

# 区委专用通信保障中心 2023 年预算公开 目 录

## 第一部分 区委专用通信保障中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 第二部分 区委专用通信保障中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 区委专用通信保障中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

## 第四部分 区委专用通信保障中心 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

## 第五部分 名词解释

### 第一部分 区委专用通信保障中心概况

一、部门主要职能

1、负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系的建设、维护、服务和管理；

2、负责区级政务接待；

3、负责大型活动、重要会议组织协调等；

4、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。

二、部门基本情况

区委专用通信保障中心为曾都区委办公室所属公益一类事业单位，事业编制总数6个，实有在职人员5人。

### 第二部分 区委专用通信保障中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 87.45 万元（上年收入总计 105.33 万元，同比减少 17.88 万元，同比减少 16.97%）。其中财政拨款收入 87.45 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

## （二）支出预算情况

支出总计 87.45 万元（上年支出总计 105.33 万元，同比减少 17.88 万元，同比减少 16.97%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）75.58 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）5.66 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.5 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.72 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 60.4 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 16.35 万、津贴补贴 3.58 万、奖金 18.86 万、绩效工资 9.67 万、养老保险 5.66

万、医疗保险费 2.5 万、其他社会保障缴费 0.07 万、住房公积金 3.72 万)

2. 商品和服务支出 9.05 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.5 万、印刷费 0.5 万、水费 0.1 万、电费 0.5 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、差旅费 1 万、日常维修费 0 万、租赁费 0 万、会议费 0.2 万、培训费 0.1 万、公务接待费 0.14 万、委托业务费 1 万、工会经费 0.52 万、福利费 0.7 万、专用材料及一般设备购置费 0 万、办公用房取暖费 0 万、公务用车运行维护费 0 万以及其他交通费用 0 万、其他商品服务支出 1.79 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、医疗补助 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4、其他支出 18 万元：（主要是项目支出 18 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年减少 17.88 万元，其中基本支出减少 17.88 万元，减少了 20.47%。项目支出未增减。基本支出减少的主要原因是：减少 1 名在职人员预算收入；项目支出未增减的主要原因是：与上年持平，保障相关业务开展。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 87.45 万元，其中：基本支出 69.45 万元，比去年减少 0.08 万元，减少了 0.11%，项目支出 18 万元，比去年相比未增减。基本支出减少的主要原因是减少 1 名在职人

员预算收入。项目支出未增减的主要原因是与上年持平，保障相关业务开展。

#### （四）政府性基金情况

2023 年本部门无政府性基金收支预算。

#### （五）国有资本经营预算情况

2023 年本部门无国有资本经营预算。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 9.05 万元，（办公费 2.5 万、印刷费 0.5 万、水费 0.1 万、电费 0.5 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、差旅费 1 万、日常维修费 0 万、租赁费 0 万、会议费 0.2 万、培训费 0.1 万、公务接待费 0.14 万、委托业务费 1 万、工会经费 0.52 万、福利费 0.7 万、专用材料及一般设备购置费 0 万、办公用房取暖费 0 万、公务用车运行维护费 0 万以及其他交通费用 0 万、其他商品服务支出 1.79 万）

比去年预算数增加 7.78 万元，增长 612.5%。主要原因是：购买成本增加，支出增加。

#### （七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 10.5 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.5 万元。授予中小企业合同金额 10.5 万元，占政府采购预算总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.5 万元，占政府采购预算总额的 100%。

根据现行政府购买服务指导目录，2023年本部门政府购买服务支出合计6.5万元，主要是印刷服务0.5万元、会计服务费1万元、维修维护费5万元。

政府采购货物支出较上年预算安排增加了2万元，增长了20.3%，政府购买服务支出预算同去年一样，未增减。

#### （八）国有资产占用情况

2023年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

与上年相比无变化。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.14万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.14万元；公车运行维护费支出预算0万元；公务用车购置费0万元。2023年“三公”经费支出预算与上年相比减少0.86万元，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因：无。

