

中国共产党卢龙县委员会办公室

2023 年部门预算绩效文本

中国共产党卢龙县委员会办公室编制
卢龙县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	2
三、工作保障措施	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.保密局设备购置及业务费绩效目标表	6
2.党史办业务费绩效目标表	7
3.督考办业务费绩效目标表	8
4.国安办业务经费绩效目标表	9
5.机要局业务费绩效目标表	10
6.密码工作经费绩效目标表	11
7.招商争取资金经费绩效目标表	12
8.综合事务经费绩效目标表	13
9.党政专用电视会议系统建设经费绩效目标表	14
10.电子政务内网运维费绩效目标表	15
11.卢龙县第二高水平国家安全教育基地绩效目标表	16
12.云督办平台经费绩效目标表	17

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

围绕县委中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和重大决策、重要工作部署的贯彻落实。负责县委会议的会务组织、记录整理工作。负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送、机要文件及档案管理等工作。负责县委的公务接待工作，安排县委领导的有关活动。负责全县党政保密机要、政策理论研究、党政信息网络建设等工作。按照县委要求，督促检查本县各级各部门贯彻落实中央、市委和县委重要决定和工作部署的情况，承办县委领导批示、交办事项的督办落实。负责在每年年初精选调研课题，协助上级党委研究室做好承接调研课题的完成工作。收集和处理本县各级各部门有关改革开放、经济社会发展、文明建设和党的建设等方面的重要信息，及时、准确地向县委报告，根据县委的要求和部署开展调查研究。协助县委协调县人大、县政府、县政协有关活动和事务工作。贯彻落实上级和县委有关党史工作的方针、政策，按照上级和县委的部署，制定全县党史工作规划，并负责组织实施。承担县委和上级业务部门交办的其他相关事项。负责掌握全县信访动态，分析研究当前全县信访形势和矛盾纠纷隐患情况，督促检查重点案件，编发工作简报通报进展，做好组织协调。对各乡镇、经济开发区、相关县直单位重点工作情况，开展持续督查。突出对学习宣传贯彻党的二十大精神情况的督查；突出对贯彻落实习近平总书记对河北工作重要批示指示精神情况的督查；突出对中央、省、市、县重大决策部署、重点工作落实情况的督查；突出对省、市大督查反馈问题整改情况的督查。规范县级对外招商引资活动，组织实施投资贸易洽谈会等活动。借助我国对美、对俄、对台、多边贸易政策以及自贸区平台，组织县级企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。承办县委交办的其它工作。

二、分项绩效目标

1、综合事务经费：做好县委领导和县委机关服务管理，保障县委领导和机关工作正常开展；发挥办公室综合协调、服务职能，推进县委各项工作有序开展。

2、督考办业务费：分解全县重点工作，建立责任体系；了解、督促重点工作进展；协调重点工作推进过程中的问题，提出合理建议；按照“三考合一”要求，对县内各单位年度考核。

3、党史办业务费：完成专题资料、口述资料、照片资料等搜集工作；征集我县历史上的重要人物资料并进行综合研究，完成部分传稿；完成党史一卷本编撰、出版、印刷工作。

4、招商、争取资金经费：通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领全县做好招商工作；突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业；组织实施投资贸易洽谈会等活动，组织县级企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。

5、云督办平台经费：通过信息化平台切实解决传统督查工作量大、时效性差、管理难度大、缺少科学性分析等方面问题；通过任务分解、在线交办、实时反馈、在线督查、状态预警、在线考核以及移动督办、智能提醒催办、智能统计分析等信息化机制，实现对目标任务时时、事事查看，方便领导、部门全面掌握项目工作进展，及时发现存在问题，有效帮助督查工作提质增效、减少工作积压、责任不明、拖延贻误等情况，切实提高重点工作的执行落实能力。

