

附件 2-1

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		党委事务经费		
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		延续性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	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, 视频会议室的维护、服务工作, 确保各项会议正常开展;</p> <p>目标 2: 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> <p>目标 3: 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 4: 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 5: 按照年初下达的效能目标对各部门、乡镇日常工作完成情况进行督查、考核等工作, 保证监督、督促的正常开展。</p> <p>目标 6: 对党政内网进行日常维护及线路租用工作, 保证党政内网正常运行;</p> <p>目标 7: 以沙坡头区委外事委员会、区委外事办公室上报、下达的各类文件及组织开展领事保护宣传月等宣传活动, 制作宣传材料等各项工作, 确保各项工作正常进行。</p> <p>目标 8: 开展国家安全专题培训、“4·15”全民国家安全教育日活动、制作国家安全教育专题片、国家安全宣传教育“进万家”活动等工作, 保障国家安全工作正常开展。</p> <p>目标 9: 围绕中央和区、市、沙坡头区重点工作部署, 在产业转型、乡村振兴、农业农村发展等重点领域加大决策咨询、相关政策解读等内容, 保障部门在政策研究、全面深化改革、财经工作等方面正常运转。</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 (必填量化)	指标 1: 召开全委会次数、常委会和书记办公会次数	不少于 20 次/年
			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: 重点工作督查次数	至少 3 次
			指标 4: 党政内网维护次数	至少 1 次

			指标 5: 进行外事宣传覆盖的范围	所有部门、乡镇
			指标 6: 进行国家安全宣传覆盖的范围	所有部门、乡镇
			指标 7: 对沙坡头区全面深化改革进行督导、考核次数	至少 2 次
			指标 8: 保密机要、外事、国安、改革等培训次数	至少 1 次
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 保密文件的传递工作合格率	100%
			指标 2: 对完成不及时或质量不高的督办通知书出具率	100%
			指标 3: 保证党政内网畅通	零故障
			指标 4: 外事、国安、保密、改革等工作宣传覆盖率	100%
			指标 5: 会议培训合格率	≥95%
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 保密机要、外事、国安、改革等培训时间	2026 年底前
			指标 2: 督查业务开展的时间	1 年
			指标 3: 党政内网维护、租用时间	1 年
			指标 4: 召开各类会议时间	2026 年
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 党委工作经费	22.5 万元
			指标 2: 保密机要业务经费	10 万元
			指标 3: 督查经费	5 万元
	指标 4: 党政内网线路租用及维护经费		2 万元	
	指标 5: 外事工作经费		4 万元	
	指标 6: 国家安全工作经费		3 万元	
	指标 7: 改革工作经费		3.5 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、全面服务能力	有效提升
			指标 2: 保障各项工作有序开展	有效保障
		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	有效提升
指标 2: 确保各项工作稳步开展			持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: 受益对象的满意度	≥90%	

附件 2-2

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		档案工作经费		
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		延续性项目	项目期	1 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	90		
	其中: 财政拨款	90		
	其他资金			
年度 总体 目标	<p>目标 1: 对新接收入馆的档案提供规范化整理及数字化工作提供经费保障;</p> <p>目标 2: 对档案馆工作及档案管理过程中产生的必要费用提供经费保障。</p> <p>目标 3: 有效监督、指导沙坡头区各项档案工作。</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 (必填量化)	指标 1: 档案馆采购档案设备	≥6 组
			指标 2: 档案管理工作培训	≥1 次
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 档案整理规范化程度及 数字化准确率	≥95%
			指标 2: 培训合格率	≥90%
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 培训时间	9 月前
		成本指标 (必填硬性指 标)	指标 1: 数字档案馆运行维护及 档案整理数字化服务	30 万
			指标 2: 档案馆展厅建设费用	30 万
			指标 3: 档案宣传培训费用	5 万
	指标 4: 档案工作办公经费		25 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	有效提升
		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	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: 受益对象的满意度	≧90%

附件 2-3

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		计算机及配套软件采购项目		
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		延续性项目	项目期	1 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		373	
	其中：财政拨款		373	
	其他资金			
年度总体目标	目标：根据自治区党委要求，每年需采购一批计算机，确保单位的工作正常开展。			
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 (必填量化)	指标 1：购置终端设备数量	约 597 台
			指标 2：购置配套软件	约 597 套
		质量指标 (必填量化)	指标 1：购置终端设备配备率	100%
			指标 2：购置配套软件配备率	100%
		时效指标 (必填量化)	指标 1：购置终端设备时间	6 月
			指标 2：购置配套软件时间	6 月
	成本指标 (必填量化)	指标 1：购置终端设备及配套软件费用	373 万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标 1：改善各单位工作中计算机设备老旧问题	有效改善
		可持续影响指标 (必填)	指标 1：确保各单位工作持续开展	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1：各单位的满意度	≥80%	

附件 2-4

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		沙坡头区第三次党代会经费		
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		延续性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		43.56	
	其中: 财政拨款		43.56	
	其他资金			
年度总体目标		<p>目标 1. 强化党的领导, 巩固区委核心地位, 确保上级部署落地, 统一党员思想。</p> <p>目标 2. 谋划发展, 总结过往、明确未来 5 年目标路径, 推动辖区经济更优、民生更好、治理更顺, 让党的执政成果切实惠及基层群众。</p> <p>目标 3. 凝聚力量, 会前听民意、会上民主决策, 会后传信心, 激发各界参与。</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 (必填量化)	指标 1: 召开党代会次数	1 次
			指标 2: 参会人数	>280 人
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 参会人员参与情况	>95%
			指标 2: 会议完成情况	圆满完成
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 会议召开时间	2026 年底前
			指标 2: 相关费用支付时间	2026 年底前
	成本指标 (必填量化)	指标 1: 参会人员住宿费	330 元/人*140 人*3 天=138600 元	
		指标 2: 参会人员伙食费	100 元/餐*2 餐*180 人*3 天=108000 元	

			指标 3: 所需会议室租赁费	6000 元/天*3 天*2 间+3000 元/天*3 天*4 间=72000 元
			指标 4: 印刷费汇编、选票、条幅等费用	5 万元
			指标 5: 制作证件、办公用品、摄影费等费用	6.7 万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	指标 1: 凝聚发展合力、使社会治理更加稳定	有效推进
		可持续影响指标(必填)	指标 1: 推动辖区经济更优、民生更好、治理更顺,让党的执政成果切实惠及基层群众。	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填量化)	指标 1: 参与人员的满意度	≥90%