

附件 1

## 2022 年部门预算公开说明格式

### 民革汉中市委员会 2022 年部门综合预算

#### 目 录

#### **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### **第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

#### **第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

民革汉中市委员会是民革参政党地方组织，其基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，重要工作是社会服务和促进祖国和平统一工作。

本单位无内设机构。

### 二、2022 年年度部门工作任务

1、自身建设：深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，认真贯彻民革中省会议和市委五届七次全会以及全市统战部长会议精神，适时举办“新中国成立、人民政协成立”系列纪念活动，积极开展思想政治建设年活动，深化“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动成效。全年新发展党员 15 名，举办 1 期新党员培训；强化后备干部和领导班子建设，稳妥调整内设机构和专委会人员；推进“民革党员之家”建设工作，推动“示范支部”创建工作，完善综合工作考核管理机制，着力加强基层组织规范化建设。

2、参政议政：严格落实民革中央“举全党之力做好参政议政工作”总体要求，紧紧围绕“三市”建设、“脱贫攻坚

坚”、“乡村振兴”等重点工作，积极谋划、充分准备，力争在我市“两会”中提交集体提案 10 件，大会发言 3 件；组织专题调研活动 2 次，形成调研报告 3 篇；提交社情民意信息 15 条以上。健全参政议政工作队伍，举办参政议政专题培训 1 期。全力协调配合，确保省委会在镇巴、略阳两县进行的脱贫攻坚民主监督专题调研工作的顺利进行。

3、社会服务：继续做好常规社会服务活动，动员广大党员投身全市脱贫攻坚工作，巩固发展“民革+社区”、“社会服务+脱贫攻坚”社会服务模式，不断探索民革社会服务工作有效途径。

4、祖统工作：继续以习近平总书记对台系列重要讲话为指引，加大涉台政策学习宣传力度；协助做好台商来汉经济考察、台胞回汉探亲的接待服务工作；积极参加在汉台胞台属联谊会等，加强交流，增进友谊，凝聚共识。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

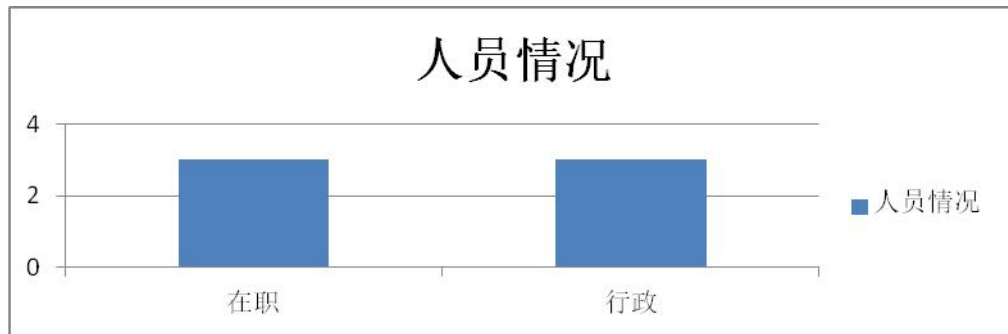
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	民革汉中市委委员会本级（机关）	无

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人。单位管理的离退休人员：无。（后附柱形图）



#### 第二部分 收支情况

#### 五、2022 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

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。2022 年本部门预算收入 52.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 51.20 万元，2021 年结转的到本年的实存资金 1.15 万元，无政府性基金拨款收入。2022 年本部门预算收入较上年增加 3.44 万元，增幅为 7.03%，增加的主要原因是人员工资增长。其中：2022 年一般公共预算拨款收入较上年增加 2.79 万元，增幅为 5.76%，增加的原因是人员工资增加；2021 年结转到本年的实存资金较上年增加 1.15 万元，主要是上年无其他资金结余；2022 年无列权责发生制核算的财政拨款结转资金，较 2021 年部门预算列权责发生制财政拨款结转资金减少 0.5 万元，降幅 100%，主要是 2022 年加

快了财政拨款支出进度。

2022年本部门预算支出52.35万元，其中一般公共预算拨款支出51.20万元，上年结转的实存资金支出1.15万元，无政府性基金拨款支出。2022年本部门预算支出较上年增加3.44万元，增幅7.03%，主要原因是人员工资及职业年金支出增长。

## （二）财政拨款收支情况。

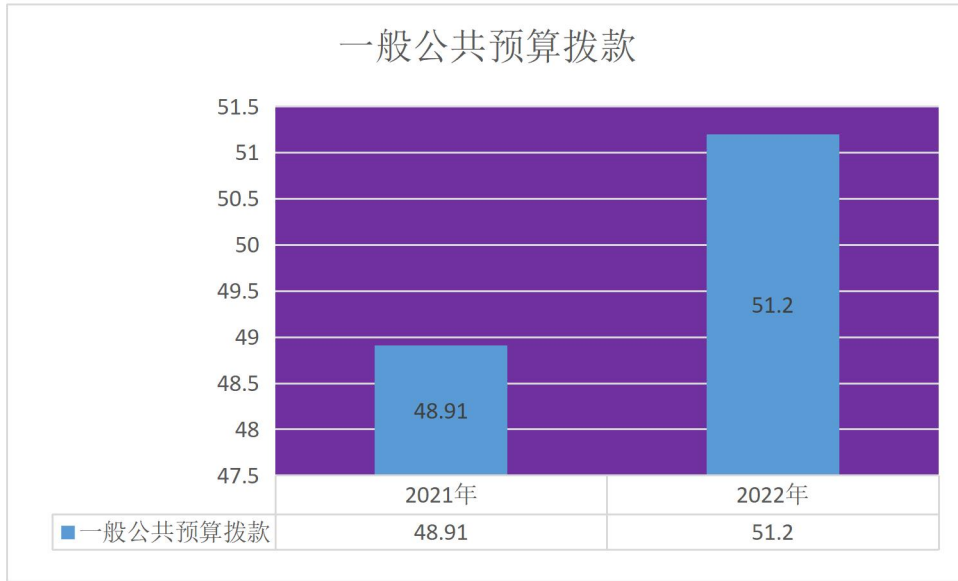
2022年本部门财政拨款收入51.20万元，其中一般公共预算拨款收入51.20万元，无2021年结转的一般公共预算拨款资金，无政府性基金拨款收入。2022年本部门财政拨款收入较上年增加2.29万元，增幅为4.68%，主要原因是人员工资增加。

2022年本部门财政拨款支出51.20万元，其中一般公共预算拨款支出51.20万，无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出，无政府性基金拨款支出。2022年本部门财政拨款支出较上年增加2.29万元，增幅为4.68%，主要原因是人员工资增长和职业年金支出增加。

## （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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出51.20万元，较上年增加2.79万元，增幅为5.76%，主要原因是人员工资增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出51.20万元，其中：

（1）行政运行（2012801）29.06万元，较上年减少6.88万元，降幅19.14%，减少的原因是本年公用经费中换届会议费减少。

（2）参政议政（2012804）11.5万元，较上年增加5.5万元，增幅91.67%，原因是项目经费增加，增加参政议政调研活动次数和党员的培训次数和培训规模。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.01万元，较上年增加0.06万元，增幅为1.52%，原因是人员工资上涨。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2万元，本年度首次使用此科目，与上年不能形成对比。

