2019年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）中国共产党衡东县委办公室

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 中国共产党衡东县委办公室 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：966.49万元 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：966.49万元 | 其中：基本支出：639.99万元 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：326.50万元 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金 |  |
| 部门职能职责概述 | 1、贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任；指导所属单位抓好党的建设工作。2、负责县委会议的准备和组织协调工作，统筹协调县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。3、负责中央、省委、市委文件和以及乡镇、县直机关单位呈报公文的收文办理，负责县委文件的起草、校核、印发工作；4、负责全县年度目标管理绩效考核的组织、调度和综合工作；5、负责县委值班、信访接待工作；6、负责县委机关大院建设、管理和安全保卫工作；7、负责全县档案事业的发展规划、组织协调；负责全县档案工作的监督和指导；9、负责办理县直机关基层党组织的设置、呈报、审批和党员教育、管理、发展工作。负责县直机关单位党费的收缴和管理；10、办理县委和县委领导同志交办的其他事项。 |
| 整体绩效目标 | 1、通过预算执行，保证正常工作运转。2、积极推进综合调研，充分发挥参谋助手作用，提出政策性建议，为县委、县政府提供决策参考依据。3、强化督查督办，促进县委、县政府决策落实落地。 |
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员 | 在职52人，离退休18人 |
| 部门单位履职、运转 | 予以保障 |
| 重大督查活动次数 | 15次 |
| 机要通信保密工作 | 予以保障 |
| 县级领导调研活动次数 | 10次 |
| 县委常委会及大中型会议 | 予以保障 |
| 青少年事业发展活动 | 6次 |
| 机关食堂 | 1个 |
| 老年支部活动 | 予以保障 |
| 机要网络升级 | 予以保障 |
| 改革开放40周年庆祝活动 | 予以保障 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | ≦100% |
| 公用经费控制率 | ≦100% |
| 值班值守信访接待 | 100% |
| 督查活动后整改促进率 | 100% |
| 加密通信、保密执法覆盖率 | 100% |
| 各类会议服务满意度 | 100% |
| 各项工作履职 | 予以保障 |
| 成本指标 | 人员经费控制额 | ≤514.07万元 |
| 公用经费控制额 | ≤103.68万元 |
| 督查活动费 | ≤15万元 |
| 专项工作经费 | ≤88万元 |
| 大中型会议经费 | ≤40万元 |
| 机要通信保密经费 | ≤45万元 |
| 青少年事业发展工作经费 | ≤40万元 |
| 机关食堂运转经费 | ≤20万元 |
| 老年支部活动经费 | ≤1.5万元 |
| 机要网络升级经费 | ≤27万元 |
| “改革开放40周年庆祝活动”经费 | ≤50万元 |
| 时效指标 | 完成单位职责及上级交办的各项任务时限 | 年度内及时完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年事业发展工作 | 群众满意度≥95% |
| 机要通信、保密工作失误率 | 0% |
| 督查、信访问题整改率 | 100% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 参与人员满意度 | 群众满意度≥95% |

填表人:李慧 填报日期:2019.4.18 联系电话:13807476166 单位负责人签字: