海安市项目预算绩效目标批复表

2021年度

项目名称	文史资料出版及学习资料费		主管部门	政协办	
项目类型	常年安排 ☒ 分年安排 ☐ 一次性安排 ☐		项目级次	市本级 ☒ 转移支付 ☐	
开始时间	2021年1月		完成时间	2021年12月	
实施单位	文史资料编辑部		项目负责人/联系电话	汪宁/0513-88810150	
立项必要性	<p>人民政协的文史资料工作是周恩来总理1959年倡导开展的一项有深远历史意义和重要现实意义的文化事业，是人民政协工作中独具特色、不可缺少的重要组成部分。征编文史资料工作是一项有益当代、惠及后世的社会主义文化事业，具有“存史、资政、团结、育人”的特殊功能和重要作用。文史资料作为政协委员及其所联系的各方面人士亲身经历、亲眼所见、亲耳所闻的“三亲性”的第一手资料，从不同角度、不同层面，具体、翔实、生动地记录了我国革命、建设和社会各项事业的历史进程，在新形势下，是一种有效团结渠道和民主形式，在“存史、资政、团结、育人”方面发挥独特的作用。是政协一项经常性、基础性的工作，体现文史征编工作的长期性、常规性和连续性。半个多世纪以来，各级政协征集和出版了大量有价值、有影响的历史资料，为表现和还原真实的历史，为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为推动社会主义革命、建设和改革开放事业，作出了特殊贡献。</p>				
实施可行性	<p>市政协专门成立文史资料编辑部、文史顾问的专门组织，配合教文卫体和文史委员会完成每年的文史资料专辑的策划、组稿、校对等工作。编辑部现有编制5人，到2020年，共出版专辑18本，有着丰富的经验。前一年确定资料的选题，经主席会议研究定题，报市委市政府同意后，每年的2月份制定实施方案，按照方案的时间推进，9月份形成初稿，10月份付印。11月份成书，保证两会期间发放。</p>				
项目实施内容	<p>1. 文史刊物编辑、出版、印刷及等相关费用 2. 订阅党报党刊等学习资料</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年 预算数	
		资金总额		26.4万元	
		财政拨款	小计		26.4万元
			一般公共预算资金		26.4万元
			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	
		资金总额		0	
		文史资料刊物出版		16万元	

		党报党刊等学习资料	0	10.4万元
中长期目标	<p>文史资料征集工作是一项富有统一战线、政协特点的重要工作，是政协的一项经常性、基础性的工作。每年出版1-2本文史资料方面的书籍。</p> <p>党报党刊是党和人民的喉舌，是党和政府联系群众的重要桥梁和纽带，担负着传播党的声音、传递党的主张、正确引导舆论、反映群众呼声的时代使命。党员干部要坚守主流价值观，跟上中央治国理政的新思想新实践，对大事和大势心中有数，就要多阅读党报党刊。</p>			
年度目标	<p>1: 出本一般有关文史方面的书籍</p> <p>2: 订阅党报党刊等学习资料</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	项目立项	立项依据合理性		合理
	绩效目标	绩效目标编制合理性		合理
	资金投入	预算资金到位情况		足额到位
预算执行率			100%	
过程	资金管理	预算编制合理性		合理
		财务管理制度健全性		健全
	组织实施	项目管理制度健全		健全
		项目质量可控性		可控
产出	数量指标	文史资料刊物出版完成率		100%
		党报党刊等学习资料订阅完成率		100%
	质量指标	文史资料刊物出版达标率		100%
		党报党刊等学习资料订阅达标率		100%
	时效指标	文史资料刊物出版完成及时性		100%
		党报党刊等学习资料订阅完成及时性		100%
成本指标	政府采购规范性		合规	
效益	社会效益	委员读书比例		100%
	经济效益	印刷及出版行业产值		8万元
满意度	服务对象满意度	委员及公众满意度		100%

