

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 21 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	档案管理	项目编码	421381231820030000104- 争先创优		
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府本级		
项目负责人	周慧	联系电话			
单位地址	广水市马坪镇交通大道 8 号	邮政编码	432731		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2028 年		
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立档案管理项目				
项目实施方案	档案室建设维护、档案管理、档案整理等相关方面				
项目总预算	2 万元	项目当年预算	2 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目设立于 2024 年，前两年无项目预算。2024 年项目预算 2 万元。				
	项目来源		金额		
	合计		2 万元		
	一般公共预算财政拨款		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		2 万元		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
2012699-其他档案事务支出	档案整理费用	30227-委托业务费	1 万元	根据市场询价，文书档案整理 20 元一卷，预计 2024 年整理档案约 500 卷，所需费用 20*500=1 万元。	

2012699-其他档案事务支出	档案装订费用	30227-委托业务费	1 万元	根据市场询价，档案装订费用 20 元一册，预计 2024 年整理档案约 500 册，所需费用 20*500=1 万元。	
项目采购					
品 名			数 量		金 额
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			积极推进档案信息化建设，提升档案管理工作水平，为全镇高质量发展提供有力的档案支撑，努力做到制度更完善、调阅查询更方便、数字化管理水平进一步提高，推动档案资源体系建设		
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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	档案整理费用	≤1 万元	计划标准
			档案装订费用	≤1 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	档案整理卷数	≥500 卷	计划标准
			档案装订册数	≥500 册	计划标准
		质量指标	档案整理验收达标率	=100%	其他标准
			档案装订验收合格率	=100%	其他标准
		时效指标	档案整理工作完成时间	12 月 31 日前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	档案管理水平	提升	其他标准
					

		生态效益指标			
					
		服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	其他标准
					
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	档案整理费用	≤1万元	计划标准
			档案装订费用	≤1万元	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	档案整理卷数	≥500卷	计划标准
			档案装订册数	≥500册	计划标准
		质量指标	档案整理验收达标率	=100%	其他标准
			档案装订验收合格率	=100%	其他标准
		时效指标	档案整理工作完成时间	2024 年 12 月底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	档案管理水平	提升	其他标准
					
		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	≥95%	其他标准
					
年度绩效目标 2					