

平乡县政协

2020 年部门预算信息公开

按照《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 2020 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：

根据《政协职能配置、内设机构和人员编制规定》，政协的主要职责是：

- 1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的组织工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
- 2、发挥各专门委员会的作用，组织视察调研活动，切实履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
- 3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协的委托，组织驻县政协委员活动。
- 4、负责委员提案的征集、交办、督办的工作。
- 5、研究统一战线和人民政协的理论、政策，宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

- 6、联系政协各参加单位和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协商工作，加强合作。
- 7、负责县政协机关后勤服务管理工作和行政事务工作。
- 8、负责权限范围内的人事任免。
- 9、负责接待来县访问的海内外友好人士和对外联谊工作。
- 10、参与县委、县政府中心工作。

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
平乡县政协	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，目前我县预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

平乡县政协的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2020年预算收入 506.81 万元，其中：一般公共预算收入 506.81 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。

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，反映平乡县政协年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算为 506.81 万元，其中基本支出 328.81 万元，包括人员经费 305.13 万元和日常公用经费 23.68 万元；项目支出 178 万元，主要召开常委会议支出，召开全体委员会支出，组织视察调研支出，推动书画产业发展支出，组织委员学习培训、提案办理支出，机关综合事务支出，机关综合业务支出，第三届平乡好人杯全国新诗大赛支出。

3、比上年增减情况

2020 年，部门预算收支安排 506.81 万元，较 2019 年增加 79.81 万元，其中：基本支出增加 59.81 万元，主要是平乡县行政协于今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出增加 20 万元，主要是第三届平乡好人杯全国新诗大赛列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排23.68元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务车运行维护费、车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费2万元。“三公”经费比上年持平，我部门要积极响应国家政策，力争“三公”经费有所减少。

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

在中共平乡县委的正确领导下，在县人大、县政府的支持下，县政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，围绕全县发展大局和中心工作，积极发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用。2020年开展政治协商不少于20次，问题整改率达到90%以上，确保法律法规执行到位、县委决策落实到位、民生改善推进到位。充分发挥“县政协委员之家”的作用，全年开展活动次数不少于12次，活动完成率达到100%，进一步提高对政协委员的服务水平。至少召开一次政协委员全体会议，五次政协常务委员会会议，力争会议筹备和会务工作完成率达到100%。参与政治协商，政治任务实现率达到100%，保证县委意图顺利实现。抓好常委会自身建设，保障机关正常运转

天数不少于 365 天，提案转办率达到 100%，服务对象满意度达到 90%以上，努力开创政协工作新局面。

（二）分项绩效目标：

一、围绕中心大局，认真履行中心职能

绩效目标：积极谋划政协工作、确定协商议题和工作重点；协商民主依法开展工作；进行视察调研和执法检查。发挥常委及委员的作用，集中反映社情民意，促进依法履职。

绩效指标：召开专题协商座谈会 5 次，提案办理和集中视察工作完成率达到 90%，监督检查覆盖率达到 90%，开展视察调研次数在 20 次以上，意见建议采纳率到达 90%以上，问题整改率达到 90%以上，活动参与者满意度达到 90%以上。

二、发挥家站作用，提升履职水平

绩效目标：充分发挥政协委员之家和联络站的作用，多措并举、优化服务，完善规章制度，建立健全省市县乡四级政协委员联系网络，借助代表威望和影响力，广泛开展政策解读宣传，切实为代表依法履职提供强有力保障。

绩效指标：政协委员之家全年开展活动 12 次以上，活动完成率达到 100%，每年最少两次检查各乡镇委员联络站运行情况，开展活动覆盖率达到 90%以上，收集意见建议不少于 20 条，活动参与者满意度

达到 90%。

三、规范会议程序，提高会议质量

绩效目标：保障会议顺利召开，完成会议各项议程，保证县委意图顺利实现。

绩效指标：会议筹备及会务工作完成率达到 100%，政治任务实现率达到 100%，收集意见建议 50 条以上，全年会议议题个数不少于 25 个，进行满意度测评不少于 12 次，意见建议采纳率达到 90%以上，政协委员满意度达到 90%以上。

四、加强自身建设，完善事务管理

绩效目标：做好机关文书档案印信管理和保密工作，做好机关人事、离退休人员服务，确保新闻宣传工作正常开展，机关基础设施运转良好，政协公报、审议意见等正常出版，做好扶贫帮扶工作，处理好信访工作，提高群众满意度，促进社会和谐稳定。

绩效指标：政协事务管理工作完成率达到 100%，维修（护）工作完成率达到 100%，信访案件转办率达到 100%，在全国、省、市级刊物发表信息数量不少于 30 篇，表决系统完好率达到 100%，服务对象满意度达到 90%。

（三）实现年度发展规划目标的保障措施

（一）把握方向，主动作为

始终坚持党的领导、充分发扬民主和依法行使职权有机统一，坚持重大事项、重要工作向县委请示报告制度，县人大召开的重要会议、组织的重大活动、做出的重要决定和工作中遇到的重大问题，都事前报请县委研究，事后及时向县委汇报，确保政协做出的各项决议决定与县委决策高度统一，符合县情，顺应民意。

（二）立足职能，协力作为

坚持监督与支持并重，实施正确监督、有效监督，确保法律法规执行到位、县委决策落实到位、民生改善推进到位。研究促进经济高质量发展的对策，开展计划预算初审活动。开展食品药品安全、扶贫助困等民生工作视察调查。定期入户走访，帮助贫困户解决实际问题。聚焦创城美化绿化亮化建设、聚焦公共文化设施建设等社会事业，开展一系列视察调研活动。听取司法调解工作报告，组织委员旁听法院庭审，促进司法公开公正。对“一府两院”报告的专项工作报告进行满意度测评，进一步提高我县依法行政、服务发展、服务群众的能力和水平。

（三）依托委员，创新作为

不断拓宽委员工作思路，充分发挥委员“家、站”作用，多措并举、优化服务，切实为委员依法

履职提供强有力保障。加强省市县乡四级政协委员和机关人员培训，提高委员履职能力。完善规章制度，建立健全省市县乡四级政协委员梯形联系网络，定期组织委员活动。实施委员提案办理“回头看”制度，选取若干重点提案回访调查，查看实际办理效果，面对面征求委员对提案办理情况的满意度，对办理不到位，委员不满意的责成重新答复，保证委员提案的办理质量。

（四）抓好自身，奋力作为

结合工作实际，对各项工作制度进行全面梳理，积极探索政协工作新机制，制定完善常委会议事规则、视察办法等规章制度，实现常委会议事程序化、工作制度化，增强政协监督的严肃性。坚持领导干部包联制度，常委会领导定期在信访局接访，政协机关设立信访接待处，全天候接待群众来信来访，注重引导群众理性表达合理诉求，化解一些矛盾隐患，维护社会和谐稳定。

注重政协理论研究和宣传信息工作，推进理论创新和实践创新。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。

（五）加强内控，不断作为

认真贯彻省、市、县有关财经工作精神，全面推进财务管理工作的开展，规范财会基础工作，提高财会工作质量。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。在支出管理

上，厉行节约，严格审批，进一步优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。进一步加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。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。

第二部分预算项目绩效目标

1、常委会绩效目标表

131002 政协

单位：万元

绩效目标	1、根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、民主会、座谈会、通报会、学习会等。 2、就大政方针及政治经济文化社会和生态文明中的重要问题在决策前进行协商，决策执行过程中的重要问题进行协商。				
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	制作宣传品数量	制作宣传品的数量	≥5000 份	政协年初工作计划
	数量指标	组织召开专题座谈会场次	反映专题座谈会开展情况	≥10 场	政协年初工作计划
	质量指标	调研报告优良率	鉴定优秀等级调研报告数量占总数量的比例（百分比）	≥90 百分数	政协年初工作计划
	时效指标	常委会完成及时率	按照要求和计划召开常委会占应召开常委会的比例（百分比）	≥95 百分数	政协年初工作计划
效果指标	社会效益指标	组织视察活动完成率	当年组织委员视察活动占全年计划视察活动的比率	≥95 百分数	政协年初工作计划
	社会效益指标	参与政府决策活动次数	参与决策咨询活动次数	≥20 次	政协年初工作计划
	社会效益指标	完成调研报告数量	当年完成调研报告的数量	≥25 篇	政协年初工作计划
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。	≥90 百分数	政协年初工作计划
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年工作的整体满意度	≥90 百分数	政协年初工作计划

