

2019年枣庄市民主党派
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。

2、组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。

3、组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与本会会员的各级人大代表、政协委员的联系工作。

4、组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。

5、加强民主党的组织建设，开展会员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和会员情况的统计工作，反映会员的意见和要求。

二、部门预算单位构成

枣庄市民主党派部门预算包括：枣庄市民主党派本级预算。

纳入枣庄市民主党派2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市民主党派本级	枣庄市民主党派包括民革、民盟、民建、农工党、九三学社，我市各党派人员较少，有19个编制，多年来一直共用枣庄市民主党派作为统一的财政账户，各党派没有单独的财务账户。

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市民主党派

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	413.05	一、一般公共服务支出	332.63
一般公共预算	413.05	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.74
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	41.02
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.11
		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	20.55
		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、其他支出	
本年收入合计	413.05	本年支出合计	413.05
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	413.05	支出总计	413.05

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	11.72	11.72	11.72																
		210			卫生健康支出	16.11	16.11	16.11																
			11		行政事业单位 医疗	16.11	16.11	16.11																
		210	11	01	行政单位医疗	10.25	10.25	10.25																
		210	11	03	公务员医疗补 助	5.86	5.86	5.86																
		221			住房保障支出	20.55	20.55	20.55																
			02		住房改革支出	20.55	20.55	20.55																
		221	02	01	住房公积金	20.55	20.55	20.55																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市民主党派

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	413.05	338.05	75.00
128	枣庄市民主党派					413.05	338.05	75.00
128001	枣庄市民主党派（汇总）					413.05	338.05	75.00
		201			一般公共服务支出	332.63	257.63	75.00
			28		民主党派及工商联事务	332.63	257.63	75.00
		201	28	01	行政运行	257.63	257.63	
		201	28	02	一般行政管理事务	75.00		75.00
		205			教育支出	2.74	2.74	
			08		进修及培训	2.74	2.74	
		205	08	03	培训支出	2.74	2.74	
		208			社会保障和就业支出	41.02	41.02	
			05		行政事业单位离退休	41.02	41.02	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
		210			卫生健康支出	16.11	16.11	
			11		行政事业单位医疗	16.11	16.11	
		210	11	01	行政单位医疗	10.25	10.25	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.86	5.86	
		221			住房保障支出	20.55	20.55	
			02		住房改革支出	20.55	20.55	
		221	02	01	住房公积金	20.55	20.55	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市民主党派

单位：万元

收入		支出				
项目	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
一、一般公共预算	413.05	一、一般公共服务支出	332.63	332.63		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.74	2.74		
		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	41.02	41.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.11	16.11		
		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	20.55	20.55		
		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、其他支出				
本年收入合计	413.05	本年支出合计	413.05	413.05		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	413.05	支出总计	413.05	413.05		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市民主党派

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	413.05	338.05	75.00
128	枣庄市民主党派					413.05	338.05	75.00
128001	枣庄市民主党派（汇总）					413.05	338.05	75.00
		201			一般公共服务支出	332.63	257.63	75.00
			28		民主党派及工商联事务	332.63	257.63	75.00
		201	28	01	行政运行	257.63	257.63	
		201	28	02	一般行政管理事务	75.00		75.00
		205			教育支出	2.74	2.74	
			08		进修及培训	2.74	2.74	
		205	08	03	培训支出	2.74	2.74	
		208			社会保障和就业支出	41.02	41.02	
			05		行政事业单位离退休	41.02	41.02	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
		210			卫生健康支出	16.11	16.11	
			11		行政事业单位医疗	16.11	16.11	
		210	11	01	行政单位医疗	10.25	10.25	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.86	5.86	
		221			住房保障支出	20.55	20.55	
			02		住房改革支出	20.55	20.55	
		221	02	01	住房公积金	20.55	20.55	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市民主党派

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市民主党派部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市民主党派

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	338.05	338.05
501	机关工资福利支出	288.72	288.72
50101	工资奖金津补贴	185.59	185.59
50102	社会保障缴费	57.93	57.93
50103	住房公积金	20.55	20.55
50199	其他工资福利支出	24.65	24.65
502	机关商品和服务支出	38.97	38.97
50201	办公经费	26.19	26.19
50202	会议费	0.96	0.96
50203	培训费	2.74	2.74
50206	公务接待费	0.43	0.43
50208	公务用车运行维护费	8.00	8.00
50299	其他商品和服务支出	0.65	0.65
509	对个人和家庭的补助	10.36	10.36
50901	社会福利和救助	6.52	6.52
50905	离退休费	3.84	3.84

