

中国共产党博野县委员会办 公室

2023 年部门预算绩效文本

中国共产党博野县委员会办公室编制
博野县财政局审核



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.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2023 年劳务派遣人员工资及各项保险绩效目标表.....	5
2.国家安全经费绩效目标表.....	6
3.河北省党政专用电视会议系统延伸建设专项经费绩效目标表.....	7
4.机要专项经费绩效目标表.....	8
5.专项工作办公经费绩效目标表.....	10

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

- 1、保障县委办公室大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障县委公文正常运转。
- 2、通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。
- 3、电子政务内网建设与维护。加强全县电子政务内网建设和管理，保证线路畅通，系统运行稳定；数据资源丰富、数据正版、权威可靠，用户满意度高。
- 4、机关密码管理，严格按照市密码工作目标任务，详细制定工作方案，确保密码通信绝对畅通。
- 5、重点抓好本地区国安办的“组织、制度、任务、保障”的落实；负责部署、检查落实国安办的各项工作任务；负责向本级国家安全工作领导小组汇报国安办的工作情况，并提出相关工作意见和建议；协调本地区的各种工作关系，支持、配合国家安全机关开展专门工作。
- 6、保障全县深化改革工作高质高效。

二、分项绩效目标

（一）、2023 年国家安全工作

绩效目标：部署、检查落实国安办各项工作。协调支持、配合上级国家安全各项工作。

绩效指标：按时完成全县国家安全宣传教育工作，促进了国家安全、社会稳定。

（二）、河北省党政专用电视会议系统延伸建设

绩效目标：保障党政专用电视会议系统畅通。

绩效指标：党政专用电视会议系统延伸，确保省、市、县各项工作更好地连接和开展。

（三）、2023年机要专项工作

绩效目标：确保省、市、县密码通信主渠道、电子政务内网建设、保密系统工作绝对正常、安全、可靠运行。

绩效指标：密码通信主渠道、电子政务内网建设、保密系统工作提高效率，网络安全稳定运行，主渠道密码通信畅通。

（四）、2023年改革办、博野快讯、纠风工作等各项工作

绩效目标：保障改革办、博野快讯、纠风工作、保密工作、三重四建五优化工作顺利开展。

绩效指标：提高工作效率，保障各项工作顺利开展。

三、工作保障措施

充分认清绩效管理的重大意义，把开展和加强绩效预算管理纳入工作计划，加强组织领导，完善制度机制，强化措施保障，坚决确保圆满完成各项年度目标任务。

（一）完善制度建设。健全完善工作规程，使各项工作便于操作，便于管理，有章可循。明确各个科室、各个岗位的职责任务，切实做到平时分工明确，任务具体，各尽其职，各负其责；重点工作、重要任务有人牵头，团结协作，重点突破，圆满完成领导交办的各项任务。规范工作程序，对会务、行文、调研、督查、机要、保密等各项工作程序作了详细的规定。健全规章制度，加强对文件传阅、值班、信访接待等工作的制度化、规范化管理。在日常工作中，坚持从工作的大局考虑每一个细小问题，力求把每一件事情都考虑得更周全，安排得更细致，处理得更完善。

（二）加强支出管理。做好支付前期准备，根据办公室工作计划，做好预算执行的前期准备，特别是重大项目的准备工作，根据年度预算安排和项

目实施进度等情况，认真编制分月用款计划，及时提出支付申请。加强预算执行分析，建立健全本部门预算执行分析制度。

（三）加强绩效运行监控。带头学习预算绩效管理理论、政策知识，组织做好政策解读，强化各部门树立“我要有绩效”的理念，夯实预算执行主体责任。建立以部门监控为基础、紧盯重点项目的监控机制，对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，提高绩效监控的针对性和有效性。

（四）做好绩效自评。把财政支出项目绩效自评工作列入重要议事日程，成立自评工作小组，明确职责，通力合作，确保自评工作的顺利开展。将明确熟悉财务工作、沟通能力强的人员作为评价联络员，加强培训指导，负责组织协调本部门的评价工作。

（五）规范财务资产管理。固定资产管理实施更加精细化管理，除了做好固定资产的账目记载外，还要加强实物管理，做好固定资产实物帐的登记，责任到人。加强财务收支管控，重大固定资产处置、重大经费支出由机关领导班子确定，具体业务部门全程负责，财务部门时候核算、监督。

（六）加强内部监督。对内部审计工作进行制度完善，及时发现财务核算及收支等经济活动中的问题。

（七）加强宣传培训调研。召开财务工作调研培训会议，就差旅费报销、人员经费发放、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和进一步提升等职工普遍关注财务问题，开展充分交流和探讨，把开展和加强绩效预算管理纳入工作计划，加强组织领导，完善制度机制，强化措施保障，坚决确保圆满完成各项年度目标任务。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2023 年劳务派遣人员工资及各项保险绩效目标表

201001 中国共产党博野县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043511000 93		项目名称	2023 年劳务派遣人员工资及各项保险		
预算规模及 资金用途	预算数	6.70	其中：财政 资金	6.70	其他资金	
	用于劳务派遣人员的生活保障					
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.目标内容 1 通过给劳务派遣人员发放工资及各项保险，促进青年就业、改善其生活状况。					
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	人数	劳务派遣人数	2 人	政策文件	
	质量指标	人员招聘合格率	符合劳务人员招聘要求	100%	政策文件	
	时效指标	发放及时率	工资保险发放及时率	≥95%	政策文件	
	成本指标	支付劳务人员工资比率	支付劳务人员工资比率	100%	政策文件	
效益指标	经济效益指标	经济收益	增加劳务人员经济收益	增加	政策文件	
	社会效益指标	促进就业	促进青年就业	促进	政策文件	
	可持续影响指标	改善生活状况	可持续改善生活状况	可持续	政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	政策文件	

2.国家安全经费绩效目标表

201001 中国共产党博野县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043511002 7K		项目名称	国家安全经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	保障国安工作正常开展					
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.目标内容 1 保障了国安工作正常、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	印制材料数量（份）	印发相关工作材料份数	≥1000 份	工作需要、领导批示	
	质量指标	印刷内容准确率	按时完成印制质量	≥95%	工作需要、领导批示	
	时效指标	及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工作需要、领导批示	
	成本指标	资金成本	经费成本核定数	≤8 万元	工作需要、领导批示	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高工作效率	≥95%	工作需要、领导批示	
	社会效益指标	国家安全社会稳定率	促进了国家安全、社会稳定	促进	工作需要、领导批示	
	可持续影响指标	维护稳定	维护社会稳定	稳定	工作需要、领导批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意数量占总数的比例	≥90%	工作需要、领导批示	

3.河北省党政专用电视会议系统延伸建设专项经费绩效目标表

201001 中国共产党博野县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043511002 9T		项目名称	河北省党政专用电视会议系统延伸建设 专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	137.50	其中：财政 资金	137.50	其他资金	
	用于保障党政专用电视会议系统畅通					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障党政专用电视会议系统通畅					
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	电视会议系统	电视会议系统专用设备	1套	冀专通【2021】 24号	
	质量指标	合格率	系统验收合格率	100%	冀专通【2021】 24号	
	时效指标	及时率	完工及时率	≥95%	冀专通【2021】 24号	
	成本指标	成本预算	建设系统成本	≤137.5万元	冀专通【2021】 24号	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高系统工作效率	≥95%	冀专通【2021】 24号	
	社会效益指标	系统安全	信息网络系统安全	安全	冀专通【2021】 24号	
	可持续影响指标	保障行业网络安全	保障党政专用电视会议网络安全	网络安全	冀专通【2021】 24号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	服务对象对系统的满意程度	≥90%	冀专通【2021】 24号	

4.机要专项经费绩效目标表

201001 中国共产党博野县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043511002 87		项目名称	机要专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	89.30	其中：财政 资金	89.30	其他资金	
	保障密码通信、电子政务内网畅通					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.目标内容 1 确保省、市、县保密系统工作绝对正常、安全、可靠运行；密码通信主渠道、电子政务内网畅通。					
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	项目数量	涉及项目数量	3个	保机字【2021】20号、21号	
	质量指标	电子内网运维率	保证电子内网运维正常开展所占比例	≥95%	保机字【2021】20号、21号	
	时效指标	工作任务完成及时率	本年各项工作任务完成及时率	≥95%	保机字【2021】20号、21号	
	成本指标	预算控制数	本年机要专项经费预算控制数	≤89.3万元	保机字【2021】20号、21号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	保密系统提高工作效率	≥95%	保机字【2021】20号、21号	
	社会效益指标	通信畅通	确保主渠道密码通信畅通	畅通	保机字【2021】20号、21号	

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
					号
	可持续影响指标	网络运行	网络安全稳定运行	稳定	保机字【2021】20号、21号
满意度指标	服务对象满意度指标	网络运维满意度	网络运维满意度达到的比例	≥95%	保机字【2021】20号、21号

5.专项工作办公经费绩效目标表

201001 中国共产党博野县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043511002 60		项目名称	专项工作办公经费		
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	
	保障单位各项工作顺利开展					
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.目标内容 1 保障改革办、博野快讯、保密工作、纠风工作、三重四创五优化工作顺利开展、圆满完成。					
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	项目数量	涉及项目的数量	5个	工作需要	
	质量指标	合格率	办公用品合格率	≥95%	工作需要	
	时效指标	及时率	及时性拨付到位率	≥95%	工作需要	
	成本指标	资金成本	各项经费成本核定数	≤31万元	工作需要	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高工作效率	≥95%	工作需要	
	社会效益指 标	正常运转	保障办公场所正常运转	正常运转	工作需要	
	可持续影响 指标	保障各项工 作正常开展	保障各项工作顺利开展	顺利开展	工作需要	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	受益群众满意度达到的比 例	≥90%	工作需要	