

中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

- 1、履行参政党职能，就我市有关重大问题开展调查研究，进行政治协商，民主监督。
- 2、帮助中共宝鸡市委、市政府积极做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济的工作。
- 3、教育和引导民革党员中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。
- 4、组织全市民革党员致力于祖国统一的伟大事业，调动各方积极因素，通过各种渠道，积极为祖国统一作贡献。
- 5、负责联系民革党员中的三胞亲属和联系人士为宝鸡经济发展招商引资。
- 6、负责接待与民革党员有联系的来宝鸡探亲、旅游台胞，利用一切有利时机，做好对台宣传工作。
- 7、发现和培养人才，做好后备干部队伍建设，积极向中共举荐德才兼备的人才。负责代表性人士政治安排的推荐工作。

8、负责基层组织建设工作，按照有关规定做好组织发展工作。

本单位内设办公室、组宣部等 2 个科室。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，民革宝鸡市委员会将紧紧围绕全市工作大局，做好以下工作。

- 1、深化学习实践活动，夯实多党合作共同思想政治基础；
- 2、围绕建设最具幸福感城市献言献策，进一步做好参政议政、民主监督工作；
- 3、突出特色优势，提升社会服务工作水平；
- 4、继续开展祖统工作，为促进祖国和平统一作出新贡献。

三、部门预算单位构成

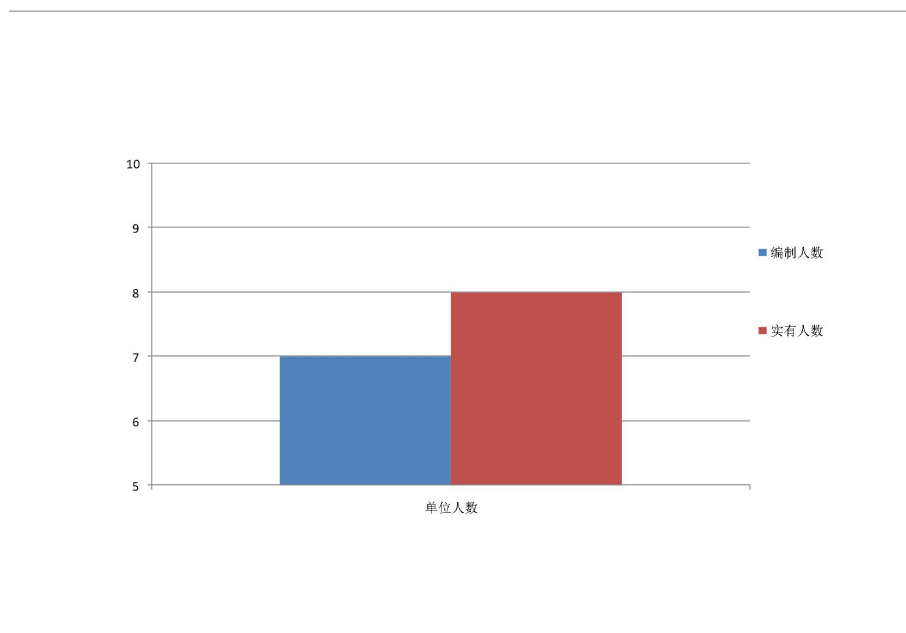
从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	中国国民党革命委员会宝鸡市委员本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人，其中：事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中：行政 7 人、事业 1 人（单位司机，编制在机关事务局）。单位管理的离退休人员 2 人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离休人数
1	民革宝鸡市委员会	7	8	2



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 99.25 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 99.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 6.07 万元，主要原因是工资福利减少；2019 年本部门预算支出 99.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 6.07 万元，主要原因是工资福利减少。

（二）财政拨款收支情况

2018 年我单位财政拨款收入预算为 99.25 万元，支出预算 99.25 万元。较上年减少 6.07

万元，增加的主要原因是工资福利减少。政府性基金拨款收入 0 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。

（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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 99.25 万元，较上年减少 6.07 万元，减少的主要原因是工资福利减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

