

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	档案管理保护经费	项目编码	42138123154T000000105		
项目主管部门	广水市档案馆	项目执行单位	广水市档案馆本级		
项目负责人	高刚	联系电话	0722-6232624		
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	档案保护				
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	依据《档案法》第三条、《档案法实施条例》第四条，各级人民政府应当加强档案工作，把档案事业纳入国民经济和社会发展规划，将档案事业发展经费列入政府预算，确保档案事业发展与国民经济和社会发展水平相适应；中共湖北省委办公厅、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（鄂办发【2012】55号）文件要求，馆藏档案保护费每年不低于3元/卷的水平。				
项目实施方案	1征集和接收档案资料及书籍；2加强对库房的安全保卫工作；3对库房的温湿度全面调控；4对档案馆大楼及设备进行维修；5对馆藏档案进行整理、修复及信息化工作。				
项目总预算	397,000.00	项目当年预算		389,000.00	
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	279,700	279,700	100.00%	
	2024年	399,700	299,700	74.98%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			389,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			389,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			184,000.00	
	(1) 经费拨款			154,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			30,000.00	
	2. 使用上年度财政拨款结转			205,000.00	
	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		
30227委托业务费	2012604档案馆	160,000.00	档案整理与信息化。馆藏档案整理4750件*20元/卷=95000元，档案条目录入1元/条*20000条=20000元，档案扫描0.5元/幅*50000幅=25000元，档案著录1元/条*20000=20000元，合计费用开支16.5万元		
30202印刷费	2012604档案馆	60,000.00	档案资料目录打印与装订。档案资料打印及复印10000张*1元/张=10000元，档案资料目录装订30元/本*900本=27000元，档案盒2000个*10元/个=20000元。购买打印纸、硒鼓、碳粉等耗材预计0.3万元。合计费用开支6万元		
30206电费	2012604档案馆	72,200.00	库房温湿度调控用电。档案馆库房及数字机房恒温恒湿用电，根据上年缴费测算月均6020元，6020元*12=72240元，预计费用开支7.22万元		
30211差旅费	2012604档案馆	5,000.00	档案业务学习与征集差旅费。用于档案业务学习交流以及档案征集等业务产生的差旅费预计开支0.5万元		
30217公务接待费	2012604档案馆	20,000.00	业务活动公务接待用餐。按全市统一接待标准65/人，全年预计接待39批次310人次左右，公务接待费预计开支2万元		
30226劳务费	2012604档案馆	30,000.00	档案资料征集整理运输。档案资料征集搬运及其它劳务用工费用30000元，经测算费用预计开支3万元		
30239其他交通费用	2012604档案馆	9,400.00	档案资料征集发生的交通费。档案业务交流、档案资料征集及其它业务活动产生的交通费，预计开支0.94万元		
30213维修(护)费	2012604档案馆	32,400.00	档案库房及专用设备维修。办公楼及库房维修1.54万元、库房温湿度调控电器设备及防盗设施进行维护1.7万元，预计费用开支3.24万元		
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	完善档案馆“五位一体”功能建设，服务民生和助力广水经济发展
.....	
年度绩效目标1	各单位到期档案接收进馆与馆藏档案的保管、利用、编研和信息化工作
.....	

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
				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	项目所需经费		≤ 39.7万元	≤ 39.7万元	行业标准
			每卷档案保护成本		≤ 3元/卷	≤ 3元/卷	行业标准
			档案运输成本		≤ 2元/卷	≤ 2元/卷	计划标准
			每件档案整理成本		≤ 20元/件	≤ 20元/件	行业标准
		社会成本指标					
			...				
		生态环境成本指标					
			...				
	产出指标	数量指标	馆藏档案资料数量		≥ 17万卷	≥ 17万卷	历史标准
			整理档案数量		≥ 5000件	≥ 4000件	计划标准
			目录著录录入数量		≥ 25000条	≥ 20000条	计划标准
			接收档案资料数量		≥ 5000卷(件)	≥ 5000卷(件)	计划标准
		质量指标	接收档案合格率		=100%	=100%	行业标准
			全年库房温湿度合格率		≥ 99%	≥ 99%	行业标准
			档案查阅查全查准率		≥ 85%	≥ 85%	历史标准
			档案资料保管完整率		≥ 99.99%	≥ 99.99%	行业标准
		时效指标	完成时间		12月31日前	12月31日前	历史标准
			...				
		经济效益指标					
			存史资政育人		有效发挥	有效发挥	行业标准

	效益指标	社会效益指标	服务民生与经济社会发展		有效发挥	有效发挥	行业标准
			全年查阅利用档案人数		≥ 3000人次	≥ 3000人次	计划标准
			全年调阅档案数量		≥ 19000卷	≥ 19000卷	计划标准
			全年出具档案查阅复印件数量		≥ 5000件	≥ 5000件	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务查档人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
长期绩效目标2							