

中共遵化市委办公室
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

中共遵化市委办公室编制
遵化市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	2
三、工作保障措施	7

第二部分 预算项目绩效目标

1. 办公自动化公务内网运维及租赁费绩效目标表	10
2. 保密机要局综合经费绩效目标表	12
3. 编辑出版印刷《中共遵化年鉴（2024 年卷）》经费绩效目标表	13
4. 党史宣传工作经费绩效目标表	14
5. 督查工作经费绩效目标表	15
6. 妇联办公及活动经费绩效目标表	16
7. 工商联办公及活动经费绩效目标表	17
8. 国安办办公及活动经费绩效目标表	18
9. 机关党工委办公及活动经费绩效目标表	19
10. 冀财行{2023}96 号 关于提前下达 2024 年省级妇女之家建设专项资金的 通知绩效目标表	20
11. 聘用撰写《遵化党史》人员劳务费绩效目标表	21
12. 市委更换公务用车绩效目标表	22
13. 市委全会及干部大会等经费绩效目标表	23
14. 团委办公及活动经费绩效目标表	24
15. 慰问老干部补贴绩效目标表	25
16. 招商经费绩效目标表	26
17. 值班室视频调度系统维修费绩效目标表	27

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的正确领导下，深入学习贯彻落实中央和省、市一系列重要精神，紧紧围绕市委中心工作，锚定“法治遵化、礼仪遵化、大美遵化、崛起遵化”建设美好蓝图，实干担当、尽职尽责，充分发挥参谋助手、综合协调、服务保障等职能作用，不断提升办公室“三服务”水平。

（一）以理论学习把牢正确方向。扎实开展主题教育,牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，严格按照任务安排，高质高效完成各项规定动作，真正做到“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”。

（二）以对标对表狠抓贯彻落实。立足市委办公室工作实际，紧紧围绕中央和省委、唐山市委以及我市市委决策部署，对标落实“51355”工作法，不断健全完善办公室“1234”总体工作思路，推动办公室各项工作始终沿着正确方向稳步前行。

（三）以教育引导牢固思想意识。严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作与主题教育、队伍建设等工作紧密结合，注重利用三会一课、党课、理论学习中心组等方式，持续加强机关干部思想教育，及时掌握处置苗头性、倾向性问题，确保广大党员干部始终保持头脑清醒，时刻站稳政治立场。

（四）以文辅政出精品。始终把综合文稿起草工作作为服务市委决策的重中之重，坚持“站位要高、内容务实、简洁明快”的要求，认真学习总书记两次视察河北重要讲话、重要指示精神以及中央、省、市一系列重要会议精神，确保上级方针政策得到很好地贯彻执行。

（五）服务协调强保障。大力倡导文风要简、会风要实、作风要硬，坚持开短会、开高质高效的会议，精心做好重要会议及迎接上级领导来遵调研等保障工作，确保高效务实、细致无误。全面构建了无缝隙、全覆盖的大值班工作格局，进一步加强值班值守，确保24小时政令畅通，做到了上传下达信息的及时性、准确性。

（六）督查利剑保实效。秉承“围绕中心抓督查，抓好督查促发展”的工作理念，坚持精准督查、重点督查、跟踪督查。市委督查室联合市纪委成立督导问责专班，紧盯领导交办事项，真督实查、较真碰硬、注重实效，全力以赴协调督导项目建设、信访稳定等重点工作，特别是对领导的批办件，坚持“台账式管理、分类别督办、按时限反馈”。

（七）机要保密零差错。扎实开展形式多样的保密工作宣传教育和整顿行动，组织多种形式的保密教育培训，不断加大信息保密的审查和检查力度，保密工作的教育管理水平不断提升。不断提升密码工作人员的业务素质和服务水平，全力做好密码通信工作。

我们将认真学习贯彻党的二十大精神，坚决落实上级各项决策部署，紧紧围绕市委工作中心，真抓实干谋发展，精准高效不虚谈，开创办公室工作的新篇章。

二、分项绩效目标

（一）办公自动化公务内网运维、租赁费

绩效目标：确保公务内网机房各项机组运转稳定，保障全市收发内网文件准确无误。

绩效指标：支付联通公司我单位 2022 年度公务内网线路租赁费 27.6 万元，确保线路畅通，公文流转及时高效安全传送接收。办公自动化收发文覆盖范围占应覆盖范围的比例 $\geq 90\%$ 。

（二）市委招商经费

绩效目标：始终坚持项目为王，打好“开放创新”攻坚战。树牢“发展是第一要务，项目是第一抓手”理念，以项目建设新成效引领高质量发展实现新突破。

绩效指标：组织召开招商相关座谈会 ≥ 50 次，促成重点项目落地遵化。

（三）保密机要局综合经费

绩效目标：加强结合唐山市委保密机要局实际开展工作进度，我市按照要求做好本年度密码业务工作。

绩效指标：经省委审批后的红机中，已完成装机的数量占审批量的比例 $\geq 90\%$ ；系统验收合格的模块占系统总模块的比例 $\geq 90\%$ ；各个机房正常运行情况占总运行情况的比例 $\geq 90\%$ 。

（四）市委值班室视频调度系统维护费

绩效目标：确保值班应急值守工作能效，实现 24 小时互联互通，实现省市县三级党委值班室视频调度，全面提升党委值班室硬件设施建设水平以及系统稳定运行。

绩效指标：每年一次性支付广电网络公司线路租赁费 1.2 万元。

（五）市委全会及干部大会等经费

绩效目标：我市每年召开市委全会 2 次，市委常委（扩大）会不少于 30 次，四大班子领导碰头会 12 次，省、市级视频会议不少于 40 次，以及多次各项大型会议。

绩效指标：组织召开市委全会 2 次，收听收看上级视频会议的质量 $\geq 90\%$ 。

（六）市委慰问老干部补贴

绩效目标：认真开展春节走访慰问实职正县级离退休老干部活动。

绩效指标：按照市委老干部局文件要求，在职常委领导慰问实职正县离退休老领导，充分体现组织关怀。每位老领导 3000 元慰问品。

（七）市委国安办办公及活动经费

绩效目标：保证本单位日常工作正常运转；支付本单位购置办公设备及维修；印刷各类文件、宣传手册；组织开展 4.15 国家安全教育日宣传教育活动、国家安全法律法规宣传教育等活动；组织召开国家安全工作会议、国安系统工作会议等各项活动的会议费用；制作国家安全宣传教育短片等。

绩效指标：年内完成《中共遵化市委国家安全工作要点》的制定、印刷 ≥ 100 本；每年组织开展 4·15 国家安全宣传教育活动日 1 次。

（八）市委督查室办公及活动经费

绩效目标：秉承“围绕中心抓督查、抓好督查促发展”的工作理念，坚持精准督查、重点督查、跟踪督查，确保了上级和我市市

委决策部署的落地落实。支付购置办公设备及维修；印刷各类文件；组织召开相关会议费用；制作多媒体暗访片；网络督查系统培训等。

绩效指标：印刷“八个发展”工作中需要的系列文件 ≥ 70 本；全市重点工作文件的制定、印发 ≥ 70 本；日常工作完成量占计划总量比例 $\geq 90\%$ 。

（九）团委办公及活动经费

绩效目标：强化团干部教育培训，团干部思想和作风建设进一步加强；基层团组织服务能力不断提高；加强青联、学联、少工委组织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；开展适合青少年特点的各种有益活动，为全市经济社会发展贡献力量。

绩效指标：组织团员青前往宣传教育基地参观 ≥ 10 批次、 ≥ 100 名；开展各类型宣教活动、聘请专家进行授课 ≥ 10 批次。

（十）妇联办公及活动经费

绩效目标：妇女积极参与妇联组织围绕市委市政府中心工作开展的各项活动，精神面貌有较大改观。妇女创业就业能力逐步增强，综合素质得到明显提升。维护妇女儿童合法权益，做好普法工作，提高妇女儿童维权意识和维权能力。

绩效指标：重视和加大男女平等基本国策及普法等工作的宣传教育活动 ≥ 20 次；大力支持妇女创业发展，重点支持妇女小额担保贷款创业园、女性创业基地、女大学生创业就业实践基地和优秀女性创业发展，开展相关活动 ≥ 10 次。

（十一）工商联办公及活动经费

绩效目标：市工商联围绕“两个健康”组织开展相关活动，支持推进民营经济高质量发展。

绩效指标：开展“万企帮万村”精准扶贫活动 ≥ 10 次；组织民营经济人士开展学习培训、搭建服务平台、招商引资、召开座谈会等助推民营经济发展活动 ≥ 10 次。

（十二）机关党工委办公及活动经费

绩效目标：用于支付日常办公，从而保证工作的正常运转；以活动为载体,提高党员素质，发挥党员先锋模范作用，增强战斗力和凝聚力，党组织战斗堡垒作用。

绩效指标：开展党员活动 ≥ 4 次；党员干部教育覆盖率 $\geq 90\%$ ；年度内已完成的党风廉政建设宣传工作量占年初计划量的比例 $\geq 90\%$ 。

（十三）党史研究室聘用撰写《遵化党史》第三卷人员劳务费

绩效目标：市委党史研究室开展《遵化党史》第三卷的编纂工作。该工作聘用撰写人员2名，每人每月2000元，全年共计4.8万元。

绩效指标：年内完成《遵化党史》第三卷编纂进度工作 $\geq 90\%$ ；劳务费按季度支出，每季度支出1.2万元。

（十四）党史研究室编辑出版印刷《中共遵化年鉴（2023年卷）》经费

绩效目标：市委党史研究室开展《中共遵化年鉴（2023年卷）》的出版印刷工作，为全市各级领导和广大的党员干部提供有价值的党史资料和历史经验借鉴，为社会各界了解遵化党的发展提供可靠的依据，确保《中共遵化年鉴（2023年卷）》顺利出版。

绩效指标：年内完成《中共遵化年鉴（2023年卷）》的出版印刷 ≥ 1000 本；印刷完成率=100%。

（十五）党史研究室党史宣传工作经费

绩效目标：委党史研究室做好遵化地方党史宣传工作，制作党史宣传展板、宣传资料，党史宣传书籍的印刷等工作，做好党史调研、研究等辅助工作，争取党史宣教成果最大化。确保《新时期党史资料》顺利出版。

绩效指标：年内完成《新时期党史资料》的出版印刷 ≥ 900 本；完成党史资料出版印刷工作 $\geq 90\%$ 。

三、工作保障措施

（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，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。

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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（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、对外投资、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。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 办公自动化公务内网运维及租赁费绩效目标表

201001 中共遵化市委办公室本级

单位：万元

项目编码	13028124P000982100026		项目名称	办公自动化公务内网运维及租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	预算数 31 万元，其中：财政资金 31 万元，其它资金 0 万元。支付联通公司我单位 2024 年度公务内网线路租赁费 27.12 万元、办公费 3.88 万元。					
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：支付联通公司我单位 2024 年度公务内网线路租赁费 27.12 万元。 2. 目标内容 2：确保公务内网机房各项机组运转稳定，保障全市收发内网文件准确无误。					
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	办公自动化覆盖率	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比例		≥95%	《关于加快推进全市“公务内网”建设及应用的实施方案》的通知和《唐山市公务内网管理办法》的通知
	质量指标	公文流转速度	来文、发文办理时限与规定时限的准确比例		≥95%	《关于加快推进全市“公务内网”建设及应用的实施方案》的通知和《唐山市公务内网管理办法》的通知
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数量占总处理数量的比例		≥95%	《关于加快推进全市“公务内网”建设及应用的实施方案》的通知和《唐山市公务内网管理办法》的通知
	成本指标	年初预算内	年初预算内		≤31 万元	《关于加快推进全市“公务内网”建设及应用的实施方案》的通知和《唐山市公务内网管理办法》的通知

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
效益指标	社会效益指标	档案检索时间节省率	项目实施前档案检索平均时间节省量与项目实施前档案检索平均时间的比例	≥95%	《关于加快推进全市“公务内网”建设及应用的实施方案》的通知和《唐山市公务内网管理办法》的通知
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	≥90%	《关于加快推进全市“公务内网”建设及应用的实施方案》的通知和《唐山市公务内网管理办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比例	≥95%	《关于加快推进全市“公务内网”建设及应用的实施方案》的通知和《唐山市公务内网管理办法》的通知

2. 保密机要局综合经费绩效目标表

201001 中共遵化市委办公室本级

单位：万元

项目编码	13028124P00097510001C		项目名称	保密机要局综合经费		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政 资金	280.00	其他资金	
	预算数 280 万元。其中：财政资金 280 万元，其他资金 0 万元。主要用于：市委保密机要局按上级要求开展相关工作。					
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：按唐山市委保密局要求，开展我单位 2024 年度保密机要工作。 2. 目标内容 2：按上级要求购置我单位密保设备。					
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	工程量完成率	按期完成的工程量占计划量的比例	≥90%	唐山市委保密机要局关于 2024 年保密机要工作预算的通知	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格的模块占系统总模块的比率	≥90%	唐山市委保密机要局关于 2024 年保密机要工作预算的通知	
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90%	唐山市委保密机要局关于 2024 年保密机要工作预算的通知	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤280 万元	唐山市委保密机要局关于 2024 年保密机要工作预算的通知	
效益指标	社会效益指标	网络安全保障	网络安全保障率	≥90%	唐山市委保密机要局关于 2024 年保密机要工作预算的通知	
	可持续影响指标	密保安全指数	密保安全指数提升率	≥50%	唐山市委保密机要局关于 2024 年保密机要工作预算的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调研了解用户对专用网络系统使用情况的满意程度	≥90%	唐山市委保密机要局关于 2024 年保密机要工作预算的通知	

3. 编辑出版印刷《中共遵化年鉴（2024 年卷）》经费绩效目标表

201001 中共遵化市委办公室本级

单位：万元

项目编码	13028124P00098810001L		项目名称	编辑出版印刷《中共遵化年鉴（2024 年卷）》经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	预算数 9 万元，其中：财政资金 9 万元，其他资金 0 万元。主要用于编辑出版印刷《中共遵化年鉴（2024 年卷）》。					
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：为全市各级领导和广大党员干部提供有价值的党史资料和历史经验借鉴。 2. 目标内容 2：为社会各界了解遵化党的发展提供可靠的依据。					
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	编纂党史资料完成数量	年内完成《新时期党史资料（第三辑）》的出版印刷	≥900 本	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见	
	质量指标	党史资料完成率	年内完成中共遵化年鉴的出版印刷	≥90%	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见	
	时效指标	党史资料完成时效	年内完成中共遵化年鉴的出版印刷	≥95%	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见	
	成本指标	印刷成本指标	参照一般市场印刷成本单价	≤9 万元	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见	
效益指标	社会效益指标	党史宣传办公完成率	为党员干部提供详实的参考资料	≥90%	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见	
	可持续影响指标	党史资料出版工作完成率（%）	中共遵化年鉴顺利出版	≥95%	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	调查中人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见	

4. 党史宣传工作经费绩效目标表

201001 中共遵化市委办公室本级

单位：万元

项目编码		13028124P00099310001F		项目名称		党史宣传工作经费	
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	
		预算数 2 万元，其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于党史宣传工作。					
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底		10 月底	
		30%		60%		90%	
绩效目标		1. 目标内容 1：制作党史宣传展板，印刷宣传资料、宣传书籍。 2. 目标内容 2：做好党史调研、研究等辅助工作，更好的宣传党史文化。					
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	印刷册数	印刷册数	≥300 本	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见 唐发【2011】28 号		
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷品验收合格率	≥90 %	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见 唐发【2011】28 号		
	时效指标	出版印刷费交付时限	出版印刷费交付时限	12 月前	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见 唐发【2011】28 号		
	成本指标	出版印刷费	出版印刷费	≤2 万元	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见 唐发【2011】28 号		
效益指标	社会效益指标	提高党务干部培训水平，提高服务	提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。	≥90 %	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见 唐发【2011】28 号		
	可持续影响指标	营造讲党史、感党恩、跟党走氛围	用档案讲述河北党史，激发全体人民爱党爱国的巨大热情	≥90 %	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见 唐发【2011】28 号		
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	≥90 %	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见 唐发【2011】28 号		

5. 督查工作经费绩效目标表

201001 中共遵化市委办公室本级

单位：万
元

项目编码		13028124P00099010001E		项目名称		督查工作经费	
预算规模及 资金用途		预算数	7.50	其中：财政 资金		7.50	其他资 金
		预算数 7.5 万元，其中：财政资金 7.5 万元，其它资金 0 万元。主要用于市委督查室开展督导检查会议、印刷材料等相关工作。					
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：保证人头对人头督导调度考核开展相关工作。					
		2. 目标内容 2：印刷各类相关文件。					
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	印刷各类文件		印刷重点工作文 件		≥500 本	《中共唐山市委关于加强新形势下 党的督促检查工作的实施意见》
	质量指 标	印刷质量		印刷质量		≥90%	《中共唐山市委关于加强新形势下 党的督促检查工作的实施意见》
	时效指 标	督导市委领导 批示工作处理 及时率		及时受理的督导 工作数量占督导 工作总数的比例		≥90%	《中共唐山市委关于加强新形势下 党的督促检查工作的实施意见》
	成本指 标	印刷成本指标 （元）		印刷文件与一般 市场印刷成本价 的比例		≤3%	《中共唐山市委关于加强新形势下 党的督促检查工作的实施意见》
效益 指标	社会效 益指标	监督覆盖率		监督覆盖率		≥90%	《中共唐山市委关于加强新形势下 党的督促检查工作的实施意见》
	可持续 影响指 标	持续发展作用 力		督导检查持续发 展作用力		≥90%	《中共唐山市委关于加强新形势下 党的督促检查工作的实施意见》 （唐发〔2018〕7 号）
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会公众或服 务对象满意度		社会公众或服务 对象满意度		≥90%	《中共唐山市委关于加强新形势下 党的督促检查工作的实施意见》 （唐发〔2018〕7 号）

6. 妇联办公及活动经费绩效目标表

201001 中共遵化市委办公室本级

单位：万元

项目编码	13028124P00098410001X		项目名称	妇联办公及活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	预算数 18 万元。其中：财政资金 18 万元，其他资金 0 万元。主要用于：妇联开展全市妇女儿童相关工作。					
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：妇女积极参与妇联组织围绕市委市政府中心工作开展的各项活动，精神面貌有较大改观。 2. 目标内容 2：妇女创业就业能力逐步增强，综合素质得到明显提升。					
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	宣传活动次数	重视和加大男女平等基本国策及普法等工作的宣传教育		≥12 次	中共唐山市委关于进一步加强和改进新形势下妇女工作的意见
	质量指标	会议质量	召开妇女儿童相关会议达到预计目标		≥90%	中共唐山市委关于进一步加强和改进新形势下妇女工作的意见
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥90%	中共唐山市委关于进一步加强和改进新形势下妇女工作的意见
	成本指标	印刷成本指标（元）	印刷文件与一般市场印刷成本价的比例		≤3%	中共唐山市委关于进一步加强和改进新形势下妇女工作的意见
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		≥90%	中共唐山市委关于进一步加强和改进新形势下妇女工作的意见
	可持续影响指标	通过开展相关活动达到预期目标	通过开展相关活动达到持续影响力		≥90%	中共唐山市委关于进一步加强和改进新形势下妇女工作的意见
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥90%	中共唐山市委关于进一步加强和改进新形势下妇女工作的意见

