

中国人民政治协商会议博野  
县委员会  
2023 年部门预算绩效文本

中国人民政治协商会议博野县委员会编制  
博野县财政局审核



中国人民政治协商会议博野  
县委员会  
2023 年部门预算绩效文本

中国人民政治协商会议博野县委员会编制  
博野县财政局审核





# 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.委员工作室 文史馆室 举办书画展绩效目标表.....	5
2.委员视察调研绩效目标表.....	6
3.委员之家绩效目标表.....	7
4.政协会议绩效目标表.....	8
5.政协志编纂绩效目标表.....	9



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

(一) 组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。会务工作。

(二) 负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会议的会务工作。

(三) 负责委员视察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

(四) 研究统一战线和人民政协的理论政策，调查总结工作经验，研究探讨共同性问题及解决的办法，供领导参阅。

(五) 负责县政协委员联络接待和来信来访工作。

(六) 密切联系各民主党派、人民团体、政协委员和县直有关部门，互相配合，协调工作。

(七) 负责县政协机关的机构编制、人事任免、调配、人员培训、考核奖惩、工资福利工作。

(八) 负责县政协开展活动的后勤保障和机关经费管理、资产管理、基建和审计工作。

(九) 承办县政协主席、副主席交办的其它事项。

### 二、分项绩效目标

#### (一)

绩效目标：组织召开政协全会，常委工作会议

绩效指标：会议召开满意率达到 95%以上。

#### (二)

绩效目标：年内组织政协委员在各委员之家召开活动 2 次以上。

绩效指标：委员之家召开活动次数要求达目标的 90%以上。

(三)

绩效目标：有效调动委员参政议政积极性

绩效指标：委员调研视察出勤率达标

(四)

绩效目标：年内编纂印刷博野县政协志

绩效指标：政协志质量数量达标

(五)

绩效目标：年内建成委员工作室 16 个，投入使用，正常工作

绩效指标：委员工作室建成率达到目标的 90%以上。

(六)

绩效目标：筹建文史馆，举办书画展

绩效指标：文史馆建成达标达到要求的 95%以上，书画展如期举办。

### 三、工作保障措施

(一) 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度，资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二) 强化支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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、对外投资、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，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

# 1. 委员工作室 文史馆室 举办书画展绩效目标表

131001 中国人民政治协商会议博野县委员会本级

单位：万元

项目编码	13063723P004351100621		项目名称	委员工作室 文史馆室 举办书画展		
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	
	用于筹建文史馆，委员工作室，举办书画展等工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	按照上级文件要求	按照文件要求完成率	≥100	上级文件	
	质量指标	达到预期成效	按照文件要求工作完成率	≥95	上级文件	
	时效指标	完工及时率	完工及时投入使用率	≥95	上级文件	
	成本指标	总成本	总成本按照市场行情，厉行节约	≤100	上级文件	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平有所提升	公共服务水平提升情况	政协工作更好的开展	上级文件	
	社会效益指标	政协工作得到更大的推广和认可	政协工作社会普及率	≥95	上级文件	
	生态效益指标	无	无	无	上级文件	
	可持续影响指标	无	无	无	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	政协委员对开展的工作满意率	≥95	上级文件	

## 2. 委员视察调研绩效目标表

131001 中国人民政治协商会议博野县委员会本级

单位：万元

项目编码	13063723P00435110021X		项目名称	委员视察调研		
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	
	用于委员视察调研租赁车辆，办公用品购置，文件打印等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	组织委员视察调研次数	反映委员参政议政，行使职权情况	≥16次	2023年预算	
	质量指标	委员参加视察调研出勤率	反映政协委员参政情况	≥90%	签到表	
	时效指标	重大事件调研视察及时率	反映视察调研实效性	≥90%	调查表	
	成本指标	资金成本	反映资金使用情况	≤300元	2023年预算	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	2023年预算	
	社会效益指标	政策建议采纳率	通过调研视察，相关职能部门对政协委员建议采纳	≥85%	调查表	
	生态效益指标	无	无	无	2023年预算	
	可持续影响指标	政协委员参政议政，建言献策	政协委员发挥职能作用，建言献策	≥85%	2023年预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	反映政协委员通过视察调研对工作满意程度	≥85 满意度调查表	满意度调查表	

