唐山市人民政府办公室

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**唐山市人民政府办公室编制**

**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 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分预算项目绩效目标

[1.“三个努力建成”工作经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.“智慧唐山”管理处经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.全市工作会议绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.全市重点观摩走访经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.市政府领导报刊资料费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.唐山政务媒体监管费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.异地交流任职干部工作经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.政府办办公耗材购置经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.政府办办公设备及家具购置经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.政府办工作会议绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.政府办设施零星维修维护经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.政府办系统维护专项经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.政府办业务费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.政府办业务培训费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.政府办印刷费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.政府办重点工作调研经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.驻石家庄办事处经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.智慧唐山一期建设运营绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.等保测评经费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.地方志专项业务费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.地方志专项印刷费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.电子政务政府网站普查费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.电子政务中心日元贷款绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.电子政务中心网络线路租赁及网络维护费绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.电子政务中心网站及网站群维护费绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.电子政务中心专家咨询测评经费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.电子政务专项工作经费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.京津冀协同发展工作经费及专项业务费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.劳务派遣人员经费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.市政务门户网站适老化无障碍建设经费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.数据共享交换平台运行维护费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.招商引资专项会议绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.政府网站群通讯协议改造费绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.支重办政策法律法规宣传经费绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.支重办专项业务费绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.智慧咨询云平台维护费绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.驻京办对外联络和招商引资工作经费绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.驻京办房屋租赁费及物业维修费绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.驻京办专项业务费绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.基地租赁土地费用绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.军事训练基地设备运行维护费绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.军事训练基地综合运转经费绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.燃气锅炉维保费绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.唐山市军事训练基地维修费绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.因公出访人员办理护照和签证手续专项经费绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000048)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

认真落实习近平总书记视察唐山重要讲话精神，奋力争取“三个走在前列”、加快实现“三个努力建成”，建设国际化沿海强市，履职尽责，真抓实干，始终把工作职责记在心上、扛在肩上、抓在手上，把全部精力投入到谋事干事干成事上来。动员号召政府系统干部职工扎实干好每一天、每一月、每一年，干成一批大事实事，抓成一批大项目、好项目，破解一批发展难题，打造一批工作亮点。今年是我国踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，我们将认真贯彻落实中央和省市委部署要求，以只争朝夕昂扬向上的精神状态，以“争第一创唯一”的工作标准，凝心聚力谋发展，统筹协调促提升，毫不懈怠抓落实，确保市委、市政府的各项决策部署落细落地。按照市委“五个一”工作机制，对每项工作细化量化具体化，跟踪督导、定期通报、到期交账，确保事事有回音、件件有结果。坚决克服工作一般化、低标准倾向，高起点站位，高标准落实，推动各项工作实现新突破。坚持以开阔胸襟、真诚态度服务市场主体，大力整治庸懒散拖、推诿扯皮等问题，努力打造安心、舒心、放心的发展环境。自觉接受人大依法监督、政协民主监督和社会舆论监督，认真办理人大代表议案、建议和政协委员提案，推进政府重大决策科学化、民主化、合法性审查机制。大力推行政务公开、行政权力公开，强化重点领域、关键环节的行政监察和审计监督。始终把纪律和规矩挺在前面，严格落实廉政建设责任制，严格遵守中央八项规定，坚决反对“四风”，坚决纠正损害群众利益的不正之风，着力营造风清气正的良好政务环境。

二、分项绩效目标

1、实干勤政、以谋实抓深、精准发力推动各项工作走在前列。树牢“争第一、创唯一”高标准，以事争一流精神状态做好各项工作。

2、加强市政府系统廉政建设和反腐败工作。按照工作安排和既定部署，协助市政府开展部署廉政建设和反腐败工作

3、全面落实新时代党的建设总要求，巩固发展风清气正的政治生态。通过加强政治理论学习，切实加强意识形态工作，在思想政治、干事创业、为民服务、清正廉洁上做表率，加快推动“三个努力建成”任务落地生根。

4、发挥人大代表、政协委员的监督作用，认真听取意见建议，切实做好建议提案办理工作。自觉接受人大法律监督、工作监督，认真办理人大代表建议和政协提案，主动接受人大执法检查和专题质询，落实重大事项向政协通报制度，高度重视社会监督和舆论监督。抓好政务公开和政府信息公开，让人民群众更好地监督政府。

5、全面做好政务公开工作，提高政府工作的透明度，建设法治政府。履职尽责，认真做好市本级政务公开工作，指导、协调、监督各县（市）区政府、市政府各部门做好政务公开工作。

6、严格落实中央八项规定和实施细则精神及我省《实施办法》，认真执行会议计划，从严控制会议规模，不断提升会议服务保障质量。

7、做好值班值守工作，及时报告重要紧急情况及突发事件信息。

8、编发信息刊物，为市委、市政府领导提供高质量信息服务；向国务院办公厅秘书一局、省政府办公厅报送政务信息，组织协调各县（市）区、市直有关单位完成国办约稿、省政府办公厅约稿。

