中国共产党玉田县委员会办公室

2025年部门预算绩效文本

**中国共产党玉田县委员会办公室编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.安全防护体系建设经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.残疾人保障金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.党政专用电视会议系统建设经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.电话服务保障经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.全县AK替代项目经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.维护国家安全工作经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.县委专项业务费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.业务平台建设项目经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

紧紧围绕县委中心工作，求真务实，开拓创新，积极发挥参谋助手、督导检查、综合协调和保障服务的作用，为县委各项工作开展和全县经济社会发展做出更大贡献：

一是着眼全局，深入调研，科学提供县委决策参考；

二是注重实效，提高质量，充分发挥信息主导作用；

三是完善机制，狠抓落实，扎实推进督导检查工作；

四是从严要求，严谨规范，不断提高综合文字水平；

五是统筹兼顾，提高效能，着力强化后勤服务保障；

六是严格督导，组织协调，保障全县深化改革和重点工作的开展。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

一、承担县委领导交办的文件、讲话稿的起草修改工作；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作。

绩效目标：按时保质完成县委领导交办的文件、讲话稿的起草修改工作；做好县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作。

绩效指标：文件、讲话稿的起草修改工作县领导满意率达到100%；县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作差错率控制在2%以下。

二、承担县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责中央、省、市、县委领导同志批示件的转达和催办落实。

绩效目标：完成县委重要工作部署贯彻落实的督促检查工作；负责中央、省、市、县委领导同志批示件的转达和催办落实。

绩效指标：按照县委工作部署进行督导检查工作；按时完成中央、省、市、县委领导同志批示件的转达。

三、围绕县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息，搞好内刊编辑；负责全县党委信息系统的协调和指导。

绩效目标：利用调研数据的收回和信息处理给领导决策提供依据；做好全县党委信息系统运行维护工作。

绩效指标：撰写调研报告；全县党委信息系统正常运行。

四、负责县委日常文书处理，县委各种会议的会务工作和县委日常活动的组织安排。

绩效目标：处理县委日常文书工作，安排组织县委各种会议的会务工作和县委日常活动。

绩效指标：保障县委日常文书工作高效和准确率，县委各种会议的会务工作和县委日常活动厉行节约。

五、负责上级领导和其它县（市）领导来县委的接待服务工作。

绩效目标：符合公务接待标准，上级领导和其它县（市）领导对服务接待工作满意。

绩效指标：满意度达到95%以上。

六、研究制定我县改革任务，按时效要求严格开展协调督察工作，搜集整理我县改革成功经验。

绩效目标：研究制定我县改革任务、搜集整理我县改革成功经验，为县委领导决策提供依据。

绩效指标：改革任务的制定符合我县实际，为县委领导决策提供依据。

三、工作保障措施

工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419710N | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67000.00 | 其中：财政 资金 | 67000.00 | 其他资金 |  |
| 2025年度残疾人保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年度残疾人保障金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人覆盖率 | 残疾人覆盖率 | 100比率 | 工作要求 |
| 质量指标 | 保障金足额支付率 | 保障金足额支付率 | 100比率 | 工作要求 |
| 时效指标 | 支付保障金及时率 | 支付保障金及时率 | 100比率 | 工作要求 |
| 成本指标 | 不超出预算金额 | 不超出预算金额 | 不超出预算金额 | 支出不超出预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人生活水平 | 提高残疾人生活水平 | 提高残疾人生活水平 | 工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 提高残疾人就业率 | 提高残疾人就业率 | 提高残疾人就业率 | 工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 保障残疾人基本权益 | 保障残疾人基本权益 | 保障残疾人基本权益 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受扶持残疾人的满意率 | 接受扶持残疾人的满意率 | ≥90比率 | 工作完成情况 |

2.县委专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410191M | | 项目名称 | 县委专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 保障机关正常运转，各项会议顺利召开 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转，各项会议顺利召开 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | 召开会议次数 | ≥10次 | 依据实际确定 |
| 质量指标 | 会务接待工作完成率 | 已完成公务接待工作占会务接待总量的比例 | 全部完成 | 依据实际确定 |
| 时效指标 | 公文流转速度 | 来文、发文办理时限是否符合相关规定要求 | 在规定时间内完成公文流转 | 依据实际确定 |
| 成本指标 | 会议费标准控制 | 各类会议人均会议费标准控制 | 严格按照规定执行 | 依据实际确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 会议产生决策数量 | 通过会议产地的全县重大决策部署等 | 产生决策部署 | 依据实际确定 |
| 社会效益指标 | 社会经济发展贡献率 | 会议形成的决策部署对全县经济社会发展的推动作用 | 有效推动全县经济社会发展 | 依据实际确定 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 对生态环境的影响 | 不破坏生态环境 | 依据实际确定 |
| 可持续影响指标 | 重大工作参与率 | 反映县领导参与省市和县委重大改革工作事项的数量占总量的比例 | ≥90% | 依据实际确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会对象满意度 | 参会对象满意度 | ≥95% | 依据实际确定 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 依据实际确定 |
| 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥95% | 依据实际确定 |