中国共产党唐山市委员会办公室

2025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 2](#_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 5](#_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 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.公务网及线路租赁费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.国安办安全教育活动经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.全市党务公开工作经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.全市应急值守指挥调度系统维保经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.市委办公家具购置绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.市委办设施设备零星维修维护费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.市委服务保障专项经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.市委活动保障经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.市委全会绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.市委文件服务保障经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.市委主体办专项经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.市委专项会议费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.书记常委报刊资料费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.外出学习调研专项经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.专项业务培训经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000020)

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导，深入贯彻习近平总书记视察河北、视察唐山重要指示，认真落实习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示，以“五个坚持”为遵循，落实“快、稳、严、准、细、实”工作要求，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。全年认真开展专题调研，更好发挥参谋助手作用；加强统筹协调，保障全市性重要会议和重大活动开展；发挥信息主渠道作用，为市委领导提供高质量信息服务；加强办公室内控体制建设，改进运转保障工作，优质高效完成各项工作任务，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”工作大局中走在最前列、当好排头兵。

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：市委大型会议圆满完成率达到100%；市委重大活动圆满完成率达到 100%。

（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：市委文件印刷质量准确无误，完成率达到 100%。

（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：后勤保障任务完成率达到 100%。

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。

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

（六）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（七）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。

（八）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。

（九）规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

（十）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（十一）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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.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 | 13020025P006820110157 | | 项目名称 | 办公耗材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 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% | | 50% | 80% | 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位情况 |
| 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% | ≥95% | 验收合格率 |
| 成本指标 | 支付标准 | 标准符合率=符合购买标准数/购买总数\*100% | 100% | 购置标准 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 完成时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位运转 | 是否保障单位正常运转 | 保障运转 | 运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | >95% | 满意度指标 |

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 | 13020025P006833106129 | | 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 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 用于网络信息系统运行维护支出，保障市委机房运转 | | | | | |
| 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 | 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% | 覆盖率 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 验收合格率 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤31万元 | 预算及执行 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前完成 | 完成时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | >95% | 使用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | >90% | 满意度 |

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 | 13020025P00684114110U | | 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% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好租赁工作，保障单位运转 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位情况 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 专款专用情况 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤2.2万元 | 预算数 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | >90% | 使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 租赁使用人对象满意度 | >95% | 满意度 |

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 | 13020025P00683510296W | | 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 |  |
| 用于国家安全宣传教育支出 | | | | | |
| 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 | 1.做好国安工作宣传，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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 覆盖率 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 完成率 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤10万元 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前完成 | 完成时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 是否有所提升 | 提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 宣传对象满意度 | >90% | 满意度 |

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 | 13020025P00684114126D | | 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 |  |
| 用于党务公开经费支出 | | | | | |
| 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 | 1.做好党务公开工作，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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位数 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 专款专用情况 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准符合率+符合标准报销数/报销总数\*100% | 100% | 差旅费管理办法 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党务公开人员素质 | 有效提高党务干部水平及工作能力。 | 提升能力情况 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 党务公开干部满意度 | >90% | 满意度 |

6.全市应急值守指挥调度系统维保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13020025P00683310618Y | | 项目名称 | 全市应急值守指挥调度系统维保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.20 | 其中：财政 资金 | 18.20 | 其他资金 |  |
| 用于应急指挥系统运行维护支出 | | | | | |
| 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 | 1.主要用于应急指挥系统运行维护支出 ，保障运转 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 覆盖率 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 验收合格率 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤18.2万元 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 完成时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | >90% | 使用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 应急值守使用对象满意度 | >90% | 满意度 |

7.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 | 13020025P00682011016T | | 项目名称 | 市委办公家具购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.96 | 其中：财政 资金 | 6.96 | 其他资金 |  |
| 用于家具购置 | | | | | |
| 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 | 1.做好家具购置等工作,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 | 家具配置率 | 家具购置完成率=应购置/实际购置\*100% | 100% | 购置数量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的家具数量/当年购置家具数量\*100% | 100% | 验收合格率 |
| 成本指标 | 购置标准 | 购置单价符合率=符合购置标准单价数/购置总数\*100% | 100% | 资产配置标准 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日前完成 | 时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障机关正常办公 | 有所提升 | 提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人满意度 | >95% | 满意度 |

8.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 | 13020025P006825105176 | | 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 |  |
| 用于设施设备维修维护 | | | | | |
| 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 | 1.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 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | ≥95% | 完成率 |
| 数量指标 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 财政资金保障情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤11.68万元 | 年初预算 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 完成时限 |
| 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 | 安全性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 办工作人员满意度 | >90% | 满意度 |

