

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2021 年)

部门（单位）名称		中共库尔勒市委员会办公室		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
合计		688.22	688.22	0.00
按照党委要求、做好各种党务会议的组织、准备、记录工作	负责起草和审核市委、办各种公文和市委领导的重要报告的讲话	398.77	398.77	0.00
起草党委文件和重要报告、汇报文稿等	用于日常办公费、工会费、公务用车运行维护费等日常公用支出	76.69	76.69	0.00
草拟党委年度、季度工作计划和总结	加强干部队伍建设，为职工干部营造良好的工作生活氛围，解决干部后顾之忧，增强队伍凝聚力	13.64	13.64	0.00
安可计算机替代项目	2021年年底前完成安可计算机替代10套，含台式电脑、打印机、正版软件	9.00	9.00	0.00
党委办公室业务保障项目	保障办公室、督查办、城改办、财经办工作正常运行、督查工作及督察车辆正常运行	20.00	20.00	0.00
年鉴印刷项目	完成1部年鉴制书、档案宣传资料印刷，制作展板等	10.00	10.00	0.00
节日慰问项目	元旦、春节、中秋、“十一”期间慰问“三老”人员、残疾人士及困难职工、环卫、武警、警务站等一线值班人员及企业职工、优秀劳模等	5.00	5.00	0.00
党委国家安全办公室业务保障项目	保障国家安全办公室开展2021年各项工作，完成总体国家安全观宣传教育、情报信息搜集、风险隐患排查预警、危机管控等方面工作，确保我市社会稳定和长治久安。	10.00	10.00	0.00
县级领导干部维护稳定开展群众工作项目	市委8名县级领导干部维护稳定开展群众工作费用主要为慰问包联低保户、爱国宗教人士及三类人员亲属等	20.00	20.00	0.00
专用通信局业务项目	市级视频系统运行正常运行	91.12	91.12	0.00
工作队为民办实事专项	落实自治区党委“八项任务”（1+2+5），做好“访惠聚”工作，切实做好凝聚人心	30.00	30.00	0.00
社区第一书记为民办实事项目	密切联系群众、夯实基层基础等工作	4.00	4.00	0.00
党政专用视频会议分会场专项	全市新拆分7个街道行政区域，根据全区保密会议需要，保证党政专用视频系统全覆盖，新增设7个党政专用视频会议	90.00	90.00	0.00
年度总体目标	目标1：负责起草和审核市委、办各种公文和市委领导的重要报告的讲话 目标2：负责全市政治经济、社会发展的调研和情况综合 目标3：负责党委会议、党政联席会议记录和撰写会议纪要 目标4：加强干部队伍建设，为职工干部营造良好的工作生活氛围，解决干部后顾之忧，增强队伍凝聚力 目标5：坚持围绕中心、服务大局，积极践行“五个坚持”，“三服务”工作。 目标6：坚持指挥有序、运转有力，压实责任，保障机要密码、基层减负、督查、改革、党史、地方志、档案工作、群众工作等各项重点工作落地落实。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			保障单位履职人数	=53人
			安可计算机替代采购数	=9套
			信息采集、调查研究次数	≥17次
			公务用车保障数量	=4辆
			国安宣传教育、安全风险隐患排查次数	≥20次
			办实事项目困难群众受益总人数	≥130人
			节日慰问人数	≥170人
			县级领导慰问人数	≥160人
			年鉴印刷书本数	=600本
			新建乡镇街道级视频系统数量	=7套
			维护市级视频系统数量	=4套
			采购计算机验收合格率	=100%
			信息采集、调查研究准确率	=100%
			公务用车正常运转率	=100%
			信息采集、调查研究及时率	=100%
			宣传教育、隐患排查及时率	=100%
			人员运转经费成本	≤9.23万元
			采购计算机成本	≤1万元/台
			信息采集、调查研究成本	≤0.5万元/次
保障用车成本	≤2.7万元			
国家安全观宣传教育成本	≤0.5万元/次			
雅居社区补助资金	≤17万元			
物探社区补助资金	≤17万元			
慰问人员成本	≤300元/人			
慰问人员成本	≤300元/人			
年鉴印刷书本数	≤140元/本			
乡镇街道级视频系统成本	≤12.86万元/套			
市级视频系统运行正常成本	≤1.5万元/套			
效益指标	社会效益指标	提高国产化替代进程	≥10%	
		减少泄密风险	有效	
		保障党政专用视频会议覆盖率	=100%	
		宣传政策知晓率	≥95%	
可持续影响指标	可持续影响指标	提高体现政策导向	有效	
		提高网络支撑能力	有效	
		公共能力服务水平	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥98%	
		评审部门满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥98%	