

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	民主党派发展经费			
主管部门及代码	中国民主同盟山西省委员会-601	实施单位	中国民主同盟山西省委员会	
项目属性	新增项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	67.15
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	67.15
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>本项目具体包括专项业务费, 用于设备购置费5万元. 印刷盟讯5万元, 网络费3万元。 社会服务费10万元, 主要用于“烛光”行动、“黄丝带帮教”“爱心大讲堂”5万元, 脱贫攻坚民主和百千百工程5万元。 民主党派活动费31万元, 用于58个基层组织开展盟务活动的费用, 根据支部数和盟员进行比例分配。 专项会议费4.19万元, 用于召开主委会议和全委会议费。 调研费15万元用于, 盟中央、省委和盟省委每年重点课题调研及调研发生的差旅。 财务费1.5万元用于财务业务支出。</p>			
立项依据	常规性工作项目			
项目设立必要性	保证民主党派每年正常会议支出、调研支出、参政议政工作及脱贫攻坚民主监督的必须经费。			
保证项目实施的制度、措施	<p>保证项目实施的制度有财务管理制度和《民盟经费支出管理办法》, 确保项目经费专款专用, 按期执行。在项目实施过程中, 相关职能部门全力配合项目工作, 在管理、使用、人力资源调配等方面提供一切必要支持条件, 保障项目顺利、圆满完成。严格按照项目管理规章制度进行事前管理和事后监督, 办公室财务对项目实施过程中的经费进行专项管理, 认真执行国家财经法规和省财政相关规定, 制止不合理开支, 严格做到专款专用, 确保项目执行完毕。</p>			
项目实施计划	<p>第一步成立项目组, 对各类项目进行规划。第二步制定项目工作进度表, 确定各项目的执行时间。第三步业务部门根据项目时间制定本部门工作计划和项目预算表。第四步对各类项目预算表进行集体研究。第五步项目通过后按时间开始执行。第六步对执行完毕的项目进行绩效评估。</p>			
实施期目标		年度目标		

<p>项目资金有明确支出方向，支出事由清晰，按照程序执行。每年召开一次全委会会议，3次主委会议。参政议政调研围绕盟中央、省委统战部、盟省委的调研课题50次，撰写调研报告50篇以上。社会服务品牌活动20次。山西盟讯</p>				<p>参政议政方面：信息工作再上新台阶，报送社情民意信息500篇以上。根据山西省政协会议要求，完成省政协集体提案的征集、整理、上报，报送大会发言6份、集体提案40份以上，完成盟省委重点调研报告10篇。社会服务方面：开展“关爱乡村儿童”系列活动。在服务民生、助力公益的同时，探索社会服务和参政议政工作深度融合模式，打造盟省委社会工作新品牌。继续巩固“烛光行动”、“黄丝带”帮教活动等社会服务品牌工程成果。动员社会力量，积极开展捐资助学行动，连续六年在全省监狱场所开设“爱心大讲堂”。继续与社区联合，搭建服务平台，举行义诊，为促进社区建设。58个基层组织进行盟务活动并开展调研，撰写信息或调研报告60篇。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	召开会议次数（次）	2次	数量指标	召开会议次数（次）	≥2次
		出席人数（人次）	80人次		出席人数（人次）	≥80人次
		重要调研成果数量（个）	20个		重要调研成果数量（个）	≥20个
		基层组织调研报告（篇）	20篇		基层组织调研报告（篇）	≥20篇
		设备购置数量（套）	8套		设备购置数量（套）	≥8套
		民主党派调研次数（次）	20次		民主党派调研次数（次）	≥20次
		基层组织活动次数（次）	30次		基层组织活动次数（次）	≥30次
		报送社情民意信息数量（个）	50个		报送社情民意信息数量（个）	≥50个
		高层协商建言次数（次）	5次		高层协商建言次数（次）	≥5次
		调研次数（次）	20次		调研次数（次）	≥20次
		基层组织活动（次）	30次		基层组织活动（次）	≥30次
		自我教育活动（次）	15次		自我教育活动（次）	≥15次
		活动参与人数（人）	40人		活动参与人数（人）	≥40人

		完成调研报告数量（个）	20个		完成调研报告数量（个）	≥20个	
		联系省级社会服务组织（个）	5个		联系省级社会服务组织（个）	≥5个	
		项目推介走访企业会员（人）	15人		项目推介走访企业会员（人）	≥15人	
		论坛及圆桌会议次数（次）	1次		论坛及圆桌会议次数（次）	≥1次	
		扶贫济困活动次数（次）	10次		扶贫济困活动次数（次）	≥10次	
	质量指标		刊物印刷数（本）	7000本	质量指标	刊物印刷数（本）	=7000本
			信息报告形成率（%）	100%		信息报告形成率（%）	=100%
			媒体报道次数（次）	20次		媒体报道次数（次）	≥20次
			联动机制到地市级组织覆盖率（%）	100%		联动机制到地市级组织覆盖率	≥100%
	时效指标		调研及时率（%）	100%	时效指标	调研及时率（%）	=100%
	成本指标		专题调研成本（元）	30000元	成本指标	专题调研成本（元）	=30000元
			民主党派调研成本（元）	200000元		民主党派调研成本（元）	=200000元
	效益指标	社会效益	省级组织传达率（%）	100%	社会效益	省级组织传达率（%）	≥100%
			提高参政议政影响力（%）	100%		提高参政议政影响力（%）	≥100%
可持续影响指标		调研成果转化（%）	100%	可持续影响指标	调研成果转化（%）	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度（%）	100%	服务对象满意度指标	参会人员满意度（%）	≥100%	
		社会服务对象满意度（%）	100%		社会服务对象满意度（%）	≥100%	