

承德高新技术产业开发区党政综合办公室
(社会管理综合治理办公室)
本级
2023 年部门预算绩效文本
(草案)

承德高新技术产业开发区党政综合办公室
(社会管理综合治理办公室)本级编制
承德高新区财政局审

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	2
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.承德高新区管委会办公用房租赁及运行项目绩效目标表.....	8
2.区志专项绩效目标表.....	10
3.商务活动专项绩效目标表.....	11
4.协会会费绩效目标表.....	12
5.信息网络安全专项绩效目标表.....	13

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023年，党政办将在不断完善自身建设管理水平的基础上，保证较好的完成协调服务、办会办文、后勤保障等工作，并积极做好牵头全区重点事项的落实工作，同时严格按照工管委的工作要求，紧紧围绕中心大局，对内不断提升自身素质，对外不断加强服务协调，努力提升工作水平。

二、分项绩效目标

1. 综合服务管理

绩效目标：加强综合服务管理工作

绩效指标：完成各类文稿的起草工作；完成考核目标的制定；完成党务政务信息工作；负责沟通协调工作和调研工作；主体办工作；按规定上传公开政务信息；网民留言工作；完成中办通讯、秘书工作征订工作；完成扶贫工作；完成本单位绩效考核工作；做好党组织建设各项工作；完成领导交办其他工作。

2. 综合文秘管理工作

绩效目标：加强综合文秘管理（办公自动化中心、保密办、档案室）管理工作

绩效指标：完成公文处理工作，包括上下级及平级单位文件的签收、分发、传递、呈办、催办、归档等，国家、省、市、区领导同志批示件的传达及催办落实和存档；完成代工委管委会文件及党政办文件的起草、审核、印发工作；完成工、管委会议的组织工作；完成印章管理工作；完成档案管理

工作；完成机要、保密工作；完成全区机关电子政务内网的建设和管理及办公自动化工作；完成全区政府信息公开的管理工作。

3.政研中心管理工作

绩效目标：加强综合文字、信息调研、年鉴、区志工作及改革办相关工作

绩效指标：完成各类文稿的起草工作；做好工委、管委会各类会议的会议记录、纪要撰写工作；完成党务政务信息工作；负责沟通协调工作和调研工作；完成年鉴编写工作及发表工作；完成《高新区志》的编制工作；完成各类文稿的起草工作；完成改革工作督查、考核；完成信息工作；完成工作要点等文件起草；有效沟通协调和完成文件备案工作。

4.应急工作管理

绩效目标：加强应急管理工作

绩效指标：完成区总值班室值班值守工作；加强全区值班室建设、值班检查；完成12345市长热线办理工作；有效办理人大代表建议、政协委员提案的答复工作，力求代表、委员的满意。

5.行政事务管理工作

绩效目标：加强行政事务管理（接待办、外事办、港澳台办、节能办）工作

绩效指标：完成机关所有行政事务管理工作，包括车辆使用管理、办公用品采购、办公用房管理等；承办全区性的对内、对外接待工作；外事侨务工作和港澳台事务工作；工、管委重要会议和重要活动的安排和组织工作；公共机构节能工作；本单位公务支出管理工作。主要以服务领导和机关保障有力为目标，增强优质后勤管理水平，通过加强公车租车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。采取保障领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了市领导和机关工作的正常运转。及

时了解国内外形势、党和国家的方针政策以及市委、市政府办公室的重要部署和要求，及时为领导提供优质高效服务。

三、工作保障措施

1.做好综合协调服务工作

进一步提高公文处理能力，做好各类文稿的起草和有关文件的审核把关工作，提高工作效率。按照要求组织好会务工作。推进落实机关、单位保密自查自评常态化，确保不发生失泄密事件。加快档案室选址工作，推进档案室搬迁。严格按照有关标准和要求做好公务用车、办公用房、会务接待、外事、公共机构节能等工作。严格落实24小时双人双岗值班、党政办副主任轮流在岗领班、区工管委领导带班制度，按时制定、上报值班表，做好与市委、市政府值班室对接，加强对全区值班工作的督导检查。承办好12345市长热线，确保交办率95%以上，办结率为80%以上。在规定时间内完成人大建议及政协提案办理工作，并做好相关案件的走访工作。深化重点领域信息公开，按照政务信息公开要求，切实做到应公开尽公开。严格留言办理时限、办理程序、办理质量、审核把关等要素，加强督查督办，确保留言办理实、解决问题快、矛盾化解早。深化政治理论知识学习，积极开展调研，进一步提升文稿写作能力。进一步加强党务政务信息谋划力度，提高信息质量。

