

中国人民政治协商会议河北
省唐山市委员会
2025 年部门预算绩效文本
(草案)

中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会编制
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
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.《唐山政协》印刷费绩效目标表.....	6
2.《政协唐山文史大讲堂》经费绩效目标表.....	7
3.常委会调研费绩效目标表.....	8
4.港澳台侨和民族宗教界委员联系专项经费绩效目标表.....	9
5.各专委会调研费绩效目标表.....	10
6.机关办公楼物业费绩效目标表.....	11
7.劳务派遣人员经费绩效目标表.....	12
8.留用司勤人员公用经费绩效目标表.....	13
9.年度重要课题调研经费绩效目标表.....	14
10.社情民意和优秀成果集印刷费绩效目标表.....	15
11.市政协云视频会议服务费绩效目标表.....	17
12.唐山市政协办公楼网络安全项目绩效目标表.....	18
13.唐山政协文史工作经费绩效目标表.....	19
14.唐山智慧政协项目经费绩效目标表.....	20
15.文史馆展馆及展陈设施维修费绩效目标表.....	21
16.政协常委会会议费绩效目标表.....	22
17.政协建设研究会经费绩效目标表.....	23
18.政协日常会议费绩效目标表.....	24
19.政协委员活动费绩效目标表.....	25
20.政协委员培训费绩效目标表.....	26
21.中央空调维护费绩效目标表.....	27

22.唐山市政协十三届五次全会绩效目标表.....	28
---------------------------	----

第一部分

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

（一）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。

（二）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部门的对口联系；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。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 《唐山政协》印刷费绩效目标表

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

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
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

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

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

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

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
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

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

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
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

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

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

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

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

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

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

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

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
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

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

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
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

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

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 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
					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
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

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

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

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

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
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

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

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
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

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

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
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

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

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
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

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

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	
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

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

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
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

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

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

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

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
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

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

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

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

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
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

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

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