中共遵化市委办公室

2023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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 7](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.公务内网运维、租赁费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000011)

[2.招商经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000019)

[3.值班室视频调度系统维护费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000020)

[4.市委全会及干部大会等经费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[5.慰问老干部补贴绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[6.国安办办公及活动经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000012)

[7.督查工作经费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000008)

[8.团委办公及活动经费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000017)

[9.妇联办公及活动经费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000009)

[10.工商联办公及活动经费绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000010)

[11.机关党工委办公及活动经费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000013)

[12.聘用撰写《遵化党史》人员劳务费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.编辑出版印刷《中共遵化年鉴（2023年卷）》经费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000006)

[14.党史宣传工作经费绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000007)

[15.安可计算机购置经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000004) 38

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023年，我部门将在市委的正确领导下，深入贯彻落实中央和省、唐山市一系列重要精神，紧紧围绕“1248”工作思路，聚焦市委中心工作，干在实处、奋勇突破，圆满完成全年各项目标任务，多项工作力争走在省和唐山市同级党委办公室系统前列。

（一）高点站位，科学谋划，以文辅政水平实现新提升。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、谋划要准、观点要新、文风要实”的要求

（二）把握形势，创新方法，信息工作取得新成果。紧紧围绕市委中心工作，积极探索新形势下信息工作的新思路、新方法，不断提升信息工作质量和服务水平。

（三）聚焦中心，服务大局，督导检查工作取得新成效。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，确保了上级和我市市委决策部署的落地落实。

（四）开拓进取，强化落实，深化改革工作呈现新亮点。紧紧围绕中央和省、唐山市全面深化改革工作部署和总体要求，扎实有序推进改革各项工作。

（五）深入细致，提升效率，服务保障能力取得新高度。充分发挥办公室承上启下、协调左右、沟通内外的枢纽作用，统筹协调好后勤保障服务工作，确保了机关各项工作的规范运行。

（六）转变作风，增强素质，干部队伍建设展现新风貌。坚持以提升能力素质、培树良好形象为方向，努力打造一支“拉得出、用得上、打得赢”的高素质干部队伍。

（七）廉洁自律，坚守底线，党风廉政建设迈上新台阶。始终把全面从严治党摆在突出位置，大力陪树“开放包容、务实尚法，爱党爱国、爱家乡爱人民”新时期遵化人文情怀，推动全面从严治党不断向纵深推进。

今后，我们继续提升“三服务”水平，紧紧围绕市委工作中心，努力发扬成绩，改进不足，振奋精神，扎实工作，再创办公室工作的新辉煌。

二、分项绩效目标

（一）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2023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≥90%。

（二）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议≥50次，促成重点项目落地遵化。

（三）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。

（四）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≥90%。

（五）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职老领导，充分体现组织关怀。每位老领导3000元慰问品。

（六）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”全民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。

（七）督查工作经费　　

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≥90%。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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≥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≥90%。

（十二）聘用撰写《遵化党史》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≥90%；劳务费按季度支出，每季度支出1.2万元。

（十三）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%。

（十四）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≥90%。

（十五）安可计算机购置经费

绩效目标：做好安可应用替代工作，加强安全保密管理。

绩效指标：年内完成购买安可计算机9台，提高单位工作效率，提升办公服务水平。

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.公务内网运维、租赁费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中共遵化市委办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00031110001D | | 项目名称 | 公务内网运维、租赁费用 | | |
| 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。主要用于公务内网租赁费。 | | | | | |
| 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2023年度公务内网线路租赁费27.6万元。  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 | 全市公务内网建设管理工作完成率 | 已完成的全市公务内网管理工作量占计划量的比例 | ≥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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通用设备运行的满意度 | 服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比例 | ≥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 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 公务人员使用公务内网的占有率 | 公务人员使用公务内网的占有率 | ≥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 | 网络信息安全保障情况 | 是否存在涉密信息上传的情况 | ≤1% | 《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.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 | 13028123P00031310001Q | | 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。主要用于招商相关会议的资金需求。 | | | | | |
| 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北大青鸟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 | 来遵投资洽谈的重点项目 | 通过“优化发展环境”和“重大项目引领”努力引进一批支撑强劲的铸链型、补链型、延链型项目 | ≥10个 | 遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明 |
| 时效指标 | 促成重点项目落地遵化的时间 | 通过“优化发展环境”和“重大项目引领”努力引进一批支撑强劲的铸链型、补链型、延链型项目。按时间节点促成项目落地  会议费控制数占年接待费比例  为全市经济高质量发展积蓄强大势能  综合任务完成数占年度计划的比例  综合任务完成数占年度计划的比例  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  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 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合任务完成数占年度计划的比例 | ≥95% | 遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明 |
| 生态效益指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合任务完成数占年度计划的比例 | ≥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 |