9.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 | 13020025P00684114113N | | 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 |  |
| 用于市委服务保障支出 | | | | | |
| 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 | 1.做好市委服务保障专项支出,保障市委业务开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位数 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障是否及时 | 是否及时拨付资金 | 拨付时间 |
| 成本指标 | 人均差旅补助标准 | 人均差旅补助标准符合率=符合报销标准数/报销总数\*100% | 100% | 差旅费管理办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日之前完成各项支出 | 时限 |
| 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 | 工作开展情况 |
| 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% | 参加人员满意度 |

10.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 | 13020025P00684114121B | | 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 |  |
| 用于市委活动保障支出 | | | | | |
| 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 | 1.做好活动保障工作，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 | 活动出勤率 | 活动出勤率=实际参加数量/应参加人员总数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支付标准 | 采购标准符合率=符合采购标准/总采购数\*100% | 100% | 政府采购标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 活动完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动成果落实情况 | 活动采购是否有效落实 | 有效落实 | 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% | 参加活动人员满意度 |

11.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 | 13020025P006829103347 | | 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 |  |
| 用于市委全会支出。 | | | | | |
| 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 | 1.做好市委全会工作，保障市委运转。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际参会人员数量/应参加会议人员数量\*100% | ≥90% | 参会人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金下达率 |
| 成本指标 | 会议成本 | 人均按照二类会议标准 | ≤450元/人 | 会议费管理办法 |
| 时效指标 | 专项资金下达时限 | 专项资金下达时限 | 2025年12月31日前完成 | 下达时限 |
| 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 | 是否有效落实 |
| 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% | 参会人员满意度 |

12.市委文件服务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 | 13020025P00684114118Q | | 项目名称 | 市委文件服务保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 用于市委文件制作、购买及印刷 | | | | | |
| 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 | 1.做好文件服务保障工作，保障市委文件运转 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位数 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 印刷合格率 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤110万元 | 成本控制 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前全部完成 | 完成时限 |
| 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 | 满足文件运转需要 | 满足文件运转需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人满意度 | >90% | 满意度 |

13.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 | 13020025P00684114115X | | 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 |  |
| 用于主体办专项资金支出 | | | | | |
| 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 | 1.做好主体办专项支出,保障单位工作开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位情况 |
| 质量指标 | 考核完成情况 | 主体办考核完成情况 | 是否完成全部考核 | 考核情况 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准符合率=人均符合标准数量/报销总量\*100% | 100% | 差旅费标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动工作开展 | 推动工作开展 | 推动主体办工作开展 | 工作成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与人员满意度 | >90% | 满意度 |

14.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 | 13020025P00682910333K | | 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 |  |
| 用于市委常委会、市委理论学习中心组学习等市委召开的专项会议支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障市委运转。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际参会人员数量/应参加会议人员数量\*100% | ≥90% | 出勤人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 资金到位数 |
| 成本指标 | 会议费用标准 | 会议费用人均标准 | ≤450元 | 会议费管理办法 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2025年12月31日前完成 | 完成时限 |
| 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 | 是否有效落实 |
| 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% | 满意度 |

15.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 | 13020025P00682011017E | | 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 |  |
| 用于报刊资料订阅工作 | | | | | |
| 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 | 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 | 报刊杂志订阅完成率 | 计划订阅数/实际订阅数\*100% | ≥95% | 完成率 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 是否专款专用 |
| 成本指标 | 杂志单价 | 杂志单价订阅标准符合率=符合标准的杂志/订阅总数\*100% | 100% | 订阅指导价格 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 报刊杂志订阅完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人员能力素质 | 购置对人员素质的提升情况 | 有所提升 | 提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 杂志报刊使用对象满意度 | >95% | 满意度 |

16.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 | 13020025P00682710160E | | 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 |  |
| 用于外出学习调研支出 | | | | | |
| 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 | 1.做好外出调研工作，保障市委运转。 | | | | | |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | ≥90% | 工作任务 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | ≥90% | 工作任务 |
| 成本指标 | 人均差旅补助标准 | 人均差旅补助标准符合率=报销符合标准数/报销总数\*100% | 100% | 差旅费管理办法 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2025年12月31日前完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调查报告 | 调研报告得到领导肯定 | 是否肯定 | 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 | 调研成果满意度 | >90% | 调研成果满意度 |

17.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 | 13020025P00683110373W | | 项目名称 | 专项业务培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.60 | 其中：财政 资金 | 14.60 | 其他资金 |  |
| 用于专项培训支出 | | | | | |
| 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 | 1.做好专项业务培训，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% | ≥90% | 培训计划 |
| 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% | 培训计划 |
| 成本指标 | 受训人均费用 | 受训人均费用 | ≤450元 | 培训费管理办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 全部培训完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 培训计划 |
| 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 | 培训计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >90% | 参训人员满意度 |