**附件2：**

**2023年度项目支出预算绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **填报单位：（盖章） 单位：万元** | | | | | | |
| **项目支出名称** | 机要租线费等 | | **预算部门** | 中国共产党衡东县委办公室 | | |
| **年度本级**  **预算金额** | 290 | | **该项目支出上级资金**  **（分级填报）** | | 中央：  省级：  市级： | |
| **项目支出实施期** | 本年度 | | | | | |
| **实施期绩效目标** | 1、通过预算执行，保证正常工作运转。  2、积极推进综合调研，充分发挥参谋助手作用，提出政策性建议，为县委、县政府提供决策参考依据。强化督查督办，促进县委、县政府决策落实落地。 | | | | | |
| **本年度绩效目标** | 1、通过预算执行，保证正常工作运转。  2、积极推进综合调研，充分发挥参谋助手作用，提出政策性建议，为县委、县政府提供决策参考依据。强化督查督办，促进县委、县政府决策落实落地。 | | | | | |
| **本年度**  **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值及单位** | | **绩效标准** |
| **产出指标** | 数量指标 | 机要网络 | 3套 | | 计划标准 |
| 电子公文处理系统 | 5套 | | 计划标准 |
| 应急处理 | 6次 | | 计划标准 |
| 机关食堂 | 1个 | | 计划标准 |
| 深改办活动次数 | 会议、调研约6次 | | 计划标准 |
| 党委视频会议系统 | 3套 | | 计划标准 |
| 保密工作 | 宣传活动3次  人员培训2次 | | 计划标准 |
| 青少年事业发展 | 活动6次，培训4次，会议6次 | | 计划标准 |
| 计算机加密通信系统 | 约150套 | | 计划标准 |
| 县委全县性会议 | 约25个 | | 计划标准 |
| 来访群众接待率 | 100% | | 计划标准 |
| 对台工作（港澳、外事、台湾） | 调研2次 | | 计划标准 |
| 档案工作 | 培训1次检查1次 | | 计划标准 |
| 县直机关工委工作 | 会议8次，党建检查每季度至少1次 | | 计划标准 |
| 城乡治理工作 | 下乡检查50次 | | 计划标准 |
| 国安工作 | 会议4次 | | 计划标准 |
| 律师事务所 | 1个 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目经费控制率 | ≦100% | | 计划标准 |
| 机要通信、保密工作无误率 | 100% | | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成单位职责及上级交办的各项任务时限 | 年度内及时完成 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 机要租线费 | ≤15万元 | | 计划标准 |
| 电子公文处理系统 | ≤10万元 | | 计划标准 |
| 应急处理经费 | ≤15万元 | | 计划标准 |
| 机关食堂经费 | ≤20万元 | | 计划标准 |
| 改革办经费 | ≤25万元 | | 计划标准 |
| 党委视频会议系统 | ≤20万元 | | 计划标准 |
| 保密工作经费 | ≤10万元 | | 计划标准 |
| 青少年事业发展经费 | ≤35万元 | | 计划标准 |
| 计算机加密经费 | ≤22万元 | | 计划标准 |
| 县委及县委办组织的会议经费（含县委经济工作会议） | ≤30万元 | | 计划标准 |
| 信访接待经费 | ≤10万元 | | 计划标准 |
| 对台工作（港澳、外事、台湾） | ≤5万元 | | 计划标准 |
| 档案工作（负责全县档案工作） | ≤5万元 | | 计划标准 |
| 县直机关工委工作（负责全县机关单位党建工作） | ≤20万元 | | 计划标准 |
| 城乡治理标准化工作经费 | ≤20万元 | | 计划标准 |
| 国安工作经费 | ≤20万元 | | 计划标准 |
| 法律顾问经费 | ≤8万元 | | 计划标准 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 加密通信、保密执法覆盖率 | 100% | | 行业标准 |
| 公文信息处理安全率 | 100% | | 行业标准 |
| **满意度指标** | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | | 计划标准 |

**填表人： 联系电话： 单位负责人签字：**