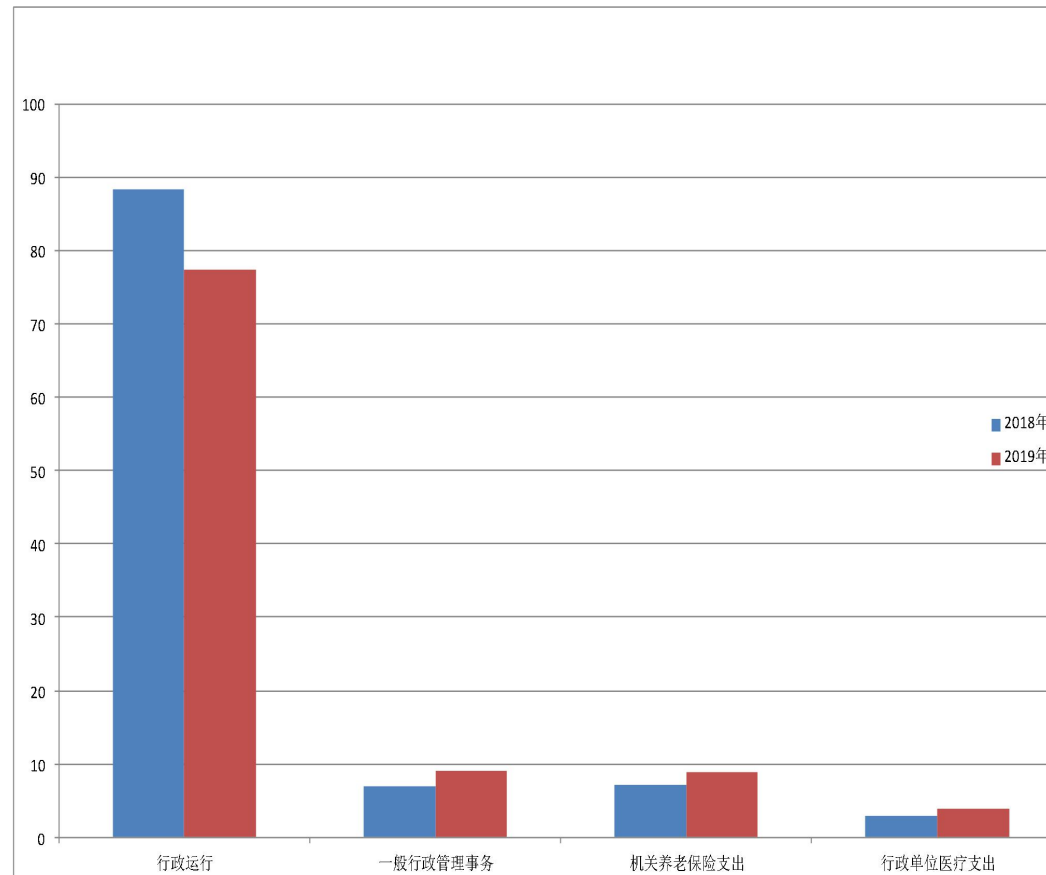
本部门 2019 年一般公共预算支出 99.25 万元，其中：

（1）2012801——行政运行当年预算 77.49 万元，较上年减少 10.93 万元，原因是工资福利减少；

（2）2012802——一般行政管理事务预算 9 万元，全部为项目经费支出，较上年增加 2 万元，增加的原因是今年安排了多项工作 。

（3）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.90 万元，全部为人员经费支出，较上年 7.16 万元增加了 1.74 万元，增加的主要原因是养老保险政策调整 。

(4) 2101101——行政单位医疗支出 3.86 万元，为医疗保险工伤保险支出，较上年的 2.92 万元增加 0.94 万元，增加的原因是增加干部 2 人。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

