

## 附件 2

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

### (2024 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	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>			
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)	指标 1: 举行保密、机要培训的人数	100 人
			指标 2: 进行保密、机要宣传覆盖的范围	所有部门、乡镇
			指标 3: 对机要设备进行定期维护的次数	≥1 次
			指标 4: 进行保密、机要工作指导、督查的次数	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: 机要信息按时上报、收取的情况	无迟收和迟报
		时效指标 (必填)	指标 1: 保密、机要培训时间	每年 4 月
			指标 2: 保密宣传时间	每年 8 月
			指标 3: 保密、机要工作指导、督查的时间	全年
		成本指标 (必填)	指标 1: 保密宣传费用	1 万元
			指标 2: 配置相关涉密设备	2 万元
	指标 3: 保密、机要办公费用		5.5 万元	
	指标 4: 机要设备维修费用		1.5 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1:	
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 保障保密工作有序开展	有效保障
		生态效益指标 (选填)	指标 1:	
		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	持续保障
	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 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

## 附件 2

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 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:	28		
	其中:财政拨款	28		
	其他资金			
年度总体 目标	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>			
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)	指标 1: 召开全委会次数	不少于 2 次/年
			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数	不少于 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: 培训时间	4 月份
			指标 2: 文件起草、审核的时间	全年
	指标 3: 地方志编纂的时间		全年	
	成本指标 (必填)	指标 1: 全委会会议费用	2 万元/次*3 次=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	经济效益 指标 (选填)	指标 1:	
		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	有效提升
		生态效益 指标 (选填)	指标 1:	
		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	长期
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

(2024 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)	指标 1: 每年督查的次数	大于 150 人次/年
			指标 2: 重点工作督查每项重点工作次数	不少于 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: 督查业务开展的时间	1 年
		成本指标 (必填)	指标 1: 差旅费--下乡伙食补贴	30 元/人/天*150 天 *3 人=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	1000 元/次*5=0.5 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1:	
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 促进沙坡头区各部门、单位高效有序开展	有序开展
		生态效益指标 (选填)	指标 1:	
		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	持续保障
	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 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

## 附件 2

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 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)	指标 1: 党政内网线路租次数	1 年 1 次
			指标 2: 党政内网维护次数	至少 1 次
		质量指标 (必填)	指标 1: 保证党政内网畅通	零故障
			指标 2: 机要信息按时上报、收取的情况	无迟收和迟报
			指标 3: 全年发生断网的情况	无断网
		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	
	成本指标 (必填)	指标 1: 党政内网线路租用及维护成本	2 万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标 1:	
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 改善机要、保密文件的传递畅通情况	有效改善
		生态效益 指标 (选填)	指标 1:	
		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	持续保障
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 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

## 附件 2

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 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:	25		
	其中:财政拨款	25		
	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)	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	合格
			指标 2: 培训合格率	≥90%
		时效指标 (必填)	指标 1: 档案柜采购时间	12 月前
			指标 2: 培训时间	8 月
		成本指标 (必填)	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
			指标 4: 6.9 档案日活动宣传费用	1 万
	指标 5: 档案管理费用		4 万	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标 1:	
		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	有效提升
		生态效益 指标 (选填)	指标 1:	
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	长期	
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 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

## 附件 2

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		外事工作经费		
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:		5	
	其中:财政拨款		5	
	其他资金			
年度总体目标		<p>目标 1: 组织开展领事保护宣传月等宣传活动, 制作宣传材料等经费 1 万元, 确保宣传教育活动正常开展。</p> <p>目标 2: 以沙坡头区委外事委员会、区委外事办公室上报、下达的各类文件及开展各项工作时, 差旅、办公、外出培训等工作经费 4 万元, 确保各项工作正常进行。</p>		
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)	指标 1: 举行外事培训的人数	100 人
			指标 2: 进行外事宣传覆盖的范围	所有部门、乡镇
		质量指标 (必填)	指标 1: 培训合格率	≥90%
			指标 2: 外事工作宣传覆盖率	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 外事培训时间	每年 4 月
			指标 2: 外事宣传时间	每年 9 月
		成本指标 (必填)	指标 1: 外事培训费用	1 万元
	指标 2: 外事宣传费用		1 万元	
	指标 3: 外事办公费用		3 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1:	
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 外事工作有序开展	有效保障
		生态效益指标 (选填)	指标 1:	
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 确保外事管理工作的稳步开展	持续保障
	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

(2024 年度)

项目名称		国家安全工作经费		
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:		5	
	其中:财政拨款		5	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标 1: 开展“4·15”全民国家安全教育日活动、制作国家安全教育专题片、开展国家安全教育宣传“进万家”活动等,确保国家安全教育工作正常开展。</p> <p>目标 2: 组织开展国家安全干部专题培训班,确保工作正常进行。</p> <p>目标 3: 根据自治区党委国安办要求,每年至少打造 1 个国家安全教育基地、主题公园、广场、街区。</p>			
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)	指标 1: 举办国家安全干部专题培训的人数	100 人
			指标 2: 进行国家安全宣传覆盖的范围	所有部门、乡镇
			指标 3: 打造国家安全宣传教育基地	1 个
		质量指标 (必填)	指标 1: 培训合格率	≥90%
			指标 2: 国家安全工作宣传覆盖率	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 国家安全培训时间	每年 4 月
	指标 2: 国家安全宣传时间		每年 4 月	
	成本指标 (必填)	指标 1: 国家安全宣传教育基地打造费用	5 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1:	
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 确保国家安全宣传工作“进万家”,保障沙坡头区国家安全工作有效推进。	有效保障
		生态效益指标 (选填)	指标 1:	
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 确保国家安全宣传教育工作正常开展。	持续保障
	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	<p style="text-align: center;">优 <input type="checkbox"/>    良 <input type="checkbox"/>    中 <input type="checkbox"/>    差 <input type="checkbox"/></p>		