

附件2:

2019年区直部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

| | | | |
|------------------|---|--------|----------|
| 项目名称 | 档案保护费 | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 区档案局 | 项目执行单位 | 区档案馆 |
| 项目负责人 | 邵仁华 | 联系电话 | 86921515 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | 《中华人民共和国档案法》、省市《档案管理条例》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） | | |
| 项目主要内容 | 确保档案馆库房温湿度达到国家标准；库内达到“八防”要求：防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫；馆藏档案资料整理规范，分类科学；每年对有破损、褪变档案全部进行抢救。 | | |
| 项目总预算 | 49 | 项目当年预算 | 49 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：与前两年一样 2. 当年预算变动情况及理由：_____ | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | |
| | 1. 财政拨款收入 | | 49 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 49 |
| | 2. 事业收入 | | |
| | 3. 上级补助收入 | | |
| | 4. 附属单位上缴收入 | | |
| | 5. 事业单位经营收入 | | |
| | 6. 其他收入 | | |
| | 7. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| 8. 上年结转 | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | | |

| | | | | | |
|---------------------|------------------|----------------------|------------------|-----|-----|
| 项目支出 预算及 测算依据 | 项目支出 明细 预算 | 项目支出明细 | | | 金额 |
| | | 合计 | | | 49 |
| | | 1. 库房保持恒温恒湿电费 | | | 5 |
| | | 2. 档案馆藏资料修补等费用 | | | 6 |
| | | 3. 档案馆藏资料消毒 | | | 6.5 |
| | | 4. 接收新进馆档案资料完善 | | | 5 |
| | | 5. 档案库房安全，后勤保障人员工资 | | | 10 |
| | | 6. 档案库房内部维修 | | | 5 |
| | | 7. 档案征集等 | | | 5 |
| | | 8. 电子设备维护 | | | 4.5 |
| | | 9. 其它临时性工作费用 | | | 2 |
| | 测算依据 及说明 | 依据档案保护标准和多年工作实际支出数测算 | | | |
| 项目绩效总目标 | | 馆藏资料档案得到较好条件保管 | | | |
| 项目年度 绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 绩效指标 | 完成重点档案扫描 | 5万幅 | |
| | | 绩效指标 | 接收民生档案 | | |
| | | 绩效指标 | 加强档案资源建设 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 帮助群众办理养老相关 证明 | | |
| | | 社会效益指标 | 满足广大人民群众需求 | | |
| | | 可持续影响指标 | 档案资料保存完整 | | |
| | | | | | |

附件2:

2019年区直部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|----------|
| 项目名称 | 档案馆综合测评 | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 区档案局 | 项目执行单位 | 区档案馆 |
| 项目负责人 | 邵仁华 | 联系电话 | 86921515 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | 《中华人民共和国档案法》、省市《档案管理条例》以及2019年省市档案绩效目标要求 | | |
| 项目主要内容 | 一、档案馆库建设设施设备；二、档案保护经费与人员落实；三、档案馆库基础业务建设；四、档案开发利用服务建设；五、档案工作落实。 | | |
| 项目总预算 | 48 | 项目当年预算 | 48 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：与前两年一样 2. 当年预算变动情况及理由：_____ | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | |
| | 1. 财政拨款收入 | | 48 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 48 |
| | 2. 事业收入 | | |
| | 3. 上级补助收入 | | |
| | 4. 附属单位上缴收入 | | |
| | 5. 事业单位经营收入 | | |
| | 6. 其他收入 | | |
| | 7. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| 8. 上年结转 | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | | |

| | | | | | |
|-------------|----------|-------------------|------------------|------|----|
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 | |
| | | 合计 | | 48 | |
| | | 1. 档案信息服务大厅基础设施建设 | | 6 | |
| | | 2. 服务大厅改造装修 | | 8 | |
| | | 3. 档案库房安控设备 | | 5 | |
| | | 4. 信息化安全设施设备 | | 8 | |
| | | 5. 档案库房增添必要设备 | | 12.5 | |
| | | 6. 档案库房安全卫生（劳务费） | | 8.5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 测算依据及说明 | | 根据综合档案馆业务建设评价标准。 | | |
| 项目绩效总目标 | | 达到档案馆业务建设标准 | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 绩效指标 | 档案馆库业务建设达到考评标准 | | |
| | | 绩效指标 | 加强档案资源建设 | | |
| | | 绩效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 满足广大人民群众需求 | | |
| | | 可持续影响指标 | 档案资料保存完整 | | |
| | | | | | |