

中国农工民主党汉中市委委员会 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

中国农工民主党是以医药卫生、环境保护、人口资源界中、高级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国农工民主党汉中市委委员会的主要职责是：按照《中国农工民主党章程》，充分发挥与医药卫生界密切联系的特色优势，切实履行参政党职能，为全市社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

本单位无内设机构。

二、工作任务

1、强化思想武装，夯实思想政治基础。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，一是充分发挥市委会主体作用和“关键少数”引领示范作用，始终把政治建设放在首位，丰富学习内容，创新学习形式，引领全市基层党组织和农工党员更加深刻领会“两个确立”，进一步增强坚决做到“两个维护”的政治自觉，不断增进全市农工党员的政治共识和政治信念。二是巩固深化纪律学习教育成果，强化警醒警觉和廉洁自律教育。三是支持鼓励农工党员不忘初心履职尽责、埋头苦干双岗建功，赓续农工党优良传统，自觉履行参政党的使命担当。

2、认真履职，提高参政议政水平。精准选题，深入调研，认真履行参政议政职能。充分发挥市委会工作机构、骨干党员以及“同心智库”专家作用，坚持以问题为导向，发挥优势，统筹力量，落实责任，重点关注热点、难点、堵点问题，持续在中医药传承发展、乡村振兴、生态保护与产业融合发展、民生保障、社会稳定等方面精准选题，深入开展调查研究，推进建言资政质量不断提升，形成一批数量兼具的有深度、有见地、能操作的参政议政成果，为党委政府科学决策、有效决策提供有分量的参考。

3、强化自身建设，不断激发活力。严把农工党员入口关，在保证重视质量的前提下发展新党员，重点发展有潜质，有参政议政能力的代表人士入社，发展有界别特色的高素质、高学历、高职称的年轻农工党员加入中国农工民主党，继续优化成员行业结构和年龄结构。加强人才培养，做好后备干部队伍建设。同时充分发挥党内监督机构作用，高质量开好专题民主生活会，对重点领域、重点岗位和重点党员常态化开展廉洁风险预警提示活动。按照《农工党汉中市委会关于基层组织宣传稿件报送工作的指导意见》等信息宣传工作要求，严把政治关、释放正能量，着力营造凝心聚力、团结奋进的浓厚氛围，努力展现新时代参政党的良好形象。

4、主动作为，提升社会服务实效。突出重点、守正创新，倾力打造社会服务品牌。以“农工助力健康行”主题品牌建设为核心，引导各级农工党组织以专业技术服务、社会

智力奉献为主要方式，不断丰富和创新社会服务形式，做实做优社会服务工作。一是充分发挥社会服务实践基地作用，完善规范化、长效化运行工作机制。二是加强与相关部门的沟通联系和交流合作，积极争取农工党中省委员会工作支持，完善提升与农工党南通市委会及兄弟地市农工党市级委员会的交流合作的长效工作机制和效能。三是助力实施乡村振兴战略，高质量开展送医下乡、科普宣传、助学帮教等活动，持续做实做优社会服务工作。

三、预算单位构成

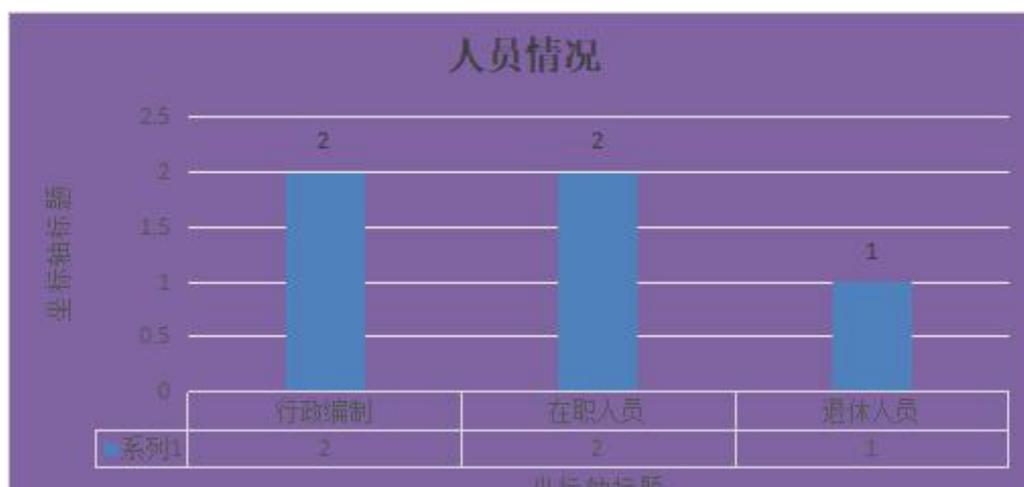
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国农工民主党汉中市委会	无变动