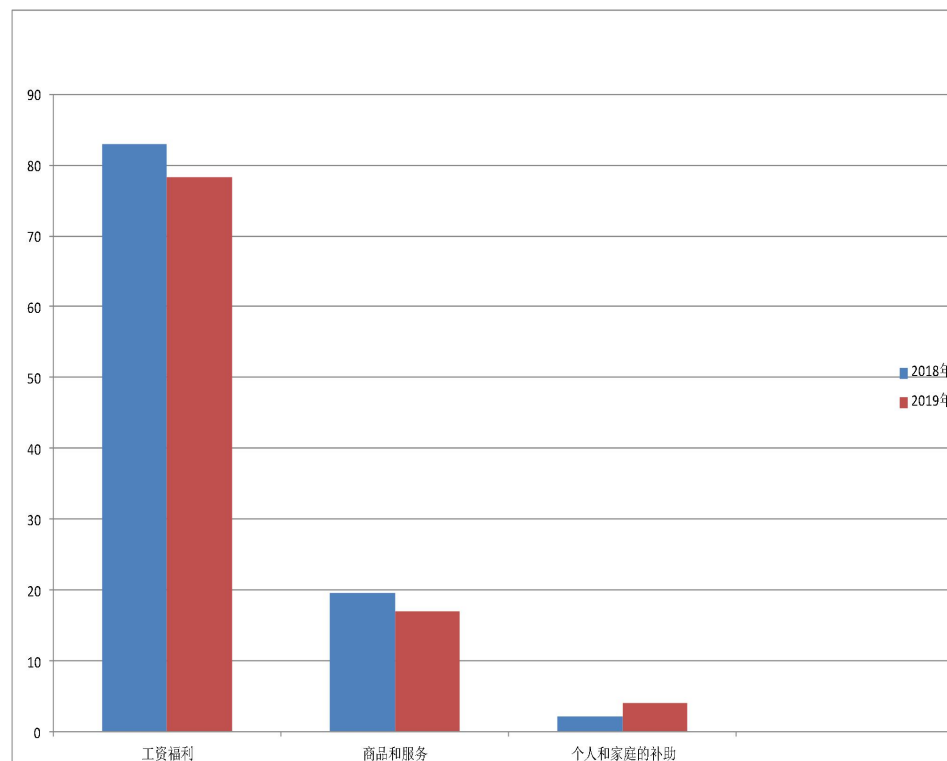
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 99.25 万元，其中：

工资福利支出（301）78.31 万元，较上年减少 4.61 万元，原因是工资福利减少；

商品和服务支出（302）16.90 万元，较上年减少 2.68 万元，原因是商品服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.04 万元，较上年增加 2 万元，原因是党员老化慰问支出增加；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出总计 99.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501） 78.31 万元，相比于上年减少了 4.61 万元，原因是工资福利减少；

机关商品和服务支出（502） 16.90 万元，相比于上年减少了 2.68 万元，原因是商品服务支出减少；

机关对个人和家庭的补助支出（503） 4.04 万元，相比于上年增加了 2 万元，原因是党员老化慰问支出增加；

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费、会议费、培训费情况说明。

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合 2019 年拟开展的各项工作，在编制 2019

年“三公”经费及会议费和培训费预算时，做到只减不增。

“三公”经费支出预算 6.0 万元，相比于去年的 6.8 万，减少 0.8 万元。其中，公务接待费 0.5 万元，较上年预算下降 0 万元。公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费为 0，我单位保留 0 辆公务用车，与上年一致；公务用车运行费为 0 万元，与上年一致，主要是无公车。

会议费 5.5 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是压缩会议。

培训费 0.0 万元，较上年增加 0 万元，与上年度一致。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年民革宝鸡市委员会机关运行经费财政拨款预算 11.94 万元，较上年的 14.58 减少 2.64 万元，减少的主要原因是压缩机关运行经费。

（八）政府采购情况

2019 年本部门未安排政府采购预算。与上年一致。

八、专业名词解释（至少两个名词解释）

1、“三公”经费：是指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、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支出。

2、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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

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	2019 年部门综合预算收支总表		
表 2	2019 年部门综合预算收入总表		
表 3	2019 年部门综合预算支出总表		
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表		
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2019 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	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2019 年项目资金整体绩效目标表		

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	99.25	一、部门预算	99.25	一、部门预算	99.25	一、部门预算	99.25
1、财政拨款	99.25	1、一般公共服务支出	86.49	1、人员经费和公用经费支出	90.25	1、机关工资福利支出	78.31
(1) 公共预算拨款收入	99.25	2、外交支出		(1) 工资福利支出	78.31	2、机关商品和服务支出	16.90
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	11.90	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	9.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	5.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8.90	(3) 对个人和家庭补助	4.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	4.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.86	(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			

		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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					
本年收入合计	99.25	本年支出合计	99.25	本年支出合计	99.25	本年支出合计	99.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	99.25	支出总计	99.25	支出总计	99.25	支出总计	99.25

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019 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	99.25	一、财政拨款	99.25	一、财政拨款	99.25	一、财政拨款	99.25
1、公共预算拨款	99.25	1、一般公共服务支出	86.49	1、人员经费和公用经费支出	90.25	1、机关工资福利支出	78.31
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1) 工资福利支出	78.31	2、机关商品和服务支出	16.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	11.90	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	0.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	9.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	5.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8.90	(3) 对个人和家庭补助	4.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	4.04
		10、卫生健康支出	3.86	(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			

