

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共库尔勒市委员会办公室						
项目名称		延续项目-购买25台涉密计算机替代专项经费			项目负责人		张泽冰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1. 完成计算机替代25套, 含台式电脑、打印机、正版软件, 目标2: 提高国产化替代进程, 减少泄密风险						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	计算机替代购置设	=25套	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置验收合格	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	采购及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时性	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购计算机成本	<=1.60万元/套	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高国产化替代进	有效提高	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		减少泄密风险	有效减少	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共库尔勒市委员会办公室						
项目名称		部门专项-专用通信局业务经费			项目负责人		张泽冰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1. 维护36条视频系统专线以及200场次以上各级各类党政视频会议，保障5部以上红机电话专用线路通信正常。 目标2: 保障红机电话专用线路通信正常，减少泄密风险。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维护视频系统数量	=36条	历史标准	43条	8	按照正常比例赋分	工作资料
		维修维护备品备件	>=200件	计划标准	211件	8	按照正常比例赋分	工作资料
		红机电话专用线路	>=5部	历史标准	5部	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	维护视频系统合格	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	故障处理及时率	=100%	历史标准	0%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维护视频系统数量	<=30万元	预算支出标准	30.96万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修维护备品备件	<=10万元	预算支出标准	0万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少泄密风险	有效减少	历史标准	达成目标	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共库尔勒市委员会办公室						
项目名称		部门专项-党委办公室业务费			项目负责人		张泽冰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：保障办公人员不少于45人，各领域安全风险隐患排查次数不少于12次。 目标2：保障一般商品和服务支出项目按计划有效实施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥45人	历史标准	47人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		各领域安全风险隐患排查	≥12次	历史标准	10次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	各领域安全风险隐患排查	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	≤6666.67元/人	预算支出标准	1300元/人	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥95%	历史标准	95%	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	≥98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共库尔勒市委员会办公室						
项目名称		部门专项-年鉴项目（档案项目）			项目负责人		张泽冰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：保障年鉴印刷600本 目标2：年鉴工作覆盖率95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	年鉴印刷书本数	>=600本	历史标准	600本	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	年鉴印刷合格率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	印刷及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时性	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年鉴印刷书本数成本	<=166.60元/本	预算支出标准	66.6元/本	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	年鉴工作覆盖率	>=95%	历史标准	95%	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	年鉴使用者满意度	>=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	说明材料