

中国民主建国会汉中市委员会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。

中国民主建国会汉中市委员会（简称民建汉中市委员会）是民建参政党的地方组织。主要职责是：民主监督、参政议政，参加中国共产党领导的政治协商。

本单位无内设机构。

二、2019 年年度部门工作任务

1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及中共十九大精神，结合贯彻民建十一大精神，按照《民建中央关于加强会的政治思想建设的意见》要求，继续持续深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，与庆祝新中国建立、人民政协成立、多党合作制度确立 70 周年等重大活动相衔接，突出民建特色，开展学习交流。

2、认真履行参政党职能，履行参政议政、民主监督和政治协商职责。认真参加市上“两会”，做好提案议案工作。深入开展调查研究，积极反映社情民意，提交高质量的调研报告。切实做好民主监督、政治协商工作。

3、坚持组织发展原则，加强自身建设，不断提高全市各级组织的凝聚力。加强对各基层组织的工作指导，积极做好组织发展工作。加大会员培训力度，提升会员政治素养和履职能力。指

导区县级组织提升领导班子五种能力建设，加强后备干部队伍建设。

4、发挥民建的界别特点，积极引导基层组织、会员和会员企业广泛开展扶危济困等社会服务活动，服务社会发展，服务人民群众。服务会员和会员企业，经常组织会内活动，增强组织凝聚力和向心力。

5、加强市委会机关建设，发挥桥梁、纽带作用。健全完善各项规章制度，严格按制度规范管理。

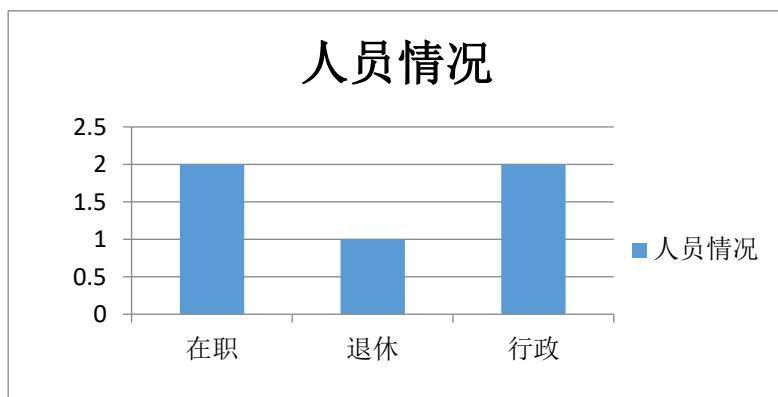
三、部门预算单位构成

中国民主建国会汉中市委员会为一级预算单位。预算单位构成：本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	民建汉中市委员会（机关）

四、部门人员情况说明

民建汉中市委员会属正县级单位，截至 2018 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人，无事业编制；实有人员 2 人。单位管理的退休人员 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无公务车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算没有安排购置车辆费,未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 42.4 万元,政府性基金预算拨款 0 元。

2019 年,本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出 8.47 万元,实存资金支出 1.97 万元继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入为 52.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.4 万元、2018 年结转的列权责发生制核算的财政拨款资金 8.47 万元、实存资金 1.97 万元，无政府性基金拨款收入，2019 年本部门预算收入较上年 41.9 万元增加 10.94 万元，增加比例为 26.1%，主要原因：一是 2019 年部门预算首次将上年度权责发生制结余和实存资金列入部门预算；二是人员工资调标。其中：一般公共预算拨款收入较上年增加 0.5 万元，增幅为 1.19%，主要原因是人员工资调标；2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 8.47 万元，因 2019 年部门预算首次将上年度权责发生制结余列入部门预算，与上年不形成对比；实存资金 1.97 万元，因 2019 年部门预算首次将上年实存资金列入部门预算，与上年不形成对比。

2019 年，本部门预算支出为 52.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.4 万元、2018 年结转资金支出 8.47 万元、实存资金支出 1.97 万元，无政府性基金拨款支出，较上年 41.9 万元增加 10.94 万元，增加比例为 26.1%，主要原因：一是 2019 年部门预算首次将上年度权责发生制结余和实存资金列入部门预

算支出；二是人员工资调标。其中一般公共预算拨款支出较上年增加 0.5 万元，增幅为 1.19%，主要原因是人员工资调标；2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金支出 8.47 万元，因 2019 年部门预算首次将上年度权责发生制结余列入部门预算，与上年不形成对比；实存资金支出 1.97 万元，因 2019 年部门预算首次将上年实存资金列入部门预算，与上年不形成对比。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门预算收入为 50.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.4 万元、2018 年结转的列权责发生制核算的财政拨款资金 8.47 万元，2019 年本部门预算收入较上年 41.9 万元增加 8.97 万元，增加比例为 21.4%，主要原因：一是 2019 年部门预算首次将上年度权责发生制结余列入部门预算；二是人员工资调标。其中：一般公共预算拨款收入较上年增加 0.5 万元，增幅为 1.19%，主要原因是人员工资调标；2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 8.47 万元，因 2019 年部门预算首次将上年度权责发生制结余列入部门预算，与上年不形成对比。