四、人员情况说明

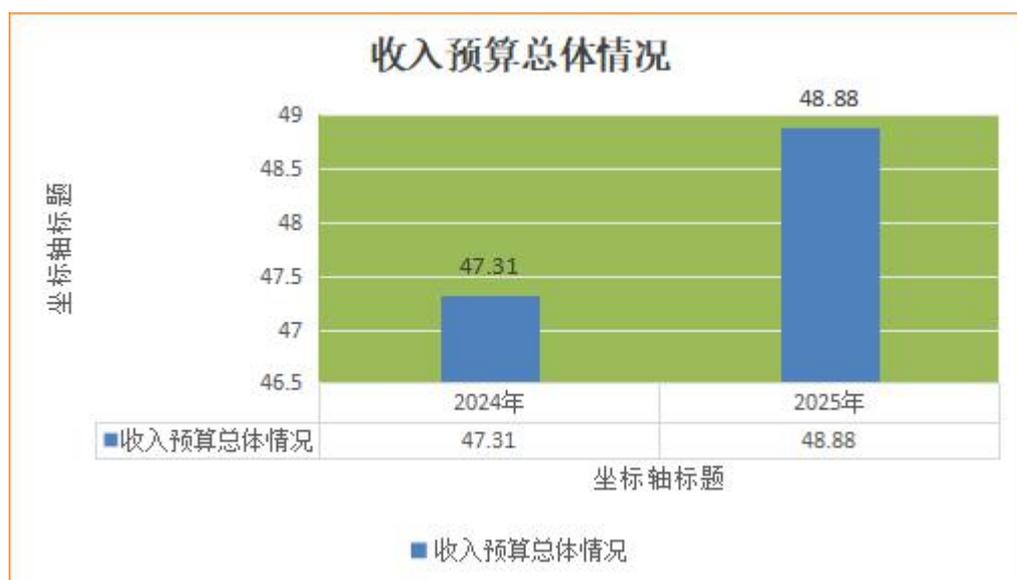
截止上年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

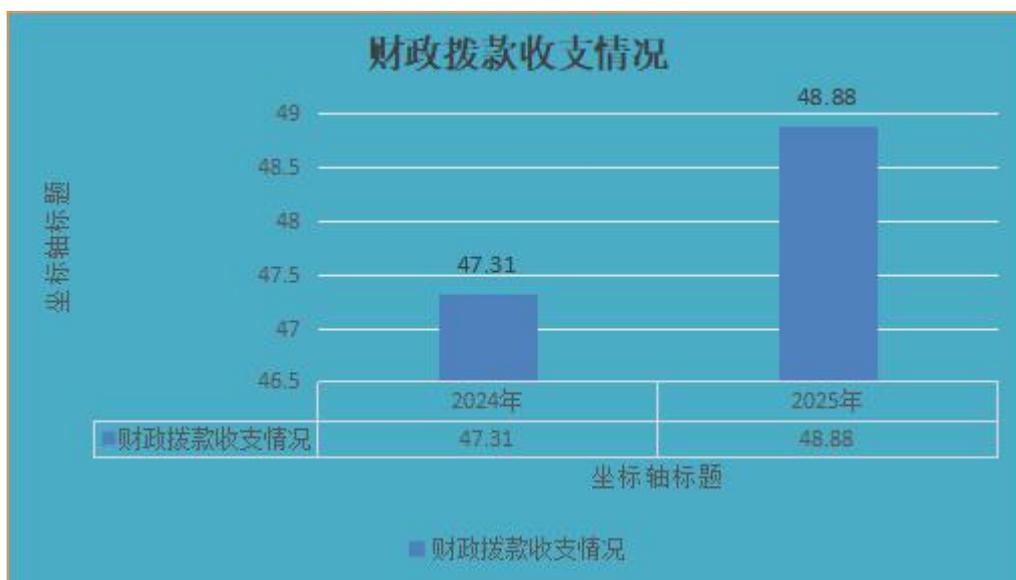
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 48.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.57 万元，主要原因是人员工资及社会保险缴费增加；本部门当年预算支出 48.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.57 万元，主要原因是人员工资及社会保险缴费支出增加。



