

韶关市曲江区2023年区级项目绩效目标表

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
101001-中共 韶关市曲江 区委办公室	国安工作经 费	1111预算安 排拨款	30,000.00	2013199其他 党委办公厅 (室)及相 关机构事务 支出	根据中央、省、市国安委和 相关文件要求开展国家安全 宣传、教育活动。	根据上级要 求完成本年 度国家安全 教育宣传任 务,处理好 国家安全相 关工作。	根据上级要 求完成本年 度国家安全 教育宣传任 务,处理好 国家安全相 关工作。	效益指标	社会效益	宣传受众群 众满意度	满意	满意
										公众国安意 识	有所提高	有所提高
									可持续影响	宣传持续发 挥作用期限	长期	长期
									经济效益	项目经费支 出完成率 (%)	90%	90%
								产出指标	数量指标	印刷国安宣 传册	2000本	2000本
									质量指标	国安宣传工 作完成效果	良好	良好
									时效指标	项目工作有 效性	有效	有效
									成本指标	专款专用率 (%)	100%	100%
								满意度指标	服务对象满 意度	收益群众满 意度(%)	90%	90%
101001-中共 韶关市曲江 区委办公室	机要值班工 作经费	1111预算安 排拨款	47,000.00	2013199其他 党委办公厅 (室)及相 关机构事务 支出	根据中央、省、市要求,机 要值班人员值班后不能安排 补休的应给予发放值班补贴 。	保障机要值 班工作经 费,确保机 要值班人员 值班补助按 规定正常发 放。	保障机要值 班工作经 费,确保机 要值班人员 值班补助按 规定正常发 放。	产出指标	数量指标	伙食补助发 放人数	<5人	<5人
									质量指标	补助发放准 确率	100%	100%
										补助发放规 范性	规范	规范
									时效指标	补助发放及 时率(%)	100%	100%
									成本指标	专款专用率 (%)	100%	100%
										项目经费支 出率	≥95%	≥95
								效益指标	可持续影响	值班人员稳 定率	稳定	稳定
				2013199其他	因于开展区委办会区委党	协助区委领 导处理区委	协助区委领 导处理区委	产出指标	成本指标	预算控制	合理	合理
									数量指标	举办全区性 会议次数	≥5次	≥5次
										区委交办工 作任务完成 率	100%	100%

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
101001-中共 韶关市曲江 区委办公室	区委工作经 费	1111预算安 排拨款	150,000.00	党委办公厅 (室)及相 关机构事务 支出	用于开展区委工委、区委市 委会、书记专题会、全区各 单位党政内网、全区涉密文 件和内部文件等区委全区性 工作所需支出	日常工作， 确保区委政 令畅通，完 成区委工作 部署。	日常工作， 确保区委政 令畅通，完 成区委工作 部署。		质量指标	完成区委交 办工作质量	良好	良好
									时效指标	项目工作有 效性	有效	有效
								效益指标	社会效益	扩大曲江区 影响力	有所扩大	有所扩大
									可持续影响	确保日常工 作运作	正常运行	正常运行
								满意度指标	服务对象满 意度	目标群体满 意率	≥95%	≥95%
101001-中共 韶关市曲江 区委办公室	区委办调研 和信息经费	1111预算安 排拨款	50,000.00	2013199其他 党委办公厅 (室)及相 关机构事务 支出	用于开展区委领导及相关工 作人员日常调研工作支出	项目资金专 款专用，按 照区委区政 府的工作部 署，完成调 研和信息工 作任务。	项目资金专 款专用，按 照区委区政 府的工作部 署，完成调 研和信息工 作任务。	产出指标	成本指标	项目按规定 支出	规范	规范
									时效指标	数据采集及 时度	及时	及时
									数量指标	调研工作报 道次数	≥20次	≥20次
										信息数量 (条)	≥50条	≥50条
								质量指标	领导批示圈 阅率	≥90%	≥90%	
									稿件自采自 编	100%	100%	
								效益指标	社会效益	扩大曲江区 影响力	有所扩大	有所扩大
									可持续影响	确保日常工 作运作	100%	100%
满意度指标	服务对象满 意度	领导读者满 意度	≥95%	≥95%								
101001-中共 韶关市曲江 区委办公室	档案工作经 费	1111预算安 排拨款	20,000.00	2013199其他 党委办公厅 (室)及相 关机构事务 支出	根据国家、省、市相关文 件，机要人员值班后不能补 休应该发放补贴。	资金专款专 用，做好档 案宣传与档 案教育，保 障全区档案 指导和管理	资金专款专 用，做好档 案宣传与档 案教育，保 障全区档案 指导和管理		成本指标	专款专用率 (%)	100%	100%
									时效指标	当年档案数 据备份验收 率	≥60%	≥60%
										完成档案整 理	基本完成	基本完成
								产出指标	数量指标	档案整理完 成量	基本完成	基本完成
										档案归档率 (%)	≥70%	≥70%
										档案整理合 格率	≥60%	≥60%

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
						工作正常运行。	工作正常运行。		质量指标	档案管理辅助工作完成率(%)	≥60%	≥60%
								效益指标	经济效益	不截留、挪用资助资金，专款专用	100%	100%
								满意度指标	服务对象满意度	培训满意度	≥90%	≥90%
101001-中共韶关市曲江区委办公室	新密码设备换装	1111预算安排拨款	40,000.00	2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		完成省委机要局下达的2023年度密码设备换装工作，保障设备正常运转。	完成省委机要局下达的2023年度密码设备换装工作，保障设备正常运转。	产出指标	成本指标	控制在采购预算内	有效控制	有效控制
									质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%
									时效指标	设备是否及时交付	及时	及时
									数量指标	购买办公设备	2个	2个
								效益指标	可持续影响	设备可用性	可用	可用
									社会效益	硬件设备验收合格率(%)	100%	100%
									经济效益	设备正常率(%)	100%	100%
101001-中共韶关市曲江区委办公室	涉密信息系统运维及保障费用	1111预算安排拨款	260,000.00	2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	按照上级文件(密件)要求，做好涉密信息系统运维及保障费工作。	按照上级文件(密件)要求，做好涉密信息系统运维及保障费工作。	按照上级文件(密件)要求，做好涉密信息系统运维及保障费工作。	产出指标	时效指标	资金到位及时率	95%	95%
									成本指标	预算控制水平	合理	合理
										设备设施维修维护质量	良好	良好
									质量指标	设备正常运行率	100%	100%
										购置办公设备质量达标率(%)	100%	100%
								数量指标	办公设备维护数量	1个	1个	1个
								效益指标	可持续影响	保障仪器设备长期安全稳定运行	有效	有效
									社会效益	交付设备验收合格率(%)	100%	100%

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
								满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度 (%)	100%	100%