

中国民主建国会承德市委员会
会
2023 年部门预算绩效文本
(草案)



中国民主建国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

部门整体绩效目标

总体绩效目标

根据民建承德市委会的工作部署，2023年总体绩效目标如下：

1、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义诊做好联络、组织协调工作。

2、贯彻省组织建设工作会议，指导全市各级组织的建设，维护会员合法权益，组织支部、专委会换届、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。

3、档案、信息、财务、固定资产、后勤保障工作。指导、联系我市民建各基层支部的工作。承办市委、市人民政府及有关部门其它委托事项。

二、分项绩效目标

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，推进民建各项工作高效开展。

绩效指标：全年组织机关干部和会员学习不少于6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，做好会员发展和培养工作。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）积极履行参政党职能

绩效目标：贯彻民建中央和民建省委组织建设工作方针，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，对党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 15 篇，调研报告和社情民意合计不少于 30 篇。反映通过公众号、报纸等媒体信息发布数量，全年不少于 50 篇。

（四）、提升社会服务工作

绩效目标：发挥界别优势，继续开展扶贫经济联系活动，持续开展“四引四帮”活动。

绩效指标：全年经济联系不少于 3 次，“引帮”系列活动，成效达 85%以上。

三、工作保障措施

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 2023 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，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，民建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，研究制定出符合民建市委会实际的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

162001 中国民主建国会承德市委员会本级

单位：万元

项目编码	13080023P000177100033		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	
	组织开展调研，向市人大、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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
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	组织会员视察调查数量	组织会员视察调查数量	≥2 次	年初工作计划	
	质量指标	市委委员及骨干会员参与度	市委委员及骨干会员参与度	≥95 百分比	培训学习	
	时效指标	按照要求和计划完成本年度调研课题	按照要求和计划完成本年度调研课题	及时完成	年初工作计划	
	成本指标	全年会员调研活动开支标准	全年会员调研活动开支标准严格按财政和审计要求。	≤5 万元	财政差旅费管理办法	
效益指标	社会效益指标	民建在社会的影响力	民建在社会的影响力	巩固提升	民建在社会的好评度	
	可持续影响指标	专题调研建议采纳情况	专题调研建议采纳情况	持续采纳	年初工作计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员对反映社情民意办理情况的满意程度	会员对反映社情民意办理情况的满意程度	≥90 百分比	统计分析	

2. 2023 年度业务费绩效目标表

162001 中国民主建国会承德市委员会本级

单位：万元

项目编码	13080023P00017810003Q		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	
	贯彻民建中央组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，维护民建会员合法权益，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作，对盟内重大活动和典型人物进行宣传。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
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	举办宣传活 动数（次）	举办宣传活动数（次）	≥2 次	年度工作计划及 上级文件要求	
	质量指标	民主党派履 行职能有关 支持工作完 成率（%）	民主党派履行职能有关支持 工作完成率（%）	≥96 百分 比	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完 成及时率 （%）	各项任务完成及时率（%）	100 百分比	年度工作计划及 上级文件要求	
	成本指标	项目经费中 各项支出不 超项目预算 数	项目经费中各项支出不超项 目预算数	≤10 万元	财政拨款文件要 求	
效益指标	社会效益指 标	协助民建中 央、民建省 委做好丰宁 县扶贫工作	协助民建中央、民建省委做 好丰宁县扶贫工作	巩固提升	上级文件要求	
	可持续影响 指标	大力开展结 对助学、捐 资助困、赈 灾捐款、医 疗卫生下乡 服务、关爱 退役军人及 军属等各种 形式的社会 公益活动， 以实际行动 履行社会责 任	大力开展结对助学、捐资助 困、赈灾捐款、医疗卫生下 乡服务、关爱退役军人及军 属等各种形式的社会公益活 动，以实际行动履行社会责 任	可持续	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	机关工作人员满意率	≥90 百分 比	同期水平	