廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会

2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会2021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：**

1、积极组织政协委员和有关人士进行调研、视察、参观，就我县大政方针的实事、重要人事安排以及群众生活中的重大问题，向党委、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。

2、对党委、政府机关及工作人员通过建议和批评，实行民主监督，协助其改进作风，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

3、充分发挥政协独特优势，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，把握团结和民主两大主题，团结各族各界人士，全力维护政治安定和社会稳定。

4、密切联系各方人士，及时反映他们及所联系的群众的意见和要求，做好反映社情民意工作。

5、搞好重大课题的调研，提高参政议政水平，当好党委、政府的参谋。

6、组织推动政协委员在自愿的基础上学习时事政治，统战理论等，为委员提供学习资料，为委员知情明政创造条件，努力提高政协委员的整体素质，提高委员参政议政水平。

7、做好外埠政协的来访接待工作和与外埠政协的联谊工作，交流经验信息，开创我县政协工作新局面。

8、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。

9、组织委员学习文史知识，对有价值的文稿向上推荐，认真承办文史资料的代销工作，全力做好新中国成立前县域内文史资料的征集出版工作;认真搞好科技、文化、卫生等界别的政协委员的联络工作，搞好调研工作。推广科技成果，搞好科技示范。

10、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;认真搞好“三胞”眷属联谊、联络、接待工作；开展同港澳同胞、海外侨胞及各界人士的联系;协助有关部门调解和处理民族问题，维护全县的安定团结；宣传我县改革开放的大好形势，发展台侨属作用，为招商引资牵线搭桥。

**机构设置：**

**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大厂回族自治县委员会 | 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，目前我市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。廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会机关及所属事业单位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。2021年预算收入965.36万元，其中：一般公共预算收入965.36万元，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,上年结转3.21万元。

**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，反映廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算965.36万元，其中基本支出732.98万元，包括人员经费641.49万元和日常公用经费91.49万元；项目支出232.38万元，包括县政协十届五次会议费30万元，政协委员视察经费12万元，文史资料征集费20万元，政协委员报刊征订费3万元，政协委员学习培训经费20万元，人大、政协办公楼装修费82.78万元，界别委员党建活动经费20万元，残疾人就业保障金19万元，委员活动室工作经费25.6万元.

 **3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排965.36万元，较2020年预算增加114.92万元，其中：基本支出增加51万元，主要为人员经费支出；项目支出增加63.92万元，主要为办公楼装修改建项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排91.49万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排14.58万元。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3.38万元。与2020年相比增加3.1万元，其中，公务用车购置及运维费无增减变化；公务接待费增加3.1万元，主要原因是我部门2021年接待任务增多。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2021年政协大厂回族自治县委员会要积极组织政协委员和有关人士进行调研、视察、参观，就我县大政方针的实事、重要人事安排以及群众生活中的重大问题，向党委、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。对党委、政府机关及工作人员通过建议和批评，实行民主监督，协助其改进作风，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

充分发挥政协独特优势，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，把握团结和民主两大主题，团结各族各界人士，全力维护政治安定和社会稳定。密切联系各方人士，及时反映他们及所联系的群众的意见和要求，做好反映社情民意工作。

搞好重大课题的调研，提高参政议政水平，当好党委、政府的参谋。组织推动政协委员在自愿的基础上学习时事政治，统战理论等，为委员提供学习资料，为委员知情明政创造条件，努力提高政协委员的整体素质，提高委员参政议政水平。

做好外埠政协的来访接待工作和与外埠政协的联谊工作，交流经验信息，开创我县政协工作新局面。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。组织委员学习文史知识，对有价值的文稿向上推荐，认真承办文史资料的代销工作，全力做好建国前县域内文史资料的征集出版工作;认真搞好科技、文化、卫生等界别的政协委员的联络工作，搞好调研工作。推广科技成果，搞好科技示范。

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;认真搞好“三胞”眷属联谊、联络、接待工作；开展同港澳同胞、海外侨胞及各界人士的联系;协助有关部门调解和处理民族问题，维护全县的安定团结；宣传我县改革开放的大好形势，发展台侨属作用，为招商引资牵线搭桥。

**（二）分项绩效目标**

2021年，政协主要职责是政治协商、民主监督、参政议政和政协事务管理工作。

（一）政治协商工作绩效目标情况

就大政方针及重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。绩效目标：加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平。

总体绩效目标：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。

1、政协会议：各类会议是政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。

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。

2、协商民主: 根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题座谈会等。

绩效目标：增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。对外交往工作成效显著。

（二）民主监督工作绩效目标情况

有效履行民主监督职责。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、县委、县政府的工作进行政治监督。

总体绩效目标：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，提高民主监督质量和成效。

1．监督事务：组织、鼓励和引导委员深入实际，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。

绩效目标：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，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。

2．提案工作：对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时督办。

绩效目标：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。

（三）参政议政工作绩效目标情况

通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，向县委、县政府提出意见和建议。

总体绩效目标：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淅途径，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。

1、专题调研：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。

绩效目标：通过调研课题就经济县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。

2、社情民意：了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求反映给决策部门。

绩效目标：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。

（四）政协事务工作绩效目标情况

县政协自身建设、宣传工作，与有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

总体绩效目标：机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

1、综合业务管理：加强县政协机关自身建设和宣传文史工作，扩大与政协办公，县委、县人大常委会、政府办公，县各民主党派、工商联、人民团体、县直有关部门和市、县（区）政协的联系、协调工作。

绩效目标：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。

2、综合事务管理：县政协机关的外事工作，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。

绩效目标：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。

**（三）工作保障措施**

2021年，县政协将更加重视和支持财务工作，认真贯彻国家和省有关财经方针、政策，根据国家和省财政的要求，在严格执行国家政策的基础上，以创新的精神健全和完善各项制度和办法 ，全面推进财务管理工作的开展，进一步加强内控管理，规范财会基础工作，提高财会工作质量，积极适应新形势，以科学发展观为指导全面分析新问题，以改革的思路寻求解决问题的新途径新举措，在预算管理上，按照县财政要求，进一步科学编制、细化预算，均衡支出，严格执行国家和省财政法律、法规和财务规章制度；厉行节约，量入为出，严格审批，保证重点，制止奢侈浪费，注重资金使用效益，为政协机关的健康发展做出新的贡献。

**（四）部门整体支出绩效指标**

|  |
| --- |
| 预算项目绩效信息表 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **评（扣）分标准** | **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 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | 每未完成1个扣减分值10%，外宣数量低于2个得0分。 | ≥ | 5.00 | 次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 印刷书籍数量 | 印刷产品的数量 | 每未完成100本扣减分值10%，印刷数量低于500本得0分。 | ≥ | 2000.00 | 册 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 办公耗材数量 | 购置办公耗材 | 每未完成10个扣减分值10%，数量低于600个得0分。 | ≥ | 1000.00 | 个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 办公耗材、印刷品成品率 | 办公耗材、印刷品成品率 | 办公用品验收合格率每偏离指标值1%，减分值10%，偏离超过10%得0分。 | ≥ | 95.00 | % | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 已完成的工作项目占应完成的工作项目比率 | 每延期一天减时效分值1%，延期超过50%得0分 | ≥ | 95.00 | % | 年初工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 工作效率 | 工作效率提高 | 工作质量提高明显得分，效果一般得50%分值，效果差得0分 | ≤ | 365.00 | 天 | 年初工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 满意率每下降5%扣减分值10%，满意率低于60%得0分 | ≥ | 95.00 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 资金绩效目标

**1、县政协十届五次会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，完成法定会议日程及议程,有利于坚持和改善共产党的领导，又有利于更广泛地联系和团结各阶层群众。 |

| **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 | 开展会议的场次 | 开展开幕式、分组讨论、闭幕式 | ≥3次 | 实施计划 |
| 数量指标 | 会议参加人次 | 会议参加的人数 | ≥130人 | 实施计划 |
| 质量指标 | 会议参与率 | 会议参与率=会议实际参加人数/计划参加人数\*100% | ≥95% | 实施计划 |
| 质量指标 | 会议完成率 | 会议完成率=实际完成会议流程/计划完成法定会议流程\*100% | ≥95% | 实施计划 |
| 时效指标 | 会议完成时间 | 会议完成截止时间 | ≤2月底 | 实施计划 |
| 成本指标 | 人均费用标准 | 法定一类会议人均费用标准 | ≤500元 | 实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参会人员凝聚力 | 参会人员凝聚力的提升情况 | 效果显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参加会议中满意和较满意的人数/参会总人数\*100% | ≥95% | 调查问卷 |

**2、政协委员报刊征订费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，完成为委员征订3种报刊，提高政协委员的党员积极性及整体党员素质。2.通过项目的开展，增加政协委员的学习时间及知识面，使委员考核合格率达到90%以上。 |

