

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	47
九、国有资产信息.....	48
十、名词解释.....	48
十一、其他需要说明的事项.....	49

第二部分 部门所属单位预算

一、中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会本级收支预算.....	51
----------------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

102 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2912.41	一、一般公共服务支出	2484.11
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	30.32
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	153.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	119.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

102 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	124.72
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2912.41	本年支出合计	2912.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2912.41	支出总计	2912.41

部门预算收入总表

102 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2912.41	2912.41	2912.41							
2	201	一般公共服务支出	2484.11	2484.11	2484.11							
3	20102	政协事务	2484.11	2484.11	2484.11							
4	2010201	行政运行	1910.17	1910.17	1910.17							
5	2010202	一般行政管理事务	333.94	333.94	333.94							
6	2010204	政协会议	240.00	240.00	240.00							
7	205	教育支出	30.32	30.32	30.32							
8	20508	进修及培训	30.32	30.32	30.32							
9	2050803	培训支出	30.32	30.32	30.32							
10	208	社会保障和就业支出	153.93	153.93	153.93							
11	20805	行政事业单位养老支出	153.93	153.93	153.93							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.93	153.93	153.93							
13	210	卫生健康支出	119.33	119.33	119.33							
14	21011	行政事业单位医疗	119.33	119.33	119.33							
15	2101101	行政单位医疗	56.73	56.73	56.73							

102 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2101103	公务员医疗补助	62.60	62.60	62.60							
17	221	住房保障支出	124.72	124.72	124.72							
18	22102	住房改革支出	124.72	124.72	124.72							
19	2210201	住房公积金	124.72	124.72	124.72							

部门预算支出总表

102 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2912.41	2313.27	599.14			
2	201	一般公共服务支出	2484.11	1910.17	573.94			
3	20102	政协事务	2484.11	1910.17	573.94			
4	2010201	行政运行	1910.17	1910.17				
5	2010202	一般行政管理事务	333.94		333.94			
6	2010204	政协会议	240.00		240.00			
7	205	教育支出	30.32	5.12	25.20			
8	20508	进修及培训	30.32	5.12	25.20			
9	2050803	培训支出	30.32	5.12	25.20			
10	208	社会保障和就业支出	153.93	153.93				
11	20805	行政事业单位养老支出	153.93	153.93				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.93	153.93				
13	210	卫生健康支出	119.33	119.33				
14	21011	行政事业单位医疗	119.33	119.33				
15	2101101	行政单位医疗	56.73	56.73				
16	2101103	公务员医疗补助	62.60	62.60				
17	221	住房保障支出	124.72	124.72				
18	22102	住房改革支出	124.72	124.72				

102 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	124.72	124.72				

部门预算财政拨款收支总表

102 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2912.41	一、一般公共服务支出	2484.11	2484.11		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	30.32	30.32		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	153.93	153.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	119.33	119.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

102 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	124.72	124.72		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2912.41	本年支出合计	2912.41	2912.41		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2912.41	支出总计	2912.41	2912.41		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

102 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2912.41	2313.27	599.14
2	201	一般公共服务支出	2484.11	1910.17	573.94
3	20102	政协事务	2484.11	1910.17	573.94
4	2010201	行政运行	1910.17	1910.17	
5	2010202	一般行政管理事务	333.94		333.94
6	2010204	政协会议	240.00		240.00
7	205	教育支出	30.32	5.12	25.20
8	20508	进修及培训	30.32	5.12	25.20
9	2050803	培训支出	30.32	5.12	25.20
10	208	社会保障和就业支出	153.93	153.93	
11	20805	行政事业单位养老支出	153.93	153.93	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.93	153.93	
13	210	卫生健康支出	119.33	119.33	
14	21011	行政事业单位医疗	119.33	119.33	
15	2101101	行政单位医疗	56.73	56.73	
16	2101103	公务员医疗补助	62.60	62.60	
17	221	住房保障支出	124.72	124.72	
18	22102	住房改革支出	124.72	124.72	
19	2210201	住房公积金	124.72	124.72	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

102 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2313.27	2069.20	244.07
2	301	工资福利支出	1521.41	1521.41	
3	30101	基本工资	431.40	431.40	
4	30102	津贴补贴	321.40	321.40	
5	30103	奖金	252.22	252.22	
6	30107	绩效工资	113.12	113.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.93	153.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	56.73	56.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	62.60	62.60	
10	30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
11	30113	住房公积金	124.72	124.72	
12	302	商品和服务支出	244.07		244.07
13	30201	办公费	8.41		8.41
14	30207	邮电费	56.42		56.42
15	30211	差旅费	30.78		30.78
16	30213	维修(护)费	2.68		2.68
17	30216	培训费	5.12		5.12
18	30217	公务接待费	1.10		1.10
19	30228	工会经费	8.77		8.77

102 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	10.79		10.79
21	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
22	30239	其他交通费用	66.14		66.14
23	30299	其他商品和服务支出	23.86		23.86
24	303	对个人和家庭的补助	547.79	547.79	
25	30302	退休费	479.13	479.13	
26	30307	医疗费补助	68.61	68.61	
27	30309	奖励金	0.05	0.05	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

102 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

102 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

102 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	31.10	31.10		
2	“三公”经费小计	31.10	31.10		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	30.00	30.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	30.00	30.00		
9	三、公务接待费	1.10	1.10		

中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会主要职责

根据《中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会的主要职责是：

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

进一步加大民主监督力度。要围绕政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，重点对行政执法部门的工作开展调研、视察活动，反映社情民意，通过调研报告、提案、建议或其他形式实施民主监督。

不断拓宽参政议政渠道。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会本级	行政	正厅（地）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 2912.41 万元，其中：一般公共预算收入 2912.41 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2912.41 万元，其中基本支出 2313.27 万元，包括人员经费 2069.20 万元和日常公用经费 244.07 万元；项目支出 599.14 万元，主要为唐山市人大政协两会 240 万元，常委会调研费 11.81 万元，港澳台侨和民族宗教界委员联系专项经费 1.64 万元，各专委会调研费 3.92 万元，政协常委会议费 13.82 万元，政协委员培训费 25.2 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2912.41 万元，较 2024 年预算增加 151.19 万元，其中：基本支出增加 159.83 万元，主要为在职人员经费调整工资、福利、社保及退休人员的增加退休费、医疗补助等。项目支出减少 8.64 万元，主要为留用司勤经费减少 6.84 万元，其他减少为节约经费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 244.07 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 31.1 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 30.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 30.00 万元）；公务接待费 1.1 万元。与 2024 年相比减少 0.72 万元，增减变化的主要原因是：节约开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年是实施“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年。省委常委、市委书记张成中站位全局，对政协工作提出新的更高要求，市政协要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大、党的二十届三中全会和市委十一届十一次全会精神，在中共唐山市委坚强领导下，以“同心共建现代化唐山”为主题主线，强化全过程人民民主理念引领，深化专门协商机构实践赋能，依据政协职责和战略发展规划，高效使用部门预算资金，充分发挥政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用。致力于提升政协提案质量和办理效率，确保提案办结率达到95%以上；加强政协履职能力建设，组织专题协商、对口协商、界别协商等活动不少于20次；深化反映社情民意信息工作，收集、整理、报送有价值的信息不少于1000条；强化政协机关自身建设，提高服务保障水平，确保委员满意率达到95%以上。这些目标的设定旨在全面、准确地体现唐山市政协的特点，以实干作答，用实绩交卷，靠奋斗添彩，为唐山经济社会高质量发展担当政协之责、彰显政协之为、贡献政协之力。

（二）分项绩效目标

1、强化理论武装

绩效目标：组织不少于一次全体委员培训，不少于3次常委学习培训，常态化开展委员讲堂、委员读书活动。

绩效指标：组织至少一次全体委员培训，3次常委学习培训及常态学习活动。

2、深入开展协商议政

绩效目标：全面落实提案督办“双十条”，把“努力把唐山建成首都经济圈的重要支点”确定为今年的“1号提案”，聚焦“三个走在前列”确定“十件重点提案”，持续把脉问诊、建言献策、跟踪问效，推动习近平总书记重要指示精神在唐山生根结果。

绩效指标：开展1次全体会议，1次市政府市政协联席会议，2次专题议政性常委会，2次“1号提案”集中协商督办会议，N次专委会对口协商、界别协商、专家协商会等，形成“1+1+2+2+N”协商议政新格局。

（三）广泛凝聚共识

绩效目标：定期开展政情通报会，常态化组织委员开展视察调研。为全市高质量发展增添助力、激发活力、形成合力。

绩效指标：发挥全国社情民意信息直报联系点作用，全面真实反映群众意愿和呼声、我市经济社会发展成果，每月以市政协名义至少刊发1期《社情民意专报》；同时，加强文史宣传，组织筹拍开滦题材影片，为全市高质量发展增添助力、激发活力、形成合力。

（四）提高民主监督实效

绩效目标：举办专题培训班，引导政协委员和机关干部准确把握政协民主监督的特点优势、原则方法和工作要求，探索与民主党派联合监督、市县政协联动监督、数字赋能连线监督等新手段，不断提升监督整体效能。

绩效指标：完善政协各专委会与党政部门对口联系机制，优化政协推动民主监督意见办理反馈的相关工作机制，采取再调研、再协商等“回头看”方式，持续跟踪问效，确保民主监督工作取得实实在在成效。

（五）强化体制机制创新

绩效目标：深入开展“深入基层年”活动和“六个一”履职活动，建好用好委员议政厅、委员活动中心、委员服务站、委员联络处、委员工作室、委员之家“六大平台”，探索推进政协协商与基层协商的有机衔接机制；以“全员入委”为抓手，推进政协党建向委员延伸、向活动拓展，努力打造唐山政协党建工作品牌；加强与全国政协、省政协的沟通联系，加大对各县（市、区）政协工作的指导力度，完善市县政协主席座谈会和工作交流联动等机制，精准确定市政协各专门委员会

与各界别和市直有关单位的对口联系；建立与各民主党派、工商联、无党派人士联合开展调研视察和协商议政制度，深化在市政协 27 个界别组织中开展的“争先创优铸品牌”活动，形成一批具有更高政协辨识度的履职品牌。

