中国共产党唐山市委员会办公室

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**中国共产党唐山市委员会办公室编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.办公耗材绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.公务内网软件开发、网络升级维护费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.公务网及线路租赁费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.国安办安全教育活动经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.全市党务公开工作经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.市委办公家具购置绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.市委办设施设备零星维修维护费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.市委服务保障专项经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.市委活动保障经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.市委全会绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.市委文件印刷费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.市委主体办专项经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.市委专项会议费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.书记常委报刊资料费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.外出学习调研专项经费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.专项业务培训经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记视察唐山重要指示，以“五个坚持”为遵循，认真贯彻落实市委“12345”总体布局，全力打造党办系统“51355”工作品牌，落实“争第一、创唯一”要求，围绕中心当参谋，着眼大局搞协调，突出精准抓落实，立足高效保运转，高标准高质量做好“三服务”工作，建设让党放心、让人民满意的模范机关，确保市委高效运转、政令畅通、决策落实，努力在服务推动全市“三个努力建成”和“三个走在前列”工作大局中走在前、做表率。

二、分项绩效目标

（一）市委大型会议活动保障

绩效目标：保障市委大型会议活动顺利举办。

绩效指标：会议活动的完成质量和效果。

（二）市委重要文件运转

绩效目标：为市委提供高效、准确、安全的文件运转保障。

绩效指标：文件运转效率和质量。

（三）市委机关日常保障

绩效目标：做好市委机关运转保障工作，打造精细管理、贴心服务、勤俭节约的保障体系。

绩效指标：机关运转效果和机关干部的满意度。

三、工作保障措施

（一）健全运行机制，确保预算绩效管理规范。认真贯彻中央和省市委关于全面实施绩效管理的部署要求，紧扣办公室前哨后院的职责定位，着眼预算绩效管理实现全方位、全过程、全覆盖，不断完善预算编制、预算执行、预算监督、绩效评价、评价报告公开等制度流程，确保每个环节都有章可循、科学规范。

（二）严格预算执行，确保预算支出进度达标。科学编制预算，坚持实事求是、体现绩效、详细具体，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。加强预算支出，统筹安排年度工作，加快履行政府采购手续、尽快启动项目，按年初计划及时有序支付资金。加强动态管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，提高预算执行规范化水平。

（三）加强内部监管，确保财政资金安全有效。规范财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。严格落实“三重一大”事项集体决策、领导干部重大事项报告、离任审计等制度，加强对绩效运行情况、大额资金使用招投标的全过程监督，确保财政资金安全有效。

（四）加大宣传力度，确保绩效目标全面实现。加强预算绩效管理专业培训，引导预算绩效管理工作人员补齐知识短板、提升业务能力、修炼专业素养，恪尽职守，担当作为，全面提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效宣传，引导全办上下增强政治自觉、思想自觉和行动自觉，强化预算约束，突出预算绩效，合力保障全年绩效目标圆满完成。

第二部分

预算项目绩效目标

1.办公耗材绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841120526 | | 项目名称 | 办公耗材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.60 | 其中：财政 资金 | 42.60 | 其他资金 |  |
| 用于购置办公耗材 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 6.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

2.公务内网软件开发、网络升级维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683310334F | | 项目名称 | 公务内网软件开发、网络升级维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 用于公务网开发、机房维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

3.公务网及线路租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006833103353 | | 项目名称 | 公务网及线路租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 用于公务网线路租赁 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 6.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

4.国安办安全教育活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683510160D | | 项目名称 | 国安办安全教育活动经费 | | |
| 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 |  |
| 用于国安宣传教育 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 6.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

5.全市党务公开工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841120551 | | 项目名称 | 全市党务公开工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于党务公开外出学习 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 6.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

6.市委办公家具购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682010535D | | 项目名称 | 市委办公家具购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.42 | 其中：财政 资金 | 9.42 | 其他资金 |  |
| 用于购买办公家具 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

7.市委办设施设备零星维修维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682510292A | | 项目名称 | 市委办设施设备零星维修维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.68 | 其中：财政 资金 | 11.68 | 其他资金 |  |
| 用于市委设备维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 6.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

8.市委服务保障专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112053R | | 项目名称 | 市委服务保障专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 保障市委运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 6.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

9.市委活动保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112054D | | 项目名称 | 市委活动保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障市委活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 6.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

10.市委全会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682910216G | | 项目名称 | 市委全会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.50 | 其中：财政 资金 | 112.50 | 其他资金 |  |
| 保障市委全会 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 6.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

11.市委文件印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683710281D | | 项目名称 | 市委文件印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 236.00 | 其中：财政 资金 | 236.00 | 其他资金 |  |
| 用于市委文件印刷 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 6.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

12.市委主体办专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112056L | | 项目名称 | 市委主体办专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.74 | 其中：财政 资金 | 3.74 | 其他资金 |  |
| 用于主体办专项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 6.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

13.市委专项会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006829102174 | | 项目名称 | 市委专项会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于市委专项会议支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 6.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

14.书记常委报刊资料费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112063M | | 项目名称 | 书记常委报刊资料费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 购买报刊资料 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 6.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

15.外出学习调研专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682710084E | | 项目名称 | 外出学习调研专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.27 | 其中：财政 资金 | 35.27 | 其他资金 |  |
| 用于市委办外出调研 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 6.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

16.专项业务培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683110222P | | 项目名称 | 专项业务培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.60 | 其中：财政 资金 | 16.60 | 其他资金 |  |
| 用于培训支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 6.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |