

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2024年度）

填报单位：中共湘阴县委办公室

| | | | | | |
|----------------|--------------|---|---------|----------|-------|
| 部门 基本 信息 | 预算单位 | 中共湘阴县委办公室 | | | |
| | 绩效管理联络员 | 李朗 | 联系电话 | | |
| | 人员编制数 | 49 | 实有人数 | 49 | |
| | 部门职能职责概述 | 1. 负责县委机关日常工作；负责县委办日常工作； 2. 负责全县党政系统密码管理，全县电子政务内网、党政专用通信网、建设和管理；负责全县县委办公室系统业务建设和办公自动化； 3. 负责党和国家领导人及省委、市委主要领导来湘阴视察期间的接待工作； 4. 承担县委全面深化改革委员会办公室、财经委员会办公室、县委保密委员会办公室、县政府外事办公室、县委外事工作委员会办公室工作职责。 5. 负责全县档案事业规划、宣传教育等工作； 6. 负责全县综合绩效考评工作； 7. 负责曾经担任过县委领导的离退休干部及县委办离退休干部职工管理服务等工作。 | | | |
| | 单位年度收入预算（万元） | | | | |
| | 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 |
| | 823.31 | 823.31 | | | |
| | 单位年度支出预算（万元） | | | | |
| | 支出合计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| | 823.31 | 589.31 | | 234 | |
| | 其中 | 三公经费预算（万元） | | | |
| | 合计 | 公务用车运行和购置费 | | 因公出国（境）费 | 公务接待费 |
| | | | | | 2.5 |

| | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| 部 年 门 度 整 绩 效 支 目 出 标 | 1. 全县三级干部大会、县委全会、县委经济工作会议等全县性会议筹备； 2. 全县党政办公室干部业务培训； 3. 全县以县委、县委县政府、县委办、县委办县政府办名义及县委常委会纪要、书记办公会纪要等文件的制发； 4. 全县性年度督查检查、绩效考评； 5. 全县保密、档案培训及检查； 6. 全县党政办公室系统自动化建设； 7. 负责曾经担任过县委领导的离退休干部及县委办离退休干部职工管理服务等工作； 8. 承担县委全面深化改革委员会办公室、财经委员会办公室、县委保密委员会办公室、县政府外事办公室、县委外事工作委员会办公室日常工作； 9. 国家安全委员会工作。 | | | |
| 部 年 门 度 整 绩 效 支 出 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 （预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等） | 数量指标 | 1. 文件、会议 2. 督查考评 3. 办公室人员培训 | 230批 80次 3次 |
| | | 质量指标 | 服务领导、服务基层、服务群众全面提质，精简会议文件 | 100 |
| | | 时效指标 | 按规定时间完成 | 1至12月 |
| | | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 效益指标 （预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响及服务对象满意度等） | 经济效益 | 服务高质量发展成效明显 | 优 |
| | | 社会效益 | 服务经济社会发展成效明显，推动惠民政策措施落地； | 优 |
| | | 环境效益 | 持续推动县委、县政府关于环境保护工作的决策部署落实落地。 | 优 |
| | | 可持续影响 | 储备了一批大项目，经济社会发展后劲更足。 | 优 |
| 服务对象满意度 | | 领导、基层、群众满意度高 | 98% | |
| 其 他 说 明 的 问 题 | 1. 县委全面深化改革委员会办公室、财经委员会办公室、县委保密委员会办公室、县政府外事办公室、县委外事工作委员会办公室工作任务较重，调度会议较多，单独制发文件，需增加工作经费。 | | | |

