遵化市政协
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

遵化市政协编制
遵化市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.慰问老干部绩效目标表	6
2.招商资金绩效目标表	7
3.政协八届五次全会会议费绩效目标表	8
4.政协委员调研视察活动费绩效目标表	9
5.政协委员培训学习议政活动费绩效目标表	10
6.政协文史资料整理编印费绩效目标表	11

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真对照省委、唐山市委和遵化市委全会部署要求，牢牢把握团结和民主两大主题，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥专门协商机构作用，积极践行全过程人民民主，全面唱响“真抓实干谋发展，精准高效不虚谈”主旋律，为加快建设“法治遵化、礼仪遵化、大美遵化、崛起遵化”贡献更多智慧和力量。

二、分项绩效目标

分类绩效目标

1.政协招商资金绩效目标项目

绩效目标：发挥地区优势，提高地方经济的竞争力；改善产业结构，提高资源的利用率。

绩效指标：举办招商活动 ≥ 13 场；开展招商活动场次和内容 ≥ 8 个；强化招商引资工作 $\geq 90\%$ 。

2.政协八届三次会议费绩效目标项目

绩效目标：聚焦改革发展的重大举措调研资政、助力发声，努力在推进高质量发展中履职担当、展现作为。

绩效指标：会议召开时限 ≥ 3 天；委员履职缺席率 $\leq 1\%$ ；关注民生、履职为民工作落实率 $\geq 95\%$ 。

3.政协委员调研视察活动费绩效目标项目

绩效目标：紧紧围绕市政府中心工作，开展调研视察积极协调市领导谋大事，解难事。

绩效指标：协调解决规划建设中重点事项 $\geq 95\%$ ；综合业务管理工作完成率 $\geq 95\%$ ；热点难点问题解决率 $\geq 95\%$ 。

4.政协委员培训学习议政活动费绩效目标项目

绩效目标：坚持协商民主，发挥专门协商机构作用围绕经济社会发展广泛协商建言。

绩效指标：提高协商实效率 $\geq 95\%$ ；重点提案落实率 $\geq 95\%$ ；热点难点问题解决率 $\geq 95\%$ 。

5.政协慰问老干部补贴绩效目标项目

绩效目标：用于重阳节、春节慰问政协老干部

绩效指标：经费保障人数 ≥ 29 。

6.政协文史资料整理编印费绩效目标项目

绩效目标：发挥文史工作“存史、资政、团结、育人”作用发挥宣传遵化，提高遵化影响度作用。

绩效指标：印刷数量 ≥ 2000 册；自采自编率 $\geq 98\%$ 。

三、工作保障措施

工作保障措施

1.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。

2.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。

3.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。

4.做好绩效自评，按要求开展上年度本级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。

5.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。

6.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。

7.加强宣传培训调研等，加强人员培训，提高本本级职工业务素质；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。

8.持续落实“第一议题”制度，完善以政协领导班子为引领、覆盖全体委员的经常性学习制度体系，深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想。加强党对政协工作的全面领导，坚决贯彻执行省、唐山和遵化市委决策部署。突出政协党建工作特色，统筹安排学习活动和履职工作，做到融入履职抓党建、抓好党建促履职，切实提高党组织的引领力和影响力。

9.聚焦推进“天网工程”建设、农业区域公用品牌创建、和美乡村建设、长城文化资源开发与利用等关键领域专题调研。围绕“智慧矿山”建设、民宿产业发展、食品安全源头治理、红色文化资源利用与推广等重点工作积极协商议政。紧扣营商环境、大气污染防治、城市建设等开展专项民主监督。紧紧围绕加快构建“2+7”产业体系，组织委员就重点项目建设、现代商贸物流产业、遵智产业园建设情况等开展视察推介活动，在推动“大美遵化、崛起遵化”建设中发挥作用、多做贡献。围绕推动“礼仪遵化”建设，联合相关单位开展“礼仪遵化”周末大讲堂、八个创建评选、“礼仪遵化”演讲比赛等活动，在政协系统组织千年遵化礼仪人物宣讲、“礼仪遵化”大家谈、特色书画笔会和“礼仪文化”讲座等系列活动，让礼仪之花开满遵化大地。

10.充分发挥委员主体作用，加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络；积极为各人民团体、民族宗教界人士履行职能、发挥作用创造有利条件；联合公检法等相关部门，深入学校、社

区、少数民族村镇开展法治宣讲活动，以身边典型事例教育引导社会各界群众遵法守法，相信公平正义，营造良好的社会风气，助力“法治遵化”建设。组织委员积极投身扶贫济困等公益活动，开展好医药、文化、科技下乡活动；通过视察、提案、社情民意等方式，听取群众意见建议，为党政部门了解民意、科学决策提供参考。加大文史资料征编力度，年内完成《遵化文物古迹概览》编印工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1.慰问老干部绩效目标表

