

民进绍兴市委 2022 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2022年民进绍兴市委会部门预算安排情况说明

(一) 关于民进绍兴市委会(中心)2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于民进绍兴市委会(中心)2022年收入预算情况说明

(三) 关于民进绍兴市委会(中心)2022年支出预算情况说明

(四) 关于民进绍兴市委会(中心)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于民进绍兴市委会(中心)2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于民进绍兴市委会(中心)2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于民进绍兴市委会(中心)2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于民进绍兴市委会(中心)2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于民进绍兴市委会(中心)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年民进绍兴市委会部门部门预算表

(一) 2022年市级部门收支预算总表

(二) 2022年市级部门收入预算总表

(三) 2022年市级部门支出预算总表

(四) 2022年市级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级部门一般公共预算支出表

(六) 2022年市级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级部门政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级部门项目支出预算表

(十一) 2022年市级部门绩效指标表

一、部门概况

（一）主要职能。

中国民主促进会绍兴市委会（简称民进绍兴市委会），是中国民主促进会在绍兴成立的一个地方组织。中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。主要职能是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商以及做好社会服务工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，民进绍兴市委会部门预算包括：局本级预算。

二、2022年民进绍兴市委会部门预算安排情况说明

（一）关于民进绍兴市委会（中心）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民进绍兴市委会（中心）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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民进绍兴市委会（中心）2022年收支总预算151.59万元。

（二）关于民进绍兴市委会（中心）2022年收入预算情况说明

民进绍兴市委会（中心）2022年收入预算151.59万元，比上年执行数减少53.91万元，下降35.56%，主要是2021年有换届经费支出。

其中：一般公共预算拨款收入151.59万元，占民进绍

兴市委会 100%;

(三) 关于民进绍兴市委会(中心)2022年支出预算情况说明

民进绍兴市委会(中心)2022年支出预算151.59万元,比上年执行数减少53.91万元,下降35.56%,主要是2021年有换届经费支出。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出116.53万元、教育支出5.10万元、社会保障和就业支出10.17万元、卫生健康支出6.23万元、住房保障支出13.55万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出91.27万元,占60.21%;日常公用支出26.12万元,占17.23%;项目支出34.20万元,占22.56%。

(四) 关于民进绍兴市委会(中心)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

民进绍兴市委会(中心)2022年财政拨款收支总预算151.59万元。收入包括:一般公共预算151.59万元;支出包括:一般公共服务支出116.53万元、教育支出5.10万元、社会保障和就业支出10.17万元、卫生健康支出6.23万元、住房保障支出13.55万元。

(五) 关于民进绍兴市委会(中心)2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民进绍兴市委会(中心)2022年一般公共预算当年拨款151.59万元,比上年执行数减少53.91万元,下降35.56%,主要是2021年有换届经费支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 116.53 万元，占 76.87%；教育（类）支出 5.10 万元，占 3.36%；社会保障和就业（类）支出 10.17 万元，占 6.71%；卫生健康（类）支出 6.23 万元，占 4.11%；住房保障（类）支出 13.55 万元，占 8.94%。

3. 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）安排 84.57 万元，主要用于民进绍兴市委机关行政工作人员工资等人员经费的基本支出。

（2）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）安排 26.95 万元，主要用于民进绍兴市委参政议政、民主监督、调查研究、会员活动费的专项支出。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）安排 3.75 万元，主要用于会员慰问等专项支出。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）安排 1.26 万元，主要用于人民团体、社会团体、群众团体以及工会方面等支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 11.10 万元，主要用民进绍兴市委机关按规定为行政人员按比例缴纳的住房公积金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排 0.03 万元，主要用民进绍兴市委机关按规

定为行政人员发放提租补贴。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 2.42 万元，主要用民进绍兴市委机关按规定为符合条件的行政人员按比例缴纳的购房补贴支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 3.68 万元，主要用于民进绍兴市委机关按规定为行政人员按比例缴纳的基本医疗保险费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排 2.55 万元，主要用于民进绍兴市委机关按规定为行政人员按比例缴纳的公务员医疗补助费支出。

（10）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）安排 5.10 万元，主要用于民进绍兴市委机关新会员培训项目支出等。

（11）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）安排 6.78 万元，主要用于民进绍兴市委机关按规定为行政人员按比例缴纳的基本养老保险支出。

（12）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）安排 3.39 万

元，主要用于民进绍兴市委机关按规定为行政人员按比例缴纳的职业年金支出。

（六）关于民进绍兴市委（中心）2022年一般公共预算基本支出情况说明

民进绍兴市委（中心）2022年一般公共预算基本支出117.39万元，其中：

人员经费91.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费26.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于民进绍兴市委（中心）2022年政府性基金预算支出情况说明

民进绍兴市委（中心）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

民进绍兴市委（中心）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于民进绍兴市委（中心）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民进绍兴市委（中心）2022年“三公”经费预算数为1.50万元，比上年执行数增加1.00万元，增长202.97%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.50 万元，比上年执行数增长 202.97%。主要用于接待省内外调研、公务出差等支出。增加的主要原因是由于疫情原因去年公务接待减少导致去年执行数降低。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2022 年民进绍兴市委本级机关运行经费财政拨款预算 26.12 万元，比上年预算减少了 1.02，下降 3.76%，主要是福利费降低。

2. 政府采购情况。

2022 年民进绍兴市委（中心）各单位政府采购预算总额 10.71 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 10.51 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，民进绍兴市委（中心）所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 XX 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年民进绍兴市委会（中心）财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 6 个项目，当年资金安排 34.20 万元，其中一般公共预算当年拨款 34.20 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务（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。

5. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指为履行民主党派参政议政职能的项目经费支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为教育培训民主党派新成员的经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未

归口管理的行政单位离退休（项）：指行政事业单位实施养老保险制度后由单位发放的退休人员提租补贴支出。

8. 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）：指行政事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 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）：指行政事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位按规定为行政人员按比例缴纳的基本医疗保险费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位按规定为行政人员按比例缴纳的公务员医疗补助费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的提租补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2022年部门收支预算总表

229001-中国民主促进会绍兴市委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	151.59	一般公共服务支出	116.53
一般公共预算	151.59	民主党派及工商联事务	115.27
政府性基金预算		行政运行	84.57
国有资本经营预算		参政议政	26.95
二、财政专户管理资金		其他民主党派及工商联事务支出	3.75
三、事业收入		群众团体事务	1.26
四、事业单位经营收入		行政运行	1.26
五、上级补助收入		教育支出	5.10
六、附属单位上缴收入		进修及培训	5.10
七、其他收入		培训支出	5.10
		社会保障和就业支出	10.17
		行政事业单位养老支出	10.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.39
		卫生健康支出	6.23
		行政事业单位医疗	6.23
		行政单位医疗	3.68
		公务员医疗补助	2.55
		住房保障支出	13.55
		住房改革支出	13.55
		住房公积金	11.10
		提租补贴	0.03
		购房补贴	2.42

2022年部门收支预算总表

229001-中国民主促进会绍兴市委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本年收入合计	151.59	本年支出合计	151.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	151.59	支出总计	151.59

2022年部门支出预算总表

229001-中国民主促进会绍兴市委员会本级

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	151.59	91.27	26.12	34.20			
201	一般公共服务支出	116.53	61.32	24.52	30.70			
20128	民主党派及工商联事务	115.27	61.32	23.26	30.70			
2012801	行政运行	84.57	61.32	23.26				
2012804	参政议政	26.95			26.95			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.75			3.75			
20129	群众团体事务	1.26		1.26				
2012901	行政运行	1.26		1.26				
205	教育支出	5.10		1.60	3.50			
20508	进修及培训	5.10		1.60	3.50			
2050803	培训支出	5.10		1.60	3.50			
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17					
20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39					
210	卫生健康支出	6.23	6.23					
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23					
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68					
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55					
221	住房保障支出	13.55	13.55					
22102	住房改革支出	13.55	13.55					
2210201	住房公积金	11.10	11.10					

