

中国人民政治协商会议巨鹿  
县委员会办公室  
2023 年部门预算绩效文本  
(草案)

中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室编制  
巨鹿县财政局审核



# 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..... | 2 |

## 第二部分 预算项目绩效目标

|                      |   |
|----------------------|---|
| 1.专项运转保障经费绩效目标表..... | 4 |
|----------------------|---|



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

2023 年是全面贯彻党的二十大开局之年，也是政协工作提质增效、创新发展的关键之年。在中共巨鹿县委坚强领导下，团结动员政协各参加单位、广大政协委员和各界人士，聚焦县委“1558”工作思路，围绕实现“一中心三突破四保障”全年工作目标，发挥专门协商机构作用，坚持党建“一个统领”，突出建言资政、民主监督、项目建设提升年“三个重点”，抓好社情民意信息、政协提案、为民商量“三个创新”，强化机关和委员“两支队伍”建设，履职尽责，担当作为，为发展全过程人民民主、加快建设“经济强县、美丽巨鹿”贡献政协智慧和力量。通过各项工作落实，政协机关自身综合业务管理工作完成率达 100%，专题协商活动完成率达 95%，提案交办率 95%，委员履职能力提升率达 95%。

### 二、分项绩效目标

#### 1、坚持党建统领，在加强思想政治建设上实现新提升

绩效目标：持续完善理论学习制度，强化政协党的建设，加强党风廉政建设。

绩效指标：以政协党组理论学习中心组学习为引领，计划组织委员集中学习培训 4 次，推出“委员网络讲堂”，进一步筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。

#### 2、突出工作重点，在助力全县经济社会发展上取得新成绩

绩效目标：组织好建言资政，开展好民主监督，实施好“项目建设提升年”活动。

绩效指标：围绕完成“一中心三突破四保障”全年工作目标，分别组织开展议政性协商、专题协商、会议协商。全年计划安排重点监督议题 9 项。围

绕“五个强县、四个巨鹿”，分别开展专项监督、会议监督、视察监督等活动。

### 3、坚持团结民主，在凝聚全社会奋斗合力上取得新贡献

绩效目标：加强联谊交流，密切联系群众积极搞好团结。

绩效指标：组织座谈交流、走访调研等，通过组织联谊、视察、调研等活动，了解群众所需所求所盼，帮助群众解决困难和问题，引领群众围绕县委全会确定的任务目标。

### 4、坚持强基固本，在加强自身建设上取得新突破

绩效目标：加强履职平台建设，加强机关干部队伍建设，加强政协委员队伍建设，加强政协委员队伍建设。

绩效指标：以进一步提升政协工作水平为目标，高标准建设机关党建活动室、图书室、阅览室，打造机关党建、委员活动的样板阵地。带领、组织各界别委员开展调研、座谈、联谊等活动。增强政协干部队伍的凝聚力和战斗力，提升政协机关服务保障水平。

## 三、工作保障措施

1、加强组织领导。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作举措，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、强化预算执行。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，提高预算执行效率。

3、健全评价机制。按要求开展部门预算绩效自评工作，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。

4、加强自身建设。增强政协干部队伍的凝聚力，扎实提升政协机关服务保障水平。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

# 1.专项运转保障经费绩效目标表

131001 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本级

单位：万元

|               |                                                                                            |               |                               |               |             |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13052923P0058401144<br>4Y                                                                  |               | 项目名称                          | 专项运转保障经费      |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                        | 183.60        | 其中：财政<br>资金                   | 183.60        | 其他资金        |  |
|               | 按照年初工作计划，开展委员活动、做好印制巨鹿县文史资料、召开全会、维护机关办公正常运行工作。现申请 2023 年专项运转保障经费 183.6 万元，计划 2023 年年底支出完毕。 |               |                               |               |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                       |               | 6 月底                          | 10 月底         | 12 月底       |  |
|               | 45.90                                                                                      |               | 91.80                         | 137.70        | 183.60      |  |
| 绩效目标          | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。<br>2.组织开展委员活动，提高委员参政议政能力。<br>3.保障重要会议顺利举行                             |               |                               |               |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                       | 召开会议次数        | 重要会议召开次数                      | ≥2 次          | 年初工作计划      |  |
|               | 质量指标                                                                                       | 经费支付及时率       | 各项工作经费支付及时率                   | ≥95%          | 年初工作计划      |  |
|               | 时效指标                                                                                       | 完成时限          | 办公运转经费全部支出时间                  | 12 月底         | 年初工作计划      |  |
|               | 成本指标                                                                                       | 经费成本          | 专项运转保障经费所需成本                  | 183.6 万元      | 年初工作计划      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                     | 委员履职能力提升      | 委员参政议政能力有效提升                  | 有效提高委员参政议政    | 年初工作计划      |  |
|               | 可持续影响指标                                                                                    | 会议成果可<br>持续影响 | 会议成果产生的影响                     | 通过会议成果，提高委员能力 | 年初工作计划      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                  | 满意度           | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象人数占调查总人数的比率 | ≥95%          | 年初工作计划      |  |