

附件 2

中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅

2024 年自治区本级部门项目支出

预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅

2024 年 2 月 23 日

附件1

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
(对下属单位批复表样)

项目名称		无	
主管部门			实施单位
项目属性			项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
		结余结转资金	
绩效目标		目标1： 目标2： 目标3：	
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
产出 指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益 指标	经济效益 指标		
	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象 满意度指标		

2024年自治区本级部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅				
部门职责绩效目标	负责推动党的路线、方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实；围绕党中央大政方针和自治区党委中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题调查研究，为自治区党委科学决策提供依据；负责自治区党委各类会议、重大活动和党委领导同志公务活动的组织协调服务等工作；负责中央文件办理和自治区党委文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发工作，负责自治区党委日常文书处理等工作；负责自治区党委党内法规制度建设和党务公开工作，统筹协调和督促指导全区党内法规、党务公开工作；负责全区各类信息收集、综合和分析研判，向中央和自治区党委报送信息、反映动态，承担紧急突发情况信息报送工作；负责中央决策部署和中央领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查，自治区党委决策部署、重点工作安排和自治区党委领导同志指示批示的督办落实，统筹规范全区督查检查考核工作；负责自治区党委总值班工作；负责统筹党委系统电子政务工作，承担全区电子政务内网规划、建设和管理工作；负责贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规，起草档案工作地方性法规草案，拟定全区档案事业发展规划，负责自治区党委档案管理和开发利用工作；负责管理自治区党委保密委员会办公室、党委机要局、自治区档案馆和自治区专用通信局等。				备注
一级指标	二级指标	三级指标			
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2023年底以前结转资金全部编入2024年部门预算	编入2024年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%	
	结余资金	2023年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2023年底以前结余资金占部门预算的百分率	100%	
	预算调剂	2024年执行中不发生预算科目调剂	2024年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0	
		2024年执行中不发生预算级次调剂	2024年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0	
		2024年执行中不发生预算追加	2024年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0	
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	0	

附件3

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		党委网络运行维护费			
主管部门		自治区财政厅	实施单位		自治区党委办公厅
项目属性		一年期项目	项目期		2024
项目总额		1064.97	其中：年度资金总额		1064.97
其中： 本级资金	资金总额	1064.97	其中： 转移市县 （区）资金	资金总额	1064.97
	其中：财政拨款	1064.97		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	1064.97
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	搭建和保障电子政务内网，初步建成以信息化为依托的电子政务体系，为自治区各级党政机关日常办公高效运转提供信息化支撑；确保提供及时有效的网络维护服务，保障网络存储系统等的正常运转，服务自治区党委科学决策，推动全区经济社会发展。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	网络运行维护服务项目			1项
		软件更新购置			1批
		信息化保障			1项
	质量指标	电子政务服务质量			不断提高
		系统故障修复影响时间			≤1小时
	时效指标	验收合格率			≥90%
		设备配置合格率			≥90%
		服务期限			1年
	成本指标	网络运行维护服务费			954.97
		软硬件设备更新购置费			80万元
		机房运维和信息化保障费			30万元
效益指标	经济效益	构建高效协同的办公平台，节约行政开支，节省人力财力，形成各部门信息共享，进一步发挥信息资源的社会效益和经济效益			不断提升
	社会效益	维护和保障互联网电子政务运行平台正常运转，提高办事效率和执政能力，促进社会经济不断发展			不断增强
	生态效益	依托电子政务内网高效办公，提高无纸化办公效率，减少环境污染			不断提高
	可持续影响	保障电子政务系统稳定运行，促进政务办公效率提升和社会经济发展			不断增强
满意度指标	服务对象满意度	电子政务服务质量			≥80%