9、对全市政府网站按照不低于33%的比例进行抽查，对存在问题的网站及时督促整改，同时向省政府办公厅报告抽查情况，并向社会公开抽查情况。

10、全力做好全市电子政务外网运行保障工作。

三、工作保障措施

1、立足岗位，尽心尽责。

2、提振精神，奋发作为。

3、转变作风，狠抓落实。

4、依法行政，从严治政。

第二部分

预算项目绩效目标

1.“三个努力建成”工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113001唐山市人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111652T | | 项目名称 | “三个努力建成”工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.90 | 其中：财政资金 | 25.90 | 其他资金 |  |
| “三个努力建成”工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

2.“智慧唐山”管理处经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113001唐山市人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00F44B10002M | | 项目名称 | “智慧唐山”管理处经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| “智慧唐山”管理处经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

3.全市工作会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113001唐山市人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00FFHN100027 | | 项目名称 | 全市工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 全市工作会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

4.全市重点观摩走访经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113001唐山市人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00F82410002E | | 项目名称 | 全市重点观摩走访经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.38 | 其中：财政资金 | 23.38 | 其他资金 |  |
| 全市重点观摩走访经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

5.市政府领导报刊资料费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113001唐山市人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684T10002J | | 项目名称 | 市政府领导报刊资料费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 市政府领导报刊资料费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

6.唐山政务媒体监管费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113001唐山市人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841116517 | | 项目名称 | 唐山政务媒体监管费 | | |
| 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 |  |
| 唐山政务媒体监管 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

7.异地交流任职干部工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113001唐山市人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0060C410002H | | 项目名称 | 异地交流任职干部工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 异地交流任职干部工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

8.政府办办公耗材购置经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113001唐山市人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00F2FB10002M | | 项目名称 | 政府办办公耗材购置经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 政府办办公耗材购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

9.政府办办公设备及家具购置经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113001唐山市人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00E0J2100026 | | 项目名称 | 政府办办公设备及家具购置经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.01 | 其中：财政资金 | 2.01 | 其他资金 |  |
| 政府办办公设备及家具购置经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 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 | 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% | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

10.政府办工作会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113001唐山市人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00CF2T10002R | | 项目名称 | 政府办工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政资金 | 8.40 | 其他资金 |  |
| 政府办工作会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

11.政府办设施零星维修维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113001唐山市人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00BB2410002B | | 项目名称 | 政府办设施零星维修维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 政府办设施零星维修维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 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 | 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% | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

12.政府办系统维护专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113001唐山市人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P004C8J10002U | | 项目名称 | 政府办系统维护专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.09 | 其中：财政资金 | 21.09 | 其他资金 |  |
| 政府办系统维护专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

13.政府办业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113001唐山市人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P004EX2100028 | | 项目名称 | 政府办业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 政府办业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

14.政府办业务培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113001唐山市人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00B08X10002F | | 项目名称 | 政府办业务培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.60 | 其中：财政资金 | 12.60 | 其他资金 |  |
| 政府办业务培训费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

15.政府办印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113001唐山市人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683710241X | | 项目名称 | 政府办印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.00 | 其中：财政资金 | 109.00 | 其他资金 |  |
| 政府办印刷费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

16.政府办重点工作调研经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113001唐山市人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002X4C10002B | | 项目名称 | 政府办重点工作调研经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.77 | 其中：财政资金 | 67.77 | 其他资金 |  |
| 政府办重点工作调研经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

17.驻石家庄办事处经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113001唐山市人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00X24010002U | | 项目名称 | 驻石家庄办事处经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.15 | 其中：财政资金 | 96.15 | 其他资金 |  |
| 驻石家庄办事处经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

18.智慧唐山一期建设运营绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113001唐山市人民政府办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0058FK10002P | | 项目名称 | 智慧唐山一期建设运营 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2901.00 | 其中：财政资金 | 2901.00 | 其他资金 |  |
| 智慧唐山一期建设运营 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好智慧唐山一期建设运营，保障业务开展 | | | | | |

| 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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 完成率(%) | 完成率 | 100% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

19.等保测评经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113010唐山市人民政府办公室（参公4户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111653E | | 项目名称 | 等保测评经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 等保测评经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

20.地方志专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113010唐山市人民政府办公室（参公4户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111658G | | 项目名称 | 地方志专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.36 | 其中：财政资金 | 19.36 | 其他资金 |  |
| 地方志专项业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

21.地方志专项印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113010唐山市人民政府办公室（参公4户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111657W | | 项目名称 | 地方志专项印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政资金 | 49.00 | 其他资金 |  |
| 地方志专项印刷费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

22.电子政务政府网站普查费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113010唐山市人民政府办公室（参公4户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111663A | | 项目名称 | 电子政务政府网站普查费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 电子政务政府网站普查费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

23.电子政务中心日元贷款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113010唐山市人民政府办公室（参公4户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111662N | | 项目名称 | 电子政务中心日元贷款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.15 | 其中：财政资金 | 18.15 | 其他资金 |  |
| 电子政务中心日元贷款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

