中国人民政治协商会议河北省文安县委员会

2022年度部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国人民政治协商会议河北省文安县委员会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）政协文安县委员会认真执行《中国人民政治协商会议章程》。其主要职能是：政治协商、民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。巩固和发展我县爱国统一战线，推进社会主义民主政治与法制建设，坚持为改革开放和社会主义现代化建设服务，促进我县重大决策的民主化、科学化。

（二）组织委员、民主党派、工商联、人民团体和有关人士进行调研、视察、参观、咨询，就我县大政方针的实施、重要人事安排以及群众生活中的重大问题，向县委、县政府及其他有关机关、部门提出意见和建议，进行政治协商，参政议政。

（三）党委、政府机关及其工作人员通过建议和批评，实行民主监督，协助其改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

（四）发挥政协的独特优势和特点，高兴爱国主义和社会主义两面旗帜，团结各族各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

（五）密切联系各方面人士，及时反映他们及其所联系的群众的意见和要求，做好反映社情民意工作。

（六）调动委员和各有关方面的积极性，充分发挥自身的专长和作用，协助和推动兴办各种有利于社会主义建设的事业。

（七）协调和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项。

（八）组织委员和各有关方面提出提案，并协助有关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

（九）组织委员搞好自我学习，提高参政议政水平。

（十） 宣传和协助贯彻执行党和国家民族政策、宗教政策、侨务政策、知识分子政策及非公有制经济政策等。团结各族各界人士，为建设有中国特色社会主义做出贡献。

 （十一）根据有利于发展广泛爱国统一战线文化活动，促进文化、艺术交流。开展同台港澳同胞、海外侨胞及各界人士的联系，开展民间外事活动，为促进祖国的统一大业作贡献。

 （十二）根据统一战线组织特点，进行文史资料的征集、研究和出版工作，联系和指导组织驻我县的省、市政协委员开展活动，完成上级政协交办的各项任务。

**机构设置：**

文安县政协部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 中国人民政治协商会议河北省文安县委员 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。文安县政协机关的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入756.82万元，其中：一般公共预算收入756.82万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映文安县政协2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算756.82万元，其中基本支出572.1万元，包括人员类项目经费515.49万元和运转类公用项目经费56.61元；运转类其他及特定目标类项目支出184.71万元，主要为（1）政协委员工作室建设经费5万元；（2）创城及防疫经费2万元；（3）医疗经费13.15万元；（4）文史资料出版经费25万元；（5）网站运行维护费和会议室视频会议系统维护经费6万元；（6）《政协工作动态》出版经费5万元；（7）委员活动经费16.4万元；（8）政协会议经费45万元；（9）政协委员培训经费34.6万元；（10）离退休老干部报刊费5万元；（11）政协常委及市政协委员培训费16万元；（12）办公设备购置费5万元；（13）工作经费6.56万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排756.82万元，较2021年预算增加59.96万元，其中：基本支出增加149.43万元，主要因为我单位2021新增职工4人，人员经费工资和保险相应增加；项目支出减少89.48万元，主要因为精神文明城市创建活动奖励资金82万元等项目支出的减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排56.61万元，较2021年预算增加7.02万元，原因是我单位2021年新增职工4人，相应运行经费增加。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.2万元，其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费11.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费11.2万元)；公务接待费0万元。会议费45万。培训费50.6万元。与2021年相比增加19.2万元，其中，公务用车购置及运维费11.2万元与2021年相比增加1.6万元，主要原因是有3辆公务用车年久失修，修理费用相应增加；公务接待费比2021年减少2.46万元，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。会议费45万元比2021年增加10万元，主要原因是2022年全会在鲁能召开，相应费用增加。培训费50.6万元比2021年增加10万元，主要原因是换届委员中新委员较多为提高政协委员的履职能力，特增加一期培训。

