中国人民政治协商会议玉田县委员会

2025年部门预算绩效文本

**中国人民政治协商会议玉田县委员会编制**

**玉田县财政局审核**

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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.残疾人保障金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.常务委员会委员培训费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.委员订刊经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.政协委员活动经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.政协专项工作经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025年，是“十四五”规划收官之年，做好全年工作意义深远、责任重大。县委十三届九次全会暨县委经济工作会议，明确了今年全县工作的任务目标和总体要求，为做好县政协工作进一步指明了方向路径。

按照县委部署要求，2025年县政协及其常委会的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦县委县政府中心工作，充分发挥专门协商机构作用，在协商议政、调研视察、委员提案、文史资料、队伍建设等方面取得新成效，助推全县高质量发展，为奋力谱写中国式现代化建设玉田篇章贡献政协力量。

二、分项绩效目标

一、人员经费绩效目标

人员经费年初预算安排3157103.47元，此项目主要目标为保障单位在职及退休人员工资正常发放，保险正常缴纳，福利待遇正常享受。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－保障正常运行能力，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－为>＝90%。3、产出指标—时效指标—发放覆盖率（发放人数占总人数的百分比），指标值为全覆盖。以上指标依据相关政策文件规定。

二、日常公用经费绩效目标

日常公用经费年初预算安排823074元，此项主要目标为保障机关各项工作正常运转。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－保障正常运行能力，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－为>＝90%。3、产出指标—时效指标—保障机关工作正常运行，指标值为>＝90%。

三.项目绩效目标 （一）委员订刊费:项目年初预算安排95000元，项目主要目标为2025年委员订阅报刊如期完成。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：

1.产出指标-数量指标-订阅刊物委员覆盖率-订阅刊物委员覆盖率 ≥90委员覆盖百分比

2.产出指标-质量指标-订阅刊物提质量-订阅刊物质量良好

3.产出指标-时效指标-订阅是否及时-订刊及时

4.产出指标-成本指标-订刊成本控制情况 ≤ 9.5 万元

5.效益指标-社会效益指标-提升委员能力，造福全县发展情况

6.效益指标-可持续影响指标-刊物提升委员知识履职能力

7.效益指标-经济效益指标-提升委员能力，推动县域经济发展-推动县域经济发展情况

8.效益指标-生态效益指标-提升委员能力，推动县域生态改善

9.满意度指标-服务对象满意度指标-全体委员满意度-全体委员满意度 ≥ 90 百分比

（二）政协委员活动经费：项目年初预算安排95000元，项目主要目标为2025年县政协委员保质保量完成调查研究、委员培训，保证政协常委会如期完成。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：

1.产出指标-数量指标-经费服务委员数量= 249

2.产出指标-质量指标-经费使用在急需业务情况 ≥ 90 急需业务所占百分比

3.产出指标-时效指标-各项业务支出及时性-文字描述-支出及时

4.产出指标-成本指标-经费使用成本控制情况 ≤ 9.5 万元

5.效益指标-社会效益指标-产生良好社会效益-文字描述-产生良好社会效益

6.效益指标-可持续影响指标-产生良好可持续影响- 文字描述-产生可持续影响

7.效益指标-经济效益指标-政协工作推动县域经济发展文

8.效益指标-生态效益指标-政协工作推动生态环境改善

9满意度指标-服务对象满意度指标-全体委员和机关干部满意 ≥ 90 完成度百分比

（三）常务委员培训费：项目年初预算安排30万元，项目主要目标为完成2025年政协常委培训。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：

1.产出指标-数量指标-参训委员及机关干部覆盖率 ≥ 90 覆盖率百分比

2.产出指标-质量指标-常委培训开展质量-文字描述-培训开展质量良好

3.产出指标-时效指标-各项费用支出及时性-文字描述-费用支出及时产出指标 成本指标

4.产出指标-成本指标-各项费用支出成本控制-各项费用支出成本控制≤ 30万元

5.效益指标-社会效益指标-提升委员履职能力-文字描述-提升委员履职能力

6.效益指标-可持续影响指标-对委员各项工作产生可持续影响-文字描述-对委员各项工作产生可持续影响

7.效益指标-经济效益指标-常委能力提升，推动经济发展-文字描述-推动经济发展

8.效益指标-生态效益指标-常委能力提升，推动生态改善-文字描述-推动生态改善

9.满意度指标-服务对象满意度指标-常委和机关干部满意-常委和机关干部满意度 ≥ 90 满意度百分比

（四） 政协专项工作经费：项目年初预算安排60000元，项目主要目标为2025年政协专委会调研视察圆满完成。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：

