区委部门

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**区委部门编制**

**山海关区财政局审核**

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.车辆保险费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.《中共山海关区历史》第二卷出版印刷费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.安可替代工程资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.保密宣传技术防范工作经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.电子政务内网及红机二级网配套设备维护检测费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.会务活动承办费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.密码通信配套设备购置维护费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.综合保障管理费绩效目标表 13](#_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：

全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“三服务”为宗旨，以“三满意”为目标，发挥区委领导左右手、参谋部和后勤部的作用，促进各项工作开展。围绕区委重大决策部署以及人民群众反映的热点、难点问题，适时开展督查、跟踪问效，推动工作落实。开展纠正“四风”工作，提升工作效能，优化营商环境。做好调查研究、综合文字、公文管理、会务服务、保障协调等各项工作，提高工作制度化、规范化水平，努力开创区委办公室工作新局面。

二、分项绩效目标

分项绩效目标：

1、综合事务管理工作

绩效目标：贯彻落实中央决策部署和省、市委工作安排，做好区委日常服务工作，完成上级对区委办公室提出的各项工作要求。

绩效指标：日常工作保障率100%。

2、会务服务工作

绩效目标：遵守服务程序和服务规范，做好会前、会中、会后的服务，让参会人员满意。

绩效指标：参会人员满意度≥95%。

3、国家安全工作

绩效目标：贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于国家安全工作的决策部署。

绩效指标：各项工作完成率100%。

4、深化改革工作

绩效目标：完成全年改革工作任务，开展改革课题研究及时反映全区改革工作特色经验。

绩效指标：实际开展改革课题研究数量达到年初计划数。

5、公文办理、秘书工作

绩效目标：完成区委日常文书的起草、审核、印制、传阅、档案资料整理和电子文档制作等工作。

绩效指标：工作完成准确率100%。

6、督导检查工作

绩效目标：围绕区委重大决策部署以及人民群众反映的热点、难点问题，开展督查及跟踪问效，推动工作落实。

绩效指标：督导批示件交办完成率100%；重大决策部署责任分解完成率100%。

7、纠正“四风”纪律整治工作

绩效目标：开展深化纠正“四风”和作风纪律专项整治工作，不断提升工作效能和优化营商环境。

绩效指标：群众满意度≥95%。

8、全面从严治党主体责任工作

绩效目标：落实全面从严治党主体责任具体工作任务，推动指导全区各单位单位层层压实主体责任。

绩效指标：主体责任考核工作完成率100%。

9、值班、网络信息化管理工作

绩效目标：保障全区值班工作规范有序开展，保障行政中心网络平稳运行。

绩效指标：值班工作达标率≥95%、网络运行保障率≥95%。

10、保密机要综合管理工作

绩效目标：确保机要密码通信、电子政务内网、党政红机二级网运行正常。依法行使对全区党政机关保密工作的监督检查指导。

绩效指标：保障密码通信安全畅通。

11、党史研究宣传工作

绩效目标：完成对山海关地方党史资料征集、编纂出版、专题研究和宣传教育工作，为区委、区政府决策提供史料依据。

绩效指标：工作完成情况达到年初计划。

三、工作保障措施

本部门根据工作职责和任务，结合预算绩效管理实际情况，制定如下保障措施：

（一）完善制度建设

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

（二）加强支出管理

优化支出结构，加强预算编制的细致性和实际性。编制公用经费和项目经费的预算数，与上一年经费支出和使用情况进行对比合理预测。加强资金使用监管，提高会计人员业务水平和责任意识，定期对项目经费使用情况进行专项的监督、检查，并公布检查结果。

（三）加强绩效监控

按要求开展绩效运行监控，从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点，对执行绩效目标中存在和发现问题及时采取措施纠正偏差，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

根据本部门的基本情况，做好绩效评价的组织实施，成立专门评价工作组，明确岗位职责和分工任务，制定评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、资产管理、履职效益等指标进行评价。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。

（五）规范资产管理

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。根据单位实际情况制定资产管理制度和管理程序。对取得的资产进行验收并办理相关手续。对现有资产进行登记，完善资产管理的信息系统。定期对资产盘点并编制报告、查找盘盈盘亏原因并落实责任，对资产处置进行相关账务处理工作。

（六）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，确保财政资金使用安全有效。

（七）加强培训调研

加强业务人员培训，不断提高本部门职工业务素质。加强交流研讨，共同研究预算绩效管理中面临的新情况、新问题，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。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.车辆保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00397010003D | | 项目名称 | 车辆保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 车辆保险费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障车辆合法运行 | | | | | |

| 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 | 缴纳车辆保险数量 | 缴纳车辆保险数量 | 8辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 车辆正常运行率 | 车辆正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

2.《中共山海关区历史》第二卷出版印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P003998100012 | | 项目名称 | 《中共山海关区历史》第二卷出版印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 《中共山海关区历史》第二卷出版印刷 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成《中共山海关区历史》第二卷出版印刷。 | | | | | |

| 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 | 印刷数量 | 出版印刷册数 | ≥1000册 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 出版质量要求 | 出版质量要求 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众知晓率 | 知晓人员占调查人员的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 发挥党史资政育人作用 | 为党的建设提供历史借鉴 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

3.安可替代工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00399910001P | | 项目名称 | 安可替代工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 安可替代工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成安可替代工程任务。 | | | | | |

| 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 | ≥95% | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |

4.保密宣传技术防范工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P003995100011 | | 项目名称 | 保密宣传技术防范工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.50 | 其中：财政 资金 | 11.50 | 其他资金 |  |
| 保密宣传与技术防范。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展。 | | | | | |

| 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 | ≥90% | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |

5.电子政务内网及红机二级网配套设备维护检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00399410001B | | 项目名称 | 电子政务内网及红机二级网配套设备维护检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.12 | 其中：财政 资金 | 6.12 | 其他资金 |  |
| 电子政务内网及红机二级网配套设备维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展，单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |

6.会务活动承办费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004267100013 | | 项目名称 | 会务活动承办费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 会务活动承办 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障大型会议、各种公务活动、公务接待顺利举办。 | | | | | |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动顺利举办 | 活动顺利举办率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | % | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 执行相关标准，降低成本 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意和较满意的人数占总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

7.密码通信配套设备购置维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00399310001M | | 项目名称 | 密码通信配套设备购置维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.48 | 其中：财政 资金 | 7.48 | 其他资金 |  |
| 密码通信配套设备购置维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展，单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |

8.综合保障管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00426810001Q | | 项目名称 | 综合保障管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 综合保障管理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |