南昌经济技术开发区预算绩效目标申报表

**（2020年度）**

项 目 名 称: ＿ 档案经费管理经费＿＿

编报部门(盖章):＿＿＿＿＿组社部＿＿＿＿

部 门 负 责 人:＿＿＿＿＿＿王励＿＿＿＿

部 门 预算编码:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

编 报 时 间:＿＿＿＿ ＿＿＿＿

3

**项目基本情况**

填报处室或单位（盖章） 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 档案经费管理经费 |
| 项目负责人 | 李景娟 | 联系人 | 李景娟 | 联系电话 |  |
| 项目属性 | □新增 □延续√ | 项目口径 | □经常性√ □阶段性 □一次性 |
| 项目类别 | □社会发展性项目√ □部门发展性项目 |
| 1.基本建设类 □ 其中：新建类 □ 扩建类 □ 改建类 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类 □ 奖励类 □ 补贴类 □3.其他专项类 □√ |
| 起始日期 | 2020年 1月 1日 | 结束日期 | 2020年 12月31日 |
| 项目概况 | 对2015年全区干部人事档案专项审核范围外的各级国有企事业单位管理人员和专业技术人员等的档案全部进行档案专项审核等 |
| 项目立项情况 | 依 据：《南昌市干部人事档案专项审核全覆盖工作实施方案》（洪组通[2019]71号），部门工作职责 |
| 必要性：积极履行部门职责 |
| 可行性：部门工作职责 |
| 保证项目实施的相关制度及措施 | 《南昌市干部人事档案专项审核全覆盖工作实施方案》（洪组通[2019]71号） |
| 项目总目标 | 完成档案经费管理经费项目 |
| 年度绩效目标 | 完成对2015年全区干部人事档案专项审核范围外的各级国有企事业单位管理人员和专业技术人员等的档案全部进行档案专项审核；人事档案整理；政务和公益机构注册域名缴费。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  项目实施进度计划 | 起止时间 | 项目实施内容 |
| 2020.1.1-2020.12.31 | 完成档案经费项目 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 项目总预算 | 11万元 | 项目本年度预算 | 11万元 |
| 上年度预算 |  | 上年度实际支出 |  | 结余结转总额 |  |
| 项目预算资金来源构成 | 项目资金来源 | 上年度资金 | 本年度资金 |
| 合计 |  | 11万元 |
| （一）财政拨款 |  | 11万元 |
| 其中：1.上级财政拨款 |  |  |
| 2.本级财政安排 |  | 11万元 |
| 3.下级财政配套 |  |  |
| （二）自有资金 |  |  |
| 其中：1.事业收入 |  |  |
| 2.经营性收入 |  |  |
| 3.其他 |  |  |
| （三）其它资金 |  |  |
| 项目构成 | 子项目序号 | 子项目名称 | 金额 |
|  1 | 档案经费项目 | 11万元 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目构成 | 子项目1 |
| 名称 | 档案经费项目 | 金额 | 11万元 |
| 起止日期 | 2020.1.1-2020.12.31 | 责任部门 | 组社部 | 责任人 | 李景娟 |
| 预期主要目的和成果 | 完成对2015年全区干部人事档案专项审核范围外的各级国有企事业单位管理人员和专业技术人员等的档案全部进行档案专项审核；人事档案整理；政务和公益机构注册域名缴费。项目取得良好的社会效益和可持续影响力，社会满意度高。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员档案数 | ≥700份 |  |
| 政务和公益机构注册域名数 | 50家 | … |
| 质量指标 | 档案审查、整理归类完整 | 合规 |  |
| 政务和公益机构注册域名运行合规 | 符合约定 | … |
| 时效指标 | 档案专项审核及整理及时率 | ≥90% |  |
| 政务和公益机构注册域名及时率 | 100% | … |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际不超出预算 |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |
| … | … | … |
| 社会效益 | 便于社会人力资源信息共享 | 效果显著 |  |
| 政务和公益机构注册域名公开社会化 | 效果显著 | … |
| 环境效益 |  |  |  |
| … | … | … |
| 可持续效益 | 确保人力资源信息可追溯性 | 效果显著 |  |
| 促进政务和公益机构信息网络公开化 | 效果显著 | … |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥90% |  |

填表人： 联系电话： 项目负责人：