六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 48.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.57 万元，主要原因是人员工资及社会保险缴费增加；本部门当年财政拨款支出 48.88 万元，其中一般公共预算

算拨款支出 48.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.57 万元，主要原因是人员工资及社会保险缴费支出增加。



七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 48.88 万元，较上年增加 1.57 万元，主要原因是人员工资及社会保险缴费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况



本部门当年一般公共预算支出 48.88 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）28.34 万元，较上年减少 9.56 万元，原因是本年项目经费支出预算不在此功能科目中；

（2）参政议政（2012804）12 万元，较上年增加 12 万元，原因是上年无此预算功能科目支出；

（3）行政单位离退休（2080501）0.15 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是退休人员四项费用减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.65 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是本年社会保障缴费增加；

（5）职业年金支出（2080506）1.82 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是本年职业年金支出增加；

（6）行政单位医疗（2101101）0 万元，较上年减少 1.15 万元，原因是本年医疗保险缴费预算不在此功能科目中；

（7）住房公积金（2210201）2.92 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是本年单位住房公积金缴费增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

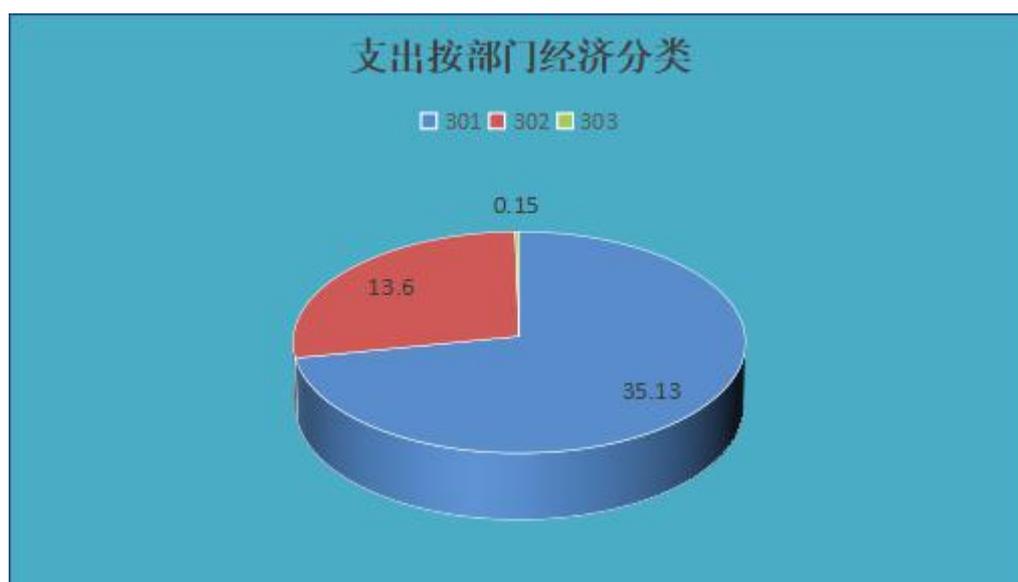
1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 48.88 万元，其中：

