

九三学社南充市委员会
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

九三学社南充市委员会系民主党派市级组织机关，基本职能是民主监督、参政议政、自身建设、社会服务以及参加中共南充市委领导的政治协商。

（二）2022年重点工作

1. 深入学习贯彻中共十九届六中全会和中共二十大精神。学习贯彻中共十九届六中全会和中共二十大精神，是2022年重大政治任务。全市各级组织要提高政治站位，教育引导广大社员深刻领会会议精神，毫不动摇地坚持中国共产党领导，坚定走中国特色社会主义政治发展道路，衷心拥护“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，为全面建设社会主义现代化国家积极贡献力量。

2. 以主题教育活动为抓手，增强思想教育实效。进一步巩固和深化“党史社史学习教育”主题活动，努力传承和发扬“爱国、民主、科学”精神，切实增强思想教育自觉性、针对性、有效性。创新思想学习方式，推动与重庆、成都等地的社组织联谊合作，共建共享思想教育成果。组织开展“九三楷模”评选表彰工作，

更好发挥先进典型的示范引领作用。拓展提升“九三学社南充市委”微信公众号功能，开通一系列学习专栏，加大对外宣传力度。

3. 以助推高质量发展为中心，提升履职建言质量。围绕南充“绿色发展、创新发展、高质量发展”开展深度调查研究，聚焦“临江新区”建设、乡村振兴战略等，抓住就业、教育、医疗、养老等重点民生领域的一些关键问题开展调研议政，以问题为导向，切实提出更多具有前瞻性、科学性和可操作性的对策建议，努力彰显九三学社界别优势。持续推进嘉陵江流域（蓬安段）生态环境保护民主监督工作，聚焦水污染防治、水生态修复、水资源保护与利用等开展监督调研，努力提出切实可行意见建议。完善反映社情民意工作机制，加强社情民意队伍建设，着力提高工作质效。

4. 以服务乡村振兴为重点，增强社会服务效能。继续发挥科技、医药和高等教育的资源优势，依托“九地合作”“九广合作”平台，继续做好西充县、旺苍县等地帮扶工作，持续完善教育、健康、产业等方面帮扶措施，助力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。动员各级社组织广泛开展“送医、送教、送技术”下乡活动，为乡村振兴战略实施提供人才支撑和智力支持，抓好基层组织间协同效应，扩大社会服务品牌影响。

5. 以“人才强社”为基础，夯实组织发展根基。继续推进“人才强社”战略，广泛吸纳人才、培养人才、举荐人才，为优秀人才发挥作用搭建平台，为更加有效的履行职能提供智力资源和组

织保障。进一步加强对基层组织的宏观指导，不断创新基层组织活动内容与形式，形成上下联动、横向合作、有机互动的长效运行机制。加强社机关的枢纽和服务作用，完善机关工作制度，着力增强机关干部政治意识、大局意识和服务意识，推进“六型”机关建设。

二、部门预算单位构成

九三学社南充市委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：办公室和组宣部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九三学社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。九三学社 2022 年收支总预算 95.00 万元，比 2021 收支预算总数减少 5.10 万元，主要原因是主要原因是减少了办公设备的采购预算。

（一）收入预算情况。

九三学社 2022 年收入预算 95.00 万元。其中：一般公共预算拨款收入 94.32 万元，占 99.28%；上年结转 0.68 万元，占 0.72%。

（二）支出预算情况。

九三学社 2022 年支出预算 95 万元。其中：基本支出 70.40 万元，占 74.11%；项目支出 24.60 万元，占 25.89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

九三学社 2022 年财政拨款收支总预算 94.75 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 4.65 万元，主要原因是减少了办公设备的采购预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 94.32 万元、上年结转收入 0.43 万元；支出包括：一般公共服务支出 78.97 万元、社会保障和就业支出 6.27 万元、卫生健康支出 4.80 万元、住房保障支出 4.71 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。

九三学社 2022 年一般公共预算当年拨款 94.32 万元，比 2021 年预算数减少 3.18 万元，主要原因是减少了办公设备的采购预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 78.54 万元，占 83.27%；社会保障和就业支出 6.27 万元，占 6.65%；卫生健康支出 4.80 万元，占 5.09%；住房保障支出 4.71 万元，占 4.99%。

（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 53.94 万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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 24.60 万元，主要用于主

要用于参政议政调研、嘉陵江生态环境保护民主监督、主题教育活动等。

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6.27万元，主要用于为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

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4.80万元，主要用于为干部职工缴纳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4.71万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