（5）行政单位医疗（2101101）1.63万元，较上年增加0.11万元，增幅为7.23%，增加原因是人员工资上涨。

(6) 住房公积金(2210201)3万元,本年度首次使用此科目,与上年不能形成对比。

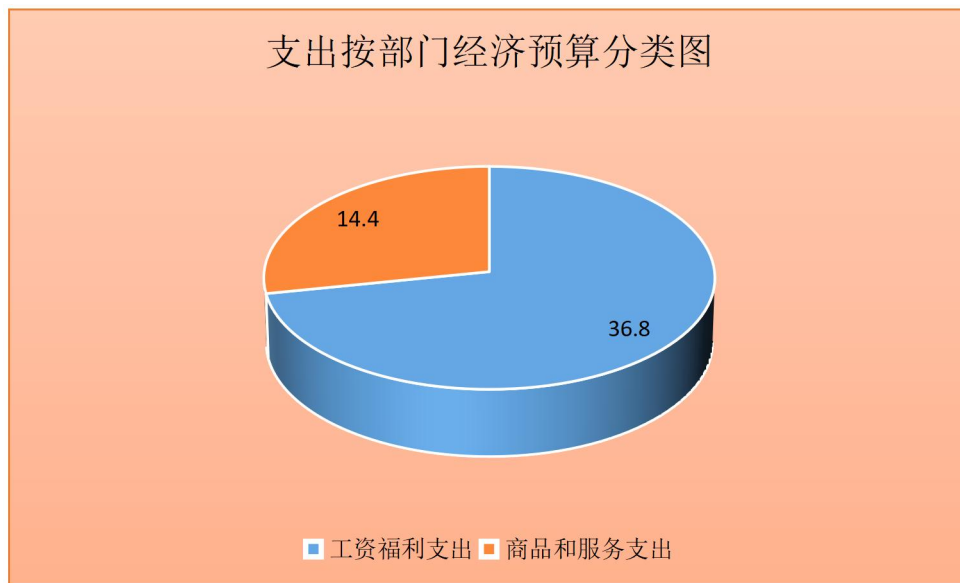
(7) 培训支出(2050803)0万元,较上年减少1万元,降幅100%,原因是本年无此功能科目支出。

### 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出51.20万元,其中:工资福利支出(301)36.80万元,较上年增加2.84万元,增幅8.36%,增加的原因是人员工资上涨;

商品和服务支出(302)14.40万元,较上年减少0.05万元,降幅为0.3%,主要原因是厉行节约,公用经费支出减少。

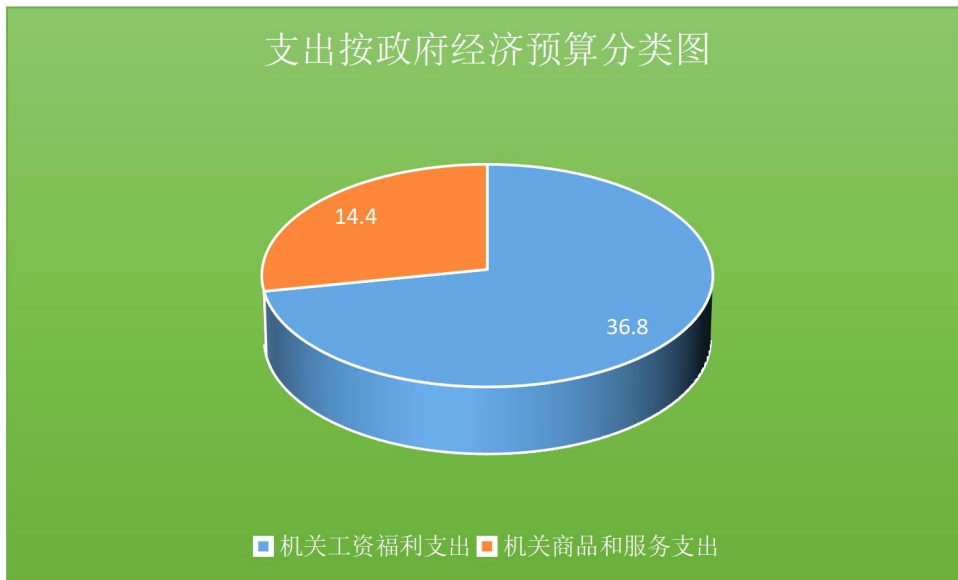


(2) 按政府预算支出经济分类:

2022年本部门当年一般公共预算支出51.20万元,其中:机关工资福利支出(501)36.80万元,较上年增加2.84

万元，增幅 8.36%，增加的原因是人员工资上涨；

机关商品和服务支出（502）14.40 万元，较上年减少 0.05 万元，降幅为 0.3%，主要原因是厉行节约，公用经费支出减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况  
本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府基金预算支出情况。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出 0 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上年增加（减少）0 万元，。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。



### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2022 年本部门当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0.4 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

会议费预算为 2 万元，较上年增加 1 万元，增幅为 100%，增加原因是增加了主委会议；培训费预算 2 万元，较上年较上年增加 1 万元，原因是本年根据工作需要增加了党员专项培训人数和次数。

本部门无 2021 年财政拨款结转的“三公”经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 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）。2022 年当年部门预算安

排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门2022年无政府采购预算,并已公开空表。

2022年,本部门2021年结转的财政拨款支出中政府采购资金0万元编入2022年部门综合预算执行。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款51.20万元,当年无政府性基金预算当年拨款,无资本经营预算拨款(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、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2.4万元,较上年减少0.66万元,降幅21.56%,主要原因是厉行节约,公用经费支出减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 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。

2. “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。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及的部门应公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。









表4

2022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	51.20	一、财政拨款	51.20	一、财政拨款	51.2	一、财政拨款	51.20
1、一般公共预算拨款	51.20	1、一般公共服务支出	51.20	1、人员经费和公用经费支出	39.20	1、机关工资福利支出	36.80
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	36.80	2、机关商品和服务支出	14.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.40	3、机关资本性支出（一）	
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	12.00	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	
		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		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、资源勘探工业信息等支出		(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>51.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51.20</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>51.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>51.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>51.2</b>	<b>支出总计</b>	<b>51.20</b>

表5

## 2022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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	51.20	36.80	2.40	12.00	
201	一般公共服务支出	40.56	26.16	2.40	12.00	
20128	民主党派及工商联事务	40.56	26.16	2.40	12.00	
2012801	行政运行	29.06	26.16	2.40	0.50	
2012804	参政议政	11.50			11.50	
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01			
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01			
2080505	行政事业单位基本养老保险	4.01	4.01			
2080506	机关事业单位职业年金	2.00	2.00			
210	卫生健康支出	1.63	1.63			
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63			
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63			
221	住房保障支出	3.00	3.00			
22102	住房保障支出	3.00	3.00			
2210201	住房公积金	3.00	3.00			

表6

2022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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			51.2	36.8	2.4	12	
301	工资福利支出	501		36.8	36.8			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.25	14.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.67	10.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.19	1.19			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	4.01	4.01			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2	2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3	3			
302	商品和服务支出	502		14.4		2.4	12	
30201	办公费	50201	办公经费	7.5		1.1	6.4	
30215	会议费	50202	会议费	2			2	
30216	培训费	50203	培训费	2			2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.4			1.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.9		0.9		
30229	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2			0.2	

表7

## 2022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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	39.20	36.80	2.40	
201	一般公共服务支出	26.16	26.16	2.40	
20128	民主党派及工商联事务	26.16	26.16	2.40	
2012801	行政运行	28.56	26.16	2.40	
2012804	参政议政				
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01		
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01		
2080505	行政事业单位基本养老保险	4.01	4.01		
2080506	机关事业单位职业年金	2.00	2.00		
210	卫生健康支出	1.63	1.63		
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63		
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63		
221	住房保障支出	3.00	3.00		
22102	住房保障支出	3.00	3.00		
2210201	住房公积金	3.00	3.00		

