

附件 2

# 中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅

## 2025 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 2025 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2025 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

2025 年 2 月 21 日

# 2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元

项目名称		党委专项工作经费		
主管部门	中共自治区委员会办公厅	实施单位	中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅	
项目属性	02-经常性项目	项目期	99年	
项目总额	1800	其中：年度资金总额	1487.71	
其中： 本级资金	资金总额	1487.71	其中： 转移市县（区）资金	
	其中：财政拨款	1487.71		0
	其他资金	0		0
	结余结转资金	0		0
年度总体绩效目标	为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。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值	
1-一级指标	11-数量指标	服务保障退休老干部人次	≥200人次	
		参加会议人数	≥2000人次	
		信息化耗材维护	≥500个	
		会议召开次数	≥50场次	
		档案数字化	≥1000页	
		培训次数	≥3次	
	12-质量指标	服务保障质量	较高	
		培训覆盖率	70%	
	13-时效指标	资金支付及时率	≥80%	
	14-成本指标	信息化设备耗材维护	30万元	
		各处室专项工作经费	460.27万元	
		慰问经费	20万元	
		办公家具配置	10万元	
		培训经费	30万元	
印刷费		250万元		
会议费		150万元		
	档案数字化	7.5万元		
	运行保障经费	529.94万元		
2-效益指标	21-经济效益	服务保障党委科学决策，推动全区经济发展	不断提升	
	22-社会效益	确保党委各项政策贯彻执行到位，促进社会经济发展	不断提高	
	23-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	努力构建	
	24-可持续影响	贯彻落实党委决策情况	坚决贯彻执行	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务保障对象满意度	≥80%	

# 2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		党委网络运行维护费			
主管部门		中共宁夏回族自治区委员会办公厅	实施单位 中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅		
项目属性		02-经常性项目	项目期 99年		
项目总额		1350	其中：年度资金总额 1266.09		
其中： 本级资金	资金总额	1266.09	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1266.09		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标		搭建和保障全区电子政务内网平台，初步建立结构合理、全面覆盖、集约高效的电子政务服务体系，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运行维护服务，保障网络及应用系统等额正常运转，服务自治区党委科学决策推动全区经济社会发展，维护保障自治区政务内网网络安全、应用系统及基础设施等正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	网络运行服务项目		1项	
	12-质量指标	电子政务服务质量		不断提高	
	13-时效指标	网络服务保障期限		1年-3年	
	14-成本指标	党委网络运行维护费		1266.09万元	
2-效益指标	21-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		不断提高	
	22-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	
	23-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		不断提升	
	24-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。		稳步推进	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使用人满意度		≥85%	
		电子政务服务质量		≥85%	

# 2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		党委机关事务运行保障经费			
主管部门		中共宁夏回族自治区委员会办公厅	实施单位 中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅		
项目属性		02-经常性项目	项目期 99年		
项目总额		750	其中：年度资金总额 426.2		
其中： 本级资金	资金总额	426.2	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	426.2		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	为改善自治区党委办公环境，提高办公效率，提高机关干部用餐环境，切实充分发挥服务保障作用，切实保障党委日常工作-高效运转，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		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	服务保障机关运行		1批	
		泰康街运行维护期		1年	
		设施设备维保期限		1年	
	12-质量指标	运行维护服务质量		不断提升	
	13-时效指标	各类运行维护服务期限		1年	
	14-成本指标	其他运行维护		10万元	
		泰康街办公区运行维护		7万元	
		贺兰山宾馆和印刷厂退休人员经费补差		134万元	
维修改造专用设备购置		10万元			
	绿化维护提升		216.2万元		
	5G智慧大院项目服务费		49万元		
2-效益指标	21-经济效益	保障机关大院正常运转，促进经济社会稳定发展		正常运转	
	22-社会效益	维护党委大院及泰康街办公区安全稳定，促进社会稳定发展		安全稳定	
	23-生态效益	建立绿色、健康、和谐的办公环境		积极提升	
	24-可持续影响	办公环境不断改善		不断提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务保障对象满意度		≥80%	

## 2025 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	<b>中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅</b>				
部门职责绩效目标	中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅是自治区党委的综合办事机构。单位类型为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨款。主要职能是：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。				
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	2024 年底以前结转资金全部编入 2025 年部门预算	编入 2025 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	2024 年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2024 年底以前结余资金占部门预算的百分率	100%	
	预算调剂	2025 年执行中不发生预算科目调剂	2025 年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0	
		2025 年执行中不发生预算级次调剂	2025 年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0	
		2025 年执行中不发生预算追加	2025 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		