中国民主同盟河北省委员会

2023年部门预算绩效文本

**中国民主同盟河北省委员会编制**

**河北省财政厅审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.参政议政及业务活动费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.主副委和盟员活动费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.中央提前下达-民党派专项绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，深入学习贯彻中共二十大精神，多措并举，全方位加强思想宣传工作，巩固思想政治基础。整合资源，完善机制，发挥自身优势，充分利用高层协商平台和政协平台，紧紧围绕国家重大战略、河北省“十四五”规划的实施等社会重点问题积极建言资政，为我省经济社会高质量发展贡献力量。联络组织盟员及民盟联系的知识分子开展经济、科技、教育、法律、医卫、文化等多方面的社会服务活动，打造社会服务品牌，助力我省乡村振兴战略实施。加强组织和干部队伍建设，进一步增强组织发展的计划性和针对性，把德才兼备、代表性强、议政水平高、群众认可的优秀人才吸收进来，确保民盟事业薪火相传，后继有人。

二、分项绩效目标

（一）思想建设

绩效目标：宣传党的路线、方针、政策及民盟中央和民盟省委的工作部署，了解、掌握、研究盟员的思想动态。发挥宣传教育阵地作用，增强广大盟员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

绩效指标：出版刊物《河北盟讯》期数不少于4期，《河北盟讯》覆盖11个地级市组织，盟员对《河北盟讯》满意率不低于90%。

（二）参政议政

绩效目标：围绕省委省政府中心工作，深入调研，积极建言献策，向省政协会议提交大会发言、提案，承担民盟中央和省委统战部调研课题，联系省政府对口单位。

绩效指标：提案提交不少于20篇，调研报告完成数量不少于7篇，提案采用率不低于60%，调研报告受到省级及以上领导批示不少于1篇，相关政府部门对调研、提案进行答复和回访不少于2篇，调研、提案工作盟员满意率不低于90%。

（三）社会服务

绩效目标：积极开展社会服务活动，助力我省乡村振兴战略实施，继续开展定点帮扶工作，开展“黄丝带”监狱帮教行动，在巩固社会服务现有品牌的基础上打造新品牌。

绩效指标：开展社会服务活动不少于5次，服务群众不低于1000人次，社会服务活动群众满意率不低于90%。

（四）组织建设

绩效目标：贯彻“人才强盟”战略，发展盟员，加强基层组织建设，优化人才结构，通过举办学习班、研讨班、报告会等，提高盟员的思想政治素质，调动基层组织和广大盟员的积极性，增强组织凝聚力。

绩效指标：省直支部活动不低于30次，新盟员培训率不低于90%，培训满意率不低于90%。

三、工作保障措施

（一）加强领导，落实责任。加强对预算绩效管理的组织领导，在民盟河北省委主委会的领导下，以专职副主委为工作任务具体负责人，各部门负责人为工作任务第一责任人。

（二）完善制度建设。依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，建立单位预算绩效管理制度，制定单位整体、项目绩效工作规程，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。

（三）明确任务分工，强化工作机制。2023年工作任务按职责分配至各部门，各部门按月划分完成进度，月末各部门汇报工作完成情况。

（四）加强监督机制。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，采取有效措施切实加快支出进度，确保绩效目标如期保质保量实现。

（五）做好绩效自评。年度预算执行终了，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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.参政议政及业务活动费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 754001中国民主同盟河北省委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000023P006694100049 | | 项目名称 | 参政议政及业务活动费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.25 | 其中：财政 资金 | 29.25 | 其他资金 |  |
| 用于参政议政调研、提案等工作的差旅支出14.25万元、会议支出9万元，劳务支出6万。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展调研工作，完成民盟中央、省委统战部重点课题,促进政府部门科学决策。  2.通过开展参政议政工作，做好省政协大会发言和提案工作,促进我省经济社会发展。 | | | | | |

| 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 | 提案数量 | 反映大会发言和提案数量 | ≥20篇 | 工作计划 |
| 数量指标 | 调研报告 | 反映完成调研报告数量 | ≥7篇 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提案采用率 | 反映提案采用率 | ≥60% | 5年经验 |
| 质量指标 | 领导批示 | 反映调研报告受到省级及以上领导批示 | ≥1篇 | 5年经验 |
| 时效指标 | 提案、调研报告完成时间 | 反映提案、调研报告整体完成时间 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 调研报告平均成本 | 反映每个调研报告的平均成本 | ≤3万元 | 政府文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进政府部门科学决策 | 相关政府部门对调研、提案进行答复和回访 | ≥2篇 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 盟员满意率 | 反映调研、提案工作盟员满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

2.主副委和盟员活动费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 754001中国民主同盟河北省委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000023P0008E410003R | | 项目名称 | 主副委和盟员活动费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.04 | 其中：财政 资金 | 11.04 | 其他资金 |  |
| 组织盟员开展活动，培训新盟员，培养骨干盟员和后备干部等差旅支出4万、培训支出7.04万。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展培训工作，达到培养骨干盟员和后备干部，增强组织凝聚力效果。 | | | | | |

| 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 | 省直支部活动次数 | 省直盟员支部活动开展次数 | ≥30次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新盟员培训率 | 新加入民盟成员培训比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 省直支部活动完成时限 | 省直盟员支部全部活动在2023年完成 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 反映省直盟员培训人均支出 | ≤0.09万元 | 政府文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强组织凝聚力 | 提升民盟知名度，增强组织凝聚力 | 进一步提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意率 | 新盟员对培训效果满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

3.中央提前下达-民党派专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 754001中国民主同盟河北省委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000023P00A47410014H | | 项目名称 | 中央提前下达-民党派专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 发挥民盟省委宣传阵地作用，通过《河北盟讯》对党的大政方针进行宣传产生印刷费3万、维护费2万。开展社会服务活动产生差旅费4万、会议费16万。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展“黄丝带”帮教、“烛光行动”等社会服务工作，促进我省乡村振兴战略实施。  2.通过开展《河北盟训》发行工作，达到发挥好民盟省委宣传阵地的效果。 | | | | | |

| 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 | 出版期数 | 出版《河北盟讯》期数 | 4期 | 工作计划 |
| 数量指标 | 社会服务活动次数 | 2023年开展社会活动次数 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动服务人数 | 2023年社会服务活动服务群众人数 | ≥1000人次 | 5年经验 |
| 质量指标 | 《河北盟训》覆盖率 | 《河北盟讯》在11个市级组织覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 《河北盟讯》完成时间 | 全年《河北盟讯》印刷发行时间 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 时效指标 | 社会服务活动完成时间 | 社会服务全部活动在2023年完成 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 期刊平均印刷成本 | 每册期刊平均印刷成本 | ≤10元/本 | 市场均价 |
| 成本指标 | 人均参会成本 | 反映各项活动是否在预算和相关财政规定范围内 | ≤450元/天 | 政府文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政治立场坚定 | 广大盟员坚决拥护中国共产党领导，“不忘合作初心，继续携手前进”。 | 100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 打造社会服务品牌 | 打造“黄丝带”帮教、“烛光行动”社会服务品牌 | 2个 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传工作盟员满意度 | 盟员对《河北盟讯》满意度 | ≥90% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 反映社会服务活动群众满意率 | ≥90% | 问卷调查 |