工资福利支出（301）35.13万元，较上年增加1.71万元，原因是人员工资及社会保险缴费支出增加；

商品和服务支出（302）13.6万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.15万元，较上年减少0.14万元，原因是退休人员四项费用减少。



2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出48.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）35.13万元，较上年增加1.71万元，原因是工资及社会保险缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）13.6万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（509）0.15万元，较上年减少0.14万元，原因是退休人员四项费用减少。



八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年持平。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年持平；上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.8 万元，较上年减少 0.2 万元（10%），减少的主要原因是厉行节约，压减会议规模。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.2 万元，较上年减少 0.3 万元（12%），减少的主要原因是本年培训人数减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	骨干业务培训	2025年3月--12月	60人	2.2	
2	委员会、全体会等	2025年1月--12月	50人	1.8	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 48.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.6 万元，与上年持平。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

三、参政议政：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国农工民主党汉中市委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金管理

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	488,750.00	一、部门预算	488,750.00	一、部门预算	488,750.00	一、部门预算	488,750.00
1、财政拨款	488,750.00	1、一般公共服务支出	381,342.00	1、人员经费和公用经费支出	368,750.00	1、机关工资福利支出	351,274.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	351,274.00	2、机关商品和服务支出	136,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,476.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	22,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	56,183.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,476.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	29,225.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	488,750.00	本年支出合计	488,750.00	本年支出合计	488,750.00	本年支出合计	488,750.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	488,750.00	支出总计	488,750.00	支出总计	488,750.00	支出总计	488,750.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	488,750.00	一、财政拨款	488,750.00	一、财政拨款	488,750.00	一、财政拨款	488,750.00
1、一般公共预算拨款	488,750.00	1、一般公共服务支出	381,342.00	1、人员经费和公用经费支出	368,750.00	1、机关工资福利支出	351,274.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	351,274.00	2、机关商品和服务支出	136,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,476.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	22,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	56,183.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,476.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	29,225.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	488,750.00	本年支出合计	488,750.00	本年支出合计	488,750.00	本年支出合计	488,750.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	488,750.00	支出总计	488,750.00	支出总计	488,750.00	支出总计	488,750.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	488750.00	352750.00	16000.00	120000.00	
201	一般公共服务支出	403342.00	267342.00	16000.00	120000.00	
20128	民主党派及工商联事务	403342.00	267342.00	16000.00	120000.00	
2012801	行政运行	283342.00	267342.00	16000.00		
2012804	参政议政	120000.00			120000.00	
208	社会保障和就业支出	56183.00	56183.00			
20805	行政事业单位养老支出	56183.00	56183.00			
2080501	行政单位离退休	1476.00	1476.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	36471.00	36471.00			
2080506	机关事业单位职业年金	18236.00	18236.00			
221	住房保障支出	29225.00	29225.00			

