

中共宁县委办公室整体支出绩效目标表

单位（部门）名称	中共宁县委办公室							
年度绩效目标	目标1：通过突出政治建设首要地位，精准锚定办公室工作定位，保障工作方向不偏航、不走样。 目标2：通过深化调查研究、掌握一手实情，充分发挥参谋助手作用，为县委科学高效决策提供有力支撑，提升工作质效。 目标3：通过聚焦中、省、市、县重大决策部署，强化督查检查与跟踪问效，推动各项部署落地落实，提高政策执行实效。 目标4：通过抓实抓细安全防范措施，筑牢机要保密工作防线，保障各项工作安全、高效运转。 目标5：通过规范信访处理流程和操作规范，着力在首办环节化解群众诉求，确保人民网留言全部办结，提高回复质量与群众满意度。							
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分		预算金额（万元）		
		基本支出	人员经费	373.77	上级财政补助			
		公用经费	94.56	上级财政补助				
		合计	468.33	本级财政安排		781.63		
	项目支出	本级	313.3	其他资金				
	对下转移支付		收入预算合计		781.63			
	合计	313.3	支出预算合计		781.63			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	“三公”经费控制率	≤	100	%	≤100%	
			结转结余变动率	≤	0	%	≤0%	
			预算调整率	≤	15	%	≤15%	
			预算执行率	≤	100	%	≤100%	
		财会管理	会计和内控制度执行有效性	定性	有效		有效	
			资金使用合规性	定性	合规		合规	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		规范	
			政府采购节约率	≤	15	%	≤15%	
		资产管理	固定资产利用率	≥	90	%	≥90%	
			资产管理规范性	定性	规范		规范	
人员管理	在职人员控制率	=	100	%	=100%			
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		较上年提升			
重点履职指标	30	数量指标	开展调查研究次数	≥	90	次	≥90次	
			开展督查检查次数	≥	80	次	≥80次	
		质量指标	会务保障失误率	≤	2	%	≤2%	
			精文减会同比下降率	≥	10	%	≥10%	
			信访问题回复率	=	100	%	=100%	
			政务网络畅通率	≥	97	%	≥97%	
		时效指标	机要文件正常收发率	=	100	%	=100%	
			网络设备故障处理时间	≤	1	小时	≤1小时	
		成本指标	基本支出金额	≤	468.33	万元	≤468.33万元	
			项目支出金额	≤	313.3	万元	≤313.3万元	
部门综合指标	30	经济效益	推动全县经济发展情况	定性	提升		提升	
		社会效益	降低全县泄密事件发生率	定性	降低		降低	
			相关业务部门对保密工作认知水平提升	定性	提升		提升	
		服务对象满意度	服务相关部门的满意度	≥	95	%	≥95%	
接访群众的满意度	≥		95	%	≥95%			
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		良好	
		宣传培训	开展档案、国家安全、保密培训次数	≥	2	次	≥2次	
			开展档案、国家安全、保密宣传次数	≥	3	次	≥3次	
		制度改革	制度完善情况	定性	完善		完善	
改革创新	试点工作开展情况	定性	良好		良好			

项目支出绩效目标表

(2026年度)

填报单位：中共宁县委办公室

项目名称	机要和保密工作及党政专用通信等政务网络运维项目							
主管部门及代码	中共宁县委办公室 (102001)	实施单位	中共宁县委办公室					
项目属性	延续性项目	项目期限	1年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48.90						
	其中:财政拨款	48.90						
	其他资金							
项目绩效目标	1.通过对政务网络、党政专用通信网络的日常维护与检修,确保网络畅通,保证项工作正常开展,提高网络安全防护能力和机要保密工作效率; 2.通过开展保密宣传、培训、检查、指导等工作,防止泄密事件发生,提高全县保密工作意识、认知程度及防范能力; 3.通过购买机要保密相关办公设备、耗材,确保机要保密工作正常开展,提高保密工作质量。							
分解指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	48.9	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥	1	次		
			机要保密培训参与人数	≥	200	人、次		
			机要办公设备维修次数	≤	12	次		
		质量指标	机要设备故障率	≤	1.5	%		
			网络故障发生率	≤	3	%		
		时效指标	设备故障处理的最短时间	≤	2	小时		
	社会效益	资金支付及时性	定性	及时				
	效益指标	经济效益						
		社会效益	党政专用通信网络及政务网络工作水平逐步提升	定性	提升			
			全县泄密工作发生率	≤	1	%		
			机要保密工作水平提升率	≥	15	%		
		生态效益						
	可持续影响	工作开展的持续性	定性	长期开展				
满意度指标	服务对象满意度	机要工作人员满意度	≥	93	%			
		相关业务单位满意率	≥	95	%			

项目支出绩效目标表

(2026年度)

填报单位：中共宁县委办公室

项目名称		安可替代国货国用经费保障项目						
主管部门及代码		中共宁县委办公室 (102001)	实施单位	中共宁县委办公室				
项目属性		新增项目	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	264.40					
		其中:财政拨款	264.40					
		其他资金						
项目绩效目标	1.通过购置安可替代终端设备,保障应用系统的国产化适配改造和迁移工作,提高重要行业领域安全可控水平; 2.通过应用系统安可云部署和集约重构,提升投资效益和政务信息化集约水平,提高机要保密工作能力及效率。							
分解指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	264.4	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	终端替代量	=	2456	台		
		质量指标	设备故障发生率	≤	1.5	%		
			任务完成率	=	100	%		
			安全认证达标率	=	100	%		
		时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月前			
		资金支付及时性	定性	及时				
	效益指标	经济效益						
		社会效益	全县泄密工作发生率	≤	1	%		
			重要行业领域保障能力显著提升	定性	显著提升			
		生态效益						
	可持续影响	持续提升设备和网络安全可控水平	定性	提升				
满意度指标	服务对象满意度	机要工作人员满意度	≥	95	%			