绩效指标：围绕“同心共建现代化唐山”履职主题主线，深入开展系列主题活动，持续深化“政协委员进网格”，深入推进“六个一”履职活动；努力打造唐山政协党建工作品牌；精准确定市政协各专门委员会与各界别和市直有关单位的对口联系；深化在市政协 27 个界别组织中开展的“争先创优铸品牌”活动。

三、工作保障措施

精心组织，深入研究。协商议政活动由市政协办公室和有关专委会负责组织开展。要坚持“先调研、后协商”原则，组织党派团体、政协委员、专家学者、界别群众等，认真开展调查研究，充分了解和掌握相关方面的政策措施、推进情况、存在问题，综合运用专报、调研报告、重点提案、会议发言、社情民意信息等形式，向市委、市政府及有关部门报送重要意见和建议。

深入协商，提升实效。坚持把协商民主贯穿于履职全过程，邀请相关界别的政协委员、民主党派、工商联、无党派人士、专家学者和人民群众参与协商，本着有事好商量、遇事多商量、众人的事情由众人商量的原则，紧扣全市高质量发展中的全局性、战略性、关键性问题，积极建务实之言、献管用之策，确保协商建言高质量、高水平。及时跟踪市委、市政府领导对协商议政成果的批示情况，收集市直有关部门对委员所提意见建议的吸收采纳情况，并将有关情况及时反馈。市委市政府督查室要对协商进度和成果落实情况进行跟踪督导，促进协商成果落地转化。

严明纪律，改进作风。严格落实《中央八项规定及其实施细则》精神，更加注重调研、视察等协商活动实际效果，力戒形式主义、官僚主义，厉行勤俭节约，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的工作作风，以更加奋发有为的精神状态狠抓末端落实，确保各类协商议政活动取得实效。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

唐山市政协十三届五次全会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007467100039		项目名称	唐山市政协十三届五次全会		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	唐山市政协十三届五次全会					
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%	按预算安排 及会议规定 标准	
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	90%	按预算安排 及会议规定 标准	
	成本指标	单位成本	平均成本	<240 万元	按预算安排 及会议规定 标准	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	按预算安排 及会议规定 标准	
效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	社会积极评价率	≥95%	按预算安排 及会议规定 标准	

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、《唐山政协》印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00X8B810004E		项目名称	《唐山政协》印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	《唐山政协》印刷费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职 能、工作计 划
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）		100%	依据政协职 能、工作计 划
	成本指标	印刷费	印制信息采集宣传页、各种政策折页等相关材料		≤12 万元	依据政协职 能、工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据政协职 能、工作计 划

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
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	依据政协职能、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%	依据政协职能、工作计划

2、《政协唐山文史大讲堂》经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00C0PN10005E		项目名称	《政协唐山文史大讲堂》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	
	《政协唐山文史大讲堂》经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.“做好工作宣传，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	质量指标	宣传覆盖率（%）	宣传覆盖率（%）		100%	依据工作计 划
	数量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）		100%	依据工作计 划
	成本指标	委托业务费用	委托业务费用		≤10 万元	依据工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据工作计 划
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力		有所提升	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		≥90%	依据工作计 划

3、常委会调研费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0008T810003C		项目名称	常委会调研费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.81	其中：财政 资金	11.81	其他资金	
	常委会调研费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职 能、工作计 划
	质量指标	调研合格率	调研合格率		100%	依据政协职 能、工作计 划
	成本指标	会议费标准	会议费标准		≤11.81 万元	依据政协职 能、工作计 划
	时效指标	调研完成时限	调研完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据政协职 能、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%	依据政协职 能、工作计 划

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
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%	依据政协职能、工作计划

4、港澳台侨和民族宗教界委员联系专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000DHD100042		项目名称	港澳台侨和民族宗教界委员联系专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.64	其中：财政 资金	1.64	其他资金	
	港澳台侨和民族宗教界委员联系专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职 能、工作计 划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	依据政协职 能、工作计 划
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤1.64 万元	依据政协职 能、工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据政协职 能、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	依据政协职 能、工作计 划

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
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%	依据政协职能、工作计划

5、各专委会调研费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P008BC610005Y		项目名称	各专委会调研费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.92	其中：财政 资金	3.92	其他资金	
	各专委会调研费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	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
	成本指标	会议费标准	会议费标准		≤3.92 万元	依据工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	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	服务对象满意度		≥90%	依据工作计 划

6、机关办公楼物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P008X4T10004E		项目名称	机关办公楼物业费		
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	
	机关办公楼物业费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	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
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤35 万元	依据工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	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	服务对象满意度		≥90%	依据工作计 划

7、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00XE0J100046		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.26	其中：财政 资金	19.26	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	
	30%		60%	90%	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	保障人数		>4 人	依据预算计划
	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%	依据预算计划
	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%	依据预算计划
	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	依据预算计划
	成本指标	福利发放标准	工资发放标准		≤19.26 万元	依据预算计划
	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	依据预算计划
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%	依据预算计划
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%	依据预算计划

