据库，积极开展馆藏档案数字化信息利用工作。对重要档案、涉及民生档案开展全文扫描，进行档案数字化加工。		
项目总预算	1.62万元	项目当年预算	1.62万元
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.62元
	一般公共预算财政拨款		1.62万元
	其中：申请当年预算拨款		1.62万元
	政府性基金预算财政拨款		

		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出 预算及 测算 依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			1.62 万元
		1. 目录录入 1 万条			1 万
	2. 扫描 0.62 万卷			0.62 万	
	测算依据 及说明	省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强县级国家综合档案馆建设的意见》的通知馆藏档案保护费达到年不低于 3 元/卷的水平。			
项目绩效总 目标					年度目标
					目标：档案目录录入、扫描工作
年度目标 1：		档案目录录入、扫描工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	目录录入	录入 10000 条	历史标准 (参照前两年实际完成值)
		数量指标	扫描	扫描 6200 幅	
		质量指标	数字化加工	98%	
		质量指标	录入扫描准确率	100%	
		成本指标	每条成本	1 元/每条	
	时效指标	完成时间	全年		
效益指标	社会效益指标	档案工作信息化	提高查询效率		