目录

1、**部门职责、机构设置等基本情况**

2、**部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明**

3、**机关运行经费情况说明**

4、**“三公”经费情况及增减变化说明**

5、**绩效目标**

6、**政府采购预算情况**

7、**国有资产预算情况**

8、**名词解释**

9、**其他情况说明**

办公室部门预算情况说明

**一、部门职责、机构设置等基本情况**

办公室是党工委、管委会各项工作的轴心和枢纽，起着承上启下、综合协调、参谋助手、督促检查和服务保障等重要作用，主要职责：

一、负责推动中央、省、市和高新区党工委、管委会决策部署的落实，按照党工委、管委会要求协调有关部门开展工作，承担党工委、管委会运行保障具体事务。

二、负责高新区党工委、管委会文件，党工委、管委会主要领导日常文稿和有关领导讲话稿的起草、修改等工作。

三、围绕中央和省市委总体工作部署和党工委、管委会各时期的中心工作和重点工作，开展调查研究，收集和处理信息、反映动态。

四、负责党工委会议、党政联席会和其他重要会议的会务工作；协助党工委、管委会领导组织落实会议决定事项；负责党工委、管委会领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

五、负责党工委、管委会日常文书处理；负责党工委、管委会文件和党工委、管委会办公室代党工委、管委会行文的审核工作。

六、负责党工委、管委会内外宾接待和其他公务接待工作。

七、负责全区党务公开、政务公开和政府信息公开、政务信息服务工作。

八、负责贯彻落实党中央和省委、市委、党工委以及巡察工作领导小组的决策部署，统筹、协调、指导开展巡察工作。

九、负责组织开展全区全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动各单位各部门落实党工委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。

十、负责组织实施督促检查工作，推动党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，党工委、管委会重大决策部署的贯彻落实，协调解决推动决策落实中的重大问题。对重要文件、重要会议活动议定事项进行督促检查。

十一、负责统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

十二、负责党工委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调党工委交办的全面从严治党方面的相关工作。

十三、在党工委、纪检监察工委领导下，抓好机关党委、教育卫生党委和党员的监督管理工作。

十四、负责全区新闻出版、版权和著作权管理、电影放映管理、扫黄打非、宣传和精神文明建设工作。

十五、负责全区机关事务、保密机要、档案管理、网络安全和信息化工作。

十六、负责全区农业农村、扶贫开发工作。

十七、负责全区人民武装、统一战线和联系人大政协工作。

十八、负责全区工会、共青团、妇联、文联、社科联相关工作。

十九、对口承担市委办公室、市政府办公室、宣传部（文明办、政府新闻办、新闻出版局（版权局））、统一战线工作部、市委市政府督查室、市委市政府研究室 （全面深化改革委员会办公室）、网络安全和信息化委员会办公室（互联网信息办公室）、保密机要局（市国家保密局、市国家密码管理局）、巡查工作领导小组办公室、农业农村局（扶贫开发办公室）、农村工作领导小组办公室、机关事务管理局、人大、政协、工会联合会、共青团、妇联、文联、社科联负责的各项工作职责。

二十、完成高新区党工委、管委会交办的各项工作任务。

下设处室为综合处、秘书处、新闻中心、机要局、保密档案室、信息中心、团工委、党群处、 督查室

部门级别：副县级

性质：行政

经费形式：财政拨款

**二、部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明**

收入情况：2021年管委会办公室预算收入为3700.07万元。

支出情况：人员经费为786.76万元，正常公用为512.11万元，专项项目支出为2401.2万元，合计3700.07万元。

与2020年相比增加1371.41万元，原因：本年度需要网络维护改造费用增加，新建产业园改造项目和智慧高新指挥中心项目专项经费增加。

**三、机关运行经费情况说明**

2021年办公室机关运行经费其中行政运行512.11万元。其中办公费8.7万元，水费52万元，电费170万元，邮电费5万元，办公取暖费220万元，公务用车运行维护费36万元，差旅费1.2万元，维修（护）费0.5万元，会议费0.5万元，培训费1.5万元，公务接待3.8万元，印刷费5万元，其他0.58万元，工会经费7.33万元。与2020年相比减少31.1万元，原因：电费和公务用车费用减少。

**四、“三公”经费情况及增减变化说明**

2021年我部门“三公”经费预算安排39.8万元，较上年预算减少13.5万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排36万元，较上年减少13.5万元。