2019 年，本部门预算支出为 50.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.4 万元、2018 年结转资金支出 8.47 万元，较上年 41.9 万元增加 8.97 万元，增加比例为 21.4%，主要原因：一是 2019 年部门预算首次将上年度权责发生制结余列入部门预算；二是人员工资调标。2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金支出 8.47 万元，因 2019 年部门预算首次将上年度权责发生制结余列入部门预算，与上年不形成对比。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年度本部门一般公共预算拨款预算收入 42.4 万元，较

上年 41.9 万元增加了 0.5 元，增幅为 1.2%，原因是人员工资调标。

2019 年度本部门一般公共预算拨款预算支出为 42.4 万元，较上年 41.9 万元增加了 0.5 万元，增幅为 1.2%，原因是人员工资调标。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年本部门一般公共预算支出为 42.4 万元。其中：

(1) 行政运行 (2012801) 30.4 万元。其中人员经费支出为 24 万元，较上年 23.5 万元相比增加 0.5 万元，增加比例为 2.13%，原因是人员工资调标；公用经费支出为 6.4 万元，较上年相比无变化，原因是严格控制了支出。

(2) 参政议政 (2012804) 12 万元，为专项业务经费，较上年相比无变化，原因是严格控制了支出。

3、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。

2019 年本部门一般公共预算支出为 42.4 万元。按照部门预算支出经济分类的类级科目分，其中，工资福利支出 (301) 为 23.7 万元，较上年 23.5 万元相比增加 0.2 万元，增加比例为 0.85%，原因是人员工资提标。商品服务支出 (302) 支出为 16.9 万元，较上年 18.4 万元相比减少 1.5 万元，原因是严格控制预算支出。对个人及家庭的补助 (303) 支出 0.3 万元，较上年相比增加了 0.3 万元，增幅为 100%，原因退休人员采暖补贴变更支付科目。资本性支出 (310) 支出 1.5 万元，较上年相比增加 1.5 万元，增幅为 100%，原因是 2019 年计划采购电脑打印机传真机照相机各一台。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出为 42.4 万元。按照政府预算支出经济分类的类级科目分，其中，机关工资福利支出（501）23.7 万元，机关商品和服务支出（502）16.9 万元，对个人及家庭的补助支出（509）0.3 万元，资本性支出（一）（503）1.5 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年一般公共预算“三公”经费为 0.6 万元，较上年减少 0.4 万元。主要原因是严格执行中央八项规定等有关要求，健全各项管理制度，减压公务支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年度持平，原因为未安排因公出国（境）；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因为单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因为本年度未安排购置公务用车；公务接待费 0.6 万元，较上年相比减少 0.4 万元，原因为严格执行中央八项规定等有关要求，厉行节约、公务接待工作计划比上一年度接待计划减少。

会议费预算为 1.5 万元，较上年 3 万元减少了 1.5 万元，减少比例为 50%，原因是市委会届中调整完成、会议计划次数减少。

培训费预算为 2 万元，较上年 4 万元减少了 2 万元，减少比例为 50%，原因是市委会届中调整完成、专题培训计划次数减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费预算为 6.4 万元，较上年相比无变化，

原因是严格执行预算支出。

(八) 政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算 1.5 万元，其中政府采购货物类预算 1.5 万元、无政府采购服务类预算。

八、专业名词解释

(一) “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。

(二)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主建国会汉中市委员会

保密审查情况：已审查

部门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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年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	2019年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	2019年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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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	42.40	一、部门预算	52.84	一、部门预算	52.84	一、部门预算	52.84
1、财政拨款	42.40	1、一般公共服务支出	52.84	1、人员经费和公用经费支出	40.84	1、机关工资福利支出	23.7
(1)一般公共预算拨款	42.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	24.00	2、机关商品和服务支出	27.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	12.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.84	3、机关资本性支出（一）	1.5
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	12.00	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		(2)商品和服务支出	10.50	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	0.3
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	42.40	本年支出合计	52.84	本年支出合计	52.84	本年支出合计	52.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
上年实户资金余额	1.97	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	8.4700						
其中：财政拨款资金结转	8.47						
非财政拨款资金结余							
收入总计	52.84	支出总计	52.84	支出总计	52.84	支出总计	52.84