（二）公务接待费0.14万元，比上年增加0.14万元，同比增加100%，主要原因是：上年该项目预算开支0万元，为确保单位

接待工作正常开展，增加公务接待费用。

(三) 公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 1 元，同比减少 100%，主要原因是：压缩开支。

(四) 公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

### 第三部分 区委专用通信保障中心 2023 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	87.45	一、一般公共服务支出	75.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	5.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	3.72
本年收入合计	87.45	本年支出合计	87.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	87.45	支 出 总 计	87.45

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

单位：  
万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
87.45	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87.45	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87.45	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	87.45	69.45	18.00			
201	一般公共服务支出	75.58	57.58	18.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	75.58	57.58	18.00			
2013150	事业运行	75.58	57.58	18.00			
208	社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.66	5.66	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	0.00			
210	卫生健康支出	2.50	2.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00			
221	住房保障支出	3.72	3.72	0.00			
22102	住房改革支出	3.72	3.72	0.00			
2210201	住房公积金	3.72	3.72	0.00			

附表4-4

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	87.45	一、本年支出	87.45
(一) 一般公共预算拨款	87.45	(一) 一般公共服务支出	75.58
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	5.66
		(八) 卫生健康支出	2.50
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	3.72
		(十九) 粮油物资储备支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	87.45	支 出 总 计	87.45

附表4-5

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	87.45	69.45	60.40	9.05	18.00
201	一般公共服务支出	75.58	57.58	48.53	9.05	18.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	75.58	57.58	48.53	9.05	18.00
2013150	事业运行	75.58	57.58	48.53	9.05	18.00
208	社会保障和就业支出	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位: \_\_\_\_\_ 单位: 万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	合计	本年一般公共预算基本支出	
			人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>69.45</b>	<b>60.40</b>	<b>9.05</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>60.40</b>	<b>60.40</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	16.35	16.35	0.00
30102	津贴补贴	3.58	3.58	0.00
30103	奖金	18.86	18.86	0.00
30107	绩效工资	9.67	9.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.66	5.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	3.72	3.72	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.05</b>	<b>0.00</b>	<b>9.05</b>
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.52	0.00	0.52
30229	福利费	0.70	0.00	0.70
30299	其他商品和服务支出	1.79	0.00	1.79

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位: \_\_\_\_\_ 单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位: \_\_\_\_\_ 单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出

## 项目支出表

部门/单位:

单位:万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
			87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	曾都区委办公室		87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001002	曾都区委专用通信保障中心		87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220018000000131	基本工资	曾都区委专用通信保障中心	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220018000000134	保留津贴	曾都区委专用通信保障中心	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220018000000136	在职人员物业补贴	曾都区委专用通信保障中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220018000000137	在职人员住房补贴	曾都区委专用通信保障中心	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220018000000138	交通补贴	曾都区委专用通信保障中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220018000000140	绩效工资	曾都区委专用通信保障中心	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220018000000141	一次性奖金	曾都区委专用通信保障中心	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220018000000143	基本养老保险缴费	曾都区委专用通信保障中心	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220018000000144	基本医疗保险缴费	曾都区委专用通信保障中心	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220018000000110	工伤保险缴费	曾都区委专用通信保障中心	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220018000000145	住房公积金	曾都区委专用通信保障中心	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220018000000114	事业单位单列核定绩效	曾都区委专用通信保障中心	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220018000000117	在职人员公用	曾都区委专用通信保障中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220018000000120	女同志卫生费	曾都区委专用通信保障中心	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220018000000100	专用通信保障运行经费	曾都区委专用通信保障中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										105000.00		105000.00
04	行政政法股										105000.00		105000.00
001	曾都区委办公室										105000.00		105000.00
001002	曾都区委专用通信保障中心	专用通信保障运	A02029900其他办公设备	2013150事业运行	30201办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		30000.00
001002	曾都区委专用通信保障中心	在职人员公用	A02061804空调机	2013150事业运行	30201办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5500		5500.00		5500.00
001002	曾都区委专用通信保障中心	在职人员公用	C230901000印刷服务	2013150事业运行	30202印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		5000.00
001002	曾都区委专用通信保障中心	在职人员公用	C23029900其他会计服务	2013150事业运行	30227委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
001002	曾都区委专用通信保障中心	在职人员公用	A02020100复印机	2013150事业运行	30201办公费	年初安排	经费拨款补助	2	1500		3000.00		3000.00
001002	曾都区委专用通信保障中心	专用通信保障运	C16990000其他信息技术服务	2013150事业运行	30213维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		50000.00
001002	曾都区委专用通信保障中心	在职人员公用	A05040101复印纸	2013150事业运行	30201办公费	年初安排	经费拨款补助	50	30		1500.00		1500.00