表8

2022年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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			39.2	36.8	2.4	
301	工资福利支出	501		36.8	36.8		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.25	14.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.67	10.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.19	1.19		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	4.01	4.01		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2	2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3	3		
302	商品和服务支出	502		2.4		2.4	
30201	办公费	50201	办公经费	1.1		1.1	
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	0.4		0.4	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.9		0.9	
30229	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
128001	中国国民党革命委员会汉中市委员会	12	
	民主党派培训调研经费	8	参政议政培训、调研及提案
	民主党派业务费	4	民革成员业务培训、政治理论学习等

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民主党派培训调研经费			
主管部门		中国国民党革命委员会汉中市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展参政议政专题调研及举办专题培训班 目标2: 继续做好常规社会服务活动, 动员广大党员投身全市脱贫攻坚工作, 巩固发展“民革+社区”社会服务+脱贫攻坚“社会服务模式, 不断探索民革社会服务工作有效途径				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 专题调研次数	2次	
			指标2: 举办培训次数	1次	
		质量指标	指标1: 深入开展调查研究, 积极反映社情民意, 主动履行职能	形成调研报告3篇	
			指标2: 集体提案立案率	≥90%	
		时效指标	指标1: 举办党员培训班	2022年12月31日	
	指标2: 组织开展调研活动		2022年12月31日		
	成本指标	财政预算拨款数	≤8万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 参政议政活动提案反馈率	100%	
			指标2: 广大党员立足本职、集聚优势、投身乡村振兴工作	帮扶贫困户100%脱贫	
		生态效益指标	降低水电消耗	有所降低	
		可持续影响指标	党员参政议政积极性和业务素质能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对各项工作满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民主党派业务费			
主管部门		中国国民党革命委员会汉中市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维持机关正常运转 目标2: 抓好民主党派成员思想建设, 做好组织建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 专题调研次数	2次	
			指标2: 党员发展人数	≥5	
		质量指标	指标1: 组织开展习近平新时代特色社会主义理论学习	党员理论素养不断提高	
			指标2: 集体提案立案率	≥90%	
		时效指标	指标1: 举办党员培训班	2022年12月31日	
	指标2: 组织开展调研活动		2022年12月31日		
	成本指标	财政预算拨款数	≤4万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 参政议政活动提案反馈率	100%	
			指标2: 广大党员立足本职、集聚优势、投身乡村振兴工作	帮扶贫困户100%脱贫	
		生态效益指标	降低水电消耗	有所降低	
		可持续影响指标	党员参政议政积极性和业务素质能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对各项工作满意度	≥90%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国国民党革命委员会汉中市委			
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	加强机关自身建设，保障人员经费	36.8	36.8	
	任务2	开展工作所需办公费用	2.4	2.4	
	任务3	业务费、培训费及参政议政调研费用	12	12	
金额合计			51.2	51.2	
年度总体目标	保障民革汉中市委主委会议、委员会议、专题会议、专题调研、培训、社会服务、机关运转等具体工作正常开展。继续做好常规社会服务活动，动员广大党员投身全市脱贫攻坚工作				
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		2次
			指标2：召开委员会次数		2次
			指标3：组织专题调研次数		5次
			指标4：举办专题培训班次数		2次
			指标5：形成提案数量		5件
			指标6：开展社会服务次数		2次
		质量指标	指标1：完成各项工作		100%
		时效指标	指标1：力争全年新发展党员5名		2022年12月31日
			指标2：举办成员培训班		2022年12月31日
			指标3：组织开展调研活动		2022年12月31日
	成本指标	指标1：财政预算数		≤51.20万元	
	社会效益指标	指标1：参政议政提案反馈率		100%	
		指标2：培养和发展一批有能力、有担当的参政议政人才		发挥优势，尽职尽责	
		生态效益指标	降低水电消耗率		有所降低
	可持续影响指标	党员参政议政积极性和业务素质能力		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对各项工作满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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:			
		指标2:			
		.....			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。