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市民主党派

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	338.05	338.05
301		工资福利支出	288.72	288.72
301	30101	基本工资	80.29	80.29
301	30102	津贴补贴	98.80	98.80
301	30103	奖金	6.50	6.50
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.30	29.30
301	30109	职业年金缴费	11.72	11.72
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.25	10.25
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.86	5.86
301	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80
301	30113	住房公积金	20.55	20.55
301	30199	其他工资福利支出	24.65	24.65
302		商品和服务支出	38.97	38.97
302	30201	办公费	3.52	3.52
302	30211	差旅费	1.60	1.60
302	30215	会议费	0.96	0.96
302	30216	培训费	2.74	2.74
302	30217	公务接待费	0.43	0.43
302	30228	工会经费	3.65	3.65
302	30229	福利费	0.28	0.28
302	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
302	30239	其他交通费用	17.14	17.14
302	30299	其他商品和服务支出	0.65	0.65
303		对个人和家庭的补助	10.36	10.36
303	30302	退休费	3.84	3.84
303	30305	生活补助	0.79	0.79
303	30309	奖励金	5.73	5.73

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市民主党派

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市民主党派

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	8.43	0	8.00	0	8.00	0.43
128	枣庄市民主党派	8.43	0	8.00	0	8.00	0.43
128001	枣庄市民主党派（汇总）	8.43	0	8.00	0	8.00	0.43

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

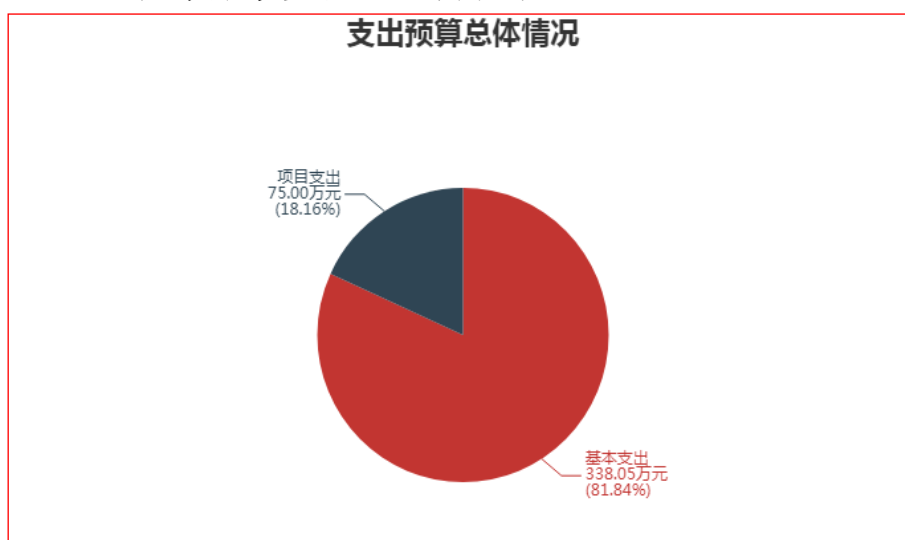
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为413.05万元，其中：财政拨款413.05万元，占100%。