九三学社2022年一般公共预算基本支出69.72万元，其中：人员经费54.99万元，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14.73万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九三学社2022年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元，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 0.45 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。

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 0.45 万元。计划用于上级组织检查督导和兄弟市级组织的考察、调研等。较 2021 年减少 0.10 万元，下降 18.18%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

九三学社 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

九三学社 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，九三学社南充市委运行经费支出 14.73 万元，比 2021

年增加 0.14 万元，增长 1%。主要原因是职工车贴增加。

（二）政府采购情况。

2022 年度，九三学社政府采购预算总额 2 万元，主要用于采购电脑、打印机等日常办公设备。

（三）国有资产占有使用情况。

九三学社南充市委 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 年九三学社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）：指机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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）：指主要用于参政议政调研、嘉陵江生态环境保护民主监督、主题教育活动等。

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）：指为干部职工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）：指为干部职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为干部职工缴纳的住房公积金支出。

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：纳入九三学社预算管理的“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

九三学社南充市委员会

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	94.32	一、一般公共预算支出	79.22
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	6.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.8
		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	4.71
		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	94.32	本年支出合计	95
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	0.68	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	95	支出总计	95

部门预算支出总表

九三学社南充市委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	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	95	70.4	24.6		
			003	行政政法科	95	70.4	24.6		
			759002	九三学社	95	70.4	24.6		
201			759002	一般公共服务支出	79.22	54.62	24.6		
201	28		759002	民主党派及工商联事务	79.22	54.62	24.6		
201	28	01	759002	行政运行	54.62	54.62			
201	28	02	759002	一般行政管理事务	24.6		24.6		
208			759002	社会保障和就业支出	6.27	6.27			
208	05		759002	行政事业单位养老支出	6.27	6.27			
208	05	05	759002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27			
210			759002	卫生健康支出	4.8	4.8			
210	11		759002	行政事业单位医疗	4.8	4.8			
210	11	01	759002	行政单位医疗	4.8	4.8			
221			759002	住房保障支出	4.71	4.71			
221	02		759002	住房改革支出	4.71	4.71			
221	02	01	759002	住房公积金	4.71	4.71			

财政拨款收支预算总表

九三学社南充市委员会

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	94.32	一、本年支出	94.75	94.32			0.43
一般公共预算拨款收入	94.32	一般公共服务支出	78.97	78.54			0.43
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	0.43	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	0.43	社会保障和就业支出	6.27	6.27			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.8	4.8			
		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	4.71	4.71			
		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	94.75	支出总计	94.75	94.32			0.43

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

九三学社南充市委员会

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	69.72	54.99	14.73
		003	行政政法科	69.72	54.99	14.73
		759002	九三学社	69.72	54.99	14.73
301		759002	工资福利支出	54.99	54.99	
301	01	759002	基本工资	22.65	22.65	
301	02	759002	津贴补贴	14.67	14.67	
301	03	759002	奖金	1.89	1.89	
301	08	759002	机关事业单位基本养老保险缴费	6.27	6.27	
301	10	759002	职工基本医疗保险缴费	4.8	4.8	
301	13	759002	住房公积金	4.71	4.71	
302		759002	商品和服务支出	14.73		14.73
302	01	759002	办公费	3.66		3.66
302	06	759002	电费	0.5		0.5
302	07	759002	邮电费	0.5		0.5
302	09	759002	物业管理费	1.1		1.1
302	17	759002	公务接待费	0.45		0.45
302	28	759002	工会经费	0.47		0.47
302	29	759002	福利费	0.57		0.57
302	39	759002	其他交通费用	4.48		4.48
302	99	759002	其他商品服务支出	3		3

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

九三学社南充市委员会

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	69.72	54.99	14.73
		003	行政政法科	69.72	54.99	14.73
		759002	九三学社	69.72	54.99	14.73
501		759002	机关工资福利支出	54.99	54.99	
501	01	759002	工资奖金津补贴	39.21	39.21	
501	02	759002	社会保障缴费	11.07	11.07	
501	03	759002	住房公积金	4.71	4.71	
502		759002	机关商品和服务支出	14.73		14.73
502	01	759002	办公经费	11.28		11.28
502	06	759002	公务接待费	0.45		0.45
502	99	759002	其他商品和服务支出	3		3

