政协

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**政协编制**

**乐亭县财政局审核**

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 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.委员联络站招商经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.委员视察费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.文史宣传研究经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.政协会议费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.政协委员报刊费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央、省市委政协工作会议精神，按照县委确定的“十四五”时期发展目标，着力发挥好政协专门协商机构作用，把加强思想政治引领，广泛凝聚共识作为履职的总目标，切实担负起把中央决策部署和省市县委要求落实下去，把各方面智慧和力量凝聚起来的政治责任，加快推动政协制度优势向治理效能转化，为加快建成全国百强美丽乐亭贡献力量。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

1、加强思想政治引领，明确新时代政协组织的新方位。

一是加强政治引领，把政协组织打造成坚持和加强党对各项工作领导的“重要阵地”。 二是加强教育引领，把政协组织打造成用党的创新理论团结教育引导各界代表人士的“重要平台”。 三是加强思想引领，把政协组织打造成在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的“重要渠道”。

2、广泛汇聚发展合力，肩负新时代政协组织的新使命。

一是坚守初心，履职为民。 二是聚焦中心，服务发展。三是铸就同心，汇聚合力。

3、完善体制机制，彰显新时代政协组织的新作为。

一是完善协商工作机制。二是强化民主监督机制。三是完善参政议政机制。

4、加强队伍建设，展现新时代政协组织的新形象。

三、工作保障措施

保障措施

1、把树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”作为最重要的政治纪律和政治规矩，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的高度认同，始终保持与党同心同向同行的正确政治方向。建立习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈制度，组织界别委员开展以自我教育自我提高为主旨的委员座谈活动，深入学习党的创新理论，组织委员利用自身影响力主动发声，弘扬主旋律。把强化思想政治引领同经常性思想政治工作结合起来，加强同委员联系，广泛搜集社情民意，探索新举措，建立新机制，鼓励和支持政协委员主动协助党委政府多做理顺情绪、解疑释惑、协调关系、化解矛盾的工作，助推全县中心工作开展，凝聚改革发展正能量。

2、积极协助党委、政府推进民生工程，破解民生难题。动员组织委员立足岗位、关注弱势群体、热心公益事业，不断增进民生福祉，用扎实业绩践行“人民政协为人民”。发挥政协专门协商机构作用，发挥政协组织联系广泛、包容性强的体制优势，加强与社会各界人士的沟通联系，推动问题在协商中解决，矛盾在沟通中化解，夯实团结奋进的共同思想基础，汇聚万众一心加油干的强大合力。

3、根据全县经济社会发展重大事项，每年开展政协全体会议协商、常委会会议协商、专委会或者委员座谈会协商，为县委县政府提供有价值的决策参考。建立健全政协社情民意信息收集反馈协商办理机制，为县委及时了解民情、体察民意、集中民智，进一步提高决策的民主化、科学化水平提供参考。着眼于全县重要决策部署、重大项目推进、重点工作落实，综合运用视察、委员评议等有效形式开展民主监督，为县委县政府及相关部门改进工作提供帮助。进一步加大提案监督，组织委员提出更多高质量提案，多献务实之策。紧扣县委、县政府工作重点，围绕县委、县政府各阶段中心工作精选题目，深入工作一线，加强调查研究，破解难题堵点，切实提高议政建言的层次和水平。

4、完善政协基层组织体系，加强委员队伍管理和政协机关建设，不断提升政协履职的科学化、制度化、规范化水平。

第二部分

预算项目绩效目标

1.委员联络站招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131002中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00J8FP10013K | | 项目名称 | 委员联络站招商经费 | | |
| 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 |  |
| 招商主要用于保障驻外招商联络站点正常运转，增强招商工作实效，以及宣传推介、项目  考察走访交流洽谈的招商专项事宜。 | | | | | |
| 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.保障驻外招商联络站点正常运转  2.增强招商工作实效  3.宣传推介、项目  考察走访交流洽谈的招商专项事宜 | | | | | |

| 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 | 委员联络站数量 | 委员联络站数量 |  | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 每个联络站的经费 | 每个联络站的经费 |  | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 商业水平提高 | 商业水平提高 | 经济发展影响力 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 就业率 | 提高就业率 | 提高就业率 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 根据年初工作计划安排 |
|  |  |  |  |  |
| 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 | 服务对象满意度 | 根据年初工作计划安排 |

2.委员视察费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131002中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00J8FP10010Q | | 项目名称 | 委员视察费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 围绕全县中心工作，组织外出考察、县内视察、三下乡活动 | | | | | |
| 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.外出考察  2.县内视察  3.三下乡活动 | | | | | |

| 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 | 视察次数 | 视察次数 |  | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 1年 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 每次视察成本 | 每次视察成本 |  | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 了解社会民情 | 了解社会民情 | 了解社会民情 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 了解生态情况 | 了解生态情况 | 提升生态建设 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用期限 | 项目可持续发挥作用期限 | 1年 | 根据年初工作计划安排 |
|  |  |  |  |  |
| 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 | 服务对象满意度 | 根据年初工作计划安排 |

3.文史宣传研究经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131002中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00J8FP100120 | | 项目名称 | 文史宣传研究经费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于充分发挥乐亭县政协的文史宣传职能作用，进一步加强对乐亭文化文艺文物资料  的研究、收集、挖掘、整理，使乐亭文史资源“活”起来。 | | | | | |
| 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.发挥乐亭县政协的文史宣传职能作用  2.加强对乐亭文化文艺文物资料  的研究、收集、挖掘、整理  3.使乐亭文史资源“活”起来 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 宣传次数 |  | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 每次宣传研究成本 | 每次宣传研究成本 |  | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乐亭文史宣传 | 宣传研究乐亭文史 | 在存史、资政、育人等方面发挥作用 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 根据年初工作计划安排 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 服务对象满意度 | 根据年初工作计划安排 |

4.政协会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131002中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00J6F010003M | | 项目名称 | 政协会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.89 | 其中：财政 资金 | 36.89 | 其他资金 |  |
| 主要用于县政协十一届二次全会会议材料印刷费、用餐住宿费、租车费、会场租用费、会  议用品购置费、宣传费、劳务费等； | | | | | |
| 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.完成会议数量  2.保障会议质量  3.达到社会效益 | | | | | |

| 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 | 会议召开数量 | 会议召开数量 |  | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 每次会议资金成本 | 每次会议资金成本 |  | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 商议社会事务 | 提升社会事务发展 | 反馈社会各界愿望和呼声 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 根据年初工作计划安排 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 社会各界满意度 | 根据年初工作计划安排 |

5.政协委员报刊费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131002中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00J8FP10011C | | 项目名称 | 政协委员报刊费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 1.订购三级党报  2.订购上级政协报刊、杂志  3.订购委员履职手册等 | | | | | |
| 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.订购三级党报  2.订购上级政协报刊、杂志  3.订购委员履职手册等 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 委员、机关订购报刊数量 |  | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 订阅省市政协报刊完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按期订阅各种报刊杂志 | 2022年底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 每本报刊成本 | 每本报刊成本 | 项目预算控制数 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响力 | 促进县域经济发展 | 经济发展影响力 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 订阅省市政协报刊 | 提升政协委员知情明政、服务全县经济社会发展能力 | 服务全县社会发展能力 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 根据年初工作计划安排 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 政协委员满意度 | 满意度 | 根据年初工作计划安排 |