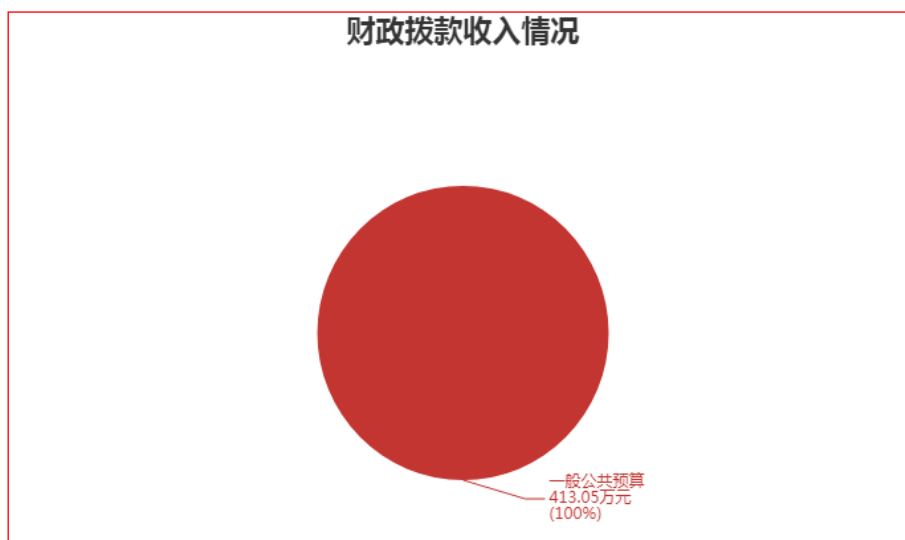


2019年支出预算为413.05万元，其中：基本支出338.05万元，占81.84%，项目支出75.00万元，占18.16%。

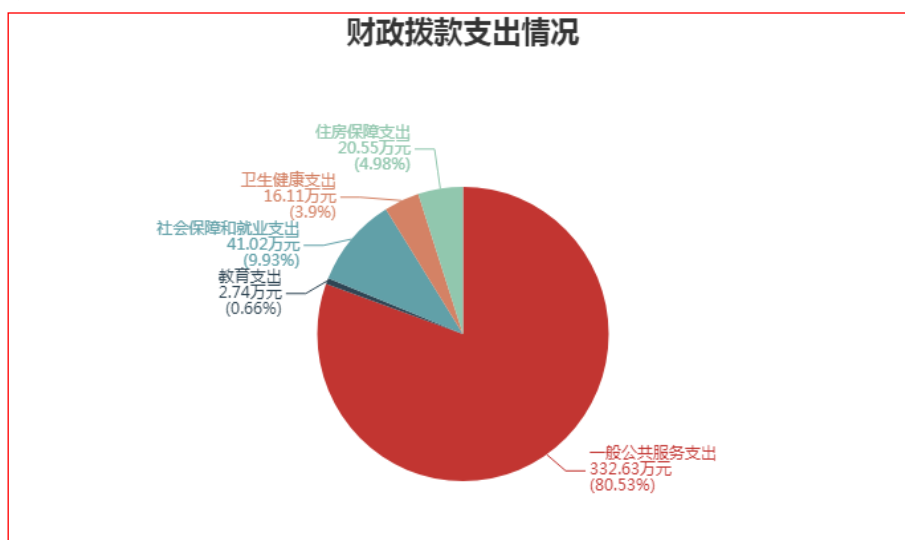


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为413.05万元，其中：一般公共预算413.05万元，占100%。

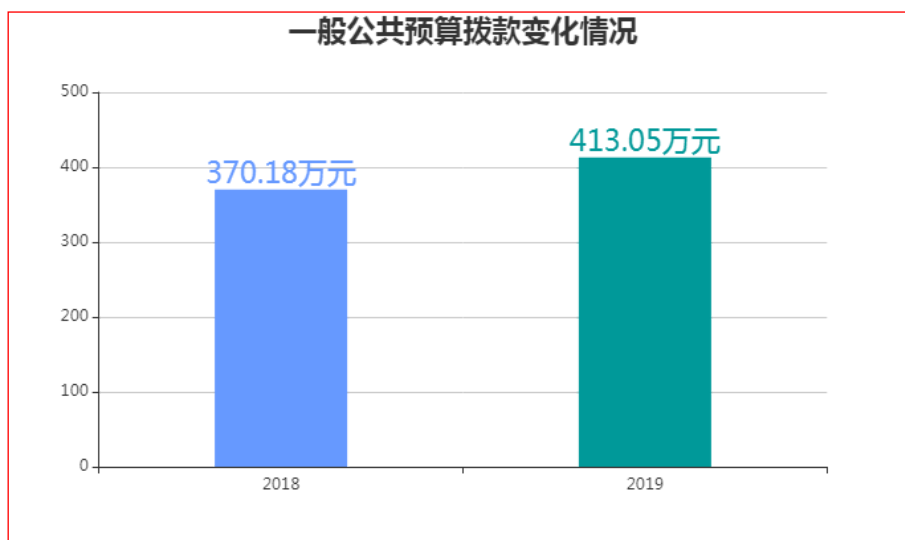


2019年财政拨款支出预算为413.05万元，其中：一般公共服务（类）支出332.63万元，占80.53%；教育（类）支出2.74万元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出41.02万元，占9.93%；卫生健康（类）支出16.11万元，占3.90%；住房保障（类）支出20.55万元，占4.98%。

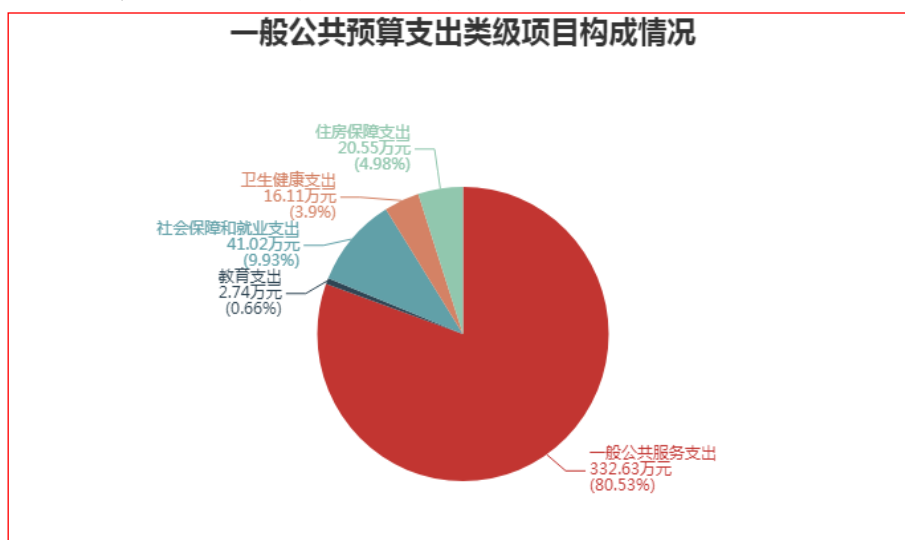


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款413.05万元，比上年增长11.58%，主要是主要是2018年下半年工资增加。



2019年一般公共预算支出预算为413.05万元，比上年增长11.58%，其中：一般公共服务（类）支出332.63万元，占80.53%；教育（类）支出2.74万元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出41.02万元，占9.93%；卫生健康（类）支出16.11万元，占3.90%；住房保障（类）支出20.55万元，占4.98%。