| **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 | 报纸报刊种类 | 为委员订购的报纸种类 | 3种 | 《关于认真做好2020年度乡音杂志发行工作的通知》（冀协办发【2019】31号） |
| 数量指标 | 每种报刊订购数量 | 为委员订购的每种报刊的数量 | 130份 | 《关于认真做好2020年度乡音杂志发行工作的通知》（冀协办发【2019】31号） |
| 质量指标 | 报纸报刊覆盖率 | 全员订购报纸 | 100% | 《关于认真做好2020年度乡音杂志发行工作的通知》（冀协办发【2019】31号） |
| 时效指标 | 订阅报刊完成时间 | 在规定时间节点完成报刊的订阅 | 2021年12月前 | 《关于认真做好2020年度乡音杂志发行工作的通知》（冀协办发【2019】31号） |
| 成本指标 | 每种报刊单位成本 | 每种报刊单位成本 | 96元/册 | 《关于认真做好2020年度乡音杂志发行工作的通知》（冀协办发【2019】31号） |
| 成本指标 | 每种报刊单位成本 | 每种报刊单位成本 | 384元/册 | 《关于认真做好2020年度乡音杂志发行工作的通知》（冀协办发【2019】31号） |
| 成本指标 | 每种报刊单位成本 | 每种报刊单位成本 | 120元/册 | 《关于认真做好2020年度乡音杂志发行工作的通知》（冀协办发【2019】31号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政协委员学习情况 | 政协委员的党员积极性及整体党员素质提升情况 | 显著 | 委员考核成绩 |
| 可持续影响指标 | 政协委员工作积极性 | 政协委员工作积极性显著提高，人员素质显著提升 | 显著 | 委员考核成绩 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 委员人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、文史资料征集费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，完成《京东古镇夏垫故事》和《大厂县第一个党支部潘各庄村的红色故事》两部文史专刊的编辑出版工作2.通过项目的开展，使领导阅批报告数量达到2篇以上 |

| **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 | 完成《京东古镇夏垫故事》专刊数量 | 2000本 | 2020年度第九次主席办公会议纪要 |
| 数量指标 | 印刷数量 | 完成《大厂县第一个党支部潘各庄村的红色故事》专刊数量 | 2000本 | 2021年度第九次主席办公会议纪要 |
| 质量指标 | 印刷验收合格率 | 印刷验收合格率=印刷验收合格数量/系统总数量\*100% | 100% | 2020年度第九次主席办公会议纪要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 专刊完成编辑印刷时间 | 2021年12月前 | 2020年度第九次主席办公会议纪要 |
| 成本指标 | 单份专刊成本 | 单份《京东古镇夏垫故事》成本 | 50元 | 2020年度第九次主席办公会议纪要 |
| 成本指标 | 单份专刊成本 | 单份《大厂县第一个党支部潘各庄村的红色故事》成本 | 50元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 覆盖面 | 专刊赠与者占受访人员比率 | >90% | 2020年度第九次主席办公会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 委员人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、人大、政协办公楼装修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.修缮人大、政协办公楼面积1604.67平方米，改善人大、政协工作环境。2.修缮人大、政协办公楼面积1604.67平方米，提升人大、政协在人民群众中的认知度与影响力。 |

| **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 | 改造、修缮的工作量 | 改造、修缮办公楼总面积 | 1604.67平方米 | 政府采购合同 |
| 质量指标 | 项目竣工验收 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 政府采购合同 |
| 时效指标 | 办公楼使用年限 | 办公楼可使用年限 | ≥10年 | 工程设计标准 |
| 时效指标 | 改造、修缮工期 | 全部竣工工期时长 | ≤50天 | 政府采购合同 |
| 时效指标 | 尾款支付时间 | 改造、修缮工程尾款支付时间 | 6月底之前完成支付 | 政府采购合同 |
| 成本指标 | 改造、修缮办公楼尾款成本 | 改造、修缮办公楼尾款每平米单位成本 | ≤902.25元 | 政府采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升影响力 | 提升人大政协机关在人民群众中得影响力 | 显著 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善办公环境 | 办公楼综合办公环境得到改善 | 显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、政协委员视察经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，完成调研报告8份2.通过项目的开展，用于政府制定政策提供参考的参考报告5份 |

| **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 | 完成调研报告数量 | ≥8份 | 《关于制定县政协年度协商计划的办法》的通知大办发【2020】1号 |
| 质量指标 | 领导批阅率 | 完成批阅数/需批阅数\*100% | ≥95% | 《关于制定县政协年度协商计划的办法》的通知大办发【2020】1号 |
| 时效指标 | 计划完成时效 | 计划完成时间/12个月\*100% | ≤100% | 《关于制定县政协年度协商计划的办法》的通知大办发【2020】1号 |
| 成本指标 | 单位成本 | 完成调研计划数单位成本 | ≤1万元 | 年初预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果应用率 | 相关建议、政策被采纳次数 | ≥5件 | 县委县政府出台的政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 委员人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、政协委员学习培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，使委员培训次数不低于4次2.通过项目的开展，使委员考核合格率达到90%以上 |

| **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 | 培训次数 | 外出培训次数 | ≥4次 | 实施计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员占总学员的比例 | 100% | 考核分数及格就是合格 |
| 时效指标 | 培训及时性 | 每季度开展一次 | ≤12月 | 实施计划 |
| 成本指标 | 人均费用标准 | 外出培训费用标准 | ≤450元 | 实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训人员业务提升情况 | 培训人员业务提升显著 | 显著 | 与以往年度比较 |
| 可持续影响指标 | 对政协委员以后业务工作提升 | 政协委员后期工作质量显著提升 | 显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会大众及企业满意程度 | ≥95% | 调查问卷情况 |

**7、残疾人就业保障金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按照工作要求申请残疾人就业保障金2.按照文件要求缴纳残疾人保障金3.保障残疾人就业 |

| **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 | 缴纳保障金年度 | 工作任务 | 3年 | 文件要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 文件要求 |
| 成本指标 | 预算金额 | 1-12月份预算金额 | ≤19万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人就业保障率 | 缴纳保障金提升残疾人就业保障率 | ≥80% | 工作安排 |
| 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% | 问卷调查 |

**8、党建界别委员工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，使委员中的党员集体学习，参加活动次数不少于6次，宣传活动简报不少于6篇2.通过项目的开展，每年报送和提交不少于一篇高质量社情民义信息和界别委员集体提案，开展一次专题性民主监督活动和为民服务活动3.通过项目的开展，对委员活动室进行修缮提升，门窗维修或更换，地面重新，使活动室修缮面积不低于70平米 |

| **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 | 集体学习次数 | 开展集体学习次数 | ≥6次 | 《中共廊坊市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》（廊发【2019】38号）、《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见 |
| 数量指标 | 宣传简报数量 | 宣传活动简报数量 | ≥6篇 | 《中共廊坊市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》（廊发【2019】38号）、《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见 |
| 数量指标 | 协商会议次数 | 协商座谈会议次数 | ≥12次 | 《中共廊坊市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》（廊发【2019】38号）、《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见 |
| 数量指标 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | ≥6次 | 《中共廊坊市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》（廊发【2019】38号）、《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见 |
| 数量指标 | 视察次数 | 视察活动次数 | ≥6次 | 《中共廊坊市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》（廊发【2019】38号）、《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见 |
| 数量指标 | 改造、修缮面积 | 改造、修缮面积 | ≥70平方米 | 修缮合同 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 修缮合同 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 修缮工程从开始至结束工期 | 100% | 修缮合同 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 报告开始至完成时间 | 100% | 文件要求 |
| 成本指标 |  活动的平均成本 | 开展活动的平均成本，即每个活动的成本 | 2000元/次 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 修缮的平均成本 | 修缮工程的平均成本，即每平方米的成本 | 1486元/平米 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专题报告采纳率 | 专题报告采纳率 | ≥90% | 《中共廊坊市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》（廊发【2019】38号）、《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、委员活动室工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，完成10个委员活动室的建立，完成调研报告、协商报告、社情民意活动各一次；使简报信息量达到10篇以上，使领导阅批报告数量达到12篇以上。2.通过项目的开展，完成购买每个活动室机构设置、制度上墙，展牌10个；购买桌椅100套，文件柜20个；全年开展调研视察20次。建立委员活动室对社情民意活动产生影响。 |

| **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 | 委员活动室数量 | 建立委员活动室数量 | ≥10个 | 关于筹建各镇委员活动站资金的请示 |
| 质量指标 | 活动参与度 | 单次实际外出考察的人数占单次计划外出考察人数的比例 | ≥80% | 关于筹建各镇委员活动站资金的请示 |
| 质量指标 | 领导阅批数量 | 领导阅批通过数量 | ≥12篇 | 关于筹建各镇委员活动站资金的请示 |
| 质量指标 | 办公用品验收合格率（%） | 办公用品验收合格的数量占办公用品购买总数量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 报告完成率 | ≥90% | 工作安排 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 委员活动室完成时间 | ≤5天 | 工作安排 |
| 成本指标 | 办公用品平均成本 | 展牌平均成本 | 0.08万元 | 关于筹建各镇委员活动站资金的请示 |
| 成本指标 | 外出考察费平均成本 | 外出考察费单次平均成本 | 0.5万元 | 关于筹建各镇委员活动站资金的请示 |
| 成本指标 | 办公用品平均成本 | 文件柜平均成本 | 0.08万元 | 关于筹建各镇委员活动站资金的请示 |
| 成本指标 | 办公用品平均成本 | 桌椅平均成本 | 0.06万元 | 关于筹建各镇委员活动站资金的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专题报告效果 | 建立委员活动室对专题报告采纳的影响 | 效果显著 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 委员活动室建立效果 | 建立委员活动室对社情民意活动的影响 | 效果显著 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 委员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会 | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会上年末固定资产金额为214.488698万元，本年度我部门拟购置固定资产0万元，详见下表。

|  |
| --- |
| **大厂回族自治县县直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会 |  截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 214.488698 |
| 1、房屋（平方米） | 750 | 29 |
| 其中：办公用房（平方米） | 750 | 29 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 76.9499 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 108.538798 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。