中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室

2023年部门预算绩效文本

**中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室编制**

**唐山市曹妃甸区财政局审**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 6](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.OA办公系统绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.保密、机要宣传教育、督导检查相关经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.保密机要规划展厅绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.保密科技经费及专项设备购置绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.党政专用电视会议系统绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.党政专用红机电话二级网建设维护费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.电子政务内网密码设备换装和涉密文电传输系统建设经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.电子政务内网县级网络终端汇集点建设维护费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.广电560、视频会议系统和党政专网绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.规划展厅布展调整绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.国家安全（保密）规划展厅维护费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.国家安全（保密）教育培训基地绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.国家安全教育宣传教育培训绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.密码通信主渠道建设维护费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.区委及区委办公室组织的其他会议活动绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.区委全会组织筹备经费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.全区绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.全市应急值守指挥调度系统调度平台建设绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.热线服务专项经费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.涉密载体销毁中心绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.设备购置费绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.省、市、区联通（小鱼）视频会议系统绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.网络维护费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.网络租赁费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.乡镇通信费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.迎各级领导、各界人士参观检查、对接洽谈工作经费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.值班（加班）费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.重要活动期间（备用会议系统）视频会议相关经费绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.专项印刷费绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000032)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

落实党中央和省、市、区委安排部署，在全办范围内及时、准确、严格排查各种情况。规范高效处理公文，严把审核质量关口，严格控制公文数量；周密细致组织会务，严格控制会议数量；着力提升信息服务，及时反馈基层落实区委工作任务的进展情况、群众关心关注的热点难点问题，统筹推进全面从严治党工作；切实强化值班备勤，完善应急处置机制，确保全区上下政令畅通、协调联动，紧急情况重大事件报告规范、快捷、高效；狠抓机要保密工作，确保机要通信绝对安全、绝对畅通；加强保密督导检查，严防失泄密事件发生；抓好国家安全责任制落实，确保国家安全各项任务落实落地；加强国家安全风险监测、预警、防范和危机管控，筑牢国家安全防线；着力改进接待工作，严格执行八项规定要求，精细做好接待服务，打造出具有曹妃甸特色接待品牌；做好社情民意工作，充分发挥好党委政府与群众之间的桥梁纽带作用；解决群众“急难愁盼”的问题，按时办结率达到100%；完善公务用车服务平台建设，确保车辆使用安全规范。确保本单位的重点工作在全省进入先进行列，在全市进入优秀行列。确保完成区委、区政府交予的重点工作任务。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一）区委全会组织筹备经费

绩效目标：保证区委全会会议的顺利召开

绩效指标：每年召开2次全会，每次1天，会议规模450人

（二）区委及区委办公室组织的其他会议活动

绩效目标：保证各项会议议程的圆满进行

绩效指标：组织召开区委常委会等其他会议活动约6000人次

（三）迎各级领导、各界人士参观检查、对接洽谈工作经费

绩效目标：保证接待工作顺利圆满完成

绩效指标：按每年接待各级参观考察活动4500人次

（四）专项印刷费

绩效目标：保证各科室资料的及时印刷

绩效指标：印刷各种会议接待等活动资料500份以上

（五）规划展厅布展调整

绩效目标：展厅布展内容政策性、时效性强，需定期更新

绩效指标：保证参观人员的满意度达到100%

（六）电子政务内网密码设备换装和涉密文电传输系统建设经费

绩效目标：做好机要保密工作

绩效指标：保密设备系统100%运行良好

（七）密码通信主渠道建设维护费

绩效目标：区委密码通信主渠道基础设施技术要求和运维规范

绩效指标：密码通信系统及相关应用系统100%运行良好

（八）党政专用红机电话二级网建设维护费

绩效目标：保证系统正常运行

绩效指标： 维护费按工程预算10%编报

（九）电子政务内网县级网络终端汇集点建设维护费

绩效目标：保证内网的正常运行

绩效指标：政务内网100%良好运行

（十）值班（加班）费

绩效目标：保证机要工作正常运转

绩效指标：全部值班人员数量6人以上

（十一）乡镇通信费

绩效目标：2008年党委、政府组建党政内网，保证运行

绩效指标：通信100%安全正常运行

（十二）网络租赁费

绩效目标：置业大厦机房、有线网络、无线网络线路的租赁

绩效指标：保证租赁费用成本可控

（十三）设备购置费

绩效目标：置业大厦机房网络设备、网络安全设备等的购置

绩效指标：成本可控，服务100%满意

（十四）OA办公系统

绩效目标：用于曹妃甸区OA办公系统日常维护等

绩效指标：OA办公系统1套以上

（十五）网络维护费

绩效目标：用于机房、楼层设备、有线网络更换和系统升级等

绩效指标：置业大厦机房设备、楼层设备、网络等10套以上

（十六）省、市、区联通（小鱼）视频会议系统

绩效目标：用于联通视频会议系统的日常维护等

绩效指标：成本可控，成本控制在预算数额内

（十七）广电560、视频会议系统和党政专网

绩效目标：用于广电视频会议系统、党政专网日常维护、设备购置、网络线路（设备）租赁以及日常设备、线路的维修、维护、系统升级等

绩效指标：保证服务对象的满意度，保证社会效益

（十八）保密科技经费及专项设备购置

绩效目标：保证保密工作的安全进行

绩效指标：做好保密设备的日常维护和保密平台的监测

（十九）保密、机要宣传教育、督导检查相关经费

绩效目标：组织全区涉密人员、保密干部、机要干部等教育培训

绩效指标：保证保密工作的安全进行

（二十）涉密载体销毁中心

绩效目标：涉密载体（光盘、硬盘、U盘）等的集中销毁和处理

绩效指标：保证保密工作的安全进行

（二十一）重要活动期间（备用会议系统）视频会议相关经费

绩效目标：用于中央、省、市重要接待活动以及各类大型会议

绩效指标：重要会议全年10批次以上

（二十二）保密机要规划展厅

绩效目标：用于国家安全和保密机要规划展厅建设和维护

绩效指标：成本控制在43万元内

（二十三）国家安全（保密）教育培训基地

绩效目标：用于国家安全和保密机要教育培训中心建设和维护

绩效指标：保密机要宣传次数3次以上

（二十四）党政专用电视会议系统

绩效目标：用于置业大厦一楼专用电视会议系统建设和维护

绩效指标：会议系统100%安全运行

（二十五）国家安全教育宣传教育培训

绩效目标：加大国家安全普法力度，提升全民国家安全意识

绩效指标：每年保证不低于2次安全培训

（二十六）国家安全（保密）规划展厅维护费用

绩效目标：展厅布展内容更新、设备维护

绩效指标：布展成本控制，服务对象100%满意

（二十七）全市应急值守指挥调度系统调度平台建设

绩效目标：做好全市应急值守指挥调度系统建设有关工作

绩效指标：系统平台100%安全运行

（二十八）热线服务专项经费

绩效目标：向市人才集团购买服务负责热线接听

绩效指标：保证服务质量，服务对象100%满意

（二十九）全区

绩效目标：保证全区按可替代工作顺利进行

绩效指标：2027年前对全区所有财政拨款单位完成

三、工作保障措施

工作保障措施

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，充分论证项目的必要性，确保项目具有可操作性。强化预算执行环节指标使用实现 前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施细化管理水平。

（二）加强目标管理，确保项目的可行性。在项目运作中，根据所定的预算目标，相应地制定合适的管理方法，主要是要充分考虑现有资源条件，一切在预算目标范围内进行。

（三）、细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，确定项目实施期间，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目过程的管理。

（四）、严格人员管理，提高绩效管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务水平，不断提高绩效目标管理水平。

第二部分

预算项目绩效目标

1.OA办公系统绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00018110001N | 项目名称 | OA办公系统 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| OA办公系统 |
| 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 |

| 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 | 购买数量 | 购买数量 | ≥1套 | 年初预算 |
| 质量指标 | 系统故障次数 | 系统故障次数 | ≤1次 | 年初预算 |
| 时效指标 | 按时完成采购 | 按时完成采购 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤55资金成本 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高办公效率，节约办公成本 | 提高办公效率，节约办公成本 | 提高办公效率，节约办公成本 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

2.保密、机要宣传教育、督导检查相关经费绩效目标表

涉密，不宜公开

3.保密机要规划展厅绩效目标表

 涉密，不宜公开

4.保密科技经费及专项设备购置绩效目标表

 涉密，不宜公开

5.党政专用电视会议系统绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00020410001M | 项目名称 | 党政专用电视会议系统 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.00 | 其中：财政 资金 | 99.00 | 其他资金 |   |
| 党政专用电视会议系统 |
| 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.按要求完成 |

| 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 | 数量指标 | 系统数量 | ≥10套 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 设备购置时效 | 设备购置时效 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤99万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 系统预期使用期限 | ≥5年 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