8、留用司勤人员公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00NT6X10004T		项目名称	留用司勤人员公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.43	其中：财政 资金	5.43	其他资金	
	留用司勤人员公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职 能、工作计 划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	依据政协职 能、工作计 划
	成本指标	费用标准	费用标准		≤5.43 万元	依据政协职 能、工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据政协职 能、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	依据政协职 能、工作计 划

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
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%	依据政协职能、工作计划

9、年度重要课题调研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P008PR6100046		项目名称	年度重要课题调研经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3. 50	其中：财政 资金	3. 50	其他资金	
	年度重要课题调研经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职 能、工作计 划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	依据政协职 能、工作计 划
	成本指标	调研成本	调研人员费用支出		≤3. 5 万元	依据政协职 能、工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据政协职 能、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	依据政协职 能、工作计 划

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
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%	依据政协职能、工作计划

10、社情民意和优秀成果集印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683710467T		项目名称	社情民意和优秀成果集印刷费		
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	
	社情民意和优秀成果集印刷费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职能、工作计划 依据政协职能、工作计划 依据政协职能、工作计划 依据政协职能、工作计划
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）		100%	依据政协职能、工作计划 依据政协职能、工作计划

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
					依据政协职能、工作计划 依据政协职能、工作计划
	成本指标	印刷费	印制信息采集宣传页、各种政策折页等相关材料	≤16 万元	依据政协职能、工作计划 依据政协职能、工作计划 依据政协职能、工作计划 依据政协职能、工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	依据政协职能、工作计划 依据政协职能、工作计划 依据政协职能、工作计划 依据政协职能、工作计划

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
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	依据政协职能、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%	依据政协职能、工作计划

11、市政协云视频会议服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006286100057		项目名称	市政协云视频会议服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.64	其中：财政 资金	2.64	其他资金	
	市政协云视频会议服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	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%	依据预算、 签订合同
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）		100%	依据预算、 签订合同
	成本指标	网络安全建设项目总成本	项目总预算控制额		≤2.64 万元	依据预算、 签订合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据预算、 签订合同
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		≥90%	依据预算、 签订合同
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%	依据预算、 签订合同

12、唐山市政协办公楼网络安全项目

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683310646B		项目名称	唐山市政协办公楼网络安全项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	唐山市政协办公楼网络安全项目”					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职 能、工作计 划
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）		100%	依据政协职 能、工作计 划
	成本指标	网络安全建设项目总成本	项目总预算控制额		≤3.6万元	依据政协职 能、工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025年12月31日	依据政协职 能、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%	依据政协职 能、工作计 划

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
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%	依据政协职能、工作计划

13、唐山政协文史工作经费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00C0PN10004T		项目名称	唐山政协文史工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.84	其中：财政 资金	41.84	其他资金	
	唐山政协文史工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职 能、工作计 划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	依据政协职 能、工作计 划
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤41.84 万元	依据政协职 能、工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据政协职 能、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	依据政协职 能、工作计 划

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
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%	依据政协职能、工作计划

14、唐山智慧政协项目经费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114409C		项目名称	唐山智慧政协项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.24	其中：财政 资金	13.24	其他资金	
	唐山智慧政协项目经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职 能、工作计 划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	依据政协职 能、工作计 划
	成本指标	系统维护费	系统维护费		≤13.24 万元	依据政协职 能、工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据政协职 能、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	依据政协职 能、工作计 划

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
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%	依据政协职能、工作计划

15、文史馆展馆及展陈设施维修费

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0068J610003N		项目名称	文史馆展馆及展陈设施维修费		
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	
	文史馆展馆及展陈设施维修费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职能、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%	依据政协职能、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%	依据政协职能、工作计划
	成本指标	房屋维修	房屋维修		≤30 万元	依据政协职能、工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性		提高安全性保障	依据政协职能、工作计划

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
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%	依据政协职能、工作计划

16、政协常委会会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006RP410004N		项目名称	政协常委会会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.82	其中：财政 资金	13.82	其他资金	
	政协常委会会议费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职 能、工作计 划
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）		≥90%	依据政协职 能、工作计 划
	成本指标	会议费用标准	会议费用标准		≤13.82 万元	依据政协职 能、工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据政协职 能、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	依据政协职 能、工作计 划

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
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%	依据政协职能、工作计划

17、政协建设研究会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004TTF10004D		项目名称	政协建设研究会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.60	其中：财政 资金	26.60	其他资金	
	政协建设研究会经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职 能、工作计 划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	依据政协职 能、工作计 划
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤26.6 万元	依据政协职 能、工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据政协职 能、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	依据政协职 能、工作计 划

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
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%	依据政协职能、工作计划

18、政协日常会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00XNCE100044		项目名称	政协日常会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政 资金	2.10	其他资金	
	政协日常会议费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据工作计 划
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）		≥90%	依据工作计 划
	成本指标	会议费标准	会议费标准		≤2.1 万元	依据工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据工作计 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	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		≥90%	依据工作计 划

