

项目支出预算绩效目标表

项目名称		保密机要业务经费		
主管部门		中共中卫市沙坡头区委办公室	实施单位	中共中卫市沙坡头区委办公室本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		10.00	其中：年度资金总额	10.00
其中：本级资金 (万元)	资金总额	10.00	其中：转移市 县(区)资金 (万元)	资金总额
	其中：财政拨款	10.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	通过安排相关工作经费，确保密码管理的正常使用和合理规划，机密、密件的传递有序进行，会议室正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	对机要设备进行定期维护次数		不少于1次
1-产出指标		进行保密工作指导督查次数		2次
1-产出指标		视频会会前设备测试次数		2次/会
1-产出指标	12-质量指标	机要信息按时上报收取情况		无迟收迟报
1-产出指标		培训合格率		大于90%
1-产出指标	13-时效指标	保密工作指导督查时间		全年
1-产出指标		保密宣传时间		每年8月
1-产出指标		视频会相应准时率		100%
1-产出指标	14-成本指标	办公费		3.2万元
1-产出指标		差旅费		2万元
1-产出指标		设备配置维修费用		2.8万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益			
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	确保密码管理和绝密机密传递管理工作的稳定		持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	收益对象满意度		大于80%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		党委专项工作经费		
主管部门		中共中卫市沙坡头区委办公室	实施单位	中共中卫市沙坡头区委办公室本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		28.00	其中：年度资金总额	28.00
其中：本级资金 (万元)	资金总额	28.00	其中：转移市 县(区)资金 (万元)	资金总额
	其中：财政拨款	28.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	通过安排相关工作经费，确保各项工作正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	各类文件和信息的起草、审核工作的次数		不少于1次
1-产出指标		召开常委会和书记办公会次数		不少于1次
1-产出指标		召开全委会次数		不少于2次/年
1-产出指标	12-质量指标	会议合格率		100%
1-产出指标		文件起草、审核通过率		100%
1-产出指标	13-时效指标	文件起草、审核时间		全年
1-产出指标	14-成本指标	各类工作开展差旅费		7万元
1-产出指标		各类文件起草、审核的印刷、办公用品等费用		13万元
1-产出指标		全委会会议费用		8万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	提升区委及时、准确、全面的信息服务能力		有效提升
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	提升沙坡头区各单位工作效率		长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益对象满意度		大于80%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		督查经费		
主管部门		中中共中卫市沙坡头区委办公室	实施单位	中中共中卫市沙坡头区委办公室本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		6.00	其中：年度资金总额	6.00
其中：本级资金 (万元)	资金总额	6.00	其中：转移市 县(区)资金 (万元)	资金总额
	其中：财政拨款	6.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	通过安排沙坡头区个部门、乡镇重点工作进行督查等工作经费，保障督查工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	每年督查次数		大于150人次/年
1-产出指标		重点工作督查每项重点工作次数		不少于3次
1-产出指标	12-质量指标	对完成不及时或质量不高的督办通知书出具率		100%
1-产出指标	13-时效指标	督查业务开展时间		1年
1-产出指标	14-成本指标	办公费用		3.65万元
1-产出指标		差旅费(下乡伙食补贴)		1.35万元
1-产出指标		培训费		0.5万元
1-产出指标		租车费用		0.5万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	促进沙坡头区各部门、单位高效有序开展		有序开展
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	确保各部门、乡镇重点和日常工作按期高效完成		持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	收益对象满意度		大于90%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		党政内网线路租用及维护经费		
主管部门		中共中卫市沙坡头区委办公室	实施单位	中共中卫市沙坡头区委办公室本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		2.00	其中：年度资金总额	2.00
其中：本级资金 (万元)	资金总额	2.00	其中：转移市 县(区)资金 (万元)	资金总额
	其中：财政拨款	2.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	通过安排党政内网进行日常维护工作经费、党政内网线路租用，保证党政内网正常运行，各项工作有序开展。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	党政内网线路租用次数		一年一次
1-产出指标	12-质量指标	保证党政内网畅通		零故障
1-产出指标	13-时效指标	党政内网维护次数		至少1次
1-产出指标		党政内网租用时间		1年
1-产出指标	14-成本指标	党政内网线路租用及维护成本		2万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	改善机要、保密文件的传递畅通情况		有效改善
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	确保密码管理和绝密机密传递管理工作的稳定		持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益对象的满意度		大于等于80%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		档案馆工作经费		
主管部门		中中共中卫市沙坡头区委办公室	实施单位	中中共中卫市沙坡头区委办公室本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		20.00	其中：年度资金总额	20.00
其中：本级资金 (万元)	资金总额	20.00	其中：转移市 县(区)资金 (万元)	资金总额
	其中：财政拨款	20.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	通过对新建设的档案馆采购必要的办公设备、档案馆工作及运行过程中产生的必要费用提供经费保障，保障档案馆各项工作顺利进行。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	档案馆采购档案设备		≥10组
1-产出指标	12-质量指标	专用档案柜质量		合格
1-产出指标	13-时效指标	档案柜采购时间		12月前
1-产出指标	14-成本指标	购置设备		20万
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	提升区档案馆及时、准确、全面的档案管理能力		有效提升
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	提升工作效率		长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	收益对象满意度		大于等于80%