**五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）**

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

 文安县政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，在中共文安县委的坚强领导下，不断加强人民政协党的建设，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领政协工作，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实县委十二届六次全会工作部署，在中共文安县委的坚强领导下，突出团结民主两大主题，把县委确定的“五个坚持”作为为政之要，着眼政协工作提质增效，深入调查研究，有效协商议政，进诤言、谋良策、出实招，为推进新时代美丽幸福新文安再上新台阶而努力奋斗。

（二）分项绩效目标

（1）通过组织召开各项会议，提高政治协商水平

绩效目标：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

绩效指标：根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，组织召开全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等，提高政治协商水平。

（2）有效履行民主监督职责，提高民主监督质量和成效

绩效目标：通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。

绩效指标：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，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。

（3）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，向县委、县政府提出高质量的建议案。

绩效目标：以调研报告、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议，促进决策民主化和科学化。

绩效指标：选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，在县委和县政府有关部门密切配合下，深入调查研究，开展咨询论证、提出意见建议。通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

（4）加强机关自身建设、进一步提升服务保障能力

绩效目标：加强县政协机关与专委会自身建设以及理论研究和宣传工作，扩大与省市政协办公厅，县委、县人大常委会、县政府办公室，县各民主党派、工商联、人民团体、县直有关部门和乡政协的联系、协调工作

绩效指标：县政协机关的机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

（三）工作保障措施

县政协紧紧围绕三大职能，始终坚持“党委想什么、政协议什么，政府干什么、政协帮什么，群众盼什么、政协呼什么”的原则，带着信心、带着责任、带着激情履行好政协职能。

（1）发挥协商民主优势。县政协常委会充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道作用，围绕县委重大决策部署，紧盯民生、发展等重点工作开展专题协商、对口协商、界别协商。一年来，共召开主席会议8次，常委会议4次，专委会议9次，提出意见建议35条。其中22条意见和建议被县委、县政府采纳，为促进党政决策的民主化、科学化发挥了重要作用。

（2）强化民主监督职能。认真贯彻落实中共中央《关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》和省市委实施意见，坚持弘扬求真务实的精神，进一步拓展监督内容、改进监督方式、完善监督机制，真实反映客观情况和各方面意见。瞄准全县中心工作中的重点问题、关键环节，围绕植树造林、交通路网畅通工程、农田水利建设工程、教育工作等，先后6次精心组织委员开展专项视察活动，针对这些工作中所存在的问题和薄弱环节提出许多建设性的意见和建议，以视察监督推动和促进了相关工作的开展。

（3）增强参政议政实效。九届三次全会期间，委员们通过分组讨论、提交提案等形式，认真为全县经济社会发展议政建言。分组讨论中，委员们就推进我县高质量发展、服务雄安、环境改善、文化旅游发展等，与县党政领导面对面协商讨论，积极建言献策、参政议政。

（4）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，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（5）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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、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，确保财政资金安全有效。

（10）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高各部门干警业务素质；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。

**部门整体支出绩效指标**

|  |
| --- |
| 2022年部门整体支出绩效指标情况 |
| **填报部门盖章：** | 文安县政协 |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 工资发放率 | 保障政协在职人员的基本工资津补贴，离退休人员、职工遗属的补助正常发放。 | = | 100.00% | 百分比 | 按照预算编制 |
| 数量指标 | 经费支出率 | 保障政协办公工作正常运转以及保障办公正常进行经费支出 | = | 100.00% | 百分比 | 按照预算编制  |
| 质量指标 | 正常运转率 | 满足并保障在职人员工作生活需求和离退休人员正常生活保障。 | = | 100.00% | 百分比 | 按预算编制  |
| 质量指标 | 按标准及时足额拨付 | 确保项目资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 | <= | 100.00% | 百分比 | 按预算编制  |
| 时效指标 | 工资发放、经费支出时间及项目资金拨付时效 | 在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障政协各项工作顺利开展。 | = | 100.00% | 百分比 | 2022年工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | <= | 100.00% | 百分比 | 财政预算 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 单位正常运转率，职工正常工作，保障各项工作进展开展顺利。 | 单位正常运转率，提高职工的工作热情。保障各项工作进展顺利。 | >= | 95.00% | 百分比 | 走访调查 |
|  | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | 确保单位正常运转率 | >= | 95.00% | 百分比 | 走访调查 |
|  | 社会效益指标 | 通过项目的实施，提升委员履职能力，增强社会和谐稳定程度 | 提升委员履职能力，增强社会和谐稳定程度 | >= | 85.00% | 百分比 | 走访调查 |
| **效果指标** | 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用年限 | >= | 1.00  | 年 | 行业标准 |
| **效果指标** | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | = | 100.00% | 百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 委员对项目实施情况满意度 | >= | 95.00% | 百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众对政协的满意度 | 社会公众对政协的满意度， | >= | 90.00% | 百分比 | 调查问卷 |