2022年部门支出预算总表

229001-中国民主促进会绍兴市委员会本级

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2210202	提租补贴	0.03	0.03					
2210203	购房补贴	2.42	2.42					

2022年部门财政拨款收支预算总表

229001-中国民主促进会绍兴市委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	151.59	一般公共服务支出	116.53
一般公共预算	151.59	民主党派及工商联事务	115.27
政府性基金预算		行政运行	84.57
国有资本经营预算		参政议政	26.95
		其他民主党派及工商联事务支出	3.75
		群众团体事务	1.26
		行政运行	1.26
		教育支出	5.10
		进修及培训	5.10
		培训支出	5.10
		社会保障和就业支出	10.17
		行政事业单位养老支出	10.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.39
		卫生健康支出	6.23
		行政事业单位医疗	6.23
		行政单位医疗	3.68
		公务员医疗补助	2.55
		住房保障支出	13.55
		住房改革支出	13.55
		住房公积金	11.10
		提租补贴	0.03
		购房补贴	2.42

2022年部门财政拨款收支预算总表

229001-中国民主促进会绍兴市委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收入总计	151.59	支出总计	151.59

2022年部门一般公共预算支出表

229001-中国民主促进会绍兴市委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	151.59	117.39	91.27	26.12	34.20
201	一般公共服务支出	116.53	85.83	61.32	24.52	30.70
20128	民主党派及工商联事务	115.27	84.57	61.32	23.26	30.70
2012801	行政运行	84.57	84.57	61.32	23.26	
2012804	参政议政	26.95				26.95
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.75				3.75
20129	群众团体事务	1.26	1.26		1.26	
2012901	行政运行	1.26	1.26		1.26	
205	教育支出	5.10	1.60		1.60	3.50
20508	进修及培训	5.10	1.60		1.60	3.50
2050803	培训支出	5.10	1.60		1.60	3.50
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17	10.17		
20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17	10.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	6.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	3.39		
210	卫生健康支出	6.23	6.23	6.23		
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	6.23		
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	3.68		
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	2.55		
221	住房保障支出	13.55	13.55	13.55		
22102	住房改革支出	13.55	13.55	13.55		

2022年部门一般公共预算支出表

229001-中国民主促进会绍兴市委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
2210201	住房公积金	11.10	11.10	11.10		
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.03		
2210203	购房补贴	2.42	2.42	2.42		

2022年部门一般公共预算基本支出表

229001-中国民主促进会绍兴市委员会本级

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	117.39	91.27	26.12
301	工资福利支出	91.23	91.23	
30101	基本工资	17.76	17.76	
30102	津贴补贴	27.54	27.54	
30103	奖金	1.33	1.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	6.78	
30109	职业年金缴费	3.39	3.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	11.10	11.10	
30199	其他工资福利支出	16.80	16.80	
302	商品和服务支出	26.12		26.12
30201	办公费	2.22		2.22
30202	印刷费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.68		1.68
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	2.00		2.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

229001-中国民主促进会绍兴市委员会本级

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30228	工会经费	0.85		0.85
30229	福利费	5.46		5.46
30239	其他交通费用	4.63		4.63
30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30302	退休费	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

229001-中国民主促进会绍兴市委员会本级

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.50					1.50
中国民主促进会绍兴市委员会本级	1.50					1.50

2022年部门政府性基金预算支出表

229001-中国民主促进会绍兴市委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

民进绍兴市委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

229001-中国民主促进会绍兴市委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

民进绍兴市委没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

229001-中国民主促进会绍兴市委员会本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	34.20	34.20				
中国民主促进会绍兴市委员会本级	民主党派事务综合业务管理	22.40	22.40				
中国民主促进会绍兴市委员会本级	参政议政	11.80	11.80				

2022年部门（单位）绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单	总体绩效权重	总体绩效备注	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
中国民主促进会绍兴市委员会本级																				
中国民主促进会绍兴市委员会本级	成员慰问费								100											
中国民主促进会绍兴市委员会本级	成员慰问费	弘扬爱满民进的优良传统。年度绩效目标：通过开展老领导老会员和生病住院、去世会员的慰问活动，了解民意，沟通感情，增强党派的凝聚力和向心力。	产出指标	数量指标	慰问次数	≥	2	次	15		产出指标	数量指标	慰问次数	≥	2	次	15		75000	25000
中国民主促进会绍兴市委员会本级	成员慰问费	弘扬爱满民进的优良传统。年度绩效目标：通过开展老领导老会员和生病住院、去世会员的慰问活动，了解民意，沟通感情，增强党派的凝聚力和向心力。	产出指标	数量指标	慰问人次	≥	80	人	15		产出指标	数量指标	慰问人次	≥	80	人	15			
中国民主促进会绍兴市委员会本级	成员慰问费	弘扬爱满民进的优良传统。年度绩效目标：通过开展老领导老会员和生病住院、去世会员的慰问活动，了解民意，沟通感情，增强党派的凝聚力和向心力。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
中国民主促进会绍兴市委员会本级	成员慰问费	弘扬爱满民进的优良传统。年度绩效目标：通过开展老领导老会员和生病住院、去世会员的慰问活动，了解民意，沟通感情，增强党派的凝聚力和向心力。	产出指标	成本指标	慰问品成本控制	≤	200	元	20		产出指标	成本指标	慰问品成本控制	≤	200	元	20			

中国民主促进会绍兴市委员会本级	成员活动费	保障基层组织开展各类活动，提高基层组织的履职能力；增强基层组织的凝聚力和向心力。年度绩效目标：通过合理使用成员活动费，使各基层支部有经费开展正常的活动，带领每一位会员进行正常的组织生活、情感联系、相互关照，甚至外出活动等。这能增强党派活力、凝聚力、向心力。	效益指标	可持续影响	基层组织建设标准化达标率	=	100	%	30			保障基层组织开展各类活动，提高基层组织的履职能力；增强基层组织的凝聚力和向心力。年度绩效目标：通过合理使用成员活动费，使各基层支部有经费开展正常的活动，带领每一位会员进行正常的组织生活、情感联系、相互关照，甚至外出活动等。这能增强党派活力、凝聚力、向心力。	效益指标	可持续影响	基层组织建设标准化达标率	=	100	%	30									
中国民主促进会绍兴市委员会本级	成员活动费	保障基层组织开展各类活动，提高基层组织的履职能力；增强基层组织的凝聚力和向心力。年度绩效目标：通过合理使用成员活动费，使各基层支部有经费开展正常的活动，带领每一位会员进行正常的组织生活、情感联系、相互关照，甚至外出活动等。这能增强党派活力、凝聚力、向心力。	满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥	95	%	10			保障基层组织开展各类活动，提高基层组织的履职能力；增强基层组织的凝聚力和向心力。年度绩效目标：通过合理使用成员活动费，使各基层支部有经费开展正常的活动，带领每一位会员进行正常的组织生活、情感联系、相互关照，甚至外出活动等。这能增强党派活力、凝聚力、向心力。	满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥	95	%	10									
中国民主促进会绍兴市委员会本级	培训费								100																			
中国民主促进会绍兴市委员会本级	培训费	切实履行好民主党派参政职能，建设学习型政党。年度绩效目标：通过培训，提高新会员和骨干会员的政治意识、党派意识和社会服务意识，提高新会员和骨干会员的履职能力。	产出指标	数量指标	培训天数	≥	2	天	15			切实履行好民主党派参政职能，建设学习型政党。年度绩效目标：通过培训，提高新会员和骨干会员的政治意识、党派意识和社会服务意识，提高新会员和骨干会员的履职能力。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	40	人	10			105000	35000					
中国民主促进会绍兴市委员会本级	培训费	切实履行好民主党派参政职能，建设学习型政党。年度绩效目标：通过培训，提高新会员和骨干会员的政治意识、党派意识和社会服务意识，提高新会员和骨干会员的履职能力。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	40	人	15			切实履行好民主党派参政职能，建设学习型政党。年度绩效目标：通过培训，提高新会员和骨干会员的政治意识、党派意识和社会服务意识，提高新会员和骨干会员的履职能力。	产出指标	数量指标	培训天数	≥	2	天	10									
中国民主促进会绍兴市委员会本级	培训费	切实履行好民主党派参政职能，建设学习型政党。年度绩效目标：通过培训，提高新会员和骨干会员的政治意识、党派意识和社会服务意识，提高新会员和骨干会员的履职能力。	产出指标	时效性指标	培训及时性	定性	及时		10			切实履行好民主党派参政职能，建设学习型政党。年度绩效目标：通过培训，提高新会员和骨干会员的政治意识、党派意识和社会服务意识，提高新会员和骨干会员的履职能力。	产出指标	时效性指标	培训及时性	定性	及时		10									
中国民主促进会绍兴市委员会本级	培训费	切实履行好民主党派参政职能，建设学习型政党。年度绩效目标：通过培训，提高新会员和骨干会员的政治意识、党派意识和社会服务意识，提高新会员和骨干会员的履职能力。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			切实履行好民主党派参政职能，建设学习型政党。年度绩效目标：通过培训，提高新会员和骨干会员的政治意识、党派意识和社会服务意识，提高新会员和骨干会员的履职能力。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10									
中国民主促进会绍兴市委员会本级	培训费	切实履行好民主党派参政职能，建设学习型政党。年度绩效目标：通过培训，提高新会员和骨干会员的政治意识、党派意识和社会服务意识，提高新会员和骨干会员的履职能力。	产出指标	成本指标	培训成本控制	≤	200	元	10			切实履行好民主党派参政职能，建设学习型政党。年度绩效目标：通过培训，提高新会员和骨干会员的政治意识、党派意识和社会服务意识，提高新会员和骨干会员的履职能力。	产出指标	成本指标	培训成本控制	≤	200	元	20									