1.公务用车购置0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排36万元，较上年减少13.5万元。原因：公务用车减少。

（二）公务接待费。安排3.8万元，与上年持平。原因：我单位一贯严格按照中央八项规定、省政府有关厉行勤俭节约反对铺张浪费的要求，科学合理编制年初预算，严格控制“三公”经费等一般性支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

**五、绩效目标**

 (一）、总体绩效目标

办公室是党工委、管委会各项工作的轴心和枢纽，起着承上启下、综合协调、参谋助手、督促检查和服务保障等重要作用。坚持对标对标，提高政治站位，学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想；坚持遵规守纪，加强干部队伍建设。

（二）、分项绩效目标

1、机关工作运转

绩效目标：起草各类文稿、文件；负责高新区党工委、管委会常务会议、主任办公会议、工作会议、碰头会议等日程议题安排、会议记录、纪要、文件、周计划印发等工作。负责重大外事活动的安排，日常外宾接待、重要领导来区活动安排及协调对口接待工作；负责与各县（市）区、开发区的联络工作；负责文件的收发、登记、呈阅、分转、督办、核准、复印；负责协调各职能部门工作；负责印章、介绍信的妥善保存与使用。负责报账、记账等财务工作。负责《唐山高新区报》的撰稿、编审和发送。

绩效指标：会议计划100%执行，大型会议圆满完成率达到100%；重大活动圆满完成率达到100%；公文起草及办理的质量和效率,满足《机关工作标准化流程》要求，文化宣传覆盖率100%。

2、机关密码管理

绩效目标：负责机要通讯、值班及机要文件、信函、电报的收发、登记、传递、保存和催办。

绩效指标：机要保密工作完成率100%；业务培训覆盖率98%；保密机要知识普及率100%。

3、档案管理

绩效目标：负责保密工作的实施与开展；负责档案工作的管理。

绩效指标：档案整理工作完成率100%；保密宣传知识普及率100%。

4、网络建设维护

绩效目标：负责对内、外宣传推介工作，编制对外宣传品，建立并巩固国内外新闻网络，建立并完善居于网站。

绩效指标：网络问政平台答复及时，非不可抗力造成的网络问政平台和公务内网的业务故障处理时限均在4小时以内。

5、工团妇活动

绩效目标：负责全区工会、共青团、妇联工作。

绩效指标：全区体检覆盖率100%；每年举办职工活动次数4次以上；团工委宣传推介次数2次以上。

6、组织建设

绩效目标：负责基层组织建设、发展党员、出国政审、机关党建、精神文明建设、统战工作。督查督办各类案件。

绩效指标：各类服务保障工作全部有效落实；重点工作任务督办率达到100%，督查督办按时办结率95%以上。

（三）、工作保障措施

1、重民生。突出重点确保各项惠民政策落到实处。保障全区及全体员工享受惠民待遇。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

**1、火炬大厦楼顶LED大屏升级改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021121FT0S5BET5SX95 | **专项资金名称** | 火炬大厦楼顶LED大屏升级改造 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 190 | **其中：财政资金** | 190.00 | **其他资金** |  |
| 用于火炬大厦楼顶LED大屏更换 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 0 | 50.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、提供全方位、方便、快捷多媒体信息发布的服务2、保证各类信息安全可靠运行3、与各项户内多媒体信息发布服务紧密配合 |

| **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 | 项目升级改造 | 完成项目升级改造 | 是 | 根据工作经验 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目通过验收量占总量的比率 | ≥95% | 根据工作经验 |
| 时效指标 | 完成项目建设时限 | 2021年12月底前完成项目建设 | 是 | 根据工作经验 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 使用的资金数额占项目预算金额的比例 | ≥80% | 根据工作经验 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 保障行业网络安全 | 推动网络安全工作责任制落实，网络安全管理水平进一步提升 | 是 | 根据工作经验 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 加大全区形象宣传和提升知名度 | 是 | 根据工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众占调查总体的比例 | ≥90% | 根据工作经验 |

