

**中国民主促进会南充市
委员会**

2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
 - 二、部门预算单位构成
 - 三、收支预算情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 - 八、政府性基金预算支出情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - 十一、名词解释
- 附件
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度)(表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1.按照《中国民主促进会章程》，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党的政治协商职能。

2.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，积极开展各项工作。

3.负责组织、实施民进南充市委参政议政工作。以经济建设为中心，发挥本会在教育、文化、科技等界别联系广泛，知识密集的优势，进行专题调研，对口联系。组织参加中共南充市委召开的政治协商会和人大、政协的政治协商活动，对南充市政治经济和社会发展及重大人事安排提出意见和建议，反映社情民意。

4.负责组织实施民主监督工作。参加中共南充市委、市纪委和政协召开的情况通报会、意见听取会和其它活动，发挥“特约七员”作用，组织专项调查等工作，发挥监督作用。

5.负责组织、实施民进南充市委的社会服务工作。发挥本会的优势，进行社会办学、智力扶贫、联系乡镇和学校，为我市经济建设和精神文明建设服务。

6.负责组织实施民进南充市委自身建设、组织建设、思想建设的各项工作任务。安排指导会员的政治理论学习，承办会内刊物及各种培训，指导、协助基层组织的活动，负责组织发展基层组织的建立，基层组织干部任职审批工作和后备干部队伍建设的具体事宜。

7.承担民进南充市委的开展对内、对外宣传工作和信息工作，办好会刊，了解掌握各个支部和会员的动态，收集和反映他们的意见和建议。加强和各新闻媒体的联系。

8.承担民进南充市委各种会议及活动的筹备、会务和后勤保障工作。

9.积极负责地向中共各级统战部门推荐会内优秀人才作政职或实职安排，反映统战工作各项政策落实情况，尽可能地为广大会员解决各种困难，为会员服务。

10.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

11.完成中共南充市委交办的其它任务。

（二）2022年重点工作

1.强化思想政治引领，抓好理论学习；

2.深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育

活动；

- 3.加强宣传干部队伍与宣传平台建设；
- 4.开展组织建设主题年工作；
- 5.完成各项重要履职活动；
- 6.做好脱贫攻坚民主监督工作；
- 7.开展社会服务工作；
- 8.落实机关建设各项工作。

二、部门预算单位构成

市民进纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 2 个，分别为：办公室、组织宣传部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市民进所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市民进 2022 年收支总预算 116.64 万元，比 2021 收支预算总数减少 4.04 万元，主要原因是 2022 年已完成市委会换届，无换届经费支出。

（一）收入预算情况

市民进 2022 年收入预算 116.64 万元。其中：一般公共预算拨款收入 116.60 万元，占 99.97%；上年结转 0.04 万元，占 0.03%。

（二）支出预算情况

市民进 2022 年支出预算 116.64 万元。其中：基本支出 91.60 万元，占 78.53%；项目支出 25.04 万元，占 21.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市民进 2022 年财政拨款收支总预算 116.64 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 4.04 万元，主要原因是 2022 年已完成市委会换届，无换届经费支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 116.60 万元、上年结转收入 0.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 95.51 万元、社会保障和就业支出 8.14 万元、卫生健康支出 6.89 万元、住房保障支出 6.10 万元。

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

市民进 2022 年一般公共预算当年拨款 116.60 万元，比 2021 年预算数减少 3.35 万元，主要原因是 2022 年已完成市委会换届，无换届经费支出。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 95.47 万元,占 81.88%；社会保障和就业支出 8.14 万元,占 6.98%；卫生健康支出 6.89 万元,占 5.91%；住房保障支出 6.10 万元,占 5.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 70.47 万元，主要

用于基本支出。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为25.00万元，主要用于项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为8.14万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.89万元，主要用于财政部门集中安排的基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.10万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市民进2022年一般公共预算基本支出91.60万元，其中：

人员经费72.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费19.60万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市民进 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.63 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.63 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

2022 年没有公务用车维护费支出，2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 0.63 万元。计划用于接待民进各级组织来访。较 2021 年减少 0.02 万元，下降 3.08%。主要原因是：厉行节约，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

市民进 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市民进 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，市民进运行经费支出 44.6 万元，比 2021 年减少 4.9 万元，下降 9.90%。主要原因是 2022 年已完成市委会换届，无换届经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年度，市民进无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

市民进 2021 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调、办公桌、文件柜等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年市民进所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指

标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入市民进预算管理的“三公”经费，是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。

12.单位运行经费：为保障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、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(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

部门预算收支总表

市民进

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	116.6	一、一般公共服务支出	95.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.89
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	6.1
		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、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	116.6	本年支出合计	116.64
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	0.04	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	116.64	支出总计	116.64

部门预算支出总表

市民进

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合计	116.64	91.6	25.04		
			003	行政政法科	116.64	91.6	25.04		
			756002	市民进	116.64	91.6	25.04		
201			756002	一般公共服务支出	95.51	70.47	25.04		
201	28		756002	民主党派及工商联事务	95.51	70.47	25.04		
201	28	01	756002	行政运行	70.47	70.47			
201	28	02	756002	一般行政管理事务	25.04		25.04		
208			756002	社会保障和就业支出	8.14	8.14			
208	05		756002	行政事业单位养老支出	8.14	8.14			
208	05	05	756002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14			
210			756002	卫生健康支出	6.89	6.89			
210	11		756002	行政事业单位医疗	6.89	6.89			
210	11	01	756002	行政单位医疗	6.89	6.89			
221			756002	住房保障支出	6.1	6.1			
221	02		756002	住房改革支出	6.1	6.1			
221	02	01	756002	住房公积金	6.1	6.1			

财政拨款收支预算总表

市民进

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022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	116.6	一、本年支出	116.64	116.6			0.04
一般公共预算拨款收入	116.6	一般公共服务支出	95.51	95.47			0.04
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	0.04	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		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	0.04	社会保障和就业支出	8.14	8.14			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.89	6.89			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		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	6.1	6.1			
		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	116.64	支出总计	116.64	116.6			0.04

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市民进

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	其他支出				
类	款	项				小计	国家 赔偿用 支出	对民 间非 营利 组织 和群 众性 自治 组织 补贴	经常 性赠 与	资本 性赠 与
				合计	116.6					
			003	行政政法科	116.6					
			756002	市民进	116.6					
201			756002	一般公共服务支出	95.47					
201	28		756002	民主党派及工商联事务	95.47					
201	28	02	756002	一般行政管理事务	25					
201	28	01	756002	行政运行	70.47					
208			756002	社会保障和就业支出	8.14					
208	05		756002	行政事业单位养老支出	8.14					
208	05	05	756002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14					
210			756002	卫生健康支出	6.89					
210	11		756002	行政事业单位医疗	6.89					
210	11	01	756002	行政单位医疗	6.89					
221			756002	住房保障支出	6.1					
221	02		756002	住房改革支出	6.1					
221	02	01	756002	住房公积金	6.1					

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市民进

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	91.6	72	19.6
		003	行政政法科	91.6	72	19.6
		756002	市民进	91.6	72	19.6
301		756002	工资福利支出	72	72	
301	01	756002	基本工资	29.71	29.71	
301	02	756002	津贴补贴	18.68	18.68	
301	03	756002	奖金	2.48	2.48	
301	08	756002	机关事业单位基本养老保险	8.14	8.14	
301	10	756002	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89	
301	13	756002	住房公积金	6.1	6.1	
302		756002	商品和服务支出	19.6		19.6
302	01	756002	办公费	8.7		8.7
302	28	756002	工会经费	2.11		2.11
302	29	756002	福利费	2.24		2.24
302	39	756002	其他交通费用	6.55		6.55

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市民进

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	91.6	72	19.6
		003	行政政法科	91.6	72	19.6
		756002	市民进	91.6	72	19.6
501		756002	机关工资福利支出	72	72	
501	01	756002	工资奖金津补贴	50.87	50.87	
501	02	756002	社会保障缴费	15.03	15.03	
501	03	756002	住房公积金	6.1	6.1	
502		756002	机关商品和服务支出	19.6		19.6
502	01	756002	办公经费	19.6		19.6

一般公共预算项目支出预算表

市民进

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		25
			003	行政政法科		25
			756002	市民进		25
201			756002	一般公共服务支出		25
201	28		756002	民主党派及工商联事务		25
201	28	02	756002	一般行政管理事务	主题教育活动经费	2
201	28	02	756002	一般行政管理事务	学习实践活动	3
201	28	02	756002	一般行政管理事务	调研费	2
201	28	02	756002	一般行政管理事务	民主监督专项经费	2
201	28	02	756002	一般行政管理事务	基层组织工作经费	6
201	28	02	756002	一般行政管理事务	对口联系经费	5
201	28	02	756002	一般行政管理事务	出版《南充民进》会刊	2
201	28	02	756002	一般行政管理事务	民进市委全委会	3

政府性基金预算支出预算表

市民进

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

市民进

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	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

市民进

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		中国民主促进会南充市委员会			
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障。	65.9	65.9	
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支。	25.7	25.7	
	调研	根据工作安排，拟开展高质量完成调研工作，实现向民进省委、市人大、市政协提交提案议案、社情民意信息和党外人士意见建议的目标。	2	2	
	调研	根据工作安排，开展发展民进新会员、培训基层组织负责人及其他有关工作，达到建设基层组织的目标。	6	6	
	民主监督	对仪陇县开展长江生态环境保护监督工作，主要包括对水污染防治情况、水环境风险防控情况、水生态保护和修复情况以及水资源管控情况的实地考察调研、提出意见建议、参与专项监督评估、加强日常联系、开展明查暗访、进行政策宣传等工作，加强和改进嘉陵江流域（仪陇段）生态环境保护工作，为我市建设嘉陵江绿色生态经济带示范市贡献力量。	2	2	
	对口联系	根据工作安排，拟开展与对口联系单位交流和其他有关工作，达到对口联系目标。	5	5	
	主题教育活动、学习实践活动	在2022年完成民进中、省主题教育工作计划要求，提高会员爱国敬业和爱党爱会思想。	2	2	
	主题教育活动、学习实践活动	根据工作安排，拟开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，包括学习、调研、培训等，达到组织建设的目标。	3	3	
	主题教育活动、学习实践活动	出版《南充民进》两期，包括印刷、出版、发放稿费等工作。	2	2	
	主题教育活动、学习实践活动	根据工作安排，拟召开民进南充市委全委会和主委会，达到安排市委会年度总体工作的目标。	3	3	
	金额合计			116.6	116.6
年度 总体 目标	1. 按照《中国民主促进会章程》，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党的政治协商职能。 2. 坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针政策，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，积极开展各项工作。 3. 负责组织、实施民进南充市委参政议政工作。以经济建设为中心，发挥本会在教育、文化、科技等界别联系广泛，知识密集的优势，进行专题调研，对口联系。组织参加中共南充市委召开的政治协商会和人大、政协的政治协商活动，对南充市政治经济和社会发展及重大人事安排提出意见和建议，反映社情民意。 4. 负责组织实施民主监督工作。参加中共南充市委、市纪委和政协召开的情况通报会、意见听取会和其它活动，发挥“特约七员”作用，组织专项调查等工作，发挥监督作用。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
项目完成目标	数量指标		1	印发《南充民进》会刊	=2期
			2	召开对口 联席会议	>=1次
			3	发展新会员	>=10人
			4	召开民进全委会议	>=1次
			5	主委会召开次数	>=4次
			6	完成暑期学习	>=1次
			7	开展征文活动	>=1次
			8	提交提案议案	>=20件
			9	召开学习会议	>=3次
			10	开展专题调研	>=1次
			11	召开座谈会	>=1次
	质量指标		12	会刊内容准确率	>=95%
			13	暑期学习完成率	=100%
			14	征文活动完成率	=100%
			15	会议召开率	>=90%
			16	新会员发展率	>=80%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		中国民主促进会南充市委员会			
绩效目标	项目完成目标	时效指标	17	提案议案提交率	>=80%
			18	专题调研完成率	=100%
			19	学习实践及时完成率	=100%
			20	主题教育活动及时完成率	=100%
			21	印发《南充民进》会刊及时完成率	=100%
			22	召开对口联席会议及时完成率	=100%
			23	发展新会员及时完成率	=100%
			24	信息上报及时率	=100%
			25	民主监督工作及时完成率	=100%
		成本指标	26	开展调研费用控制数	<=20000元
			27	开展学习实践费用	<=30000元
			28	印发《南充民进》会刊费用	<=20000元
			29	开展对口联系工作费用成本	<=50000元
			30	发展新会员费用	<=60000元
			31	会议费用	<=30000元
			32	民主监督工作费用成本	<=20000元
			33	主题教育活动费用	<=20000元
			项目效果指标	社会效益	34
	35	推动多党合作事业保障率			>=90%
	36	推动民主党派组织建设工作知晓率			>=10%
	37	民主党派干部队伍建设机制健全率			>=95%
	38	公众生态环境保护意识提升率			>=20%
	39	参政议政工作执行保障率			>=90%
	40	民主党派自身建设推进率			>=5%
	41	民主党派组织建设提升率		>=5%	
	可持续影响	42		民主监督机制健全率	>=95%
		43		引发工作管理机制健全率	>=95%
		44		基层组织建设健全率	>=95%
		45	民进年度工作管理机制健全率	>=95%	
		46	流域生态环境可持续保护机制健全率	>=95%	
		47	参政议政健全机制提升率	>=5%	
		48	加强履职能力建设健全率	>=95%	
49		长效管理机制健全率	>=95%		
生态效益	50	流域生态环境改善率	>=20%		
	满意度指标	满意度指标	51	骨干会员满意度	>=90%
52			职工满意度	>=95%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民主促进会		25.00									
中国民主促进会 南充市委员会	基层组织工作经费	6.00	根据工作安排，开展发展民进新会员、培训基层组织负责人及其他有关工作，达到建设基层组织的目标。	产出指标	质量指标	新会员发展率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	骨干会员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基层组织建设健全率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民主党派组织建设工作知晓率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	发展新会员及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发展新会员	≥	10	人	20	正向指标
				产出指标	成本指标	发展新会员费用	≤	60000	元	10	正向指标
	民进市委全委会	3.00	根据工作安排，拟召开民进南充市委全委会和主委会，达到安排市委会年度总体工作的目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	骨干会员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	会议出席率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	会议召开时及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	主委会召开次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	会议费用	≤	30000	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民主党派组织建设提升率	≥	5	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	民进年度工作管理机制健全率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	召开民进全委会议	≥	1	次	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民主促进会		25.00									