2.牵头推动全区重点工作

一是推动全面从严治党主体责任工作走深走实。研究制定区工管委班子及成员责任清单以及年度工作计划，明确年度目标任务和工作重点；组织区工管委领导签订目标责任书；积极协助区工委书记履行好“第一责任人”责任，下发工作提示函，提示区工管委领导落实各项工作任务；组织召开2次专题会议。制发《2023年度基层党组织落实全面从严治党主体责任任务清单》，对各党（工）委、区直各单位党组织落实主体责任作出年度任务安排；每季度开展1次督导检查，抓好反馈问题整改。二是认真贯彻落实改革工作部署要求，积极主动做好与上级单位沟通对接，协调各专项小组，扎实推进

改革任务落地完成。三是做好《1992-2015年高新区简志》的出版印刷工作；对《2016-2021年高新区简志》进行修改完善。

3.加强机关干部队伍建设

一是进一步巩固完善学习制度，坚持个人自学与集中学习相结合、理论学习与交流研讨相结合，以领导带头学，促进干部广泛学；积极探索理论学习新途径，坚持学用结合、学以致用，做到学习有记录、有讨论、有体会。二是做好支部党建工作。坚持民主集中制原则，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量。三是加强作风纪律建设，以深入开展“六治六提”专项整顿、“规范提升年”活动和绩效考核工作为抓手，通过规范机关管理、完善制度机制、加强干部队伍教育等方式，建立加强纪律作风建设长效机制。

4.加强单位整体绩效目标实施

(1)完善制度建设

制定预算绩效管理制度、完善资金管理辦法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(2)加强支出管理

通过优化支出结构，编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

(3)加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质完成。

(4)做好绩效自评

按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改、调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(5)规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产管理登记、使用和报废处置管理，做到支出合理、物尽其用。

(6)加强内部监督

加强内部监督制度建设、对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政、纪检监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(7)加强宣传培训调研培训等

加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识、促进预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.承德高新区管委会办公用房租赁及运行项目绩效目标表

101001 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级 单位：万元

项目编码	13081123P0000491000 2Y		项目名称	承德高新区管委会办公用房租赁及运行项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3121.05	其中：财政 资金	3121.05	其他资金	
	1.用于支付科技大厦、大数据展示中心，广通公司等地的租赁办公用房费用 及与运营相关的水、电、取暖、网络服务费、固定电话费、评估费。2.用于异地干部周转房屋租赁费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		20%	20%	40%	
绩效目标	<p>1.加强办公用房规范性管理，要依法合规，科学规划，严格执行法律法规和党内有关制度规定，强化监督管理，统筹机关办公和公共服务需求，优化布局和功能，提高办公场地利用率</p> <p>2.及时支付各项运行费用，确保全区办公的正常运转</p> <p>3.统筹调剂，厉行节约，严格按照预算批复的用途进行费用的支出</p>					
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	科技大厦办公用房	租赁面积	≥26050	按租赁合同	
	数量指标	广通数字电视传输中心	租赁面积	≥1387.93	按租赁合同	
	数量指标	大数据研发展示中心	租赁面积	≥3302.5	按租赁合同	
	质量指标	租赁质量情况	租赁办公用房及住宅内各项设施齐全，运转正常	各项设施齐全完整、运行正常		
	时效指标	租赁及时性	是否在规定时限内及时租赁，按时入驻	可及时入住		
	成本指标	办公用房租赁费	单位面积办公用房年度租赁费	≤2678.05 万元	按实际发生额	
	成本指标	电费	租赁办公用房水电费	≤350 万元	按实际发生额	
	成本指标	取暖及制冷费	广通数字电视传输中心及大数据研发展示中心	≤35 万元	按实际发生额	
	成本指标	固定电话及	科技大厦办公房	≤58 万元	按实际发生	

