部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称  | 非涉密文件监控平台服务费 |
| 预算单位 | 中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额：  | 9.00 |
| 其中：财政拨款  | 9.00 |
| 其他资金  |  |
| 总体目标  | 年度目标 |
| 根据《攀枝花市非涉密计算机文件监控系统建设服务合同》要求完成非涉密计算机文件监控系统建设并保证正常运转，完成2021年市保密工作目标考核 |
| 绩效指标  | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标  | 建设年限 | 建设年限为5年，2021年为第五年 |
| 2021年支付金额  | 9万元 |
| 质量指标  | 非涉密文件监控系统正常运行  | 全年运转正常，稳定发挥作用  |
| 时效指标  | 服务年限 | 2021年1—12月 |
| 成本指标 | 服务费用 | 服务费用共计72万元，分5年支付，2017年-2019年，每年支付18万元，2020年-2021年每年支付9万元。 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |   |   |
| 社会效益指标 | 保密作用 | 全面监测接入系统单位的计算机，防止失泄密事件发生。 |
| 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  | 使用单位满意度 | 85%以上 |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称  | 国产化替代设备购置费 |
| 预算单位 | 中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额：  | 20.40 |
| 其中：财政拨款  | 20.40 |
| 其他资金  |  |
| 总体目标  | 年度目标 |
| 按照全市安可替代工程进度要求，完成我办计算机软硬件和外接设备替换任务 |
| 绩效指标  | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标  | 完成区委办计算机系统软硬件国产化替换任务 | 拟替换计算机24台，打印机13台 |
| 质量指标  | 完成区委办计算机系统软硬件国产化替换任务  | 保障办公信息安全 |
| 时效指标  | 区委办计算机系统软硬件国产化替换时间 | 2021年 |
| 成本指标 | 完成区委办计算机系统软硬件国产化替换费用 | 20.4万元 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 增强办公信息的可控性 | 保障办公信息安全 |
| 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  | 使用者满意度 | 满意度大于85% |

（2021年度）

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称  | 机要密码通信专项经费 |
| 预算单位 | 中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额：  | 15.00 |
| 其中：财政拨款  | 15.00 |
| 其他资金  |  |
| 总体目标  | 年度目标 |
| 1、做好密码通信主系统和备用系统运行及日常维护；2、完成应急密码通信车、海事卫星通信等应急密码通信系统运行维护工作；3、做好全年365天，24小时值班值守工作4、做好主渠道运行维护工作 |
| 绩效指标  | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标  | 机要密码通信值班工作 | 全年365天，每天24小时不间断值班 |
| 应急密码通信设备维护，应急密码通信演练 | 应急密码通信设备维护每周2次，应急密码通信演练全年预计12次 |
| 密码通信主、备用设备日常运行维护 | 日常设备维护检查每天一次 |
| 新机要密码干部培训、机要保密专业技能培训 | 新机要密码干部培训2次，机要保密专业技能培训全年预计6次 |
| 质量指标  | 机要值班 | 保障全年365天每天24小时值班值守 |
| 运行、维护、购置、替换应急密码通信系统设备装备 | 保障应急密码通信系统运转正常，满足应急密码通信工作需求 |
| 运行、维护、购置、替换机要和保密设备 | 保证设备正常运转，满足机要保密工作需求 |
| 机要、保密培训 | 培训内容满足日常工作需要，能够促进机要、保密工作更好开展  |
| 时效指标  | 机要值班时间 | 2021年全年 |
| 预计应急密码通信系统运行及维护 | 2021年全年 |
| 预计运行、维护、购置、替换机要和保密设备 | 2021年全年 |
| 预计进行机要保密培训时间  | 2021年全年  |
| 成本指标 | 预计机要值班费用 | 预计日常值班80元每天，每天2个班；周末80元每天，一天3个班；节假日100元每天，每天3个班。合计6万元 |
| 预计应急密码通信系统运行及维护、装备设备购置替换、海事卫星包年通信费等。 | 2万元 |
| 预计机要密码、保密设备购置和替换及运行维护费用 | 3万元 |
| 预计机要、保密培训金额 | 4万元 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 确保机要密码通信主、备用渠道安全畅通。 | 确保国家秘密安全，政令畅通。 |
| 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  | 服务对象满意度  | 95%以上 |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称  | 区委办会议费 |
| 预算单位 | 中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额：  | 55.00 |
| 其中：财政拨款  | 55.00 |
| 其他资金  |  |
| 总体目标  | 年度目标 |
| 保障全区重要会议顺利召开，预计召开一类会议党代会1次；召开二类会议区委全委会2次、召开区委常委会24次；召开三类会议区委专题会、以区委名义召开的工作会若干 |
| 绩效指标  | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标  | 预计全年召开一类会议党代会数 | 1次 |
| 预计全年召开二类会议区委全会次数 | 2次 |
| 预计召开二类会议区委常委会次数 | 全年预计24次 |
| 预计召开三类会议区委专题会、工作会次数 | 若干次 |
| 质量指标  | 会议顺利召开 | 为各项会议顺利召开提供物质保障 |
| 时效指标  | 预计召开一类会议党代会时间 | 2021年上半年 |
| 预计召开二类会议区委全委会时间 | 2021年全年 |
| 预计召开三类会议区委常委会时间 | 2021年全年 |
| 成本指标 | 预计召开一类会议党代会所需经费 | 25万元 |
| 预计召开二类会议区委全委会所需经费 | 10万元 |
| 预计召开三类会议区委常委会所需资金 | 20万元 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |   |
| 社会效益指标 | 各项会议的顺利召开 | 讨论、审议我区各项重大事宜，从而促进全区各项工作有序进行。 |
| 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  | 各参会人员、参会代表 | 满意度大于85% |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称  | 区委办招商引资经费 |
| 预算单位 | 中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额：  | 20.00 |
| 其中：财政拨款  | 20.00 |
| 其他资金  |  |
| 总体目标  | 年度目标 |
| 为区委招商工作人员提供经费保障，促进招商引资会议、项目推介、交流合作和经贸洽谈等活动顺利开展，实现区委以招商引资带动全区经济发展的目的 |
| 绩效指标  | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标  | 预计外出开展招商、项目推介、经贸洽谈等工作 | 25次 |
| 预计筹办招商活动 | 5次 |
| 质量指标  | 招商差旅费 | 保障招商工作人员差旅费，为招商工作提供后勤保障 |
| 招商办公费 | 为招商、项目推介、经贸洽谈等活动提供物质保障 |
| 时效指标  | 预计外出开展招商、项目推介、经贸洽谈等工作时间 | 2021年全年 |
| 预计筹办招商活动时间  | 2021年全年 |
| 成本指标 | 预计开展招商活动差旅费 | 15万元 |
| 预计开展招商活动工作经费 | 5万元 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 通过招商引资带动全区经济发展  | 推动我区经济发展，带动就业，提高全区经济效益。 |
| 社会效益指标 | 通过招商引资提高就业率 | 通过招商引资，提高就业，促进社会稳定。 |
| 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  | 招商引资工作人员 | 满意度大于85%。 |

（2021年度）

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称  | 全面深化改革工作经费 |
| 预算单位 | 中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额：  | 2.00 |
| 其中：财政拨款  | 2.00 |
| 其他资金  |  |
| 总体目标  | 年度目标 |
| 做好中央、省、市对仁和区全面深化改革的督导、调研工作；完成市委改革办对仁和区全面深化改革年度考核工作；结合全区改革工作实际，适时召开全面深化改革会议，对全区全面深化改革工作作出安排部署；做好对全区全面深化改革工作的统筹、协调、督查、评估等工作；完成对各乡镇（街道）、各部门全面深化改革年度考核工作，培训工作 |
| 绩效指标  | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标  | 对各乡镇（街道）、各部门全面深化改革工作督查考核工作 | 督促各牵头单位完成《中共攀枝花市仁和区委全面深化改革委员会2021年工作要点》《中共攀枝花市仁和区委全面深化改革委员会2021年改革落实台账》中明确的改革任务 |
| 召开全面深化改革会议 | 预计召开全面深化改革会议2次 |
| 全面深化改革培训 | 预计进行深化改革培训1次 |
| 深化改革工作的督导、调研和考核工作资料印制  | 根据改革工作和任务适时印制 |
| 质量指标  | 各乡镇（街道）、各部门全面深化改革工作督查考核工作 | 确保《中共攀枝花市仁和区委全面深化改革委员会2021年工作要点》《中共攀枝花市仁和区委全面深化改革委员会2021年改革落实台账》中每项改革任务顺利完成 |
| 召开全面深化改革会议 | 为会议正常召开提供物资保障 |
| 全面深化改革培训 | 为培训工作提供物质保障，确保培训工作顺利进行 |
| 全面深化改革工作的督导、调研和考核工作 | 严格按照上级督导调研工作相关要求准备好改革相关资料 |
|   |   |
| 时效指标  | 完成对各乡镇（街道）、各部门全面深化改革工作督查考核工作 | 督促各牵头单位按照时间节点要求完成2021年全面深化改革工作任务 |
| 召开全面深化改革会议 | 预计在2021年上半年和下半年分别召开全面深化改革会议 |
| 培训工作 | 2021年全年 |
| 深化改革工作的督导、调研和考核工作资料印制 | 2021年全年 |
|   |   |
| 成本指标 | 对各乡镇（街道）、各部门全面深化改革工作督查考核工作费 | 0.5万元 |
| 召开全面深化改革会议费 | 0.5万元 |
| 全面深化改革培训费 | 0.5万元 |
| 全面深化改革工作的督导、调研和考核工作资料印制费 | 0.5万元 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 深入推进改革举措落地落实 | 深入推进改革工作，确保各项改革举措落地落实，不断增强人民群众改革获得感 |
| 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  | 涉及改革的单位 | 满意度大于85% |

