政协部门

2022年部门预算绩效文本

**政协部门编制**

**山海关区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_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.车辆保险费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.综合事务管理绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.参政议政绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.委员工作室绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.政协会议绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一、增进共识汇聚合力，工作作风实现新转变。始终坚持把加强学习作为增进政治共识、提高履职本领的重要途径。通过多种形式，组织政协各参加单位和政协委员，深入学习党的十八大和习近平总书记系列重要讲话精神，学习领会区委九届五次全会精神，不断深化对人民政协职责使命的理解，不断提高对坚持道路自信、理论自信、制度自信重要性和必要性的认识，真正做到与区委在政治上、思想上保持一致，不断巩固共同政治思想基础。

二、紧扣中心服务大局，履行职能取得新成效。自觉践行新发展理念，按照高质量发展要求，紧紧围绕助推“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作履行职能。综合运用全体会议、常委会议、主席会议等形式，深入协商议政，为我区改革发展出实招、谋良策。要着重围绕高质量发展、创新驱动、绿色崛起等全局性、方向性问题，强化探索性、创新性、引领性导向；聚焦项目建设、污染防治、城乡环境整治、安全稳定“四场硬仗”，以及动能转换、转型升级、绿水青山、营商环境、文明筑梦、福祉增进“六个行动”等事关长远发展的重大课题开展专题协商，提出整体性、综合性的意见建议。要灵活运用对口协商、界别协商、提案办理协商等形式，选择中法文化主题公园、文体中心建设、区区联动、开发区转型、老旧小区改造、“双违”整治等全区经济社会发展和人民群众关注的课题，组织开展形式多样的协商议政活动。要把调查研究作为议政建言的基础，围绕重点协商议题，聚焦关键环节和突出瓶颈，吸纳各方人才，汇聚各界智慧，提出更加符合客观实际和群众意愿、更有操作性的对策建议。要进一步促进调研成果转化应用，梳理汇总、深化研究重要调研成果，形成综合报告，及时报送区委、区政府决策参考。

三、牢记真诚为民宗旨，服务民生改善取得突破。注重体察民情，紧紧抓住人民群众普遍关心的教育、医疗、养老、治安等重点领域和重大民生项目，深入基层开展调研、视察、监督活动，促进区委、区政府各项惠民政策和举措落到实处。重点围绕医药卫生体制改革、文化资源共享建设、城乡体育惠民工程、居民小区物业管理等方面议政建言。广泛听取民意，准确了解真实情况，及时反映群众诉求，充分发挥社情民意信息“直通车”作用，帮助群众解决一批实际困难和问题。尽责服务民生，深入研究提高群众收入的有效途径，深入研究改善群众生活质量的有效办法。积极引导广大政协委员自觉投身改善民生的具体实践，主动参与扶贫助困等社会活动。

四、提升履职能力水平，自身建设得到新加强。充分听取并认真采纳各党派团体的意见建议，继续开展联合调研视察，重点督办党派团体提案，积极为各民主党派和无党派人士履行职能创造条件。健全委员联络机制，组织委员开展学习培训，帮助委员及时掌握政策、知晓政情。广大政协委员要主动学习、善于学习，自觉更新知识，增强履职本领。修订政协委员管理办法，完善委员评价考核体系，严格“五个一”活动标准，规范委员履职行为。持续巩固党的群众路线教育实践活动成果，深化落实中央八项规定，认真践行“三严三实”要求，巩固“两学一做”成果，全面加强政协机关思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设，努力打造“学习型、服务型、创新型”政协机关。

二、分项绩效目标

本年度山海关区政协部门职责共分四项，下面就这四职责分别说明：

1、政治协商专项业务

主要职责是就全区大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商并就决策执行过程中的重要问题进行协商。

