曹妃甸区人民政协办公室

2023年部门预算绩效文本

**曹妃甸区人民政协办公室编制**

**唐山市曹妃甸区财政局审核**

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.调研学习考察费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.劳模荣誉津贴绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.区政协三届三次会议费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.日常会务费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.文史资料征编费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.政协团结联谊费用绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.政协委员活动经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.政协委员履职平台APP后续开发和运行维护资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1、政治协商

完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

2、民主监督

完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

3、参政议政

发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极，向区委、区政府提出高质量的建议案。

4、政协事务管理

机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

二、分项绩效目标

（一）日常会务费

绩效目标：圆满完成日常会务，保证政协工作顺利进行

绩效指标：区政协安排六次常委会议;区政协常规工作任务，年内安排两次:按照专委会制度安排12次活动;区政协安排每半年两次报告会;按照政协年初安排四次委员活动;按照专委会制度安排16次座谈、情况通报、工作研讨、对口协商活动。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

（二）区政协三届三次会议费

绩效目标：圆满完成区政协三届三次会议，保证大会顺利进行

绩效指标：按照市政协、区委会议精神（政协委员187人+列席人员120人+工作人员56人按与会30%）人\*500/人天\*3天+安保人员65人\*伙食130元/人天\*3天，完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平，保证会议圆满完成。

（三）调研学习考察费

绩效目标：保证委员履职调研，学习考察顺利进行。

绩效指标：根据区委意见，年内顺利保障进行11次调研学习考察，履行委员职能，通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。

（四）文史资料征编费

绩效目标：保证文史资料顺利编纂，发挥政协职能。

绩效指标：2023年年内计划编辑出版爱国主义教育连环画《王翠兰》、《曹妃甸优秀文学作品大观》等书。使政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明显。

（五）政协团结联谊费用

绩效目标：通过界别渠道密切联系，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

绩效指标：区政协年内安排5次（19人\*450/人天\*5次），区外政协民主党派来曹考察交流6次，通过界别渠道密切联系，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪。

（六）政协委员活动经费

绩效目标：有效履行委员职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。

绩效指标：根据区委意见，每位委员活动经费400元，400\*187/人=7.48万元。组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察，通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。

（七）张贺青荣誉津贴

绩效目标：保证老干部顺利享受服务。

绩效指标：获得全国五一劳动奖章，退休后享受每月300元荣誉津贴，老干部服务保障能力进一步提高。

（八）政协委员履职平台APP后续开发和运行维护

绩效目标：保障政协委员履职平台APP后续开发和运行维护，做好后勤保障

绩效指标：发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极，向区委、区政府提出高质量的建议案，进一步提升委员的履职能力。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，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、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.调研学习考察费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00014110001R |  | 项目名称 | 调研学习考察费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.40 | 其中：财政 资金 | 15.40 | 其他资金 |   |
| 调研学习考察费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 83% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保证委员履职调研，学习考察顺利进行。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 调研次数 | 调研次数 |  | ≥11次 | 按照当年预算执行 |
| 质量指标 | 形成调研报告 | 形成调研报告 |  | ≥10篇 | 按照当年预算执行 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 |  | ≥90% | 按照当年预算执行 |
| 成本指标 | 调研成本 | 调研人员人均费用支出 |  | ≤400元 | 按照当年预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调研报告、社情民意信息获得社会 | 调研报告、社情民意信息获得社会积极评价率 |  | ≥90% | 按照当年预算执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90% | 按照当年预算执行 |

2.劳模荣誉津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00014810001H |  | 项目名称 | 劳模荣誉津贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |   |
| 劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 83% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保证老干部顺利享受服务。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 |  | 1人 | 按照当年预算执行 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） |  | 100% | 按照当年预算执行 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 |  | ≥100% | 按照当年预算执行 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 奖励标准 |  | 每季900元 | 按照当年预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补劳模带动发挥带头示范作用，提高周围职工工作积极性和工作热情 |  | 受影响职工工作热情提高 | 按照当年预算执行 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 |  | ≥90% | 按照当年预算执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 |  | ≥90% | 按照当年预算执行 |

3.区政协三届三次会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000140100014 |  | 项目名称 | 区政协三届三次会议费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 区政协三届二次会议费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 83% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.圆满完成区政协三届三次会议，保证大会顺利进行 |  |  |  |  |  |

| 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、会议参加人次（人次） | 培训、会议参加人次（人次） |  | ≥150人 | 按照当年预算执行 |
| 质量指标 | 会议圆满完成 | 与会代表满意度 |  | ≥95% | 按照当年预算执行 |
| 时效指标 | 按时参加各次会议、培训等活动 | 按时参加各次会议、培训等活动 |  | 按期召开区政协会议 | 按照当年预算执行 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 |  | ≤90万元 | 按照当年预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 充分发挥政协会议在全市产生的重要影响，提高广大群众的认可度和会议决议的知晓程度。知晓会议决议的群众人数较上年增长率 |  | ≥5% | 按照当年预算执行 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | ≥90% | 按照当年预算执行 |
| 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% | 按照当年预算执行 |

