

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 10 月 9 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	退役军人档案数字化管理		项目编码		
项目主管部门	广水市退役军人事务局		项目执行单位	广水市退役军人事务局 本级	
项目负责人	朱明浩		联系电话	7085566	
单位地址	广水市马都司档案馆 5 楼		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	根据鄂退役军人发【2021】37 号要求，对退役军人档案进行数字化管理				
项目实施方案	对退役军人档案进行数字化管理				
项目总预算	100 万元		项目当年预算	100 万元	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
	项目来源			金额	
	合计			100 万元	
	一般公共预算财政拨款			100 万元	
	其中：申请当年预算拨款			100 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注

退役军人档案数字化	退役军人档案数字化	30226-劳务费	100 万元	按鄂退役军人发【2021】37 号文件精神，对退役军人档案数字化管理。每份单价 69 元(专业档案整理含装订 15 元，目录著录卷内 0.8 元*20 条=16 元，目录著录案卷 1 元*1 条=1 元，原文扫描 0.5 元*40 幅=20 元，图像处理 0.6 元*10 幅=6 元，目录建库 0.1 元*20 条=2 元，数据挂接 0.1 元*20 条=2 元，脊背规范打印制作 2 元，档案盒 1 个 4 元，档案袋 1 个 1 元，合计 69 元)	
项目采购					
品 名			数量		金额
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			退役军人档案数字化		
.....					
年度绩效目标 1			退役军人档案数字化		
.....					
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤100 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	退役军人档案份数	≥14500 份	计划标准
					
		质量指标	退役军人档案数字化完成率	=100%	计划标准
					
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	保障退役军人合法权益	有效保障	计划标准
					
		生态效益指标			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	计划标准	
					
年度绩效目标 2					