

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------|--------------------|------------------|
| 项目名称 | | 档案数字化管理及住院病案审核专项经费 | | 主管部门 | 江宁区人力资源和社会保障局 |
| 项目类型 | | 常年安排项目 | | 项目级次 | 区本级 |
| 单位 | | 南京市江宁区社会保险管理中心 | | | |
| 项目概述 | | 1. 企业职工退休人员（简称企退人员）档案数字化；2. 社保业务档案规范化整理及数字化：年度新增社保征缴、各类待遇核定、发放类业务纸质档案；3. 办公用品，含档案盒、封面封底等费用 | | | |
| 项目可行性说明 | | 为落细落实省、市、区社保档案管理要求，加快江宁社保档案以纸质为介质的管理模式向以数字化为技术支持的信息化管理模式转型，实现社保档案信息的共享。 | | | |
| 中长期目标 | | 推进企业职工退休人员档案数字化，提升信息化管理水平；同时对社保业务档案进行规范整理和数字化，涵盖新增征缴、待遇核定及发放类纸质档案，确保资料齐全、分类准确；办公用品费用（档案盒、封面封底等）统筹用于档案整理和数字化工作，保障项目顺利实施。 | | | |
| 绩效目标 | | 1. 企业职工退休人员（简称企退人员）档案数字化：年度新增企退人员约15000人，人均档案40页左右，新增企退人员档案约600000页，年度约需费用25万元。2. 社保业务档案规范化整理及数字化：年度新增社保征缴、各类待遇核定、发放类业务纸质档案近200000页，年度约需费用20万元。3. 办公用品5万元，含档案盒、封面封底等费用。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | 资金总额 | | | 全年（程）预算数 (万元) |
| | | | | | 20 |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 20 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 20 |
| | | | 政府性基金 | | 0 |
| | | | 财政专户管理资金 | | 0 |
| | | 国有资本金 | | | 0 |
| | | 社保基金 | | | 0 |
| | | 上年结转资金 | | | 0 |
| | 其他资金 | | | 0 | |
| | 支出 | 项目支出明细 | | 半年（程）计划执行数 (万元) | 全年（程）预算数 (万元) |
| | | 档案数字化管理及住院病案审核专项经费 | | 20 | 20 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
|-------|---------|---------------|--------------|--------------|
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | =50% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数字化扫描量 | ≥100万页 | ≥200万页 |
| | | 社保档案整理量 | ≥60万页 | ≥120万页 |
| | | 项目范围内档案数据完成率 | ≥98% | ≥98% |
| | 质量指标 | 数字化档案验收合格率 | ≥98% | ≥98% |
| | | 整理扫描规范性 | 规范 | 规范 |
| | | 数字化档案转化清晰率 | ≥98% | ≥98% |
| | | 电子化档案开放利用合格率 | ≥98% | ≥98% |
| | 时效指标 | 档案数字化工作完成及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 项目完成及时率 | ≥100% | ≥100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 数字化转化率 | ≥100% | ≥100% |
| | 社会效益 | 档案查阅合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 电子化档案覆盖率 | ≥100% | ≥100% |
| | | 查询及时有效性 | 有效 | 有效 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 归档管理规范性 | 规范 | 规范 |
| | | 信息公开制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 电子化档案管理制度的健全性 | 健全 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 查询群众满意率 | ≥98% | ≥98% |