4.日常会务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000139100010 |  | 项目名称 | 日常会务费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.20 | 其中：财政 资金 | 32.20 | 其他资金 |   |
| 常委会议会务费:区政协安排六次常委会议; 各界人士茶话会:区政协常规工作任务，年内安排两次;各专门委员会会议费: 按照专委会制度安排12次活动;形势报告会:区政协安排每半年两次报告会; 政协委员活动组及参加单位工作会议:按照政协年初安排四次委员活动; 座谈、情况通报、工作研讨、对口协商等会议费:按照专委会制度安排16次活动。  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 83% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.圆满完成日常会务，保证政协工作顺利进行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 会议数量 | 会议数量 |  | ≥90% | 按照当年预算执行 |
| 质量指标 | 会议圆满完成 | 会议圆满完成 |  | 100% | 按照当年预算执行 |
| 时效指标 | 会议完成时限 | 会议完成时限 |  | 按期召开会议 | 按照当年预算执行 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 控制在预算内 |  | ≤32.2万元 | 按照当年预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生，知晓会议决议的群众人数较上年增长率 |  | ≥5% | 按照当年预算执行 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | ≥90% | 按照当年预算执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议满意度 | 会议满意度 |  | ≥90% | 按照当年预算执行 |

5.文史资料征编费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000143100015 |  | 项目名称 | 文史资料征编费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 文史资料征编费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 83% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保证文史资料顺利编纂，发挥政协职能。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 印刷数量 | 印刷数量 |  | ≥400册 | 按照当年预算执行 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 |  | ≥100% | 按照当年预算执行 |
| 时效指标 | 按时完成印刷任务 | 按时完成印刷任务 |  | 2023年12底前 | 按照当年预算执行 |
| 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 |  | ≤70万 | 按照当年预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平，阅读相关文学作品人数 |  | ≥1万人次 | 按照当年预算执行 |
| 可持续影响指标 | 传播推广河北文化 | 传播推广河北文化 |  | 提高河北文化传播程度 | 按照当年预算执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加大宣传的广度和深度 | 加大宣传的广度和深度，受益群体满意度高 |  | ≥90% | 按照当年预算执行 |

6.政协团结联谊费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00014410001T |  | 项目名称 | 政协团结联谊费用 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.28 | 其中：财政 资金 | 4.28 | 其他资金 |   |
| 政协团结联谊费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 83% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过界别渠道密切联系，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 活动次数 | 活动次数 |  | ≥4次 | 按照当年预算执行 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 |  | ≥90% | 按照当年预算执行 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障时间 |  | 2023年12月底前 | 按照当年预算执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 联谊费用 |  | ≤4.28万元 | 按照当年预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会促进情况 | 做好团结联谊工作，保障单位业务开展 |  | 更有效的保障各单位业务开展 | 按照当年预算执行 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 |  | ≥90% | 按照当年预算执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 |  | ≥90% | 按照当年预算执行 |

7.政协委员活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00014510001G |  | 项目名称 | 政协委员活动经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.48 | 其中：财政 资金 | 7.48 | 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 |  |
| 25% |  | 50% | 83% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.有效履行委员职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 活动次数 | 活动次数 |  | ≥1次 | 按照当年预算执行 |
| 质量指标 | \*\*活动参与率 | 活动参与率 |  | ≥90% | 按照当年预算执行 |
| 时效指标 | 活动完成时限 | 活动完成时限 |  | 2023年12底前 | 按照当年预算执行 |
| 成本指标 | 活动费用标准 | 活动费用标准 |  | ≤7.48万元 | 按照当年预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过组织培训学习活动，广大党员 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例，建言献策人数占参与活动人数比例 |  | ≥70% | 按照当年预算执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90% | 按照当年预算执行 |

8.政协委员履职平台APP后续开发和运行维护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000151100011 |  | 项目名称 | 政协委员履职平台APP后续开发和运行维护资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 履职管理服务端： 1、政协组织配置 2、履职考评 履职移动APP终端 1、履职管理 2、履职考评 3、政协会议 4、APP终端接口服务 系统培训：对系统用户进行培训及部署说明 系统维护：对系统使用问题的维护、优化，软件系统相关的安全加固 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 83% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保障政协委员履职平台APP后续开发和运行维护，做好后勤保障 |  |  |  |  |  |

| 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 | 系统软件运维数量（个） | 系统软件运维数量（个） |  | 1个 | 按照当年预算执行 |
| 质量指标 | 信息系统故障发生率 | 信息系统各服务端口故障发生次数 |  | ≤20次 | 按照当年预算执行 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维及时性 |  | 全年及时运维 | 按照当年预算执行 |
| 成本指标 | 系统成本 | 系统成本 |  | ≤50万元 | 按照当年预算执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 系统录取信息准确率 | 系统录取信息准确率 |  | ≥99% | 按照当年预算执行 |
| 可持续影响指标 | 系统工作运转 | 系统工作运转 |  | ≥90% | 按照当年预算执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对系统的满意程度 | 服务对象对系统的满意程度 |  | ≥90% | 按照当年预算执行 |