

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农工党宁夏区委会参政议政经费		
主管部门	中国农工民主党自治区委员会	实施单位		中国农工民主党自治区委员会本级
项目属性	02-经常性项目	项目期		5年
项目总额	226.00	其中：年度资金总额		98.00
其中： 本级资金	资金总额	98.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	98.00		其中：中央资金
	其他资金	0.00		自治区资金
	结余结转资金	0.00		0.00
年度总体 绩效目标	农工党宁夏区委会2023年建设项目经费98万。内容：主要用于参政议政调研，开展民主监督与社会调研、建言献策，做好区委会工作。围绕自治区党委、政府中心开展专题调研。二、经费：本级财政拨款71万，中央补助27万。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	农工党给党员印刷年刊、会刊、前进论坛等500份	0	
		农工党区委会除培训、调研、会议、印刷等之外的其它商品服务支	1项	
		农工党区委会调研差旅费10人4次	40人	
		农工党区委会各类工作会、座谈会、总结会等15次	15次	
		农工党区委会各类培训2次，培训党员100人次	2次	
		农工党区委会维修办公设施3次，网络维护费3次	6次	
	12-质量指标	专题调研完成率	100%	
	13-时效指标	完成时效	2023年12月31日前完	
	14-成本指标	除培训、会议、差旅、印刷、维修维护之外的其它商品服务支出29	29万	
		调研差旅费15人每次调研，总计25天	15万	
		会议费，总计15次会议，每次6000元	9万	
		培训班550元/天/人，总共100人，2次培训	38.5万	
		维修办公设施单次3000元次，网络网站运维维护费9000元每次	4万	
		印刷费50元每份	2.5万	
2-效益指标	21-经济效益	0	0	
	22-社会效益	农工党参政议政和建言献策能力和水平提高	稳步提升	
	23-生态效益	农工党参政议政、社情民意、参政议政能力	90%	
	24-可持续影响	参政议政、社情民意、提高参政议政能力和水平	90%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	党员满意度	90%	

或