第二部分 资金绩效目标

1.政协工作运转保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 102001中国人民政治协商会议文安县委员会办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P0080RD10002F | 项目名称 | 政协工作运转保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65600.00 | 其中：财政 资金 | 65600.00 | 其他资金 |   |
| 工作运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.机关自身建设、服务保障能力进一步提升。 |

| 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 | 办公耗材 | 日常办公用品耗材费 | 1项 | 按预算编制 |
| 质量指标 | 办公人员对办公用品使用合格率 | 办公用品合格率 | ≥98% | 按产品合格标准 |
| 成本指标 | 办公费 | 办公经费 | 65600元 | 按预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | 确保单位正常运转率 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 确保办公用品满足工作需要 | ≥95% | 通过对办公人员问卷调查 |

2.《政协工作动态》出版经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 102001中国人民政治协商会议文安县委员会办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610654P | 项目名称 | 《政协工作动态》出版经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 《政协工作动态》出版经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过出版《政协工作动态》，对委员公开每月的工作情况，并对优秀政协委员，及在其行业有代表性的委员进行宣传报道。 |

| 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 | 编发刊物数量（期） | 编发刊物数量（期） | 12期 | 出版期数 |
| 质量指标 | 高质量完成编制印刷 | 编制工作完成率 | ≥99% | 行业标准 |
| 成本指标 | 出版经费 | 严格控制出版发行经费 | ≤50000元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加委员的履职热情度 | 增加委员的履职热情度 | ≥95% | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 委员满意度 | ≥65 | 调查 |

3.办公设备购置经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 102001中国人民政治协商会议文安县委员会办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376106077 | 项目名称 | 办公设备购置经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 设备购置费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.更新办公设备，提高办公效率。  |

| 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 | 更换老旧办公设备 | 工作环境改善满意度 | 1项 | 按2020年固定资产盘点情况 |
| 质量指标 | 机关人员对办公设备合格率 | 机关人员对办公设备合格率 | ≥95% | 按物品合格标准 |
| 成本指标 | 办公设备费 | 办公设备经费 | ≤50000元 | 按预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | 确保单位正常运转率 | 100% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 确保办公设备满足工作需要 | ≥95% | 通过对办公人员问卷调查 |

4.报刊征订经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 102001中国人民政治协商会议文安县委员会办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610740N | 项目名称 | 报刊征订经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 报刊费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.畅通离退休老干部及政协各常务委员知政渠道 |

| 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 | 订购任务各离退休领导订购要求 | 订购任务各离退休领导订购要求 | 1项 | 按各单位要求的订购任务及离退休领导订购要求 |
| 质量指标 | 保质保量订阅 | 保质保量订阅 | ≥95% | 订阅任务 |
| 成本指标 | 严格控制成本 | 严格控制成本 | ≤50000元 | 严格按照文件要求订阅 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对党和国家方针政策的了解度 | 对党和国家方针政策的了解度 | ≥90% | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | 领导满意度 | ≥95% | 调查 |