中国民主促进会绍兴市委员会本级	培训费	切实履行好民主党派参政职能，建设学习型政党。年度绩效目标：通过培训，提高新会员和骨干会员的政治意识、党派意识和社会服务意识，提高新会员和骨干会员的履职能力。	效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	95	%	30			切实履行好民主党派参政职能，建设学习型政党。年度绩效目标：通过培训，提高新会员和骨干会员的政治意识、党派意识和社会服务意识，提高新会员和骨干会员的履职能力。	效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	95	%	30							
中国民主促进会绍兴市委员会本级	培训费	切实履行好民主党派参政职能，建设学习型政党。年度绩效目标：通过培训，提高新会员和骨干会员的政治意识、党派意识和社会服务意识，提高新会员和骨干会员的履职能力。	满意度指标	服务对象满意度	培训成员满意度	≥	95	%	10			切实履行好民主党派参政职能，建设学习型政党。年度绩效目标：通过培训，提高新会员和骨干会员的政治意识、党派意识和社会服务意识，提高新会员和骨干会员的履职能力。	满意度指标	服务对象满意度	培训成员满意度	≥	95	%	10							
中国民主促进会绍兴市委员会本级	调研教育活动等经费								100										100							
中国民主促进会绍兴市委员会本级	调研教育活动等经费	切实履行民主党派参政议政职能，为绍兴经济社会发展贡献力量。年度目标：在市政协会议期间提交集体提案，选定大会发言。积极向市委办、市政协和民进省委会等有关部门报送社情民意信息。	产出指标	数量指标	各级政协委员提交的提案	≥	70	篇	15			切实履行民主党派参政议政职能，为绍兴经济社会发展贡献力量。年度目标：在市政协会议期间提交集体提案，选定大会发言。积极向市委办、市政协和民进省委会等有关部门报送社情民意信息。	产出指标	数量指标	各级政协委员提交的提案	≥	70	篇	15			354000	118000			
中国民主促进会绍兴市委员会本级	调研教育活动等经费	切实履行民主党派参政议政职能，为绍兴经济社会发展贡献力量。年度目标：在市政协会议期间提交集体提案，选定大会发言。积极向市委办、市政协和民进省委会等有关部门报送社情民意信息。	产出指标	数量指标	社情民意信息篇数	≥	60	篇	15			切实履行民主党派参政议政职能，为绍兴经济社会发展贡献力量。年度目标：在市政协会议期间提交集体提案，选定大会发言。积极向市委办、市政协和民进省委会等有关部门报送社情民意信息。	产出指标	数量指标	调研考察学习活动次数	≥	6	次	10							
中国民主促进会绍兴市委员会本级	调研教育活动等经费	切实履行民主党派参政议政职能，为绍兴经济社会发展贡献力量。年度目标：在市政协会议期间提交集体提案，选定大会发言。积极向市委办、市政协和民进省委会等有关部门报送社情民意信息。	产出指标	数量指标	调研考察学习活动次数	≥	6	次	10			切实履行民主党派参政议政职能，为绍兴经济社会发展贡献力量。年度目标：在市政协会议期间提交集体提案，选定大会发言。积极向市委办、市政协和民进省委会等有关部门报送社情民意信息。	产出指标	数量指标	集体提案篇数	≥	8	篇	10							
中国民主促进会绍兴市委员会本级	调研教育活动等经费	切实履行民主党派参政议政职能，为绍兴经济社会发展贡献力量。年度目标：在市政协会议期间提交集体提案，选定大会发言。积极向市委办、市政协和民进省委会等有关部门报送社情民意信息。	产出指标	数量指标	集体提案篇数	≥	8	篇	10			切实履行民主党派参政议政职能，为绍兴经济社会发展贡献力量。年度目标：在市政协会议期间提交集体提案，选定大会发言。积极向市委办、市政协和民进省委会等有关部门报送社情民意信息。	产出指标	数量指标	社情民意信息篇数	≥	60	篇	15							
中国民主促进会绍兴市委员会本级	调研教育活动等经费	切实履行民主党派参政议政职能，为绍兴经济社会发展贡献力量。年度目标：在市政协会议期间提交集体提案，选定大会发言。积极向市委办、市政协和民进省委会等有关部门报送社情民意信息。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			切实履行民主党派参政议政职能，为绍兴经济社会发展贡献力量。年度目标：在市政协会议期间提交集体提案，选定大会发言。积极向市委办、市政协和民进省委会等有关部门报送社情民意信息。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10							

