中国共产党玉田县委员会办公室

2022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.电视会议系统建设绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.全县各乡镇（街道）视频调度系统建设绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.视联动力视频会议系统建设绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.网络设备换装和文电传输系统建设经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.维护国家安全工作经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.专项业务费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分

部门整体绩效目标

一、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

一是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。

二是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。

三是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。

四是负责县委系统办公自动化网络建设、使用和管理。

五是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。

六是负责上级领导和其它县（市）领导来县委的接待服务工作；负责县委领导同志交办的其它接待任务。

七是负责本室的人事管理工作和县委机关老干部工作及办公室退休人员的有关服务管理工作。

八是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。

九是承担县委保密委员会的日常工作，全县保密管理工作，全县保密宣传教育、干部培训、失密查处、技术防范、督促检查以及协调工作。

十是承担县密码工作领导小组的日常工作，负责电子政务内网的建设管理和运维保障工作，负责全县机要通信和明、密电报的传输，负责全县机要干部和机要部门的教育培训和业务指导工作。

十是承办县委交办的其他工作任务。

三、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.电视会议系统建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC4128345 |  | 项目名称 | 电视会议系统建设 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1375000.00 | 其中：财政 资金 | 1375000.00 | 其他资金 |  |
| 电视会议系统建设 |  |  |  |  |  |
| 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.保障政令畅通；提升办公效率和质量 |  |  |  |  |  |

| 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 | 网络设备数量 | 2个运营商，双路传输网络设备 |  | 按规定配备 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 设备型号标准 | 达到上级部门规定质量标准 |  | 达到质量标准 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按上级部门同意规定开展项目建设 |  | 按时完成项目建设 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 包括机房、控制室、会场改造及所需设备购置 |  | 资金保障 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 保障会议效果和会议质量 |  | 保障会议效果和会议质量 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 节约会议成本 | 节约下级去上级开会的成本 |  | 节约下级去上级开会的成本 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 服务保障 | 更好的服务各级 |  | 更好的服务各级 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 项目功能 | 保障政令快速传达至基层 |  | 保障政令快速传达至基层 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意度 |  | ≥95% | 依据相关政策 |
| 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 |  | ≥95% | 依据相关政策 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 |  | ≥95% | 依据相关政策 |

2.全县各乡镇（街道）视频调度系统建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC4131927 |  | 项目名称 | 全县各乡镇（街道）视频调度系统建设 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1344000.00 | 其中：财政 资金 | 1344000.00 | 其他资金 |  |
| 全县各乡镇(街道)视频调度系统建设 |  |  |  |  |  |
| 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.为各乡镇（街道）安装视频会议平台设备一套，并支付第一年线路租金。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 安装设备数量 | 为各乡镇（街道）安装视频会议平台设备的数量 |  | 21套 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 视频会议平台运行情况 | 视频会议平台运行情况 |  | 保证与省、市24小时互联互通 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 故障报修及时处理率 | 故障报修及时处理率 |  | 广电网络提供技术支持，出现故障及时处理 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 线路租赁费用 | 每年线路租赁费 |  | 8000元/套 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约调度成本 | 节约调度成本 |  | 线上调度节约值班检查成本 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 与省、市及时通讯、实时视频 | 与省、市及时通讯、实时视频 |  | 为上级应急值班调度提供设备支持 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 减少线下调度 | 减少线下调度 |  | 减少线下调度 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 上级数据监测 | 上级数据监测 |  | 上级对各乡镇应急值班工作进行数据监测 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意度 |  | ≥95% | 依据相关政策 |
| 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 |  | ≥95% | 依据相关政策 |
| 服务对象满意度指标 | 上级单位满意度 | 上级单位满意度 |  | ≥95% | 依据相关政策 |

