

绩效目标申报编号：JXMB202213200108

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	《神木市情》、《市委工作交流》电话簿等编印费及办公用品耗材		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室
项目预算（万元）	72.72	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	印制《神木市委工作交流》、《神木市情》、《领导干部电话号码本》是办公室常规工作之一。			
项目概述	该项目主要为保障市委机关正常运转设立，每年度都做预算。《神木工作交流》印制，《神木市情》、《工作笔记》、《工作手册》、《领导干部电话号码本》内容更新是市委办每年的工作任务之一。			
经费测算（测算方法，测算依据）	包括印制6期《神木市委工作交流》须经费约17万。更新《神木市情》《领导干部电话号码本》等内容并印制须经费约32万。保障运转经费23.72万元。计划按工作实际需要形成支出，依据历年支出情况进行估算。			
项目实施方案	《神木工作交流》每两个月出版一期，全年共出版6期。《神木市情》、《工作笔记》、《工作手册》、《领导干部电话号码本》预计10月份完成印制。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202113200108
	立项必要性	印制《神木工作交流》、《神木市情》、《工作笔记》、《工作手册》、《领导干部电话号码本》是办公室常规工作之一。		
	投入经济性	项目投入产出比较合理，按以往年度的支出情况以及本年度的市场标准合理，成本测算较充分。		
	绩效目标合理性	项目绩效目标与政协年度工作目标相符，预期绩效也将显著。		
项目可行性	经主任办公会议同意。			

	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	72.72		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	72.72		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				完成各项编印工作，提升办公室工作质量，保障办公室工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	《神木市委工作交流》编印数量			≥3500册	
			《神木市情》、《领导干部电话号码本》编印数量			≥3900册	
			保障运转支出数量			≥550份	
		质量指标	印刷验收通过率			≥95%	
		时效指标	完工及时性			及时	
		成本指标	《神木市委工作交流》单套印刷品印制价格			≤50元	
			《神木市情》、《领导干部电话号码本》单套印刷品印制价格			≤90元	
			保障运转经费控制小于预算数			≤237200元	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		提升机关良好形象			提升	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	全市各单位的满意度			≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202213200111

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	会议室音响音频设备维护费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室	
项目预算（万元）	25	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	按照工作实际需要。保障市委机关会议室正常运转。				
项目概述	该项目主要为保障市委机关会议室正常运转设立，每年度都做预算。包括会议室音响音频系统、灯光系统、监控系统、视频设备更新维护等费用。办公室计划按工作实际需要形成支出。				
经费测算（测算方法，测算依据）	包括市委13楼1、2、3号会议室，常委会议室，会客室，4楼视频会议室音响音频系统、灯光系统、监控系统、视频设备更新维护费，办公室按照按照以前年度支出情况估算，根据实际工作需要形成支出2022年安排25万元。				
项目实施方案	按照工作实际开展情况进行支出。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202113200111	
	立项必要性	保障市委机关会议室正常运转			
	投入经济性	市场比价，成本测算充分。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，符合工作需要。			
项目可行性	经主任办公会议同意。				

	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财政投入方式合理。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	25		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	25		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				保障市委机关会议室正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修设备数量			≥10次	
		质量指标	维修验收通过率			≥95%	
		时效指标	完工及时性			及时	
		成本指标	会议室单次维修成本			≤25000元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护树立机关良好形象			维护	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	单位职工满意度			≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202213200103

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	报刊杂志入编费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	征订保密机要杂志，是市委办每年的常规性工作。根据工作需要征订入编各类报刊杂志。				
项目概述	包括每年按照上级文件要求征订保密机要杂志、办公室购置部分图书及征订各类学习资料。				
经费测算（测算方法，测算依据）	每年按照上级文件要求，办公室需为全市各级党政机关征订保密机要指定杂志所需经费约20万元，办公室征订杂志约5万元，各类图书及学习资料购置约5万元。				
项目实施方案	按照上级文件要求按时征订保密机要杂志。根据办公室工作开展情况安排购置部分图书及征订各类学习资料				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202213200103	
	立项必要性	征订保密机要杂志，是市委办每年的常规性工作。办公室购置部分图书及征订各类学习资料根据工作需要安排。			
	投入经济性	项目投入产出比较合理，按以往年度的支出情况以及本年度的市场标准合理，成本测算较充分。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标与市委办年度工作目标相符，预期绩效也将显著			
项目可行性	经主任办公会议同意。				