具体情况如下：

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）支出257.63万元，比上年增长4.47%，主要是进行工资调整，人员基本工资、奖金等增加。

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）支出75.00万元，比上年下降25.74%，主要是根据财政部门要求压缩项目类预算，减少相应经费开支。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.74万元，比上年增长4.58%，主要是基本工资调整增加，按定

额提取机关人员培训费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出29.30万元，去年无预算，主要是2018年未有机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出11.72万元，去年无预算，主要是2018年未有机关事业单位职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.25万元，去年无预算，主要是2018年未有行政单位医疗支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.86万元，去年无预算，主要是2018年未有公务员医疗补助支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出20.55万元，比上年增长2.96%，主要是基本工资调整增加，按定额提取机关人员住房公积金增加。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市民主党派2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算338.05万元，其中：

人员经费299.08万元，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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费38.97万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.43万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.00万元，公务接待费0.43万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年枣庄市民主党派1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为38.97万元，较2018年预算减少0.18万元，下降0.46%，主要原因是2018年度减少人员1名，本年度按人员定额提取的办公费、差旅费、会议费等以及公务交通补贴支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市民主党派所属各预算单位共有车辆4辆。其中，机要通信用车和应急保障用车4辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市民主党派项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款75.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市民主党派（汇总）

填报日期：

项目名称	办公费（含驻会领导专项办公经费）		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市民主党派		主管部门编码	128	
项目实施单位	枣庄市民主党派（汇总）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		20.50		
	财政拨款：		20.50		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>1、驻会领导专项办公经费：15 万元 民革枣庄市委、农工党枣庄市委、九三学社枣庄市委市委会驻会领导每人每年经费需 5 万元，共 15 万元。</p> <p>2、购买办公用品、办公设备耗材和办公软件维护更新：2 万元 每个党派市委会需 0.4 万元，5 个党派市委会共需 2 万元</p> <p>3、走访慰问老党员、困难党员：2 万元 每个党派市委会每次走访费用需 2000 元，每年 2 次，每个党派需 0.4 万元，5 个党派市委会共需 2 万元。</p> <p>4、缴纳残疾人就业保障金：1.5 万元 每个党派市委会需 0.3 万元，5 个党派市委会市委会共需 1.5 万元</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市民主党派的主要职能是在中共枣庄市委的领导下，开展参政议政、民主监督、社会服务等活动。一是贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。二是组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。三是组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与民主党派成员中的各级人大代表、政协委员的联系工作。四是组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。五是加强民主党派的组织建设，开展民主党派成员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和成员情况的统计工作，反映民主党派成员的意见和要求。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>1、驻会领导专项办公经费：15 万元 民革枣庄市委、农工党枣庄市委、九三学社枣庄市委市委会驻会领导每人每年经费需 5 万元，共 15 万元。</p> <p>2、购买办公用品、办公设备耗材和办公软件维护更新：2 万元 每个党派市委会需 0.4 万元，5 个党派市委会共需 2 万元</p> <p>3、走访慰问老党员、困难党员：2 万元 每个党派市委会每次走访费用需 2000 元，每年 2 次，每个党派需 0.4 万元，5 个党派市委会共需 2 万元。</p> <p>4、缴纳残疾人就业保障金：1.5 万元 每个党派市委会需 0.3 万元，5 个党派市委会市委会共需 1.5 万元</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	为更好履行民主党派职能，因开展相关业务需要，在驻会领导专项办公、购买办公用品设备耗材、走访慰问老党员和困难党员等方面需申请办公费 (按照各民主党派中央、省委、中共枣庄市委和市委统战部的要求，开展好民主党派各项工作要求申请办公费)			
	项目申报的可行性和必要性	为更好履行民主党派职能，因开展相关业务需要，在驻会领导专项办公、购买办公用品设备耗材、走访慰问老党员和困难党员等方面需申请办公费 为更好履行民主党派职能，因开展相关业务需要，在驻会领导专项办公、购买办公用品设备耗材、走访慰问老党员和困难党员等方面需申请办公费			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
.....					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成本年度预算安排，保证工作顺利开展	
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
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	走访慰问次数	每个党派市委会≥1次	
			驻会领导人数	3人	
			党派市委会市委会数量	5个	
			办公耗材购置完成率	100%	

		质量指标	购买办公耗材用品验收合格率	100%	
			走访慰问工作完成质量	达到预期目的	
		时效指标	办公耗材用品购置及时率	100%	
			走访慰问工作完成及时率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		成本指标	超出预算控制率	0%	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提高机关工作效率,提升工作质量的促进作用	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对工作顺利开展保障程度	高	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	走访慰问对象及党派机关工作人员满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市民主党派（汇总）