19、政协委员活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00CJ8210006F		项目名称	政协委员活动费		
预算规模及 资金用途	预算数	77.24	其中：财政 资金	77.24	其他资金	
	政协委员活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	唐财行复 【2022】68 号
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	唐财行复 【2022】68 号
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤77.24 万元	唐财行复 【2022】68 号
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	唐财行复 【2022】68 号
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	唐财行复 【2022】68 号

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
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%	唐财行复【2022】68号

20、政协委员培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00RH42100045		项目名称	政协委员培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.20	其中：财政 资金	25.20	其他资金	
	政协委员培训费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据工作计 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%	依据工作计 划
	成本指标	培训标准	培训标准		≤25.2 万元	依据工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据工作计 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	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		≥90%	依据工作计 划

21、中央空调维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00T2CF100047		项目名称	中央空调维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.30	其中：财政 资金	4.30	其他资金	
	中央空调维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职能、工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	依据政协职能、工作计划
	成本指标	设备维修维护、日常公用	设备维修维护、日常公用		≤4.3 万元	依据政协职能、工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据政协职能、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	依据政协职能、工作计划

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
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%	依据政协职能、工作计划

22、唐山市政协十三届五次全会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007467100039		项目名称	唐山市政协十三届五次全会		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	唐山市政协十三届五次全会					
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%	按预算安排 及会议规定 标准	
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	90%	按预算安排 及会议规定 标准	
	成本指标	单位成本	平均成本	<240 万元	按预算安排 及会议规定 标准	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	按预算安排 及会议规定 标准	
效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	社会积极评价率	≥95%	按预算安排 及会议规定 标准	
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%	按预算安排 及会议规定 标准	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

102 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							136.74	136.74						136.74
中国人民政治协 商会议河北省唐 山市委员会本级 小计							136.74	136.74						136.74
日常公用经费 （三保）	100.63	复印纸	A0504010 1	包	250	0.02	5.00	5.00						5.00
日常公用经费 （三保）	100.63	财产保险 服务	C1804010 2	辆	10	0.50	5.00	5.00						5.00
日常公用经费 （三保）	100.63	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	辆	10	1.50	15.00	15.00						15.00
日常公用经费 （三保）	100.63	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	辆	10	1.00	10.00	10.00						10.00
《唐山政协》印 刷费	12.00	其他印刷 服务	C2309019 9	元	100	0.12	12.00	12.00						12.00
机关办公楼物业 费	35.00	物业管理 服务	C2104000 0	元	1	35.00	35.00	35.00						35.00
社情民意和优秀 成果集印刷费	16.00	印刷和出 版服务	C2309000 0	元	1	16.00	16.00	16.00						16.00
唐山市政协办公 楼网络安全项目	3.60	其他运行 维护服务	C1607990 0	元	1	3.60	3.60	3.60						3.60

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
唐山政协文史工作经费	41.84	其他印刷服务	C23090199	元	10000	0.00	31.14	31.14						31.14
政协建设研究会经费	26.60	其他印刷服务	C23090199	元	100	0.04	4.00	4.00						4.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 1341.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1341.07
1、房屋（平方米）	1379	358.15
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	224.29
3、单价在 20 万元以上的设备	1	133.28
4、其他固定资产	1819	625.35

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会本级收支预算

单位预算收支总表

102001 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2912.41	一、一般公共服务支出	2484.11
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	30.32
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	153.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	119.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

102001 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	124.72
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2912.41	本年支出合计	2912.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2912.41	支出总计	2912.41

单位预算收入总表

102001 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会
会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2912.41	2912.41	2912.41							
2	201	一般公共服务支出	2484.11	2484.11	2484.11							
3	20102	政协事务	2484.11	2484.11	2484.11							
4	2010201	行政运行	1910.17	1910.17	1910.17							
5	2010202	一般行政管理事务	333.94	333.94	333.94							
6	2010204	政协会议	240.00	240.00	240.00							
7	205	教育支出	30.32	30.32	30.32							
8	20508	进修及培训	30.32	30.32	30.32							
9	2050803	培训支出	30.32	30.32	30.32							
10	208	社会保障和就业支出	153.93	153.93	153.93							
11	20805	行政事业单位养老支出	153.93	153.93	153.93							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.93	153.93	153.93							
13	210	卫生健康支出	119.33	119.33	119.33							
14	21011	行政事业单位医疗	119.33	119.33	119.33							

102001 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会
会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101101	行政单位医疗	56.73	56.73	56.73							
16	2101103	公务员医疗补助	62.60	62.60	62.60							
17	221	住房保障支出	124.72	124.72	124.72							
18	22102	住房改革支出	124.72	124.72	124.72							
19	2210201	住房公积金	124.72	124.72	124.72							

单位预算支出总表

102001 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2912.41	2313.27	599.14			
2	201	一般公共服务支出	2484.11	1910.17	573.94			
3	20102	政协事务	2484.11	1910.17	573.94			
4	2010201	行政运行	1910.17	1910.17				
5	2010202	一般行政管理事务	333.94		333.94			
6	2010204	政协会议	240.00		240.00			
7	205	教育支出	30.32	5.12	25.20			
8	20508	进修及培训	30.32	5.12	25.20			
9	2050803	培训支出	30.32	5.12	25.20			
10	208	社会保障和就业支出	153.93	153.93				
11	20805	行政事业单位养老支出	153.93	153.93				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.93	153.93				
13	210	卫生健康支出	119.33	119.33				
14	21011	行政事业单位医疗	119.33	119.33				
15	2101101	行政单位医疗	56.73	56.73				
16	2101103	公务员医疗补助	62.60	62.60				
17	221	住房保障支出	124.72	124.72				
18	22102	住房改革支出	124.72	124.72				