3.值班室视频调度系统维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中共遵化市委办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00032210001A | | 项目名称 | 值班室视频调度系统维护费 | | |
| 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维护费。 | | | | | |
| 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 | 中共河北省委办公厅 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% | 中共河北省委办公厅 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% | 中共河北省委办公厅 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 | ≥95% | 中共河北省委办公厅 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 | 经济效益指标 | 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% | 中共河北省委办公厅 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 |
| 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% | 中共河北省委办公厅 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 |
| 生态效益指标 | 节能情况 | 系统运转节能提升比例 | ≥10% | 中共河北省委办公厅 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% | 中共河北省委办公厅 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% | 中共河北省委办公厅 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 |

4.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 | 13028123P000326100011 | | 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。主要用于市委全会及干部大会资金需求。 | | | | | |
| 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。  2.目标内容2：完成市委全委会、市委常委会和市委其他重要会议的会务工作。 | | | | | |

| 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 | 组织召开会议次数 | 组织召开市委全会次数 | 2次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 视频会议质量 | 收听收看上级视频会议的质量 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 会议费控制率 | 会议场地费用与市场价的比例 | ≥10% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 会议费控制率 | 会议费控制率 | ≥10% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 大型会议控制率 | 大型会议控制率 | ≥10% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 会后执行力 | 听取会议后，开展工作的主观能动性较会前的提升 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中参会人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |

5.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 | 13028123P000330100016 | | 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。 | | | | | |

| 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。 | ≥95% | 按市委老干部局通知要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 向市委市政府提出意见和建议，促进遵化经济可持续发展 | ≥10件 | 按市委老干部局通知要求 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 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 |

6.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 | 13028123P00033110001U | | 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，其他资金0万元。主要用于：组织开展”4·15”全民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等相关国安活动。 | | | | | |
| 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”全民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 | 经济效益指标 | 组织召开国家安全工作会议 | 组织召开市委国安家安全委员会会议、国家安全工作会议、国家安全风险研判会议等 | ≥4次 | 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 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 综合业务管理工作完成率 | 确保国安工作开展后的生态效益 | ≥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 |

7.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 | 13028123P00033210001H | | 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：开展督查工作，保证八个发展督导调度考核办公室日常工作正常运转，开展相关会议。 | | | | | |
| 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：保证八个发展督导调度考核办公室日常工作正常运转。  2.目标内容2：支付购置办公设备及维修；印刷各类文件。 | | | | | |

| 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 | “八个发展”工作中需要印刷的系列文件；全市重点工作文件的制定、印发 | ≥70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》（唐发〔2018〕7号） |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合任务完成数占年度计划的比例 | ≥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》（唐发〔2018〕7号） |
| 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》（唐发〔2018〕7号） |
| 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》（唐发〔2018〕7号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 督查各单位综合业务能力水平提升 | 综合任务完成数占年度计划的比例 | ≥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》（唐发〔2018〕7号） |
| 社会效益指标 | 加大督导力度 | 进一步加大督查考核力度 | ≥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） |
| 生态效益指标 | 综合业务管理工作完成率 | 日常工作完成量占计划总量比例 | ≥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》（唐发〔2018〕7号） |
| 可持续影响指标 | 加大督导力度 | 进一步加大督查考核力度 | ≥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） |
| 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% | 《中共唐山市委关于加强新形势下党的督促检查工作的实施意见》（唐发〔2018〕7号） |

