中共唐山市委市直机关工作委员会

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**中共唐山市委市直机关工作委员会编制**

**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.市直机关工委党组织活动经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.市直机关工委专项办公经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.市直机关工委专项会议经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，以推动市委全会精神在市直机关落地落实为重点，以推动机关党建高质量发展三年行动为抓手，带头做到“两个维护”、带头深化理论武装、带头夯实基层基础、带头正风肃纪反腐，抓好“五项”重点工作，全面提高机关党建质量，为加快“三个努力建成”“三个走在前列”步伐、奋力谱写中国式现代化建设河北唐山篇章贡献“第一方阵”力量。

二、分项绩效目标

（一）强化思想理论武装。

绩效目标：增强政治机关意识，把“学思想”作为党组（党委）第一议题、集体学习第一主题、干部培训第一主课，落实理论学习中心组学习“一学一报”制度，抓实机关党员干部特别是青年党员理论学习，创新开展“支部课堂”、读书活动，推动理论武装提质增效。

绩效指标：学习计划完成率100%

会议经费完成率95%以上

（二）创建“四强”党支部。

绩效目标：坚持从基本组织、基本队伍、基本制度、基本活动、基本保障抓起严起，严格落实党内政治生活制度，深化对上、对下、对外联建共建，分批分类举办党组织书记、党务干部和党员发展对象专题培训，推进机关基层党组织晋档升级，打造一批市直机关“四强”（政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强）党支部。

绩效指标：创建覆盖率100%

划拨经费完成率95%以上

（三）打造特色文化机关。

绩效目标：以“锐意改革当先锋 实干担当促发展”为主题，培育新时代机关文化，开展市直机关公务技能竞赛、书画摄影比赛和球类比赛，活跃机关文化生活，评选“文明行政流动红旗”“青年示范岗”，引导党员干部在服务中心大局中忠诚奉献、担当尽责。

绩效指标：活动覆盖率100%

划拨经费完成率95%以上

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。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，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。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，配合做好审计、财政监督等监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）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。

（八）加强绩效管理相关文件学习，提高绩效管理意识，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（九）抓好绩效目标编制，合理设定各项指标，切实推进绩效管理工作的落实，设定时间节点，项目按计划有序实施；

（十）做好跟踪监控，强化过程监督，对发现的问题及时改进，对于客观不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更。

第二部分

预算项目绩效目标

1.市直机关工委党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119001中共唐山市委市直机关工作委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113536B | | 项目名称 | 市直机关工委党组织活动经费 | | |
| 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 |  |
| 市直机关工委开展党组织活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好党组织活动工作，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 | 文明处室奖牌制作 | 文明处室奖牌制作 | 200个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 党组织活动经费预算支出 | 党组织活动经费预算支出 | ≤23万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥90% | 年度工作计划 |

2.市直机关工委专项办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119001中共唐山市委市直机关工作委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113535P | | 项目名称 | 市直机关工委专项办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.20 | 其中：财政 资金 | 59.20 | 其他资金 |  |
| 日常公用外的专项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好日常公用外的专项支出，保证日常工作顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 理论学习中心组笔记本及记录本制作 | 理论学习中心组笔记本及记录本制作 | 1540本 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 专项办公经费预算 | 专项办公经费预算 | ≤59.2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作正常运转 | 保障机关工作正常运转 | 保障机关工作正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作正常运转 | ≥90% | 年度工作计划 |

3.市直机关工委专项会议经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119001中共唐山市委市直机关工作委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00682910309M | | 项目名称 | 市直机关工委专项会议经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于组织召开市直机关党的建设工作会议、述职评议会议等 | | | | | |
| 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 | 参会人数 | 参会人数 | 100人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2025年12月31日前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 专项会议经费 | 专项会议经费 | ≤0.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市直单位党建工作覆盖率 | 市直单位党建工作覆盖率 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保市直单位党建工作全覆盖 | 确保市直单位党建工作全覆盖 | 100% | 年初工作计划 |