7. 工商联办公及活动经费绩效目标表

201001 中共遵化市委办公室本级

单位：万
元

项目编码		13028124P00099210001R		项目名称		工商联办公及活动经费	
预算规模及 资金用途		预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资 金	
		预算数 4 万元。其中：财政资金 4 万元，其他资金 0 万元。主要用于：工商联开展推进 民营经济高质量发展等相关工作。					
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底		10 月底	
		30%		60%		90%	
绩效目标		1. 目标内容 1：围绕“两个健康”组织开展相关活动，支持推进民营经济高质量发展。 2. 目标内容 2：确保工商联与会员之间顺利开展相关工作。					
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	组织活动率	基层组织人员参加历次活动 人数占比		≥10%	关于印发《工商业联合会 机关主要职责、内设机构 和人员编制方案》的通知	
	质量 指标	开展服务民营 经济发展活动 完成率	组织民营经济人士开展学习 培训、搭建服务平台、招商 引资、召开座谈会等助推民 营经济发展活动。		≥90%	关于印发《工商业联合会 机关主要职责、内设机构 和人员编制方案》的通知	
	时效 指标	机关办公及活 动正常开展完 成率（%）	每年维持机关日常办公及活 动正常开展		≥90%	关于印发《工商业联合会 机关主要职责、内设机构 和人员编制方案》的通知	
	成本 指标	印刷成本指标 （元）	印刷文件与一般市场印刷成 本价的比例		≤3%	关于印发《工商业联合会 机关主要职责、内设机构 和人员编制方案》的通知	
效益 指标	社会 效益 指标	对社会发展带 来的影响	对社会发展带来的影响率		≥90%	关于印发《工商业联合会 机关主要职责、内设机构 和人员编制方案》的通知	
	可持 续影 响指 标	建立健全长效 机制	建立健全长效机制		建立长 效机 制，带 动工 作持 续开 展	关于印发《工商业联合会 机关主要职责、内设机构 和人员编制方案》的通知	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	调查问卷满意 度比率	调查问卷满意度比率		≥90%	关于印发《工商业联合会 机关主要职责、内设机构 和人员编制方案》的通知	

8. 国安办办公及活动经费绩效目标表

201001 中共遵化市委办公室本级

单位：万元

项目编码		13028124P000986100019		项目名称		国安办办公及活动经费	
预算规模及资金用途		预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
		预算数 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其它资金 0 万元。主要用于国安办组织开展国家安全教育日宣传教育活动、国家安全法律法规宣传教育等相关活动。					
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：组织开展 4.15 国家安全教育日宣传教育活动、国家安全法律法规宣传教育活动。 2. 目标内容 2：组织召开国家安全工作会议、国安系统工作会议等各项活动的会议费用；制作国家安全宣传教育短片等。					
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	制定印发《中共遵化市委国家安全工作要点》		年内完成《中共遵化市委国家安全工作要点》的制定、印刷		≥50 本	印发《关于加强党委国家安全干部队伍建设的实施意见》的通知
	质量指标	加大宣传力度		印制宣传资料，开展宣教活动，达到预定阈值的比例。		≥90%	印发《关于加强党委国家安全干部队伍建设的实施意见》的通知
	时效指标	重大决策部署落实的调研工作完成率		实际完成的调研工作量占计划完成量的比例		≥90%	印发《关于加强党委国家安全干部队伍建设的实施意见》的通知
	成本指标	印刷成本指标（元）		参照一般市场印刷成本单价		≤5%	印发《关于加强党委国家安全干部队伍建设的实施意见》的通知
效益指标	社会效益指标	助推遵化国安工作健康发展		助推遵化国安共持续健康发展情况		≥90%	印发《关于加强党委国家安全干部队伍建设的实施意见》的通知
	可持续影响指标	加大宣传力度		印制宣传资料，开展宣教活动，达到预定阈值的比例。		≥90%	印发《关于加强党委国家安全干部队伍建设的实施意见》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）		调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥90%	印发《关于加强党委国家安全干部队伍建设的实施意见》的通知

9. 机关党工委办公及活动经费绩效目标表

201001 中共遵化市委办公室本级

单位：万元

项目编码		13028124P000991100014		项目名称		机关党工委办公及活动经费	
预算规模及 资金用途		预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资 金	
		预算数 4.5 万元，其中：财政资金 4.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于机关党工委开展相关党员工作。					
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：以活动为载体，提高党员素质，发挥党员先锋模范作用，增强战斗力和凝聚力，党组织战斗堡垒作用，保证资金到位。 2. 目标内容 2：增强战斗力和凝聚力，党组织战斗堡垒作用。					
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	开展党员活动	当年完成党员活动的 数量		≥4 次	关于印发《中共遵化市委市直机 关工作委员会机关主要职责、内 设机构和人员编制方案》的通知	
	质量指 标	加大宣传力度	印制宣传资料，开展 宣教活动		≥90%	关于印发《中共遵化市委市直机 关工作委员会机关主要职责、内 设机构和人员编制方案》的通知	
	时效指 标	机关相关工作 完成率	年度内已完成的党风 廉政建设宣传工作量 占年初计划量的比例		≥90%	关于印发《中共遵化市委市直机 关工作委员会机关主要职责、内 设机构和人员编制方案》的通知	
	成本指 标	印刷成本指标 （元）	印刷文件成本		≤4.5 万元	关于印发《中共遵化市委市直机 关工作委员会机关主要职责、内 设机构和人员编制方案》的通知	
效益 指标	可持续 影响指 标	增强党组织的 凝聚力、战斗 力	通过活动的举办加大 对党宣传力度，提高 党员群众对我党的认 识		≥90%	关于印发《中共遵化市委市直机 关工作委员会机关主要职责、内 设机构和人员编制方案》的通知	
	社会效 益指标	增强党员的积 极性	通过活动的举办达到 调动党员积极性，调 动工作积极性。		≥90%	关于印发《中共遵化市委市直机 关工作委员会机关主要职责、内 设机构和人员编制方案》的通知	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	党组织评议满 意度	调研了解党员对本级 党组织的满意程度		≥90%	关于印发《中共遵化市委市直机 关工作委员会机关主要职责、内 设机构和人员编制方案》的通知	

10. 冀财行{2023}96号 关于提前下达 2024 年省级妇女之家建设专项资金的绩效目标表

201001 中共遵化市委办公室本级

单位：万元

项目编码		13028124P00080110001B		项目名称		冀财行{2023}96号 关于提前下达 2024 年省级妇女之家建设专项资金的通知	
预算规模及 资金用途		预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
		预算数 8.5 万元。其中财政资金 8.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于建明镇赵家庄村省级示范妇女之家建设					
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. 经常性的组织本村及周边妇女群众开展维权、家庭教育等活动，有效促进家庭和睦。 2. 利用省级示范妇女之家引领带动妇女姐妹积极进取、共谋致富路。 3. 建设 1 个省级示范妇女之家					
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	建设省级示范妇女之家数量	按通知要求我市建立 1 个省级“示范妇女之家”		1 个	关于提前下达 2024 年省级妇女之家建设专项资金的通知	
	质量指标	高质量建设	按照上级要求，高标准完成我市省级示范妇女之家建设		≥90%	关于提前下达 2024 年省级妇女之家建设专项资金的通知	
	时效指标	省级示范妇女之家建成时间	2024 年 12 月底完成		2024 年 12 月底完成	关于提前下达 2024 年省级妇女之家建设专项资金的通知	
	成本指标	按照文件要求支付资金	预算资金完成率		8.5 万元	关于提前下达 2024 年省级妇女之家建设专项资金的通知	
效益指标	社会效益指标	丰富妇女群众精神文化生活	组织妇女群众开展各类活动		≥20 场次	关于提前下达 2024 年省级妇女之家建设专项资金的通知	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	预算支出带来影响的可持续期限		长期	关于提前下达 2024 年省级妇女之家建设专项资金的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基层妇女干部和妇女群众的满意度		≥90%	关于提前下达 2024 年省级妇女之家建设专项资金的通知	

11. 聘用撰写《遵化党史》人员劳务费绩效目标表

201001 中共遵化市委办公室本级

单位：万元

项目编码	13028124P000844100019		项目名称	聘用撰写《遵化党史》人员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金	4.80	其他资金	
	预算数 4.8 万元，其中：财政资金 4.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于党史研究室发放聘用人员劳务费。					
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. 按时间节点发放两位聘用人员工资，每人每月 0.2 万元，全年共计 4.8 万元。					
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	编纂工作完成数量	年内完成《遵化党史》第三卷编纂进度工作		≥90%	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见
	质量指标	编纂工作完成质量	按时按质完成《遵化党史》第三卷编纂进度工作		≥90%	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见
	时效指标	12 月底发放完	12 月底发放完		≥95%	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见
	成本指标	按要求发放	按要求发放		万元	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见
效益指标	经济效益指标	工资支付完成情况	按季度支出聘用人员劳务费		≥95%	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	调查中人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥90%	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见