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市民主党派		主管部门编码	128	
项目实施单位	枣庄市民主党派（汇总）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		12.00		
	财政拨款：		12.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	<p>1、各民主党派市委会参加各党派中央、省委等组织的会议、调研、培训等活动差旅费用：2.25 万元 每个党派市委会每次约 5 人，3 天，每人每天住宿伙食交通费用约 100 元，每年开展约 3 次，每个党派市委会需 0.45 万元，5 个党派市委会共需 2.25 万元。</p> <p>2、各民主党派市委会参加基层组织活动差旅费用：1.5 万元 每个党派市委会每次约 5 人，1 天，每人每天伙食交通补助 100 元，每年开展约 6 次，每个党派市委会需 0.3 万元，5 个党派市委会共需 1.5 万元。</p> <p>3、各民主党派市委会赴其他地市开展联谊学习和有关主题实践活动差旅费用：3 万元 每个党派市委会每次约 15 人，2 天，每人每天住宿伙食交通费用约 100 元，每年开展约 2 次，每个党派市委会需 0.6 万元，5 个党派市委会共需 3 万元。</p> <p>4、各民主党派市委会开展参政议政或专项专题调研活动差旅费用：5.25 万元 每个党派市委会每次约 10 人，2 天，每人每天住宿伙食交通费用约 105 元，每年开展约 5 次，每个党派市委会需 1.05 万元，5 个党派市委会共需 5.25 万元。</p>				
项目单位职能 概述	<p>枣庄市民主党派的主要职能是在中共枣庄市委的领导下，开展参政议政、民主监督、社会服务等活动。一是贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。二是组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。三是组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与民主党派成员中的各级人大代表、政协委员的联系工作。四是组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。五是加强民主党派的组织建设，开展民主党派成员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和成员情况的统计工作，反映民主党派成员的意见和要求。</p>				

项目概况、主要内容及用途	<p>1、各民主党派市委会参加各党派中央、省委等组织的会议、调研、培训等活动差旅费用：2.25 万元 每个党派市委会每次约 5 人，3 天，每人每天住宿伙食交通费用约 100 元，每年开展约 3 次，每个党派市委会需 0.45 万元，5 个党派市委会共需 2.25 万元。</p> <p>2、各民主党派市委会参加基层组织活动差旅费用：1.5 万元 每个党派市委会每次约 5 人，1 天，每人每天伙食交通补助 100 元，每年开展约 6 次，每个党派市委会需 0.3 万元，5 个党派市委会共需 1.5 万元。</p> <p>3、各民主党派市委会赴其他地市开展联谊学习和有关主题实践活动差旅费用：3 万元 每个党派市委会每次约 15 人，2 天，每人每天住宿伙食交通费用约 100 元，每年开展约 2 次，每个党派市委会需 0.6 万元，5 个党派市委会共需 3 万元。</p> <p>4、各民主党派市委会开展参政议政或专项专题调研活动差旅费用：5.25 万元 每个党派市委会每次约 10 人，2 天，每人每天住宿伙食交通费用约 105 元，每年开展约 5 次，每个党派市委会需 1.05 万元，5 个党派市委会共需 5.25 万元。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	<p>为更好履行民主党派职能，因开展相关业务需要，在开展参加各党派中央、省委等组织的会议、调研、培训等活动；参加基层组织活动；赴其他地市开展联谊学习和有关主题实践活动；开展参政议政或专项专题调研活动等业务方面需申请专项差旅费用 (按照各民主党派中央、省委、中共枣庄市委和市委统战部的要求，开展好民主党派各项工作要求申请差旅费)</p>			
	项目申报的可行性和必要性	<p>为更好履行民主党派职能，因开展相关业务需要，在开展参加各党派中央、省委等组织的会议、调研、培训等活动；参加基层组织活动；赴其他地市开展联谊学习和有关主题实践活动；开展参政议政或专项专题调研活动等业务方面需申请专项差旅费用 为更好履行民主党派职能，因开展相关业务需要，在开展参加各党派中央、省委等组织的会议、调研、培训等活动；参加基层组织活动；赴其他地市开展联谊学习和有关主题实践活动；开展参政议政或专项专题调研活动等业务方面需申请专项差旅费用</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>为更好履行民主党派职能，因开展相关业务需要，在开展参加各党派中央、省委等组织的会议、调研、培训等活动；参加基层组织活动；赴其他地市开展联谊学习和有关主题实践活动；开展参政议政或专项专题调研活动等业务方面需申请专项差旅费用</p>	
长期绩效指标	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			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....				
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	外出学习调研培训提交学习培训调研报告	每人每年≥1篇	
			出差人数	**人	
			出差天数	**天	
		质量指标	出差质量	达到预期目的	
			调研报告质量合格率	100%	
		时效指标	出差及时率	100%	
			报告形成及时率	100%	
	成本指标	超出预算控制率	0%		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进出差人员更好履职尽责，提高工作效率，取得更好学习和工作成果	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立与民主党派上下级组织及外地市党派组织的长期联系，今后更好开展相关工作	显著	
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	安排公务出行的单位单组、领导及机关人员是否对出差成果满意	90%以上		
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市民主党派（汇总）

