

附件2

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		党委专项工作经费		
主管部门及代码		中共中卫市沙坡头委员会	实施单位	中共中卫市沙坡头委员会办公室
项目属性		经常性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		28	
	其中:财政拨款		28	
	其他资金			
年度总体 目标	目标1: 做好沙坡头区党代会、全委会、常委会、书记办公会及其他会议筹备和会务组织工作, 确保各项会议正常开展; 目标2: 负责以沙坡头区委、区委办公室上报、下达的各类文件及各项工作, 确保能向上级党委和沙坡头区委提供及时、准确、全面的信息和各项服务; 目标3: 根据沙坡头区委的中心工作, 组织专业人员对沙坡头区经济、政治、科技、文化、党建等方面重大课题进行调查研究, 以满足沙坡头区经济社会发展需要。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 召开全委会次数	≥2次
			指标2: 召开常委会和书记办公会次数	≥1次
			指标3: 各类文件和信息的起草、审核工作的次数	≥1次
			指标4: 完成档案整理工作及沙坡区档案管理人员培训次	≥1次/年
			指标5: 完成地方志编纂工作任务数	1个
		质量指标 (必填)	指标1: 会议合格率	100%
			指标2: 培训合格率	≥95%
			指标3: 文件起草、审核通过率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 培训及时性	100%
			指标2: 文件起草、审核及时性	100%
			指标3: 地方志编纂完成及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 全委会会议费用	≤6万元
	指标2: 地方志编纂费用		≤2万元	
	指标3: 各类文件起草、审核、印刷费用、办公用品费用		≤13万元	
	指标4: 各类工作开展差旅费		≤7万元	
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标1: 提升区委及时、准确、全面的信息服务能力	明显提升
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 提升沙坡头区各单位工作效率	明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 受益对象的满意度	≥80%
	综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□	

附件2

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		保密机要业务经费		
主管部门及代码		中共中卫市沙坡头委员会办公室	实施单位	中共中卫市沙坡头委员会办公室
项目属性		经常性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标		目标1: 做好沙坡头区党政机关与上级党委密码通信的管理和沙坡头区核心密码及普通密码的规划管理, 达到通信通畅、规划合理的效果; 目标2: 做好机密、绝密件传递的管理工作, 达到传递的及时性效果; 目标3: 制定沙坡头区保密、机要工作计划并组织实施, 及时指导、监督检查, 确保保密、机要工作开展的效果; 目标4: 做好视频会议室的维护、服务工作, 确保会议室正常召开。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 举行保密、机要培训的人数	100人
			指标2: 对机要设备进行定期维护的次数	≥1次
			指标3: 进行保密、机要工作指导、督查	2次
		质量指标 (必填)	指标1: 培训合格率	≥90%
			指标2: 保密文件的传递工作合格率	100%
			指标3: 进行保密、机要宣传覆盖范围率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 保密、机要培训及时性	100%
			指标2: 保密宣传及时性	100%
			指标3: 保密、机要工作指导、督查及时	100%
			指标4: 机要信息按时上报、收取及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 保密、机要培训费用	≤1万元
			指标2: 保密宣传费用	≤1万元
			指标3: 配置相关涉密设备	≤2万元
			指标4: 保密、机要办公费用	≤3.5万元
			指标5: 机要设备维修费用	≤1.5万元
	指标6: 保密、机要工作差旅费		≤1万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 有效保障保密工作有序开展	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 确保保密信息、密码管理和绝密机密传递管理工作的稳定	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 受益对象的满意度	≥80%
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

附件2

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		党政内网线路租用及维护经费		
主管部门及代码		中共中卫市沙坡头委员会办公室	实施单位	中共中卫市沙坡头委员会办公室
项目属性		经常性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 对党政内网进行日常维护, 保证党政内网正常运行; 目标2: 党政内网线路租用, 保证党政各项工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 党政内网线路租次数	1次
			指标2: 党政内网维护次数	≥ 1次
		质量指标 (必填)	指标1: 保证党政内网故障率	0%
			指标2: 全年发生断网发生率	0%
		时效指标 (必填)	指标1: 党政内网线路租用时间	1年
			指标2: 党政内网维护时间	1年
			指标3: 机要信息按时上报、收取及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 党政内网线路租用及维护成本	≤2万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 提高机要、保密文件的传递畅通水平	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 确保密码管理和绝密机密传递管理工作的稳定性	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 受益对象的满意度	≥80%
	综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□	

附件2

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		督查经费			
主管部门及代码	中共中卫市沙坡头委员会 办公室		实施单位	中共中卫市沙坡头委员会 办公室	
项目属性	经常性项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6			
	其中:财政拨款	6			
	其他资金				
年度总体 目标	目标1: 对沙坡头区各部门、乡镇重点工作进行督查, 确保重点工作按期完成; 目标2: 按照年初下达的效能目标对沙坡头区各部门、乡镇日常工作完成情况进行督查、考核, 达到监督、督促的效果。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 重点工作督查每项重点工作次数	≥3次	
		质量指标 (必填)	指标1: 对完成不及时或质量不高的督办通知书出具率	100%	
		时效指标 (必填)	指标1: 督查业务开展及时性	100%	
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 差旅费一下乡伙食补贴	≤1.35万元	
			指标2: 培训费	≤0.5万元	
			指标3: 办公费用	≤3.65万元	
			指标4: 租车费用	≤0.5万元	
		效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 提高沙坡头区各部门、单位高效有序开展工作的	明显
	可持续影响指标 (必填)		指标1: 确保各部门、乡镇重点和日常工作按期高效完成程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 受益对象的满意度	≥90%	
	综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

附件2

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		沙坡头区档案馆工作经费			
主管部门及代码		中共中卫市沙坡头委员会办公室	实施单位	中共中卫市沙坡头委员会办公室	
项目属性		经常性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20		
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 对新建设的档案馆采购必要的办公设备提供经费保障; 目标2: 对档案馆工作及管理运行过程中产生的必要费用提供经费保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 档案馆采购档案设备	≥10组	
			指标2: 档案管理工作培训	≥1次	
		质量指标 (必填)	指标1: 专用档案柜质量达标率	100%	
			指标2: 培训合格率	≥90%	
		时效指标 (必填)	指标1: 档案柜采购及时性	100%	
			指标2: 培训及时性	100%	
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 购置档案馆设备	≤15万	
			指标2: 档案管理工作培训费用	≤1万	
			指标3: 档案管理办公经费	≤4万	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 提升区档案馆及时、准确、全面的档案管理能力	明显	
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 提升沙坡头区各单位工作效率	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 受益对象的满意度	≥80%	
	综合评定等级		优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		