

中国人民政治协商会议巨鹿
县委员会办公室
2024 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.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.文史经费绩效目标表.....	5
2.专项运转保障经费绩效目标表.....	6

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年是中华人民共和国成立75周年、人民政协成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是巨鹿加快高质量发展的重要一年。新的一年，我们的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和习近平总书记视察河北重要讲话、习近平总书记对加强和改进新时代政协工作的重要指示批示精神，在中共巨鹿县委坚强领导下，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，聚焦聚力“‘争先进位、项目建设、产业发展、改革创新’实现新突破、‘和美乡村建设、新型城镇化建设、保障和改善民生、基层治理能力’实现新提升”全年奋斗目标，充分发挥专门协商机构作用，努力践行全过程人民民主，为加快推动全县综合经济实力实现新提升，奋力开创巨鹿经济社会高质量发展新局面担当政协之责、彰显政协之为、贡献政协之力。

二、分项绩效目标

1、要维护领导核心，在思想政治引领上再提新高度

绩效目标：强化政治引领，筑牢思想之基。强化宣传引领，夯实信仰之本。强化意识引领，锤炼奋进之力。

绩效指标：带领政协机关干部和广大委员开展集体学习活动。开展新中国知识、党的知识、政协知识竞赛，朗诵、演讲比赛，书画、摄影展等系列活动。组织开展高水平培训。

2、要聚焦政协主业，在政协作用发挥上再作新探索

绩效目标：积极协商议政，助力中心工作.加强民主监督，合力助推发展。强化提案办理，提升工作质效。

绩效指标：通过专题协商、调研协商、视察协商等多种形式，协调相关单位帮助企业、群众解决问题.组织开展民主协商监督活动，提案交办率达到 100%。

3、要加强团结联谊，在维护统一战线上再创新业绩

绩效目标：加强平台建设，延伸履职触角。拓展文史工作，点燃群策群力。广泛凝聚共识，激发奋进力量。

绩效指标：打造政协协商广场，经常性组织委员与群众互动交流。推进文化史料的征集、整理、编撰。

4、要注重调研实效，在参谋资政上再添新成果

绩效目标：聚焦中心大局，科学精准选题。加强统筹谋划，汇聚工作合力。积极沟通回访，促进成果转化。

绩效指标：深入开展调研，认真收集社情民意信息，全年编印《社情民意专报》、《调查研究专报》。提高政协工作质量。

5、要提高履职能力，在加强自身建设上再显新气象

绩效目标：深化机关建设，培养“四型”委员。注重管理机制，建强委员队伍。加强沟通联系，提升履职水平。

绩效指标：开展读书活动、培训活动、联谊活动、教育活动。加强委员对县情实际的了解，提升委员履职能力和水平。

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.文史经费绩效目标表

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	13052924P00584012175U		项目名称	文史经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于文史经费支出。					
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.更好推介巨鹿，宣传巨鹿。 2.提高巨鹿的美誉度和知名度。 3.满足招商引资，文化交流需要。					
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	3000 册	工作安排	
	质量指标	费用支付及时率	费用支付及时率	≥95%	工作安排	
	时效指标	完成及时率	文史工作完成及时率	≥95%	工作安排	
	成本指标	经费成本	文史经费所需成本	9 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	推介巨鹿	更好推介巨鹿，宣传巨鹿。	更好推介巨鹿，宣传巨鹿。	工作安排	
	可持续影响指标	影响力	提高巨鹿的美誉度和知名度。	提高巨鹿的美誉度和知名度。	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作安排	

2.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	13052924P0058401217 21		项目名称	专项运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	178.60	其中：财政 资金	178.60	其他资金	
	用于专项运转保障经费支出					
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.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 2.组织开展委员活动，提高委员参政议政能力。 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 依据	
产出指标	数量指标	召开会议次 数	重要会议召开次数	≥1 次	年初工作计 划	
	质量指标	完成率	各项工作完成情况	≥95%	年初工作计 划	
	时效指标	及时率	各项工作经费支付及时率	≥95%	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	178.6 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	≥95%	年初工作计 划	
	可持续影响 指标	会议成果可 持续影响力	会议成果产生的影响	≥95%	年初工作计 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	≥95%	年初工作计 划	