

中国国民党革命委员会达州市委员会
2023 年部门预算

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会达州市委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中国国民党革命委员会达州市委员会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 中国国民党革命委员会达州市委员会 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

中国国民党革命委员会达州市委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）中国国民党革命委员会达州市委员会职能简介

民革达州市委主要工作职责是：一是贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，传达并贯彻上级组织的决议、决定，根据上级组织的工作部署，做好民革工作。二是负责民革党员的组织发展以及与各基层组织的联络工作。三是做好民革的宣传工作。四是做好民革的参政议政、民主监督、社会服务、专题调研等工作。五是做好民革省委交办的工作。

（二）中国国民党革命委员会达州市委员会 2023 年重点工作

1、深化政治理论学习，筑牢思想政治基础

把深入学习贯彻中共二十大、民革十四大、省委十二届二次全会、市委五届五次全会暨市委经济工作会等重要会议精神作为首要政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入贯彻落实关于加强中国特色社会主义参政党建设的“三个文件”和“五个纪要”精神，以实现“四新”“三好”为目标，以不断提升领导班子“五种能力”为核心，努力建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的新时代中国特色社会主义参政党民革市级组织，筑牢共同思想政治基础。积极开展“观故居·走多党合作之路”主题教育活动，接受民革传统历史教育，健全完善民革各项

管理制度，巩固拓展作风建设、履职能力建设成效。强化信息宣传，多形式多渠道报道民革履职成果，多角度宣传党员典型事迹，切实增强组织凝聚力、向心力。

2、提升参政议政能力，增强资政建言实效

一是着力提升参政议政能力。充分发挥市委委员、各专委会委员、民革党员中的各级人大代表和政协委员在参政议政中的主力军作用，通过开展形式多样的学习培训，明确任务和目标，全面提升参政议政能力和水平。

二是继续搞好“两会”建言。继续重视每年“两会”政协提案、大会发言，人大建议和意见，在数量、质量两方面下功夫，扩大参政议政效果和社会影响。

三是搞好重点课题专题调研。紧扣市委“157”总体部署，精选课题，深入调研，积极配合民革省委搞好“民达合作”有关课题调研，为党政决策提供参考。

四是搞好对口专项民主监督。按照市委统战部的安排部署，扎实搞好对口达川区的长江生态环境保护专项民主监督，为筑牢长江中下游生态屏障贡献力量。

五是搞好社情民意信息工作。紧扣党政中心工作和社会关注的热点难点和重点等问题，深入调查研究，积极反映社情民意，切实为党委政府掌握情况、科学决策提供参考，高质量完成民革省委和市政协下达的社情民意信息任务。

3、强化自身建设，筑牢组织根基

一是严把组织发展入口。贯彻落实《民革中央关于新时代组织发展工作的意见》，主动发现社会领域、法治领域、“三农”研究领域的高水平人才，吸纳政治素质好、履职能力强、民革特色明显的优秀人才加入，全年发展新党员 12 名。

二是强化基层组织建设。积极开展“示范支部”创建和“党员之家”建设，争创国家级示范支部 1 个，省级示范支部 2 个。加强专委会建设，完善专委会职责，充分发挥专委会的基础性作用。

三是搞好社会服务履职品牌建设。积极搞好“博耀民革·爱润达州”社会服务履职品牌建设，持续开展送医疗、送科技、送法律、送文化“四下乡”活动和“关爱抗战老兵”活动，扎实搞好乡村振兴对口万源市太平镇老洼坪村帮扶工作。积极倡导访贫问苦，精准帮扶，关爱弱者，奉献爱心，传递温暖，彰显达州民革党员风采。

二、部门单位构成

中国国民党革命委员会达州市委员会 下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单 0 个。

第二部分

中国国民党革命委员会达州市委员会

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国国民党革命委员会达州市委员会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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国国民党革命委员会达州市委员会 2023 年收支预算总数 133.89 万元，比 2022 年收支预算总数增加 22.26 万元，主要原因是本年度我单位人员经费增加。

（一）收入预算情况

中国国民党革命委员会达州市委员会 2023 年收入预算 133.89 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 133.89 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

