

中国民主同盟汉中市委  
2021 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、2021 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、2021 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

#### (一) 部门主要职责

中国民主同盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，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。

中国民主同盟汉中市委委员会的主要职责是：按照《中国民主同盟章程》，充分发挥文化教育以及科学技术界的特色优势，了解和反映文化教育、科学技术界代表人士的意见和要求，关注经济社会建设的热点、难点问题，深入开展调查研究，积极建言献策，反映社情民意，切实履行参政党职能，为推进全市经济社会发展和促进社会和谐稳定做出应有的贡献。

#### (二) 机构设置

本单位无内设机构。

### 二、2021年年度部门工作任务

2021年是实施“十四五”规划和全面建成社会主义现代化国家的开局之年，今年工作的总体要求是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，民盟十二届四次全会精神 and 市委五届十一次全会精神以及习近平总书记来陕考察

重要讲话精神，继承优良传统，增强使命意识，努力践行“四新三好”要求，积极履行参政党职能，扎实推进自身建设，为新时代追赶超越、高质量建设“三市”做出新的更大贡献。重点做好四个方面工作：

一是切实加强思想政治建设。全市各级组织要将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，结合贯彻落实中共十九届五中全会精神，引导广大盟员不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同，思想认同、理论认同和情感认同。2021年是中国共产党成立100周年，民盟成立80周年，要组织引导全市各基层组织 and 广大盟员开展系列纪念活动。充分发挥《汉中盟讯》和汉中民盟网站的宣传平台作用，增强思想教育工作的针对性和时效性，加大对先进典型的宣传力度，展现盟员风采，树立学习榜样，弘扬主旋律，汇聚正能量。

二是认真做好政治协商和参政议政工作。积极参加市委、市政府、市政协组织的各种民主协商会，做好协商会、征求意见座谈会等活动的发言，提出建设性的意见建议。扎实开展调查研究，确保调研成果。以人大、政协全委会为平台，积极鼓励盟内人大代表、政协委员就我市经济社会发展和人民群众普遍关注的热点问题，撰写议案、提案和政协大会发言等，通过市“两会”这个重要平台，充分履行参政议政职能。进一步提高参政议政能力。建立参政议政骨干队伍，

加强参政议政骨干培训，进一步完善相关工作机制，充分调动基层盟组织和广大盟员积极性，深入实际，调查研究，积极反映社情民意信息，为盟市委参政议政提供基础信息。

三是扎实做好社会服务工作。继续开展“农村教育烛光行动”，不断调动全市广大盟员参与热情，注重发挥教育界盟员优势，将烛光行动的工作范围拓展到城乡薄弱学校以及学校教育的各个阶段，对教育教学改革、管理理念、学生个人发展等方面问题予以重点关注。在总结已有工作经验的基础上，不断创新“黄丝带”帮教工作模式，进一步创新工作方式，丰富“黄丝带”帮教工作内容，进一步提升汉中民盟监狱帮教工作品牌影响力。

四是稳步推进组织建设和机关建设。坚决贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个文件精神，按照中共陕西省委出台的贯彻实施细则要求，继续强化领导班子建设。坚持组织发展“三个为主”基本方针，切实提升组织发展质量，进一步优化人才结构。进一步加大后备干部队伍建设，要把领导班子建设和后备干部队伍建设结合起来，努力做好选拔、培养、锻炼、推荐等各项工作，为盟市委换届做好人才储备工作。加强基层领导班子成员及新盟员培训工作。推荐基层优秀盟员参加省、市有关部门举办的高层次培训，增进学习交流，提升能力素质。加强基层组织建设，继续推进创建“盟员之家”活动。加强机关建设，

以建设学习型、服务型、和谐型机关为目标，坚持补短板、强优势、转作风、以提升机关干部综合能力，树立进取意识、责任意识，培养求真务实、严谨细致、讲究效率的工作作风；根据实际，不断完善机关管理各项制度，增强机关管理的科学性和规范性，切实提高机关建设水平，充分发挥机关的桥梁纽带作用和组织、协调、服务等功能，为各项盟务工作开展提供保障，确保盟市委全年的各项工作任务圆满完成。