6.党政专用红机电话二级网建设维护费绩效目标表

 涉密，不宜公开

7.电子政务内网密码设备换装和涉密文电传输系统建设经费绩效目标表

涉密，不宜公开

8.电子政务内网县级网络终端汇集点建设维护费绩效目标表

 涉密，不宜公开

9.广电560、视频会议系统和党政专网绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00019610001A | 项目名称 | 广电560、视频会议系统和党政专网 |
| 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 |   |
| 广电560、视频会议系统和党政专网 |
| 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 |

| 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 | 数量指标 | 维护数量 | ≥1套 | 年初预算 |
| 质量指标 | 系统故障次数 | 系统故障次数 | 0次 | 年初预算 |
| 时效指标 | 系统维护及时率 | 系统维护及时率 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤35万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 延长系统使用期限2年 | ≥2年 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

10.规划展厅布展调整绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00015810002C | 项目名称 | 规划展厅布展调整 |
| 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 |   |
| 规划展厅布展调整 |
| 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.及时完成 |

| 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 | 展厅面积 | 展厅面积 | ≥500平米 | 年初预算 |
| 质量指标 | 验收合格 | 验收合格，质量合格率 | 100%  | 年初预算 |
| 时效指标 | 完工及时 | 及时完工 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤30万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 展厅预期使用年限 | ≥5年 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

11.国家安全（保密）规划展厅维护费绩效目标表

涉密，不宜公开

12.国家安全（保密）教育培训基地绩效目标表

涉密，不宜公开

13.国家安全教育宣传教育培训绩效目标表

涉密，不宜公开

14.密码通信主渠道建设维护费绩效目标表

涉密，不宜公开

15.区委及区委办公室组织的其他会议活动绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000120100029 | 项目名称 | 区委及区委办公室组织的其他会议活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 区委及区委办公室组织的其他会议活动 |
| 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.按要求完成 |

| 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 | 数量指标 | 会议次数 | ≥10次 | 年初预算 |
| 质量指标 | 会议议题完成率 | 会议议题完成率 | ≥85% | 年初预算 |
| 时效指标 | 会议召开时效 | 会议召开时效 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤70万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障相关部门日常办公正常运转 | 保障相关部门日常办公正常运转 | 保障相关部门日常办公正常运转 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

16.区委全会组织筹备经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00010810003U | 项目名称 | 区委全会组织筹备经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 区委全会筹备经费 |
| 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.及时完成 |

| 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 | 会议次数 | 会议次数 | 2次 | 年初预算 |
| 质量指标 | 会议议题完成率 | 会议议题完成率 | ≥85% | 年初预算 |
| 时效指标 | 会议召开时效 | 会议召开时效 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本不超过年初预算 | ≤40万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障区委全会圆满完成 | 保障区委全会圆满完成 | 保障区委全会圆满完成 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

17.全区绩效目标表

 涉密，不宜公开

18.全市应急值守指挥调度系统调度平台建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000206100011 | 项目名称 | 全市应急值守指挥调度系统调度平台建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 143.12 | 其中：财政 资金 | 143.12 | 其他资金 |   |
| 全市应急值守指挥调度系统调度平台建设 |
| 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.按要求完成 |

| 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 | 采购设备数量 | 采购设备数量 | ≥1套 | 年初预算 |
| 质量指标 | 采购设备质量合格率 | 采购设备质量合格率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 设备采购完成时效 | 设备采购完成时效 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于年初预算 | ≤143.12万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 采购设备可使用年限＞5年 | ≥5年 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

19.热线服务专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00020710001N | 项目名称 | 热线服务专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |   |
| 热线服务专项经费 |
| 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.按要求完成 |

| 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 | 采购设备数量 | 采购设备数量 | ≥10套 | 年初预算 |
| 质量指标 | 采购设备质量合格率 | 采购设备质量合格率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 设备采购完成时效 | 设备采购完成时效 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于年初预算 | ≤29万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 采购设备可使用年限≥5年 | ≥5年 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

