

九三学社榆林市委员会 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 履行宪法和法律赋予的权利和义务，为维护世界和平，促进人类进步，推动构建人类命运共同体贡献力量。

2. 贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共榆林市委、市政府和九三学社中央委员会、九三学社陕西省委员会的有关决议和决定。

3. 参政议政。围绕全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的其他问题，深入调查研究，通过调研报告、提案、建议案、社情民意或其他形式，向党委、政府提出意见和建议；

4. 民主监督。在坚持四项基本原则基础上，对国家宪法和法律法规的实施情况，政府重要方针政策的制定和贯彻执行情况，中共党委依法执政及党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督；

5. 参加中国共产党领导的政治协商。就党委和政府重大方针政策和重要事务在决策之前和决策实施过程中，通过会议、约谈、书面等形式进行政治协商，促进社会主义协商民主广泛多层制度化发展。

6. 加强自身建设。坚持中国共产党领导，以思想建设为核心，以组织建设为基础，以作风建设为抓手，以制度建设为保障，建设思想上坚定、履职上坚实、组织上坚强的中国特色社

会主义参政党。

7. 反映社员的意见建议，维护社员合法权益，鼓励社员在本职岗位建功立业。

8. 完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

九三学社榆林市委员会没有内设机构。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 切实加强思想建设，进一步夯实共同思想政治基础。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。安排 1 次委员培训，1 次骨干社员培训，1 次参政议政培训。

2. 认真做好参政议政和民主监督工作，全面提升履职能力和水平。提交提案组建参政议政骨干队伍；组织调研活动 4 次。

3. 精心打造社会服务品牌，开创榆林九三学社社会服务新局面。开展 3 次义诊下乡活动；1 科技下乡活动；1 次普法进乡村活动。

4. 巩固和提高自身建设水平，不断增强榆林九三学社的凝聚力与向心力。全年计划发展社员 10 名；筹备完成 4 个基层组织换届；继续办好九三学社微信公众号。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，九三学社榆林市委员会属于财政全额拨款的行政单位。

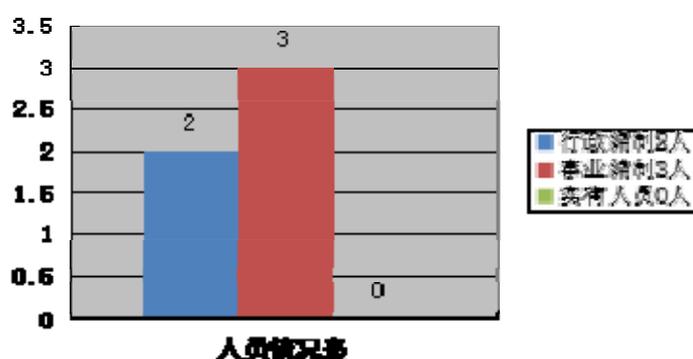
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1

个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	九三学社榆林市委员会（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 2 人，事业编制 3 人，实有人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 40 万元，其中一般公共预算拨款收入 40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2020 年本部门预算收入较上年减少 10 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求压缩了各项办公经费、业务经费等；2020 年本部门预算支出 40 万元，其中一般公共预算拨款支出 40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年

减少 10 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求压缩了各项办公经费、业务经费等。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 40 万元，其中一般公共预算拨款收入 40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 10 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求压缩了各项办公经费、业务经费等；2020 年本部门财政拨款支出 40 万元，其中一般公共预算拨款支出 40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 10 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求压缩了各项办公经费、业务经费等。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 40 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求压缩了各项办公经费、业务经费等。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 40 万元，其中：

参政议政(2012804) 40 万元，全部为专项业务经费，较上年减少 10 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求压缩了各项业务经费等。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出40万元，其中：

商品和服务支出(302)40万元，较上年减少10万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求压缩了各项办公经费、业务经费等。

资本性支出(310)0万元，较上年减少2.9万元，原因是本单位例行勤俭节约，办公设备购置减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出40万元，其中：

机关商品和服务支出(502)40万元，较上年减少10万元，原因是根据财政局有关部署及要求，行政运行费和专项业务预算控制数减少。

机关资本性支出(一)(503)0万元，较上年减少2.9万元，原因是本单位例行勤俭节约，办公设备购置减少。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1.当年政府性基金预算支出情况。

本部门上年和本年均没有当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门上年和本年均没有当年国有资本经营预算拨款收

支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年同口径持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要是严格执行出国管理有关规定；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要是严格执行接待费管理有关规定；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要是单位无车辆，没有运行费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因单位无公车购置。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6.8 万元，较上年增加 1.8 万元（36%），增加主要原因是我单位 2020 年基层筹备换届，会议费增加。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 7.4 万元，较上年减少 10.6 万元（58.9%），原因是我单位严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数，对培训预算进行压减。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 40 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是本部门没有定员定额。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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。

2. “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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：九三学社榆林市委员会

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	是	不涉及
表8	2020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）	是	不涉及
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020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	40.00	一、部门预算	40.00	一、部门预算	40.00	一、部门预算	40.00
1、财政拨款	40.00	1、一般公共服务支出	40.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	40.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	40.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		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		2、专项业务经费支出	40.00	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		(1)工资福利支出		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		(2)商品和服务支出	40.00	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		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					