### 三、部门预算单位构成

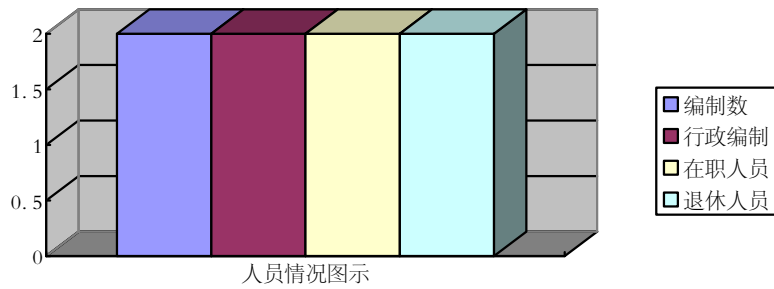
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位（预算编码的二级单位）共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	民盟汉中市委委员会（机关）	无

### 四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 2 人，其中：行政编制 2 人；实有人员 2 人，其中：行政 2 人。单位管理的退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 40.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 35.27 万元、2020 年结转的财政拨款资金 5.64 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 7.15 万元，降幅为 15%，主要原因是贯彻执行中省过紧日子要求，压减公用经费和专项经费。

2021 年，本部门预算支出为 40.91 万元，其中：一般公共预算拨款支出 35.27 万元、2020 年结转资金支出 5.64 万元，2021 年本部门预算支出较上年年减少 7.15 万元，降幅为 15%，主要原因是贯彻执行过紧日子要求，压减公用经费和专项经费。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年，本部门财政收入为 40.91 万元，其中一般公共

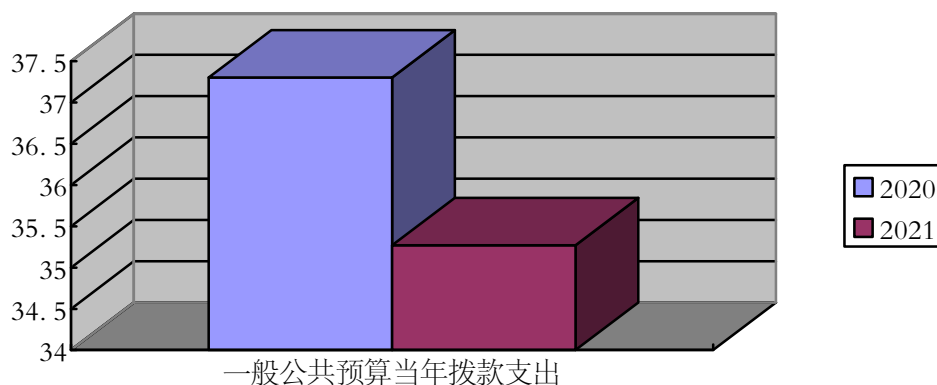
预算拨款收入 35.27 万元、2020 年结转的列权责发生制核算的财政拨款资金 5.64 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 7.15 万元，降幅为 15%，主要原因是贯彻执行过紧日子要求，压减公用经费和专项经费。

2021 年，本部门财政拨款支出为 40.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 35.27 万元、2020 年结转资金支出 5.64 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 7.15 万元，降幅为 15%，主要原因是贯彻执行过紧日子要求，压减公用经费和专项经费支出。

### （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。

2021 年度本部门一般公共预算拨款预算支出为 35.27 万元，较上年 37.3 万元减少了 2.03 万元，主要原因是贯彻执行中省过紧日子要求，压减公用经费和专项经费。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出35.27万元,其中:

(1) 行政运行(2012801)23.63万元,其中:人员经费支出18万元,较上年减少了0.6万元,降幅为3%,原因是养老保险缴费比例降低,人员工资发生变化;公用经费1.63万元,较上年减少0.14万元,降幅为8%,原因是厉行节约,压缩公用支出。专项业务经费4万元,较上年减少0.5万元,降幅为11%,主要原因是厉行节约,调研活动规模减小。

(2) 参政议政(2012804)4.5万元,较上年减少2.5万元,降幅为36%,原因是减少了调研活动规模和次数,缩减开支,功能科目进行了调整。

(3) 培训支出(2050803)3.5万元,较上年增加0.5万元,增幅为17%,原因是本年专题培训支出增加。

(5) 行政单位离退休(2080501)0.21万元,较上年增加0.21万元,原因是本年首次使用此科目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2.47万元,较上年增加0.04万元,增幅为2%,原因缴费增加

