海安市部门整体预算绩效目标批复表

—2021—年度

单位名称		中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室	
单位主要职能		<p>1. 围绕政协的“政治协商、民主监督、参政议政”的主要职能，了解情况，调查研究，提出意见和建议，当好领导的参谋和助手。</p> <p>2. 做好全委会、常委会、主席会议和其他会议的服务工作，起草会议有关文件，搞好会议的组织及食宿、交通等安排。</p> <p>3. 做好文书处理工作，建立健全各项规章制度，努力做到规范化。</p> <p>4. 负责机关的行政管理，管好公共财物，搞好机关安全保密工作。</p> <p>5. 认真贯彻勤俭节约的方针，按照有关规定健全财务制度，做好机关财务管理工作。</p> <p>6. 加强与委员和各界人士的联系，对他们提出的批评、建议和意见及时反馈给市委、市政府。</p> <p>7. 加强同外地政协的联系，交流工作情况和经验，互相学习，共同提高。</p> <p>8. 做好信访工作，对委员、群众的来信来访，热情接待，认真处理。对信访中反映的重大问题要及时向领导汇报。</p> <p>9. 做好离退休老干部的服务工作，切实解决他们在学习、生活以及医疗保健等方面的问题。</p> <p>10. 负责编印市政协会刊《海安政协》和《社情民意》，使其成为政协委员、各界人士参政议政、反映社情民意的园地，成为宣传统战和人民政协地位作用的舆论工具。</p> <p>11. 组织好机关学习活动，做好机关思想政治工作。</p>	
机构设置及人员配置		<p>1. 根据部门职责分工，海安市政协共有内设机构7个：分别为办公室、委员工作委员会、提案工作委员会、学习文史委员会、文教卫体委员会、经济科技委员会、城乡建设社会法制委员会。2021年本单位在职人员40人，其中在编34人，劳务派遣人员6人；离退休人员33人。本部门下属全额拨款事业单位1个：海安市文史资料编辑部，在职在编5人。海安市政协办单位性质属机关，财务隶属为一级单位，单位执行会计制度为行政单位会计制度。</p> <p>2. 从预算单位构成看，纳入海安市政协办2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：海安市政协办本级。海安市文史资料编辑部不单独设账编制预算。</p>	
收入	财政拨款	资金总额	全年 预算数 1656.2
		小计	1652.24
		一般公共预算资金	1652.24
		政府性基金	
		财政专户管理资金	
		国有资本金	
		社保基金	
		上年结转资金	
		其他资金	3.96

部门 整体 资金 (万元)	支出	资金总额		1656.2		
		基本支出		1324.87		
		项目支出		331.33		
		设备购置费		2.25		
		政协会议费		61		
		政协委员活动费		47.75		
		政协办工作经费		13.46		
		政协专项业务费		31.3		
		政协老干部、老委员、书画联谊会及各界人士活动慰问费		18.15		
		政协工作宣传费		12		
		文史资料出版及学习资料费		26.4		
		主席会、常委会专题外出学习考察费		16.2		
		离退休干部专项经费		5.44		
		活动费（四套班子—政协）		12		
		政府购买服务劳动者专项经费		44.08		
		有事好商量专项经费		37.34		
		商务活动经费		3.96		
		中长期目标	<p>一、强化思想政治建设，把准政协履职正确方向 1. 持续强化思想理论武装。2. 深入落实市委重大决策部署。3. 全面加强政协党的建设。 二、聚焦市委中心工作，不断提高协商议政成效 4. 深入开展专题协商。5. 组织重点视察活动。6. 服务全市工作大局。 三、强化民主监督职能，倾力助推民生福祉改善 7. 完善民主监督制度。8. 认真开展民主评议。9. 不断强化专题监督。10. 跟踪督办提案和社情民意。 四、发挥团结统战功能，营造和谐稳定发展环境 11. 密切社会各界联系。12. 协力构建和谐社会。13. 做好文史宣传工作。 五、加强政协自身建设，着力夯实履职尽责基础 14. 加强委员队伍建设。15. 扎实推进委组建设。16. 抓好机关和干部队伍建设。</p>			
		年度目标	<p>1. 保障政协机关正常办公、生活秩序； 2. 保障政协全会、常委会及各类会议会务顺利圆满召开； 3. 保障政协常委会工作正常开展； 4. 保障政协委员调研，界别委员活动各种协商、视察活动开展，确保履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能； 5. 开展专题视察调研； 6. 开展助力脱贫攻坚活动； 7. 加强社情民意信息工作； 8. 加强政协文史工作； 9. 加强和改进宣传工作； 10. 做好联系各界、增进合作的工作； 11. 加强与港澳委员的紧密联系； 12. 落实各区镇、街道、村“协商议事室”的建设工作。</p>			
一级 指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值		
	计划制定	中长期规划制定健全性		100%		
		年度工作计划制定健全性		100%		

决策	目标设定		完成年度目标数量		100%		
			完成年度目标达标率		100%		
	预算编制		财务管理规范性		规范		
			预算编制合理性		合理		
过程	预算执行		预算调整率		≤10%		
			支出预算执行率		≥90%		
	预算管理		专款专用率		100%		
			支出预算监管覆盖率		100%		
	资产管理		资产管理规范性		合规		
			固定资产利用率		100%		
	项目管理		项目编制合规性		合规		
			项目执行率		100%		
	人员管理		财政供养人员控制率		100%		
			人事管理制度健全性		健全		
	机构建设		信息公开度		及时完整		
			重点工作管理制度健全性		健全		
			档案管理星级		规范		
			违纪违法发生数		0		
			党建工作完成率		100%		
			业务学习与培训完成率		100%		
年终考评等级				优秀			
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	
履职	专题协商	主席会议 常委会议	政协委员活动费 主席会、常委会专题 外出学习考察费	推动家具产业安全生产绿色发展完成率		100%	
				推动“5123大企业”做大做强完成率		100%	
				推进城区电动自行车集中充电设施建设完成率		100%	
		科学制定“十四五”国民经济和社会发展规划完成率			100%		
		协商论证会					
		履职培训	政协委员活动费	全年委员履职培训2次	1次	2次	
	民主监督	民主评议	政协委员活动费	城管局加强物业管理工作情况		100%	
				提案办理情况、跟踪监督		100%	
	参政议政	政协会议	政协会议费	全体委员会议	1次	1次	
				常委会议	2次	5次	

	文史及宣传	文史书籍出版	文史资料出版及学习资料费	出版《改革开放40周年海安大事记》		1个
		政协工作宣传	政协工作宣传费	宣传报道、专题片完成率	50%	100%
中心工作	招商引资	招商引资	商务活动经费	外出招商，人才引进完成率		100%
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			提案办理满意度		100%
				受益对象满意度		100%
				招商引资数量达标率		100%
	经济效益			参与外地企业数量增长		2个
				印刷及出版行业产值		22万元
				电视台产值		6万元
	生态效益			监督大气污染防治工作完成率		100%
				监督水污染防治工作完成率		100%
				监督农业面源污染工作完成率		100%
				监督印染行业整治工作完成率		100%
	可持续发展			长效管理制度健全性		健全
				档案管理制度健全性		健全
	满意度	服务对象满意度			委员满意度	
服务对象满意度						≥90%