102001 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	124.72	124.72				

单位预算财政拨款收支总表

102001 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会
本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2912.41	一、一般公共服务支出	2484.11	2484.11		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	30.32	30.32		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	153.93	153.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	119.33	119.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

102001 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会
本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	124.72	124.72		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2912.41	本年支出合计	2912.41	2912.41		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

102001 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会
本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2912.41	支出总计	2912.41	2912.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

102001 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2912.41	2313.27	599.14
2	201	一般公共服务支出	2484.11	1910.17	573.94
3	20102	政协事务	2484.11	1910.17	573.94
4	2010201	行政运行	1910.17	1910.17	
5	2010202	一般行政管理事务	333.94		333.94
6	2010204	政协会议	240.00		240.00
7	205	教育支出	30.32	5.12	25.20
8	20508	进修及培训	30.32	5.12	25.20
9	2050803	培训支出	30.32	5.12	25.20
10	208	社会保障和就业支出	153.93	153.93	
11	20805	行政事业单位养老支出	153.93	153.93	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.93	153.93	
13	210	卫生健康支出	119.33	119.33	
14	21011	行政事业单位医疗	119.33	119.33	
15	2101101	行政单位医疗	56.73	56.73	
16	2101103	公务员医疗补助	62.60	62.60	
17	221	住房保障支出	124.72	124.72	
18	22102	住房改革支出	124.72	124.72	
19	2210201	住房公积金	124.72	124.72	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

102001 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2313.27	2069.20	244.07
2	301	工资福利支出	1521.41	1521.41	
3	30101	基本工资	431.40	431.40	
4	30102	津贴补贴	321.40	321.40	
5	30103	奖金	252.22	252.22	
6	30107	绩效工资	113.12	113.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.93	153.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	56.73	56.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	62.60	62.60	
10	30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
11	30113	住房公积金	124.72	124.72	
12	302	商品和服务支出	244.07		244.07
13	30201	办公费	8.41		8.41
14	30207	邮电费	56.42		56.42
15	30211	差旅费	30.78		30.78
16	30213	维修(护)费	2.68		2.68
17	30216	培训费	5.12		5.12
18	30217	公务接待费	1.10		1.10
19	30228	工会经费	8.77		8.77

102001 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	10.79		10.79
21	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
22	30239	其他交通费用	66.14		66.14
23	30299	其他商品和服务支出	23.86		23.86
24	303	对个人和家庭的补助	547.79	547.79	
25	30302	退休费	479.13	479.13	
26	30307	医疗费补助	68.61	68.61	
27	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

102001 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

102001 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

102001 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	31.10	31.10		
2	“三公”经费小计	31.10	31.10		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	30.00	30.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	30.00	30.00		
9	三、公务接待费	1.10	1.10		

中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会主要职责

根据《中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会的主要职责是：

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

进一步加大民主监督力度。要围绕政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，重点对行政执法部门的工作开展调研、视察活动，反映社情民意，通过调研报告、提案、建议或其他形式实施民主监督。不断拓宽参政议政渠道。

机构设置：

单位机构设置情况			
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会本级	行政	正厅（地）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2912.41 万元，其中：一般公共预算收入 2912.41 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2912.41 万元，其中基本支出 2313.27 万元，包括人员经费 2069.20 万元和日常公用经费 244.07 万元；项目支出 599.14 万元，主要为唐山市人大政协两会 240 万

元，常委会调研费 11.81 万元，港澳台侨和民族宗教界委员联系专项经费 1.64 万元，各专委会调研费 3.92 万元，政协常委会议费 13.82 万元，政协委员培训费 25.2 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2912.41 万元，较 2024 年预算增加 399.54 万元，其中：基本支出增加 408.18 万元，主要为在职人员经费调整工资、福利、社保及退休人员的增加退休费、医疗补助等。项目支出减少 8.64 万元，主要为留用司勤经费减少 6.84 万元，其他减少为节约经费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 244.07 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 31.1 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 30.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 30.00 万元）；公务接待费 1.1 万元。与 2024 年相比减少 0.72 万元，增减变化的主要原因是：节约开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、《唐山政协》印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00X8B810004E		项目名称	《唐山政协》印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	《唐山政协》印刷费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职 能、工作计 划
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）		100%	依据政协职 能、工作计 划
	成本指标	印刷费	印制信息采集宣传页、各种政策折页等相关材料		≤12 万元	依据政协职 能、工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据政协职 能、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	依据政协职 能、工作计 划

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
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%	依据政协职能、工作计划