职责目标是坚持“注重质量，讲求实效”的原则，紧紧围绕区委、区政府中心工作开展协商议政，努力在推进科学民主决策中发挥作用。积极开展多层次政治协商。充分利用全体会议、常委会议、主席会议、专委会议，认真开展政治协商。 努力提高协商议政实效。采取召开专题协商议政会议的形式，就事关全区经济社会发展的重要事项进行协商讨论，使协商更加充分深入。不断完善协商议政会议召开形式，坚持做到主席会议提前一个星期准备、常委会议提前一个月策划、全委会议提前一个季度筹备。通过把调研、视察和协商讨论有机结合起来，使委员协商议政更具有针对性和操作。大力推进协商制度化建设。认真贯彻执行《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》，进一步健全完善决策协商工作的内容、形式和程序。

绩效目标是提高政治协商水平。

绩效指标是会议活动组织率、专题协商完成率。

绩效标准：活动率完成大于90%的为优；活动完成率80%-90%为良；活动完成率60%-80%为中；活动完成率60%以下为差。

2、民主监督

主要职责是有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、执行、党和政府的工作进行政治监督。

职责目标是准确把握人民政协民主监督的性质和内涵，积极探索民主监督的有效实现形式，切实履行民主监督职能。深入推进特邀民主监督。不断拓展民主监督范围，由主要面向执法执纪部门，扩展到向政府职能部门全面选派民主监督员，建立统一选派特邀民主监督员制度，制定下发《民主监督员管理办法》，并定期进行工作调度与检查，对不能发挥作用的委员及时进行调整，完善了民主监督员管理体系，提高了民主监督水平和质量。不断加大提案办理力度。注重发挥提案在民主监督中的重要作用，主席会议及时研究提案工作中的重要问题，常委会议定期听取办理情况通报，切实抓好提案征集、审查立案、转交办理、督办检查、跟踪反馈、协调推动等关键环节，不断提高办理实效。精心组织委员视察活动。制定区政协《视察工作条例》，进一步健全工作制度、完善组织机制，明确强调委员视察是对国家重大方针政策和区委、区政府决策部署贯彻落实情况以及对经济社会发展中的一些重点事项进行“巡视查看”，本质是咨政建言、反映民意、发挥民主监督作用。积极反映社情民意信息。坚持把反映社情民意作为听民声、传民意、聚民智的重要载体，做到常研究、勤部署、抓问效。通过明确工作机构，开辟信息渠道，进一步建立健全社情民意征集、报送、反馈流程，不断强化政协的舆情收集和社情反映职能。

绩效目标是完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。

绩效指标是重大工作参与率和提案办理率。

绩效标准：重大工作参与率提案办理率大于90%为优；80%-90%为良；60%-80%为中；60%以下为差。

3、参政议政

主要职责是通过对全区重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。

职责目标是始终把促进发展作为履行职能的第一要务，坚持在服务大局中主动融入，在推动发展中发挥作用。聚焦重大发展机遇立论建言。紧紧围绕区委十届三次全体会议确立的目标任务和工作重点，组织各党派团体、政协委员，广泛开展调查研究、学习考察活动，在充分论证的基础上，形成一批高质量的意见建议。紧扣推动产业发展竭诚谋策。就促进城乡统筹、旅游文化产业发展等课题开展专题调研，形成高质量调研报告供区委区政府决策参考。围绕促进民生改善悉心献计。就农民增收、就业和社会保障、残疾人事业发展、医疗卫生服务等民生问题开展专题调研，向区委、区政府及时反映人民群众关注的热点、难点问题，提出可操作性的对策建议。

绩效目标是通过调研课题就经济社会发展以及党委和政府关注的问题，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。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。加强史料的收集，编辑高质量的文史资料。

绩效指标是重点课题和专项调研完成率、社情民意反映率、文史资料完成率

绩效标准：重点课题和专项调研完成率、社情民意反映率、文史资料完成率大于90%为优；80%-90%为良；60%-80%为中；60%以下为差。

4、政协事务管理

主要职责是区政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与区内外有关单位的联系协调；加强政协委员培训工作，提升委员能力水平；积极开展对外交流活动，宣传推介山海关，推动合作共赢。负责机关外事工作、后勤保障、经费资产管理，接待、离退休人员服务，承办区政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