	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	30		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				保障保密宣传工作充分到位，市委机关及办公室正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公杂志征订数量			≥170 份	
			各类图书及学习资料征订数量			≥800 本	
			保密机要杂志征订数量			≥500 份	
		质量指标	杂志图书验收通过率			≥95%	
		时效指标	更新及时性			及时	
		成本指标	办公杂志征订单价			≤300 元/套	
			各类图书及学习资料征订单价			≤86 元/本	
	保密机要杂志征订单价			≤360 元/套			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		维护机关良好形象		维护	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	干部职工和部门对市委办工作的满意度			≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202213200104

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	车辆大型维修经费		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室	
项目预算（万元）	18	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	4 台公务车承担着承担着市政府应急、机要通讯等职能，必须保障车况良好。				
项目概述	该项目主要为预防车辆出现较大损耗，需及时进行大修的情况发生，需确保市委机关公务用车正常运转设立，每年度都做预算。包括主要领导用车、机要保密应急通信车辆大型维修维护等费用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	4 台车，每台预算维修费 4.5 万元，共计 18 万元。				
项目实施方案	根据车辆行驶状况，及时进行维修。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202213200104	
	立项必要性	公务车承担着应急、机要通讯等职能，必须保障车况良好。			
	投入经济性	经市场比价，成本测算充分。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与办公室职能相符。			
项目可行性	车辆维修后，车况良好，安全性提高，能更好的开展公务活动。				

	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	18		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	18		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				确保公务用车发生较大损耗情况时，做到及时维修，保障市委机关公务用车正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修车辆数量			4 辆	
		质量指标	维修验收通过率			≥95%	
		时效指标	车辆维修完成及时性			及时	
		成本指标	车辆平均维修成本			≤45000 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全事故发生次数			0 次	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	单位职工满意度			≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202213200114

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	党代会会议经费		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室	
项目预算（万元）	14.78	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	榆字（2021）86 号				
项目概述	照榆字（2021）86 号《关于同意召开中共神木市第二次代表大会的批复》的要求召开，申请党代会相关会议经费				
经费测算（测算方法，测算依据）	主要完成党代会各项工作中会议资料费用 14.78 万元。				
项目实施方案	按照党委换届历届要求和会议方案进行实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202213200114	
	立项必要性	该项目主要为保障中国共产党神木市第二次代表大会正常开展。办公室计划按工作实际需要形成支出。			
	投入经济性	市场比价，成本测算充分。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，符合工作需要。			
项目可行性	经主任办公会议同意，研究制定会议实施方案进行召开。				

	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财政投入方式合理。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	14.78		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	14.78		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				保障中国共产党神木市第二次代表大会工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议资料的数量			≥1800份	
		质量指标	资料合格率			100.00%	
		时效指标	党代会召开前会议资料准备及时性			及时	
		成本指标	每份会议资料的价格			≤83元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障党代会正常开展			保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	党员代表对神木市委工作的满意度			≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202213200109

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	督查专项经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室	
项目预算（万元）	25	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	督查工作市委重点工作任务之一。市委每年要对环保、安全重点项目等工作进行督查，需租用车辆。				
项目概述	该项目主要为保障市委督查工作正常开展设立，每年度都做预算。督查工作市委重点工作任务之一。				
经费测算（测算方法，测算依据）	包括协调督查督办工作租用车辆下乡等费用。顺安公司一辆小轿车租车费起步价 650 元，考斯特中巴车起步价 1000 元，预计一年支出租车费 25 万元左右。按历年支出情况进行估算，计划按工作实际需要形成支出。				
项目实施方案	每次租用车辆进行公务活动，需经财务科预约，填写派车单，乘车人员签字确认，按季度结算。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202213200109	
	立项必要性	保障市委督查工作正常开展			
	投入经济性	绩效目标明确，符合工作需要。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，符合工作需要。			
项目可行性	经主任办公会议同意。				

	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财政投入方式合理。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	25		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	25		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				完成市委市政府下达的各项督查任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆租用次数			≥300次	
		质量指标	租赁车辆合格率			100%	
		时效指标	车辆到位及时性			及时	
		成本指标	平均单次租车价格			≤810元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升政策落地实效			提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民对市委工作的满意度			≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202213200114