12. 市委更换公务用车绩效目标表

201001 中共遵化市委办公室本级

单位：万元

项目编码	13028124P000980100017		项目名称	市委更换公务用车		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	预算数 45 万元。其中：财政资金 45 万元，其他资金 0 万元。主要用于：我单位购置一辆公务用车，以开展相关工作。					
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：我单位购置一辆公务用车，用于开展接待调研工作。 2. 目标内容 2：确保公务调研工作顺利开展。					
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	购车数量	购车数量	1 辆	中共遵化市委办公室关于报废和新购接待调研用车的请示	
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准	≥90%	中共遵化市委办公室关于报废和新购接待调研用车的请示	
	时效指标	购置时间	购置时间	于 6 月份前完成采购工作	中共遵化市委办公室关于报废和新购接待调研用车的请示	
	成本指标	年初预算	车辆购置款	≤45 万元	中共遵化市委办公室关于报废和新购接待调研用车的请示	
效益指标	社会效益指标	确保工作顺利开展	确保工作顺利开展	≥90%	中共遵化市委办公室关于报废和新购接待调研用车的请示	
	生态效益指标	环保节能	购置环保节能的车辆	油耗低、排放环保的公务用车	中共遵化市委办公室关于报废和新购接待调研用车的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥90 %	中共遵化市委办公室关于报废和新购接待调研用车的请示	

13. 市委全会及干部大会等经费绩效目标表

201001 中共遵化市委办公室本级

单位：万元

项目编码			13028124P000979100013		项目名称		市委全会及干部大会等经费											
预算规模及资金用途			预算数		50.00		其中：财政资金		50.00		其他资金							
			预算数 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。主要用于组织召开市委全会，市委常委会，市四大班子领导碰头会等相关大型会议。															
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：组织我市每年召开市委全会，市委常委（扩大）会，四大班子领导碰头会，省、市级视频会议以及多次各项大型会议。 2. 目标内容 2：确保会议顺利召开。															
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		组织召开会议次数		组织召开我市大型会议的次数				≥30 次		关于印发《中共遵化市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕20 号						
		质量指标		视频会议质量		收听收看上级视频会议的质量				≥90%		关于印发《中共遵化市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕20 号						
		时效指标		时间节点		按照文件要求组织召开我市相关会议的时间				≥90%		关于印发《中共遵化市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕20 号						
		成本指标		会议费控制率		会议场地费用与市场价的比				≤10%		关于印发《中共遵化市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕20 号						
效益指标		社会效益指标		社会影响力		社会影响力				≥90%		关于印发《中共遵化市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕20 号						
		可持续影响指标		业务保障能力提升情况		业务保障能力的提				≥90%		关于印发《中共遵化市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕20 号						
满意度指标		服务对象满意度指标		参会单位满意度（%）		参会单位满意度（%）				≥90%		关于印发《中共遵化市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕20 号						

14. 团委办公及活动经费绩效目标表

201001 中共遵化市委办公室本级

单位：万元

项目编码		13028124P00098710001Y		项目名称		团委办公及活动经费							
预算规模及资金用途		预算数		9.00		其中：财政资金		9.00		其他资金			
		预算数 9 万元，其中：财政资金 9 万元，其他资金 0 万元。主要用于团委办公及活动。											
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：强化团干部教育培训，团干部思想和作风建设进一步加强；基层团组织服务能力不断提高。2. 目标内容 2：加强青联、学联、少工委组织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理。											
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	组织培训、参观学习人次（人）		组织广大团员青年前往宣传教育基地参观、开展各类型宣教活动、聘请专家进行授课，提升广大团队干部、团员青年的思想道德水平和业务能力水平。				≥120 人		中共遵化市委办公室关于印发《共青团遵化市委改革方案》的通知			
	质量指标	学习培训活动团干部覆盖率		学习培训活动涵盖团干部的情况				≥95%		中共遵化市委办公室关于印发《共青团遵化市委改革方案》的通知			
	时效指标	组织主题团队课（次）		以中秋、国庆、建队日等重要时间节点为契机，组织举办主题团队课，通过团队课强化青少年思想教育引领。				≥10 次		中共遵化市委办公室关于印发《共青团遵化市委改革方案》的通知			
	成本指标	印刷成本指标（元）		印刷文件与一般市场印刷成本价的比例				≤3%		中共遵化市委办公室关于印发《共青团遵化市委改革方案》的通知			
效益指标	社会效益指标	提升青少年志愿服务参与度		通过开展适合青少年参与的志愿服务活动，在青少年中弘扬志愿服务精神，引导青少年奉献社会。				≥120 人		中共遵化市委办公室关于印发《共青团遵化市委改革方案》的通知			
	可持续影响指标	活动产生的可持续影响		所举办的活动在青少年思想引领方面、宣传教育引导方面产生可持续影响				≥90%		中共遵化市委办公室关于印发《共青团遵化市委改革方案》的通知			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）		调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率				≥9%		中共遵化市委办公室关于印发《共青团遵化市委改革方案》的通知（遵办发【2018】2 号）			

