民盟四川省委直属巴中总支部委员会
2021年部门预算编制说明

民盟四川省委直属巴中总支部委员会2021年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)有关法律法规要求，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介。民盟四川省委直属巴中总支部委员会是基层民主党派组织，主要履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大职能。目前无机构编制，无三定方案。

（二）2021年重点工作。一是深入开展学党史、学盟史专题教育活动，二是紧紧围绕全市工作大局着力建言献策，三是围绕“十四五”起好步、开好局开展社会服务活动。

二、部门预算单位构成

民盟四川省委直属巴中总支部委员会2021年财政预算财政供给人员0人，供给车辆0辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，民盟四川省委直属巴中总支部委员会所有收入和支出纳入预算管理。收包括：一般公共预算拨款收。支出包括：一般公共服务支出。2021年收支总预算23.8万元，比上一年收支预算总数减少4.2万元，主要原因是进一步提高财政资金绩效。

三、2021 年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入 23.8 万元。支出包括：支出包括：参政议政工作支出 15.8 万元，一般行政管理事务支出 8 万元。（附件 1）

（一）收入预算情况。收入预算总额 23.8 万元，比 2020 年减少 4.2 万元，其中：参政议政收入 15.8 万元，占总收入 66.4%，一般行政管理事务收入 8 万元，占总收入 33.6%。（附件 1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额 23.8 万元，比 2020 年减少 4.2 万元，其中：基本支出 0 万元，占总支出 0%，项目支出 23.8 万元，占总支出 100%。（附件 1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 23.8 万元，比 2020 年减少 4.2 万元，主要原因是进一步提升财政资金绩效。

收入包括：一般公共预算拨款收入 23.8 万元。支出包括：一般公共服务支出 23.8 万元。（附件 2）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年一般公共预算财政拨款 23.8 万元，比 2020 年减少 4.2 万元，主要原因是进一步提高财政资金绩效。（附件 3）

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 23.8 万元，占 100%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务：2021 年预算数 8 万元，主要用于机关运行。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-参政议政：2021

年预算数 15.8 万元，主要用于课题调研及参政议政等。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出

一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

1.人员支出 0 万元。

2.日常公用支出 0 万元。

3.对个人和家庭的补助支出 0 万元。（附件 3-1）

（二）项目支出

一般公共预算项目支出 23.8 万元，其中：运转类项目支出 8 万元，主要用于会议、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出 15.8 万元，主要用于课题调研及参政议政等支出。（附件 3-2）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算总额 0.8 万元，比 2020 年预算总额无变化，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2020 年预算无变化。

（二）公务接待费 0.8 万元，较 2020 年预算无变化。

（三）公务用车购置费 0 万元，较 2020 年预算无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较 2020 年预算无变化。（附件 3-3）

八、政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 0 万元。（附件 4）

九、国有资本经营预算支出情况

2021 年国有资本经营预算支出 0 万元。（附件 5）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年机关运行经费 8 万元，主要用于会议、公务接待、

机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。（附件6、附件7）

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额8.29万元。现有公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目6个，预算项目资金23.8万元。（附件8、附件9）

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般购置费、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。

附件：1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.市级部门预算整体支出绩效目标表
9.市级部门预算项目支出绩效目标表

民盟四川省委直属巴中总支部委员会

2021年部门预算

表1

部门预算收支总表

单位名称：民盟四川省委直属巴中总支部委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
		一、一般公共服务支出	23.80
一、一般公共预算拨款收入	23.80	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息工业等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23.80	本年支出合计	23.80
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收入总计	23.80	支出总计	23.80

表1-1

预算收入总表

川省委直属巴中总支部委员会

单位：万元

目			合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)							金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
			23.80		23.80													
120001		民盟四川省委直属巴中总支部委员会	23.80		23.80													
201		一般公共服务支出	23.80		23.80													
20128		民主党派及工商联事务	23.80		23.80													
2012802	120001	一般行政管理事务（民主）	8.00		8.00													
2012804	120001	参政议政	15.80		15.80													

表1-2

部门预算支出总表

单位名称：民盟四川省委直属巴中总支部委员会　　单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)					
		合计	23.80		23.80		
120001		民盟四川省委直属巴中总支部委员会	23.80		23.80		
201		一般公共服务支出	23.80		23.80		
20128		民主党派及工商联事务	23.80		23.80		
2012802	120001	一般行政管理事务（民主）	8.00		8.00		
2012804	120001	参政议政	15.80		15.80		

财政拨款收支预算总表

单位名称：民盟四川省委直属巴中总支部委员会　　单位：万元

收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	23.80	一、本年支出	23.80	23.80			
一般公共预算拨款收入	23.80	一般公共服务支出	23.80	23.80			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育旅游与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息工业等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入合计	23.80	支出合计	23.80	23.80			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称：民盟四川省委直属巴中总支部委员会