一般公共预算项目支出预算表

九三学社南充市委员会

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		24.6
			003	行政政法科		24.6
			759002	九三学社		24.6
201			759002	一般公共服务支出		24.6
201	28		759002	民主党派及工商联事务		24.6
201	28	02	759002	一般行政管理事务	巩固和深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动经费	6
201	28	02	759002	一般行政管理事务	参政议政调研经费	6
201	28	02	759002	一般行政管理事务	基层组织活动经费	8.6
201	28	02	759002	一般行政管理事务	嘉陵江生态保护民主监督专项	4

政府性基金预算支出预算表

九三学社南充市委员会

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

九三学社南充市委员会

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

九三学社南充市委员会

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（2022年度）

部门（单位）名称		九三学社南充市委员会			
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	50.28	50.28	
	日常运转经费保障	保障社机关日常正常运转开支	19.44	19.44	
	基层组织活动经费	为基层组织开展活动提供完善、健全的后勤支持。	8.6	8.6	
	参政议政调研经费	围绕中心，开展调研，撰写调研报告、集体提案等4篇以上	6	6	
	嘉陵江生态保护民主监督专项	完成对嘉陵江蓬安段生态环境保护的民主监督	4	4	
	巩固和深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动经费	开展3次主题教育活动	6	6	
	金额合计		94.32	94.32	
年度总体目标	围绕“建成全省和成渝地区经济副中心、全面建设社会主义现代化南充”目标，积极履职服务，为南充经济社会高质量发展作出应有贡献。				
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
	完成目标	数量指标	1	嘉陵江流域民主监督覆盖公里数	≥60公里
			2	各基层组织召开组织活动次数	≥38次
			3	各基层组织活动参与人次	≥300人
			4	开展主题教育活动	≥3次
			5	撰写调研报告数	≥4篇
			6	完成年度重点调研课题数	≥4个
		质量指标	7	生态保护监督范围覆盖率	≥80%
			8	社员活动参与率	≥80%
			9	年度重点调研课题信息准确率	≥80%
		时效指标	10	各项工作完成时间	2022年12月
			11	各项工作完成及时率	=100%
	成本指标		12	人员经费	≤50.28万元
			13	公用经费	≤19.44万元
			14	嘉陵江流域民主监督租车费	≤3万元
			15	嘉陵江流域民主监督差旅费	≤1万元
			16	基层组织活动差旅费	≤8.6万元
			17	开展主题教育活动会议费	≤2万元
			18	开展主题教育活动办公费	≤2万元
			19	开展主题教育活动设备购置费	≤2万元
			20	调研差旅费	≤6万元
	效益指标	社会效益	21	嘉陵江生态保护意识提升率	≥10%
			22	课题成果应用率	≥90%
		可持续影响指标	23	社员思想政治素质影响年限	≥1年
			24	学社的凝聚力、向心力改善情况影响年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	25	相关部门满意度	≥90%
26			社员满意度	≥90%	

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
九三学社南充市委员会		24.60									
九三学社南充市委员会	参政议政调研经费	6.00	对全市经济、政治、文化、社会等方面进行调研，形成调研报告，助推南充经济社会高质量发展。	效益指标	社会效益指标	课题成果应用率	≥	50	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	调研报告完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	年度重点调研课题信息准确率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	调研租车费	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	调研差旅费	≤	4	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	课题成果可应用年限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成年度重点调研课题数	≥	4	个	10	正向指标
	巩固和深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动经费	6.00	通过巩固和深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，进一步坚定社员的政治意识、提升履职服务能力。	产出指标	数量指标	举办主题教育活动	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	会议费	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	社员思想政治素质	≥	1	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	社员参与率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	办公费	≤	2	万元	5	反向指标
产出指标	时效指标	活动完成时限	≤	12	月	10	正向指标				
产出指标	成本指标	设备购置费	≤	2	万元	10	反向指标				

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
九三学社南充市委员会	基层组织活动经费	8.60	为九三学社南充市委5个基层委员会、14个支社开展思想教育、调查研究、社会服务等工作提供基本经费。	效益指标	可持续影响指标	社的凝聚力、向心力改善情况	≥	1	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	各基层组织召开组织活动次数	≥	38	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	活动开展完成率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	基层组织活动差旅费	≤	8.6	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	活动及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	人员参与率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	各基层组织活动参与人次	≥	300	人	10	正向指标
	嘉陵江生态环境保护工作民主监督	4.00	开展嘉陵江生态环境保护民主监督工作，促进相关部门工作，共同保护嘉陵江。	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	租车费	≤	3	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	差旅费	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	生态保护监督覆盖范围	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	嘉陵江流域民主监督覆盖公里数	≥	60	千米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成监督时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	蓬安嘉陵江周边水土流失率	≤	1	%	30	反向指标