

江苏省市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		中国人民政治协商会议江苏省兴化市委员会办公室（机关）			
单位主要职能		兴化市政协机关由政协兴化市委员会及其常务委员会的工作机构和办事机构组成。主要职责有：1. 负责政协兴化市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会和专门委员会的会务工作。2. 组织实施政协兴化市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。3. 负责政协委员就我市政治、经济、社会生活的一些重大问题进行调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。4. 调查研究统一战线和人民政协的政策、调查研究政协工作经验、存在问题及解决办法，供领导参阅。5. 负责政协工作的对内对外宣传。6. 负责收集并向市委、市人大、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。7. 负责联系市级各民主党派、人民团体，做好协商工作。8. 负责联系市委、市政府各部门，互相配合，协调工作，搞好对口协商。9. 负责政协开展活动的后勤保障工作。10. 负责市委、市政府交付的重大事项的联系人和办理工作。11. 承办上级交办的其他工作事项。			
机构设置及人员配置		根据部门职责分工，本部门内设机构政协机关设立办公室、经济科技委、社会法制委、学习文史外联委、教卫文体委、提案委等6个办事和工作机构，机构规格均为正科级。政协机关行政编制22名，核定职数正科6名，副科6名，均为1正1副。市政协办公室科长4名。			
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		1296.21	
		财政拨款	小计		1296.21
			一般公共预算资金		1296.21
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		496.65	993.3
		项目支出		151.45	302.91
		其他人员支出专项		16.75	33.5
		对外友好协会经费		4.5	9
		政协事务专项		13.16	26.33
		政协之友联谊会专项		3	6
		政协委员活动专项		13.77	27.55
		历史文化研究会专项		6.3	12.6
		政协协会专项		16	32
政协委员履职补助专项		43.2	86.4		
政协会议专项		34.76	69.53		
中长期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入落实习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，紧紧围绕市委十二届十次全会作出的决策部署，在立足新发展阶段、贯彻新发展理念、助力新发展格局中把准大势、找准方位、精准建言，书写好“争当表率、争做示范、走在前列”的政协答卷，努力干出新时代人民政协新样子。			
年度目标		一、强化理论武装，在学习贯彻新思想上更加自觉 二、紧扣大局大势，在助推市委决策落地上更显担当 三、聚焦职能定位，在发挥专门协商机构作用上更具实效 四、把握中心环节，在广泛凝聚共识上更加深入			

一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定			中长期规划制定健全性	健全	健全	
				工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定			绩效目标合理性	合理	合理	
				绩效指标明确性	明确	明确	
	预算编制			预算编制科学性	科学	科学	
				预算编制规范性	规范	规范	
过程	预算执行			预算调整率	=0%	=0%	
				支付进度符合率	=100%	=100%	
				预算执行率	=100%	=100%	
				结转结余率	=0%	=0%	
				公用经费控制率	≤100%	≤100%	
				“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
				政府采购执行率	=100%	=100%	
				非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全	
				资金使用合规性	合规	合规	
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
				基础信息完善性	完善	完善	
				预决算信息公开度	公开	公开	
				非税收入管理合规性	合规	合规	
	资产管理			资产管理制度健全性	健全	健全	
				资产管理规范性	规范	规范	
				固定资产利用率	=100%	=100%	
	项目管理			项目管理制度健全性	健全	健全	
				项目管理制度执行规范性	规范	规范	
	人员管理			人员管理制度健全性	健全	健全	
				人员管理制度执行有效性	有效	有效	
				在职人员控制率	=100%	=100%	
	机构建设			组织建设工作及及时完成率	=100%	=100%	
				业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	
				纪检监察工作有效性	有效	有效	
	一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
		承担市政协全会、常委会会议、主席协商会议和其他会议的筹备和会务工作	1. 市政协全会筹备和会务		高标准高质量做好政协全会各项工作完成率	=50%	=100%
			2. 市政协常委会会议筹备和会务		全年召开4次常委会议	=50%	=100%
			3. 市主席协商会议筹备和会务		高标准高质量做好常委会会议各项工作完成率	=50%	=100%
		组织专题调研、代表视察和执法检查等活动	1. 开展专题调研		形成高质量调研报告，对全市经济和社会发展重大事项提出意见和建议完成率	=50%	=100%
2. 开展民主评议				民主评议卫健委工作和人社局提案办理工作	=50%	=100%	

履职	专项活动	当代名家书画活动；“圆梦明天”奖励；中秋看望社会知名人士；编印《兴化历史文化研究》		开展1次当代名家书画活动；奖励优秀学生和优秀教师团队；编印2期《兴化历史文化研究》	有序开展	有序开展
	委员工作	1. 委员补选、辞职和罢免等工作		依法有序	有序推进	有序推进
		2. 负责政协委员的联系、组织、服务工作		高质量服务委员履职	有序推进	有序推进
		3. 收集、整理政协委员提出的提案和社情民意信息，并做好交办、转办和督办工作		委员提案办结率、满意率100%	有序推进	有序推进
		4. 安排委员视察和组织代表开展闭会期间的活动		丰富委员闭会期间履职活动	有序推进	有序推进
基层民主协商	“有事好商量”协商议事工作		组织好5月、9月两次协商议事活动	有序推进	有序推进	
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益指标	经济效益		经济效益	较好	较好	
	社会效益		社会认可度	认可	认可	
	生态效益		生态效益	促进	促进	
	可持续影响		可持续性	持续	持续	
满意度指标	服务对象满意度		人民群众满意度	满意	满意	