		19、自然资源海洋气象等支出					
		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					
本年收入合计	99.25	本年支出合计	99.25	本年支出合计	99.25	本年支出合计	99.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	99.25	支出总计	99.25	支出总计	99.25	支出总计	99.25

表 5

2019 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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	99.25	78.35	11.90	9.00	
201	一般公共服务支出	86.49	65.59	11.90	9.00	
20128	民主党派及工商联事务	86.49	65.59	11.90	9.00	
2012801	行政运行	77.49	65.59	11.90		
2012802	一般行政管理事务	9.00			9.00	
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90			
20805	行政事业单位离退休	8.90	8.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90			
210	卫生健康支出	3.86	3.86			
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86			
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86			

表 6

2019 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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			99.25	78.35	11.90	9.00	
301	工资福利支出			78.31	78.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.70	28.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.26	34.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.59	2.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30			
302	商品和服务支出			16.90		11.90	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.60		4.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	5.50		0.50	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭补助支出			4.04	0.04		4.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.00			4.00	

表 7

2019 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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	90.25	78.35	11.90	
201	一般公共服务支出	77.49	65.59	11.90	
20128	民主党派及工商联事务	77.49	65.59	11.90	
2012801	行政运行	77.49	65.59	11.90	
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90		
20805	行政事业单位离退休	8.90	8.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90		
210	卫生健康支出	3.86	3.86		
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86		
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86		

表 8

2019 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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			90.25	78.35	11.90	
301	工资福利支出			78.31	78.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.70	28.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.26	34.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.59	2.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30		
302	商品和服务支出			11.90		11.90	
30201	办公费	50201	办公经费	4.60		4.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

注：本单位不涉及此项支出

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	9.00	
	中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	9.00	
421001	中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	9.00	
421001	会议及印刷	5.00	
421001	慰问及调研	4.00	

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

注：本单位不涉及此项支出

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

注：本单位不涉及此项支出

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：			
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：	
			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：	
				

注：本单位不涉及此项支出

表 15

2019 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宝鸡市委员会			
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	会议及印刷	5	5	
	任务 2	慰问及调研	4	5	
	金额合计				
年度总 体目标	目标 1：常委会 4 次, 全委会 1 次，其他会议活动 5 次，各项活动印刷 目标 2：慰问全市 70 岁以上老党员及 60 岁以上代表性党员，调研活动 2 次。				
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：会议次数	10	
			指标 2：慰问人数	40	
		质量指标	指标 1：能否按时完成	按时完成	
			指标 2：能否按时完成	按时完成	
		时效指标	指标 1：完成时限	2019 年 12 月 31 日	
			指标 2：完成时限	2019 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1：是否能按预算成本执行	是	
			指标 2：是否能按预算成本执行	是	
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成工作，促进经济发展	按时完成	
			指标 2：完成慰问调研，促进经济发	按时完成	
		社会效益指标	指标 1：完成工作，提升社会满意度	满意率>70%	
			指标 2：完成工作，党员满意	满意率>70%	
		生态效益指标	指标 1：无		
			指标 2：无		
		可持续影响 指标	指标 1：工作影响的时间	1 年	
			指标 2：工作影响的时间	1 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：党员满意率	>70%	
			指标 2：党员满意率	>70%	

表 16				
2019 年项目资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称			民主党派履职	
主管部门			民革宝鸡市委员会	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9
			其中: 财政拨款	9
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 常委会 4 次, 全委会 1 次, 其他会议活动 5 次, 各项活动印刷			
	目标 2: 慰问全市 70 岁以上老党员及 60 岁以上代表性党员, 调研活动 2 次。			
绩效 指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 会议次数	10
			指标 2: 慰问人数	40
		质量指标	指标 1: 能否按时完成	按时完成
			指标 2: 能否按时完成	按时完成
		时效指标	指标 1: 完成时限	2019 年 12 月 31 日
			指标 2: 完成时限	2019 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 是否能按预算成本执行	是
			指标 2: 是否能按预算成本执行	是
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 完成工作, 促进经济发展	按时完成
			指标 2: 完成慰问调研, 促进经济发	按时完成
		社会效益 指标	指标 1: 完成工作, 提升社会满意度	满意率>70%
			指标 2: 完成工作, 党员满意	满意率>70%
		生态效益 指标	指标 1: 无	
			指标 2: 无	
		可持续影响 指标	指标 1: 工作影响的时间	1 年
			指标 2: 工作影响的时间	1 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 党员满意率	>70%
			指标 2: 党员满意率	>70%