24.电子政务中心网络线路租赁及网络维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113010唐山市人民政府办公室（参公4户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841116542 | | 项目名称 | 电子政务中心网络线路租赁及网络维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 455.71 | 其中：财政资金 | 455.71 | 其他资金 |  |
| 电子政务中心网络线路租赁及网络维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

25.电子政务中心网站及网站群维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113010唐山市人民政府办公室（参公4户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111664X | | 项目名称 | 电子政务中心网站及网站群维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 电子政务中心网站及网站群维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

26.电子政务中心专家咨询测评经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113010唐山市人民政府办公室（参公4户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111672J | | 项目名称 | 电子政务中心专家咨询测评经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 电子政务中心专家咨询测评经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

27.电子政务专项工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113010唐山市人民政府办公室（参公4户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111667Q | | 项目名称 | 电子政务专项工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 电子政务专项工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

28.京津冀协同发展工作经费及专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113010唐山市人民政府办公室（参公4户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112416A | | 项目名称 | 京津冀协同发展工作经费及专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政资金 | 58.00 | 其他资金 |  |
| 京津冀协同发展工作经费及专项公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

29.劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113010唐山市人民政府办公室（参公4户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841116569 | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.32 | 其中：财政资金 | 35.32 | 其他资金 |  |
| 劳务派遣人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于人员工资福利等支出 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 人数 | 全体人员 | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员的准确性 | 100% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 社会保障(公积金)缴纳的准确性 | 社会保障(公积金)缴纳数据的准确性 | 100% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 工资(福利)等发放及时性 | 工资福利等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 社会保障(公积金)缴纳的及时性 | 社会保障(公积金)等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 福利发放标准 | 工资发放标准 | 按规定执行 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强人员归属感保持稳定 | 增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥90% | 全年工作计划 |

30.市政务门户网站适老化无障碍建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113010唐山市人民政府办公室（参公4户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111655M | | 项目名称 | 市政务门户网站适老化无障碍建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 市政务门户网站适老化无障碍版建设经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

31.数据共享交换平台运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113010唐山市人民政府办公室（参公4户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841116613 | | 项目名称 | 数据共享交换平台运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 数据共享交换平台运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

32.招商引资专项会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113010唐山市人民政府办公室（参公4户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111668C | | 项目名称 | 招商引资专项会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.45 | 其中：财政资金 | 1.45 | 其他资金 |  |
| 招商引资专项会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

33.政府网站群通讯协议改造费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113010唐山市人民政府办公室（参公4户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841116665 | | 项目名称 | 政府网站群通讯协议改造费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 政府网站群通讯协议改造费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

34.支重办政策法律法规宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113010唐山市人民政府办公室（参公4户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111660F | | 项目名称 | 支重办政策法律法规宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.30 | 其中：财政资金 | 2.30 | 其他资金 |  |
| 支重办政策法律法规宣传经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

35.支重办专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113010唐山市人民政府办公室（参公4户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841116594 | | 项目名称 | 支重办专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 支重办专项业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

36.智慧咨询云平台维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113010唐山市人民政府办公室（参公4户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111665H | | 项目名称 | 智慧咨询云平台维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 智慧咨询云平台维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

37.驻京办对外联络和招商引资工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113010唐山市人民政府办公室（参公4户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111671Y | | 项目名称 | 驻京办对外联络和招商引资工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 驻京办对外联络和招商引资工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

38.驻京办房屋租赁费及物业维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113010唐山市人民政府办公室（参公4户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111670B | | 项目名称 | 驻京办房屋租赁费及物业维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.78 | 其中：财政资金 | 20.78 | 其他资金 |  |
| 驻京办房屋租赁及物业维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

39.驻京办专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113010唐山市人民政府办公室（参公4户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841116690 | | 项目名称 | 驻京办专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.70 | 其中：财政资金 | 9.70 | 其他资金 |  |
| 驻京办专项业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

40.基地租赁土地费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113011唐山市人民政府办公室（全额事业3户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111677L | | 项目名称 | 基地租赁土地费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.51 | 其中：财政资金 | 6.51 | 其他资金 |  |
| 基地租赁土地费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

41.军事训练基地设备运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113011唐山市人民政府办公室（全额事业3户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111675D | | 项目名称 | 军事训练基地设备运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 军事训练基地设备运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

42.军事训练基地综合运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113011唐山市人民政府办公室（全额事业3户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111674R | | 项目名称 | 军事训练基地综合运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 199.20 | 其中：财政资金 | 199.20 | 其他资金 |  |
| 军事训练基地综合运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

43.燃气锅炉维保费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113011唐山市人民政府办公室（全额事业3户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841116788 | | 项目名称 | 燃气锅炉维保费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 燃气锅炉维保 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

44.唐山市军事训练基地维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113011唐山市人民政府办公室（全额事业3户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841116761 | | 项目名称 | 唐山市军事训练基地维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 唐山军事训练基地维修费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 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 | 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% | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |

45.因公出访人员办理护照和签证手续专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113011唐山市人民政府办公室（全额事业3户） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841116736 | | 项目名称 | 因公出访人员办理护照和签证手续专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 因公出访人员办理护照和签证费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 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 | 全年工作计划 |
| 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% | 全年工作计划 |