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	生态文明建设规划编制经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室	
项目预算（万元）	95	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	深入贯彻党中央国务院、省委省政府、榆林市委市政府关于生态文明建设的总体要求和决策部署，切实加强我市生态文明建设顶层设计和总体谋划，推动我市生态文明建设工作。				
项目概述	该项目主要为保障改革生态专项工作正常开展。办公室计划按工作实际需要形成支出。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据市场调查，县域生态文明建设纲要规划规划指导价格 45 万元/个，专项规划 10 万元/个，合计 95 万元。				
项目实施方案	规划编制由改革生态办具体负责，2022 年 1 月份开始，预计年底初步完成编制工作，具体按照上级要求和单位职能开展年度工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202213200114	
	立项必要性	编制神木市生态文明建设规划。			
	投入经济性	市场比价，成本测算充分。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，符合工作需要。			
项目可行性	具有相应资质的设计公司实施，项目可行合理				

	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财政投入方式合理。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	95		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	95		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				编制神木市生态文明建设纲要规划 1 个，专项规划 5 个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	行业发展类纲要规划编制数量			1 个	
			行业发展类专项规划编制数量			5 个	
		质量指标	规划成果合格率			100%	
		时效指标	规划编制完成时间			2022 年 3 月 22 日	
		成本指标	成本控制率			≤100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	规划成果利用率			≥98%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	规划利用年限			≥5 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益对象满意度			≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202213200114

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	关心下一代服务中心工作经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木市关心下一代工作服务中心办公室是市委办下属事业单位，与市委办合署办公，不单独核算，按照单位职能开展年度常规工作。				
项目概述	该项目主要为保障神木市关心下一代服务工作正常开展。办公室计划按工作实际需要形成支出。				
经费测算（测算方法，测算依据）	关工办计划年内联合有关部门开展关心下一代服务工作5次以上，单次活动经费不超6万元。				
项目实施方案	按照上级要求和单位职能开展年度常规工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202213200114	
	立项必要性	神木市关心下一代工作服务中心办公室是市委办下属事业单位，与市委办合署办公，不单独核算，按照单位职能开展年度常规工作。			
	投入经济性	市场比价，成本测算充分。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，符合工作需要。			
	项目可行性	经主任办公会议同意。			

	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财政投入方式合理。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	30		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				保障神木市关心下一代服务工作工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	关心下一代工作开展次数			≥5次	
		质量指标	验收通过率			≥95%	
		时效指标	各项工作开展及时性			及时	
		成本指标	单次活动经费			≤60000元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升机关良好形象			提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民的满意度			≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		干部职工的满意度			≥96%		

绩效目标申报编号：JXMB202213200106

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	机要保密专项经费		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	机要保密工作是市委重要工作任务之一。该项目主要为保障机要保密人员劳保用品到位，保密宣传工作顺利开展设立。				
项目概述	该项目主要为保障市委机要保密工作正常开展，每年度都做预算。机要保密工作是市委重要工作任务之一，办公室计划按工作实际需要形成支出。				
经费测算（测算方法，测算依据）	每年按照上级文件要求开展的保密机要宣传工作支出及机要保密人员劳保用品支出约2万元，保密宣传用品按工作实际开展情况进行约需支出10万元，机要保密设备更新购置以及各类机要邮寄等日常工作约需8万元。				
项目实施方案	根据机要保密部门安排情况进行购置劳保用品及保密宣传用品。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202213200106	
	立项必要性	保障机要保密人员劳保用品到位，保密宣传工作顺利开展设立			
	投入经济性	市场比价，成本测算充分			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，符合工作需要			
项目可行性	保障市委机要保密工作正常开展，经主任办公会议同意				

	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财政投入方式合理					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	20		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	20		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				保障市委机要保密工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	机要保密用品购置数量			≥600 件	
		质量指标	验收通过率			≥95%	
		时效指标	更新及时性			及时	
		成本指标	机要保密用品平均单价			≤330 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护机关良好形象			维护	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	干部职工和群众对市委办工作的满意度			≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202213200102

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	劳保清洁日用消耗品购置费		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室	
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	该项目主要为保障市委机关及办公室正常运转设立，每年度都做预算。				
项目概述	该项目主要为保障市委机关及办公室正常运转设立，每年度都做预算。包括市委机关会议室及办公室常用用一次性纸杯、杯座、抽纸、湿毛巾、洗涤清洁消毒、电池、消毒液、酒精、口罩、资料文件袋等日用消耗品支出，计划按工作实际需要形成支出。				
经费测算（测算方法，测算依据）	计划每月盘点一次库存，制定购置计划，单月预算经费不超 8300 元。				
项目实施方案	根据出库情况按需购置，不作大量长期储备。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202213200102	
	立项必要性	保障市委机关正常运转			
	投入经济性	市场比价，成本测算充分			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，符合工作需要			
项目可行性	保障市委机关及办公室正常运转				