6、保密局设备购置及业务费：不公开。

7、机要局业务费：不公开。

8、密码工作经费：不公开。

9、国安办业务经费：不公开。

10、卢龙县第二高水平国家安全教育基地经费：不公开。

11、党政专用电视会议系统建设经费：不公开。

12、电子政务内网运维费：不公开。

三、工作保障措施

一、抓学习，定思路。进一步深入学习、具体领会党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，尽力将各项政策学深、吃透、用活，密切关注上级动态，认真分析研究相关政策，为县委和各部门提供信息。同时组织谋划县委明年工作重点和准备实施的民心工程，切实凝聚起全县上下的力量，实现建设“京东福地美丽卢龙”目标。

二、抓调研，当参谋。着眼于长远，立足于全局，围绕全县工作重点，组织全员深入开展大调研活动，通过下基层摸实情、上网寻经验、外出取真经等多措并举，争取在优化发展环境、破解建设资金瓶颈和加快现代农业建设等方面寻求突破，提出有针对性和可操作性的建议、意见，为县委科学决策提供高标准、高质量的参谋服务。

三、抓督查，促落实。紧紧围绕县委、县政府中心工作，着力抓好县委、政府重大决策和重要工作部署以及领导关注、群众关心、影响全局的重点工作、热点问题，完善督查台账，坚持明查与暗访相结合、自查与被查相结合、全面检查与重点抽查相结合、专项督查与常规督查相结合、主动督查与受理投诉举报相结合、专门机关督查与社会督查相结合、督查与调研相结合的原则，采取“一竿子插到底”、杀“回马枪”、“亲自带队”等办法，实施“过程督查”，变督查“单一招式”为“组合拳”，强化追踪问效，勇于发现问题，敢于“碰硬”伤人，找准原因症结，树立督查权威，促进工作落实。

四、抓服务，保高效。把“三服务”做为工作的出发点和落脚点，把对上服务与对下服务相结合，统筹协调，综合推进。积极主动接待信访，认真做好行政中心办公秩序维护工作；及时协调四大家领导工作，增强工作计划性；畅通政务内网，加快全县信息化建设步伐。

五、抓典型，传经验。积极做好正面宣传引导工作，对重点工作中表现的乡镇和部门及时总结他们的先进好的做法，予以宣传推广和表彰，让干事都脸上有光，同时为其它乡镇和部门提供鲜活有效的借鉴和指导，促进全县整体工作的迅速开展。

第二部分

预算项目绩效目标

1.保密局设备购置及业务费绩效目标表

201001 中国共产党卢龙县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13032423P00442810235C		项目名称	保密局设备购置及业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.60	其中：财政 资金	2.60	其他资金	
	不公开					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.不公开					
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	不公开	不公开		不公开	不公开
	质量指标	不公开	不公开		不公开	不公开
	时效指标	不公开	不公开		不公开	不公开
	成本指标	不公开	不公开		不公开	不公开
效益指标	社会效益指 标	不公开	不公开		不公开	不公开
满意度指标	服务对象满 意度指标	不公开	不公开		不公开	不公开

2.党史办业务费绩效目标表

201001 中国共产党卢龙县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13032423P004428102387		项目名称	党史办业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	撰写卢龙县历史专著，完成专题资料、口述资料、照片资料等搜集工作。围绕党委、政府中心工作，充分发挥党史资政育人作用。通过搜集大量资料，积极推出一批有价值的研究成果。加强党史人才建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成专题资料、口述资料、照片资料等搜集工作。 2.征集我县历史上的重要人物资料并进行综合研究，完成部分传稿。 3.完成党史一卷本编撰、出版、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	印刷数量	印刷数量	≥2000本	卢纪要（2017）31号	
	质量指标	资料准确详实率	资料准确详实率	100%	卢纪要（2017）31号	
	时效指标	完成时间	党史一卷本出版、印刷完成时间	12月31日前	冀办发（2017）39号文件	
	成本指标	印刷成本	编印书籍的单册成本	20万元	卢纪要（2017）31号	
效益指标	社会效益指标	资政育人	资政育人	资政育人	卢纪要（2017）31号	
	可持续影响指标	对领导理政提供参考	对领导理政提供参考	进一步培养卢龙人民的奋斗精神	卢纪要（2017）31号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	历史经验	

3. 督考办业务费绩效目标表

201001 中国共产党卢龙县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13032423P00442810237K		项目名称	督考办业务费		
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	
	承担全县重大事项、重点工作督促检查职能和县委管理领导班子和县管干部实绩考核职能。					
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.分解全县重点工作，建立责任体系； 2.了解、督促重点工作进展； 3.协调重点工作推进过程中的问题，提出合理建议。					
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	建议数量	提出合理化督查建议	≥20条	卢字（2015）30号文件	
	质量指标	办结率	督查督办按时办结率	100%	历史经验	
	时效指标	完成时间	年初对全县重点工作分解，按计划完成	12月31日前	卢字（2015）30号文件	
	成本指标	完成督查工作成本	完成督查工作成本	10万元	卢字（2015）30号文件	
效益指标	社会效益指标	全县重点工作进展	全县重点工作进展	建立并持续完善	卢字（2015）30号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	被督查、考核单位满意度	被督查、考核单位满意度	≥95%	历史经验	

4. 国安办业务经费绩效目标表

201001 中国共产党卢龙县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13032423P00442810241R		项目名称	国安办业务经费		
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	
	不公开					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		100%	
绩效目标	1.不公开					
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	不公开	不公开		不公开	不公开
	质量指标	不公开	不公开		不公开	不公开
	时效指标	不公开	不公开		不公开	不公开
	成本指标	不公开	不公开		不公开	不公开
效益指标	社会效益指 标	不公开	不公开		不公开	不公开
满意度指标	服务对象满 意度指标	不公开	不公开		不公开	不公开

5.机要局业务费绩效目标表

201001 中国共产党卢龙县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13032423P004428102360		项目名称	机要局业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.80	其中：财政 资金	6.80	其他资金	
	不公开					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	不公开	不公开	不公开	不公开	
	质量指标	不公开	不公开	不公开	不公开	
	时效指标	不公开	不公开	不公开	不公开	
	成本指标	不公开	不公开	不公开	不公开	
效益指标	社会效益指 标	不公开	不公开	不公开	不公开	
满意度指标	服务对象满 意度指标	不公开	不公开	不公开	不公开	

6.密码工作经费绩效目标表

201001 中国共产党卢龙县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13032423P004428102406		项目名称	密码工作经费		
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	
	不公开					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		100%	
绩效目标	1.不公开					
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	不公开	不公开		不公开	不公开
	质量指标	不公开	不公开		不公开	不公开
	时效指标	不公开	不公开		不公开	不公开
	成本指标	不公开	不公开		不公开	不公开
效益指标	社会效益指 标	不公开	不公开		不公开	不公开
满意度指标	服务对象满 意度指标	不公开	不公开		不公开	不公开

7.招商争取资金经费绩效目标表

201001 中国共产党卢龙县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13032423P00442810239T		项目名称	招商争取资金经费		
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	
	规范县级对外招商引资活动，组织实施投资贸易洽谈会等活动。借助我国对美、对俄、对台、多边贸易政策以及自贸区平台，组织县级企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领全县做好招商工作。</p> <p>2.突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。</p> <p>3.组织实施投资贸易洽谈会等活动，组织县级企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。</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	召开招商顾问及企业家座谈会次数	召开招商顾问及企业家座谈会次数	≥3次	招商引资政策	
	质量指标	圆满完成	圆满完成招商工作	圆满完成	县里文件	
	时效指标	完成时限	开展招商引资完成时限	12月31日前	县里文件	
	成本指标	外出招商考察费用	严格控制外出考察招商费用	45万元	县里文件	
效益指标	社会效益指标	增加税收	增加税收	进一步增加财政收入	招商引资政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	历史经验	

8.综合事务经费绩效目标表

201001 中国共产党卢龙县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13032423P00442810234Q		项目名称	综合事务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.25	其中：财政 资金	19.25	其他资金	
	做好县委领导和县委机关服务管理，保障县委领导和机关工作正常开展。发挥办公室综合协调、服务职能，推进县委各项工作有序开展。					
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.做好县委领导和县委机关服务管理，保障县委领导和机关工作正常开展。 2.发挥办公室综合协调、服务职能，推进县委各项工作有序开展。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≤50人	部门标准	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前	部门标准	
	成本指标	预算内	费用控制在预算内	19.25万元	部门标准	
	质量指标	综合事务办结率	综合事务工作任务完成情况	100%	部门标准	
效益指标	社会效益指标	提高机关工作效率和服务水平	提高机关工作效率和服务水平	提高效率和服务	部门标准	
	可持续影响指标	保证县委公权力的正常履行	保证县委公权力的正常履行	正常履行公权力	部门标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	部门标准	

