

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	数字档案馆机房建设		项目编码	42138123154T000000106	
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	档案馆数字化建设				
项目申报预算年度	#REF!	起始年度	2023	终止年度	2025
项目立项依据	立项依据：中办国办印发《“十四五”全国档案事业发展规划》-中华人民共和国国家档案局；国家档案局《数字档案馆建设指南》（档办〔2010〕116号）；《数字档案馆系统测试办法》2014；依据：数字档案馆系统测试办法及指标表；档案馆安全风险评估指标体系。				
项目实施方案	项目主要开展档案馆存量档案数字化加工和建设一个集档案信息数据接收、储存、管理及开发利用标准化数字档案馆中心机房。				
项目总预算	600,000.00		项目当年预算	600,000.00	
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
	#REF!	810,850	810,850	100.00%	
	#REF!	1,199,000	599,000	50.00%	
	#REF!				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			600,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			600,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转			600,000.00	
	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	600,000.00	公开招标中标方报价，馆藏1.2万卷档案数字化扫描加工所需费用60万元		
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		建设数字档案馆，提升档案管理专业化、现代化水平，提高档案馆公共服务能力			
.....					
年度绩效目标1		建设数字档案馆机房与馆藏档案数字化加工			
.....					

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		
		经济成本指标	馆藏档案数字化成本		≤60万元	≤60万元	行业标准	
		社会成本指标						
								
		生态环境成本指标						
								
		数量指标	档案数字化加工卷数		≥0.4万卷	≥0.4万卷	计划标准	
			档案数字化扫描幅面数		≥30万幅	≥30万幅	计划标准	
			档案条目著录录入数量		≥3万条	≥3万条	计划标准	
			档案整理、目录打印及装订数量		≥0.4万卷	≥0.4万卷	计划标准	
		质量指标	图像质检合格率		≥95%	≥95%	行业标准	
			档案目录著录准确率		=100%	=100%	行业标准	
			数据库条目与图像内容对应		=100%	=100%	行业标准	
			控制标注准确率		=100%	=100%	行业标准	
		时效指标	项目完成时间		12月31日前	12月31日前	2024年12月前	
								
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	保护纸质档案，减少纸质档案调阅率		≥95%	≥95%	行业标准
				提升档案查阅利用服务工作效率		有效提高	有效提高	计划标准

			提高档案管理 现代化水平		持续提高	持续提高	计划标准
		生态效益指标					
		满意度 指标	服务对象满意度 档案查阅利用 人员满意度		≥ 95%	≥ 95%	行业标准
长期绩效目标2							