

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                                                                                                                                                                           | 项目代码    | 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         | 2026                                                                                                                                                                               | 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            | 128,900.00                                                                                                                                                                         | 项目当年预算  |                       | 128,900.00 |      |
| 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  |
|                  | 2024年                                                                                                                                                                              | 200,000 | 200,000               | 100.00%    |      |
|                  | 2025年                                                                                                                                                                              | 154,000 | 154,000               | 100.00%    |      |
|                  | 2026年变动说明                                                                                                                                                                          |         |                       |            |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                                                                                                                                                                           |         |                       | 金 额        |      |
|                  | 合 计                                                                                                                                                                                |         |                       | 128,900.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                       |         |                       | 128,900.00 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                                                                                                                                                                        |         |                       | 98,900.00  |      |
|                  | (1) 经费拨款                                                                                                                                                                           |         |                       | 98,900.00  |      |
|                  | (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                                                                                                                                                                     |         |                       | 30,000.00  |      |
|                  | 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                                                                                       |
| 30202-印刷费    |      | 2012604-档案馆 |      | 15,000.00 | 档案资料目录打印与装订。档案资料打印及复印10000张*0.5元/张=5000元，档案资料目录装订10元/本*500本=5000元，档案盒1000个*5元/个=5000元。合计费用开支1.5万元 |
| 30211-差旅费    |      | 2012604-档案馆 |      | 4,000.00  | 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0.4万元                                                   |
| 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                                                   |
| 30217-公务接待费  |      | 2012604-档案馆 |      | 1,900.00  | 业务活动公务接待用餐。按全市统一接待标准130/人，全年预计接待4批次15人次左右，公务接待费预计开支1900元                                          |
| 30227-委托业务费  |      | 2012604-档案馆 |      | 35,000.00 | 档案整理与信息化。馆藏档案整理1500件*20元/卷=30000元，档案著录1元/条*5000=5000元，合计费用开支3.5万元                                 |
| 30213-维修(护)费 |      | 2012604-档案馆 |      | 43,000.00 | 档案库房及专用设备维修。库房防水等基础维修1.5万元、库房温湿度调控电器设备维修维护1.5万元，防盗设施进行维护1.3万元，预计费用开支4.3万元                         |
|              |      |             |      |           |                                                                                                   |
| 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   | 项目所需经费                          | ≤13万元   | 计划标准    |
|         |       |          | 每卷档案保护成本                        | ≤3元/卷   | 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   | 历史标准    |
|         |       |          | 整理档案数量                          | ≥4000件  | 计划标准    |
|         |       | 质量指标     | 接收档案合格率                         | =100%   | 行业标准    |
|         |       |          | 档案资料保管完整率                       | ≥99.99% | 行业标准    |
|         |       | 时效指标     | 完成时间                            | 12月31日前 | 历史标准    |
|         |       |          | ... ..                          |         |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标   |                                 |         |         |
|         |       |          | ... ..                          |         |         |
|         |       | 社会效益指标   | 服务民生与经济社会发展                     | 有效发挥    | 行业标准    |
|         |       |          | 全年查阅利用档案人数                      | ≥2000人次 | 计划标准    |
|         |       | 生态效益指标   |                                 |         |         |
|         |       |          | ... ..                          |         |         |
|         | 满意度指标 |          | 服务查档人员满意度                       | ≥95%    | 计划标准    |
| 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 |
|         |        |           |             | 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 | ≤ 13万元   | 计划标准    |
|         |        |           | 每卷档案保护成本    | ≤ 3元/卷   | ≤ 3元/卷   | ≤ 3元/卷   | 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   | ≥ 17万卷   | 历史标准    |
|         |        |           | 整理档案数量      | ≥ 5000件  | ≥ 4000件  | ≥ 4000件  | 计划标准    |
|         |        | 质量指标      | 接收档案合格率     | =100%    | =100%    | =100%    | 行业标准    |
|         |        |           | 档案资料保管完整率   | ≥ 99.99% | ≥ 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  | 12月31日前  | 历史标准    |
|         |        |           | ... ..      |          |          |          |         |
|         | 效益指标   | 经济效益指标    |             |          |          |          |         |
|         |        |           | ... ..      |          |          |          |         |
|         |        | 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     | 有效发挥     | 行业标准    |
|         |        |           | 全年查阅利用档案人数  | ≥ 2000人次 | ≥ 2000人次 | ≥ 2000人次 | 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    |
| 年度绩效目标2 | ... .. |           |             |          |          |          |         |