(5) 行政单位医疗(2101101)0.96万元,较上年增加0.96万元,原因是本年度首次使用此科目。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出35.27万元,其中:工资福利支出(301)21.43万元,较上年增加0.39万

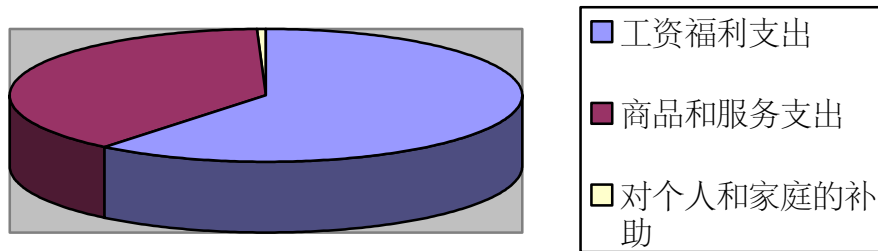


元，原因是人员工资上涨。

商品和服务支出（302）13.63万元，较上年减少2.63万元，原因是厉行节约，调研活动规模减小，减少培训次数和培训规模。

对个人和家庭的补助（303）0.21万元，较上年增加0.21万元，原因是本年度首次使用此科目。

支出按部门预算经济分类图



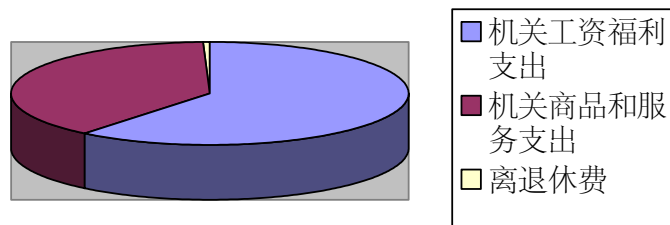
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出35.27万元，其中：机关工资福利支出（501）21.43万元，较上年增加0.39万元，原因是人员工资上涨。

机关商品和服务支出（502）13.63万元，较上年减少2.63万元，原因是厉行节约，调研活动规模减小，减少培训次数和培训规模。

离退休费（509）0.21万元，较上年增加0.21万元，原因是本年度首次使用此科目。

## 支出按政府预算经济分类图



### （四）政府性基金预算支出情况。

#### 1、当年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。

#### 2、上年结转政府性基金预算支出。

本部门无 2020 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。

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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

## 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，与上年持平，主要原因是严格执行政策，控制“三公”经费支出。其中：公务接待费 0.5 万元，与上年持平，原因是严格执行公务接待办法，控制接待费用；2020、2021

年，本部门无因公出国（境）、公务车购置、公务车运行维护经费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

会议费预算为 1.5 万元，与上年持平，原因是严控会议规模。

培训费预算 3.5 万元，较上年增加 0.5 万元（17%），原因是本年专项培训内容规模和次数增加。

本部门无 2020 年结转的会议费、培训费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2020 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）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、政府采购情况说明**

2 本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 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**

2021 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 35.27 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

### **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 1.63 万元，较上年减少

0.14 万元 (-8%), 主要原因是业务活动减少, 厉行节约, 压缩公用支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

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

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主同盟汉中市委员会

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	2021年无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2021年无政府采购预算
表12	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。









2021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	35.27	一、财政拨款	40.91	一、财政拨款	40.91	一、财政拨款	40.91
1、一般公共预算拨款	35.27	1、一般公共服务支出	33.76	1、人员经费和公用经费支出	28.91	1、机关工资福利支出	21.43
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	21.43	2、机关商品和服务支出	19.27
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.27	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	0.21	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3.50	(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	2.69	(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	0.21
		10、卫生健康支出	0.96	(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>	35.27	<b>本年支出合计</b>	40.91	<b>本年支出合计</b>	40.91	<b>本年支出合计</b>	40.91
上年结转	5.64	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	40.91	<b>支出总计</b>	40.91	<b>支出总计</b>	40.91	<b>支出总计</b>	40.91