**2、慰问活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021121P29UKS2U1CSX1 | **专项资金名称** | 慰问活动经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政资金** | 100.00 | **其他资金** |  |
| 主要用于走访慰问驻区部队、劳动模范、困难群众、建国前老党员、离退休干部等群体。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 80.00 | 90.00 | 95.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、对群众进行节日的问候2、对工作在一线的同志进行问候。3、完成市慰问任务 |

| **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 | 成本指标 | 按要求执行 | 按照文件要求执行 | 是 | 根据往年工作经验 |
| 数量指标 | 走访慰问优抚对象人数 | 春节、“八一”、暑期等重大节日走访重点优抚对象完成人数 | ≥1000 | 根据往年工作经验 |
| 质量指标 | 完成市下达任务 | 完成市下达任务数占总任务数的比例 | =100% | 根据往年工作经验 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 是否按照时间节点慰问完毕 | 是 | 根据往年工作经验 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 对我区人民群众身心健康事业产生积极影响 | 是 | 根据往年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受慰问人员满意程度 | ≥90% | 根据往年工作经验 |

**3、服务产业园改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021121PMFI4Y0MVDZ92 | **专项资金名称** | 服务产业园改造项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300.00 | **其中：财政资金** | 300.00 | **其他资金** |  |
| 服务产业园改造项目主要用于高新区企业综合服务中心建设，初步设计概算金额为624.9万元，其中，建筑工程费201.74万元，安装工程费190.63万元，设备购置费172.37万元，工程建设其他费用30.4万元，工程预备费29.76万元，本次财政拨付300万元，用于建筑工程改造。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、通过软件园试点政策服务的推行，辐射全域化企业服务2、对为更好的解决企业了解信息渠道不对称、政策解读能力不足等问题，设立政策服务试点3、扶持企业发展 |

| **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 | 服务企业数量 | 服务企业数量 | ≥100 | 根据工作经验 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 是否在2021年12月31日前完成 | 是 | 根据工作经验 |
| 质量指标 | 验收通过情况 | 该项目是否通过验收 | 是 | 根据工作经验 |
| 成本指标 | 是否按照预算成本执行 | 是否照预算成本执行 | 是 | 根据工作经验 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 增加就业人员比例 | 就业人员比例同期增长率 | ≥20% | 根据工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业对服务的满意程度 | ≥90% | 根据工作经验 |

**4、工会活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021121EG92AILYF3I9I | **专项资金名称** | 工会活动经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 260.00 | **其中：财政资金** | 260.00 | **其他资金** |  |
| 用于开展职工教育、文娱、体育等活动方面的支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00 | 70.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、活跃员工业余生活，增强凝聚力。2、保障职工合法权益3、培养团队合作精神，增强团队责任心 |

| **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 | 组织活动人员参与率 | 开展活动，组织机关干部职工参与比例 | ≥90% | 根据往年工作经验 |
| 数量指标 | 开展职工活动 | 每年开展职工活动次数 | ≥2次 | 根据往年工作经验 |
| 时效指标 | 职工体检实施进度 | 2021年8月30日之前全体体检完毕 | 是 | 根据往年工作经验 |
| 成本指标 | 按照标准执行 | 按照标准执行 | 是 | 根据往年工作经验 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 提高干部身心健康和综合素质 | 是 | 根据往年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥85% | 根据往年工作经验 |

**5、文化宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021121MLPCANIXC4F0I | **项目名称** | 文化宣传经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 410.00 | **其中：财政资金** | 410.00 | **其他资金** |  |
| 主要用于推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。开设报刊专版、支付会费，拍摄专题栏目等费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、开展宣传文化业务管理，加强正常业务宣传，充分展示全区良好形象，不断提高知名度和美誉度，推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。2、开设唐山高新区专栏在各报刊杂志上及时刊登多种形式新闻产品3、协助高新区集中报道重点工作 |

| **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 | 组织文化宣传推介交流活动 | 反映宣传推广高新区企业次数 | ≥20 | 根据工作经验 |
| 质量指标 | 宣传稿件被刊登中央、省、市数量 | 宣传稿件被刊登在重要媒体中央、省、市数量 | ≥12 | 根据工作经验 |
| 时效指标 | 宣传报道及时性 | 宣传报道是否及时 | 是 | 根据工作经验 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 执行预算占全年预算的比例 |  | 根据工作经验 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 突发事件新闻处置完成率 | 处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例 | 100% | 根据工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意率 | 提高人民群众的满意度、知晓率 | ≥90% | 根据工作经验 |

