中共唐山市委唐山市人民政府督查室

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**中共唐山市委唐山市人民政府督查室编制**

**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 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.市委市政府督查室工作经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.市委市政府督查室会议费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.市委市政府督查室网络运行维护费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.12345热线中心服务平台运维费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.12345热线中心话务服务经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.12345热线中心会议费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.12345热线中心媒体监督服务费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.12345热线中心日常工作经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.12345热线中心通讯费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.12345热线中心综合运转经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000013)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一是负责市“三个努力建成”领导小组办公室日常工作；二是全面推动市委市政府2025年度重点任务督导检查工作；三是开展决策督查，积极推动党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府重大决策部署的贯彻落实；四是精准做好批办督查，认真落实好党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府领导批示交办事项；五是组织开展专项督查活动；六是做好社情民意、国务院“互联网+督查”留言办理工作；七是配合做好国务院大督查工作；八是督促相关单位办理全国和省、市人大代表建议、政协委员提案；九是开展基层减负工作；十是承担部分全市考核工作；十一指导全市督查工作业务的开展，加强全市督查队伍建设；十二深化基层减负工作；十三负责全市热线办理工作的协调指导、督查督办及热线平台的中长期发展规划并组织实施。

二、分项绩效目标

（一）开展调查研究及巡视督导工作

绩效目标：督查室工作人员需要对各县区进行项目建设、环境整治、全市重点工作落实和政策执行情况进行调查研究，依据领导指示到各县（市）区、乡镇、农村及现场巡视督导，摸实情，查实况。

绩效指标：每月至少开展一次督查工作

（二）配合做好国务院大督查工作

绩效目标：承接中央、国务院、省委、省政府及各地市督查调研任务，组织召开对接交办会议，与相关人员座谈，保障工作开展。

绩效指标：依据现实情况开展工作

（三）大力推进12345政务服务便民热线工作

绩效目标：全面推进市12345政务服务热线平台建设，打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务便民“总客服”，不断提高接通率、办结率。

绩效指标：话务满意率不低于95%

三、工作保障措施

（一）完善制度建设：制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度、内部控制制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理：优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、加快项目启动、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控：按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评：按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理：完善财务管理制度和国有资产管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督：进一步完善内部控制建设，修订内部控制制度，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、巡查、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研：加强人员培训，提高本单位人员业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.市委市政府督查室工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115001中共唐山市委唐山市人民政府督查室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684114012R | | 项目名称 | 市委市政府督查室工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障单位工作正常运转 | | | | | |
| 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.保障日常办公正常运转 | | | | | |

| 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 | 31人 | 根据实际工作情况 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 根据实际工作情况 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | ≤230万元 | 根据实际工作情况 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 根据实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 根据实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 本单位对后勤保障等工作需求的满意度 | >95% | 根据实际工作情况 |

2.市委市政府督查室会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115001中共唐山市委唐山市人民政府督查室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006829103320 | | 项目名称 | 市委市政府督查室会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 保障会议开展 | | | | | |
| 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 | 会议召开次数 | 会议召开次数 | ≥1次 | 根据工作实际情况 |
| 质量指标 | 会议效果良好率 | 会议效果良好率 | ≥90% | 根据工作实际情况 |
| 成本指标 | 会议费用标准 | 会议费用标准 | ≤30万元 | 根据工作实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作实际情况 |
| 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 | 根据工作实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加会议人员对会议服务的满意率 | >90% | 根据工作实际情况 |

3.市委市政府督查室网络运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115001中共唐山市委唐山市人民政府督查室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006833106058 | | 项目名称 | 市委市政府督查室网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.76 | 其中：财政 资金 | 4.76 | 其他资金 |  |
| 保障网络系统正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 18% | 18% | 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% | 根据实际工作情况 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 根据实际工作情况 |
| 成本指标 | 经费支出是否符合有关规定 | 经费支出是否符合有关规定 | ≤4.76万元 | 根据实际工作情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备设施得到修缮加固 | 设备设施得到修缮加固 | >90% | 根据实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 本单位对网络维护质量情况的满意率 | >90% | 根据实际工作情况 |

4.12345热线中心服务平台运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115003唐山市12345政务服务便民热线中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00772010004F | | 项目名称 | 12345热线中心服务平台运维费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.44 | 其中：财政 资金 | 36.44 | 其他资金 |  |
| 用于热线平台运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障热线平台稳定运行 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 日常接线、派遣、回访等工作的完成效率 | 100% | 依据工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 热线平台正常稳定运行 | 100% | 依据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前 | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 热线平台费用维护标准 | 热线平台费用维护标准 | ≤36.44万元 | 依据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保证接通率100% | 保证接通率100% | 依据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 我单位对热线平台系统运行的满意程度 | ≥95% | 依据工作计划 |

