

# 广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 人力资源和社会保障事务项目

二级项目名称： 档案信息化建设

项目申报单位： 143001-广水市人力资源和社会保障局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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             | 档案信息化建设             | 项目代码      | 42138124143T000000012 |              |      |
| 项目主管部门           | 广水市人力资源和社<br>会保障局   | 项目执行单位    | 广水市人力资源和社<br>会保障局     |              |      |
| 项目负责人            | 李汇川                 | 联系电话      | 15871250007           |              |      |
| 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           | 三保外刚性支出             | 新增资产配置    |                       |              |      |
| 项目热点分类           |                     |           |                       |              |      |
| 项目申报预算年度         | 2026                | 起始年度      | 2024                  | 终止年度         | 2028 |
| 项目立项依据           | 根据单位工作职能            |           |                       |              |      |
| 项目实施方案           | 进行档案数字化建设           |           |                       |              |      |
| 项目总预算            | 2,600,000.00        | 项目当年预算    | 2,600,000.00          |              |      |
| 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  |
|                  | 2024年               |           |                       |              |      |
|                  | 2025年               | 4,200,000 | 4,200,000             | 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                 |           |                       | 2,600,000.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款        |           |                       | 2,600,000.00 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款         |           |                       | 0.00         |      |
|                  | (1) 经费拨款            |           |                       | 0.00         |      |
|                  | (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      |           |                       | 2,600,000.00 |      |
|                  | 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 | 2080102-一般行政管理事务 |      | 2,600,000.00 | 《社会保险业务档案管理规定》（2009年7月23日人力资源和社会保障部、国家档案局令第3号发布），市人社局《关于对全市人力资源档案规范化整理及数字化建设的请示》，市政府第八届六十二次常务会议会议纪要，《流动人员人事档案管理服务规定》（人社部发【2021】112号），市场询价初步估算。企业职工养老保险业务档案整理（包含工序：分类、排序编号、编页、修复、装订装盒上架等）；企业职工养老保险业务档案数字化（包含工序：目录著录、原文扫描、图像处理、质检挂接、存储备份等）；企业职工养老保险业务档案更换档案盒并制作封面脊背（定制广水市人社局牛皮纸档案盒） |      |
|             |                  |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|             |                  |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 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 |       |          |           |     |         |
| .....   |       |          |           |     |         |
| 年度绩效目标1 |       |          | 进行档案数字化建设 |     |         |
| .....   |       |          |           |     |         |
| 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 |          |           |     |         |
| 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   | 计划成本        |     | 300万元   | ≤260万元   | 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     | 档案整理份数      |     | 120000份 | ≥120000份 | 计划标准    |
|         |      |          | 档案数字化份数     |     | 120000份 | ≥120000份 | 计划标准    |
|         |      |          | 档案封面脊背制作份数  |     | 120000份 | ≥120000份 | 计划标准    |
|         |      | 质量指标     | 档案整理合格率     |     | 95%     | ≥95%     | 行业标准    |
|         |      |          | 档案数字化合格率    |     | 95%     | ≥95%     | 行业标准    |
|         |      |          | 档案封面脊背制作合格率 |     | 90%     | ≥90%     | 行业标准    |
|         |      | 时效指标     | 完成时间        |     | 12月底    | 12月底     | 计划标准    |
|         |      |          | ....        |     |         |          |         |
|         | 效益指标 | 经济效益指标   |             |     |         |          |         |
|         |      |          | ....        |     |         |          |         |
|         |      | 社会效益指标   | 人事信息资源管理效率  |     | 得到提升    | 得到提升     | 计划标准    |
|         |      |          | ....        |     |         |          |         |
|         |      | 生态效益指标   |             |     |         |          |         |
|         |      |          | ....        |     |         |          |         |

|         |           |                   |       |  |     |       |      |
|---------|-----------|-------------------|-------|--|-----|-------|------|
|         | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 单位满意度 |  | 98% | ≥ 98% | 计划标准 |
| 年度绩效目标2 | ... ..    |                   |       |  |     |       |      |