5.创城及防疫经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 102001中国人民政治协商会议文安县委员会办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610967A | 项目名称 | 创城及防疫经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |   |
| 创城防疫经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.创建全国县级文明城市。 |

| 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 | 参加人数 | 创建文明县城参加人数 | ≥100人次 | 创建文明县城参加人数 |
| 质量指标 | 文明县城创建效果 | 县城文明程度 | 国家级 | 国家级文明县城创建效果 |
| 成本指标 | 控制创建经费 | 严格控制支出 | ≤20000元 | 文创办【2019】17号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民文明程度提高 | 人民文明程度提高 | ≥95% | 走访调查 |
| 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% | 走访调查 |

6.推进政协委员工作室建设经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 102001中国人民政治协商会议文安县委员会办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610644U | 项目名称 | 推进政协委员工作室建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 委员工作室建设经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.县政协为各乡镇联络组委员建设工作室，为提升委员参政议政能力提供保障。 |

| 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 | 办公设备 | 办公设备 | 1项 | 按预算编制 |
| 质量指标 | 委员对办公设备使用合格率 | 办公设备合格率 | ≥98% | 按设备合格标准 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤50000元 | 按预算编制 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 委员工作室正常运转率 | 委员工作室正常运转率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 确保办公设备满足工作需要 | ≥95% | 通过对委员问卷调查 |

7.网站运行维护费和会议室视频会议系统修理维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 102001中国人民政治协商会议文安县委员会办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376105913 | 项目名称 | 网站运行维护费和会议室视频会议系统修理维护费 |
| 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 |   |
| 网站及视频会议维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.增加各项工作的透明度、提高工作效率、接受社会各界监督。加大同省市政协视频会议的正常连接。 |

| 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 | 政协网站、会议室视频系统 | 维护政协网站、会议室视频系统 | 2项 | 国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知 |
| 质量指标 | 数据资源的管理各级视频会议的顺利召开 | 做好信息内容的采集、编制和发布。 | 保障各项会议顺利召开 | 国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知 |
| 时效指标 | 监测率 | 不断完善防攻击、防病毒等安全防护措施，发现问题出现突发情况及时妥善处理。 | ≥95% | 国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网站正常运转率 | 网站正常运转率 | 100% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  办公人员对网站使用满意度 |  办公人员对网站使用满意度 | ≥95% | 期望值 |

8.委员活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 102001中国人民政治协商会议文安县委员会办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610576D | 项目名称 | 委员活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 164000.00 | 其中：财政 资金 | 164000.00 | 其他资金 |   |
| 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% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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。 |

| 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 | 组织会议、视察、调研、座谈等数量 | 组织会议、视察、调研、座谈等数量 | ≥24次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 重点课题和专项调研以及委员提案的完成率 | 年度内已完成的重点课题和专项调研以及委员提案数量占计划量的比例 | ≥96% | 年度计划 |
| 成本指标 | 控制视察标准 | 控制视察标准 | ≤164000元 | 文财行【2018】6号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 委员们及时反馈社会及民生问题 | 及时反馈社会及民生问题，使党和政府能够及时解决百姓关注的热点难点问题 | ≥95% | 通过对百姓的调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 群众满意度占总数的比例 | ≥95% | 通过对委员的调查 |

9.文史资料出版经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 102001中国人民政治协商会议文安县委员会办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610729F | 项目名称 | 文史资料出版经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250000.00 | 其中：财政 资金 | 250000.00 | 其他资金 |   |
| 文史资料出版经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过出版编辑出版文史资料两本委员和民众对我县的历史和文化有深入了解。 |

| 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 | 文史资料一册 | 文史资料一册 | 1册 | 根据文安县政协主席会议决定 |
| 质量指标 | 高质量完成编制印刷 | 编制工作完成率 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 严格控制出版发行经费 | 严格控制出版发行经费 | ≤250000元 | 文财行【2018】6号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加人民对我县历史文化的传承 | 对我县历史和文化了解 | ≥90% | 通过调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 通过调查 |