2、《政协唐山文史大讲堂》经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00C0PN10005E		项目名称	《政协唐山文史大讲堂》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	
	《政协唐山文史大讲堂》经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.“做好工作宣传，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	质量指标	宣传覆盖率（%）	宣传覆盖率（%）		100%	依据工作计 划
	数量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）		100%	依据工作计 划
	成本指标	委托业务费用	委托业务费用		≤10 万元	依据工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据工作计 划
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力		有所提升	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		≥90%	依据工作计 划

3、常委会调研费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0008T810003C		项目名称	常委会调研费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.81	其中：财政 资金	11.81	其他资金	
	常委会调研费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职 能、工作计 划
	质量指标	调研合格率	调研合格率		100%	依据政协职 能、工作计 划
	成本指标	会议费标准	会议费标准		≤11.81 万元	依据政协职 能、工作计 划
	时效指标	调研完成时限	调研完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据政协职 能、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%	依据政协职 能、工作计 划

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
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%	依据政协职能、工作计划

4、港澳台侨和民族宗教界委员联系专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000DHD100042		项目名称	港澳台侨和民族宗教界委员联系专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.64	其中：财政 资金	1.64	其他资金	
	港澳台侨和民族宗教界委员联系专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职能、工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	依据政协职能、工作计划
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤1.64 万元	依据政协职能、工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据政协职能、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	依据政协职能、工作计划

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
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%	依据政协职能、工作计划

5、各专委会调研费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P008BC610005Y		项目名称	各专委会调研费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.92	其中：财政 资金	3.92	其他资金	
	各专委会调研费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	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
	成本指标	会议费标准	会议费标准		≤3.92 万元	依据工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	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	服务对象满意度		≥90%	依据工作计 划

6、机关办公楼物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P008X4T10004E		项目名称	机关办公楼物业费		
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	
	机关办公楼物业费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	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
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤35 万元	依据工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	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	服务对象满意度		≥90%	依据工作计 划

7、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00XE0J100046		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.26	其中：财政 资金	19.26	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	
	30%		60%	90%	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	保障人数		>4 人	依据预算计划
	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%	依据预算计划
	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%	依据预算计划
	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	依据预算计划
	成本指标	福利发放标准	工资发放标准		≤19.26 万元	依据预算计划
	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	依据预算计划
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%	依据预算计划
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%	依据预算计划

8、留用司勤人员公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00NT6X10004T		项目名称	留用司勤人员公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.43	其中：财政 资金	5.43	其他资金	
	留用司勤人员公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职 能、工作计 划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	依据政协职 能、工作计 划
	成本指标	费用标准	费用标准		≤5.43 万元	依据政协职 能、工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据政协职 能、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	依据政协职 能、工作计 划

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
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%	依据政协职能、工作计划

9、年度重要课题调研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P008PR6100046		项目名称	年度重要课题调研经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	年度重要课题调研经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职能、工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	依据政协职能、工作计划
	成本指标	调研成本	调研人员费用支出		≤3.5 万元	依据政协职能、工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据政协职能、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	依据政协职能、工作计划

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
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%	依据政协职能、工作计划

10、社情民意和优秀成果集印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683710467T		项目名称	社情民意和优秀成果集印刷费		
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	
	社情民意和优秀成果集印刷费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职能、工作计划 依据政协职能、工作计划 依据政协职能、工作计划 依据政协职能、工作计划 依据政协职能、工作计划
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）		100%	依据政协职能、工作计划 依据政协职能、工作计划

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
					依据政协职能、工作计划 依据政协职能、工作计划
	成本指标	印刷费	印制信息采集宣传页、各种政策折页等相关材料	≤16 万元	依据政协职能、工作计划 依据政协职能、工作计划 依据政协职能、工作计划 依据政协职能、工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	依据政协职能、工作计划 依据政协职能、工作计划 依据政协职能、工作计划 依据政协职能、工作计划

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
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	依据政协职能、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%	依据政协职能、工作计划

11、市政协云视频会议服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006286100057		项目名称	市政协云视频会议服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.64	其中：财政 资金	2.64	其他资金	
	市政协云视频会议服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	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%	依据预算、 签订合同
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）		100%	依据预算、 签订合同
	成本指标	网络安全建设项目总成本	项目总预算控制额		≤2.64 万元	依据预算、 签订合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据预算、 签订合同
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		≥90%	依据预算、 签订合同
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%	依据预算、 签订合同

12、唐山市政协办公楼网络安全项目

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683310646B		项目名称	唐山市政协办公楼网络安全项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	唐山市政协办公楼网络安全项目 ”					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职 能、工作计 划
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）		100%	依据政协职 能、工作计 划
	成本指标	网络安全建设项目总成本	项目总预算控制额		≤3.6 万元	依据政协职 能、工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据政协职 能、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%	依据政协职 能、工作计 划

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
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%	依据政协职能、工作计划

13、唐山政协文史工作经费

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00C0PN10004T		项目名称	唐山政协文史工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.84	其中：财政 资金	41.84	其他资金	
	唐山政协文史工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职 能、工作计 划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	依据政协职 能、工作计 划
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤41.84 万元	依据政协职 能、工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据政协职 能、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	依据政协职 能、工作计 划

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
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%	依据政协职能、工作计划