22102	住房改革支出	29225.00	29225.00			
2210201	住房公积金	29225.00	29225.00			

表6

部门综合预算—一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			488750.00	352750.00	16000.00	120000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	351274.00	351274.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	113967.00	113967.00			
30102	基本津贴	50101	工资奖金津贴补贴	111777.00	111777.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	28498.00	28498.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36471.00	36471.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18236.00	18236.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12340.00	12340.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	760.00	760.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29225.00	29225.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	136000.00		16000.00	120000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	71000.00		16000.00	55000.00	
30215	会议费	50202	会议费	18000.00			18000.00	
30216	培训费	50203	培训费	22000.00			22000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00			5000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14000.00			14000.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	6000.00			6000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1476.00	1476.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1476.00	1476.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	368750.00	352750.00	16000.00	
201	一般公共服务支出	283342.00	267342.00	16000.00	
20128	民主党派及工商联事务	283342.00	267342.00	16000.00	
2012801	行政运行	283342.00	267342.00	16000.00	
208	社会保障和就业支出	56183.00	56183.00		
20805	行政事业单位养老支出	56183.00	56183.00		
2080501	行政单位离退休	1476.00	1476.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	36471.00	36471.00		
2080506	机关事业单位职业年金	18236.00	18236.00		
221	住房保障支出	29225.00	29225.00		
22102	住房改革支出	29225.00	29225.00		
2210201	住房公积金	29225.00	29225.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
			合计	368750.00	352750.00	16000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	351274.00	351274.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	113967.00	113967.00		
30102	基本津贴	50101	工资奖金津贴补贴	111777.00	111777.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	28498.00	28498.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36471.00	36471.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18236.00	18236.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12340.00	12340.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	760.00	760.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29225.00	29225.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16000.00		16000.00	
30201	办公费	50201	办公经费			16000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1476.00	1476.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1476.00	1476.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
132		120,000.00	
132001	中国农工民主党汉中市委员会	120,000.00	
	农工党业务费	40,000.00	农工党业务费
	民主党派参政议政调研培训工作经费	80,000.00	民主党派参政议政调研培训工作经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民主党派机关业务费			
主管部门		中国农工民主党汉中市委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		4	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		4		
	其他资金				
年度目标	认真履行市委会机关职能，落实市委会各项工作部署，进一步加强农工党自身建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工会经费	≤0.6万元	15
			办公费	≤3.4万元	
	产出指标	数量指标	召开主委会、委员会次数	≥5次	15
			参加政协协商会议次数	≥2次	
			党员发展比率（按总人数为基准计算）	≤4%	
		质量指标	政协协商会议出席率	100%	20
			全年发展党员中主界别占比	≥70%	
		时效指标	各类会议召开频次	1次/季度	10
	组织发展考察期限		≥6月		
	效益指标	社会效益指标	提升民主党派自身建设水平	持续提升	10
		可持续影响指标	党员发展持续年限	≥10年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	委员对各项工作满意度	≥90%	10	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民主党派参政议政调研培训会议经费			
主管部门		中国农工民主党汉中市委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		8	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		8		
	其他资金				
年度目标	举办主题培训，开展专题调研，组织特色活动，积极参政履职。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	接待费	≤0.5万元	15
			会议费	≤1.8万元	
			培训费	≤2.2万元	
			委托业务费	≤1.4万元	
			办公费	≤2.1万元	
	产出指标	数量指标	开展专题调研次数	≥2次	15
			举办培训班次数	≥1次	
			形成调研报告篇数	2篇	
			提交市政协集体提案件数	≥10件	
		质量指标	调研方案要点覆盖率	100%	20
			培训党员比率（以总人数为基准）	≥15%	
时效指标	特色活动无政治、社会问题率	集体提案立案率	≥90%	10	
		调研完成时限	3-11月		
		培训完成时限	11月31日		
		特色活动完成频次	≥2次		
效益指标	社会效益指标	提升民主党派参政履职能力	持续提升	10	
	可持续影响指标	民主党派社会影响力扩大年限	≥10年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员对各项工作满意度	≥90%	10	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		中国农工民主党汉中市委员会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	部门 人员	35.3	35.3		
	公用经费	部门 保证	1.6	1.6		
	专项经费	完成 当年	12	12		
金额合计			48.9	48.9		
年度 总体 目标	1、保障机关正常运转； 2、举办主题培训，开展专题调研，组织特色活动，积极参政履职； 3、履行市委会机关职能，召开各类会议，落实市委会各项工作部署，进一步加强农工党自身建设。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	人员工资	≤ 35.3 万元	15	
			公用经费	≤ 1.6 万元		
			专项经费（业务经费和参政议政专项经费）	≤ 12 万元		
	产出指标	数量指标	召开委员会议、主委会议次数	≥ 5 次	15	
			组织专题调研次数	≥ 2 次		
			举办培训班次数	≥ 1 次		
			提交市政协集体提案	≥ 10 篇		
			组织发展比率（按总人数为基准计算）	$\leq 4\%$		
		质量指标	政党协商会议出席率	100%	20	
			调研方案要点覆盖率	100%		
			集体提案立案率	90%		
	培训党员比率（以总人数为基准）		$\geq 15\%$			

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
		其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。