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		党委专项工作经费			
主管部门		自治区财政厅	实施单位		自治区党委办公厅
项目属性		一年期项目	项目期		2024
项目总额		1691.76	其中：年度资金总额		1691.76
其中： 本级资金	资金总额	1691.76	其中： 转移市县 （区）资金	资金总额	1691.76
	其中：财政拨款	1691.76		其中：中央 资金	
	其他资金				
	结余结转资金			自治区资金	1691.76
年度总体 绩效目标	服务自治区党委科学决策，推动全区经济社会发展，充分发挥参谋协调作用，切实保障党委日常工作高效运转；充分发挥督查落实作用，全力确保中央和自治区党委各项决策部署落地生效；充分发挥服务保障作用，着力打造党委机关的“巩固后院”；切实加强自身建设，当好各级机关的排头兵。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	培训人次			≥150人次
		信息化耗材购置			≥200个
		档案数字化			≥1000页
		服务保障主题教育小组人员			≥50人
		电视终端维护期限			1年
		慰问人次			≥200人次
		党委各类会议次数			≥20次
		参加会议人数			≥1000人次
		咨询服务期限			1年
		四防及各类督查次数			≥20次
		机要交通押运次数			120余次
		服务保障老干部人数			≥120人次
		印刷各类文件、资料			20万余张
	质量指标	“三服务”水平			不断提高
		服务保障党委机关			高效运转
	时效指标	资金支付及时率			≥80%
		督察经费			20万元
		党委慰问费			5万元
		档案数字化			10万元

	成本指标	信息化耗材购置	20万元
		会议费	180万元
		重要活动及服务保障经费	180万元
		电视终端维护费	10万元
		机关运行保障经费	446万元
		咨询服务费	5万元
		印刷费	370万元
		机要交通专项	150万元
		老干部工作经费	30万元
		意识形态经费	10万元
		党委培训经费	50万元
		其他保障经费	205.76万元
效益指标	经济效益	确保党委各项政策贯彻执行到位，促进社会经济发展	不断提升
	社会效益	服务保障党委科学决策，推动全区经济发展	不断提升
	生态效益	充分发挥服务保障作用，营造健康绿色的办公环境	不断提升
	可持续影响	三服务水平不断提高，党委决策部署有力贯彻	不断提升
满意度指标	服务对象满意度	服务保障人员满意度	≥90%

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		党委机关事务运行保障经费			
主管部门		自治区财政厅	实施单位		自治区党委办公厅
项目属性		一年期项目	项目期		2024
项目总额		867.52	其中：年度资金总额		867.52
其中： 本级资金	资金总额	867.52	其中： 转移市县 （区）资金	资金总额	867.52
	其中：财政 拨款	867.52		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	867.52
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标		改善自治区党委机关办公环境，保障党委日常工作安全有序、高效运转，充分发挥服务保障作用，服务自治区党委科学决策，推动全区经济社会高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标		泰康街办公区运维维护期			一年
		景观绿化维护服务期			1年
		5G智慧大院服务期			1年
		地下车库运行维护服务期			1年
		贺兰山宾馆和印刷厂退休人员补差人数			110人
		武警勤务保障物资采购			一批
		武警新时代执勤安保信息化建设设备购置			一批
		锅炉更换			2个
	质量指标	运行维护服务质量			不断提升
		党委机关大院安全			不断提高
	时效指标	资金支付及时率			≥90%
		各类运行维护服务期限			一年
	成本指标	维修专用设备购置			10万元
		党委大院低空防御系统升级			180.25万元
		武警新时代执勤安保信息化建设			30万元
		武警勤务保障经费			5万元
		枕水花园营业房和直管公房维修			35万元
		机关大院周转公寓采暖锅炉及枕水花园锅炉更换			80万元
		泰康街办公区运行维护费			107.46万元
		贺兰山宾馆和印刷厂退休人员补差			130万元
		周转公寓运行维护费			10万元
地下车库运行维护费			34.4万元		
5G智慧大院年度服务费			49万元		
其它运行维护费			50万元		
绿化养护服务费			146.41万元		
效益指标	经济效益	保障机关大院正常运转，促进经济稳定发展			正常运转
	社会效益	确保党委大院和泰康街办公区等区域安全稳定运转			安全稳定
	生态效益	建立绿色、健康、和谐的办公环境			积极提升
	可持续影响	办公环境不断改善			不断改善
满意度指标	服务对象满意度	服务保障人员满意度			≥90%