

# 2022 年预算项目绩效目标表

单位：中共太康县委办公室



## 预算项目绩效目标申报表

*项目名称	印刷费						
*主管部门	太康县委员会办公室						
项目资金 (万元)	*项目总投资		25				
	其中:	*财政性资金	25				
		其他资金					
*年度总体目标	完成县委文件印刷、会议笔记本配备档案袋配备。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	25	万元		
产出指标	数量指标	印刷册数(份数)	≥	35000	册		
	质量指标	印刷品质量合格率	=	100	%		
	时效指标	印刷完成及时率	=	100	%		
	社会效益指标	提升公众知晓率	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%		

## 预算项目绩效目标申报表

*项目名称	疫情防控常态化支出						
*主管部门	太康县县委						
项目资金 (万元)	*项目总投资		15				
	其中:	*财政性资金	15				
		其他资金					
*年度总体目标	保障县委的疫情防控工作防护物资、应急消毒、办公用品,疫情防控健康检测点人员餐费、生活物资等支出需要,杜绝出现因资金保障不到位,而影响疫情防控和医疗救治工作的正常开展。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	15	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	疫情宣传活动开展次数	≥	10	场次		
		疫情防控工作点	=	2	个		
	质量指标	防控宣传手册发放率	≥	100	%		
	时效指标	宣传报道时效性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	降低疫情影响	定性	降低			
	社会效益指标	提升疫情防控政策公众知晓率	定性	提升			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

## 预算项目绩效目标申报表

*项目名称	宣传经费						
*主管部门	太康县委员会办公室						
项目资金 (万元)	*项目总投资		35				
	其中:	*财政性资金	35				
		其他资金					
*年度总体目标	增强保密意识,加强对机要文件的管理和检查。加强机关党建工作。持续开展机关文明创建活动和创先争优活动,认真开展机关作风大提升活动,增强组织活力,营造良好发展环境。强力推动国家安全、外事和军民融合发展工作,确保各项重点工作高质量完成。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	35	万元		
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥	36	场次		
		宣传活动参加人数	≥	450	人		
	质量指标	宣传文案合格率	=	100	%		
	时效指标	宣传报道时效性	定性	及时			
	社会效益指标	提升公众知晓率	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

## 预算项目绩效目标申报表

*项目名称	县委一楼大会议室专用通讯系统						
*主管部门	太康县委员会办公室						
项目资金 (万元)	*项目总投资		40				
	其中:	*财政性资金	40				
		其他资金					
*年度总体目标	进一步加强党委系统信息化建设和管理工作,按照县委信息化建设安排部署,保障全县协同办公、绩效考评、党委视频会议等配套应用系统升级维护、安全高效运行;做好县委会议室通讯设备系统的维护,保障应用程序高效率运行,为参会人员提供更优质高效的信息化服务。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	40	万元		
产出指标	数量指标	专用通讯设备(维护)数量	≥	1	台		
		专用通讯(系统)建设数量	≥	1	套		
		系统维修维护任务完成率	=	100	%		
	质量指标	系统正常运行率	=	100	%		
		系统运维服务达标率	=	100	%		
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤	1	小时		
	社会效益指标	提高会议通讯服务能力和效率	定性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	(系统使用人)满意度	≥	90	%		

## 预算项目绩效目标申报表

*项目名称	日常文印费用						
*主管部门	太康县县委						
项目资金 (万元)	*项目总投资		18				
	其中:	*财政性资金	18				
		其他资金					
*年度总体目标	保障全县政府系统公文处理的业务指导和行政机关公文处理有关规定的贯彻落实一级政府各类材料、公文打印工作等方面。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	18	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	印制文件数(份数)	≥	34700	个		
	质量指标	印制品质量合格率	=	100	%		
	时效指标	印制完成及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升政策知晓率	定性	提升			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

## 预算项目绩效目标申报表

*项目名称	日常办公开支						
*主管部门	太康县县委						
项目资金	*项目总投资		286.1				
	其中：	*财政性资金	286.1				
		其他资金					
*年度总体目标	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	286.1	万元		
产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	=	100	%		
		办公用品及耗材采购完成率	=	100	%		
		印刷完成率	=	100	%		
		维修完成率	=	100	%		
	质量指标	水电及物业费缴纳足额率	=	100	%		
		办公用品及耗材采购合格率	=	100	%		
		印刷合格率	=	100	%		
		维修合格率	=	100	%		
	时效指标	工作完成及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	保障			
		提高职工办公效率	定性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%		

