曹妃甸区人民政协办公室

2025年部门预算绩效文本

**曹妃甸区人民政协办公室编制**

**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 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.区政协三届五次会议绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.文史资料征编绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.政协事务活动经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

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）政协事务管理

绩效目标：更好的发挥政协职能，培养委员履职能力，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：区政协安排六次常委会议，按照政协年初安排四次委员活动;按照专委会制度安排1座谈、情况通报、工作研讨、对口协商活动。获得省部级劳模，退休后享受每月300元荣誉津贴，退休后独生子女一次性补助3人，每人3000元，老干部服务保障能力进一步提高。以政治性学习为重点，持续深化以政治理论、时事政策、履职知识、法律法规、市场经济知识和文化素养为主要内容的“六位一体”学习培训内容体系，对政协委员进行素质能力培训。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。

（二）区政协三届五次会议费

绩效目标：圆满完成区政协三届五次会议，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）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：2025年年内计划编辑出版《紫瓯新品泛春华》、《在民间--老童谣》、《在民间--老方言》系列等书。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。

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、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；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.区政协三届五次会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00006610001R | | 项目名称 | 区政协三届五次会议 | | |
| 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 |  |
| 区政协三届五次会议 | | | | | |
| 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四次会议，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） | ≥187 | 按照当年预算执行 |
| 质量指标 | 会议圆满完成 | 会议圆满完成 | ≥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 | ≥100 | 按照当年预算执行 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≥90 | 按照当年预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90 | 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 |

2.文史资料征编绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00006710001F | | 项目名称 | 文史资料征编 | | |
| 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 |  |
| 文史资料编印 | | | | | |
| 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 | ≥5000册 | 按照当年预算 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | 100% | 按照当年预算 |
| 时效指标 | 按时完成印刷任务 | 按时完成印刷任务 | 12025年12月底前 | 按照当年预算 |
| 成本指标 | 出版印刷费 | 出版印刷费 | ≤70万元 | 按照当年预算 |
| 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 | ≥90% | 按照当年预算 |
| 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀遗产文化 | 传承、弘扬中华民族优秀遗产文化 | ≥90% | 按照当年预算 |
| 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 | ≥90% | 按照当年预算 |

3.政协事务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 | 13020925P000068100015 | | 项目名称 | 政协事务活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |  |
| 政协事物活动经费 | | | | | |
| 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.更好的发挥政协职能，培养委员履职能力，促进各地政协交流。 | | | | | |

| 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 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障综合事务工作完成及时率 | 保障综合事务工作完成及时率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成综合事务各项工作成本 | 完成综合事务各项工作成本 | 1按规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助推唐山经济持续健康发展 | 助推唐山经济持续健康发展 | 1有力推动 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥90 | 年度工作计划 |