中国民主促进会绍兴市委员会本级	调研教育活动等经费	切实履行民主党派参政议政职能，为绍兴经济社会发展贡献力量。年度目标：在市政协会议期间提交集体提案，选定大会发言。积极向市委办、市政协和民进省委会等有关部门报送社情民意信息。	效益指标	社会效益	领导提案、重点提案	≥	2	篇	10		切实履行民主党派参政议政职能，为绍兴经济社会发展贡献力量。年度目标：在市政协会议期间提交集体提案，选定大会发言。积极向市委办、市政协和民进省委会等有关部门报送社情民意信息。	效益指标	社会效益	社情民意信息录用	≥	40	篇	10			
中国民主促进会绍兴市委员会本级	调研教育活动等经费	切实履行民主党派参政议政职能，为绍兴经济社会发展贡献力量。年度目标：在市政协会议期间提交集体提案，选定大会发言。积极向市委办、市政协和民进省委会等有关部门报送社情民意信息。	效益指标	社会效益	社情民意信息录用	≥	40	篇	10		切实履行民主党派参政议政职能，为绍兴经济社会发展贡献力量。年度目标：在市政协会议期间提交集体提案，选定大会发言。积极向市委办、市政协和民进省委会等有关部门报送社情民意信息。	效益指标	社会效益	领导提案、重点提案	≥	2	篇	10			
中国民主促进会绍兴市委员会本级	调研教育活动等经费	切实履行民主党派参政议政职能，为绍兴经济社会发展贡献力量。年度目标：在市政协会议期间提交集体提案，选定大会发言。积极向市委办、市政协和民进省委会等有关部门报送社情民意信息。	效益指标	可持续影响	会员参政议政能力	定性	有提升		10		切实履行民主党派参政议政职能，为绍兴经济社会发展贡献力量。年度目标：在市政协会议期间提交集体提案，选定大会发言。积极向市委办、市政协和民进省委会等有关部门报送社情民意信息。	效益指标	可持续影响	会员参政议政能力	定性	有提升		10			
中国民主促进会绍兴市委员会本级	调研教育活动等经费	切实履行民主党派参政议政职能，为绍兴经济社会发展贡献力量。年度目标：在市政协会议期间提交集体提案，选定大会发言。积极向市委办、市政协和民进省委会等有关部门报送社情民意信息。	满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥	95	%	10		切实履行民主党派参政议政职能，为绍兴经济社会发展贡献力量。年度目标：在市政协会议期间提交集体提案，选定大会发言。积极向市委办、市政协和民进省委会等有关部门报送社情民意信息。	满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥	95	%	10			
中国民主促进会绍兴市委员会本级	代理记账经费								100									100			
中国民主促进会绍兴市委员会本级	代理记账经费	细化工作任务，分解工作职责，建立健全财务管理制度，做好财务计划、控制、核算、分析工作，规范财务管理。	产出指标	数量指标	决算次数	=	1	次	10		细化工作任务，分解工作职责，建立健全财务管理制度，做好财务计划、控制、核算、分析工作，规范财务管理。	产出指标	数量指标	决算次数	=	1	次	10	31500	10500	
中国民主促进会绍兴市委员会本级	代理记账经费	细化工作任务，分解工作职责，建立健全财务管理制度，做好财务计划、控制、核算、分析工作，规范财务管理。	产出指标	数量指标	记账次数	=	12	次	10		细化工作任务，分解工作职责，建立健全财务管理制度，做好财务计划、控制、核算、分析工作，规范财务管理。	产出指标	数量指标	记账次数	=	12	次	10			
中国民主促进会绍兴市委员会本级	代理记账经费	细化工作任务，分解工作职责，建立健全财务管理制度，做好财务计划、控制、核算、分析工作，规范财务管理。	产出指标	质量指标	记账规范	定性	规范		20		细化工作任务，分解工作职责，建立健全财务管理制度，做好财务计划、控制、核算、分析工作，规范财务管理。	产出指标	质量指标	记账规范	定性	规范		20			

