

中共宁晋县委办公室 2020 年部门预算绩效文本

中共宁晋县委办公室编制

审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标.....	1
分项绩效目标.....	1
工作保障措施.....	1

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备维护绩效目标表.....	4
2、大型会议绩效目标表.....	5
3、大宗印刷绩效目标表.....	6
4、电子内网汇集建设绩效目标表.....	7
5、视联系统服务绩效目标表.....	8
6、外出考察、学习绩效目标表.....	9
7、网络租赁费绩效目标表.....	10

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作目标任务，以改革、创新、务实的举措，不断开创县委办公室工作新局面，为宁晋科学发展、改革创新、绿色崛起提供有力保障。

二、分项绩效目标

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、县委系统房产、基建、维修、物资分配和其他行政事务工作；县委领导同志和部分原县级领导同志，以及离退休同志的生活服务和阅文、参加有关活动的事务服务工作。

3、围绕省市和县委、县政府的重大决策部署，围绕县领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，收集信息，反应民意，及时上报，促进决策民主化和科学化。

4、数据资源丰富、数据正版、权威可靠，用户满意度高。线路畅通，系统运行稳定。

三、工作保障措施

（一）切实加强人才队伍建设

制定队伍建设方案，分析队伍建设现状，明确存在的问题和发展的方向，确定队伍建设指导思想和目标以及队伍建设的主要措施，着力抓好措施的落

实。

1、强化培养机制，大力培养人才。2、创新管理使用机制，促进人才成长。

（二）深化科技体制改革，创造机制和体制保障

1、在现有结构调整的基础上，根据国家经济和社会需求以及我所的科技优势，不断优化业务结构、组织结构、人员结构。

2、推进财资管理制度改革，加大对财务管理工作的监督力度。认真贯彻落实中央和各级关于财资管理的政策，完善预算管理和财务监督制度、科研地调和专项经费管理使用制度、国有资产管理制。

（三）切实加强基础条件建设

1、加快办公设备更新。

2、加强基础条件和科研环境建设。

第二部分

预算项目绩效目标

1、办公设备维护绩效目标表

201002 中共宁晋县委办公室

单位：万元

项目编码	201-0601-YBN-K82G		项目名称	办公设备维护		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中:财政资金	35.00	其他资金	
	1、办公室家具维护更新 1 万元; 2、办公打印机维护更新 20 万元; 3、办公计算机设备维护 10 万元; 4、其他办公室用品购置 4 万元。以上合计 35 万元。					
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、保障机关正常运转。 2、为全县机关及县委领导提供高质量服务。					
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	按计划维护办公设备	实际维护情况与计划维护情况对比		100 优	办公设备实际维护与计划维护数量的比率
效果指标	社会效益指标	已更新的设备的改善成效	反映设备更新后与服务质量对比情况		100 优	办公设备实际维护与计划维护数量的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对办公设备维护后的整体满意度		100 优	办公设备实际维护与计划维护数量的比率

2、大型会议绩效目标表

201002 中共宁晋县委办公室

单位：万元

项目编码	201-0102-YBN-BKD0		项目名称	大型会议		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	组织召开各类大型会议 40 余次，包括党政联席会、县委中心组学习会、省市视频会、现场会等。					
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、保障会议顺利召开 2、保障会议服务质量					
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	组织召开会议数量	实际召开会议数量占预算的比率	≤100 优	决算时实际召开次数实际召开会议数量占预算的比率	
效果指标	经济效益指标	落实会议精神对宁晋经济发展的贡献率	反映会议精神对经济发展的拉动作用	100 优	实际落实会议精神占全部召开会议的比率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加会议人员对本单位提供会议服务的满意程度	100 优	参会人员对会议服务的满意率	

3、大宗印刷绩效目标表

201002 中共宁晋县委办公室

单位：万元

项目编码	201-0601-YBN-WRNL		项目名称	大宗印刷		
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	
	1、文件头印刷费用 15 万元，明细如下：县委大字头 4 万元，县委小字头 3 万元、县委办大字头 3 万元、县委办小字头 3 万元、专项办 1 万元、宁晋快报 1 万元。					
	2、材料印刷费用 15 万元，明细如下：各级领导讲话精神文件 5 万元、各类通知 1 万元及下发文件 5 万元、上级来宁接待活动方案等 5 万元。					
以上两项共计 30 万元。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保障机关正常运转 2、提高机关工作效率					
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	按计划印刷文件费用	实际印刷费用与计划印刷费用的对比		100 优	实际印刷费用与计划印刷费用的比率
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地保障机关正常运转，长期满足各类文件需求。		100 优	实际印刷费用与计划印刷费用的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受印刷文件使用人群对所提供服务的满意程度		100 优	实际使用人群占服务人员的比率

4、电子内网汇集建设绩效目标表

201002 中共宁晋县委办公室

单位：万元

项目编码	201-0401-YBN-B9FN		项目名称	电子内网汇集建设		
预算规模及资金用途	预算数	14.07	其中:财政资金	14.07	其他资金	
	我单位计划 2020 年初预算列入电子政务内网及监理费 14.07 万元，其中包括 13.4848 万元、监理费 0.5808 万元，具体情况如下：					
	一、2017 年：按照省市要求，该项目于 2017 年申请追加经费 79.09 万元，截至 2017 年底，实际支出 13.9392 万元，剩余 65.1508 万元财政收回。					
	二、2018 年：根据合同金额 69.696 万元减去已支付额 13.9392 万元，剩余追加 55.76 万元（不含监理费 2.0908 万元），全年共计支出 43.272 万元，剩余年底 14.488 万元财政收回；					
	三、2019 年支出 0.51 万元监理费用。					
	四、总体说明：					
	1、电子内网已支出小计：13.9392+27.8784+14.3936=56.2112 元					
	2020 年预算：合同金额 69.696-56.2112=13.4848 万元。					
	2、监理费支出小计：1+0.51=1.51 万元					
	2020 年预算：合同金额 2.0908-1.51=0.5858 万元。					
	以上两项 13.4848+0.5858=14.0706 万元。					
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、保障市建设任务圆满完成。 2、保障工作正常开展。					
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	质量指标	优良率	优秀等级项目数量占总数量的比例（百分比）		100 优	优秀等级项目数量占总数量的比例（百分比）
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展工作，长期满足省市的有关工作的需求。		100 优	落实省市要求的工作完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的重点人群对所提供服务的满意程度		100 优	省市县领导对该项工作的满衣度

5、视联系统服务绩效目标表

201002 中共宁晋县委办公室

单位：万元

项目编码	201-0601-YBN-EL2V		项目名称	视联系统服务		
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	
	我县目前已建设视频会议指挥调度子系统，根据上级要求和签订服务协议，每年需支付系统接入保障服务费 4 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、保障视频系统正常运转。 2、保障系统正常服务。					
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	质量指标	服务质量	视频系统服务质量达标率	100 优	视频系统服务质量占总服务的比率	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地正常运转，长期满足省委视联系统的需求。	100 优	正常运转占长期服务需求的比率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受系统服务人员对系统服务商所提供服务的满意程度	100 优	接受系统服务人员占系统服务商所提供服务的满意率	

6、外出考察、学习绩效目标表

201002 中共宁晋县委办公室

单位：万元

项目编码	201-0102-YBN-1U0A		项目名称	外出考察、学习		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中:财政资金	15.00	其他资金	
	外出招商引资、考察学习（15 万元），具体包括：					
	1、京、津、沪等地招商引资、学习考察费用 5 万元，（80 人次，住宿按照 310 元标准）； 2、邢台石家庄等地招商引资、学习考察费用 6 万元，（150 人次，住宿按照 310 元标准）； 3、出差人员前往省委、市委等地开会、培训、出差等，每人每人补助 100 元，约 400 人次，4 万元。 以上三项共计约 15 万元。					
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、保障引资、考察正常开展。 2、确保完成各项工作任务。					
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	学习考察次数	外出招商考察次数占年初预算的比率		≤100 优	外出招商考察次数占年初预算的比率
效果指标	经济效益指标	外出招商占招商成功的比例（%）	反映外出招商的成功比率		≥100 优	外出招商考察次数占招商成功的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务招商满意率	县委领导对外出招商工作的满意率		≥100 优	县委领导对外出招商工作的满意率

7、网络租赁费绩效目标表

201002 中共宁晋县委办公室

单位：万元

项目编码	201-0601-YBN-WKC9		项目名称	网络租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.43	其中:财政资金	4.43	其他资金	
	1、县委办办公互联网租赁费（中国电信）每年 12680 元（签字协议，按协议价格支付）； 2、每月租赁（中国联通）内网网络租赁费（组织、信访、政法、党政内网）1800 元*12 月=21600 元，党政办公平台（OA）系统专网 830*12 月=9960 元；小计 31560 元， 以上两项合计 44300 元。					
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、保障网络正常运转。 2、提高机关办公效率。					
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	优良率	网络通信质量天数占全年总服务天数的比例（百分比）		100 优	网络正常服务占全年总服务天数的比例
效果指标	经济效益指标	网络正常通信占服务天数的比例（%）	反映网络的正常使用程度		100 优	网络正常服务占全年总服务天数的比例
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受网络服务的重点人群对所提供服务的满意程度		100 优	接受网络服务人员对服务的满意程度