## 预算项目绩效目标申报表

*项目名称	培训费						
*主管部门	太康县委员会办公室						
项目资金 (万元)	*项目总投资		15				
	其中:	*财政性资金	15				
		其他资金					
*年度总体目标	做好集体学与自学相结合,不断更新知识储备、优化知识结构,提高工作能力和水平,形成学的氛围、严的氛围、干的氛围。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	15	万元		
产出指标	数量指标	培训场次	≥	5	场次		
		培训天数	≥	58	天		
		培训人次	≥	650	人次		
	质量指标	培训出勤率	≥	95	%		
		培训考试合格率	≥	95	%		
	时效指标	会议按期完成率	=	100	%		
	社会效益指标	提升培训人员综合素质	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%		

## 预算项目绩效目标申报表

*项目名称	内网中心专线加密网络专线使用及相关设备经费						
*主管部门	太康县委员会办公室						
项目资金 (万元)	*项目总投资		30				
	其中:	*财政性资金	30				
		其他资金					
*年度总体目标	保障内网中心专线设备使用费, 专线系统配备, 日常监护维修, 内网费用交纳。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	30	万元		
产出指标	数量指标	硬件采购(维护) 数量	≥	6	台		
		专线(系统) 建设数量	≥	2	条		
		专线维修维护任务完成率	=	100	%		
	质量指标	系统正常运行率	=	100	%		
		专线运维服务达标率	=	100	%		
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤	1	小时		
	社会效益指标	提高公共服务能力和效率	定性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	(专线使用人) 满意度	≥	90	%		

## 预算项目绩效目标申报表

*项目名称	内网中心专线及保密设备费用						
*主管部门	太康县委员会办公室						
项目资金 (万元)	*项目总投资		40				
	其中:	*财政性资金	40				
		其他资金					
*年度总体目标	确保中心机房设备的防火、防雷、用电安全、设备日常维护系统更新。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	40	万元		
产出指标	数量指标	保密设备(维护)数量	≥	6	台		
		专线(系统)建设数量	≥	2	条		
		设备维修维护任务完成率	=	100	%		
	质量指标	设备正常运行率	=	100	%		
		设备运维服务达标率	=	100	%		
	时效指标	设备故障修复平均时间	≤	1	小时		
	社会效益指标	提高内网中心服务能力和效率	定性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	(内网中心人员)满意度	≥	90	%		

## 预算项目绩效目标申报表

*项目名称	会议费						
*主管部门	太康县委						
项目资金 (万元)	*项目总投资		20				
	其中:	*财政性资金	20				
		其他资金					
*年度总体目标	保障县委、县政府、纪委等各部门会议按时召开。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	20	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	会议数量	≥	23	场次		
		会议天数	≥	23	天		
		参会人数	≥	6900	人次		
	质量指标	会议出勤率	≥	95	%		
		安全事故发生数	=	0	次		
	时效指标	会议按期完成率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	定性	明显			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%		

## 预算项目绩效目标申报表

*项目名称	固定电话费						
*主管部门	太康县委						
*项目单位	太康县委员会办公室						
项目资金	*项目总投资		18				
	其中：	*财政性资金	18				
		其他资金					
*年度总体目标	规范值班计划管理，保证上传下达，电话传真畅通						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	18	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	电话传真数量	=	7	台		
	质量指标	保障通信设备畅通率	≥	100	%		
	时效指标	通信设备维护及时率	≥	100	%		
效益指标	经济效益指标	保障上传下达	定性	保障			
	社会效益指标						
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		

## 预算项目绩效目标申报表

*项目名称	县委常委第一第二会议室费用						
*主管部门	太康县委员会办公室						
项目资金 (万元)	*项目总投资		10				
	其中:	*财政性资金	10				
		其他资金					
*年度总体目标	完成第一第二会议室设备维护维修, 配备会议需要的消耗品。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	10	万元		
产出指标	数量指标	会议设备(维护)数量	≥	3	台		
		会议(系统)建设数量	≥	3	套		
		会议设备维修维护任务完成率	=	100	%		
	质量指标	系统正常运行率	=	100	%		
		会议系统运维服务达标率	=	100	%		
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤	1	小时		
	社会效益指标	提高会议服务能力和效率	定性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	(会议设备使用人)满意度	≥	90	%		