5.12345热线中心话务服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115003唐山市12345政务服务便民热线中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00772010007A | | 项目名称 | 12345热线中心话务服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1177.90 | 其中：财政 资金 | 1177.90 | 其他资金 |  |
| 用于话务外包服务 | | | | | |
| 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.保证话务工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 电话接通率（%） | 电话接通率（%） | 100% | 依据工作计划 |
| 质量指标 | 质检合格率（%） | 质检合格率（%） | ≥95% | 依据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前 | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 额定单位人工成本 | 额定单位人工成本 | ≤4974.81元/人次 | 依据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众合理诉求解决率 | 群众合理诉求解决率 | ≥90% | 依据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指数 | 群众对话务服务的满意程度（%） | ≥95% | 依据工作计划 |

6.12345热线中心会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115003唐山市12345政务服务便民热线中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P007720100028 | | 项目名称 | 12345热线中心会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 用于组织热线工作专项会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障热线专项会议正常开展 | | | | | |

| 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=实际出勤人员数量/报名参加会议人员的数量 | ≥95% | 依据工作计划 |
| 质量指标 | 会议保障情况 | 会议各方面保障是否到位 | ≥95% | 依据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前 | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤1.8万元 | 依据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容是否有效落实 | 会议内容是否有效落实 | 会议内容有效落实 | 依据工作计划 |
| 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 | ≥95% | 依据工作计划 |

7.12345热线中心媒体监督服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115003唐山市12345政务服务便民热线中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00772010003U | | 项目名称 | 12345热线中心媒体监督服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 用于日常对外宣传工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障我单位日常对外宣传工作的开展 | | | | | |

| 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 | 外宣次数 | 外宣次数 | ≥500次 | 依据工作计划 |
| 质量指标 | 宣传工作及时性 | 宣传工作及时性 | ≤2个工作日 | 依据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前 | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 日常宣传视频制作成本 | 日常宣传视频制作成本 | ≤4000元/条 | 依据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各类外宣渠道曝光量 | 各类外宣渠道曝光量 | ≥1300人次/天 | 依据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 我单位对宣传工作的满意程度 | ≥95% | 依据工作计划 |

8.12345热线中心日常工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115003唐山市12345政务服务便民热线中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00772010006N | | 项目名称 | 12345热线中心日常工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 |  |
| 用于日常办公、差旅、印刷、租车等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好中心日常办公、出行、印刷、出差等方面的保障工作 | | | | | |

| 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 | 保障人次 | 保障全体职工的人次 | 26人 | 依据工作计划 |
| 质量指标 | 后勤服务保障率。 | 后勤服务保障率。 | 100% | 依据工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2025年12月31日前 | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤84万元 | 依据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力 | 保障能力 | ≥95% | 依据工作计划 |
| 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 | ≥95% | 依据工作计划 |

9.12345热线中心通讯费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115003唐山市12345政务服务便民热线中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P007720100053 | | 项目名称 | 12345热线中心通讯费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.31 | 其中：财政 资金 | 86.31 | 其他资金 |  |
| 用于热线通讯费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障热线正常通讯工作 | | | | | |

| 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 | 热线电话接通率 | 群众来电一次性接通率 | ≥95% | 依据工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 通讯是否能保障热线平台正常工作需求 | ≥95% | 依据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前 | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤86.31万元 | 依据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众拨打热线是否畅通且不花群众一分钱 | 群众拨打热线是否畅通且不花群众一分钱 | 群众拨打热线畅通且不花群众一分钱 | 依据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 我单位对运营商提供服务的满意程度 | ≥95% | 依据工作计划 |

10.12345热线中心综合运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115003唐山市12345政务服务便民热线中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00772110002X | | 项目名称 | 12345热线中心综合运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 225.37 | 其中：财政 资金 | 225.37 | 其他资金 |  |
| 用于我单位房租租赁，物业，维护等费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 65% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好我单位房租，物业，维护等方面的保障工作 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 依据工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 依据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前 | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤225.37万元 | 依据工作计划 |
| 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 | 依据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 我单位员工对日常后勤运转情况的满意程度 | ≥95% | 依据工作计划 |