**6、项目集中开工及调研线路改造提升绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021121BFHOHMOPF9INA | **项目名称** | 项目集中开工及调研线路改造提升 |
| **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** |  |
| 用于每年全市项目集中观摩活动背景板制作和主题活动、主题节目制作费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0.00 | 40.00 | 50.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障项目观摩活动顺利进行2、开展主题活动，增强干部职工工作热情3、保障管委会工作顺利开展 |

| **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 | 开展活动数量 | 每年开展主题活动数量 | ≥5 | 根据工作经验 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目观摩改造验收合格量占总改造量的比率 | ≥90% | 根据工作经验 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 项目集中改造提升按时完成率 | 100% | 根据工作经验 |
| 成本指标 | 节约资金 | 是否节省开支，有效利用资金 | 是 | 根据工作经验 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 主题活动举办对干部职工的影响 | 主题活动举办是否对干部职工产生较好的影响 | 是 | 根据工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访人员满意度（%） | 服务对象对实施效果的满意程度 | ≥90% | 根据工作经验 |

**7、智慧高新指挥中心建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021121K9HK533UCTRGA | **项目名称** | 智慧高新指挥中心建设资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 600.00 | **其中：财政资金** | 600.00 | **其他资金** |  |
| 主要用于打造高新区数字指挥中心系统建设，建设高新区智慧城市调度指挥中心。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、实现各种视频监控等资源整合与统一管理与共享。2、实现各局办现有信息化系统数据资源整合共享3、提升智慧城市治理与服务水平 |

| **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 | 社区视频监控资源整合 | 接入并整合学校、医院、商场及重点单位社会视频监控资源共享与统一 | ≤3000路 | 合同约定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 完工后质量达标率 | ≥90% | 根据工作经验 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月底之前完成工作时间 | 是 | 根据工作经验 |
| 成本指标 | 节约资金 | 是否节省开支，有效利用资金 | 是 | 根据工作经验 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升城市治理效率 | 通过多源数据融合与应用，提高群众工作效率 | 是 | 根据工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 满意人数占调查总人数的比例 | ≥90% | 根据工作经验 |

**8、档案用品购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021121NIK8AU05AYEG2 | **项目名称** | 档案用品购置费 |
| **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** |  |
| 购买档案用品；维护档案馆日常运营 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、档案馆正常运营2、完成全年收集整理档案工作3、做好档案扫描工作，确保档案查询准确率达到90%以上 |

| **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 | 利用档案人次 | 档案查询次数 | ≥300次 | 根据往年工作经验 |
| 质量指标 | 档案数字化目标 | 更新目录并对全部档案数字化扫描 | 是 | 根据往年工作经验 |
| 时效指标 | 档案数字化 | 2021年12月31日之前完成档案数字化工作时间 | 是 | 根据往年工作经验 |
| 成本指标 | 档案整理、著录、扫描费 | 每卷档案整理、著录、扫描费用 | ≤400 | 根据往年工作经验 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 档案年检 | 完成档案年检是否合格 | 是 | 根据工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 查阅档案人员满意度 | 查阅档案人员对档案使用情况满意度 | ≥90% | 根据往年工作经验 |

**9、订阅报刊杂志费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 102-1002-JBN-DCDC | **项目名称** | 订阅报刊杂志费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80.00 | **其中：财政资金** | 80.00 | **其他资金** |  |
| 根据省市文件要求订阅报刊杂志 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10 | 10 | 10.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保证工作顺利开展2、保证完成省下达任务3、保证完成市下达任务 |

| **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 | 刊物数量 | 订阅刊物份数 | ≥1000份 | 根据往年工作经验 |
| 质量指标 | 差错数量 | 订阅出现差错数量比例 | ＜3 | 根据往年工作经验 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 订阅报刊的及时程度和完成效率情况 | 100% | 根据往年工作经验 |
| 成本指标 | 按照上级政策执行 | 按照上级政策执行 | 是 | 根据往年工作经验 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 办公材料齐全，更好的提高工作效率 | 是 | 根据工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 阅读群众满意度 | ≥90% | 根据往年工作经验 |