（2021年度）

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称  | 四川省以下第二路由及同城备份中心设备购置专项经费 |
| 预算单位 | 中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额：  | 23.00 |
| 其中：财政拨款  | 23.00 |
| 其他资金  |  |
| 总体目标  | 年度目标 |
| 根据省委机要局川局58号文件要求，建立并完善四川省密码通信主渠道体系，2021年完成四川省省以下第二路由及同城备份中心设备建设 |
| 绩效指标  | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标  | 密码设备 | 1组 |
| 网络设备 | 1组 |
| 安全防护设备 | 1组 |
| 集成费 | 1项 |
| 质量指标  | 设备使用情况 | 健全四川省密码通信主渠道体系，保证系统正常运转 |
| 时效指标  | 建成时间 | 预计2021年全年 |
| 成本指标 | 密码设备 | 预计19.4万元 |
| 网络设备 | 预计1.2万元 |
| 安全防护设备 | 预计0.5万元 |
| 集成费  | 预计1.9万元 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 健全四川省密码通信主渠道体系，确保机要密码通信主渠道安全畅通。 | 确保国家秘密安全，政令畅通。 |
| 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  | 服务对象满意度 | 95%以上 |

（2021年度）

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称  | 综合目标绩效考核、督察督办专项工作经费 |
| 预算单位 | 中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额：  | 5.00 |
| 其中：财政拨款  | 5.00 |
| 其他资金  |  |
| 总体目标  | 年度目标 |
| 完成市、区两级综合目标绩效考核工作，及时开展重大项目、重点工作、民生实事及区委、区政府确定的各项督查工任务，确保各项工作按进度推进  |
| 绩效指标  | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标  | 对市级经济指标的分析、研究并召开工作调度会 | 按月、按季度进行 |
| 区级经济目标任务考核工作 | 按季度开展 |
| 区级综合目标绩效考核 | 年底统筹安排 |
| 市级重点工作及重要事项督查督办工作 | 按月开展  |
| 区级重大项目、重点工作、民生实事及重点事项督查督办工作 | 按月开展  |
| 质量指标  | 目标绩效考核工作 | 全面完成市、区两级综合目标绩效考核工作 |
| 重大、重点项目 | 完成市、区重大项目、重点工作、民生实事及区委、区政府确定的重要事项督查督办，确保各项决策部署落实落地 |
| 时效指标  | 市、区综合目标考核工作 | 2021年8月完成2020年度市、区综合目标绩效考核工作 |
| 督查督办工作  | 2021年全年，根据督查情况适时形成督查通报或开展跟踪督办，确保督查实效 |
| 成本指标 | 市、区级综合目标考核工作 | 2万元 |
| 市、区重大项目、重点工作、民生实事及区委、区政府确定的重要事项督查督办工作 | 1.5万元 |
| 绩效考核和督查督办工作资料印制（考核资料、督查通报等）工作 | 1.5万元 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 重点项目落地落实，顺利推进 | 促进地区经济快速发展 |
| 社会效益指标 | 督查工作取得实效 | 推动工作落实落地 |
| 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  | 目标绩效考核满意率 | 85%以上 |

（2021年度）