中国国民党革命委员会达州市委员会 2023 年支出预算 133.89 万元，其中：基本支出 83.41 万元，占 62.29%；项目支出 50.49 万元，占 37.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国国民党革命委员会达州市委员会 2023 年财政拨款收支预算总数 133.89 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 22.26 万元，主要原因是本年度我单位人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 133.89 万元；支出包括：一般公共服务支出 115.49 万元、社会保障和就业支出 8.10 万元、卫生健康支出 3.52 万元、住房保障支出 6.79 万元。

三、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

中国国民党革命委员会达州市委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 133.89 万元，比 2022 年预算数增加 22.26 万元，主要原因是本年度我单位人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 115.49 万元，占 86.25%；社会保障和就业支出 8.10 万元，占 6.05%；卫生健康支出 3.52 万元，占 2.63%；住房保障支出 6.79 万元，占 5.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 65 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。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 43.29 万元，主要用于：机关及直属各支部开展课题调研与提案工作，社会服务及三下

乡活动费，基层组织建设工作和活动经费，老党员、困难党员慰问费，宣传工作经费，政治交接学习教育经费等项目支出。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2023年预算数为7.20万元，主要用于：民革市委重点课题调研，社情民意信息工作经费等的项目支出。

4.社会保障和就业（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）2023年预算数为8.10万元，主要用于：实施养老保险制度由我单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.46万元，主要用于：机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.06万元，主要用于：机关缴纳单位公务员医疗补助。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.79万元，主要用于：机关按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国国民党革命委员会达州市委员会2023年一般公共预算基本支出83.41万元，其中：

人员经费73.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费 9.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国国民党革命委员会达州市委员会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国国民党革命委员会达州市委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中国国民党革命委员会达州市委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中国国民党革命委员会达州市委员会机关运行经费财政拨款预算为10.09万元，比2022年预算增加1.73万元，增长20.77%。主要原因是本年度日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

中国国民党革命委员会达州市委员会2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，中国国民党革命委员会达州市委员会共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年中国国民党革命委员会达州市委员会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。

2023年中国国民党革命委员会达州市委员会开展绩效

目标管理的项目 21 个，涉及预算 133.89 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 73.95 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 9.45 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 50.49 万元。

第三部分

中国国民党革命委员会达州市委员会

2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	133.89	一、一般公共服务支出	115.49
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	8.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.52
		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	6.79
		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	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	133.89	本年支出合计	133.89
七、上年结转			
收入总计	133.89	支出总计	133.89

部门支出总表

部门:

金额单位: 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	133.89	83.41	50.49		
					133.89	83.41	50.49		
				中国国民党革命委员会达州市委员会	133.89	83.41	50.49		
201	28	01	136001	行政运行	65.00	65.00			
201	28	02	136001	一般行政管理事务	43.29		43.29		
201	28	04	136001	参政议政	7.20		7.20		
208	05	05	136001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10			
210	11	01	136001	行政单位医疗	2.46	2.46			
210	11	03	136001	公务员医疗补助	1.06	1.06			
221	02	01	136001	住房公积金	6.79	6.79			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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、本年收入	131.83	一、本年支出	131.83	131.83		
一般公共预算拨款收入	131.83	一般公共服务支出				
一、本年收入	133.89	一、本年支出	133.89	133.89		
一般公共预算拨款收入	133.89	一般公共服务支出	115.49	115.49		
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		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				
		社会保障和就业支出	8.10	8.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.52	3.52		
		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	6.79	6.79		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	133.89	133.89	
					133.89	133.89	
				中国国民党革命委员会达州市委员会本级	133.89	133.89	
201	28	01	136	行政运行	65.00	65.00	
201	28	02	136	一般行政管理事务	43.29	43.29	
201	28	04	136	参政议政	7.20	7.20	
208	05	05	136	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	
210	11	01	136	行政单位医疗	2.46	2.46	
210	11	03	136	公务员医疗补助	1.06	1.06	
221	02	01	136	住房公积金	6.79	6.79	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	83.41	73.95	9.45
				83.41	73.95	9.45
		136001	中国国民党革命委员会达州市委员会	83.41	73.95	9.45
		301	工资福利支出	69.08	69.08	
301	01	30101	基本工资	21.22	21.22	
301	02	30102	津贴补贴	12.19	12.19	
301	03	30103	奖金	17.20	17.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.10	8.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	2.46	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	30113	住房公积金	6.79	6.79	
		302	商品和服务支出	14.32	4.86	9.45
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	1.70		1.70
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.35	0.35	
302	29	30229	福利费	0.64	0.64	
302	39	30239	其他交通费用	3.88	3.88	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	50.49
					50.49
				中国国民党革命委员会达州市委员会	50.49
				一般行政管理事务	43.29
201	28	02	136001	社会服务专项工作	11.69
201	28	02	136001	自身建设工作（主题教育及示范创建等）	21.40
201	28	02	136001	党务工作	10.20
				参政议政	7.20
201	28	04	136001	参政议政专项工作	7.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	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	
	合 计	1.50				1.50
		1.50				1.50
136001	中国国民党革命委员会达州市委员会	1.50				1.50

