遵化市政协

2022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](#_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.政协招商资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.政协八届二次全会会议费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.政协委员调研视察活动费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.政协委员培训学习议政活动费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.政协慰问老干部补贴绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.政协文史资料整理编印费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分

部门整体绩效目标

1. 总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神以及党的十九大和十九届历次全会精神，认真对照省委、唐山市委和遵化市委政协工作会议精神，紧扣团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能，围绕“12346”工作思路，坚持“产业强市、文旅兴遵、产融富民”，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，坚持 “跟得紧，贴得近、承得重、落得实”原则，充分发挥政协职能作用，干在实处、走在前列，为加快建设“书香遵化、富强遵化、生态遵化、文明遵化”奋力开创我市高质量发展新局面贡献智慧和力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、分项绩效目标

（一）政协招商资金绩效目标项目

绩效目标：通过内引外联为我市招商引资发挥作用，为遵化经济再创辉贡献力量。

绩效指标：招商活动签约率≥90%；开展招商活动场次和内容≥90%；强化招商引资工作≥90%。

（二）政协八届二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：调研及时率≥95%；委员履职缺席率≤1%；关注民生、履职为民工作落实率≥95%。

1. 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≥95%；综合业务管理工作完成率≥95%；热点难点问题解决率≥95%。

（四）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≥95%；重点提案落实率≥95%；热点难点问题解决率≥95%。

（五）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≥27。

（六）政协文史资料整理编印费绩效目标项目

绩效目标：发挥文史工作作用，加大遵化文史资料征编力度，打造精品文史出版质量。

绩效指标：印刷合格率≥100%；省志印刷成果满意度≥98%。

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、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。

（八）为促进经济发展建言献策，围绕“12346”工作思路，紧扣“产业强市、文旅兴遵、产融富民”，针对社会各界关心关注的争创“国家级现代农业产业园”、推动“双代一清”工作，推进清洁取暖示范区建设；“国家卫生城市”创建；加强园区建设；民生实事工程开展议政活动，加强同相关部门的协调联动，提出有针对性的意见建议。

（九）抓好民生服务工作，围绕打赢生态修复持久战，开展全域治水清水润城行动；大力推动国土绿化攻坚行动，争创“国家森林城市”；建设唐山首个“内陆港”，打造遵化的“水运口岸”；做好长城文化遗产开发保护工作，助推“长城国家文化公园”建设；打造“资源共享、统一指挥”的综合平台，加快智慧城市建设等重点工作，深入开展协商议政活动，推动市委、市政府决策部署的落实，促进实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。

（十）增强提案办理实效，把协商理念贯穿于提案提出、审查、交办、承办、督办、答复等各个环节，形成重点提案领导办理协商、热点提案集中办理协商、系列提案归类办理协商等多形式协商模式。加强与市委、市政府及承办单位联系沟通，充分发挥重点提案办理的示范引领作用，深入承办单位采取专题调研、听取汇报、现场视察、召开协商座谈会等形式开展各类督办活动，搭建好协商平台，推动提案落实落地。

（十一）组织各监督小组开展集中监督活动，围绕工作中存在的问题和不足，提出意见建议。围绕补齐城市建设短板，加强城区道路交通建设；精准治“气”，打赢蓝天保卫战；推进我市营商环境持续优化；提升公共卫生服务工作；全国文明城市常态化创建；加强冷链食品安全监管组织开展专项监督活动，找准工作短板，精准聚力发力，推动全市重点工作的落实。。

（十二）营造民主团结氛围，充分发挥政协团结统战功能，组织委员和界别群众进一步增强大局意识和服务意识，在项目建设、生态环境治理、改善民生等工作中，多做协调关系、理顺情绪、增进共识、加强团结的工作。密切与非公有制经济人士、新的社会阶层的联系交流，推动构建“亲”“清”政商关系。发挥少数民族和宗教界委员作用，促进民族团结、宗教和睦。。