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
		移动网终端服务费			额
效益指标	社会效益指标	满足工作要求	为高新区党政机关正常工作提供保障	为高新区党政机关正常工作提供保障	
	生态效益指标	无	无	无	无
	经济效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	租赁期限	可长期租赁	≥3年	可长期租用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2.区志专项绩效目标表

101001 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级

单位：万元

项目编码	13081123P0001101000 2X		项目名称	区志专项		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	支付区志编撰工作印刷费及办公费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 依法合规，科学规划，严格执行法律法规和党内有关制度规定，按时完成区志编撰印刷工作。					
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	印刷区志	出版印刷区志	≥500本	发放范围	
	成本指标	办公用品及 印刷费成本	支付编纂区志所需办公用 品采购及印刷费用	18万	方案	
	时效指标	完成区志编 撰工作	按时完成并达到出版条件	<6月	合同	
	质量指标	志书编纂规 范	按规范完成编写	100百分比	志书规范	
效益指标	社会效益指 标	资料信息库	为高新区科学决策提供真 实、可靠、全面、系统的 资料信息依据	≥70百分比	志书	
	可持续影响 指标	项目预期使 用寿命	项目预期使用寿命	≥1年	方案	
	经济效益指 标	无	无	无	无	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	领导满意度	历任领导及各部门对志书 的满意度	100百分比	方案	

3.商务活动专项绩效目标表

101001 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级

单位：万元

项目编码	13081123P0000501000 23		项目名称	商务活动专项		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于支付与商务活动相关的费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加强商务接待费用使用在规范性管理，要依法依规，科学规划，强化管理。					
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	商务活动执 行率	反映商务活动支出占预算 支出的比率	≤5分	决算数据	
	质量指标	商务接待支 出制度健全 性	反映商务接待支出制度健 全情况	≤20分	商务接待管 理制度	
	时效指标	商务活动支 出及时性	反映商务活动支出及时情 况	≤20分	参照本年实 际支出情况 为依据	
	成本指标	商务活动节 支率	反映商务活动节支情况， 实际支出与预算的比率	≥25分	预、决算数 据	
效益指标	可持续影响 指标	无可持续影 响指标	无可持续影响指标	无		
	经济效益指 标	无经济效益 指标	无经济效益指标	无		
	社会效益指 标	商务活动支 出管理规范 性	商务活动支出管理是否规 范	≤20分	根据本单位 提交相关资 料为依据	
	生态效益指 标	无生态效益 指标	无生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度指标	企业满意度	≤10分	根据评价手 册测评记录 为依据。	

4.协会会费绩效目标表

101001 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级

单位：万元

项目编码	13081123P0001021000 1E		项目名称	协会会费		
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	
	支付各协会会费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按各协会通知要求，支付会费					
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	项目完成率	项目完成支付情况	100 百分比	各协会有关 通知	
	成本指标	政策把握率	符合国家省市政策要求	100 百分比	国家省市政 策	
	质量指标	任务完成的 及时性	及时支付	100 百分比	各协会有关 通知	
	时效指标	支出控制率	实际支出总额/预算安排总 额	<100 百分 比	各协会有关 通知	
效益指标	经济效益指 标	项目发挥作 用情况	宣传承德高新区	100 百分比	管委会工作 安排	
	社会效益指 标	提高承德高 新区知名度	提高承德高新区知名度	100 百分比	管委会工作 安排	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
	可持续影响 指标	业务保障能 力	业务保障能力	100 百分比	管委会工作 安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	领导满意度	领导对工作满意	100 百分比	领导对工作 的指示	

5. 信息网络安全专项绩效目标表(不宜公开专项)