中国民主促进会 南充市委员会	出版《南充民进》会刊	2.00	根据工作安排，拟开展印发《南充民进》并发放稿酬工作，达到搞好宣传工作的目标。	产出指标	时效指标	印发《南充民进》会刊及时完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	会刊内容准确率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	引发工作管理机制健全率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民进工作社会认知提升率	≥	5	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	印发《南充民进》会刊费用	≤	20000	元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	骨干会员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印发《南充民进》会刊	=	2	期	10	正向指标
	学习实践活动	3.00	根据工作安排，拟开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，包括学习、调研、培训等，达到组织建设的目标。	产出指标	成本指标	开展学习实践费用	≤	30000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开学习会议	≥	3	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	会议出席率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民主党派自身建设推进率	≥	5	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	学习实践及时完成率	=	100	%	10	正向指标
效益指标				可持续影响指标	加强履职能力建设健全率	≥	95	%	15	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	骨干会员满意度	≥	90	%	5	正向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民主促进会		25.00									
中国民主促进会南充市委员会	对口联系经费	5.00	根据工作安排，拟开展与对口联系单位交流和其他有关工作，达到对口联系目标。	效益指标	社会效益指标	推动多党合作事业保障率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开对口 联席会议	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	会议召开率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	骨干会员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展对口联系工作费用成本	≤	50000	元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	召开对口 联席会议 及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	民主监督机制健全率	≥	95	%	15	正向指标
	调研费	2.00	根据工作安排，拟开展高质量完成调研工作，实现向民进省委、市人大、市政协提交提案议案、社情民意信息和党外人士意见建议的目标。	产出指标	成本指标	开展调研费用控制数	≤	20000	元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提案议案提交率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提交提案议案	≥	20	件	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	参政议政健全机制提升率	≥	5	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	调研结果采纳率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	信息上报及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	骨干会员满意度	≥	90	%	5	正向指标
满意度指标	读者满意度指标	调研结果使用者满意度	≥	95	%	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民主促进会		25.00									
中国民主促进会南充市委员会	民主监督专项经费	2.00	对仪陇县开展长江生态环境保护监督工作，主要包括对水污染防治情况、水环境风险防控情况、水生态保护和修复情况以及水资源管控情况的实地考察调研、提出意见建议、参与专项监督评估、加强日常联系、开展明查暗访、进行政策宣传等工作，加强和改进嘉陵江流域（仪陇段）生态环境保护工作，为我市建设嘉陵江绿色生态经济带示范市贡献力量。	产出指标	质量指标	专题调研完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	座谈会出席率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专题调研	≥	1	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公众生态环境保护意识提升率	≥	20	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	骨干会员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	民主监督工作费用成本	≤	20000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	召开座谈会	≥	1	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	流域生态环境可持续保护机制健全率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	流域生态环境改善率	≥	20	%	10	正向指标
	产出指标	时效指标	民主监督工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标			
	主题教育活动经费	2.00	在2022年完成民进中、省主题教育工作计划要求，提高会员爱国敬业和爱党爱会思想。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成暑期学习	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	主题教育活动及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	思想素质提升率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	骨干会员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	主题教育活动费用	≤	2	万元	20	反向指标
产出指标				质量指标	暑期学习完成率	=	100	%	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	≥	95	%	15	正向指标				