	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财政投入方式合理					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	10		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				保障市委机关及办公室正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	日用品购置次数			≥12次	
		质量指标	日用品验收合格率			≥95%	
		时效指标	更新及时性			及时	
		成本指标	单次购置日用品经费价格			≤8300元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护机关良好形象			维护	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	干部职工的满意度			≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202213200105

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	清洗、搬运等劳务费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室	
项目预算（万元）	8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	该项目主要为保障市委机关及办公室正常运转设立，每年度都做预算。				
项目概述	该项目主要为保障市委机关及办公室正常运转设立，每年度都做预算。办公室计划按工作需要实际需要形成支出。				
经费测算（测算方法，测算依据）	包括市委机关会议室及办公室清洗窗帘、搬运办公家具、整理库房、打扫清理指定区域卫生等支出。全年计划对办公室各类办公场所进行清理打扫次数至少 10 次，单人单次劳务费用不超 300 元，具体所需次数及人员数量根据工作实际需要确定。				
项目实施方案	按照工作实际开展情况进行结算。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202213200105	
	立项必要性	保障市委机关正常运转			
	投入经济性	市场比价，成本测算充分。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，符合工作需要。			
项目可行性	保障市委机关及办公室正常运转				

	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财政投入方式合理。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	8		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	8		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				保障市委机关及办公室正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳务服务数量			≥10次	
		质量指标	验收通过率			≥95%	
		时效指标	完工及时性			及时	
		成本指标	单人单次劳务价格			≤300元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护机关良好形象			维护	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	干部职工的满意度			≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202213200107

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	区域经济咨询费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室	
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	按照工作实际需要。保障神木市区域经济评估工作正常开展。				
项目概述	该项目主要为保障神木市区域经济评估工作正常开展，每年度都做预算。办公室计划按工作实际需要形成支出。				
经费测算（测算方法，测算依据）	依据历年支出情况，权威机构咨询服务费用6万至10万元不等，我市区域经济咨询费用预计10万元。				
项目实施方案	按照工作实际开展情况进行支出。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202213200107	
	立项必要性	保障神木市区域经济评估工作正常开展。			
	投入经济性	市场比价，成本测算充分。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，符合工作需要。			
项目可行性	经主任办公会议同意。				

	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财政投入方式合理。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	10		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				保障神木市区域经济评估工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	评估报告数量			3份	
		质量指标	验收通过率			≥95%	
		时效指标	更新及时性			及时	
		成本指标	咨询费询价			≤10万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升城市良好形象			提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	干部职工的满意度			≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202213200110

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	外出调研费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室	
项目预算（万元）	22	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	调查研究是市委办工作职能之一，该项目主要为保障市委办调查研究工作正常开展。				
项目概述	该项目主要为保障市委调查研究工作正常开展，每年度都做预算。调查研究工作是市委办重点工作之一，办公室计划按工作实际需要形成支出。				
经费测算（测算方法，测算依据）	包括开展“走出去”或“请进来”调查研究工作产生的差旅费、报名费、讲课费等支出，办公室计划年内组织调研小组外出调研5次以上，单人单次差旅等费用不超1200元，约需22万元。				
项目实施方案	市委办按照专门课题进行调查研究				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202213200110	
	立项必要性	调查研究是市委办工作职能之一，需保障市委办调查研究工作正常开展			
	投入经济性	项目投入产出比较合理，按以往年度的支出情况以及本年度的市场标准合理，成本测算较充分。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与办公室职责相符，预期绩效目标也将显著			
项目可行性	该项目是市委办常规工作之一，根据以前年度支出确定本年度费用，合理可行				

	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	22		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	22		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				保障市委办调查研究工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	调查研究数量			≥5次	
		质量指标	培训合格率			≥95%	
		时效指标	工作开展及时性			及时	
		成本指标	单人单次差旅费用成本			≤1200元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升机关参谋辅政能力和良好形象			提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标					
		服务对象或受益者满意度指标	干部职工的满意度			≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202213200101