9.党政专用电视会议系统建设经费绩效目标表

201001 中国共产党卢龙县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13032423P00443110598R		项目名称	党政专用电视会议系统建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	137.50	其中：财政 资金	137.50	其他资金	
	不公开					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.不公开					
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	不公开	不公开	不公开	不公开	
	质量指标	不公开	不公开	不公开	不公开	
	时效指标	不公开	不公开	不公开	不公开	
	成本指标	不公开	不公开	不公开	不公开	
效益指标	社会效益指 标	不公开	不公开	不公开	不公开	
满意度指标	服务对象满 意度指标	不公开	不公开	不公开	不公开	

10.电子政务内网运维费绩效目标表

201001 中国共产党卢龙县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13032423P00443110600B		项目名称	电子政务内网运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	不公开					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.不公开					
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	不公开	不公开		不公开	不公开
	质量指标	不公开	不公开		不公开	不公开
	时效指标	不公开	不公开		不公开	不公开
	成本指标	不公开	不公开		不公开	不公开
效益指标	社会效益指 标	不公开	不公开		不公开	不公开
满意度指标	服务对象满 意度指标	不公开	不公开		不公开	不公开

11.卢龙县第二高水平国家安全教育基地绩效目标表

201001 中国共产党卢龙县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13032423P00443110594B		项目名称	卢龙县第二高水平国家安全教育基地		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	不公开					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.不公开					
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	不公开	不公开	不公开	不公开	
	质量指标	不公开	不公开	不公开	不公开	
	时效指标	不公开	不公开	不公开	不公开	
	成本指标	不公开	不公开	不公开	不公开	
效益指标	社会效益指 标	不公开	不公开	不公开	不公开	
满意度指标	服务对象满 意度指标	不公开	不公开	不公开	不公开	

12.云督办平台经费绩效目标表

201001 中国共产党卢龙县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13032423P004431105924		项目名称	云督办平台经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	按照县第十四次党代会提出的“四办”要求，结合我县督查工作信息化需求，建设卢龙县云督办平台，主要是利用信息化平台，通过任务分解、在线交办、实时反馈、在线督查、状态预警、在线考核以及移动督办、智能提醒催办、智能统计分析等信息化机制，实现对目标任务时时、事事查看，方便领导、部门全面掌握项目工作进展，及时发现存在问题，有效帮助督查工作提质增效、减少工作积压、责任不明、拖延贻误等情况，切实提高重点工作的执行落实能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过信息化平台切实解决传统督查工作量大、时效性差、管理难度大、缺少科学性分析等方面问题； 2.通过任务分解、在线交办、实时反馈、在线督查、状态预警、在线考核以及移动督办、智能提醒催办、智能统计分析等信息化机制，实现对目标任务时时、事事查看，方便领导、部门全面掌握项目工作进展，及时发现存在问题，有效帮助督查工作提质增效、减少工作积压、责任不明、拖延贻误等情况，切实提高重点工作的执行落实能力。					
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	平台绑定人数	承办单位负责人和经办人绑定平台	223人	被督查单位数量	
	质量指标	平台事项督办率	平台发布事项办结率	≥98%	平台考核办法	
	时效指标	平台督办事项办结时间	按照规定时间办结	2天内办结	平台考核办法	
	成本指标	在预算范围内支出	在预算范围内支出	≤20万元	平台考核办法	
效益指标	社会效益指标	提高工作执行落实力	有效推动执行落实力	执行力明显增强	平台管理办法	
	可持续影响指标	对领导决策提供依据	对领导决策持续提供依据	为领导决策提供参考	平台考核办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	被督查对象满意度	被督查对象满意度	≥95%	平台考核办法	