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	支 出 经 济 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	42.40	一、财政拨款	50.87	一、财政拨款	50.87	一、财政拨款	50.87
1、一般公共预算拨款	42.40	1、一般公共服务支出	50.87	1、人员经费和公用经费支出	38.87	1、机关工资福利支出	23.7
其中：专项资金列入部门预算的项目	12.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	24.00	2、机关商品和服务支出	25.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	14.87	3、机关资本性支出（一）	1.5
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	12.00	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		(2) 商品和服务支出	10.50	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	0.3
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	42.40	本年支出合计	50.87	本年支出合计	50.87	本年支出合计	50.87
上年结转	8.47	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	8.47						
非财政拨款资金结余							
收入总计	50.87	支出总计	50.87	支出总计	50.87	支出总计	50.87

表5

2019年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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	42.4	24	6.4	12	
201	一般公共服务支出	42.4	24	6.4	12	
20128	民主党派及工商联事务	42.4	24	6.4	12	
2012801	行政运行	30.4	24	6.4		
2012804	参政议政	12			12	

表6

2019年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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			42.4	24	6.4	12	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	23.7	23.7			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.9	8.9			
30102	津贴补贴			6.6	6.6			
30103	奖金			0.7	0.7			
30108	机关事业单位基本养老保险			3.1	3.1			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障	1.2	1.2			
30110	职工基本医疗保险缴费			0.9	0.9			
30112	其他社会保障缴费			0.5	0.5			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.8	1.8			
302	商品服务支出	502	机关商品服务支出	16.9		6.4	10.5	
30201	办公费	50201	办公费	1.6		1.6		
30206	电费			0.4		0.4		
30207	邮电费			0.3		0.3		
30209	物业管理费			0.2		0.2		
30211	差旅费			4			4	
30228	工会经费			0.9		0.9		
30239	其它交通费用			3		3		
30215	会议费	50202	会议费	1.5			1.5	
30216	培训费	50203	培训费	2			2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.4			1.4	
30227	委托业务费			1			1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6			0.6	
303	对个人和家庭的补助	509	离退休费	0.3	0.3			
30302	退休费	50905	离退休费	0.3	0.3			
310	资本性支出	503	机关资本性支出(一)	1.5			1.5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.5			1.5	

表7

2019年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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	30.4	24	6.4	
201	一般公共服务支出	30.4	24	6.4	
20128	民主党派及工商联事务	30.4	24	6.4	
2012801	行政运行	30.4	24	6.4	

表8

2019年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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			30.4	24	6.4	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	23.7	23.7		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.9	8.9		
30102	津贴补贴			6.6	6.6		
30103	奖金			0.7	0.7		
30108	机关事业单位基本养老保险			3.1	3.1		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障	1.2	1.2		
30110	职工基本医疗保险缴费			0.9	0.9		
30112	其他社会保障缴费			0.5	0.5		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.8	1.8		
302	商品服务支出	502	机关商品服务支出	6.4		6.4	
30201	办公费	50201	办公费	1.6		1.6	
30206	电费			0.4		0.4	
30207	邮电费			0.3		0.3	
30209	物业管理费			0.2		0.2	
30228	工会经费			0.9		0.9	
30239	其它交通费用			3		3	
303	对个人和家庭的补助	509	离退休费	0.3	0.3		
30302	退休费	50905	离退休费	0.3	0.3		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门支出经济科目(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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表12

2019年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

单位：万元

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		民主党派培训费及调研经费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12	
	其中: 财政拨款		12	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 开展专题调研及举办专题培训班。 目标2: 主委（或副主委）参加省委会和市上相关会议、调研及各项活动 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 专题调研次数	≥3次
			指标2: 举办培训班次数	≥2次
			指标3: 召开专题会议次数	≥1次
			指标4: 主委（或副主委）参加会议、活动次数	≥5次
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 会员满意度	≥90%	
		指标2:		
			
			

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国民主建国会汉中市委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	加强会内思想建设； 加强自身组织建设； 开展参政议政工作； 开展社会服务活动； 建言汉中经济社会发展。	42.4	42.4	
	金额合计		42.4	42.4	
年度总体目标	保障民建汉中市委员会主委会议、委员会议、专题会议、专题调研、专题培训、社会服务、机关运转等具体工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：召开主委会议次数	≥6次	
			指标2：召开委员会议次数	≥3次	
			指标3：召开专题会议次数	≥1次	
			指标4：组织专题调研次数	≥3次	
			指标5：办专题培训班次数	≥2次	
			指标6：两会集体提案数量	≥5件	
			指标7：开展社会服务次数	≥2次	
	质量指标	指标1：			
		指标2：			
	时效指标	指标1：			
		指标2：			
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
	可持续影响指标	指标1：			
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：会员满意度	≥90%	
			指标2：		
				
				

备注：年度绩效指标可选择填写。