10.医疗经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 102001中国人民政治协商会议文安县委员会办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376111112 | 项目名称 | 医疗经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131590.00 | 其中：财政 资金 | 131590.00 | 其他资金 |   |
| 医疗经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障张国校主席的康复治疗 |

| 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 | 医疗救助人数 | 医疗救助人数 | 1人 | 医疗救助人数 |
| 质量指标 | 保障张国校主席的康复治疗 | 保障张国校主席的康复治疗 | 1项 | 医疗证明 |
| 时效指标 | 及时治疗 | 按医生要求 | 12月 | 健康状况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 领导身体健康，为社会贡献率 | 领导身体健康，为社会贡献率 | ≥95% | 调查走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助人员满意度 | 救助人员满意度 | 100% | 调查走访 |

11.政协常委、市政协委员及政协干部培训经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 102001中国人民政治协商会议文安县委员会办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610613L | 项目名称 | 政协常委、市政协委员及政协干部培训经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160000.00 | 其中：财政 资金 | 160000.00 | 其他资金 |   |
| 培训费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升政协常委及市政协委员参政议政能力 |

| 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 | 对政协常委培训一次 | 政协常委及政协系统干部参加培训，提高履职能力 | 1次 | 政协工作安排 |
| 质量指标 | 增加培训效果，提高常委履职能力 | 增加培训效果，提高常委履职能力 | ≥95出勤率 | 参加培训人员出勤率 |
| 成本指标 | 控制成本，严格按培训标准 | 控制成本，严格按培训标准 | ≤160000元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高常委履职能力 | 提高常委履职能力 | ≥100条 | 政协委员提出提案、社情民意条数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训常委满意度 | 参加培训常委满意度 | ≥95% | 调查 |

12.政协会议经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 102001中国人民政治协商会议文安县委员会办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376105481 | 项目名称 | 政协会议经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450000.00 | 其中：财政 资金 | 450000.00 | 其他资金 |   |
| 会议费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障政协会议顺利开展，提高会议质量，提高政协委员及常委会参政议政水平。 |

| 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 | 县政协全会、主席会、常务委员会各种会议数量 | 县政协全会、主席会、常务委员会各种会议数量 | 按省市及相关法律要求按时召开会议次数 | 组织法规定 |
| 质量指标 | 保障政协会议顺利召开 | 保障政协会议顺利召开 | 100% | 有关会议议程 |
| 成本指标 | 会议预算金额 | 按照会议费支出标准严格安排会议经费 | ≤450000元 | 文财行【2018】6号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过政协会议召开，委员提案，完善各项工作 | 通过政协会议召开，委员提案，完善各项工作 | ≥95% | 通过对人民的抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 委员满意度 | ≥95% | 期望值 |

13.政协委员及政协干部培训经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 102001中国人民政治协商会议文安县委员会办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376112680 | 项目名称 | 政协委员及政协干部培训经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 346000.00 | 其中：财政 资金 | 346000.00 | 其他资金 |   |
| 培训费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升政协委员及政协系统干部参政议政能力 |

| 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 | 对政协委员培训一次 | 政协委员及政协系统干部参加培训，提高履职能力 | 1次 | 政协工作安排 |
| 质量指标 | 增加培训效果，提高委员履职能力 | 增加培训效果，提高委员履职能力 | ≥95出勤率 | 参加培训人员出勤率 |
| 成本指标 | 控制成本，严格按培训标准 | 控制成本，严格按培训标准 | 346000元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高委员履职能力 | 提高委员履职能力 | ≥100条 | 政协委员提出提案、社情民意条数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训委员满意度 | 参加培训委员满意度 | ≥95% | 调查 |

**六、政府采购预算情况**

2022年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 文安县政协 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**七、国有资产信息**

文安县政协上年末固定资产金额为190.27万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为5万元，主要为（计算机设备、打印设备、空调、办公家具）等。

|  |
| --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：河北省文安县政协 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 190.27 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 81.25 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 109.02 |

**八、名词解释**

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。