职责目标是更加重视政协委员队伍建设，把建设“懂政协、会协商、善议政”，“守纪律、讲规矩、重品行”高素质队伍作为推进政协履职能力现代化建设的重要抓手，按照“严管厚爱”的原则带好政协委员队伍，为政协高效履职提供坚实的人才队伍保障。要进一步加强各专委会和委员活动组建设，积极探索围绕社会热点难点问题开展专题民主协商活动，努力使人民政协的工作充满生机与活力。更加重视机关自身建设，建章立制，规范管理，进一步提升服务保障能力。

绩效指标是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。对外交往工作成效显著。机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高

绩效目标是综合事务保障率

绩效标准：综合事务保障率大于90%为优；80%-90%为良；60%-80%为中；60%以下为差。

三、工作保障措施

一要以新时代“沿海强区、美丽关城和国际文化旅游名城”建设为己任，紧紧围绕“三个方面”，在助力改革发展稳定中做出积极贡献。大力实施“三大战略”、坚决打好“四场硬仗”、协调推进“六个行动”，建设新时代“沿海强区、美丽关城和国际文化旅游名城”，是全区当前和今后一个时期改革发展的中心，也是区政协和广大委员履职尽责的重点、责无旁贷的使命。我们要充分发挥人才荟萃、智力密集、渠道畅通的优势，综合运用政协提案、视察调研、社情民意、协商议政、民主监督等履职手段，谋良策、建诤言、下真功、出实招。要围绕服务中心，竭诚献计出力。聚焦项目建设、双违整治、优化营商环境、开发区转型、旅游三大片区建设、环境污染治理和生态修复等全区重点工作、重要任务，在推进思路上建睿智之言，在改进工作上献务实之策，在发展实践中聚磅礴之力。要围绕赢得民心，真情服务群众。以推动区委、区政府“福祉增进行动”的各项惠民政策落实为抓手，深入实施“六送下乡”“五个一”活动、委员工作室建设等联系和服务群众的各项工作举措，当好人民群众的知心人和代言人，协助党委政府更好地倾听民意、纾解民困、化解民怨、改善民生。要围绕凝聚人心，增进各方共识。主动加强与各党派、各团体、各民族、各阶层和各界人士的沟通联系，引导全区各界进一步把思想和行动统一到区委十届三次全会精神上来，统一到区委、区政府的部署要求上来，最大限度调动一切积极因素，凝聚一切积极力量。

二要以打造学习型、责任型、智库型、创新型、包容型、服务型“六型”政协为目标，突出发挥“四个作用”，在加强自身建设中树立政协新形象。要坚持在区委的领导下，充分发挥政协党组在政协组织中的政治领导作用，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保政协工作正确的政治方向。要充分发挥政协组织中国共产党党员的先锋模范作用，切实增强党的意识、政治意识、责任意识，严守政治纪律和政治规矩，严格贯彻落实区委的决策部署，确保政协事业的前进方向。要充分发挥政协常委会的示范带动作用，每一位政协常委都要主动作为、积极作为、体现作为，在加强学习、完善自我中塑造好人品，在相互尊重、彼此激励中建立好人缘，在担当使命、履职尽责中树立好形象，努力成为合作共事、发扬民主、求真务实、廉洁奉公的典范和楷模。要充分发挥委员在政协履职中的主体作用，抓好委员队伍建设，加强教育培训和考核管理，提升政协委员整体素养和履职能力，让每一名委员都能真正做到“懂政协、会协商、善议政”。