**10、妇女工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130211210VGOGICNS596K | **项目名称** | 妇女工作经费 |
| **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** |  |
| 美丽庭院建设经，统一购置庭院展版、设置宣传橱窗、完善妇女讲习所建设、妇女培训；组织区内女企业家座谈、参观培训；全区妇女之家建设及创业创新活动，制作统一标识牌、印刷培训资料、妇女信访代理员培训；“三八”妇女节活动。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、美丽庭院建设完成市下达任务2、高质量组织好妇女工作各项培训3、组织好“三八”妇女节活动 |

| **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 | 妇女工作培训 | 组织开展妇女工作培训 | ≥5 | 根据往年工作经验 |
| 质量指标 | 完成省市下达任务 | 省市下达任务完成率 | ≥90% | 根据往年工作经验 |
| 时效指标 | 完成任务及时率 | 是否及时完成下达任务 | 是 | 根据往年工作经验 |
| 成本指标 | 规范使用资金 | 是否规范使用资金 | 是 | 根据往年工作经验 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 完善妇女讲习所建设 | 妇女讲习所建设达标率 | ≥80% | 根据往年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访人员满意度（%） | 服务对象对实施效果的满意程度 | ≥90% | 根据往年工作经验 |

**11、农村文化建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021121MG8B307KIOQZQ | **项目名称** | 农村文化建设专项资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.20 | **其中：财政资金** | 7.20 | **其他资金** |  |
| 公益电影放影费用，老电影放映员补助金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10.00 | 30.00 | 50.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、使老电影放映员的生活困难问题得到缓解2、按照市委宣传部的要求做好辖区农村公益电影覆盖宣传工作。3、维护稳定 |

| **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 | 平均每村公益电影放映场次 | 平均每村每月放映电影场次 | 1 | 根据往年工作经验 |
| 质量指标 | 放映质量 | 农村公益电影放映质量达标率 | 100% | 根据往年工作经验 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年公益电影放映任务完成情况 | 100% | 根据往年工作经验 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 每人每月发放补贴的标准 | 20元 | 根据往年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受补助人数占符合标准人数的比率 | 根据上级文件要求，符合条件的电影放映员应全部享受补助。享受补助人数占符合标准人数的比率 | 100% | 根据往年工作经验 |
| 可持续影响指标 | 补助标准按要求执行情况 | 按照冀政办函【2013】17号文件要求，发放补助是否按照规定要求执行 | 是 | 根据往年工作经验 |
| 可持续影响指标 | 观影人次 | 全年农村公益电影放映总观影人次 | ≥1万人 | 根据往年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查满意数占调查总数的百分比 | ≥90% | 根据往年工作经验 |

**12、团工委活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130211213RGHAFHEU5PA9 | **项目名称** | 团工委活动经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** |  |
| 拓展交友活动、邮寄、志愿者服装、文书资料征订、会议培训、宣传活动等。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50 | 75 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、完成市团工委下达任务2、开展团工委各项活动3、做好团工委宣传工作 |

| **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 | 举办团工作学习相关活动场次 | 培训团书记、团干学习人数 | ≥10人 | 根据往年工作经验 |
| 质量指标 | 培训团书记合格率 | 参加培训人员合格情况占总人数的比例 | ≥100% | 根据往年工作经验 |
| 时效指标 | 团工委报刊完成时间 | 是否按文件要求完成 | 是 | 根据往年工作经验 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算数以内 | 是 | 根据往年工作经验 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 团员受益覆盖率 | 全区团员受益覆盖率 | 100% | 根据往年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象的满意度占比 | ≥90% | 根据往年工作经验 |

**13、信息网络运行、维护费与改造升级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021121GYWRIXDANM9HN | **项目名称** | 信息网络运行、维护费与改造升级资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300.00 | **其中：财政资金** | 300.00 | **其他资金** |  |
| 主要用于外网光纤租金，通信费用，无线网络隔离改造，现有网络设备、系统运维服务和安全防护，电子政务外网安全升级加固，服务器、系统、数据库等升级，办公平台系统运维和升级服务，更新E人E本费用。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0.00 | 10.00 | 30.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保证管委会电子政务网络安全高效运行，政务公开及办公平台软硬件系统安全高效运行，网络安全和信息化工作按要求开展。2、网络安全和信息化工作按要求开展3、保证高新区其他与电子政务、网络安全和信息化、政务公开等相关工作高质量开展。 |

| **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 | 宣传品数量 | 发放网络安全宣传单、彩页数量 | ≥1000份 | 根据往年工作经验 |
| 质量指标 | 网络连通性 | 查看网络是否连通 | 是 | 根据往年工作经验 |
| 时效指标 | 网络故障处理及时性 | 及时处理率 | ≥95% | 根据往年工作经验 |
| 成本指标 | 维修维护费 | 提高资金使用效率，控制预算批复金额 | 是 |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够使通信设备长期稳定工作，保障各业务系统工作需要。 | 是 | 根据往年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 使用人员满意数量占总人数的比率 | ≥90% | 根据往年工作经验 |