3.视联动力视频会议系统建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC413193T |  | 项目名称 | 视联动力视频会议系统建设 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98000.00 | 其中：财政 资金 | 98000.00 | 其他资金 |  |
| 视联动力视频会议系统建设 |  |  |  |  |  |
| 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.视联动力视频会议系统建设 |  |  |  |  |  |

| 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 | 视频会议系统数量 | 视频会议系统数量 |  | 1套 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 视频会议系统运行情况 | 视频会议系统运行情况 |  | 24小时正常运行 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 |  | 2022年底前 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 设备价格 | 设备价格 |  | 98000元 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持领导正常参加上级视频会议 | 支持领导正常参加上级视频会议 |  | 支持领导正常参加上级视频会议 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 会议冲突时调整调配 | 会议冲突时调整调配 |  | 会议冲突时调整调配 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 网络安全畅通 | 网络安全畅通 |  | 网络安全畅通 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 信息上通下达 | 信息上通下达 |  | 信息上通下达 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 |  | ≥95% | 依据相关政策 |
| 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 服务人员满意度 |  | ≥95% | 依据相关政策 |
| 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意度 |  | ≥95% | 依据相关政策 |

4.网络设备换装和文电传输系统建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC412098G |  | 项目名称 | 网络设备换装和文电传输系统建设经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 314380.00 | 其中：财政 资金 | 314380.00 | 其他资金 |  |
| 网络设备换装和文电传输系统建设 |  |  |  |  |  |
| 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.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 网络设备数量 | 购置设备数量 |  | 2台网络设备，1套文电传输系统 | 冀保机字[2021]28号 |
| 质量指标 | 设备型号标准 | 设备型号标准 |  | 达到上级业务部门统一规定质量标准 | 冀保机字[2021]28号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按照上级业务主管部门统一规定开展项目建设 |  | 按时完成 | 冀保机字[2021]28号 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 |  | 314380元 | 冀保机字[2021]28号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低办公成本 | 节约文件传输办理成本 |  | 节约成本 | 冀保机字[2021]28号 |
| 社会效益指标 | 项目作用 | 保障信息上通下达 |  | 保障信息上通下达 | 冀保机字[2021]28号 |
| 生态效益指标 | 节能安全 | 节约用电，安全可靠 |  | 节约用电，安全可靠 | 冀保机字[2021]28号 |
| 可持续影响指标 | 项目功能 | 保障网络安全可靠 |  | 保障网络安全可靠 | 冀保机字[2021]28号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 |  | ≥95% | 冀保机字[2021]28号 |
| 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 |  | ≥95% | 冀保机字[2021]28号 |
| 服务对象满意度指标 | 上级业务主管部门满意度 | 上级业务主管部门满意度 |  | ≥95% | 冀保机字[2021]28号 |

5.维护国家安全工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC4120994 |  | 项目名称 | 维护国家安全工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 国家安全宣传教育活动 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 70% | 100% |  |  |
| 绩效目标 | 1.组织开展国家安全宣传和教育培训工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 宣传次数 | 组织国家安全宣传的次数 |  | ≥1次 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 提高国家安全意识 | 通过宣传培训提高国家安全意识 |  | 安全意识得到提高 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 处置突发事件的能力提升 | 处置设计国家安全的重大事违纪和突发事件能力 |  | 明显增强 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 宣传（培训）成本控制 | 宣传（培训）支出符合有关政策 |  | 符合政策要求 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国家安全政策落实率 | 全县国家安全政策的统筹协调 |  | 政策实施情况 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 群众的国家安全意识 | 群众的国家安全意识提高 |  | 明显提高 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 宣传活动对环境的影响 | 宣传活动对环境的影响 |  | 不造成负面影响 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 组织国家安全风险排查 | 组织国家安全风险排查 |  | 全面排查 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | 县领导对国家安全工作的满意度 |  | ≥95% | 依据相关政策 |
| 服务对象满意度指标 | 上级机关满意度 | 上级机关对国家安全工作的满意度 |  | ≥95% | 依据相关政策 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 |  | ≥95% | 依据相关政策 |

6.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 | 13022922P00JXC4122887 |  | 项目名称 | 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 |  |
| 县委办公及会议支出 |  |  |  |  |  |
| 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.组织协调县委大型会议活动；保障县委公文正常运转 |  |  |  |  |  |

| 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 | 大型会议控制率 | 减少的大型会议数量占年度大型会议数量的比例 |  | ≥1% | 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 |