中国人民政治协商会议玉田县委员会

2022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 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.常务委员会委员培训费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.委员报刊及文史经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.文史资料编辑费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.政协十一届二次会议费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.政协委员活动经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.政协专用经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

围绕县委的工作部署，今年县政协及其常委会工作的总体思路是：在中央和省市县委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提质增效为导向，以规范管理为手段，牢牢把握政协性质定位，不断强化使命担当，发挥专门协商机构作用，狠抓协商议政、调研视察、委员提案、文史资料、队伍建设五项重点工作，着力在凝聚共识和建言资政上双向发力，为助推“科创商贸名城、京东魅力玉田”建设和助力玉田县“十四五”规划发展起好步、开好局贡献政协的智慧和力量。

二、分项绩效目标

1、人员经费：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、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。

2、日常公用经费绩效目标

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、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%。以上指标依据相关政策文件规定。

3.项目绩效目标

一、县政协会议费:，项目主要目标为2022年县政协十一届二次会议圆满完成。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%、50%、80%、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、效果指标－社会效益指标－意见建议采纳率（被采纳意见建设数量占总数量90%），指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－政协工作参与者满意度情况（政协工作参与者满意人数占参与人数的比例90%），指标值为>＝90%。3、产出指标—时效指标—会议召开预期进行，会议精神传达率100%。以上指标依据为省市政协对会议要求和政协会议召开相关文件规定。

二、县政协委员报刊费:，项目主要目标为2022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%、80%、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、效果指标－社会效益指标－为每位委员订阅报刊，使委员掌握国家大正方针政策（订阅数量数量达100%），指标值为>＝100%。2、满意度指标－服务对象满意度－政协委员满意度情况（订阅报刊委员满意度人数占政协委员总人数100%），指标值为>＝100%。3、产出指标—时效指标—按时邮寄，圆满完成，收到效果。以上指标依据为省市政协对政协委员征订报刊的有关规定。

三、县政协委员活动经费：项目主要目标为2022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20%、60%、80%、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、效果指标－社会效益指标－确保培训政治导向正确。指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－参与调研政协委员满意度情况（调研工作参与者满意人数占参与人数的比例90%），指标值为>＝90%。3、产出指标—质量指标—委员培训活动效果显著培训人数达100%。以上指标依据为省市政协有关文件规定。

四、县政协编辑玉田文史资料专项经费：，项目主要目标为2022年玉田县文史资料编辑圆满完成。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、60%、80%、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、效果指标－社会效益指标－留存玉田文史资料，确保玉田文史资料的留存保护工作确。指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－县委县政府、乃至玉田县人民满意度达100%，指标值为>＝90%。3、产出指标—时效指标—保质保量，按时完成玉田文史工作的编辑留存。以上指标依据为市政协文史委员会编辑县文史资料关文件规定。

五、县政协专项业务费：项目主要目标为2022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20%、60%、80%、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、效果指标－社会效益指标－为玉田经济发展做贡献。指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－参与调研满意人数县占总人数90%，参与满意度90%。指标值为>＝90%。3、产出指标—时效指标—按计划完成，调研课题符玉田大政方针政策。以上指标依据为玉田县政协关文件规定。2

年政协委员培训圆满完成。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、60%、80%、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、效果指标－社会效益指标－为玉田经济发展做贡献。指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－参与调研满意人数县占总人数90%，参与满意度90%。指标值为>＝90%。3、产出指标—时效指标—按计划完成，培训如期进行。以上指标依据为玉田县政协关文件规定。

六、县政协委员培训费：项目主要目标为2022年政协委员培训圆满完成。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、60%、80%、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、效果指标－社会效益指标－为玉田经济发展做贡献。指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－参与调研满意人数县占总人数90%，参与满意度90%。指标值为>＝90%。3、产出指标—时效指标—按计划完成，培训如期进行。以上指标依据为玉田县政协关文件规定。

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.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 | 13022922P004R28101735 |  | 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 | 180000.00 | 其中：财政 资金 | 180000.00 | 其他资金 |   |
| 用于政协常委培训各项支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.常务委员会委员培训圆满完成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 政协常委培训次数 | 政协常委培训次数 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 质量指标 | 政协常委培训工作完成度 | 政协常委培训工作完成度 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 时效指标 | 对政协常委培训的及时性 | 对政协常委培训的及时性 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 成本指标 | 常委培训活动中对各项内容成本控制情况 | 常委培训活动中对各项内容成本控制情况 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经过培训提升常委素质服务县域经济发展 | 经过培训提升常委素质服务县域经济发展 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 社会效益指标 | 常委培训带来的社会效益 | 常委培训带来的社会效益 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 生态效益指标 | 常委培训提升素质影响生态改善情况 | 常委培训提升素质影响生态改善情况 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 常委培训带来的委员素质整体提升 | 常委培训带来的委员素质整体提升 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各位政协常委对培训工作的满意度 | 各位政协常委对培训工作的满意度 |  | ≥90完成度百分比 |  |