2、第三届“平乡好人杯”全国新诗大奖赛绩效目标表

131002 政协

单位：万元

绩效目标	1、弘扬中华优秀传统文化，践行社会主义核心价值观，提高平乡知名度和美誉度。 2、深入学习贯彻党的十九大精神，唱响平乡“行大道，做好人”主旋律，面向新时代，主题鲜明，内容健康，有一定思想性、艺术性和感染力。				
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	质量指标	优秀作品率	优秀诗歌作品占全部参赛作品 的比率	≥75百分 数	大赛工作计划
	数量指标	收到参赛作品 数量	本届大赛收到的全部诗歌作 品数量	≥3000首	大赛工作计划
	时效指标	按期任务完 成率	各项工作按时间要求完成率	≥100百分 数	大赛工作计划
	数量指标	产生重要影 响的作品数 量	本年内在全国出版发行的作 品数量。	≥50首	大赛工作计划
效果指标	社会效益 指标	文化产业从 业人员数量	反映文化产业带动社会就业 情况	≥200人	大赛工作计划
	社会效益 指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影 响，得到广大受众的充分认可 的比率	≥85百分 数	社会调查
	社会效益 指标	作品刊发次 数	作品在国内刊物发表的次数	≥150人次	刊发登记
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	接受服务的作者对所提供服 务的满意程度	≥90百分 数	调查问卷
	服务对象 满意度指 标	评估满意率	参赛人员通过评估系统对评 选工作满意率	≥90百分 数	调查问卷
	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。	≥95百分 数	调查问卷

3、全委会绩效目标表

131002 政协

单位：万元

绩效目标	1、按照政协章程规定召开政协全会，组织参加本会的委员、各团体、各界人士参政议政，政治协商、民主监督。 2、完成会议目标，实现政治任务，就大政方针、政治、经济、文化等重大决策进行协商，提出意见建议，巩固发展爱国统一战线。				
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	制作宣传品数量	制作宣传品的数量	≥4000 份	政协年初工作计划
	质量指标	会议出勤率	实际参会委员数量占全体委员数量的比率	≥95 百分数	政协年初工作计划
	数量指标	会议参加人数	参加会议的人次	≥165 人次	政协年初工作计划
	数量指标	上报建议数量	上报建议和意见的数量	≥20 条	政协年初工作计划
	时效指标	完成率	当年任务完成情况	≥95 百分数	政协年初工作计划
效果指标	社会效益指标	外宣品发放使用量占生产量的比例 (%)	反映外宣品的使用程度	≥95 百分数	政协年初工作计划
	社会效益指标	意见建议采纳率 (%)	被采纳的意见建议数量占总数量的比率	≥90 百分数	政协年初工作计划
	社会效益指标	参与政府决策活动次数	参与决策咨询活动次数	≥20 次	政协年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	调查中满意人数占调查总人数的比率	≥90 百分数	政协年初工作计划
	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。	≥90 百分数	调查问卷
	服务对象满意度指标	委员满意度	委员满意数量占总数的比例。	≥90 百分数	调查问卷

4、视察调研绩效目标表

131002 政协

单位：万元

绩效目标	1、组织鼓励委员深入实际、深入基层、贴近群众开展视察调研活动，通过建议书、提案等形式进行监督。 2、通过政治调研和检查活动进行实施监督，选择有综合性、全局性、前瞻性的课题，开展调查研究。				
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	完成调研报告数量	当年名称调研报告的数量	≥30 篇	政协年初工作计划
	质量指标	研究成果评审合格率	评审合格的研究成果数量占总研究数量的比率	≥90 百分数	政协年初工作计划
	数量指标	组织参观学习人数	组织前往宣传教育基地参观的人数	≥600 人	政协年初工作计划
	数量指标	上报意见建议数量	当年上报的意见建议的数量	≥65 条	政协年初工作计划
效果指标	社会效益指标	意见建议采纳率（%）	被采纳的意见建议数量占总数量的比率	≥90 百分数	政协年初工作计划
	可持续影响指标	报刊杂志续订率	续订报刊杂志的人员占总人数的比率	≥95 百分数	政协年初工作计划
	社会效益指标	研究成果合格率	合格的研究成果数量占总研究成果的比率	≥95 百分数	政协年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务人群对提供服务的满意程度	≥90 百分数	调查问卷
	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。	≥90 百分数	调查问卷

5、推动书画产业发展绩效目标表

131002 政协

单位：万元

绩效目标	1、组织书画名家参与活动，提高全民文化素养，推进文化产业升级。 2、增强文史资料的社会功能，提高理论研究成果服务履职作用，补档案之缺，辅史学之证。				
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	研修培训班人数	轮训文史科学教学科研骨干人才	≥15 人	政协年初工作计划
	数量指标	著编发信息刊物数量	当年编发信息刊物的数量	≥20 期	政协年初工作计划
	数量指标	舆情信息数量	收集、分析、上报舆情信息的数量	≥25 条	政协年初工作计划
	质量指标	培训计划按期完成率	按期完成培训计划占总培训计划的比率	≥90 百分数	政协年初工作计划
效果指标	经济效益指标	成果应用率	得以应用的成果数量占成果总数的比率	≥90 百分数	政协年初工作计划
	社会效益指标	参与政府决策活动次数	参与决策咨询活动次数	≥15 次	政协年初工作计划
	社会效益指标	社会稳定水平增长率	通过实施惠民政策促进社会稳定水平逐步提高	≥15 百分数	政协年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90 百分数	政协年初工作计划
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年工作整体满意度	≥90 百分数	政协年初工作计划