131001 遵化市政协本级

单位：万元

项目编码	13028124P00084710001 A		项目名称	慰问老干部		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于 2024 年春节、重阳节对离退休老干部的关怀慰问。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	30%	
绩效目标	1.认真开展 2024 年春节走访慰问离退休老干部 29 人。 2.认真开展 2024 年重阳节走访慰问离退休老干部 29 人。					
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	老干部人数	慰问老干部总人数	29 人	年初工作安 排	
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率	≥95%	年初工作安 排	
	时效指标	老干部慰问 时间	慰问完成时间	老干部慰问 工作于 2024 年 12 月前完成	年初工作安 排	
	成本指标	慰问物资采 购成本	慰问物资采购成本	≤8 万元	年初工作安 排	
效益指标	社会效益指 标	为老干部送 去温暖	切实为老干部送去温暖， 体现组织关怀	≥95%	年初工作安 排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	老干部满意 度	老干部满意度	≥95%	年初工作安 排	

2.招商资金绩效目标表

131001 遵化市政协本级

单位：万元

项目编码	13028124P00092810001 9		项目名称	招商资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	预算数 13 万元，其中：财政资金 13 万元，其他资金 0 万元。主要用于招商引资的费用。					
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.发挥地区优势，提高地方经济的竞争力。 2.改善产业结构，提高资源的利用率。					
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	举办招商引 资活动数量	举办招商引资活动数量	≥13 场	依据年初工 作计划	
	质量指标	招商活动的 签约项目个 数（个）	招商活动的签约项目个数 （个）	≥8 个	依据年初工 作计划	
	时效指标	任务完成时 间	任务完成时间	2024 年 12 月 31 日前 完成	依据年初工 作计划	
	成本指标	项目预算控 制数	项目预算控制数	≤13 万	依据年初工 作计划	
效益指标	可持续影响 指标	可持续性	可持续性	≥90%	依据年初工 作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务群体满 意度	服务群体满意度	≥90%	依据年初工 作计划	

3.政协八届五次全会会议费绩效目标表

131001 遵化市政协本级

单位：万元

项目编码	13028124P00089910001 R		项目名称	政协八届五次全会会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	预算数 45 万元，其中：财政资金 45 万元，其他资金 0 万元。主要用于政协八届五次全会会议费。					
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.认真履行政治协商职能 2.认真履行参政议政职能					
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	会议天数/次	会议天数/次	≥3 天	依据年度工 作计划	
	质量指标	会议圆满完 成	会议圆满完成	≥90%	依据年度工 作计划	
	时效指标	会议完成时 限	会议完成时限	大会于 2024 年 1 月 24 日完 成。	依据年度工 作计划	
	成本指标	会议费标准	会议费标准	依据相关政 策标准	依据年度工 作计划	
效益指标	社会效益指 标	对社会发展 带来的影响	对社会发展带来的影响	≥90%	依据年度工 作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	依据年度工 作计划	

4.政协委员调研视察活动费绩效目标表

131001 遵化市政协本级

单位：万元

项目编码	13028124P00091710001 C		项目名称	政协委员调研视察活动费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	预算数 32 万元，其中：财政资金 32 万元，其他资金 0 万元。主要用于委员调研视察的活动费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.认真开展专题调研，深入研究开展资政议政。 2.通过调查研究，及时向市委市政府提出高质量议案。					
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	开展参政议 政调研活动 次数	开展参政议政调研活动次 数	≥48 次	依据年度工 作计划	
	质量指标	调研报告完 成数	调研报告完成数	≥12 篇	依据年度工 作计划	
	时效指标	报告完成时 间	报告完成时间	2024 年 12 月 31 日前 完成	依据年度工 作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤32 万	依据年度工 作计划	
效益指标	社会效益指 标	提升公共服 务水平	提升公共服务水平	≥80%	依据年度工 作计划	
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%	依据年度工 作计划	

5.政协委员培训学习议政活动费绩效目标表

131001 遵化市政协本级

单位：万元

项目编码	13028124P00092310001 W		项目名称	政协委员培训学习议政活动费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	预算数 27 万元，其中：财政资金 27 万元，其他资金 0 万元。主要用于委员培训学习、议政活动费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提高政协委员和机关干部履职能力和水平。 2.提高政协委员和机关干部服务大局和实际工作能力。					
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	开展培训学习议政活动次数	开展培训学习议政活动次数	≥12 次	依据年初工作计划	
	质量指标	培训效果	培训效果	≥90%	依据年初工作计划	
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	2024 年 12 月 31 日前完成	依据年初工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤27 万	依据年初工作计划	
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	≥80%	依据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	委员满意度	≥90%	依据年初工作计划	

6.政协文史资料整理编印费绩效目标表

131001 遵化市政协本级

单位：万元

项目编码	13028124P00093610001 5		项目名称	政协文史资料整理编印费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	预算数6万元，其中：财政资金6万元，其他资金0万元。主要用于文史资料的整理、编撰、印刷的费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.发挥文史工作“存史、资政、团结、育人”作用 2.发挥宣传遵化，提高遵化影响度作用					
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	印刷数量	印刷数量	≥2000册	依据年初工 作计划	
	质量指标	稿件自采自 编率	稿件自采自编率	≥90%	依据年初工 作计划	
	时效指标	完成时限	编撰完成时限	2024年12 月31日前	依据年初工 作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6万元	依据年初工 作计划	
效益指标	社会效益指 标	宣传展示遵 化优势	宣传展示遵化优势，进一 步扩大遵化知名度	≥80%	依据年初工 作计划	
	可持续影响 指标	传承中华民 族传统文化	传承中华民族传统文化	通过编撰文 史，进一步 传承中华民 族传统文化	依据年初工 作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	读者满意度	读者满意度	≥90%	依据年初工 作计划	