中国共产党唐山市开平区委员会办公室

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**中国共产党唐山市开平区委员会办公室编制**

**唐山市开平区财政局审核**

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.保密经费及机要密码经费本级绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.三重四建五优化经费本级绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.视频联网服务经费本级绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1、充分发挥“参谋部”作用，努力提升参谋服务水平

2、充分发挥“指挥部”作用，确保各项工作有序高效运转

3、充分发挥“作战部”作用，全面加强办公室机关建设

4、坚决执行《准则》《条例》，深入推进党风廉政建设

5、坚持依法办事，维护和谐稳定大局

二、分项绩效目标

(一)大型会议和活动组织安排项目

绩效目标：保障区委办公室大型会议、重大活动的正常、顺利举办。

绩效指标：大型会议和重大活动举办成功率在95%以上，接待标准控制率为95%，领导满意度达到95%以上。

(二)区委公文运转项目

绩效目标：保障区委公文正常运转。

绩效指标：无差错率达到95%以上，领导满意度达到95%以上。

（三）信息收集项目

绩效目标：信息真实完整，领导满意，批示率高。

绩效指标：信息采集上报率为95%以上，领导满意度达到95%以上。

（四）民意调查，督查、调研项目

绩效目标：信息真实完整，领导满意，批示率高。

绩效指标：信息采集数量和信息上报率达到95%以上，反映省领导对活动的满意度和肯定性指示，领导满意度达到95%以上。

（五）公务内网建设与维护项目

绩效目标：数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。故障及时修复，线路畅通,系统运行稳定。

绩效指标：用户对“公务内网”运行满意程度达到95%以上。

（六）依法有序上访，落实救助资金项目

绩效目标：推进依法逐级信访，引导群众有序反映问题。保证专项资金专款专用。

绩效指标：反映依法规范信访工作行为和依法规范群众信访行为的情况。反映专项资金的落实使用情况，执行率达到100%。

（七）机关密码、保密管理项目

绩效目标：涉密。

绩效指标：涉密。

（八）国安办的管理项目

绩效目标：安全预警，开展风险排查，统筹协调国家安全工作。

绩效指标：预警及时率和安全措施保障率均达到95%以上。

三、工作保障措施

(一)大型会议和活动组织安排项目

绩效目标：保障区委办公室大型会议、重大活动的正常、顺利举办。

绩效指标：大型会议和重大活动举办成功率在95%以上，接待标准控制率为95%，领导满意度达到95%以上。

(二)区委公文运转项目

绩效目标：保障区委公文正常运转。

绩效指标：无差错率达到95%以上，领导满意度达到95%以上。

（三）信息收集项目

绩效目标：信息真实完整，领导满意，批示率高。

绩效指标：信息采集上报率为95%以上，领导满意度达到95%以上。

（四）民意调查，督查、调研项目

绩效目标：信息真实完整，领导满意，批示率高。

绩效指标：信息采集数量和信息上报率达到95%以上，反映省领导对活动的满意度和肯定性指示，领导满意度达到95%以上。

（五）公务内网建设与维护项目

绩效目标：数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。故障及时修复，线路畅通,系统运行稳定。

绩效指标：用户对“公务内网”运行满意程度达到95%以上。

（六）依法有序上访，落实救助资金项目

绩效目标：推进依法逐级信访，引导群众有序反映问题。保证专项资金专款专用。

绩效指标：反映依法规范信访工作行为和依法规范群众信访行为的情况。反映专项资金的落实使用情况，执行率达到100%。

（七）机关密码、保密管理项目

绩效目标：涉密。

绩效指标：涉密。

（八）国安办的管理项目

绩效目标：安全预警，开展风险排查，统筹协调国家安全工作。

绩效指标：预警及时率和安全措施保障率均达到95%以上。

第二部分

预算项目绩效目标

1.保密经费及机要密码经费本级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市开平区委员会办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00909210001W |  | 项目名称 | 保密经费及机要密码经费本级 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |   |
| 保证区委保密及机要密码工作的顺利开展 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 60% | 90% | 10% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证开平区委机要、保密工作的顺利进行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 涉密 | 涉密 |  | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 |  | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 |  | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 |  | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 |  | 涉密 | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 |  | 涉密 | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 |  | 涉密 | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 |  | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 |  | 涉密 | 涉密 |

2.三重四建五优化经费本级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市开平区委员会办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00913110001K |  | 项目名称 | 三重四建五优化经费本级 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 加快推进全面创新工作、加快推进大众创业工作。全面推进创建全国卫生城市、深化国家森林城市创建、构建现代化经济体系等工作。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 40% | 90% | 10% |  |
| 绩效目标 | 1.加快推进全面创新工作、加快推进大众创业工作。全面推进创建全国卫生城市、深化国家森林城市创建、构建现代化经济体系等工作。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 达标率 | 三重四建五优化活动工作达标率 |  | ≥95% | 三重四建五优化活动工作达标率 |
| 质量指标 | 进展率 | 三重四建五优化活动工作进展率 |  | ≥95% | 三重四建五优化活动工作进展率 |
| 时效指标 | 落实率 | 三重四建五优化活动工作落实率 |  | ≥95% | 三重四建五优化活动工作落实率 |
| 成本指标 | 成本指标控制率 | 三重四建五优化活动工作成本指标控制率 |  | ≥95% | 三重四建五优化活动工作成本指标控制率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 统筹协调度 | 三重四建五优化活动工作统筹协调 |  | ≥95% | 三重四建五优化活动工作统筹协调 |
| 生态效益指标 | 工作推进程度 | 三重四建五优化活动工作工作推进程度 |  | ≥95% | 三重四建五优化活动工作工作推进程度 |
| 可持续影响指标 | 组织保证度 | 三重四建五优化活动工作组织保证 |  | ≥95% | 三重四建五优化活动工作组织保证 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 三重四建五优化活动服务对象满意度 |  | ≥95% | 三重四建五优化活动服务对象满意度 |

3.视频联网服务经费本级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市开平区委员会办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009132100019 |  | 项目名称 | 视频联网服务经费本级 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 保障区委全会和区“两会”在疫情形势严峻的情况下顺利召开。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障区委全会和区“两会”在疫情形势严峻的情况下顺利召开。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 时效指标 | 覆盖率 | 视频会议和省委视联网视频调度覆盖率 |  | ≥95% | 视频会议和省委视联网视频调度覆盖率 |
| 成本指标 | 给付率 | 视频会议和省委视联网视频调度系统服务费给付率 |  | ≥95% | 视频会议和省委视联网视频调度系统服务费给付率 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 视频会议和省委视联网视频调度覆盖正常使用率 |  | ≥95% | 视频会议和省委视联网视频调度覆盖正常使用率 |
| 数量指标 | 完成率 | 视频会议系统建设安装完成率 |  | ≥95% | 视频会议系统建设安装完成率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 落实率 | 区委全会和区两会的落实率 |  | ≥95% | 区委全会和区两会的落实率 |
| 社会效益指标 | 圆满率 | 视频会议和省委视联网视频运行的圆满率 |  | ≥95% | 视频会议和省委视联网视频运行的圆满率 |
| 生态效益指标 | 保障率 | 视频会议和省委视联网视频运行保障率 |  | ≥95% | 视频会议和省委视联网视频运行保障率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 |  | ≥95% | 客户满意度 |