政府性基金预算支出预算表

部门：中国国民党革命委员会达州市委员会

金额单位：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					
				合 计			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国国民党革命委员会达州市委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国国民党革命委员会达州市委员会

金额单位：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					
				合 计			

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2023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
136-中国国民党革命委员会达州市委员会本级		50.49									
	社会工作	11.60	该项目应于2023年底前，将用116880元经费用于举行庆祝“三八”妇女节活动、看望慰问抗战老兵、长江生态环境保护民主监督工作、召开中秋国庆及重阳节座谈会、走访党员企业、“三下乡”活动、“助力巩固脱贫助推乡村振兴”等，保障市委社会服务管理机制健全性，提高社会服务管理机制健全性，进一步增强民革达州市委的社会影响力。	产出指标	数量指标	参加长江生态环境保护民主监督工作人数	≥	20	人	2	
						召开中秋国庆座谈会次数	=	1	次	2	
						开展“三下乡”活动次数	≥	2	次	2	
						参加“三八”妇女节活动人数	≥	90	人	2	
						看望慰问抗战老兵人数	≥	30	人	2	
						召开元旦春节座谈会次数	=	1	次	2	
						看望慰问抗战老兵次数	≥	3	次	2	
						参加元旦春节座谈会人数	≥	80	人	2	
						参加中秋国庆座谈会人数	≥	50	人	2	
						召开重阳节座谈会次数	=	1	次	2	
						参加重阳节座谈会人数	≥	50	人	2	
						开展乡村振兴帮扶次数	≥	5	次	1	
						参加“三下乡”活动人数	≥	20	次	2	
						开展长江生态环境保护民主监督工作次数	≥	2	次	2	
						走访党员企业次数	≥	1	次	2	
						举行庆祝“三八”妇女节活动次数	=	1	次	2	
					质量指标	乡村振兴帮扶准确率	≥	98	%	1	
						“三下乡”活动正常开展率	≥	98	%	1	
						看望慰问抗战老兵活动正常开展率	≥	98	%	1	
						节庆活动座谈会参与率	≥	98	%	1	
						节庆活动座谈会正常开展率	≥	98	%	1	
						看望慰问抗战老兵物资准确率	≥	98	%	1	
						“三下乡”活动物资准确率	≥	98	%	1	
						帮扶资金划拨准确率	≥	98	%	1	
						长江生态环境保护民主监督工作有效率	≥	98	%	1	
						“三八”妇女节、重阳节活动纪念品准确率	≥	98	%	1	
					时效指标	长江生态环境保护民主监督工作及及时率	≥	95	%	3	
						节庆活动座谈会召开及时率	≥	95	%	1	
						看望慰问抗战老兵及时率	≥	95	%	2	
						精准帮扶及时率	≥	95	%	3	
				效益指标	社会效益指标	社会服务工作对民革达州市委的社会影响力	定性	优		10	
					可持续影响指标	社会服务管理机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	社会服务工作成本总控制数	≤	116880	元	10	
136001-中国国民党革命委员会达州市委员会	参政议政	7.20	我单位于2023年计划将72000元经费用于参政议政项目，保障开展重点课题调研活动次数至少3次，参加高层协商会建言至少5次，报送党派集体提案达6件以上，报送大会发言材料2篇以上，报送论文2篇以上，使参加重点课题调研活动人数达30人以上，重要调研成果数量至少3个，从而保障民革党员参政议政能力提升培训等工作顺利进行，提高参政议政工作机制健全性，进一步发挥民革达州市委参政议政职能。	产出指标	数量指标	报送论文篇数	≥	2	篇	3	
						报送党派集体提案件数	≥	6	件	3	
						报送社情民意信息件数	≥	5	件	3	
						参加重点课题调研活动人数	≥	30	人	3	
						开展重点课题调研活动次数	≥	3	次	3	
						报送大会发言材料篇数	≥	2	篇	3	
						重要调研成果个数	≥	3	个	3	
						参加高层协商会建言次数	≥	5	次	3	
					质量指标	论文、调研文章采纳率	≥	50	%	3	
						社情民意信息采纳率	≥	50	%	3	
						党派集体提案立案率	≥	80	%	3	
						大会发言材料采纳率	≥	80	%	3	
					时效指标	论文、调研文章采用及时率	≥	95	%	3	
						大会发言材料提交及时率	≥	95	%	3	
						党派集体提案提交及时率	≥	95	%	5	
						社情民意信息采用及时率	≥	95	%	3	
				效益指标	社会效益指标	参政议政专项工作正常开展率	=	100	%	10	正向指标
					可持续影响指标	参政议政工作机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民革党员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	7.2	万元	10	
	自身建设		我单位应于2023年底前，用214000元经费，至少开展30次基层组织活动，“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动至少一次，参与活动人数达300余人，创建示范支部2	产出指标	数量指标	收集整理归档党员资料次数	≥	1	次	5	
						开展基层组织活动次数	≥	30	次	5	
						创建示范支部个数	≥	2	个	5	
						开展“观故居、走多党合作之路”活动次数	≥	1	次	5	
						参加活动人数	≥	300	个	5	
						开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动次数	≥	1	次	5	
						组织活动参与率	≥	98	%	5	

