

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)					
单位：万元					
项目名称		机构编制管理事务经费			
主管部门	中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室	实施单位	中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室		
项目属性	02-经常性项目	项目期	5年		
项目总额	128.00	其中：年度资金总额	128.00		
其中： 本级资金	资金总额	128.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	128.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	新一轮机构改革动员调研评估、事业单位改革评估调研、事业单位登记事中事后监管调研、监督检查等差费预算46.11万元；项目内计划举办机构编制管理业务培训班、全区权责清单管理工作暨“权责清单管理系统”培训班、机构编制信息化培训班等5个，金额26.96万元；改革调研等租车金额8万元；机构编制实名制平台更新安全防护设备等，金额23.5万元；《宁夏编办志》编撰印发23.43万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	编撰《宁夏编办志》		600本	
		电子政务中心网络安全防护设备		1套	
		改革调研		区内510元/人天，区外530元/	
		改革调研租车		32000公里	
		举办培训班		5个	
	12-质量指标	调研报告完成率		100%	
		培训班参训率		≥80%	
	13-时效指标	培训、调研完成时间		年底前全面完成	
		其他重点改革		全面推进	
	14-成本指标	编撰《宁夏编办志》		234300元/项	
电子政务中心购置网络安全防护设备费用		235000元/项			
改革调研费用		461100元/项			
改革调研租车		80000元/项			
举办培训班费用		平均每个培训班53600元			
2-效益指标	21-经济效益	影响我区经济社会发展的体制机制障碍		着力破解	
	22-社会效益	公益事业发展		进一步促进	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	机构编制资源配置		不断优化	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	基层部门及群众满意度		≥90%	