中共沧县县委机构编制委员会办公室

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**中共沧县县委机构编制委员会办公室编制**

**XXX财政（厅/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](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.“政务”和“公益”域名运行费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.涉密计算机采购绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.综合事务办公费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年总体绩效目标

2022年，我单位安排预算支出共计183.09万元。其中：人员经费安排162.86万元；正常公用经费安排11.57万元；专项经费8.66万元。根据当年任务目标和实际开支需求确定3个项目。

总体绩效目标如下：

1、人员经费支出：人员经费162.86万元。

2、日常公用经费支出：公用经费支出11.57万元。

3、项目经费支出：8.66万元，具体如下：

（一）项目名称：“政务”和“公益”域名运行费

保障全县243个“政务”和“公益”中文域名正常运行、网络红页和网站标识的有效使用，方便访问政府网站。

（二）项目名称：综合事务办公经费

保障机关正常运行，积极配合各部门的工作要求，做好期刊征订工作，积极努力学习“一网通办”人事管理系统，不断提高办事人员自身素质。

绩

(三）项目名称：涉密计算机采购

保障“一网通办”信息系统有所承载，保障机关工作正常运行。

二、分项绩效目标

2022年分项绩效目标

（一）项目名称：“政务”和“公益”域名运行费

绩效目标：保障全县243个“政务”和“公益”中文域名正常运行、网络红页和网站标识的有效使用，方便访问政府网站。

绩效指标：完成243个中文域名续费，保障98%域名正常运行。

（二）项目名称：综合事务办公经费

绩效目标：保障机关正常运行，积极配合各部门的工作要求，做好期刊征订工作，积极努力学习“一网通办”人事管理系统，不断提高办事人员自身素质。

绩效指标：保障四个业务科室、一台承载“一网通办”人事管理系统的涉密计算机正常运转。

(三）项目名称：涉密计算机采购

绩效目标：保障“一网通办”信息系统有所承载，保障机关工作正常运行。

绩效指标：办公设备正常采购，“一网通办”人事平台有所承载。

三、工作保障措施

对保障部门（含所属单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，按照预算定额方案，做足做细预算安排。

第二部分

预算项目绩效目标

1.“政务”和“公益”域名运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225001中共沧县县委机构编制委员会办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13092122P008E6610002F |  | 项目名称 | “政务”和“公益”域名运行费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.86 | 其中：财政 资金 | 4.86 | 其他资金 |  |
| 全县“政务”和“公益”中文域名运行费。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.中文域名缴纳运行费，全县243个“政务”和“公益”中文域名运行费续费。  2.保障全县243个“政务”和“公益”中文域名正常运行  3.保证我县各机关事业单位中文域名、网络红页和网站标识的有效使用，方便访问政府网站 |  |  |  |  |  |

| 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 | 中文域名续费数量 | 全县机关事业单位中文域名续费完成个数 |  | ≥243个 | 根据省委编办要求 |
| 质量指标 | 运行正常率 | 中文域名运行正常率 |  | ≥98百分比 | 根据省委编办要求 |
| 时效指标 | 更名、注销、注册时间 | 中文域名更名、注销、注册的时间 |  | 5工作日 | 根据域名管理流程 |
| 成本指标 | 中文域名运行费 | 中文域名运行费每年每个费用 |  | 200元 | 政务和公益机构域名注册管理中心规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民方便访问政府网站 | 方便居民访问政府网站、获取政务信息和监督政府部门 |  | 有效提高 | 域名所有部门的反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位满意度 | 各单位对中文域名运行满意情况 |  | ≥98百分比 | 随机调查 |

2.涉密计算机采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225001中共沧县县委机构编制委员会办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13092122P004316100018 |  | 项目名称 | 涉密计算机采购 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 涉密计算机1台(包含安全鉴权软件及应用软件1.55万），涉密打印机1台（0.55万元），费用共计约2.1万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保障行政管理体制和机构编制管理政策的落实，信息中心工作正常运转。  2.根据县委人事任命的完成数据平台实施更新  3.为编委领导人事调动决策提供政策和数据保障 |  |  |  |  |  |

| 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 | 办公设备数量 | 购置办公设备数量 |  | ≥2台 | 根据工作需要 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 正常使用办公设备占办公设备比例 |  | ≥95百分比 | 根据工作需要 |
| 时效指标 | 购置设备保质期 | 新购办公设备保证正常运转的日期 |  | ≤1年 | 采购协议 |
| 成本指标 | 设备费用 | 购置每台设备的费用 |  | ≤1.05万元 | 市场询价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务于干部职工，提高满意度 | 测评满意人数占参与人数的比例 |  | ≥95百分比 | 随机调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员能否正常开展各项工作 | 全体工作人员对工作环境，办公设备运行满意度 |  | ≥90百分比 | 对工作人员随机调查 |

3.综合事务办公费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225001中共沧县县委机构编制委员会办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13092122P0023G210002C |  | 项目名称 | 综合事务办公费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.70 | 其中：财政 资金 | 1.70 | 其他资金 |  |
| 办公耗材、饮用水、办公座机电话费等共计1万元，视频会议设备维护费0.3万，报刊订阅0.4万元。共计1.7万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5% |  | 10% | 50% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转，四个业务股室工作正常开展  2.完成编委领导交办的各项工作，积极配合各部门的工作要求，做好期刊征订工作  3.显著提升工作效率，为编委领导人事调动决策提供政策和数据保障 |  |  |  |  |  |

| 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 | 科室数量 | 全单位工作运转的科室数 |  | ≥4个 | 实际部门情况 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 实际完成编委领导交办工作数量占总体工作的比率 |  | ≥95百分比 | 综合事务管理工作完成情况 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 如期完成编委领导交办工作的时间 |  | ≤10天 | 任务完成情况 |
| 成本指标 | 股室支出成本 | 平均每个股室年消耗费用 |  | ≤0.5万元 | 成本支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高机关运行效率 | 机关运行效率显著提升 |  | 工作完成度高 | 编委领导对编办工作认可 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员能否正常开展各项工作 | 全体工作人员对工作环境，办公设备运行满意度 |  | ≥90百分比 | 对工作人员随机调查 |