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	文件文稿编印费		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室	
项目预算（万元）	49	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	市委办承担市委市委各类文件文稿编印，处理市委日常文件，并围绕市委中心工作开展调查研究、编印有关内刊，及时报送处理党务和应急信息				
项目概述	该项目包含市委文印室全年承包费、各类文头印制，市委普发文件的印制、零星打复印费和各打复印设备耗材费用及实际工作中各类资料汇编装订费用				
经费测算（测算方法，测算依据）	全年承包费 9.8 万元（承包单位提供两名文印人员及两台电脑，全年印制文件≥3000 份），文件文稿复印费 13 万元（全年预计复印各类资料 A3 纸 60000 页*1.2 元=72000 元，A4 纸 80000 页*0.7 元=56000 元），办公耗材 11 万元（全年使用的硒鼓、墨粉盒、打印机、录音笔等根据工作实际需要购置），各类文头 8 万元（含神字、神发、神办字、神办发、神办函、神木督查等 10 余种文头，每种印制数量不等），资料汇编装订 7.2 万元（资料汇编种类及数量根据工作实际需要确定）。				
项目实施方案	承包费签订合同后一次性结算，各类文头统一印制，零星打复印费及耗材登记造册按月结算，资料汇编根据工作实际情况安排。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202213200101	
	立项必要性	与本单位职能相关，保障市委各类文件的质量和安全，保障市委机关正常运转			
	投入经济性	市场比价，成本测算充分			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，符合工作需要。			

	项目可行性	市委办所发文件经文秘科拟稿、校准，经相关领导核发后，文印室负责排版、印刷装订，后由保密科按文件要求范围及时进行发放。					
	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	49		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	49		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				编印市委市政府有关文件，提升文件质量，保障市委机关正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	印发文件数量			≥3000 份	
			A3 纸使用数量			≥30000 页	
			A4 纸使用数量			≥40000 页	
		质量指标	纸张及耗材验收通过率			≥95%	
		时效指标	文件发放及时性			及时	
	成本指标	单张纸平均印刷成本			≤1 元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护党委公信力和良好形象			维护	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	各单位满意度			≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202213200113

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	信息综合室信息专报专网和信息专报办公系统建设费		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室	
项目预算（万元）	8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	按照工作实际需要建设信息综合室信息专报专网和信息专报办公系统并正常运转				
项目概述	该项目主要为建设信息综合室信息系统设立，每年度都做预算。包括信息综合室信息专报专网和信息专报办公系统建设费用。办公室计划按工作实际需要形成支出。				
经费测算（测算方法，测算依据）	计划年内完成信息综合室信息专报专网和信息专报办公系统建设前期询价、规划等工作，所需经费不超 8 万元。				
项目实施方案	年初完成信息系统建设前期准备工作，及时开工建设，年底完成建设并正常运转				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202213200113	
	立项必要性	保障信息综合室信息专报专网和信息专报办公系统完成建设并正常运转			
	投入经济性	市场比价，成本测算充分。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，符合工作需要。			
项目可行性	经主任办公会议同意。				

	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财政投入方式合理。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	8		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	8		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				建设市委机关信息系统。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设信息系统数量			1套	
		质量指标	系统验收合格率			100%	
		时效指标	系统验收完成及时性			及时	
		成本指标	成本控制率			≤100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	系统故障发生率			< 5%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	单位职工及各级领导满意度			≥80%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202213200112

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	应急通讯专项经费		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室	
项目预算（万元）	26	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	按照工作实际需要。保障办公室通讯顺畅。				
项目概述	该项目主要为保障市委办公室固定电话及应急通讯号码保持通讯顺畅设立，每年度都做预算。办公室计划按月完成通讯费用的支出任务。				
经费测算（测算方法，测算依据）	包括市委办公室固定电话及应急通讯号码每月产生的通讯费用，2022 年度 12 个月通讯费及 2021 年度前 1 个月通讯费，每月约 20000 元。				
项目实施方案	下月结算上月实际产生的通讯费用				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202213200112	
	立项必要性	保障办公室通讯顺畅。			
	投入经济性	市场比价，成本测算充分。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，符合工作需要。			
项目可行性	经主任办公会议同意。				

	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财政投入方式合理。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	26		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	26		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				保障日常办公及应急值守通讯畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障通讯费月数			13个月	
			应急通讯手机和固定电话数量			70个	
		质量指标	线路信号在线率			=100%	
		时效指标	障碍修复及时性			及时	
		成本指标	单月应急通讯费成本			≤20000元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护提升城市良好形象			维护	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	干部职工和群众对市委办工作的满意度			≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						