表5

## 2021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	35.27	21.64	1.63	12.00	
201	一般公共服务支出	28.13	18.00	1.63	12.00	
20128	民主党派及工商联事务	28.13	18.00	1.63	12.00	
2012801	行政运行	23.63	18.00	1.63	4.00	
2012804	参政议政	4.50			4.50	
205	教育支出	3.50			3.50	
20508	进修及培训	3.50			3.50	
2050803	培训支出	3.50			3.50	
208	社会保障和就业支出	2.68	2.68			
20805	行政事业单位养老支出	2.68	2.68			
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47			
210	卫生健康支出	0.96	0.96			
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96			
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96			

表6

## 2021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			35.27	21.64	1.63	12.00	
301	工资福利支出			21.43	21.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.80	8.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.66	6.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.74	0.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.77	1.77			
302	商品和服务支出			13.63		1.63	12.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.13		1.63	0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.90			0.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90			0.90	
30215	会议费	50202	会议费	1.50			1.50	
30216	培训费	50203	培训费	3.50			3.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50			0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.90			0.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80			0.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00			2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50			0.50	
303	对个人和家庭的补助			0.21	0.21			
30302	退休费	50905	离退休费	0.21	0.21			

表7

## 2021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	23.27	21.64	1.63	
201	一般公共服务支出	19.63	18.00	1.63	
20128	民主党派及工商联事务	19.63	18.00	1.63	
2012801	行政运行	19.63	18.00	1.63	
208	社会保障和就业支出	2.68	2.68		
20805	行政事业单位养老支出	2.68	2.68		
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47		
210	卫生健康支出	0.96	0.96		
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96		
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96		

表8

## 2021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			23.27	21.64	1.63	
301	工资福利支出			21.43	21.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.80	8.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.66	6.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.74	0.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.77	1.77		
302	商品和服务支出			1.63		1.63	
30201	办公费	50201	办公经费	1.63		1.63	
303	对个人和家庭的补助			0.21	0.21		
30302	退休费	50905	离退休费	0.21	0.21		



表10

## 2021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
	合计	12.00	
129	中国民主同盟汉中市委员会	12.00	
129001	中国民主同盟汉中市委员会	12.00	
	通用项目	8.00	
	民主党派参政议政调研培训经费	8.00	民主党派参政议政调研培训经费
	专用项目	4.00	
	业务费	4.00	民主党派机关运行经费







表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民主党派参政议政培训及调研工作经费			
主管部门		中国民主同盟汉中市委员会			
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	目标1:开展参政议政专题调研。 盟员参政议政能力。 <span style="float: right;">目标2:举办专题培训班,提升</span>				
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:调研报告篇数	2篇	
		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	
			指标2:集体提案立案率	≥95%	
		时效指标	指标1:举办盟员培训班	2021年12月底前完成	
			指标2:组织开展调研活动	2021年12月底前完成	
		成本指标	指标1:组织盟员开展培训和调研	≤标准12万元	
	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	达到100%	
			指标2:基层组织参政议政能力	有所提升	
		生态效益指标	指标1:降低水电消耗	有所降低	
			可持续影响指标	盟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	指标1:盟员对各项工作的满意度	达到95%以上	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国民主同盟汉中市委员会			
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	加强机关自身建设，保障人员经费	21.64	21.64	
	任务2	开展工作所需办公费用	1.63	1.63	
	任务3	业务费、培训费及参政议政调研费等	12	12	
金额合计			35.37	35.37	
年度总体目标	保障民盟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。扎实做好社会服务工作，稳步推进组织建设和机关建设。				
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		4次
			指标2：召开委员会议次数		4次
			指标3：组织专题调研次数		2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：完成各项既定工作		100%
		时效指标	指标1：力争全年新发展盟员10名		2021年12月底完成计划
			指标2：举办盟员培训班		2021年12月底完成计划
	指标3：组织开展调研活动		2021年12月底完成计划		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：参政议政提案反馈率		达到100%
			指标2：基层组织参政议政能力		有所提升
		生态效益指标	降低水电消耗		有所降低
		可持续影响指标	盟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	盟员对各项工作的满意度		达到95%以上

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、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021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。