单位：万元

项目			总计	本级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付									上年结转安排														
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排								合计	一般公共预算拨款 政府性基金安排国有资本经营预算									合计	一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排上年应返还额度结转上年财政拨款资金结转														
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	23.80	23.80	23.80		23.80																														
	120001	民盟四川省委直属巴中总支部委员会	23.80	23.80	23.80		23.80																														
502		（政府）机关商品和服务支出	23.80	23.80	23.80		23.80																														
50201	120001	办公经费	3.50	3.50	3.50		3.50																														
50202	120001	会议费	2.70	2.70	2.70		2.70																														
50206	120001	公务接待费	0.80	0.80	0.80		0.80																														
50209	120001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00		1.00																														
50299	120001	其他商品和服务支出	15.80	15.80	15.80		15.80																														

表3

一般公共预算支出预算表

单位名称：民盟四川省委直属巴中总支部委员会

单位：万元

目				工资福利支出													
功能科目编码（类款项）	单位 代码	单位名称(科目名称)	总计	小计	基本工	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位养老养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利
		合计	23.80														
120001		民盟四川省委直属巴中总支部委员会	23.80														
201		一般公共服务支出	23.80														
20128		民主党派及工商联事务	23.80														
2012802	120001	一般行政管理事务（民主）	8.00														
2012804	120001	参政议政	15.80														

	商品和服务支出																											
单位名称(科目名称)	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	公务交通补贴	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计	23.80		3.00							0.50			1.00		2.70		0.80											15.80
民盟四川省委直属巴中总支部委员会	23.80		3.00							0.50			1.00		2.70		0.80											15.80
一般公共服务支出	23.80		3.00							0.50			1.00		2.70		0.80											15.80
民主党派及工商联事务	23.80		3.00							0.50			1.00		2.70		0.80											15.80
一般行政管理事务（民主）	8.00		3.00							0.50			1.00		2.70		0.80											
参政议政	15.80																											15.80

	对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出				
单位名称(科目名称)	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行
合计																	
民盟四川省委直属巴中总支部委员会																	
一般公共服务支出																	
民主党派及工商联事务																	
一般行政管理事务（民主）																	
参政议政																	

	资本性支出（基本建设）													资本性支出																	
单位名称(科目名称)	小计	房屋建筑物购	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出）	小计	房屋建筑物购	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
合计																														
民盟四川省委直属巴中总支部委员会																														
一般公共服务支出																														
民主党派及工商联事务																														
一般行政管理事务（民主）																														
参政议政																														

	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				
单位名称(科目名称)	小计	资本金注入	其他对企业补	小计	资本金注入	政府投资基金股权投	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基	小计	赠与	国家赔偿费用	对民间非营利组织和群众性	其他支出
合计																	
民盟四川省委直属巴中总支部委员会																	
一般公共服务支出																	
民主党派及工商联事务																	
一般行政管理事务（民主）																	
参政议政																	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：民盟四川省委直属巴中总支部委员会　　单位：万元

		基本支出			
单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：民盟四川省委直属巴中总支部委员会　　单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		23.80
120001		民盟四川省委直属巴中总支部委员会		23.80
201		一般公共服务支出		23.80
20128		民主党派及工商联事务		23.80
2012802	120001	一般行政管理事务（民主）	网络运行维护费	1.00
2012802	120001	一般行政管理事务（民主）	机关物业管理及水电气费	0.50
2012802	120001	一般行政管理事务（民主）	会议费	2.70
2012802	120001	一般行政管理事务（民主）	公务接待费	0.80
2012802	120001	一般行政管理事务（民主）	资料印刷费	3.00
2012804	120001	参政议政	民主党派学习考察调研及基层组织建设等经费	15.80

表3-3

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：民盟四川省委直属巴中总支部委员会　　单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	0.80					0.80
120001	民盟四川省委直属巴中总支部委员会	0.80					0.80

表4

政府性基金支出预算表

单位名称：民盟四川省委直属巴中总支部委员会　　单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

表4-1

政府性基金预算“三公经费”支出预算表

单位名称：民盟四川省委直属巴中总支部委员会　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
120001	民盟四川省委直属巴中总支部委员会	0.80					0.80

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：民盟四川省委直属巴中支部委员会　　单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

表6

政府采购预算表

单位：民盟四川省委直属巴中支部委员会

单位：万元

项目名称	采购品目	采购数量	计量单位	资金来源							
				合计	一般公共预算经费拨款（补助）	一般公共预算非税收入安排	政府性基金安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	下级上缴收入安排	结转结余资金安排

表7

政府向社会力量购买服务预算表

单位：民盟四川省委直属巴中支部委员会　　单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源						
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	其他收入安排

巴中市2021年市级部门整体支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）： 民盟四川省委直属巴中总支部委员会

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">民盟四川省委直属巴中总支部委员会 120001</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>合 计</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">合 计</td><td>23.8</td><td>23.8</td><td></td></tr>
<tr><td>运转类项目</td><td>物管、印刷、接待、会议费等运转项目经费</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>发展类项目</td><td>民主党派学习考察调研及基层组织建设，换届工作经费</td><td>15.8</td><td>15.8</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">党派调研、视察、考察、学习、参政议政及脱贫攻坚民主监督</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">完成指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>召开盟员大会、总支委员扩大会议</td><td colspan="2">全体盟员大会1次，委员会议5次，</td></tr>
<tr><td>联系村脱贫攻坚工作</td><td colspan="2">做好帮扶村、帮扶贫困户脱贫致富</td></tr>
<tr><td>资料印刷、网络运行、物业管理</td><td colspan="2">保障机关运转</td></tr>
<tr><td>党派调研、视察、考察、学习、参政议政及脱贫攻坚民主监督</td><td colspan="2">向市委、政府提出工作建议</td></tr>
<tr><td>基层组织建设</td><td colspan="2">加强基层组织建设</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>党派调研考察学习、民主监督、基层组织建设；开展换届工作</td><td colspan="2">换届选举新一届领导班子，开展学习、调研、考察等，加强基层组织建设</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">履行参政党职能，参与国家事务管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">搞好民主党派自身建设</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>盟员满意率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

单位领导： 科室负责人： 经办人：

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（运转类项目）

申报单位申报单位（盖章）： 民盟四川省委直属巴中总支部委员会

项目名称	会议费		
预算单位	民盟省直巴中总支-120001	**实施单位及责任人**	民盟省委巴中总支-郭红梅
项目属性	□新增项目 ☑延续项目	**项目期限**	□一次性 ☑经常性
立项依据	□法律法规 □市委市政府决定 ☑上级文件要求 □市委市政府领导指示 □其他		
项目资金预算	年度资金总额：2.7万元	其中：财政拨款2.7万元 其他资金 万元	其中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）
	其中：延续项目2020年预算（含追加） 万元，2019年预算（含追加） 万元		

项目资金来源	合 计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入

总体目标	有效保证各类会议的圆满召开，会议精神得到贯彻落实，推进党派工作有序开展

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	1.按照上级要求组织召开有必要的会议	100%
			2.召开三、四类会议次数、参会人数、会议天数	全体盟员大会110人；5次委员会
		质量指标	1.参会人员到会率	100%
			2.既定议程完成率	100%
			3.会场纪律秩序	好
		时效指标	1.预期效果实现度	100%
			2.会议召开的及时性、针对性	强
		成本指标	1.人均生活费	100元/天，约1.2万元
			2.会员大会场地租赁费	0.8万元/次
			3.会议资料费及其他	1万元/年
	效益指标	经济效益		
		社会效益	1.社会关注度	≥60%
			2.统一盟内思想	100%
		生态效益		
		可持续影响	会议精神落实到位率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	1.参会人员满意率	≥95%

单位领导： 科室负责人： 经办人：

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（运转类项目）

申报单位申报单位（盖章）： 民盟四川省委直属巴中总支部委员会

项目名称	机关物业管理及水电气费					
预算单位	民盟省直巴中总支-120001			**实施单位及责任人**	民盟省委巴中总支-郭红梅	
项目属性	☐新增项目 ☑延续项目			**项目期限**	☐一次性 ☑经常性	
立项依据	☑法律法规 ☐市委市政府决定 ☐上级文件要求					
项目资金预算	年度资金总额：0.5万元		其中：财政拨款0.5万元 其他资金 万元		其中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
	其中：延续项目2020年预算（含追加） 万元，2019年预算（含追加） 万元					
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收	4.社会保险基金收入	5.其他收入
总体目标	单位运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	环境整治面积	160平方米		
		质量指标	1.安全责任事故降低率	100%		
			2.环境卫生整洁度提升比	≥50%		
			3.第三方机构履约率	≥80%		
		时效指标	年度	2021年1--12月		
		成本指标	环境卫生、安全管理、水电	1.2万元		
	效益指标	经济效益	办公秩序和环境改善持续性	长期		
		社会效益	维护机关正常运转	运转正常		
			安全无事故	安全无事故		
		生态效益				
		可持续影响	办公秩序和环境改善持续性	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	1.干部职工满意度	≥95%		
			2.群众满意度	≥95%		

单位领导： 科室负责人： 经办人：

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（运转类项目）

申报单位申报单位（盖章）： 民盟四川省委直属巴中总支部委员会

项目名称	网络运行维护费				
预算单位	民盟省直巴中总支-120001			**实施单位及责任人**	民盟省委巴中总支-郭红梅
项目属性	☐新增项目 ☑延续项目			**项目期限**	☐一次性 ☑经常性
立项依据	☑法律法规 ☐市委市政府决定 ☐上级文件要求				
项目资金预算	年度资金总额：1万元		其中：财政拨款1万元 其他资金 万元		其中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）
	其中：延续项目2020年预算（含追加） 万元，2019年预算（含追加） 万元				

项目资金来源	合 计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入

总体目标	单位网络、电话维护，确保单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	网络	宽带2条、电话1部
			互联网、金财网	互联网1条、金财网1条
		质量指标	网络通畅	通畅、保障正常办公
		时效指标	网络故障修复响应时间	≤1小时
		成本指标	网络	1万元
	效益指标	经济效益	保障网上办公、学习	促进更好履职尽责
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%

单位领导：　　科室负责人：　　经办人：

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（运转类项目）

申报单位申报单位（盖章）： 民盟四川省委直属巴中总支部委员会

项目名称	资料印刷费		
预算单位	民盟省直巴中总支-120001	实施单位及责任人	民盟省委巴中总支-郭红梅
项目属性	□新增项目 ☑延续项目	项目期限	□一次性 ☑经常性
立项依据	☑法律法规 □市委市政府决定 □上级文件要求		
项目资金预算	年度资金总额：3万元	其中：财政拨款3万元 其他资金 万元	其中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）
	其中：延续项目2020年预算（含追加） 万元，2019年预算（含追加） 万元		

项目资金来源	合 计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收	4.社会保险基金收入	5.其他收入

总体目标	印制参政议政工作文集、学习资料、会议资料等，保障各项工作正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	印制相关文件、学习资料等	30000份（页）
			印制参政议政工作文集	200册
		质量指标	印刷品合法性	符合国家规定
		时效指标	宣传资料等印发时间	（适时印发）

绩效指标				
		成本指标	印制费用	经费3万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	社会效益	及时宣传党和国家政策、领导人重要讲
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	1.使用者满意度	100%
			2.社会认可度	100%

单位领导：　　科室负责人：　　经办人：

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（运转类项目）

申报单位申报单位（盖章）： 民盟四川省委直属巴中总支部委员会

项目名称	公务接待费					
预算单位	民盟省直巴中总支-120001			**实施单位及责任人**	民盟省委巴中总支-郭红梅	
项目属性	☐新增项目 ☑延续项目			**项目期限**	☐一次性 ☑经常性	
立项依据	☑法律法规 ☐市委市政府决定 ☐上级文件要求					
项目资金预算	年度资金总额：0.8万元	其中：财政拨款0.8万元 其他资金 万元		其中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：延续项目2020年预算（含追加） 万元，2019年预算（含追加） 万元					
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收	4.社会保险基金收入	5.其他收入
总体目标	加强沟通联谊，增进盟内外交流，增进政治共识，努力建设符合新时代要求的民主党派基层组织					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	接待市外盟组织	接待市外盟组织5次
		质量指标	增进沟通联谊和政治共识	建设新时代参政党
		时效指标		
		成本指标	接待市外盟组织	0.8万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	加强盟内外沟通交流，增进	较好
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	接待者满意度	95%

单位领导：　　科室负责人：　　经办人：

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（事业发展类项目）

申报单位（盖章）： 民盟四川省委直属巴中总支部委员会

项目名称	民主党派学习考察调研及基层组织建设		
预算单位	民盟省直巴中总支-120001	**实施单位及责任人**	民盟省委巴中总支-郭红梅
项目属性	☐新增项目 ☑延续项目	**项目期限**	☐一次性 ☑经常性
立项依据	☐法律法规 ☐市委市政府决定 ☑上级文件要求 ☐市委市政府领导指示 ☐其他		

项目资金	中期资金总额： 万元	年度资金总额：15.8万元	年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）
	其中：财政拨款 万元	其中：财政拨款15.8万元	
	其他资金 万元	其他资金 万元	
	延续项目以前年度预算安排： 万元		

项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入

总体目标	中长期目标（20**年－20**年）	年度目标
		组织盟员员就全市经济、政治、文化、社会、生态建设进行调查研究，多渠道、多形式向党委、政府及相关部门提出建议及意见；做好总支的思想、组织及作风建设，努力建设高素质参政党；代表总支做好对外协调联络工作。加强自身建设，提高组织凝聚力和盟员归属感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	脱贫攻坚民主监督	不少于3次
						基层组织活动	不少于10次
		质量指标			质量指标	提出建议	≥40条
						撰写调研报告	不少于4篇
		时效指标			时效指标		2021年1-12月
		成本指标			成本指标	脱贫攻坚民主监督	交通生活住宿等费用0.6万元
						不忘合作初心主题教育	3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	发现问题，提出建议	促进巴中经济社会发展和脱贫攻坚工作实效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	提出建议	促进巴中经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度		

单位领导： 科室负责人： 经办人：