

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		全委会会议费			
主管部门		原州区区委办公室	实施单位		
		室	原州区区委办公室 本级		
项目属性		0101-一年期项目	项目期		
			1年		
项目总额		40000.00	其中：年度资金总额		
			40000.00		
其中：本级资金 （元）	资金总额	40000.00	其中：转移市县（区）资金 （元）	资金总额	
	其中：财政拨款	40000.00		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		执行一类会议要求，全年预计召开一次全委会，会期1天，参会人员预计220人，深入学习贯彻相关工作精神，听取和讨论区委常委会向全委会所作的报告，安排部署相关工作。			
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	参会人数，会议次数		260人/1次	
1-产出指标	12-质量指标	完成会议各项议程，参会率		100%	
1-产出指标	13-时效指标	按时圆满完成会议议程和支付相关费用		100%	
1-产出指标	14-成本指标	会议费用		≤4万元	
2-效益指标	22-社会效益	促进社会和谐稳定，人民群众的获得感和幸福感显著上升		显著上升，有效提升	
2-效益指标	24-可持续影响	经济社会的发展有可持续性		长期，和谐稳定	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参会人员满意度		100%	

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		党政内网网路年租费			
主管部门		原州区区委办公室	实施单位		原州区区委办公室本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1年
项目总额		100000.00	其中：年度资金总额		100000.00
其中： 本级 资金 (元)	资金总额	100000.00	其中：转移市县(区)资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	100000.00		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	为认真落实自治区党委、政府关于加强全区电子政务建设和管理的相关规定，规范提升电子政务建设和管理。				
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	实际开通电路数量			42个
1-产出 指标	12-质量指标	党政内网网路正常使用			≥95%
1-产出 指标	13-时效指标	资金及时到位，按时支出			2023年
1-产出 指标	14-成本指标	开通每条电路金额			3720元
2-效益 指标	22-社会效益	实现全区电子政务网络互联互通、资源整合和信息共享，提高办公效率及群众满意度，更好的为人民服务。			≥95%
2-效益 指标	24-可持续影响	满足各级党政机关之间内部办公、管理的需要，持续保障办公正常开展。			长期，保障2023年
3-满意 度指标	31-服务对象满意度	办公单位使用人员满意度			100%

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		机关运行费			
主管部门		原州区区委办公室	实施单位		
		原州区区委办公室 本级			
项目属性		0101-一年期项目	项目期		
		1年			
项目总额		500000.00	其中：年度资金总额		
		0	500000.00		
其中：本级资金 （元）	资金总额	500000.00	其中：转移市县（区）资金 （元）	资金总额	
	其中：财政拨款	500000.00		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	保障区委办公楼日常维修维护、水电费支出、物业保洁及保安人员工资支出，使各项工作正常开展。				
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	保障区委办公楼日常维修维护、水电费支出、物业保洁及保安人员工资支出	保障办公楼面积2988平方米日常维修维护，12个月水电费正常支出，保障3个保洁、4个保安工资正常支出		
1-产出指标	12-质量指标	按时完成办公楼日常维修维护、水电费、物业保洁费用支出。	100%		
1-产出指标	13-时效指标	2023年	2023年		
1-产出指标	14-成本指标	办公楼日常维修维护、水电费、物业保洁及门卫人员工资支出。	≤50万元		
2-效益指标	22-社会效益	促使办公正常高效运转，提高机关工作人员工作效率。	≥95%		
2-效益指标	24-可持续影响	持续保障办公楼内外整洁、安全，日常办公正常运转	100%		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	各办公单位工作人员满意度	100%		