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

#### 1、本部门整体绩效目标是：

目标 1：负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系的建设、维护、服务和管理；

目标 2：负责区级政务接待；

目标 3：负责大型活动、重要会议组织协调等；

目标 4：负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。

#### 2、长期目标为：

目标 1：做好党政专用通信电话网、会议系统和应急通信体系

的建设、维护、服务和管理工作，协调好大型活动和重要会议，做好区级政务接待工作；

目标 2：确保区委值班工作正常进行；

### 3、年度目标为：

目标 1：做好党政专用通信电话网、会议系统和应急通信体系的建设、维护、服务和管理工作，协调好大型活动和重要会议，做好区级政务接待工作；

目标 2：确保区委值班工作正常进行；

### 4、长期目标

目标 1：做好党政专用通信电话网、会议系统和应急通信体系的建设、维护、服务和管理工作，协调好大型活动和重要会议，做好区级政务接待工作；

产出指标：召开会议次数依据实际办会需求；会议信号稳定度 100%；会议召开保障及时率 100%。

满意度指标：参会对象满意度 100%。

目标 2：确保区委值班工作正常进行；

产出指标：协调大型会议及活动 10 次，按计划标准执行。

满意度指标：区级政务接待对象满意度 100%；参会对象满意度 100%。

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称	区委专用通信保障中心				
填报人	张恒浩	联系电话	0722-3062735		
部门职能概述	负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系的建设、维护、服务和管理； 负责区级政务接待； 负责大型活动、重要会议组织协调等； 负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	6		5	0	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额 (C)	2022年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	87.45	105.33	-17.88
		其他资金	0	0	0
		合 计	87.45	105.33	-17.88
	支出构成	基本支出	69.45	87.33	-17.88
		项目支出	18	18	0
		合 计	87.45	105.33	-17.88
年度整体绩效总目标	做好党政专用通信电话网、会议系统和应急通信体系的建设、维护、服务和管理，协调好大型活动和重要会议，做好区级政务接待工作，确保区委值班工作正常进行；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
			召开会议次数	依据实际办会需求	
			会议信号稳定度	100%	
			会议召开保障及时率	100%	
		协调大型会议及活动	10次		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
		社会效益	应急通信体系稳定率	100%	
		社会公众或服务对象 满意度	区级政务接待对象满意度	100%	
			参会对象满意度	100%	

## 二、项目绩效目标编制情况

2023年，本部门共编制1个重点项目绩效目标。

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“专用通信保障运行经费”主要内容是：负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系建设、维护、服务和管理，区级政务接待，大型活动、重要会议组织协调等。

2、项目绩效总目标是：负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系建设、维护、服务和管理，区级政务接待，大型活动、重要会议组织协调等。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：依据实际办会需要保障视频会议数量。

满意度指标：参会人员及办会单位满意度100%。

项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
专用通信保障运行经费	负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系建设、维护、服务和管理, 区级政务接待, 大型活动、重要会议组织协调等。	负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系建设、维护、服务和管理, 区级政务接待, 大型活动、重要会议组织协调等。	产出指标	数量指标	保障视频会议数量	=	依据实际办会需要			
				质量指标	召开会议成功率	=	100	%		
					会议信号稳定度	=	100	%		
					线路通畅率	=	100	%		
			效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	参会人员及办会单位满意度	=	100	%		
				接待对象满意度	=	100	%			

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入: 指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。