

中国民主促进会承德市委员会
会
2023 年部门预算绩效文本

中国民主促进会承德市委员会编制
承德市财政局审核

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

1.2023 年度调研经费绩效目标表.....	5
2.2023 年度业务费绩效目标表.....	6

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

根据民进承德市委的工作部署，2023年总体绩效目标如下：

（一）组织开展调研，向市政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与市政府对口单位紧密联系。搞好下乡扶贫咨询义诊服务，为会员及有关人士参加的活动做好联络、组织协调工作。

（二）贯彻民进省委组织建设方针，指导全市各级组织的建设，维护会员合法权益，组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作。学习贯彻党中央方针政策，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，维护好网站建设，对重大活动和典型人物进行宣传。

（三）档案、信息、财务、固定资产、后勤保障工作。

二、分项绩效目标

（一）加强思想宣传工作

绩效目标：组织机关干部、全体会员以各种形式开展系统的学习，推进民进组织各项工作高效开展。

绩效指标：全年组织机关干部和党员学习不少于10次。

（二）稳步推进组织建设

绩效目标：加强领导班子和干部队伍建设，做好党员发展和培养工作。抓好基层组织建设。

绩效指标：向上一级机关推荐后备干部、建设人才库、新会员培训和会员信息系统的录入工作，完成率100%。

（三）积极履行参政职能

绩效目标：贯彻农工党中央和农工党省委组织建设方针，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，组织全市范围理论研究工作，开展思想政

治理论学习，对会务活动和典型人物进行宣传。组织会员开展调研，向市政协提交大会发言和集体提案，为国家治理、社会发展建言献策。

绩效指标：提交提案、调研报告和社情民意。全年提交提案不少于 10 篇，调研报告和社情民意合计不少于 20 篇。反映通过公众号、报纸等媒体信息发布数量，全年不少于 20 篇。

（四）提升社会服务工作

绩效目标：发挥界别优势，继续开展送医、送药、送健康活动，持续开展“四引四帮”活动。

绩效指标：全年义诊不少于 3 次，“引帮”系列活动，成效达 85% 以上。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。为贯彻落实中共承德市委、承德市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，按照河北省财政厅《关于做好 2021 年预算绩效文本编制工作的通知》和《承德市市级部门预算绩效目标设定规范》要求，制定单位整体、项目绩效制度，进一步完善单位的专项资金使用管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。根据年度工作计划安排，合理确定项目落实进度，根据项目实施方案细化项目资金支出计划，在规定时间内加快项目预算执行进度优化支出结构，细化支出项目，及时支付资金，确保保质保量完成项目支出。

（三）加强绩效运行监控。工作任务按职责分配各部门，各部门按月划分完成进度，月末各部门汇报工作完成情况，随时发现问题随时解决。

（四）做好绩效自评。年度预算执行終了，对照年初设定的绩效目标，按要求开展上年度部门预算绩效自评，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。进一步完善财务管理制度，严格政府采购手续，严格执行审批程序，加强固定资产管理、使用和报废，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。进一步加强内部监督制度建设，农工党市委监督委员会对绩效运行情况进行监督;资金支出必须经过单位主要负责人同意，超过 10000 元需经监督委员会讨论通过;加强对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作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强绩效、财务人员培训，提相关人员业务素质;加强调研，研究制定出符合民进市委会实际的财政资金配置和使用的管理办法;加大宣传力度，强化预算绩效理意识，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. 2023 年度调研经费绩效目标表

163001 中国民主促进会承德市委员会本级

单位：万元

项目编码	13080023P00017910003E		项目名称	2023 年度调研经费		
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	
	专项用于党派调研考察					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		20%		40%	
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	调研情况	调研情况	≥5 调研情 况	往年数据	
	质量指标	参政议政情 况	参政议政情况	≥10 参政 议政情况	往年数据	
	时效指标	调研报告情 况	调研报告情况	≥10 调研 报告情况	往年数据	
	成本指标	调研情况	调研情况	≥5 调研情 况	往年数据	
效益指标	经济效益指 标	调研报告完 成情况	调研报告完成情况	≥8 调研报 告完成情况	往年数据	
	社会效益指 标	被采纳次数	被采纳次数	≥5 被采纳 次数	往年数据	
	生态效益指 标	服务满意度	服务满意度	≥100 服务 满意度	往年数据	
	可持续影响 指标	调研报告完 成情况	调研报告完成情况	≥6 调研报 告完成情况	往年数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥100 服务 对象满意度	往年数据	

2. 2023 年度业务费绩效目标表

163001 中国民主促进会承德市委员会本级

单位：万元

项目编码	13080023P00018010002Y		项目名称	2023 年度业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	弥补办公经费不足，保障机关运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		20%	20%	40%	
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	调研情况	调研情况	≥5 调研情 况	上年同期	
	质量指标	参政议政情 况	参政议政情况	≥10 参政 议政情况	上年同期	
	时效指标	社会服务情 况	社会服务情况	≥10 社会 服务情况	上年同期	
	成本指标	调研情况	调研情况	≥5 调研情 况	上年同期	
效益指标	经济效益指 标	调研报告完 成情况	调研报告完成情况	≥8 调研报 告完成情况	上年同期	
	社会效益指 标	被采纳次数	被采纳次数	≥5 被采纳 次数	上年同期	
	生态效益指 标	服务满意度	服务满意度	≥100 服务 满意度	上年同期	
	可持续影响 指标	调研报告完 成情况	调研报告完成情况	≥6 调研报 告完成情况	上年同期	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥100 服务 对象满意度	上年同期	