14、唐山智慧政协项目经费

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114409C		项目名称	唐山智慧政协项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.24	其中：财政 资金	13.24	其他资金	
	唐山智慧政协项目经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职 能、工作计 划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	依据政协职 能、工作计 划
	成本指标	系统维护费	系统维护费		≤13.24 万元	依据政协职 能、工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据政协职 能、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	依据政协职 能、工作计 划

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
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%	依据政协职能、工作计划

15、文史馆展馆及展陈设施维修费

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0068J610003N		项目名称	文史馆展馆及展陈设施维修费		
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	
	文史馆展馆及展陈设施维修费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职能、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%	依据政协职能、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%	依据政协职能、工作计划
	成本指标	房屋维修	房屋维修		≤30 万元	依据政协职能、工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性		提高安全性保障	依据政协职能、工作计划

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
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%	依据政协职能、工作计划

16、政协常委会会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006RP410004N		项目名称	政协常委会会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.82	其中：财政 资金	13.82	其他资金	
	政协常委会会议费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职能、工作计划
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）		≥90%	依据政协职能、工作计划
	成本指标	会议费用标准	会议费用标准		≤13.82 万元	依据政协职能、工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据政协职能、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	依据政协职能、工作计划

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
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%	依据政协职能、工作计划

17、政协建设研究会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004TTF10004D		项目名称	政协建设研究会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.60	其中：财政 资金	26.60	其他资金	
	政协建设研究会经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职能、工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	依据政协职能、工作计划
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤26.6 万元	依据政协职能、工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据政协职能、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	依据政协职能、工作计划

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
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%	依据政协职能、工作计划

18、政协日常会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00XNCE100044		项目名称	政协日常会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政 资金	2.10	其他资金	
	政协日常会议费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据工作计 划
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）		≥90%	依据工作计 划
	成本指标	会议费标准	会议费标准		≤2.1 万元	依据工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据工作计 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	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		≥90%	依据工作计 划

19、政协委员活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00CJ8210006F		项目名称	政协委员活动费		
预算规模及 资金用途	预算数	77.24	其中：财政 资金	77.24	其他资金	
	政协委员活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	唐财行复 【2022】68 号
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	唐财行复 【2022】68 号
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤77.24 万元	唐财行复 【2022】68 号
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	唐财行复 【2022】68 号
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	唐财行复 【2022】68 号

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
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%	唐财行复【2022】68号

20、政协委员培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00RH42100045		项目名称	政协委员培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.20	其中：财政 资金	25.20	其他资金	
	政协委员培训费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据工作计 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%	依据工作计 划
	成本指标	培训标准	培训标准		≤25.2 万元	依据工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据工作计 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	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		≥90%	依据工作计 划

21、中央空调维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00T2CF100047		项目名称	中央空调维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.30	其中：财政 资金	4.30	其他资金	
	中央空调维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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%	依据政协职能、工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	依据政协职能、工作计划
	成本指标	设备维修维护、日常公用	设备维修维护、日常公用		≤4.3 万元	依据政协职能、工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	依据政协职能、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	依据政协职能、工作计划

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
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%	依据政协职能、工作计划

22、唐山市政协十三届五次全会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007467100039		项目名称	唐山市政协十三届五次全会		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	唐山市政协十三届五次全会					
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%	按预算安排及会议规定标准	
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	90%	按预算安排及会议规定标准	
	成本指标	单位成本	平均成本	<240 万元	按预算安排及会议规定标准	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	按预算安排及会议规定标准	
效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	社会积极评价率	≥95%	按预算安排及会议规定标准	
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%	按预算安排及会议规定标准	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

102001 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							136.74	136.74						136.74
中国人民政治协 商会议河北省唐 山市委员会本级 小计							136.74	136.74						136.74
日常公用经费 （三保）	100.63	复印纸	A0504010 1	包	250	0.02	5.00	5.00						5.00
日常公用经费 （三保）	100.63	财产保险 服务	C1804010 2	辆	10	0.50	5.00	5.00						5.00
日常公用经费 （三保）	100.63	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	辆	10	1.50	15.00	15.00						15.00
日常公用经费 （三保）	100.63	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	辆	10	1.00	10.00	10.00						10.00
《唐山政协》印 刷费	12.00	其他印刷 服务	C2309019 9	元	100	0.12	12.00	12.00						12.00
机关办公楼物业 费	35.00	物业管理 服务	C2104000 0	元	1	35.00	35.00	35.00						35.00
社情民意和优秀 成果集印刷费	16.00	印刷和出 版服务	C2309000 0	元	1	16.00	16.00	16.00						16.00
唐山市政协办公 楼网络安全项目	3.60	其他运行 维护服务	C1607990 0	元	1	3.60	3.60	3.60						3.60

102001 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
唐山政协文史工作经费	41.84	其他印刷服务	C23090199	元	10000	0.00	31.14	31.14						31.14
政协建设研究会经费	26.60	其他印刷服务	C23090199	元	100	0.04	4.00	4.00						4.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会本级上年末固定资产金额为 1341.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

102001 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1341.07
1、房屋（平方米）	1379	358.15
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	224.29
3、单价在 20 万元以上的设备	1	133.28
4、其他固定资产	1819	625.35

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。