工作（主题教育及示范创建等）	21.40	个以上，使组织活动参与率达到80%以上，基层组织主题教育活动补助准确发放率达95%以上，保障市委重点工作开展、基层党组织建设、示范支部创建及民革党员之家建设等工作顺利进行，进一步夯实民革达州市委组织基础。	质量指标	基层组织主题教育活动补助准确发放率	≥	98	%	5				
				时效指标	主题教育活动正常开展率	≥	98	%	5			
					党员资料归档及时率	≥	95	%	3			
				社会效益指标	开展主题教育活动及时率	≥	95	%	2			
			示范支部创建率		≥	90	%	10				
			可持续影响指标	党派自身建设工作对民革达州市委发展的影响	定性	优			10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	民革党员满意率	≥	92	%	10			
			成本指标	经济成本指标	自身建设项目成本总控制数	≤	21.4	万元	10			
			党务工作	10.20	该项目应于2023年底前，计划将102000元经费用于党务工作，保障市直属支部党员外出培训学习至少15人次、征文、宣传稿件及新闻稿件数量达70篇、市直属支部召开支部会议次数达18次以上、从而提高达州民革对外宣传深度和广度，保障市直属支部顺畅运行，完善党务工作管理机制健全机制，党派凝聚力更强。	数量指标	市直属支部召开支部会议次数	≥	18	次/年	5	
							征文、宣传稿件、新闻稿件数量	≥	50	篇	5	
市直属支部党员外出培训学习人次	≥	15					人次	5				
慰问老党员和特困党员人数	≥	90					人次	5				
质量指标	老党员和特困党员慰问物资应发尽发率	≥				95	%	5				
	支部活动参与率	≥				99	%	5				
	稿件采用后对撰稿人所在基层组织补助率	≥				95	%	2				
	老党员和特困党员慰问物资准确发放率	≥				99	%	5				
	市直属支部党员外出培训学习出勤率	≥				99	%	5				
	征文、宣传稿件、新闻稿件宣传稿件采用率	≥				90	%	5				
时效指标	项目完成及时率	≥				98	%	3				
效益指标	社会效益指标	党务工作正常开展率				=	100	%	10	正向指标		
	可持续影响指标	党务工作管理机制健全性				定性	优		10			
满意度指标	服务对象满意度指标	党员、代表满意率	≥	95	%	10						
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	102000	元	10						