海安市项目预算绩效目标批复表

2021年度

项目名称	政协工作宣传费	主管部门	政协办公室		
项目类型	常年安排 ☒ 分年安排 ☐ 一次性安排 ☐	项目级次	市本级 ☒ 转移支付 ☐		
开始时间	2021年1月	完成时间	2021年12月		
实施单位	文史资料编辑部	项目负责人/联系电话	周花荣88168676		
立项必要性	<p>1. 依据中共江苏省委《关于进一步加强人民政协工作的决定》、省政协办公厅《关于做好政协新闻宣传工作的若干规定》、《关于省“智慧政协”数据对接工作的通知》、中共海安县委《关于加强和改进人民政协工作的意见》（海委发【2013】23号）、海安市政协《关于进一步加强理论信息宣传工作意见的通知》等文件立项。</p> <p>2. 政协宣传工作是党的宣传事业重要组成部分，也是政协工作的重要内容。政协履行职能需要宣传，政协工作的发展也需要宣传。加强人民政协的宣传工作，是坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的必然要求。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，是我国的一项基本政治制度。要采取多种形式，理直气壮地宣传人民政协的基本理论，讲好政协故事，介绍人民政协的基本知识，宣传人民政协在建设中国特色社会主义事业中的重要作用，使社会各方面对人民政协有一个正确的认识。加强政协新闻宣传工作，有利于增进各方面对政协工作的理解和支持，为政协履行职能提供有力的舆论支持；有利于及时发现和总结政协工作经验，创新工作方法；有利于更好地发挥委员主体作用，调动他们的积极性、主动性和创造性，从而增强人民政协的向心力和凝聚力，扩大人民政协的社会影响，有利于协调各方关系、照顾各方利益、发挥各方智慧，在共同的思想基础上，扩大党的执政基础，巩固党的执政地位。</p>				
实施可行性	<p>1. 加大对组织好对政协重要会议和重要活动的宣传报道，如政协全体会议、常委会议、主席会议、专题协商会、专门委员会会议以及视察协商座谈、提案、调研、对外交往等重要活动的报道。</p> <p>2. 与《海安日报》合作，开启政协专版，主动提供报道线索，共同策划重点选题。</p> <p>3. 利用海安政协网站、海安政协微信公众号、《海安政协》杂志打造政协宣传信息品牌，确保宣传实效。</p>				
项目实施内容	<p>1: 《海安日报》政协专版宣传报道24期，分上、下半年支付；</p> <p>2: 电视台“人民政协 大道同行”专题栏目宣传6期，按时长计算；</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年 预算数	
		资金总额		12万元	
		财政拨款	小计		12万元
			一般公共预算资金		12万元
			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
		资金总额	6万元	12万元
		《海安日报》政协专版宣传报道	3万元	6万元
		电视台“人民政协 大道同行”专题栏目	3万元	6万元
中长期目标	重视宣传工作，营造良好的政协工作舆论宣传氛围，扩大政协影响力			
年度目标	1. 按期完成各个项目目标任务，为政协宣传工作再添亮点； 2. 在南通市政协的党建考核中，争先创优，提升海安市政协宣传影响力。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	项目立项	立项依据合理性		合理
	绩效目标	绩效目标编制合理性		合理
	资金投入	预算资金到位情况		足额到位
预算执行率			100%	
过程	资金管理	预算编制合理性		合理
		财务监控有效性		有效
		财务管理制度健全性		健全
	组织实施	项目管理制度健全		健全
		项目质量可控性		可控
产出	数量指标	《海安日报》政协专版宣传报道	12期	24期
		电视台专题栏目宣传	3期	6期
	质量指标	《海安日报》政协专版宣传报道达标率		100%
		电视台专题栏目宣传达标率		100%
	时效指标	《海安日报》政协专版宣传报道及时性		及时
		电视台专题栏目宣传及时性		及时
	成本指标	项目预算金额		12万元
政府采购规范性			合规	
效益	社会效益	扩大政协宣传影响力		到位
		宣传情况		共享及时
	经济效益	印刷及出版行业产值	3万元	6万元
		电视台产值	3万元	6万元
	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		≥95%

海安市项目预算绩效目标批复表

2021年度

项目名称	政协会议费	主管部门	政协办		
项目类型	常年安排 ☐ 分年安排 ☐ 一次性安排 ☐	项目级次	市本级 ☐ 转移支付 ☐		
开始时间	2021年1月	完成时间	2021年2月		
实施单位	政协机关	项目负责人/联系电话	张华81868099		
立项必要性	根据中国人民政治协商会议章程第五十四条，地方委员会的全体会议每年至少举行一次。全体会议是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政功能的最高形式。				
实施可行性	全体会议以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持社会主义初级阶段的基本路线，在热爱中华人民共和国、拥护中国共产党的领导、拥护社会主义事业、共同致力于中华民族伟大复兴的政治基础上，根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特色和优势，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，促进中华民族的大团结大联合，促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明的协调发展，为进一步巩固和发展爱国统一战线，为实现我国各族人民的根本任务而奋斗。				
项目实施内容	项目1：每年召开一次政协全会，出席对象为全体政协委员、各部门主要负责人等，一般会期4天，严格按照一类会议280元/人/天核算。 项目2：组织召开常委会5次。				
项目资金 (万元)	收入			全年 预算数	
		资金总额		61万元	
		财政拨款	小计		61万元
			一般公共预算资金		61万元
			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
		资金总额		61万元	61万元
政协会议费		61万元	61万元		

