绩效目标、评价指标与标准值表

表-2

项目名称：档案运行、维护、发展专项

单位：万元

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、投入目标		
省级财政资金	=1560.00万元	预算资金
专款专用率	100%	财政管理统一要求
二、管理目标		
政府采购率	100%	政府采购管理要求
项目合同管理率	100%	项目合同管理要求
资金、资产合规率	100%	执行财政厅统一管理制度规定
财务管理合规率	100%	符合财务管理制度规定
三、产出目标（数量、质量、工期）		
档案发展政策规划会议	15个	根据工作计划
档案发展业务培训	8个	根据工作计划
档案运行专用设备维护率	100%	根据工作计划
档案运行物业管理保障率	100%	根据工作计划
档案库房消耗电费保障率	100%	根据工作计划
档案保管专用耗材保障率	100%	根据工作计划
档案运行专用设备购置率	100%	根据工作计划
全省档案业务指导检查覆盖率	100%	根据工作计划
档案发展工作宣传率	100%	根据工作计划
档案征集工作完成率	100%	根据工作计划
会务费、培训费、专家评审等费用合规率	100%	按财政厅有关规定标准支付
档案运行物业管理费用	500万	根据成本测算标准测算
档案库房消耗电费	150-160万	根据成本测算标准测算
档案运行专用设备购置费用	85-90万	根据成本测算标准测算
档案运行专用设备维护费用	120-130万	根据合同要求
档案保管消耗专用耗材	115-120万	根据合同要求
档案安全保管、征集、数字化加工费用	300-350万	根据成本测算标准测算
全省档案业务指导检查完成时间	2018年12月底前	根据工作计划
档案发展工作宣传完成时间	2018年12月底前	根据工作计划
档案征集工作完成时间	2018年12月底前	根据工作计划
四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
总结工作、布置任务、观摩学习、经验交流满意度	>90.00%	参加人员抽样调查，满意度）90%
业务培训满意度	>90.00%	参加人员抽样调查，满意度）90%
全省档案业务指导满意度	>90.00%	被指导单位抽样调查，满意度）90%
项目实施计划与资金支出进度		

进度内容	第一季(年) 度	第二季(年) 度	第三季(年) 度	第四季(年) 度	第五季(年)度	第六季(年)度
档案、运行、维护、发展	20%	20%	30%	30%		