15. 慰问老干部补贴绩效目标表

201001 中共遵化市委办公室本级

单位：万元

项目编码	13028124P00084310001K		项目名称	慰问老干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	预算数 3 万元，其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于春节走访慰问实职正县级离退休老干部。					
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：认真开展每年春节走访慰问实职正县级离退休老干部。10 位离退休老干部，每人 0.3 万元，共 3 万元。					
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	走访慰问次数	年度组织慰问老干部次数	1 次	按市委老干部局 通知要求	
	质量指标	走访慰问率	实际慰问人数与应慰问人数的 比例情况	≥95%	按市委老干部局 通知要求	
	时效指标	时间节点	春节市委领导分组对老干部 走访慰问	春节前	按市委老干部局 通知要求	
	成本指标	慰问成本	按照市委老干部局文件要求 标准要求，充分体现组织关 怀。	万元	按市委老干部局 通知要求	
效益指标	社会效益指 标	助推遵化经 济持续健康 发展	助推遵化经济持续健康发展 情况	≥90%	按市委老干部局 通知要求	
	可持续影响 指标	继承优良传 统	老领导老干部发挥余热，助 推遵化可持续发展	≥90%	按市委老干部局 通知要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	老干部对工 作满意度	老干部对市委市政府落实 工作的满意度	≥90%	按市委老干部局 通知要求	

16. 招商经费绩效目标表

201001 中共遵化市委办公室本级

单位：万元

项目编码	13028124P00097810001D		项目名称	招商经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	预算数 150 万元，其中：财政资金 150 万元，其他资金 0 万元。主要用于：我单位开展招商引资的相关工作。					
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：签约高端装备制造项目以及医康养教综合体等多个重点洽谈项目，确保早日签约落地。 2. 目标内容 2：“扎实推进“四个一百”活动，为全市经济高质量发展积蓄强大势能。					
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	组织召开招商相关座谈会议的次数	组织召开招商相关座谈会议的次数		≥50 次	遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明
	质量指标	会议效果良好率	会议效果良好率		≥90%	遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥90%	遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明
	成本指标	会议费控制率	会议费控制数占年接待费比例		≥10%	遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明
效益指标	经济效益指标	项目落地产出后对我市的经济效益	为全市经济高质量发展积蓄强大势能		≥95%	遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明
	可持续影响指标	项目洽谈的可持续影响	通过所举办的座谈会等相关活动让来遵企业对我市区位优势、交通优势，投资优势等方面了解，从而扩大我市在社会上产生的可持续影响		≥95%	遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明
满意度指标	服务对象满意度指标	来遵企业对我市投资环境的满意程度	来遵企业对我市投资环境的满意程度		≥95%	遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明

17. 值班室视频调度系统维修费绩效目标表

201001 中共遵化市委办公室本级

单位：万元

项目编码	13028124P00099510001T		项目名称	值班室视频调度系统维修费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	预算数 1.2 万元，其中：财政资金 1.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于市委值班室视频调度系统线路租赁。					
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：确保值班应急值守工作能效，实现 24 小时互联互通。 2. 目标内容 2：实现省市县三级党委值班室视频调度，全面提升党委值班室硬件设施建设水平以及系统稳定运行。					
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	支付省广电公司维护费的次数	支付省广电公司维护费的次数	1 次	中共河北省办公厅 关于贯彻落实《河北省党委办公厅（室）系统信息化支撑平台及应用系统建设工作推进方案》的通知	
	质量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥90%	中共河北省办公厅 关于贯彻落实《河北省党委办公厅（室）系统信息化支撑平台及应用系统建设工作推进方案》的通知	
	时效指标	24 小时应急值班到位率	实际值班到位次数占应到值班到位次数的比例	≥90%	中共河北省办公厅 关于贯彻落实《河北省党委办公厅（室）系统信息化支撑平台及应用系统建设工作推进方案》的通知	
	成本指标	按照合同支付租赁费	按照合同支付租赁费	27.6 万元	中共河北省办公厅 关于贯彻落实《河北省党委办公厅（室）系统信息化支撑平台及应用系统建设工作推进方案》的通知	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥90%	中共河北省办公厅 关于贯彻落实《河北省党委办公厅（室）系统信息化支撑平台及应用系统建设工作推进方案》的通知	
	可持续影响指标	视频系统稳定运行	视频系统稳定运行情况	≥90%	中共河北省办公厅 关于贯彻落实《河北省党委办公厅（室）系统信息化支撑平台及应用系统建设工作推进方案》的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	中共河北省办公厅 关于贯彻落实《河北省党委办公厅（室）系统信息化支撑平台及应用系统建设工作推进方案》的通知	