2.委员报刊及文史经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13022922P004R2810171X |  | 项目名称 | 委员报刊及文史经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70000.00 | 其中：财政 资金 | 70000.00 | 其他资金 |   |
| 用于报刊杂志订阅等支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成报刊杂志订阅 |  |  |  |  |  |

| 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 | 为委员订阅报刊数量 | 为委员订阅报刊数量 |  | ≥90完成百分比 |  |
| 质量指标 | 为委员订阅报刊质量 | 为委员订阅报刊质量 |  | ≥90完成百分比 |  |
| 时效指标 | 及时为委员订阅报刊 | 及时为委员订阅报刊 |  | ≥90完成百分比 |  |
| 成本指标 | 报刊订阅成本控制情况 | 报刊订阅成本控制情况 |  | ≥90完成百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 委员学习带来社会经济增长 | 委员学习带来社会经济增长 |  | ≥90完成百分比 |  |
| 社会效益指标 | 委员素质提高带来的社会风气改变 | 委员素质提高带来的社会风气改变 |  | ≥90完成百分比 |  |
| 生态效益指标 | 纸质报刊不出现浪费现象 | 纸质报刊不出现浪费现象 |  | ≥90完成百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 委员阅读报刊实现整体素质提升 | 委员阅读报刊实现整体素质提升 |  | ≥90完成百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员对报刊杂志订阅的满意度 | 委员对报刊杂志订阅的满意度 |  | ≥90完成百分比 |  |

3.文史资料编辑费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13022922P004R2810217M |  | 项目名称 | 文史资料编辑费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 151000.00 | 其中：财政 资金 | 151000.00 | 其他资金 |   |
| 用于文史资料书籍编撰、出版发行等支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.文史资料编辑工作顺利完成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 全年文史书籍编撰数量 | 全年文史书籍编撰数量 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 质量指标 | 文史书籍编撰质量 | 文史书籍编撰质量 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 时效指标 | 文史书籍编撰时间控制情况 | 文史书籍编撰时间控制情况 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 成本指标 | 书籍出版发行费用及工作人员费用控制情况 | 书籍出版发行费用及工作人员费用控制情况 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 出版的文史书籍产生的经济效益 | 出版的文史书籍产生的经济效益 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 社会效益指标 | 出版的文史书籍产生的社会效益 | 出版的文史书籍产生的社会效益 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 生态效益指标 | 出版的文史书籍产生的生态效益 | 出版的文史书籍产生的生态效益 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 《政协大事记》影响县政协组织发展情况 | 《政协大事记》影响县政协组织发展情况 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民满意度 | 全县人民满意度 |  | ≥90完成度百分比 |  |

4.政协十一届二次会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13022922P004R2810170A |  | 项目名称 | 政协十一届二次会议费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |   |
| 用于县政协十一届二次会议各项支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保障玉田县政协十一届二次会议顺利召开 |  |  |  |  |  |

| 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 | 会议服务委员数量 | 会议服务委员数量 |  | ≥90完成情况百分比 |  |
| 质量指标 | 会议各项议程圆满完成度 | 会议各项议程圆满完成度 |  | ≥90完成情况百分比 |  |
| 时效指标 | 会议按时完成情况 | 会议按时完成情况 |  | ≥90完成情况百分比 |  |
| 成本指标 | 会议各项费用成本控制 | 会议各项费用成本控制 |  | ≥90完成情况百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 委员提案带动经济发展率 | 委员提案带动经济发展率 |  | ≥90完成情况百分比 |  |
| 社会效益指标 | 会议委员提案促进民生改善情况 | 会议委员提案促进民生改善情况 |  | ≥90完成情况百分比 |  |
| 生态效益指标 | 委员提案带动生态改善情况 | 委员提案带动生态改善情况 |  | ≥90完成情况百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 大会产生的可持续影响 | 大会产生的可持续影响 |  | ≥90完成情况百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体参会委员满意度 | 全体参会委员满意度 |  | ≥90完成情况百分比 |  |

5.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 | 13022922P004R2810172H |  | 项目名称 | 政协委员活动经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100400.00 | 其中：财政 资金 | 100400.00 | 其他资金 |   |
| 用于政协委员视察、调研等活动支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保障委员活动顺利开展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 全年开展各专委会、联络组活动数量 | 全年开展各专委会、联络组活动数量 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 质量指标 | 各项活动圆满完成情况 | 各项活动圆满完成情况 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 时效指标 | 委员活动开展的及时性 | 委员活动开展的及时性 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 成本指标 | 活动中餐饮、会议、住宿成本的控制情况 | 活动中餐饮、会议、住宿成本的控制情况 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 委员活动助推经济发展情况 | 委员活动助推经济发展情况 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 社会效益指标 | 通过视察调研提出民生改善提案情况 | 通过视察调研提出民生改善提案情况 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 生态效益指标 | 通过视察调研产生的生态效益 | 通过视察调研产生的生态效益 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 委员活动助力县域发展情况 | 委员活动助力县域发展情况 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员对各项活动开展的满意度 | 委员对各项活动开展的满意度 |  | ≥90完成度百分比 |  |

6.政协专用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13022922P004R2810175C |  | 项目名称 | 政协专用经费 |  |  |
| 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 |   |
| 用于政协机关运行各项支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.政协各项活动顺利开展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 服务机关干部、委员数量 | 服务机关干部、委员数量 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 质量指标 | 各项活动支出完成质量 | 各项活动支出完成质量 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 时效指标 | 专用经费使用时效性 | 专用经费使用时效性 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 成本指标 | 各项费用支出的成本控制情况 | 各项费用支出的成本控制情况 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专用经费支出助力政协组织发展情况 | 专用经费支出助力政协组织发展情况 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 社会效益指标 | 产生良好社会效益情况 | 产生良好社会效益情况 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 生态效益指标 | 推进无纸化办公造成的生态改善情况 | 推进无纸化办公造成的生态改善情况 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 保障政协各项工作正常运转情况 | 保障政协各项工作正常运转情况 |  | ≥90完成度百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体职工、委员满意度 | 全体职工、委员满意度 |  | ≥90完成度百分比 |  |