中 国民主 促进会 绍兴市 委员会 本级	办公设备购置费	规范政府采购，购置数量达到要求，提升业务保障能力。	产出 指标	时效 性指 标	预算 执行 率	≥	90	%	10		规范政府采购，购置数量达到要求，提升业务保障能力。	产出 指标	时效 性指 标	预算 执行 率	≥	90	%	10			
中 国民主 促进会 绍兴市 委员会 本级	办公设备购置费	规范政府采购，购置数量达到要求，提升业务保障能力。	效益 指标	经济 效益	设备 使用 率	=	100	%	10		规范政府采购，购置数量达到要求，提升业务保障能力。	效益 指标	经济 效益	设备 使用 率	=	100	%	10			
中 国民主 促进会 绍兴市 委员会 本级	办公设备购置费	规范政府采购，购置数量达到要求，提升业务保障能力。	效益 指标	可持 续影 响	业务 保障 能力	定 性	提 升		20		规范政府采购，购置数量达到要求，提升业务保障能力。	效益 指标	可持 续影 响	业务 保障 能力	定 性	提 升		20			
中 国民主 促进会 绍兴市 委员会 本级	办公设备购置费	规范政府采购，购置数量达到要求，提升业务保障能力。	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度	使 用 人 员 满 意 率	≥	95	%	10		规范政府采购，购置数量达到要求，提升业务保障能力。	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度	使 用 人 员 满 意 率	≥	95	%	10			