填报日期：

项目名称	会议费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市民主党派		主管部门编码	128	
项目实施单位	枣庄市民主党派（汇总）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		17.50		
	财政拨款：		17.50		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>1、各民主党派市委主委会议：1.12 万元 每个党派市委会约 7 人参会，会期 1 天，每人综合费用约 80 元，每年约 4 次，每个党派市委会需 0.224 万元，5 个党派市委会共需 1.12 万元。</p> <p>2、各民主党派市委全委会议：3.2 万元 每个党派市委会约 20 人参会，会期 1 天，每人综合费用约 80 元，每年约 4 次，每个党派市委会需 0.64 万元，5 个党派市委会共需 3.2 万元。</p> <p>3、各民主党派市委专委会会议：4.8 万元 每个党派市委会约 30 人参会，会期 1 天，每人综合费用约 80 元，每年约 4 次，每个党派市委会需 0.96 万元，5 个党派市委会共需 4.8 万元。</p> <p>4、各民主党派市委各类专题会议或座谈会议：1.6 万元 每个党派市委会约 20 人参会，会期 1 天，每人综合费用约 80 元，每年约 2 次，每个党派市委会需 0.32 万元，5 个党派市委会共需 1.6 万元。</p> <p>5、各民主党派市委调研活动中开展调研座谈学习交流会议：6.78 万元 每个党派市委会约 15 人参会，会期 2 天，每人综合费用约 113 元，每年约 4 次，每个党派市委会需 1.356 万元，5 个党派市委会共需 6.78 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市民主党派的主要职能是在中共枣庄市委的领导下，开展参政议政、民主监督、社会服务等活动。一是贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。二是组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。三是组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与民主党派成员中的各级人大代表、政协委员的联系工作。四是组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。五是加强民主党派的组织建设，开展民主党派成员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和成员情况的统计工作，反映民主党派成员的意见和要求。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>1、各民主党派市委主委会议：1.12 万元 每个党派市委会约 7 人参会，会期 1 天，每人综合费用约 80 元，每年约 4 次，每个党派市委会需 0.224 万元，5 个党派市委会共需 1.12 万元。</p> <p>2、各民主党派市委全委会议：3.2 万元 每个党派市委会约 20 人参会，会期 1 天，每人综合费用约 80 元，每年约 4 次，每个党派市委会需 0.64 万元，5 个党派市委会共需 3.2 万元。</p> <p>3、各民主党派市委专委会会议：4.8 万元</p>				

	<p>每个党派市委会约 30 人参会，会期 1 天，每人综合费用约 80 元，每年约 4 次，每个党派市委会需 0.96 万元，5 个党派市委会共需 4.8 万元。</p> <p>4、各民主党派市委会各类专题会议或座谈会议：1.6 万元 每个党派市委会约 20 人参会，会期 1 天，每人综合费用约 80 元，每年约 2 次，每个党派市委会需 0.32 万元，5 个党派市委会共需 1.6 万元。</p> <p>5、各民主党派市委会调研活动中开展调研座谈学习交流会议：6.78 万元 每个党派市委会约 15 人参会，会期 2 天，每人综合费用约 113 元，每年约 4 次，每个党派市委会需 1.356 万元，5 个党派市委会共需 6.78 万元。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	<p>为更好地履行民主党派职能，开展相关业务，在召开各民主党派市委会主委会议、全委会议、专委会会议、各类专题会议或座谈会议、调研活动中开展调研座谈学习交流会议等业务活动中需申请专项经费</p> <p>（按照各民主党派中央、省委、中共枣庄市委和市委统战部的要求，开展好民主党派各项工作要求申请专项经费）</p>			
	项目申报的可行性和必要性	<p>为更好地履行民主党派职能，开展相关业务，在召开各民主党派市委会主委会议、全委会议、专委会会议、各类专题会议或座谈会议、调研活动中开展调研座谈学习交流会议等业务活动中需申请专项经费</p> <p>为更好地履行民主党派职能，开展相关业务，在召开各民主党派市委会主委会议、全委会议、专委会会议、各类专题会议或座谈会议、调研活动中开展调研座谈学习交流会议等业务活动中需申请专项经费</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				召开工作会议，保障各项工作顺利开展	
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
社会公众或服务对象满	具体指标				

	意度指标				
			
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	每个党派市委 委会召开主 委会议次数	>=3 次	
			会议人数	**人	
			会议天数	**天	
		质量指标	会议质量	达到预期目的	
			会议资料质量合格率	100%	
		时效指标	会议纪要和报告形成及时率	100%	
			会议召开及时率	100%	
		成本指标	超出预算控制率	0%	
				
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提升参会人员相关工作履职尽责意识和开展相关工作主动性积极性	显著	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		对参会人员会后一个阶段长期的工作思路和重点的指导作用	显著	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参会人员对会议组织满意度	100%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市民主党派（汇总）