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

金额单位：万元

部门名称		中国国民党革命委员会达州市委员会本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	党务工作	加强思想政治建设，加大对外宣传力度，积极开展慰问民革老党员和特困党员工作，实现达州民革对外宣传更有深度和广度，市直属支部顺畅运行，党派凝聚力更强。		
	社会服务工作	加强社会服务，积极开展“三下乡”活动、节庆座谈会、慰问抗战老兵活动、走该党员企业、“助力巩固脱贫助推乡村振兴”专项活动和长江生态环境保护民主监督工作顺畅进行，进一步增强民革达州市委的社会影响力。		
	参政议政工作	加强参政议政，理论研究，重点课题调研，反映社情民意，民革党员参政议政能力提升培训等工作顺畅进行，进一步发挥民革达州市委参政议政职能。		
	党派自身建设工作	加强组织建设，推动市委重点工作开展、基层组织建设、“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动、机关建设、基层组织活动、示范支部创建及民革党员之家建设等工作顺畅进行。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		133.89	133.89	0.00
年度总体目标	2023年度，民革达州市委通过加强组织建设，推动市委重点工作开展、基层组织建设、“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动、机关建设、基层组织活动、示范支部创建及民革党员之家建设等工作取得新业绩。加强思想政治建设，加大对外宣传力度，积极开展慰问民革老党员和特困党员工作，实现达州民革对外宣传更有深度和广度，市直属支部顺畅运行，党派凝聚力再添新合力。加强社会服务，积极开展“三下乡”活动、节庆座谈会、慰问抗战老兵活动、走该党员企业、“助力巩固脱贫助推乡村振兴”专项活动和长江生态环境保护民主监督工作顺畅进行，进一步增强民革达州市委的社会影响力。加强参政议政，理论研究，重点课题调研，反映社情民意，民革党员参政议政能力提升培训等工作顺畅进行，进一步发挥民革达州市委参政议政职能。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	慰问老党员和特困党员人数	≥90人次
			征文、宣传稿件、新闻稿件数量	≥70篇
			重要调研成果数量	≥3个
			报送大会发言材料篇数	≥2篇
			报送党派集体提案件数	≥6件
			参加“三八”妇女节活动人数	≥90人
			参加“三下乡”活动人数	≥20人
			参加长江生态环境保护民主监督工作人数	≥20人
			参加高层协商会建言次数	≥5次
			参加活动人数	≥300人次
			参加重点课题调研活动人数	≥30人
			创建示范支部个数	≥2个
			开展长江生态环境保护民主监督工作次数	≥2次
			市直属支部党员外出培训学习人次	≥15人次
	市直属支部召开支部会议次数	≥18次/年		
	收集整理归档党员资料次数	=1次		
	质量指标		“三下乡”活动正常开展率	≥98%
			帮扶资金划拨准确率	≥98%
长江生态环境保护民主监督工作有效率			≥98%	
大会发言材料采用率			≥98%	
党派集体提案立案率			≥98%	
稿件采用后对撰稿人所在基层组织补助率			≥98%	
		基层组织主题教育活动补助准确发放率	≥98%	

		节庆活动座谈会议参与率	≥98%
		老党员和特困党员慰问物资应发尽发率	≥98%
		社情民意信息采用率	≥98%
		市直属支部党员外出培训学习出勤率	≥98%
		主题教育活动正常开展率	≥98%
		组织活动参与率	≥98%
	时效指标	全年各工作按时完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	民革达州市委的社会影响力	定性优
	可持续影响指标	民革达州市委单位内部管理机制健全性	定性优
满意度指标	服务对象满意度指标	党员、代表满意率	≥92%
		社会服务对象满意率	≥92%
		受益群众满意率	≥92%
成本指标	经济成本指标	工作项目成本总控制数	≤133.89万元

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。

（五）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及下属事业单位开展民革基层组织建设经费等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用

于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入中国国民党革命委员会达州市委员会预算管理的“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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。