### 3. 委员之家绩效目标表

131001 中国人民政治协商会议博野县委员会本级

单位：万元

项目编码	13063723P004351100235		项目名称	委员之家		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于委员之家开展活动办公用品购置等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	委员之家建 成个数	按照政协分组建设委员之家	≥4 个	省市政协文件	
	质量指标	委员之家建 设达标率	按照省市关于委员之家建设的 要求建设情况	≥90%	省市政协文件	
	时效指标	年内委员之 家建设完成 率	按照要求委员之家建设完成 情况	≥90%	省市政协文件	
	成本指标	项目预算控 制数	建设委员之家成本控制情况	≤5 万元	省市政协文件	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	省市政协文件	
	社会效益指 标	政协委员通 过委员之家 参与活动	政协委员通过参与活动更加 了解政协委员的职能	发动政协委 员能动性	省市政协文件	
	生态效益指 标	无	无	无	省市政协文件	
	可持续影响 指标	委员之家使 用持续使用 年限	委员之家使用持续性	≥5 年	省市政协文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	政协委员对 委员之家满 意程度	反应政协委员对委员之家行 使权利满意程度	≥95%	满意度调查表	

#### 4. 政协会议绩效目标表

131001 中国人民政治协商会议博野县委员会本级

单位：万元

项目编码	13063723P00435110020A		项目名称	政协会议		
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	
	用于召开政协会议委员用餐，会议用品购置，委员住宿等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1：按照要求如期举办政协全会，保障会议需求					
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	召开政协全 会	每年召开一次政协全会	≥1	政协工作计划	
	质量指标	会议合格率	会议按流程召开	≥95	政协会议章程	
	时效指标	会议召开及 时率	会议按照全县大局及时召开 情况	≥95	政协会议章程	
	成本指标	召开会议成 本	召开会议每名参会人员所需 成本	<300	政协会议章程	
效益指标	经济效益指 标	运行成本	节能减排精简会议支出	减少不必要的 支出	政协会议章程	
	社会效益指 标	社会影响度	通过召开政协会议政协委员 把我县大政方针传递下去	≥80	政协会议章程	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
	可持续影响 指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参会政协委 员满意度	参会政协委员对政协全会的 评价情况	≥95	政协会议章程	

## 5. 政协志编纂绩效目标表

131001 中国人民政治协商会议博野县委员会本级

单位：万元

项目编码	13063723P00435110022H		项目名称	政协志编纂		
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	
	用于政协志编纂印刷办公费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	印刷计划完 成量	按计划完成编纂工作，印刷 发行	≥400 本	关于开展博野县 政协志编纂工作	
	质量指标	政协志印刷 合格率	政协志印刷合格，如期发行	≥90%	关于开展博野县 政协志编纂工作	
	时效指标	年内完成编 纂印刷任务	政协志按时交工	按时交工	情况说明	
	成本指标	政协志编纂 经费使用率	经费使用情况	≤100%	关于开展博野县 政协志编纂工作	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	情况说明	
	社会效益指 标	政协委员对 我县政协史 学的认知	政协委员对我县政协发展情 况有新认知	政协委员学 习我县政协 发展情况	关于开展博野县 政协志编纂工作	
	生态效益指 标	无	无	无	情况说明	
	可持续影响 指标	政协志流 传，对博野 文史发展的 作用	对博野文史发展的作用	记录历史	关于开展博野县 政协志编纂工作	
满意度指标	服务对象满 意度指标	先关人士对 政协志的满 意率	相关人士认可政协志编纂工 作	≥85%	情况说明	