2020年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标：**

坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕区委中心工作和整体部署，全力加强学习型、开放型、服务型机关建设，充分发挥全区工作指挥中枢职能，切实履行好参谋助手、综合协调、督查落实、服务保障等工作职责，重点提升综合文字、调查研究、信息服务、督查督办、暑期工作、服务接待、信息化建设和保密防范、深化改革等工作水平。同时继续细化完善各项工作细则，持续抓好全办人员业务素质提升工作，努力打造心齐气顺、团结和谐、肯干实干的高效率党政机关。

**（二）分项绩效目标：**

1.参谋协调运转:保障区委办公厅大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转；保障印信规范管理；保障领导交办事项圆满完成。

2.机关密码管理:涉密。

3.保密管理:涉密。

4.涉暑工作:涉密。

5.网络及网站管理维护:保障区委公务内网和政府公务外网网络及各应用系统安全有效运行，提升门户网站影响力，实现公文系统正常传输。

6.党史研究:及时收集、编纂和研究地方党史资料，开展全区当时教育提高机关干部对党史的了解。

7.宣传指导区委国安办工作:涉密。

8.督导调研:高质量完成调研工作，督导各有关方面落实好改革部署，研究措施有针对性地提出建议。

9.区委政策研究室：对全区重大问题进行调查研究，提出意见和建议

**（三）工作保障措施：**

一、围绕中心，突出重点。围绕区委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态，为区委决策提供参考。进一步改进督查方式方法，加大现场督查力度，坚持明查与暗访相结合，注重督查实效，提高督查质量。加强目标督查，认真抓好中央、省委、市委重要会议、重要文件精神贯彻落实情况的督查，确保党的方针、政策得以正确贯彻执行。强化区委常委会、党政联席会、书记办公会等重要会议议定事项的督办及贯彻落实情况的反馈，关注全区重点工程、涉暑项目、市容环境秩序、暑期包街执勤工作及人大代表、政协委员提出的需要党委部门回复的议案、提案的催办等进展情况，确保政令畅通。加大领导批示和交办事项的督查力度，做到批必查，查必果，果必报。坚决贯彻“日常化、正常化、全年化、科学化”暑期工作理念，坚持暑期工作机制，完善公文处理、档案管理、文字起草、信息反馈、日常检查等暑期工作领导小组日常业务，协调涉暑单位做好安全保卫、卫生检疫、市政保障、环境秩序、接待服务等各项任务，确保每年实现新提高。做好有关改革问题的信息收集工作，提出有针对性的政策建议，为领导小组提供参考。

二、立足本职，规范运作。坚持“岗在兵位、脑为帅谋”，充分运用集体智慧，揣摩领会领导意图，注重收集汇总资料，确保文字材料能够准确反映领导意图，传达领导思想，提升文秘档次。认真落实有关规定，严格办文程序，规范文件收发、传递、传阅、催办、立卷和归档移交程序，保证公文运转安全、高效。认真督促筹办区委常委会议、党政联席会议、全委扩大会议、专题调度等各种会议的会务工作和区委日常工作活动的组织安排。进一步提升区门户网站影响力。网站安全运转无隐患。实现楼内网络7\*24小时通畅。加强密码通信设备的管理和维护，做好全区党政系统密码通信、密码设备升级改造和密码管理。落实保密工作责任制，加大保密法律法规的宣传教育力度，加强全区保密宣传教育、保密干部培训、保密技术防范和保密督促检查协调，对重大失泄密事件的组织查处，提高全民保密意识。加强对计算机涉密、全区党政部门涉密人员的保密指导管理，确保万无一失。督促完成正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理，协助处理全市群众进京、赴省上访，做好信访事项督查、复查复核、听证，确保有序信访、依法信访。强化防范和处理“法轮功”和其他邪教以及对社会有危害的气功组织问题的调查研究，分析形势，总结工作经验，研究邪教发展规律，提出有针对性的政策建议。做好对外宣传推介、招商。编纂党史知识读本或党史资料汇编。制作宣传标语、展板。党史教育不滞后。

三、学习创新，提升水平。深入学习贯彻党的十九大精神，坚持开展“学习日”活动，实行集中学习与个人自学、理论学习与实际操作、政治学习与业务学习相结合，全面提高干部职工的政策理论水平和业务工作技能，不断打造学习型机关。持续发扬“忠诚、仁爱、磨炼，担当、实干、奉献”的赤土山精神，不忘初心，牢记使命，守得住清贫，耐得住寂寞，抗得住诱惑，时刻牢记为人民服务的宗旨，坚决摒弃官气和傲气，甘做人民的公仆。坚持全面从严治党，坚守廉政底线，发扬求真务实的优良传统，坚持高标准，严要求，追求办文、办会、办事工作的“零差错”，为区委科学决策提供最真、最实、最有价值的第一手资料。以“争先”为目标，以一流的工作作风，服务质量、机关管理与工作绩效圆满完成各项工作任务。

第二部分 预算项目绩效目标

1、保密工作经费绩效目标表{ TC 1、保密工作经费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201002中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 201-0801-JBN-UCH9 | | 项目名称 | 保密工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 保密工作宣传培训费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1、涉密  2、涉密 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥9595%及以上 |  |

2、党史宣传研究工作经费绩效目标表{ TC 2、党史宣传研究工作经费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201002中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 201-1401-YBN-YYLH | | 项目名称 | 党史宣传研究工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 党史资料印刷费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、放大党史教育功能，完成年底当时资料收集、整理  2、提高机关干部对党史的了解 | | | | | |

| 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 | 制作宣传标语、展板个数 | 机关干部党史宣传情况 | ≥4次 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 党史知识宣传率 | 机关干部党史知识了解程度 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关干部满意程度 | ≥9595%及以上 |  |

3、党务活动经费绩效目标表{ TC 3、党务活动经费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201002中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 201-0402-JBN-LO8N | | 项目名称 | 党务活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.90 | 其中：财政资金 | 32.90 | 其他资金 |  |
| 承担区委、区委办公室文书处理，筹办区委常委会议、党政联席会议、全委扩大会议、专题调度等各种会议的会务工作和区委日常工作活动的组织安排。临时交代重大事项。对外宣传推介、招商。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、确保各类公文流转正常有序运转，将上级文件精神及区领导批示要求落到实处严控会议计划、会议规模和会起严控大型活动数量。严格会以开支标准。  2、确保各类公文流转正常有序运转，将上级文件精神及区领导批示要求落到实处严控会议计划、会议规模和会起严控大型活动数量。严格会以开支标准。 | | | | | |

| 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 | 反映纳入年初以区委或区委区政府名义召开会议名单的会议数量占全年实际会议数量的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 质量指标 | 会议开支标准合格率 | 会议规格，标准 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 会议次数 | 会议次数减少 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受提供服务的满意程度 | ≥9595%及以上 |  |

4、电子政务内网建设维护经费绩效目标表{ TC 4、电子政务内网建设维护经费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201002中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 201-0702-JBN-VTAD | | 项目名称 | 电子政务内网建设维护经费 | | |
| 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 |  |
| 电子公文数据云系统二期开发 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、涉密  2、涉密 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥0涉密 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥0涉密 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥0涉密 |  |

5、公务内外网运行及维护费绩效目标表{ TC 5、公务内外网运行及维护费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201002中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 201-1201-JBN-4U6V | | 项目名称 | 公务内外网运行及维护费 | | |
| 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 |  |
| 公务内外网的网络租费及维修维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、保障区委公务内网和政府公务外网网络及各应用系统安全有效运行。  2、实现公文系统正常传输。 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 按照要求和计划公文传输正常比例（百分比） | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 网络通畅率 | 公务内外网正常运转率 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导及工作人员满意度 | 领导及工作人员满意度达95%百分比 | ≥9595%及以上 |  |

6、国安办工作经费绩效目标表{ TC 6、国安办工作经费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201002中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 201-3401-JBN-R71B | | 项目名称 | 国安办工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于宣传检查费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、涉密  2、涉密 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 涉密 | 涉密 | ≥0涉密 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥0涉密 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥0涉密 |  |

7、旅游旺季活动及会议经费绩效目标表{ TC 7、旅游旺季活动及会议经费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201002中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 201-0904-JBN-T50G | | 项目名称 | 旅游旺季活动及会议经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.65 | 其中：财政资金 | 30.65 | 其他资金 |  |
| 涉密 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、涉密  2、涉密 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥0涉密 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥0涉密 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥0涉密 |  |

8、密码通信设备升级改造及管理费绩效目标表{ TC 8、密码通信设备升级改造及管理费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201002中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 201-0701-JBN-QCUE | | 项目名称 | 密码通信设备升级改造及管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.40 | 其中：财政资金 | 18.40 | 其他资金 |  |
| 维护维修费，网络租费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、涉密  2、涉密 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥9595%及以上 |  |

9、人事代理经费绩效目标表{ TC 9、人事代理经费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201002中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 201-0402-JBN-G0LP | | 项目名称 | 人事代理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 人事代理人员工资及福利等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、按照有关规定落实相关工资待遇和公用经费的管理  2、按照有关规定落实相关工资待遇和公用经费的管理 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 用工单位对聘用人员工作完成程度 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工作贡献率 | 人事代理人员完成的工作量占单位比 | ≥9595及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受所提供服务的满意程度 | ≥9595%及以上 |  |

10、深改办工作经费绩效目标表{ TC 10、深改办工作经费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201002中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 201-2901-JBN-KEF0 | | 项目名称 | 深改办工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于调研督导费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、督导落实改革部署。研究改革措施，有针对性地提出建议  完成调研工作.  2、研究改革措施，有针对性地提出建议 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 督导落实完成率 | 督导落实完成率 | ≥9595%及以上 |  |
| 数量指标 | 提出建议和措施数 | 提出建议和措施数 | ≥33次 |  |
| 时效指标 | 督导调研工作完成率 | 反映完成调研工作及督导落实改革部署情况。 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 深改政策学习落实率 | 深改政策落实，调研 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 上级单位满意率 | ≥9595%及以上 |  |

11、暑办工作经费绩效目标表{ TC 11、暑办工作经费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201002中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 201-0901-YBN-QH5B | | 项目名称 | 暑办工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政资金 | 10.50 | 其他资金 |  |
| 协调渉暑部门主要工作，检查督导重点任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、加强沟通协调，开展日常检查，保障正常运转。  2、加强沟通协调，开展日常检查，保障正常运转。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 沟通及时率 | 涉暑部门协调到位，各项工作不延误。事件发生数除以发生事件后进行沟通次数的比例 | ≥9595  %及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 沟通及时 | 涉暑部门协调到位，各项工作不延误。事件发生数除以发生事件后进行沟通次数的比例 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提供服务的满意程度 | ≥9595%及以上 |  |

12、慰问经费绩效目标表{ TC 12、慰问经费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201002中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 201-0902-JBN-Q0EB | | 项目名称 | 慰问经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 慰问一线和重点部门工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、涉密  2、涉密 | | | | | |

| 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 | 涉密 | 涉密 | ≥85%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥85%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥85%及以上 |  |

13、政研工作经费绩效目标表{ TC 13、政研工作经费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201002中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 201-3501-JBN-50N6 | | 项目名称 | 政研工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 调研经费及印刷费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、针对区委确定的年度课题进行专题调研，有针对性地提出参考意见  2、督导县级干部完成年度课题调研任务，在全区不断浓厚大兴调研之风 | | | | | |

| 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 | 论文、研究报告数量 | 县级干部年度课题完成率 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 调研参考意见数量 | 建议采纳率 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的满意程度 | ≥9595%及以上 |  |