财审
政核
部意
门见

| |
|--|
| |
|--|

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：县委办

单位负责人：黄勇波

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------|---|---------|--|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 改革专项经费 | | |
| | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> | | 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 主管部门 | 中共湘阴县委办 | 项目起止时间 | 2024年1月-12月 |
| | 项目负责人 | 皮新良 | 联系电话 | |
| | 绩效管理联络员 | 李朗 | 联系电话 | |
| | 项目类型 | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | 项目概况 | 承担县委全面深化改革委员会办公室的日常工作 | | |
| 项目立项依据 | 2014年6月第8次会议纪要 | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| | | 合计 | 30 | 15 |
| | | 市级资金 | | |
| | | 省级资金 | | |
| | | 中央资金 | | |
| | 县级资金 | 30 | 15 | |
| | 支出明细预算（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| 合计 | | 15 | 15 | |
| 1、资料印刷 | | 10 | 10 | 账务成本法，根据历年实际发生。 |
| 2、会务开支 | | 5 | 5 | 账务成本法，根据历年实际发生。 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 1、制定中共湘阴县委全面深化改革委员会办公室工作细则 | | | |
| | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------------|------------------------|------------|
| 项目年度实施进度计划 | 综合调研、协调推进 | | 2024年1月1日 | 2024年12月30日 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 及时准确把握中央、省委、市委改革部署，广泛了解外县市区改革动向，密切掌握各乡镇和县直部门的改革进展情况，收集汇总有关改革问题的信息资料，协调各专项小组、专家学者就一些重点领域和关键环节的改革问题进行研究和咨询，为委员会提供参谋服务。 | | | |
| | 本年度绩效目标 | 根据中央、省委、市委全面深化改革部署、县委改革工作要点和县委全面深化改革委员会要求，提出调查研究方案，确定调研重点和课题，及时组织工作调研、专题调研、典型调查等活动。 | | | |
| | 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 调研活动 汇报材料 | 20次 30篇 |
| | | | 质量指标 | 服务领导、服务基层、服务群众全面提质，精简会 | 100% |
| | | | 时效指标 | 按规定时间完成 | 1-12月 |
| | | | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 服务高质量发展成效明显 | 优 |
| | | | 社会效益 | 服务经济社会发展成效明显，推动惠民政策措施落 | 优 |
| 生态效益 | | | 持续推动县委、县政府关于环境保护工作的决策部 | 优 | |
| 可持续影响 | | | 储备了一批大项目，经济社会发展后劲更足。 | 优 | |
| 服务对象满意度 | 领导、基层、群众满意度高 | | 98% | | |
| 其他说明的问题 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | | | | |
| | | 年 月 日 | | | |

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：县委办

单位负责人：黄勇波

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|-----------|--|-------------|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 综调信息等内部资料 | | | |
| | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> | | 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 主管部门 | 县委办 | 项目起止时间 | 2024年1月-12月 | |
| | 项目负责人 | 张浪 | 联系电话 | | |
| | 绩效管理联络员 | 李朗 | 联系电话 | | |
| | 项目类型 | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | 项目概况 | 围绕中央和省委、市委、县委总体工作部署收集信息、反应动态、综合调研；协调、指导县委领导的工作报告、讲话稿件的起草；县委办公室本级文件的起草、送阅、审核和印发；县委重要会议的事务。 | | | |
| 项目立项依据 | | | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | |
| | | 合计 | 90 | 90 | |
| | | 市级资金 | | | |
| | | 省级资金 | | | |
| | | 中央资金 | | | |
| | | 县级资金 | 90 | 90 | |
| | 支出明细预算（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| | | 合计 | 90 | 90 | |
| | | 1、文件资料 | 60 | 60 | 依据历年数据，增量测算 |
| | | 2、调研支出 | 30 | 30 | 依据历年数据，增量测算 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 县委政策研究中心工作制度 1. 文字材料的组织和起草制度。 2. 调查研究制度。 3. 会议记录和领导讲话制度。 | | | | |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | 结束时间 | |
| | 文字材料的组织和起草 | | 2024年1月1日 | 2024年12月1日 | |
| | 调查研究 | | 2024年1月2日 | 2024年12月2日 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|----------------------------------|-------|---------------------------|--------------|
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 围绕中央、省委、市委、县委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实。 | | | |
| | 本年度绩效目标 | 围绕中央、省委、市委、县委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实。 | | | |
| | 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 起草文件 发文 | 390份 210份 |
| | | | 质量指标 | 服务领导、服务基层、服务群众全面提质，精简会议文件 | 100% |
| | | | 时效指标 | 按规定时间完成 | 1-12月 |
| | | | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 服务高质量发展成效明显 | 优 |
| | | | 社会效益 | 服务经济社会发展成效明显，推动惠民政策措施落 | 优 |
| | | | 生态效益 | 持续推动县委、县政府关于环境保护工作的决策部 | 优 |
| | | | 可持续影响 | 储备了一批大项目，经济社会发展后劲更足。 | 优 |
| 服务对象满意度 | 领导、基层、群众满意度高 | | 98% | | |
| 其他说明的问题 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | | | | |

年 月 日

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位：中共湘阴县委办公室

单位负责人：黄勇波

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|---------|-------------------------------|-------------|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 视频、会议室、网络等运行经费 | | | |
| | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> | | 延续项目 <input type="checkbox"/> | |
| | 主管部门 | 县委办 | 项目起止时间 | 2024年1月-12月 | |
| | 项目负责人 | 徐勇 | 联系电话 | | |
| | 绩效管理联络员 | 李朗 | 联系电话 | | |
| | 项目类型 | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | 项目概况 | 承办全县中心工作会议及上级视频会议召开。 | | | |
| 项目立项依据 | | | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请(万元) | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | |
| | | 合计 | 44 | 44 | |
| | | 市级资金 | | | |
| | | 省级资金 | | | |
| | | 中央资金 | | | |
| | | 县级资金 | 44 | 44 | |
| | 支出明细预算(万元) | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| | | 合计 | 44 | 44 | |
| | | 1、会务用品 | 10 | 10 | 依据历年数据，增量测算 |
| | | 2、会务资料 | 20 | 20 | 依据历年数据，增量测算 |
| | | 3、设备维护 | 14 | 14 | 依据历年数据，增量测算 |
| 单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施 | 秘书科会务工作实施细则 | | | | |
| | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | | |

| | | | | | |
|------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 项目年度实施进度计划 | | 视频会议的召开 | | 2024年1月1日 | 2024年12月31日 |
| | | 中心工作会议的召开 | | 2024年1月1日 | 2024年12月31日 |
| | | | | | |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 保证各类会议正常召开，会议通知及时发送。 | | | |
| | 本年度绩效目标 | 保证各类会议正常召开，会议通知及时发送。 | | | |
| | 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 会务准备 会务通知下发 | 400场 800次 |
| | | | 质量指标 | 服务领导、服务基层、服务群众全面提质，精简会 | 100% |
| | | | 时效指标 | 按规定时间完成 | 1-12月 |
| | | | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 服务高质量发展成效明显 | 优 |
| | | | 社会效益 | 服务经济社会发展成效明显，推动惠民政策措施落 | 优 |
| | | | 生态效益 | 持续推动县委、县政府关于环境保护工作的决策部 | 优 |
| 可持续影响 | | | 储备了一批大项目，经济社会发展后劲更足。 | 优 | |
| 服务对象满意度 | 领导、基层、群众满意度高 | | 98% | | |
| 其他说明的问题 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | |

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：中共湘阴县委办公室

单位负责人：黄勇波

| | | | | | |
|-------------------------|------------|---|-------------|--|--------------|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 省市县中心工作及招商引资 | | | |
| | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> | | 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 主管部门 | | 项目起止时间 | 2024年1月-12月 | |
| | 项目负责人 | 徐勇 | 联系电话 | | |
| | 绩效管理联络员 | 李朗 | 联系电话 | | |
| | 项目类型 | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | 项目概况 | 省市县中心工作及招商引资 | | | |
| 项目立项依据 | | | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | |
| | | 合计 | 45 | 22.5 | |
| | | 市级资金 | | | |
| | | 省级资金 | | | |
| | | 中央资金 | | | |
| | | 县级资金 | 45 | 22.5 | |
| | 支出明细预算（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| | | 合计 | 22.5 | 22.5 | |
| | | 1、中心工作资料及印刷 | 2.5 | 2.5 | 依据历年数据，增量测算。 |
| | | 2、招商引资工作 | 20 | 20 | 依据历年数据，增量测算。 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | | | | | |
| 项目年度实 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | | |
| | 中心工作 | 2024年1月1日 | 2024年12月31日 | | |

| | | | | | |
|------------|------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| 施工进度计划 | | 招商引资工作 | 2024年1月1日 | 2024年12月31日 | |
| | | | | | |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 优化营商环境，促进全县经济稳步增长。 | | | |
| | 本年度绩效目标 | 优化营商环境，促进全县经济稳步增长。 | | | |
| | 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 中心工作调度 招商引资工作 | 150次 90次 |
| | | | 质量指标 | 服务领导、服务基层、服务 群众全面提质，精简会 | 100% |
| | | | 时效指标 | 按规定时间完成 | 1-12月 |
| | | | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 服务高质量发展成效明显 | 优 |
| | | | 社会效益 | 服务经济社会发展成效明显， 推动惠民政策措施落 | 优 |
| 生态效益 | | | 持续推动县委、县政府关于 环境保护工作的决策部 | 优 | |
| 可持续影响 | | | 储备了一批大项目，经济 社会发展后劲更足。 | 优 | |
| 服务对象满意度 | 领导、基层、群众满意度 高 | | 98% | | |
| 其他说明的问题 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | | | | |
| | | 年 月 日 | | | |

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：中共湘阴县委办公室

单位负责人：黄勇波

| | | | | | |
|------------|-------------------------|---|-------------|--|-------------|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 县委督查专项 | | | |
| | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> | | 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 主管部门 | | 项目起止时间 | 2024年1月-12月 | |
| | 项目负责人 | 徐勇 | 联系电话 | | |
| | 绩效管理联络员 | 李朗 | 联系电话 | | |
| | 项目类型 | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | 项目概况 | 统筹制订、管理、检查全县督促检查考核事项；负责中央和省委、市委、县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查及综合反馈；对重大问题开展民情调查及对问题整改情况的督促检查；全县综合绩效考核工作的组织实施。 | | | |
| | 项目立项依据 | | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | |
| | | 合计 | 20 | 10 | |
| | | 市级资金 | | | |
| | | 省级资金 | | | |
| | | 中央资金 | | | |
| | | 县级资金 | 20 | 10 | |
| | 支出明细预算（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| | | 合计 | 10 | 10 | |
| | | 1、督查差旅费 | 5 | 5 | 依据历年数据，增量测算 |
| | | 2、督查资料 | 5 | 5 | 依据历年数据，增量测算 |
| | 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 督查工作实施细则 | | | |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | | |
| | 综合检查 | 2024年1月1日 | 2024年12月31日 | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 督促中央、省委、市委、县委重要工作的部署贯彻落实情况。 | | | |
| | 本年度绩效目标 | 督促中央、省委、市委、县委重要工作的部署贯彻落实情况。 | | | |
| | 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 督查检查 督查调研 汇报材料 | 200次 100次 80篇 |
| | | | 质量指标 | 服务领导、服务基层、服务群众全面提质，精简会 | 100% |
| | | | 时效指标 | 按规定时间完成 | 1-12月 |
| | | | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 服务高质量发展成效明显 | 优 |
| | | | 社会效益 | 服务经济社会发展成效明显，推动惠民政策措施落 | 优 |
| 生态效益 | | | 持续推动县委、县政府关于环境保护工作的决策部 | 优 | |
| 可持续影响 | | | 储备了一批大项目，经济社会发展后劲更足。 | 优 | |
| 服务对象满意度 | 领导、基层、群众满意度高 | | 98% | | |
| 其他说明的问题 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | | | | |
| | | | 年 | 月 | 日 |

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：中共湘阴县委办公室

单位负责人：黄勇波

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|-------------|--|-------------|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 财经工作 | | | |
| | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> | | 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 主管部门 | | 项目起止时间 | 2024年1月-12月 | |
| | 项目负责人 | 徐勇 | 联系电话 | | |
| | 绩效管理联络员 | 李朗 | 联系电话 | | |
| | 项目类型 | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | 项目概况 | 围绕全县财经工作重大问题，组织开展调查研究，协调督促有关方面落实县委财经委员会的决定事项、工作部署和要求，分析研判全县经济社会发展形势；统筹协调有关部门提出财经工作的方案和措施； | | | |
| 项目立项依据 | | | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | |
| | | 合计 | 15 | 7.5 | |
| | | 市级资金 | | | |
| | | 省级资金 | | | |
| | | 中央资金 | | | |
| | | 县级资金 | 15 | 7.5 | |
| | 支出明细预算（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| | | 合计 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 1、差旅费 | 2.5 | 2.5 | 依据历年数据，增量测算 |
| | | 2、资料费 | 5 | 5 | 依据历年数据，增量测算 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 县委财经委员会工作细则 | | | | |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | | |
| | 财经工作检查及调研 | 2024年1月1日 | 2024年12月31日 | | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------|------------------------|------------|
| | | | | | |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 督促有关方面落实县委财经委员会的决定事项、工作部署和要求，分析研判全县经济社会发展形势。 | | | |
| | 本年度绩效目标 | 督促有关方面落实县委财经委员会的决定事项、工作部署和要求，分析研判全县经济社会发展形势。 | | | |
| | 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 财经调研 财经检查 | 50次 10次 |
| | | | 质量指标 | 服务领导、服务基层、服务群众全面提质，精简会 | 100% |
| | | | 时效指标 | 按规定时间完成 | 1-12月 |
| | | | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 服务高质量发展成效明显 | 优 |
| | | | 社会效益 | 服务经济社会发展成效明显，推动惠民政策措施落 | 优 |
| | | | 生态效益 | 持续推动县委、县政府关于环境保护工作的决策部 | 优 |
| | | | 可持续影响 | 储备了一批大项目，经济社会发展后劲更足。 | 优 |
| 服务对象满意度 | 领导、基层、群众满意度高 | | 98% | | |
| 其他说明的问题 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | | | | |
| | | | 年 月 日 | | |

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：中共湘阴县委办公室

单位负责人：黄勇波

| | | | | | |
|-------------------------|------------|---|---------|--|--------------|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 保密、专用通信及设备维护运行 | | | |
| | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> | | 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 主管部门 | | 项目起止时间 | 2024年1月-12月 | |
| | 项目负责人 | 徐勇 | 联系电话 | | |
| | 绩效管理联络员 | 李朗 | 联系电话 | | |
| | 项目类型 | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | 项目概况 | 全县党政系统密码通信和密码管理；全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理；全县电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统的业务建设和办公自动化、信息化的规划指导；中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递。 | | | |
| 项目立项依据 | 上级机要文件 | | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | |
| | | 合计 | 30 | 30 | |
| | | 市级资金 | | | |
| | | 省级资金 | | | |
| | | 中央资金 | | | |
| | | 县级资金 | 30 | 30 | |
| | 支出明细预算（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| | | 合计 | 30 | 30 | |
| | | 1、保密设备维护 | 10 | 10 | 依据历年数据，增量测算。 |
| | | 2、保密系统运行 | 20 | 20 | 依据历年数据，增量测算。 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 机要保密工作细则 | | | | |
| | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | | |

| | | | | | |
|------------|----------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 项目年度实施进度计划 | | 保密设备维护 | | 2024年1月1日 | 2024年12月31日 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 保证机要保密工作正常开展。 | | | |
| | 本年度绩效目标 | 保证机要保密工作正常开展。 | | | |
| | 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 密码电报 明传电报、通知 收发密件，纸质文件 | 200余份 1100余份 2400余份 |
| | | | 质量指标 | 服务领导、服务基层、服务群众全面提质。 | 100% |
| | | | 时效指标 | 按规定时间完成 | 1-12月 |
| | | | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 服务高质量发展成效明显 | 优 | |
| | | 社会效益 | 服务经济社会发展成效明显，推动惠民政策措施落 | 优 | |
| | | 生态效益 | 持续推动县委、县政府关于环境保护工作的决策部 | 优 | |
| 可持续影响 | | 储备了一批大项目，经济社会发展后劲更足。 | 优 | | |
| 服务对象满意度 | | 领导、基层、群众满意度高 | 98% | | |
| 其他说明的问题 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | | | | |
| | | 年 月 日 | | | |

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：中共湘阴县委办公室

单位负责人：黄勇波

| | | | | |
|-------------------------|---|---|---------|-------------------------------|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 督查平台开发与维护 | | |
| | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 延续项目 <input type="checkbox"/> |
| | 主管部门 | | 项目起止时间 | 2024年1月-12月 |
| | 项目负责人 | 杨卓 | 联系电话 | |
| | 绩效管理联络员 | 李朗 | 联系电话 | |
| | 项目类型 | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | 项目概况 | 湘阴县党政督查工作信息化平台督办项目，实现电脑端、手机端、大屏端和督查督办一体化数据管理。项目升级软件建设的内容包括电脑端和移动端两端，电脑端建设任务为：七类督办单前端设计实施、七类督办单督办流程设计、部门单位及乡镇侧转办流程设计、督办单核销流程设计、督办单效能评价设计、统计分析以及与此对应的移动端功能接口开发设计。移动端的建设任务主要为领导批示模块、批示反馈模块以及督查评估。项目升级软件建设的内容还包括对两端原有各功能的细节优化，整体页面升级。 | | |
| 项目立项依据 | 关于印发《湘阴县进一步规范督促检查工作实施办法》的通知（湘阴办发〔2021〕34号） 湘阴县党政督查工作信息化平台升级改造方案（代拟稿）、 湘阴县党政督查工作信息化平台管理办法（征求意见稿） | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| | | 合计 | 0 | 15 |
| | | 市级资金 | | |
| | | 省级资金 | | |
| | | 中央资金 | | |
| | | 县级资金 | 0 | 15 |
| | 支出明细预算（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| 合计 | | 15 | 15 | |
| 1、平台设备维护 | | 15 | 15 | 零基测算。 |
| | | | | |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 机要保密工作细则 | | | |
| | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---------------|-----------|--|--------|
| 项目年度实施进度计划 | 平台设备维护 | | 2024年1月1日 | 2024年12月31日 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 保证机要保密工作正常开展。 | | | |
| | 本年度绩效目标 | 保证机要保密工作正常开展。 | | | |
| | 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 县委县政府年度重点交办任务 县委书记办公会调度会议定事项 县委书记批示交办事项 上级党委批示交办事项 上级督查反馈或交办事项 | 1000多次 |
| | | | 质量指标 | 服务领导、服务基层、服务群众全面提质。 | 100% |
| | | | 时效指标 | 按规定时间完成 | 1-12月 |
| | | | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 服务高质量发展成效明显 | 优 |
| | | | 社会效益 | 服务经济社会发展成效明显，推动惠民政策措施落 | 优 |
| | | | 生态效益 | 持续推动县委、县政府关于环境保护工作的决策部 | 优 |
| | | | 可持续影响 | 储备了一批大项目，经济社会发展后劲更足。 | 优 |
| 服务对象满意度 | 领导、基层、群众满意度高 | | 98% | | |
| 其他说明的问题 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | | | | |
| | | 年 月 日 | | | |