

附件

哈尔滨市松北区

部门整体绩效目标表

(2021年度)

填报部门(盖章):

填报日期:

2021年12月22日

部门名称	中共哈尔滨市松北区委保密和机要局			
部门职能概述	1、传达落实上级会议精神,推进我区保密行政工作; 2、拟定我区保密宣传教育培训规划并组织实施;组织编写保密宣传教育资料; 3、提升保密人员的整体素质,指导监督我区涉密人员管理; 4、检查、指导、协调全区各部门及企事业单位的保密工作;监督、检查我区保密法规的贯彻执行情况; 5、组织、参与、协调泄密案件查处工作。			
年度预算申请(万元)	资金总额: 386.2 财政拨款: 386.2 其他:			
年度绩效目标	根据我单位机构职能,2021年年初申请专项12个,安排预算资金386.2万元,根据当年项目支出需求严格审核,提高资金使用效益。重点项目一是保密普法宣传二是国产化替代三是制作保密题材微动漫、微视频、微电影			
年度绩效指标	一级指标(名称)	二级指标(名称)	三级指标(名称)	指标值
	履职效能(60分)	整体工作	年初项目数量	12
			完成项目数量	11
		重点工作 (根据本部门重点工作,具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标)	重点项目数量	3
			完成重点项目质量	100%
			完成重点项目时间	2021年12月
			重点项目预算额度	小于年初预算
			加大保密宣传力度	是
			不破坏生态自然环境	是
			设备持续使用年限	3年
	管理效率(30分)	预算管理	年度预算执行率	≥85%
			年度预算追加率	0
		财务管理	严格执行资金使用审批程序,确保各项资金使用符合有关规定	严格执行
			认真履行职责,确保在政府采购中各项程序符合规定流程	严格执行
		资产管理	严格执行资产管理程序,按资产管理要求使用	严格执行
		成本控制	三公经费控制金额	零支出
			严格控制预算内	严格执行
	满意度指标(10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	项目受益人员满意度	90%
填报部门主管领导签章:			财政局科室专管员签章:	年 月 日

注:请根据本部门职能及全年工作计划综合填写。