

区级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		会议、接待及工作经费					
主管部门及代码		101001		单位名称		浉河区委	
项目资金		实施期资金总额: 110		年度资金总额:		110	
(万元)		其中: 财政拨款 110		其中: 财政拨款		110	
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 保障区委会议召开				目标1: 保障六次党代会议召开		
	目标2: 保障单位临时工作经费支出				目标2: 保障单位临时工作经费支出		
	目标3: 确保区委部门正常运转发挥部门职能				目标3: 确保区委部门正常运转发挥部门职能		
							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	指标1: 召开	50次	数量指标	指标1: 召开会议	50次
			指标2: 调研考察工	40次		指标2: 调研考察工作	40次
							
	质量指标	质量指标	指标1: 保障区委工作正常运转	保障	质量指标	指标1: 保障区委工作正常运转	保障
			指标			指标2:	
							
	时效指标	时效指标	指标1: 各项经费支出	≤12月	时效指标	指标1: 各项经费支出	≤12月
			指标			指标2:	
							
	成本指标	成本指标	指标1: 会议	20万	成本指标	指标1: 会议费	20万
			指标2: 招待	30万		指标2: 招待费	30万
			指标3: 临时工作经费	60万		指标3: 临时工作经费	60万
							

绩效比

项目
标

效益指标	经济效			经济效		
	指标	指标		指标	指标2:	
						
	社会效	指标1: 保障工作正 常开展, 发挥正常	保障	社会效	指标1: 保障工作 正常开展, 发挥正 常部门职能	保障
	益			益		
	指标	指标		指标	指标2:	
						
	生态效	指标		生态效	指标1:	
	指标	指标		指标	指标2:	
						
	可持续	指标1: 项目持续发	长期	可持续	指标1: 项目持续 发挥作用	长期
	影响			影响		
	指标	指标		指标	指标2:	
						
						
满意度 指标	服务对	指标1: 区委 区政府工作人	>90%	服务对	指标1: 区委区政府 工作人员	>90%
	象			象		
	满意度	指标2:		满意度	指标2:	
	指标			指标		
						
						

填 报 人:	项目负责:
联系方式:	联系方式:

区级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		机要保密设备维护					
主管部门及代码		101001		单位名称		浉河区委	
项目资金		实施期 资金总额:	22.7	年度资金总额:		22.7	
(万元)		其中: 财政拨款	22.7	其中: 财政拨款		22.7	
		其他 资金		其他资金			
绩效目 标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 保障设备正常运行			目标1: 保障设备正常运行			
	目标2: 确保信息安全保密			目标2: 确保信息安全保密			
	目标3:			目标3:			
							
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指 标	指标 1: 机要 局设备 维护次	10	数量指 标	指标1: 机要局设 备维护次数	10
							
							
		质量指 标	指标 1: 提高 工作效率保障	提高	质量指 标	指标1: 提高工作 效率保障上传下达	提高
			指标 2: 设备 完好率	100%		指标2: 设备完好 率	100%
							
		时效指 标	指标 1: 解决 设备问 题	3个工作 日	时效指 标	指标1: 解决设备 问题	3个工作 日
						指标2:	
							
		成本指 标	指标 1: 人员 值班费	≤10万	成本指 标	指标1: 人员值班 费	≤10万
			指标 2: 设备 维护费	≤12.7 万		指标2: 设备维护 费	≤12.7 万
							
							

	效益指标	经济效			经济效		
		指标	指标		指标	指标2:	
							
		社会效	指标1: 保障工作正 常开展, 发挥正 常	保障	社会效	指标1: 保障工作 正常开展, 发挥正 常部门职能	保障
		益					
		指标	指标		指标	指标2:	
							
		生态效	指标		生态效	指标1:	
		指标	指标		指标	指标2:	
							
		可持续	指标1: 项目 持续发	长期	可持续	指标1: 项目持续 发挥作用	长期
	影响			影响			
	指标	指标		指标	指标2:		
							
							
满意度 指标	服务对	指标1: 区委 区政府工作人	>90%	服务对	指标1: 区委区政 府工作人员	>90%	
	象			象			
	满意度	指标2:		满意度	指标2:		
	指标			指标			
							
							
填 报 人:				项目负责人:			
联系方式:				联系方式:			

区级部门预算项目支出绩效目标申报表 (2021年度)



项目名称		档案保管经费						
主管部门及代码		滨河区委办		单位名称		滨河区档案馆		
项目资金		实施期资金总额:	30	年度资金总额:		30		
(万元)		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款		30		
		其他资金		其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 档案保管及抢救维护				目标1: 档案保管及抢救维护			
	目标2: 档案数字化转换管理				目标2: 档案数字化转换管理			
	目标3:				目标3:			
								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 档案维护卷数:	≥8万	数量指标	指标1: 档案维护卷数:	≥8万	
			指标2: 纸质档案扫描转换	≥18万页		指标2: 纸质档案扫描转换	≥18万页	
								
		质量指标	指标1: 档案保存	完好	质量指标	指标1: 档案保存	完好	
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1: 档案数字化转换	≤12月	时效指标	指标1: 档案数字化转换	≤12月	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	成本指标	指标1: 档案维护费	10万	成本指标	指标1: 档案维护费	10万
				指标2: 档案数字化转换费	20万		指标2: 档案数字化转换费	20万
								
								
	效益指标		经济效益	指标1:		经济效益	指标1:	
				指标2:			指标2:	
								
			社会效益	指标1: 丰富馆藏内容全心全意为群众服务	丰富	社会效益	指标1: 丰富馆藏内容全心全意为群众服务	丰富
				指标2:			指标2:	
								
			生态效益	指标1:		生态效益	指标1:	
				指标2:			指标2:	
								
		可持续影响	指标1: 项目长期持续发挥作用	持续	可持续影响	指标1: 项目长期持续发挥作用	持续	
指标2:				指标2:				
.....								
满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意度	≥90%	服务对象	指标1: 群众满意度	≥90%		
	满意度指标	指标2:		满意度指标	指标2:			
								
								
填 报 人: 徐培锦				项目负责人: 顾敏敏				
联系方式: 6652206				联系方式: 6652207				