表4

2020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	40.00	一、财政拨款	40.00	一、财政拨款	40.00	一、财政拨款	40.00
1、一般公共预算拨款	40.00	1、一般公共服务支出	40.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	40.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表4

2020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
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	40.00	本年支出合计	40.00	本年支出合计	40.00	本年支出合计	40.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40.00	支出总计	40.00	支出总计	40.00	支出总计	40.00

表5

2020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-不含上年结转)

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	40.00			40.00	
201	一般公共服务支出	40.00			40.00	
20128	民主党派及工商联事务	40.00			40.00	
2012804	参政议政	40.00			40.00	

表6

2020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-不含上年结转)

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			40.00			40.00	
302	商品和服务支出			40.00			40.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.80			4.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.80			6.80	
30216	培训费	50203	培训费	7.40			7.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00			4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00			2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.50			5.50	

表7

2020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-不含上年结转)

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	**

表8

2020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-不含上年结转)

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	**

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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、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		一、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		二、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		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	40.00	
606	九三学社榆林市委员会	40.00	
606001	九三学社榆林市委员会	40.00	
	参政议政	40.00	

表13

2020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

(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费													
						小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费											
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	23.00							5.00	18.00	14.20							6.80	7.40	-8.80							1.80	-10.60
606	九三学社榆林市委员会	23.00							5.00	18.00	14.20							6.80	7.40	-8.80							1.80	-10.60

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		参政议政		
主管部门		九三学社榆林市委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 强化思想建设, 牢牢把握正确的政治立场和方向; 目标2: 加强组织建设, 为九三学社事业可持续发展提供保障; 积极参政议政, 认真履行参政党职能; 目标3: 集中优势, 着力推进社会服务再上新台阶。			
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	学习培训	3次
			开展健康义诊活动	3次
			开展科技帮扶活动	2次
			考察调研	围绕党委政府中心工作, 组织4次调研
			发展社员	优化社员发展, 加强队伍建设, 全年发展10名社员
			基层组织发展	筹备完成基层组织换届4个
			舆论宣传	强化舆论宣传, 提高稿件数量100篇
		质量指标	九三学社社会影响力	有所提高
			人才培养	组建参政议政骨干队伍
			提高社会服务水平	参政议政能力
			参政议政	良好
			提高社会服务水平	良好
		时效指标	新社员考察期	6个月
			学习培训	传达学习上级重要文件和会议精神1-3工作日
			调研成果报送	做好基础组织和社员天和信息的修改上报, 1-3个工作日
			提高社会服务时效性	0.5-1个工作日
		成本指标	经费	参政议政40万元, 其中办公费3.4元, 印刷费2万元, 邮电费0.5万元, 差旅费7万元, 其他交通费2万元, 会议费6.8万元, 培训费7.4万元, 劳务费4万元, 其他商品和服务支出5.5万元, 办公设备购置1.4万元
			专项业务经费	较去年缩减10万元
	效益指标	社会效益指标	提高社员活动参与率	提高70%
			提高社员对社史、社情民意知晓率	提高90%
			推进政府部门相关决策科学化	为党委政府提供决策参考
			科技帮扶	科技帮扶实现常态化
满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	加强机关建设, 提高服务水平达到零投诉	
		受益群众满意度	99%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		九三学社榆林市委员会			
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
	专项业务费	加强组织建设，为事业可持续发展提供保障	40	40	
金额合计			40	40	
年度 总体 目标	目标1：强化思想建设，牢牢把握正确的政治立场和方向； 目标2：加强组织建设，为九三学社事业可持续发展提供保障；积极参政议政，认真履行参政党职能； 目标3：集中优势，着力推进社会服务再上新台阶。				
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	学习培训	3次	
			开展健康义诊活动	3次	
			开展科技帮扶活动	2次	
			考察调研	围绕党委政府中心工作，组织4次调研	
			发展社员	优化社员发展，加强队伍建设，全年发展10名社员	
			基层组织发展	筹备完成基层组织换届4个	
			舆论宣传	强化舆论宣传，提高稿件数量100篇	
		质量指标	九三学社社会影响力	有所提高	
			人才培养	组建参政议政骨干队伍	
			提高社会服务水平	参政议政能力	
			参政议政	良好	
			提高社会服务水平	良好	
		时效指标	新社员考察期	6个月	
			学习培训	传达学习上级重要文件和会议精神1-3工作日	
	调研成果报送		做好基础组织和社员天和信息的修改上报，1-3个工作日		
	提高社会服务时效性		0.5-1个工作日		
	成本指标	经费	参政议政40万元，其中办公费3.4万元，印刷费2万元，邮电费0.5万元，差旅费7万元，其他交通费2万元，会议费6.8万元，培训费7.4万元，劳务费4万元，其他商品和服务支出5.5万元，办公设备购置1.4万元		
		专项业务经费	较去年缩减10万元		
	效益 指标	社会效益 指标	提高社员活动参与率	提高70%	
			提高社员对社史、社情民意知晓率	提高90%	
			推进政府部门相关决策科学化	为党委政府提供决策参考	
			科技帮扶	科技帮扶实现常态化	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社员满意度	加强机关建设，提高服务水平达到零投诉		
		受益群众满意度	99%		

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

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： 目标2： 目标3：			
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：		
			
.....				