# 武汉市蔡甸区劳动就业服务中心2025年绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 档案管理工作项目经费 | | 项目编码 | | 420114220570310000109 | |
| 项目主管部门 | | 人社局 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区劳动就业服务中心 | |
| 项目负责人 | | 计振华 | | 联系电话 | | 13628668182 | |
| 项目属性 | | 01-持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 31-本级支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 鄂价费规【2012】223号文件 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 主要用于档案整理及维护、档案用品及相关耗材采购、资料印刷等 | | | | | |
| 项目总预算 | | 2 | | 项目当年预算 | | 2 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年10万元，2024年4万元，2025年2万元。 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 2 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 2 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 2 | |
| 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 |
| 劳务费 |  | 商品和服务支出 | 0.5 | 档案输机费用 | | |  |
| 委托业务费 |  | 商品和服务支出 | 1 | 邮政特快专递及专人送取、财务系统维护费、档案用品及资料印刷等 | | | 0.5万做政府采购 |
| 其他商品和服务支出 |  | 其他商品和服务支出 | 0.5 | 档案整理及误餐费用、相关公务出行开支、光纤费用等 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 复印纸 | | 1 | | 0.5 | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 档案管理工作项目经费 | | 做好人才档案接收和保管工作，对档案库房进行日常维修维护。 | | | | | |
| **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 | |
| 档案管理工作项目经费 | 产出 | 数量指标 | 接收流动档案数量 | | 无 | 对符合接收条件的档案进行接收及管理 | |
| 档案管理工作项目经费 | 产出 | 质量指标 | 档案维护合格率 | | 100% | 核实各项工作的完成质量情况 | |
| 档案管理工作项目经费 | 产出 | 质量指标 | 档案库房达标率 | | 100% | 核实各项工作的完成质量情况 | |
| 档案管理工作项目经费 | 产出 | 质量指标 | 库房消防设施的完好率 | | 100% | 核实各项工作的完成质量情况 | |
| 档案管理工作项目经费 | 产出 | 时效指标 | 档案数字化的及时率 | | 100% | 核实项目的时效性分析 | |
| 档案管理工作项目经费 | 效益 | 社会效益 | 档案社会利用增长率 | | 10% | 核实档案保护及抢救项目的社会效益 | |
| **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 |
| 档案管理工作项目经费 | 产出 | 数量指标 | 接收流动档案数量 |  |  | 无 | 对符合接收条件的档案进行接收及管理 |
| 档案管理工作项目经费 | 产出 | 质量指标 | 档案维护合格率 | 100% | 100% | 100% | 核实各项工作的完成质量情况 |
| 档案管理工作项目经费 | 产出 | 质量指标 | 档案库房达标率 | 100% | 100% | 100% | 核实各项工作的完成质量情况 |
| 档案管理工作项目经费 | 产出 | 质量指标 | 库房消防设施的完好率 | 100% | 100% | 100% | 核实各项工作的完成质量情况 |
| 档案管理工作项目经费 | 产出 | 时效指标 | 档案数字化的及时率 | 100% | 100% | 100% | 核实项目的时效性分析 |
| 档案管理工作项目经费 | 效益 | 社会效益 | 档案社会利用增长率 | 10% | 10% | ≧10% | 核实档案保护及抢救项目的社会效益 |
| 档案管理工作项目经费 | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≧90% |  |