中国人民政治协商会议

河北省乐亭县委员会

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

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 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.乐亭文史宣传研究专项经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.委员联络站招商经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.委员视察经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

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

[5.综合业务管理经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以庆祝全国政协成立75周年为契机，通过开展各类主题活动,发展目标，着力发挥好政协专仅仅围绕县委确定的发展目标，发挥协商机构作用，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

（一）加强党建引领，进一步夯实思想政治基础。以庆祝全国政协成立75周年为契机，通过开展各类主题活动,扎实抓好政协系统党的建设。持续强化理论学习，巩固拓展主题教育成果，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想领航定向，不断提高政治站位，坚定不移把党对人民政协工作的全面领导落到实处。

（二）聚焦党政中心，进一步提升助推发展实效。聚焦县委县政府中心工作，推进调研、协商、评议等各类履职手段有机融合、相互赋能，为党政决策献计出力。建好用好政协委员联络站、委员招商联络站等履职平台，组织委员在助力招商引资、优化营商环境、推进民生实事等方面充分发挥作用，助推县域经济高质量发展。

（三）优化协商体系，进一步激发专门协商机构活力。补好短板，拓展协商平台广度和深度，深入开展“大走访·微协商”“六个一”、社情民意搜集等活动，围绕基层群众急难愁盼问题进行协商交流，凝聚全社会广泛共识。注重实效，深化民主监督，完善监督选题、调研、反馈、落实等机制，提升监督建议质量。盯紧盯牢，加大成果转化，突出建议的精准性，及时准确掌握协商建议的落实情况，确保协商成果真落地、真见效。

（四）强化联络联谊，进一步汇聚团结奋进力量。深化“政协委员进网格”，引导委员深入基层，走向一线，畅通党委政府与群众的联系渠道。强化省、市、县三级政协工作联动，继续加大对呔商历史与精神研究，深挖非遗文化价值。完善政协同党外知识分子、非公经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络制度，探索界别之间跨界别、跨领域合作履职，进一步密切联系周边地区政协，最大限度调动一切积极因素，为乐亭各项事业发展汇聚强大智慧和力量。

（五）坚持唯实惟先，进一步铸造担当有为队伍。动态完善委员履职综合评价办法，强化委员学习培训，丰富委员履职实践。加强对专委会和界别的联系指导，扎实推进“六型机关”建设，优化机关干部成长环境，大力提升干部政治素质和业务能力，以质量理念和精品意识持续加强政协自身建设。

三、工作保障措施

1、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，开展政协全体会议协商、常委会议协商、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.乐亭文史宣传研究专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00J8FP10030D | | 项目名称 | 乐亭文史宣传研究专项经费 | | |
| 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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 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 | ≥10 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥90 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 按年初计划完成 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 每次宣传研究成本 | 每次宣传研究成本 | 按需使用资金 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响力 | 经济发展影响力 | 促进县域经济发展 | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我厅工作得到广大受众的充分认可。 | 年初工作安排 |
| 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 | ≥90 | 年初工作安排 |

2.委员联络站招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00J8FP100292 | | 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 |  |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 委员联络站数量 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 按年初计划完成 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 每个联络站的经费 | 每个联络站的经费 | 按需使用 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 商业水平提高 | 经济发展影响力 | 促进县域经济发展 | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 年初工作安排 |
| 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 | ≥90 | 年初工作安排 |

3.委员视察经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00J8FP10028E | | 项目名称 | 委员视察经费 | | |
| 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 |  |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 按照全年计划次数 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥90 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 按年初计划 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响力 | 经济发展影响力 | 促进县域经济发展 | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 了解社会民情 | 了解社会民情 | 了解社会民情 | 年初工作安排 |
| 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 | ≥90 | 年初工作安排 |

4.政协会议经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00J8FP10027T | | 项目名称 | 政协会议经费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于支付政协乐亭县委员会第十一届委员会第四次会议的相关费用 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 召开会议次数 | 召开会议次数 | 按年初计划完成 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 参会率 | 参会率 | ≥90 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 及时完成 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 按需使用资金 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 促进县域经济发展 | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 达到良好的社会反响 | 年初工作安排 |
| 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 | ≥90 | 年初工作安排 |

5.综合业务管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00J8FP100311 | | 项目名称 | 综合业务管理经费 | | |
| 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 |  |
| 用于保障机关正常运转 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 按年初计划完成 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量良好率 | 质量良好率 | ≥90 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 及时完成 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 按需使用资金 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 促进县域经济发展 | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 提高社会影响力 | 年初工作安排 |
| 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 | 年初工作安排 |