1.产出指标-数量指标-委员活动开展数量 ≥ 40 次

2.产出指标-质量指标-委员活动开展质量-文字描述-活动开展质量良好

3.产出指标-时效指标-活动开展后相关费用支付时效性-文字描述-如期开展

4.产出指标-成本指标-各项费用成本控制良好≤ 6 万元

5.效益指标-社会效益指标-政协委员活动产生良好社会效益-文字描述 -产生良好社会效益

6.效益指标-可持续影响指标-委员活动产生良好可持续影响-文字描述-产生良好可持续影响

7.效益指标-经济效益指标-委员活动推动县域经济发展-文字描述推动县域经济发展

8.效益指标-生态效益指标-委员活动推动县域生态环境改善-文字描述-推动县域生态环境改善情况

9.满意度指标-服务对象满意度指标-全体委员及领导满意度度≥ 90 委员满意度百分比

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。完善预算绩管理制度、资金管理办法、工作保障制度，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、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。

（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、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。

（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.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001中国人民政治协商会议玉田县委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419708P | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29000.00 | 其中：财政 资金 | 29000.00 | 其他资金 |  |
| 支出残疾人保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成残疾人保障金缴纳 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 残疾人就业保障金征收使用管理办法 |
| 质量指标 | 保障率 | 保障率 | ≥95 | 残疾人就业保障金征收使用管理办法 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95 | 残疾人就业保障金征收使用管理办法 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 29000 | 残疾人就业保障金征收使用管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95 | 残疾人就业保障金征收使用管理办法 |
| 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | ≥95 | 残疾人就业保障金征收使用管理办法 |
| 生态效益指标 | 老残人员经费保障覆盖率 | 老残人员经费保障覆盖率 | ≥95 | 残疾人就业保障金征收使用管理办法 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 1 | 残疾人就业保障金征收使用管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95 | 残疾人就业保障金征收使用管理办法 |

2.常务委员会委员培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001中国人民政治协商会议玉田县委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103899 | | 项目名称 | 常务委员会委员培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 常务委员会委员培训费 | | | | | |
| 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.全年常委培训工作圆满完成 | | | | | |

| 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 | 参训委员及机关干部覆盖率 | 参训委员及机关干部覆盖率 | ≥90覆盖率百分比 | 常委培训工作 |
| 质量指标 | 常委培训开展质量 | 常委培训开展质量 | 培训开展质量良好 | 常委培训工作 |
| 时效指标 | 各项费用支出及时性 | 各项费用支出及时性 | 费用支出及时 | 常委培训工作 |
| 成本指标 | 各项费用支出成本控制 | 各项费用支出成本控制 | ≤30万元 | 常委培训工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升委员履职能力 | 提升委员履职能力 | 提升委员履职能力 | 常委培训工作 |
| 可持续影响指标 | 对委员各项工作产生可持续影响 | 对委员各项工作产生可持续影响 | 对委员各项工作产生可持续影响 | 常委培训工作 |
| 经济效益指标 | 常委能力提升，推动经济发展 | 常委能力提升，推动经济发展 | 推动经济发展 | 常委培训工作 |
| 生态效益指标 | 常委能力提升，推动生态改善 | 常委能力提升，推动生态改善 | 推动生态改善 | 常委培训工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 常委和机关干部满意 | 常委和机关干部满意 | ≥90满意度百分比 | 常委培训工作 |