中长期目标	围绕事关经济发展的重大问题，事关社会和谐的重点工作，市委、市政府阶段性工作，涉及针对我县经济社会会发展和人民群众关注的热点、难点问题开展政治协商、参政议政、民主监督。			
年度目标	1：召开全体委员会议1次； 2：召开常委会5次。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	项目立项	立项依据合理性		合理
	绩效目标	绩效目标编制合理性		合理
	资金投入	预算资金到位情况		足额到位
预算执行率			100%	
过程	资金管理	预算编制合理性		合理
		财务监控有效性		有效
		财务管理制度健全性		健全
	组织实施	项目管理制度健全		健全
		项目质量可控性		可控
产出	数量指标	全体委员会议次数		1次
		全体委员会议人数		600人/次
		常委会次数		5次
		常委会人数		50人/次
	质量指标	全体委员会议会务工作达标率		100%
		常委会议会务工作达标率		100%
	时效指标	全体委员会议举办及时性		及时
		常委会议举办及时性		及时
	成本指标	项目预算金额		61万元
		政府采购规范性		合规
效益	社会效益	全体委员会议议程完成率		100%
		常委会议议程完成率		100%
		各部门业务会议议程完成率		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	参会人员满意度		100%

海安市项目预算绩效目标批复表

2021年度

项目名称	政协委员活动费		主管部门	海安市政协	
项目类型	常年安排 ☒ 分年安排 ☐ 一次性安排 ☐		项目级次	市本级 ☒ 转移支付 ☐	
开始时间	2021年1月		完成时间	2021年12月	
实施单位	政协委员工作委员会		项目负责人 /联系电话	朱昌军13773755848	
立项必要性	按照《中共江苏省委关于加强和改进人民政协工作的意见》和《中共南通市委关于加强和改进人民政协工作的意见》精神，切实推进政协工作的制度化、规范化和程序化，充分发挥政协委员在市域经济社会发展和民主政治建设中的重要作用，并提高委员履职能力和水平。				
实施可行性	计划：全年组织委员履职培训2次；全年组织主席会、常委会、委员视察6-8次；如遇疫情、气候或有重大事项等不可预测的因素可推迟或取消。				
项目实施内容	根据市《中共海安市委关于加强和改进人民政协工作的意见》的精神，委员每人每年活动经费不少于1500元，委员305名，计45.75万元。 子项目1：组织委员履职培训2次：每次50人左右，以工作组长、工委主任、新增补的委员为主，内容以履职基础知识为主；按照外出培训的经费使用标准，每人每天550元。 子项目2：组织主席会、常委会、委员视察6-8次。				
项目资金 (万元)	收入			全年 预算数	
		资金总额		47.75万元	
		财政拨款	小计		47.75万元
			一般公共预算资金		47.75万元
			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	
		资金总额		24万元	
		委员履职培训		10万元	
常委会、委员视察等		14万元			
		全年 预算数	47.75万元		
		20万元	27.75万元		

中长期目标	提高委员履职水平，发挥委员主体作用是人民政协的一项基础性、经常性、全局性的工作，是新形势下发展社会主义民主政治、建设社会主义政治文明的客观需要，是人民政协有效履行职能、开展工作、发挥作用的客观需要。重点围绕当地经济社会发展中的重要问题，积极参政议政，努力提高建言献策的能力和水平。要用心用情，用智用力，多看多听，多思多想，坚持情为民所系、言为民所建、利为民所谋、事为民所办，时刻把人民群众的安危冷暖挂在心上，高度关注民生的保障和改善，千方百计促进人民群众最关心、最直接、最现实利益问题的解决，努力使改革发展的成果更多地惠及困难民众和弱势群体，促进共享方针的落实。			
年度目标	组织委员履职培训2次：每次50人左右，以工作组长、工委主任、新增补的委员为主，内容以履职基础知识为主； 组织主席会、常委会、委员视察6-8次。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	项目立项	立项依据合理性		合理
	绩效目标	绩效目标编制合理性		合理
	资金投入	预算资金到位情况		足额到位
预算执行率		50%	100%	
过程	资金管理	预算编制合理性		合理
		财务管理制度健全性		健全
	组织实施	项目管理制度健全		健全
		项目质量可控性		可控
产出	数量指标	委员履职培训	50人	100人
		培训人数完成率	50%	100%
		培训次数完成率	50%	100%
		常委会、委员视察	6次	12次
	质量指标	培训人员考核通过率		100%
		培训人员覆盖率		100%
	时效指标	培训工作开展及时性		及时
	成本指标	项目预算金额		47.75万元
效益	社会效益	培训对象能力提升率		100%
		委员提交提案率		100%
	可持续发展	长效管理机制健全性		健全
满意度	服务对象满意度	培训对象满意度		100%