附件2

部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

**部门整体支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 中国农工民主党甘肃省委员会 | | | | | | |
| **总体目标** | 1、调研：围绕农工党中央调研、中共甘肃省委政党协商、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、省委会各专门工作委员会自主调研等工作，进行 调研约12次，完成调研报告12篇，完成率达到95%；2、社会服务：全年开展社会服务4次，完成率达到95%；3、会议：年内召开省委会全委会、常委会、参政议政会、主题教育启动会及其他会议5次，参会人员150人次，参会率达95%；4、培训：举办新党员培训班及省委会内部监督委员会暨思想建设培训班，共计2次，参加培训人员100人次，合格率达95%；5、编印《甘肃农工》杂志4期，质量合格率达到98%；6、省委会机关办公及日常运行。 | | | | | | |
| **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** | | 226.51 | **当年财政拨款** | | 372.23 |
| **公用经费** | | 70.72 | **上年结转结余** | | 0.00 |
| **合计** | | 297.23 | **其他资金** | | 0.00 |
| **项目支出** | | | 75.00 | **收入预算合计** | | 372.23 |
| **支出预算合计** | | 372.23 |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | **指标值** | |
| 部门管理 | 资金投入 | | “三公经费”控制率 | | | ≤100% | |
| 基本支出预算执行率 | | | ≤100% | |
| 项目支出预算执行率 | | | ≤100% | |
| 结转结余变动率 | | | ≤0% | |
| 财务管理 | | 资金使用规范性 | | | 规范 | |
| 财务管理制度健全性 | | | 健全 | |
| 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 | | 开展调研次数 | | | ≥12次 | |
| 编印《甘肃农工》杂志 | | | =4期 | |
| 开展社会服务 | | | ≥3次 | |
| 完成调研报告 | | | ≥12篇 | |
| 参加培训人数 | | | ≥100人次 | |
| 参加会议人数 | | | ≥300人次 | |
| 举办培训次数 | | | ≥2次 | |
| 举办会议次数 | | | ≥5次 | |
| 部门效果目标 | | 培训合格率 | | | ≥95% | |
| 会议参会率 | | | ≥95% | |
| 调研完成率 | | | ≥95% | |
| 编印《甘肃农工》质量合格 | | | ≥98% | |
| 社会服务完成率 | | | ≥95% | |
| 社会影响 | | 建言献策有效率 | | | ≥80% | |
| 培训人员参政议政能力提升 | | | 有效提升 | |
| 调研成果转化率 | | | ≥90% | |
| 服务对象满意度 | | 党员读者满意度 | | | ≥95% | |
| 参会人员满意度 | | | ≥95% | |
| 社会服务满意度 | | | ≥95% | |
| 培训人员满意度 | | | ≥95% | |
| 能力建设 | 长效管理 | | 机关制度建设完备程度 | | | =100% | |
| 人力资源建设 | | 机关干部队伍建设情况 | | | =100% | |
| 档案管理 | | 档案管理建设完备程度 | | | =100% | |

**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** | 407-中国农工民主党甘肃省委员会 | | **实施单位** |  | |
| **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** | 1、调研：围绕农工党中央调研、中共甘肃省委政党协商、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、省委会各专门工作委员会自主调研等工作，进行 调研约12次，完成调研报告12篇，完成率达到95%；2、社会服务：全年开展社会服务4次，完成率达到95%；3、会议：年内召开省委会全委会、常委会、参政议政会、主题教育启动会及其他会议5次，参会人员150人次，参会率达95%；4、培训：举办新党员培训班及省委会内部监督委员会暨思想建设培训班，共计2次，参加培训人员100人次，合格率达95%；5、编印《甘肃农工》杂志4期，质量合格率达到98%；6、省委会机关办公及日常运行。 | | | | |
| **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 | 维护网站 | | | =2次 |
| 会议参会人次 | | | ≥300人次 |
| 开展社会服务 | | | ≥3次 |
| 编印《甘肃农工》杂志 | | | =4期 |
| 完成调研报告数 | | | ≥12篇 |
| 开展培训次数 | | | ≥2次 |
| 参加培训人次 | | | ≥100人次 |
| 举办会议次数 | | | ≥5次 |
| 开展调研次数 | | | ≥12次 |
| 质量指标 | 培训合格率 | | | ≥95% |
| 调研完成率 | | | ≥95% |
| 社会服务完成率 | | | ≥95% |
| 编印《甘肃农工》质量合格 | | | ≥98% |
| 会议参会率 | | | ≥95% |
| 时效指标 | 培训及时性 | | | 及时 |
| 会议召开及时性 | | | 及时 |
| 调研及时性 | | | 及时 |
| 培训时长 | | | ≥4天 |
| 网站维护及时性 | | | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训人员参政议政能力提升 | | | 有效提升 |
| 建言献策有效率 | | | ≥80% |
| 调研成果转化率 | | | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | | | ≥95% |
| 社会服务满意度 | | | ≥95% |
| 党员读者满意度 | | | ≥95% |
| 参会人员满意度 | | | ≥95% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | | | ≤75万元 |