6、委员学习、提案办理绩效目标表

131002 政协

单位：万元

绩效目标	1、组织鼓励委员深入实际、走向基层、贴近群众，开展视察考察调研，进行监督活动。 2、通过政治的调查和检查活动，实施民主监督，选择奖金社会发展中有综合性、全局性、前瞻性的课题，开展调查研究。				
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	制作与发放外宣品的数量（份）	反映满足活动对外宣品的需求情况	≥5000 份	政协年初工作计划
	数量指标	编发信息刊物数量	当年编发信息刊物的数量	≥20 期	政协年初工作计划
	质量指标	优秀提案通过率	优秀等级项目数量占总数量的比例（百分比）	≥90 百分数	政协年初工作计划
	时效指标	完成率	当年任务完成情况	≥95 百分数	政协年初工作计划
效果指标	社会效益指标	成果应用率	得以应用的研究成果占成果总数的比率	≥90 百分数	政协年度工作计划
	社会效益指标	参与政府决策活动次数	参与决策咨询活动次数	≥15 次	政协年度工作计划
	社会效益指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训占总培训计划的比率	≥95 百分数	政协年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的重点人群对提供服务的满意程度	≥90 百分数	政协年初工作计划
	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。	≥90 百分数	政协年初工作计划

7、综合事务绩效目标表

131002 政协

单位：万元

绩效目标	1、保障职工工资、福利正常发放，确保政协各项工作正常运转。				
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	质量指标	办公自动化完成率	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比例（百分比）	≥90 百分数	政协年初工作计划
	数量指标	支持企业数量	支持企业数量	≥30 家	政协年初工作计划
	数量指标	完成专刊著作数量	当年完成专刊著作数量	≥50 期	政协年初工作计划
	质量指标	在职人员出勤率	在职人员出勤率	≥95 百分数	政协年初工作计划
	时效指标	工作完成及时率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90 百分数	政协年初工作计划
效果指标	社会效益指标	设施设备利用率	资产设备利用率	≥95 百分数	政协年初工作计划
	社会效益指标	参与政府决策活动次数	参与决策咨询活动次数	≥15 次	政协年初工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥5 年	政协年初工作计划
	社会效益指标	成果应用率	得以应用的成果数量占总成果数的比率	≥90 百分数	政协年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年政协工作的整体满意度	≥90 百分数	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务人群对提供服务的满意程度	≥90 百分数	调查问卷

8、综合业务绩效目标表

131002 政协

单位：万元

绩效目标	1、机关基本设施设备正常运转，后勤保障、考核奖惩、资产管理、信息化服务、老干部服务保障能力进一步提升。 2、加强制度建设，为推进政协工作规范化、程序化做好铺垫，创新组织建设形式，拓宽委员参政议政渠道，丰富履职载体，积极关注民生建设。				
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	质量指标	办公自动化覆盖率	当年办公自动化覆盖率占全年办公自动化应覆盖的比率	≥95 百分数	政协年初工作计划
	数量指标	著作数量	协助正式出版著作数量	≥5 期	政协年初工作计划
	质量指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	≥95 百分数	政协年初工作计划
	数量指标	产生重要影响的作品数量	本年内，在全国展演、展映、展播、展示或出版发行的作品数量。	≥10 篇	政协年初工作计划
效果指标	社会效益指标	成果刊发报道次数	成果刊发媒体报道的次数	≥15 次	政协年初工作计划
	社会效益指标	社会稳定水平	通过惠民政策促进社会稳定水平逐步提高	≥0 百分数	政协年初工作计划
	社会效益指标	意见建议采纳率	被采纳的意见建议数量占总数量的比率	≥90 百分数	政协年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的重点人群对提供服务的满意程度	≥90 百分数	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年工作的整体满意度	≥90 百分数	调查问卷

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门没有安排政府采购预算。

七、国有资产信息

平乡县政协上年末固定资产金额为 31.65 万元（详见下表）。

固定资产占用情况表

编制部门：平乡县政协

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	31.65
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	2	25.45
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	6.2

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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：是指各部门的公用经费，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。