填报日期：

项目名称	市直支部活动经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市民主党派		主管部门编码	128	
项目实施单位	枣庄市民主党派（汇总）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		15.00		
	财政拨款：		15.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明（建议根据上年度情况补充活动经费测算标准）	五个党派，共计 23 个市直支部，每个党派市委会需支部活动经费 3 万元，5 个党派市委会共需 15 万元。 2012 年 10 月，市长张术平同志专门作出批示，将各民主党派市直支部活动经费按照每个党派 3 万元的标准列入市级财政预算。				
项目单位职能概述	枣庄市民主党派的主要职能是在中共枣庄市委的领导下，开展参政议政、民主监督、社会服务等活动。一是贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。二是组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。三是组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与民主党派成员中的各级人大代表、政协委员的联系工作。四是组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。五是加强民主党派的组织建设，开展民主党派成员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和成员情况的统计工作，反映民主党派成员的意见和要求。				
项目概况、主要内容及用途	每个党派市委会需支部活动经费 3 万元，5 个党派市委会共需 15 万元。 2012 年 10 月，市长张术平同志专门作出批示，将各民主党派市直支部活动经费按照每个党派 3 万元的标准列入市级财政预算。				
项目立项情况	项目立项的依据	为更好履行民主党派职能，开展相关业务，每个党派市委会需 3 万元，5 个党派市委会共需 15 万元			
	项目申报的可行性和必要性	为更好履行民主党派职能，开展相关业务			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
.....					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成本年度预算安排，保	

				障各项工作顺利开展	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
长期绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....				
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	每个市直支部每年开展会议学习次数	>=2	
			每个市直支部围绕参政议政形成高质量调研报告和社情民意信息	>=2	
		质量指标	活动质量	达到预期目的	
			调研报告质量合格率	100%	
		时效指标	活动完成及时率	100%	
			报告形成及时率	100%	
		成本指标	超出预算控制率	0%	
				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		提升支部党员参与多党合作事业的积极性和热	效果显著		

			情,推动枣庄 多党合作事 业		
			对推动我市 经济社会发 展促进作用	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过市直支 部相关活动 开展推动党 员所在地区、 单位、行业相 关领域发展	效果显著	
				
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	基层支部党 员对基层组 织活动满意 度	100%	
.....				
其他需要说明 的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市民主党派（汇总）

填报日期：

项目名称	社会服务经费和重大专项活动		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市民主党派		主管部门编码	128	
项目实施单位	枣庄市民主党派（汇总）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	<p>1、民革枣庄市委“伸出博爱之手 救助困难群众”活动专项经费：1天，20人，购置慰问品及工作餐，1万元</p> <p>2、民盟枣庄市委开展“枣庄画院书画下乡”、“书画拥军”等活动：1天，15人，购置慰问品及工作餐，0.5万元</p> <p>3、民盟枣庄市委开展“烛光教育”、“九九重阳送健康”等活动：1天，20人，购置慰问品及工作餐，0.5万元</p> <p>4、民建枣庄市委开展“枣庄民建思源工程”社会服务活动：1天，20人，购置慰问品及工作餐，1万元</p> <p>5、农工党枣庄市委开展“同心爱老 助推敬老”专项活动经费：1天，20人，购置慰问品及工作餐，0.3万元</p> <p>6、农工党枣庄市委开展“和谐枣庄-医卫、文化下乡”等社会服务活动：1天，10人，购置慰问品及工作餐，0.3万元</p> <p>7、农工党枣庄市委开展“脱贫攻坚”行动：1天，10人，购置慰问品及工作餐，0.4万元</p> <p>8、九三学社开展“科技扶贫”专项活动：1天，20人，购置慰问品及工作餐，1万元</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市民主党派的主要职能是在中共枣庄市委的领导下，开展参政议政、民主监督、社会服务等活动。一是贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。二是组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。三是组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与民主党派成员中的各级人大代表、政协委员的联系工作。四是组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。五是加强民主党派的组织建设，开展民主党派成员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和成员情况的统计工作，反映民主党派成员的意见和要求。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>1、民革枣庄市委“伸出博爱之手 救助困难群众”活动专项经费：1万元</p> <p>2、民盟枣庄市委开展“枣庄画院书画下乡”、“书画拥军”等活动：0.5万元</p> <p>3、民盟枣庄市委开展“烛光教育”、“九九重阳送健康”等活动：0.5万元</p> <p>4、民建枣庄市委开展“枣庄民建思源工程”社会服务活动：1万元</p> <p>5、农工党枣庄市委开展“同心爱老 助推敬老”专项活动经费：0.3万元</p> <p>6、农工党枣庄市委开展“和谐枣庄-医卫、文化下乡”等社会服务活动：0.3</p>				

	万元 7、农工党枣庄市委开展“脱贫攻坚”行动：0.4万元 8、九三学社开展“科技扶贫”专项活动：1万元				
项目立项情况	项目立项的依据	为更好履行民主党派职能，开展相关业务，各民主党派市委会开展各类社会服务和重大专项活动，需申请业务项目预算，具体内容如下： 1、民革枣庄市委会“伸出博爱之手 救助困难群众”活动专项经费：4万元 2、民盟枣庄市委会开展“枣庄画院书画下乡”、“书画拥军”等活动：1.5万元 3、民盟枣庄市委会开展“烛光教育”、“九九重阳送健康”等活动：1.5万元 4、民建枣庄市委开展“枣庄民建思源工程”社会服务活动：3万元 5、农工党枣庄市委开展“同心爱老 助推敬老”专项活动经费：2.5万元 6、农工党枣庄市委开展“和谐枣庄-医卫、文化下乡”等社会服务活动：3万元 7、农工党枣庄市委开展“脱贫攻坚”行动：5万元 8、九三学社开展“科技扶贫”专项活动：3万元 (按照各民主党派中央、省委、中共枣庄市委和市委统战部的要求，开展好民主党派各项工作要求申请专项经费)			
	项目申报的可行性和必要性	为更好履行民主党派职能，开展相关业务，各民主党派市委会开展各类社会服务和重大专项活动，需申请业务项目预算			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			完成年度预算安排，保障各项工作顺利开展		
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					

				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
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	每个党派市委会开展社会服务活动	>=3	
			活动人数	**人	
			活动天数	**天	
		质量指标	活动质量	达到预期目的	
			调研报告质量合格率	100%	
		时效指标	活动完成及时率	100%	
			报告形成及时率	100%	
		成本指标	超出预算控制率	0%	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升党派成员社会责任感和使命感，及服务人民群众能力水平	效果显著	
			对推动我市经济社会发展促进作用	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	树立民主党派良好社会形象，提升在人民群众中影响力	效果显著	
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	开展社会服务受益对象满意度	100%		
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市民主党派（汇总）

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市民主党派		主管部门编码	128	
项目实施单位	枣庄市民主党派（汇总）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	<p>1、印刷各民主党派市委会开展党派活动所需纸签、信封、文件、通讯录、党章等：1.5 万元 每个党派市委会需 0.3 万元，5 个党派市委会共需 1.5 万元。</p> <p>2、印刷各民主党派市委会简报、党派杂志、党派机构宣传册、优秀成员事迹宣传册等宣传资料：1.5 万元 每个党派市委会印刷 200 册，每册约 15 元，每个党派市委会需 0.3 万元，5 个党派市委会共需 1.5 万元。</p> <p>3、印刷参政议政选编、社情民意信息选编等参政议政学习资料：1 万元 每个党派市委会印刷 100 册，每册约 20 元，每个党派市委会需 0.2 万元，5 个党派市委会共需 1 万元。</p> <p>4、各民主党派市委会开展参政议政或专项专题调研活动相关资料印刷费用：1 万元 每个党派市委会需 0.2 万元，5 个党派市委会共需 1 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市民主党派的主要职能是在中共枣庄市委的领导下，开展参政议政、民主监督、社会服务等活动。一是贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。二是组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。三是组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与民主党派成员中的各级人大代表、政协委员的联系工作。四是组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。五是加强民主党派的组织建设，开展民主党派成员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和成员情况的统计工作，反映民主党派成员的意见和要求。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>1、印刷各民主党派市委会开展党派活动所需纸签、信封、文件、通讯录、党章等：1.5 万元 每个党派市委会需 0.3 万元，5 个党派市委会共需 1.5 万元。</p> <p>2、印刷各民主党派市委会简报、党派杂志、党派机构宣传册、优秀成员事迹宣传册等宣传资料：1.5 万元 每个党派市委会印刷 200 册，每册约 15 元，每个党派市委会需 0.3 万元，5 个党派市委会共需 1.5 万元。</p> <p>3、印刷参政议政选编、社情民意信息选编等参政议政学习资料：1 万元 每个党派市委会印刷 100 册，每册约 20 元，每个党派市委会需 0.2 万元，5 个党派市委会共需 1 万元。</p>				

	4、各民主党派市委开展参政议政或专项专题调研活动相关资料印刷费用：1万元 每个党派市委需0.2万元，5个党派市委共需1万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	为更好履行民主党派职能，开展相关业务，在印刷各民主党派市委开展党派活动所需纸签、信封、文件、通讯录、党章；、印刷各民主党派市委简报、党派杂志、党派机构宣传册、优秀成员事迹宣传册等宣传资料；印刷参政议政选编、社情民意信息选编等参政议政学习资料；各民主党派市委开展参政议政或专项专题调研活动相关资料等业务活动中需申请业务项目预算 (按照各民主党派中央、省委、中共枣庄市委和市委统战部的要求，开展好民主党派各项工作要求申请印刷费)			
	项目申报的可行性和必要性	为更好履行民主党派职能，开展相关业务，在印刷各民主党派市委开展党派活动所需纸签、信封、文件、通讯录、党章；、印刷各民主党派市委简报、党派杂志、党派机构宣传册、优秀成员事迹宣传册等宣传资料；印刷参政议政选编、社情民意信息选编等参政议政学习资料；各民主党派市委开展参政议政或专项专题调研活动相关资料等业务活动中需申请业务项目预算			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成本年度预算安排，保障各项工作顺利开展	
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				

				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	每个党派市委会印刷相关宣传资料	>=100 册		
		质量指标	印刷品验收合格率	100%		
		时效指标	印刷品及时发放率	及时发放		
		成本指标	超出预算控制率	0%		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强对民主党派参政议政社会服务职能宣传, 推动我市多党合作事业	效果显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	通过印刷相关宣传资料, 树立我是民主党派在人民群众中的良好形象, 赢得信任和支持, 更好地推动开展相关工作	效果显著		
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	人民群众及党派成员对印刷品满意度	100%		
.....					
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。