8.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 | 13028123P000333100017 | | 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：团委开展相关团务活动。 | | | | | |
| 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 （遵办发【2018】2号） |
| 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 （遵办发【2018】2号） |
| 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 （遵办发【2018】2号） |
| 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 （遵办发【2018】2号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升贫困青少年生活质量 | 通过开展系列帮扶捐赠活动，促进贫困青少年生活质量提升。 | ≥30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 （遵办发【2018】2号） |
| 社会效益指标 | 提升青少年志愿服务活动参与度 | 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 （遵办发【2018】2号） |
| 生态效益指标 | 综合业务管理工作完成率 | 日常工作完成量占计划总量比例 | ≥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 （遵办发【2018】2号） |
| 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 （遵办发【2018】2号） |
| 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） |

9.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 | 13028123P00033410001W | | 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：开展妇联相关活动，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。 | | | | | |
| 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 | ≥20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 | 召开相关会议 | 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 | 开展妇女创业发展会议 | 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 | ≥10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 |
| 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 | 经济效益指标 | 通过开展各类培训增强妇女职业技能 | 免费开展家政服务、手工业、美容美发等培训课程提高女性知识技能及就业率 | ≥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 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 政策知晓率 | 省级示范妇女之家建设点负责人对建设标准、使用说明的知晓率 | ≥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 |
| 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预期目标 | ≥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 |
| 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 |

10.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 | 13028123P00033510001J | | 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：工商联开展相关工作，组织会议等。 | | | | | |
| 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：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。 | | | | | |

| 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 | 经济效益指标 | 参与“万企帮万村”的民营企业投入资金数 | “万企帮万村”精准扶贫 ，民营企业与建档立卡贫困村建立结对帮扶关系，进行精准扶贫。 | ≥10次 | 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 |
| 社会效益指标 | 组织回乡考察活动次数 | 组织活动次数 | ≥10次 | 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 |
| 生态效益指标 | 开展服务民营经济发展活动完成率 | 年内维持机关正常办公，改善办公条件，组织民营经济人士开展学习培训，搭建服务平台、招商引资、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 |
| 可持续影响指标 | 新会员培训率 | 参加培训新会员占全部新会员的比率 | ≥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 |
| 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% | 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 |

11.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 | 13028123P00033710001X | | 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。 | | | | | |

| 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） | 印刷文件与一般市场印刷成本价的比例 | ≤3% | 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 | 经济效益指标 | 党员干部教育覆盖率 | 重要活动省直党员干部参加人数占省直党员干部总数的比例 | ≥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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 思想教育活动完成率 | 年度内已完成的思想教育活动量占计划量的比例 | ≥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 |
| 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 |

12.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 | 13028123P000341100013 | | 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。主要用于聘用撰写《遵化党史》人员劳务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：按时间节点发放两位聘用人员工资 | | | | | |

| 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 | ≥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 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 编纂工作完成率（%） | 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 |
| 生态效益指标 | 编纂工作完成率 | 按时按质完成《遵化党史》第三卷编纂进度工作 | ≥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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

13.编辑出版印刷《中共遵化年鉴（2023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 | 13028123P00034210001Q | | 项目名称 | 编辑出版印刷《中共遵化年鉴（2023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（2023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。 | | | | | |

| 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 | ≤10% | 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 | 党史宣传办公完成率 | 年内完成党史宣传资料的制作工作 | ≥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 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 党史资料顺利出版 | 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 |
| 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 |

14.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 | 13028123P00034310001E | | 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：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。 | | | | | |
| 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：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。 | | | | | |

| 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 | 年初预算内 | 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 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥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 |
| 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 | ≥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 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥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 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥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 |

15.安可计算机购置经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中共遵化市委办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000344100014 | | 项目名称 | 安可计算机购置经费 | | |
| 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。主要用于安可计算机购置。 | | | | | |
| 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：做好安可应用替代工作，加强安全保密管理。 | | | | | |

| 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 | 购置数量 | 安可计算机购买数量 | 9台 | 涉密文件 |
| 质量指标 | 产品质量 | 购买计算机质量情况 | ≥90% | 涉密文件 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 购置计算机任务完成及时率 | ≥90% | 涉密文件 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 计算机设备购置成本 | ≥90% | 涉密文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高单位工作效率 | ≥90% | 涉密文件 |
| 社会效益指标 | 提升办公服务水平 | 提升办公服务水平 | ≥50% | 涉密文件 |
| 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% | 涉密文件 |