（十三）为群众办好事实事，围绕教育医疗、社会保障、公共服务等群众关心关注的问题进行调研、视察，组织委员积极投身扶贫济困等公益活动，开展好送法律、医疗、文化、科技下乡活动，为基层群众送去温暖。通过调研、视察、提案、社情民意等方式，听取群众意见建议，了解群众所想、所盼，及时向市委、市政府反映群众的合理需求。

第二部分

预算项目绩效目标

1.政协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 | 13028122P00344610001G | | 项目名称 | 政协招商资金 | | |
| 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 |  |
| 招商引资 | | | | | |
| 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.通过内引外联，最大限度地为我市招商引资发挥作用，为遵化经济再创辉煌贡献力量， | | | | | |

| 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 | ≥10次 | 年度计划安排 |
| 数量指标 | 招商活动的签约项目个数 | 招商活动的签约项目个数 | ≥5个 | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 招商活动的签约率 | 招商活动的签约率 | ≥90% | 年度计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底完成 | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | 100% | 年度计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续 | 年度计划安排 |
| 社会效益指标 | 实际开展招商活动场次和内容 | 实际开展招商活动场次和内容 | ≥90% | 年度计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 强化招商引资工 | 强化招商引资工作 | ≥90% | 年度计划安排 |

2.政协八届二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 | 13028122P00241210001H | | 项目名称 | 政协八届二次全会会议费 | | |
| 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 |  |
| 政协八届二次会议费 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 完成调研报告数量（篇） | 完成调研报告数量（篇） | ≥30 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 报告可用程度 | 报告可用程度 | ≥30 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 报告完成时间 | 按时完成 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 往年标准计算 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金比例 | ≥40% | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥50% | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意率 | ≥60% | 依据相关政策 |

3.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 | 13028122P003180100014 | | 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 |  |
| 政协委员调研视察活动费 | | | | | |
| 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.符合遵化发展实际和群众意愿，更有操作性的对策建议，助推遵化创新发展、协调发展、高质量发展。 | | | | | |

| 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 | 调研报告篇数 | 调研报告篇数 | ≥30篇 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 调研报告完成数 | 调研报告完成数 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 报告完成时间 | 按时完成 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 依据财政要求 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对地区工作贡献率 | 对地区工作贡献率 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥99% | 年初工作安排 |

4.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 | 13028122P00278410002A | | 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 |  |
| 用于政协委员培训学习及议政活动 | | | | | |
| 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.不断提高政协委员和机关干部的政治把握能力、服务大局能力和实际工作能力，全面提升履职能力和水平。 | | | | | |

| 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 | 培训人员数（名） | 培训人员数（名） | ≥200 | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥98% | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≥22 | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 | ≥95 | 年初计划安排 |
| 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥90 | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 | ≥99 | 年初计划安排 |

5.政协慰问老干部补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001遵化市政协本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00344210001R | | 项目名称 | 政协慰问老干部补贴 | | |
| 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 |  |
| 用于重阳节、春节慰问政协老干部 | | | | | |
| 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.通过重阳节、春节对他们送去温暖，能使他们最大限度地感受到组织的关怀，从而使他们发挥余热、弘扬正能量 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 单位经费保障人数 | ≥27人 | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥95% | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95% | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |
| 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |

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 | 13028122P002781100029 | | 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 |  |
| 用于政协文史资料整理编制印刷 | | | | | |
| 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.发挥文史工作“存史、资政、团结、育人”作用，加大文史资料征编力度，抓住征集、研究、编纂三个关键环节，打造精品，提高文史资料征编出版质量。 | | | | | |

| 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 | 印刷册数 | 印刷册数 | ≥2000册 | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | ≥100% | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成印刷任务 | 按时完成印刷任务 | ≥95% | 年初计划安排 |
| 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 | ≥6 | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有价值信息采用率 | 有价值信息采用率 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 带动基础研究投入多元化 | 带动基础研究投入多元化 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 印刷成果满意度 | 省志印刷成果满意度 | ≥98% | 依据相关政策标准 |