20.涉密载体销毁中心绩效目标表

涉密，不宜公开

21.设备购置费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00017910001W | 项目名称 | 设备购置费 |
| 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 |   |
| 设备购置费 |
| 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.按要求完成 |

| 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 | 采购设备数量 | 采购设备数量 | ≥2套 | 年初预算 |
| 质量指标 | 采购设备质量合格率 | 采购设备质量合格率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 设备采购完成时效 | 设备采购完成时效 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于年初预算 | ≤50万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 采购设备可使用年限≥5年 | ≥5年 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

22.省、市、区联通（小鱼）视频会议系统绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00018510001D | 项目名称 | 省、市、区联通（小鱼）视频会议系统 |
| 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 |   |
| 省、市、区联通（小鱼）视频会议系统 |
| 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.按要求完成 |

| 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 | 采购设备数量 | 采购设备数量 | ≥1套 | 年初预算 |
| 质量指标 | 采购设备质量合格率 | 采购设备质量合格率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 设备采购完成时效 | 设备采购完成时效 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于年初预算 | ≤45万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 采购设备可使用年限≥5年 | ≥5年 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

23.网络维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00018210001C | 项目名称 | 网络维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.00 | 其中：财政 资金 | 41.00 | 其他资金 |   |
| 网络维护费 |
| 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.按要求完成 |

| 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 | 网络维护次数 | 网络维护次数 | ≥2次 | 年初预算 |
| 质量指标 | 网络故障次数 | 全年网络故障次数≤1次 | ≤1次 | 年初预算 |
| 时效指标 | 维护工作完成时效 | 维护工作完成时效 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于年初预算 | ≤41万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 延长网络系统使用时间 | 延长网络系统使用期限 | ≥1年 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

24.网络租赁费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00017610001U | 项目名称 | 网络租赁费 |
| 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 |   |
| 网络租赁费 |
| 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.按指标要求完成 |

| 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 | 租赁网络数量 | 租赁网络数量 | ≥2套 | 年初预算 |
| 质量指标 | 网络故障次数 | 全年网络故障次数≤1次 | ≤1次 | 年初预算 |
| 时效指标 | 租赁费用支付时效 | 租赁费用支付时效 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于年初预算 | ≤45万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维持网络正常运转 | 年度内维持网络正常运转 | 年度内维持网络正常运转 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

25.乡镇通信费绩效目标表

 涉密，不宜公开

26.迎各级领导、各界人士参观检查、对接洽谈工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000125100012 | 项目名称 | 迎各级领导、各界人士参观检查、对接洽谈工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |   |
| 迎各级领导、各界人士参观检查 |
| 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 |

| 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 | 迎检次数 | 迎检次数 | ≥10次 | 年初预算 |
| 质量指标 | 迎检合格率 | 迎检合格率 | ≥95% | 年初预算 |
| 时效指标 | 迎检活动时效 | 迎检活动时效 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤75万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障相关部门日常办公正常运转 | 保障相关部门日常办公正常运转 | 保障相关部门日常办公正常运转 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

27.值班（加班）费绩效目标表

涉密，不宜公开

28.重要活动期间（备用会议系统）视频会议相关经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00020110001L | 项目名称 | 重要活动期间（备用会议系统）视频会议相关经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 重要活动期间（备用会议系统）视频会议相关经费 |
| 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.按要求完成 |

| 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 | 视频会议次数 | 视频会议次数 | ≥3次 | 年初预算 |
| 质量指标 | 会议议题完成率 | 会议议题完成率 | ≥90% | 年初预算 |
| 时效指标 | 会议召开时效 | 会议召开时效 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤40万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障相关部门日常办公正常运转 | 保障相关部门日常办公正常运转，降低会议成本 | 保障相关部门日常办公正常运转，降低会议成本 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |

29.专项印刷费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000157100013 | 项目名称 | 专项印刷费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.00 | 其中：财政 资金 | 62.00 | 其他资金 |   |
| 专项印刷费 |
| 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.按要求完成 |

| 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 | 印刷品数量 | 印刷品数量 | ≥1000份 | 年初预算 |
| 质量指标 | 印刷品质量合格率 | 印刷品质量合格率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 印刷完成时效 | 印刷完成时效 | 2023年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤62万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障相关部门日常办公正常运转 | 保障相关部门日常办公正常运转 | 保障相关部门日常办公正常运转 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初预算 |