

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	中国民主促进会甘肃省委员会				
总体目标	1.深入调查研究，为中国式现代化甘肃实践和推动我省经济社会高质量发展的大局建言献策。2.更好发挥参政议政工作，广泛收集社情民意信息，扎实做好民主监督。3.深化社会服务工作，强化沟通衔接，组织民进企业家开展物资捐助等社会公益活动。4.做好组织建设及会员工作，加强对青年骨干会员的教育、培养、推荐，做好人才储备工作。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	337.94	当年财政拨款	503.51
		公用经费	90.57	上年结转结余	0.00
		合计	428.51	其他资金	0.00
	项目支出		75.00	收入预算合计	503.51
			支出预算合计	503.51	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	结转结余变动率		=0%	
		基本支出预算执行率		=100%	
		“三公经费”控制率		≤100%	
		项目支出预算执行率		=100%	
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
		资金使用规范性		规范	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
履职效果	部门履职目标	集体提案立案率		≥90%	
		调研均次成本		≤10000 元/次	
		组织培训活动场次		≥3 次	

		组织培训活动及时性	及时
		提案立案及时性	及时
		提交大会发言材料数	≥4 篇
		报送社情民意信息数	≥300 篇次
		提交提案数	≥20 件
		会议召开及时性	及时
		参与政党协商次数	≥4 次
	部门效果目标	提交省委政党协商发言	≥4 篇
		全省新发展会员	≥170 名
	社会影响	单位获得上级表彰	≥2 项
服务对象满意度	会员满意度	≥80%	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	主委特别费、培训费、调研费、业务费		
主管部门及代码	406-中国民主促进会甘肃省委员会	实施单位	中国民主促进会甘肃省委员会机关
项目金额	年度资金总额:	75.00	
	其中: 当年财政拨款	75.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>1.调研: 主要围绕民进中央大调研、中共甘肃省委党政协商、甘肃省政协协商要求, 以及乡村振兴、黄河流域生态保护民主监督等工作, 组织力量分批逐次进行专项调研。2.会议: 年内召开我省委会全委会议、常委会议、参政议政年会等各项会议。3.培训: 对骨干会员、新会员等进行培训。4.社服: 分别开展春联万家、童心同行等工作。5.宣传: 印制内部刊物《甘肃民进》。6.机关运行: 日常办公邮电、互联网接入、各类信息系统维护等保障机关运转工作。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	组织调研次数	≥12 次
		调研出差人次	≥50 人次
		会议举办场次	=5 次
		培训人次	≥120 人次
		会议时长	≤2 天
		会议参会人次	≥160 人次
		开展社会服务活动次数	≥12 次
		培训开展场次	=3 次
		印刷会刊期数	=4 期
	质量指标	调研安全保障率	=100%
		社会服务活动安全保障率	=100%
	时效指标	开展社会服务活动及时性	及时
		调研组织及时性	及时

		会刊印刷及时性	及时
效益指标	经济效益指标	无 3	无
	社会效益指标	研究成果利用率	=100%
	生态效益指标	无 4	无
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥80%
成本指标	经济成本指标	培训人均成本	≤400 元/人天
	社会成本指标	无 1	无
	生态环境成本指标	无 2	无