**14、应急指挥系统视频会议平台资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021121YVTWQGZAPDNDG | **项目名称** | 应急指挥系统视频会议平台资金 |
| **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** |  |
| 根据工作需要，支付应急指挥系统视频会议平台光缆线路使用费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00 | 50.00 | 70.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、满足应急指挥服务保障需求。2、确实保障公共安全3、保障处理突发公共事件能力 |

| **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 | 平台安全运行天数 | 为保障机构运转，提供服务天数 | 1年 | 根据往年工作经验 |
| 质量指标 | 光缆线路传输质量 | 光缆线路传输速度 | 10M | 根据往年工作经验 |
| 时效指标 | 线路维修服务 | 线路故障维修并排除故障时间 | 24小时 | 根据往年工作经验 |
| 成本指标 | 支付标准按合同规定执行 | 支付标准是否按合同规定执行 | 是 | 根据往年工作经验 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过平台服务保障，最大程度预防和减少突发公共事件及造成的损害 | 是 | 根据往年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查人数的比例 | ≥90% | 根据往年工作经验 |

**15、员工培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1302112126CQZR8XRQRF4 | **项目名称** | 员工培训费 |
| **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** |  |
| 加强机关党的思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好其他党建工作；组织职工积极开展活动，发挥各自职能作用，服务中心工作。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0.00 | 0.00 | 70.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、提高党群素质，关心群众，树立党员形象。2、提高干部群众学习能力3、增加群众工作热情 |

| **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 | 培训期数 | 组织职工参加培训期数 | ≥2次 | 根据往年工作经验 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤人数占参加培训总人数的比例 | ≥95% | 根据往年工作经验 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 2021年11之前完成一年整体培训时间 | 是 | 根据往年工作经验 |
| 成本指标 | 受训人均成本 | 参加培训人员人均成本 | ≤5000元每人 | 根据往年工作经验 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 运用到实际工作情况 | 运用到实际工作情况比例 | 是 | 根据往年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | 参加培训人员满意人数占总参加人员的比例 | ≥90% | 根据往年工作经验 |

**16、密码工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021121T9DZWZ91EMK7Y | **项目名称** | 密码经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 53.00 | **其中：财政资金** | 53.00 | **其他资金** |  |
| 涉密 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0.00 | 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 | 数量指标 | 涉密 | 涉密 |  |  |
| 数量指标 | 涉密 | 涉密 |  |  |
| 数量指标 | 涉密 | 涉密 |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 |  |  |

**六、政府采购预算情况**

2021年我部门有4个项目列入政府采购预算，总金额为1340万元，具体情况详见下表：

部门政府采购预算

| 102办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **1340** | **1340** | **1340** |  |  |  |  |
| **小计** |  |  |  |  |  |  | **1340** | **1340** | **1340** |  |  |  |  |
| 信息网络运行维护费与改造升级资金 | 300 | 服务 | C0302 | 项 | 1 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  |
| 火炬大厦附楼楼顶LED大屏升级改造 | 190 | 货物 | A020207 | 项 | 1 | 190 | 190 | 190 | 190 |  |  |  |  |
| 服务产业园改造项目 | 300 | 工程 | B07 | 项 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |
| 智慧高新指挥中心建设资金 | 600 | 工程 | B07 | 项 | 1 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  |

**七、国有资产预算情况**

|  |
| --- |
| **固定资产占用情况表** |
| 编制部门：办公室 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 　　　　　　合计　　　 | - - | 1141.09 |
| 一、土地房屋及构筑物 | - - | 　 |
| 　　其中：房屋 | 　 | 　 |
| 二、通用设备 | 　 | 1086.16 |
| 　　其中：汽车 | 　 | 　 |
| 三、专用设备 | 　 | 　0.08 |
| 四、文物与陈列品 | 　 | 　 |
| 　　其中：文物 | 　 | 　 |
| 　　陈列品 | 　 | 　 |
| 五、图书档案 | 　 | 　 |
| 　　其中：图书资料 | 　 | 　 |
| 六、家具、用具、装具及动植物 | 　 | 54.85 |
| 　　其中：家具用具 | 　 | 54.85 |

2021年我部门拟购置涉密终端、涉密打印机台共计1.915万元，购买电视机1台0.3万元，购买彩色扫描仪一台0.4万元。

**八、名词解释**

1．基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他情况说明**

2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。