3.委员订刊经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001中国人民政治协商会议玉田县委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00002110002W | | 项目名称 | 委员订刊经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95000.00 | 其中：财政 资金 | 95000.00 | 其他资金 |  |
| 委员订刊 | | | | | |
| 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.给全体委员订刊工作圆满完成 | | | | | |

| 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 | 订阅刊物委员覆盖率 | 订阅刊物委员覆盖率 | ≥90委员覆盖百分比 | 委员订刊活动 |
| 质量指标 | 订阅刊物质量 | 订阅刊物质量 | 订刊质量良好 | 委员订刊活动 |
| 时效指标 | 订阅是否及时 | 订阅是否及时 | 订刊及时 | 委员订刊活动 |
| 成本指标 | 订刊成本控制情况 | 订刊成本控制情况 | ≤9.5万元 | 委员订刊活动 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升委员能力，造福全县发展情况 | 提升委员能力，造福全县发展情况 | 提升委员能力，造福全县发展情况 | 委员订刊活动 |
| 可持续影响指标 | 刊物提升委员知识履职能力 | 刊物提升委员知识履职能力 | 刊物提升委员知识履职能力 | 委员订刊活动 |
| 经济效益指标 | 提升委员能力，推动县域经济发展 | 提升委员能力，推动县域经济发展 | 提升委员能力，推动县域经济发展 | 委员订刊活动 |
| 生态效益指标 | 提升委员能力，推动县域生态改善 | 提升委员能力，推动县域生态改善 | 提升委员能力，推动县域生态改善 | 委员订刊活动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体委员满意度 | 全体委员满意度 | ≥90 | 委员订刊活动 |

4.政协委员活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001中国人民政治协商会议玉田县委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410388M | | 项目名称 | 政协委员活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95000.00 | 其中：财政 资金 | 95000.00 | 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.全年委员活动圆满开展 | | | | | |

| 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 | 委员活动开展数量 | 委员活动开展数量 | ≥40次 | 委员活动 |
| 质量指标 | 委员活动开展质量 | 委员活动开展质量 | 活动开展质量良好 | 委员活动 |
| 时效指标 | 活动开展后相关费用支付时效性 | 活动开展后相关费用支付时效性 | 如期开展 | 委员活动 |
| 成本指标 | 各项费用成本控制良好 | 各项费用成本控制良好 | ≤9.5万元 | 委员活动 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 委员活动产生良好社会效益 | 委员活动产生良好社会效益 | 产生良好社会效益 | 委员活动 |
| 可持续影响指标 | 委员活动产生良好可持续影响 | 委员活动产生良好可持续影响 | 产生良好可持续影响 | 委员活动 |
| 经济效益指标 | 委员活动推动县域经济发展 | 委员活动推动县域经济发展 | 推动县域经济发展 | 委员活动 |
| 生态效益指标 | 委员活动推动县域生态环境改善 | 委员活动推动县域生态环境改善 | 推动县域生态环境改善 | 委员活动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体委员及领导满意度 | 全体委员及领导满意度 | ≥90委员满意度百分比 | 委员活动 |

5.政协专项工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001中国人民政治协商会议玉田县委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410390L | | 项目名称 | 政协专项工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |  |
| 政协专项工作经费 | | | | | |
| 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.政协各项业务顺利开展 | | | | | |

| 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 | 经费服务委员数量 | 经费服务委员数量 | ≥200 | 政协各项业务开展 |
| 质量指标 | 经费使用在急需业务情况 | 经费使用在急需业务情况 | ≥90急需业务所占百分比 | 政协各项业务开展 |
| 时效指标 | 各项业务支出及时性 | 各项业务支出及时性 | 支出及时 | 政协各项业务开展 |
| 成本指标 | 经费使用成本控制情况 | 经费使用成本控制情况 | ≤6万元 | 政协各项业务开展 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生良好社会效益 | 产生良好社会效益 | 产生良好社会效益 | 政协各项业务开展 |
| 可持续影响指标 | 产生良好可持续影响 | 产生良好可持续影响 | 产生可持续影响 | 政协各项业务开展 |
| 经济效益指标 | 政协工作推动县域经济发展 | 政协工作推动县域经济发展 | 政协工作推动县域经济发展 | 政协各项业务开展 |
| 生态效益指标 | 政协工作推动生态环境改善 | 政协工作推动生态环境改善 | 政协工作推动生态环境改善 | 政协各项业务开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体委员和机关干部满意 | 全体委员和机关干部满意 | ≥90完成度百分比 | 政协各项业务开展 |