四是要以完成各项规划发展目标为要务，夯实工作举措，在推动工作落实中展现新作为。要提高认识，高度重视。完成年度发展规划目标，是政协机关的职责所在。机关全体干部职工要提高思想认识，充分认识完成规划目标的重要性，大力弘扬“马上就办”的优良传统，增强执行意识、履职意识和效能意识，着力激发和调动广大干部干事创业、致力跨越的积极性、主动性，以求真务实、与时俱进的精神，拧成一股绳，形成核心力，共同推动各项规划目标的圆满完成。要加强领导，精心组织。为保障年度规划目标的圆满完成，区政协机关成立以区政协副主席白永革同志为组长，各委室负责人为成员的工作领导小组，切实加强规划目标的组织领导工作。领导小组定期召开工作会议，研究规划目标落实情况，并就工作推进中存在的问题及时研究予以解决。要健全和完善工作目标推进机制，切实加强组织领导和协同配合，形成分工明确、职责清晰、协调运转的工作机制。要分解目标，落实责任。要对年度规划目标进行责任分解，明确责任领导、责任科室以及责任人。各委室负责人为本科室工作第一责任人，要切实负起责任，深入调查研究，强化工作措施，加强运作和监督，推动目标任务实现。各委室要按照年度工作

第二部分

预算项目绩效目标

1.车辆保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001政协部门中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00397010024Q | | 项目名称 | 车辆保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 两辆公车续保 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 75% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公车保险续保 | | | | | |

| 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 | 车辆正常使用情况 | 车辆正常使用率 | ≥75% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成续保车辆的数量 | 全部车辆完成续保 | ≥75% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 车辆续保完成情况 | ≥75% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约车辆保险费用 | 节约车辆保险费用 | 节约车辆保险费用 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障车辆管理工作有序开展 | 正常安全持续使用 | 车辆正常使用 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续保障车辆管理 | 持续保障车辆管理 | 持续保障车辆管理 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对公车使用的整体满意度 | % | 年度工作计划 |

2.综合事务管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001政协部门中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00396710002A | | 项目名称 | 综合事务管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 机关日常运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.机关综合事务 | | | | | |

| 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 | 支付办公经费人数 | 支付办公经费人数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 保障政协工作正产运转 | 人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过政协相关工作促进社会稳定水平逐步提高 | 促进社会稳定 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环境要求 | 满足生态环境要求 | 满足生态环境要求 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用性 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年政协工资的整体满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

3.参政议政绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001政协部门中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P003973100017 | | 项目名称 | 参政议政 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 订报 日常维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35% | | 65% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发挥团结育人存史资政的作用，征集、整理、出版文史资料 | | | | | |

| 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 | 开展社会服务活动次数 | 开展社会服务活动次数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社情民意反应率 | 社情民意反映情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 专项调研完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 促进经济发展 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过政协委员活动工作促进社会稳定 | 促进社会稳定 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 促进改善生态环境质量 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障人才队伍可持续建设 | 保障人才队伍可持续建设 | 促进人才队伍可持续建设 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年政协委员工作的整体满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

4.委员工作室绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001政协部门中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00397410001W | | 项目名称 | 委员工作室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 委员工作室运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 75% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.委员工作室 | | | | | |

| 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 | 开展社会服务活动次数 | 开展社会服务活动次数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社情民意反应率 | 社情民意反映情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 专项调研完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 促进经济发展 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过委员工作室活动工作促进社会稳定 | 促进社会稳定 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 促进改善生态环境质量 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障人才队伍可持续建设 | 保障人才队伍可持续建设 | 促进人才队伍可持续建设 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年委员工作室工作的整体满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

5.政协会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001政协部门中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00397210001H | | 项目名称 | 政协会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 政协会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.政协会议 | | | | | |

| 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 | 实现率 | 反映政治任务实现率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 选举换届圆满完成 | 选举换届圆满完成 | 换届圆满完成 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 反映工作完成情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 换届人均成本 | 换届人均成本 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会稳定 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 督促改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年政协换届的整体满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |