

**中国民主建国会绍兴市委员会
2022 年部门（单位）预算**

目 录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能。

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022 年民建绍兴市委会预算安排情况说明

（一）关于民建绍兴市委会 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于民建绍兴市委会 2022 年收入预算情况说明

（三）关于民建绍兴市委会 2022 年支出预算情况说明

（四）关于民建绍兴市委会 2022 年财政拨款收支预算情况的
总体说明

（五）关于民建绍兴市委会 2022 年一般公共预算当年拨款情
况说明

（六）关于民建绍兴市委会 2022 年一般公共预算基本支出情
况说明

（七）关于民建绍兴市委会 2022 年政府性基金预算支出情况
说明

（八）关于民建绍兴市委会 2022 年国有资本经营预算支出情
况说明

（九）关于民建绍兴市委会 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 年民建绍兴市委会部门预算表

(一) 2022 年民建绍兴市委会收支预算总表

(二) 2022 年民建绍兴市委会收入预算总表

(三) 2022 年民建绍兴市委会支出预算总表

(四) 2022 年民建绍兴市委会财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年民建绍兴市委会一般公共预算支出表

(六) 2022 年民建绍兴市委会一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年民建绍兴市委会一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022 年民建绍兴市委会政府性基金预算支出表

(九) 2022 年民建绍兴市委会国有资本经营预算支出表

(十) 2022 年民建绍兴市委会项目支出预算表

(十一) 2022 年民建绍兴市委会预算财政拨款重点项目支出预算表

(十二) 2022 年民建绍兴市委会绩效指标表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

中国民主建国会绍兴市委员会（简称民建绍兴市委会）是中国民主建国会在绍兴的地方组织，负责领导和组织全市会员开展会务活动，围绕我市政治民主建设和经济社会发展中的重大问题，积极参与政治协商、参政议政、民主监督，履行参政党职能。

民建绍兴市委会机关是民建绍兴市委会的日常办事机构，是全市民建组织活动工作的核心枢纽。其主要职责是：

1、宣传和贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对参政党的方针、政策。

2、为发挥民建与经济界密切联系的特点和优势，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职责，做好组织、联络、协调工作。

3、为促进“一国两制”，和平统一祖国，做好台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和外籍华人的宣传工作，协助引进资金、技术和人才。

4、负责联系民建市委会所属基层组织和民建会员及其他联系人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。

5、负责联系、协调民建市委会下属的调研委员会、妇女委员会、老龄委员会等，开展经济咨询、调查研究等工作。

6、为加强民建市委会的自身建设，提高民建会员素质，增强组织活力，做好服务工作。

7、负责处理民建市委会的日常工作，负责民建市委会主委会议的准备工作，组织实施全委会、主委会议的决议。

8、负责与民建市委会对口联系的政府部门的沟通、联络工作。

9、负责安排民建市委会机关干部的政治、业务学习。

10、完成中共绍兴市委和民建浙江省委交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，民建绍兴市委会部门预算包括：民建绍兴市委会本级预算。

二、2022年民建绍兴市委会预算安排情况说明

（一）关于民建绍兴市委会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民建绍兴市委会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；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、住房保障支出。民建绍兴市委会2022年收支总预算219.96万元。

（二）关于民建绍兴市委会2022年收入预算情况说明

民建绍兴市委会2022年收入预算219.96万元，比上年执行数减少80.6万元，下降26.8%，主要是2021年增拨结对帮扶资金、2021年休假工资、绩效奖金，2021年有换届工作经费项目（一次性项目）和换届工作经费（会议费）（一次性项目）。2022年无这些收入。

其中：上年结转结余 1.89 万元，占 0.9%，一般公共预算拨款收入 218.07 万元，占 99.1%。

（三）关于民建绍兴市委会 2022 年支出预算情况说明

民建绍兴市委会 2022 年支出预算 219.96 万元，比上年执行数减少 80.6 万元，下降 26.8%，主要是 2021 年增拨结对帮扶资金、2021 年休假工资、绩效奖金，2021 年有换届工作经费项目（一次性项目）和换届工作经费（会议费）（一次性项目）。2022 年无这些支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 179.15 万元、教育支出 4.80 万元、社会保障和就业支出 15.59 万元、住房保障支出 20.42 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 141.38 万元，占 64.3%；日常公用支出 39.64 万元，占 18.0%；项目支出 38.94 万元，占 17.7%。

（四）关于民建绍兴市委会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民建绍兴市委会 2022 年财政拨款收支总预算 219.96 万元。收入包括：一般公共预算 219.96 万元；支出包括：一般公共服务支出 179.15 万元、教育支出 4.80 万元、社会保障和就业支出 15.59 万元、住房保障支出 20.42 万元。

（五）关于民建绍兴市委会 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。

民建绍兴市委 2022 年一般公共预算当年拨款 219.96 万元，比上年执行数下降 26.8%，主要是 2021 年增拨结对帮扶资金、2021 年休假工资、绩效奖金，2021 年有换届工作经费项目（一次性项目）和换届工作经费（会议费）（一次性项目）。2022 年无这些拨款。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 179.15 万元，占 81.4%；教育（类）支出 4.80 万元，占 2.2%；社会保障和就业（类）支出 15.59 万元，占 7.1%；住房保障（类）支出 20.42 万元，占 9.3%；

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）事务 140.21 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

（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）事务 26.59 万元，主要为成员活动费、成员慰问费、代理记账经费和办公设备购置等专项支出。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）事务 12.35 万元，主要用于调研教育活动经费。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务 4.80 万元，主要用于党派新成员及骨干会员等培训支出。

（5）社会保障和就业支出（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）事务 10.39 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险费（单位缴纳部分）支出。

(6) 社会保障和就业支出(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)事务 5.20 万元,主要用于单位在职人员职业年金(单位缴纳部分)支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 16.69 万元,主要用于单位在职人员住房公积金(单位缴纳部分)支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.04 万元,主要用于单位在职人员和退休人员提租补贴。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务 3.69 万元,主要用于单位 1999 年 1 月以后参加工作的职工申请的住房补贴。

(六) 关于民建绍兴市委 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

民建绍兴市委 2022 年一般公共预算基本支出 181.02 万元,其中:

人员经费 141.38 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、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、奖励金;

公用经费 39.64 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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)关于民建绍兴市委会 2022 年政府性基金预算支出情况说明

民建绍兴市委会 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

民建绍兴市委会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于民建绍兴市委会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民建绍兴市委会 2022 年“三公”经费预算数为 1.20 万元，比上年执行数减少 0.40 万元，下降 33.3%，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 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.20 万元，比上年执行数增加 33.3%。主要用于接待接待民建上级组织和异地民建组织等来绍考察交流活动的支出。增加的主要原因是 2021 年因疫情影响，考察交流活动少，执行数相对较低，2022 年公务接待费按照 2021 年初预算数编制。

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 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本部门

已进行了公车改革，无公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因本部门已进行了公车改革，无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年民建绍兴市委本级机关运行经费财政拨款预算 39.64 万元，比上年预算减少 0.91 万元，下降 0.02%，主要是福利费比上年略有减少。

2. 政府采购情况。

2022 年民建绍兴市委政府采购预算总额 18.34 万元，其中：政府采购货物预算 0.16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 18.18 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，民建绍兴市委共有车辆 0 辆（已公车改革）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年民建绍兴市委财政性资金安排的项目均实行绩效目标管理，共涉及 5 个项目，当年资金安排 38.94 万元，其中一般公共预算当年拨款 38.94 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

6. 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）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）指行政单位（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支出。

8. 社会保障和就业支出（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）指单位为在职人员缴纳养老保险支出。

9. 社会保障和就业支出（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）指单位为在职人员缴纳职业年金支出。

10. 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。

11. 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1999年后参加工作的职工发放的用于购买住房的补贴。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	218.07	一般公共服务支出	179.15
一般公共预算	218.07	民主党派及工商联事务	179.15
政府性基金预算		行政运行	140.21
国有资本经营预算		一般行政管理事务	26.59
二、财政专户管理资金		参政议政	12.35
三、事业收入		教育支出	4.80
四、事业单位经营收入		进修及培训	4.80
五、上级补助收入		培训支出	4.80
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	15.59
七、其他收入		行政事业单位养老支出	15.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.20
		住房保障支出	20.42
		住房改革支出	20.42
		住房公积金	16.69
		提租补贴	0.04
		购房补贴	3.69
本年收入合计	218.07	本年支出合计	219.96
上年结转结余	1.89	上年结转结余	
收 入 总 计	219.96	支 出 总 计	219.96

2022年部门支出预算总表

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	219.96	141.38	39.64	38.94			
201	一般公共服务支出	179.15	105.37	34.84	38.94			
20128	民主党派及工商联事务	179.15	105.37	34.84	38.94			
2012801	行政运行	140.21	105.37	34.84				
2012802	一般行政管理事务	26.59			26.59			
2012804	参政议政	12.35			12.35			
205	教育支出	4.80		4.80				
20508	进修及培训	4.80		4.80				
2050803	培训支出	4.80		4.80				
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59					
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20					
221	住房保障支出	20.42	20.42					
22102	住房改革支出	20.42	20.42					
2210201	住房公积金	16.69	16.69					
2210202	提租补贴	0.04	0.04					
2210203	购房补贴	3.69	3.69					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	218.07	一般公共服务支出	179.15
一般公共预算	218.07	民主党派及工商联事务	179.15
政府性基金预算		行政运行	140.21
国有资本经营预算		一般行政管理事务	26.59
二、上年结转		参政议政	12.35
一般公共预算	1.89	教育支出	4.80
政府性基金预算		进修及培训	4.80
国有资本经营预算		培训支出	4.80
		社会保障和就业支出	15.59
		行政事业单位养老支出	15.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.20
		住房保障支出	20.42
		住房改革支出	20.42
		住房公积金	16.69
		提租补贴	0.04
		购房补贴	3.69
收 入 总 计	219.96	支 出 总 计	219.96

2022年部门一般公共预算支出表

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	219.96	181.02	141.38	39.64	38.94
201	一般公共服务支出	179.15	140.21	105.37	34.84	38.94
20128	民主党派及工商联事务	179.15	140.21	105.37	34.84	38.94
2012801	行政运行	140.21	140.21	105.37	34.84	
2012802	一般行政管理事务	26.59				26.59
2012804	参政议政	12.35				12.35
205	教育支出	4.80	4.80		4.80	
20508	进修及培训	4.80	4.80		4.80	
2050803	培训支出	4.80	4.80		4.80	
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59	15.59		
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	15.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	10.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	5.20		
221	住房保障支出	20.42	20.42	20.42		
22102	住房改革支出	20.42	20.42	20.42		
2210201	住房公积金	16.69	16.69	16.69		
2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.04		
2210203	购房补贴	3.69	3.69	3.69		

2022年部门一般公共预算基本支出表

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	181.02	141.38	39.64
301	工资福利支出	141.34	141.34	
30101	基本工资	28.64	28.64	
30102	津贴补贴	41.06	41.06	
30103	奖金	2.15	2.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.39	10.39	
30109	职业年金缴费	5.20	5.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	5.59	
30111	公务员医疗补助缴费	5.98	5.98	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	16.69	16.69	
30199	其他工资福利支出	25.20	25.20	
302	商品和服务支出	39.64		39.64
30201	办公费	3.87		3.87
30202	印刷费	0.90		0.90
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	3.13		3.13
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30215	会议费	2.04		2.04
30216	培训费	5.10		5.10
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.31		1.31
30229	福利费	8.19		8.19
30239	其他交通费用	7.42		7.42
30299	其他商品和服务支出	2.69		2.69
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30302	退休费	0.04	0.04	
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

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	1.20					1.20
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	1.20					1.20

2022年部门政府性基金预算支出表

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			

注：民建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

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：民建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

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	38.94	38.94				
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	成员活动费	23.00	23.00				
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	成员慰问费	2.38	2.38				
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	调研教育活动经费	12.35	12.35				
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	代理记账经费	1.05	1.05				
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	办公设别购置	0.16	0.16				

2022年部门项目支出预算表

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	38.94	38.94				
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	民主党派事务综合业务管理	0.16	0.16				
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	参政议政	38.78	38.78				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
228001			38.94	
228001	中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	办公设别购置	0.16	保障机关办公效率，购置办公设备。
228001	中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	调研教育活动经费	12.35	在市“两会”上，提交集体提案6件和大会发言材料2件，积极反映社情民意信息，较好地完成市政协、市委办、民建浙江省委会对调研工作的考核，完成年度计划中的各类调研工作。
228001	中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	代理记账经费	1.05	规范财务管理
228001	中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	成员活动费	23.00	采用与考核相挂钩的经费下拨机制，既保证了基层组织正常组织生活需要，又起到奖励先进、鞭策后进的作用，提高基层组织的履职水平和凝聚力。
228001	中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	成员慰问费	2.38	对党派成员中的老会员、困难会员和患病会员进行慰问走访，增强组织凝聚力。

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
228001			38.94	
228001	中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	民主党派事务综合业务管理	0.16	保障民主党派和各基层组织日常相关工作开展。
228001	中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	参政议政	38.78	保障党派参政议政、民生监督、参加中国共产党领导的多党合作和政治协商活动和社会服务活动顺利进行。

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	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	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		
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级																						
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	成员活动费								100												100	
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	成员活动费	采用与考核相挂钩的经费下拨机制,既保证了基层组织正常组织生活需要,又起到奖励先进、鞭策后进的作用,提高基层组织的履职水平和凝聚力。	产出指标	数量指标	开展组织生活次数	≥	90	次	15		采用与考核相挂钩的经费下拨机制,既保证了基层组织正常组织生活需要,又起到奖励先进、鞭策后进的作用,提高基层组织的履职水平和凝聚力。	产出指标	数量指标	组织生活参加人次	≥	1500	人次	15			602900	230000
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	成员活动费	采用与考核相挂钩的经费下拨机制,既保证了基层组织正常组织生活需要,又起到奖励先进、鞭策后进的作用,提高基层组织的履职水平和凝聚力。	产出指标	数量指标	组织生活参加人次	≥	1500	人次	15		采用与考核相挂钩的经费下拨机制,既保证了基层组织正常组织生活需要,又起到奖励先进、鞭策后进的作用,提高基层组织的履职水平和凝聚力。	产出指标	数量指标	开展组织生活次数	≥	90	次	15				
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	成员活动费	采用与考核相挂钩的经费下拨机制,既保证了基层组织正常组织生活需要,又起到奖励先进、鞭策后进的作用,提高基层组织的履职水平和凝聚力。	产出指标	质量指标	获得上级嘉奖的基层组织个数	≥	6	个	20		采用与考核相挂钩的经费下拨机制,既保证了基层组织正常组织生活需要,又起到奖励先进、鞭策后进的作用,提高基层组织的履职水平和凝聚力。	产出指标	质量指标	获得上级嘉奖的基层组织个数	≥	6	个	20				
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	成员活动费	采用与考核相挂钩的经费下拨机制,既保证了基层组织正常组织生活需要,又起到奖励先进、鞭策后进的作用,提高基层组织的履职水平和凝聚力。	产出指标	时效性指标	项目执行率	≥	95	%	10		采用与考核相挂钩的经费下拨机制,既保证了基层组织正常组织生活需要,又起到奖励先进、鞭策后进的作用,提高基层组织的履职水平和凝聚力。	产出指标	时效性指标	项目执行率	≥	95	%	10				
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	成员活动费	采用与考核相挂钩的经费下拨机制,既保证了基层组织正常组织生活需要,又起到奖励先进、鞭策后进的作用,提高基层组织的履职水平和凝聚力。	效益指标	可持续影响	基层组织参政议政等履职能力提升	定性	提升		15		采用与考核相挂钩的经费下拨机制,既保证了基层组织正常组织生活需要,又起到奖励先进、鞭策后进的作用,提高基层组织的履职水平和凝聚力。	效益指标	可持续影响	基层组织凝聚力获得提升	定性	提升		15				
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	成员活动费	采用与考核相挂钩的经费下拨机制,既保证了基层组织正常组织生活需要,又起到奖励先进、鞭策后进的作用,提高基层组织的履职水平和凝聚力。	效益指标	可持续影响	基层组织凝聚力获得提升	定性	提升		15		采用与考核相挂钩的经费下拨机制,既保证了基层组织正常组织生活需要,又起到奖励先进、鞭策后进的作用,提高基层组织的履职水平和凝聚力。	效益指标	可持续影响	基层组织参政议政等履职能力提升	定性	提升		15				
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	成员活动费	采用与考核相挂钩的经费下拨机制,既保证了基层组织正常组织生活需要,又起到奖励先进、鞭策后进的作用,提高基层组织的履职水平和凝聚力。	满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥	98	%	10		采用与考核相挂钩的经费下拨机制,既保证了基层组织正常组织生活需要,又起到奖励先进、鞭策后进的作用,提高基层组织的履职水平和凝聚力。	满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥	98	%	10				
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	成员慰问费	对党派成员中的老党员、困难会员和患病会员进行慰问走访,增强组织凝聚力。	产出指标	数量指标	慰问会员人数	≥	85	人次	15		对党派成员中的老党员、困难会员和患病会员进行慰问走访,增强组织凝聚力。	产出指标	数量指标	听取老会员意见	≥	4	条	20		67400	23800	
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	成员慰问费	对党派成员中的老党员、困难会员和患病会员进行慰问走访,增强组织凝聚力。	产出指标	数量指标	走访会员的次数	≥	20	次	15		对党派成员中的老党员、困难会员和患病会员进行慰问走访,增强组织凝聚力。	产出指标	数量指标	慰问会员人数	≥	85	人次	15				
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	成员慰问费	对党派成员中的老党员、困难会员和患病会员进行慰问走访,增强组织凝聚力。	产出指标	数量指标	听取老会员意见	≥	4	条	20		对党派成员中的老党员、困难会员和患病会员进行慰问走访,增强组织凝聚力。	产出指标	数量指标	走访会员的次数	≥	20	次	15				
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	成员慰问费	对党派成员中的老党员、困难会员和患病会员进行慰问走访,增强组织凝聚力。	产出指标	时效性指标	项目执行率	≥	100	%	10		对党派成员中的老党员、困难会员和患病会员进行慰问走访,增强组织凝聚力。	产出指标	时效性指标	项目执行率	≥	100	%	10				
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	成员慰问费	对党派成员中的老党员、困难会员和患病会员进行慰问走访,增强组织凝聚力。	效益指标	可持续影响	基层组织凝聚力	定性	提升		30		对党派成员中的老党员、困难会员和患病会员进行慰问走访,增强组织凝聚力。	效益指标	可持续影响	基层组织凝聚力	定性	提升		30				
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	成员慰问费	对党派成员中的老党员、困难会员和患病会员进行慰问走访,增强组织凝聚力。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10		对党派成员中的老党员、困难会员和患病会员进行慰问走访,增强组织凝聚力。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10				
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	调研教育活动经费								100												100	
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	调研教育活动经费	在市“两会”上,提交集体提案6件和大会发言材料2件,积极反映社情民意信息,较好地完成市政协、市委办、民建浙江省委对调研工作的考核,完成年度计划中的各类调研工作。	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	6	件	15		在市“两会”上,提交集体提案6件和大会发言材料2件,积极反映社情民意信息,较好地完成市政协、市委办、民建浙江省委对调研工作的考核,完成年度计划中的各类调研工作。	产出指标	数量指标	开展调研活动次数	≥	5	次	15		291600	123500	

中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	调研教育活动经费	在市“两会”上，提交集体提案6件和大会发言材料2件，积极反映社情民意信息，较好地完成市政协、市委办、民建浙江省委会对调研工作的考核，完成年度计划中的各类调研工作。	产出指标	数量指标	开展调研活动次数	≥	5	次	15		在市“两会”上，提交集体提案6件和大会发言材料2件，积极反映社情民意信息，较好地完成市政协、市委办、民建浙江省委会对调研工作的考核，完成年度计划中的各类调研工作。	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	6	件	15			
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	调研教育活动经费	在市“两会”上，提交集体提案6件和大会发言材料2件，积极反映社情民意信息，较好地完成市政协、市委办、民建浙江省委会对调研工作的考核，完成年度计划中的各类调研工作。	产出指标	质量指标	调研报告和社情民意信息采纳率	≥	35	%	20		在市“两会”上，提交集体提案6件和大会发言材料2件，积极反映社情民意信息，较好地完成市政协、市委办、民建浙江省委会对调研工作的考核，完成年度计划中的各类调研工作。	产出指标	质量指标	调研报告和社情民意信息采纳率	≥	35	%	20			
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	调研教育活动经费	在市“两会”上，提交集体提案6件和大会发言材料2件，积极反映社情民意信息，较好地完成市政协、市委办、民建浙江省委会对调研工作的考核，完成年度计划中的各类调研工作。	产出指标	时效性指标	项目执行率	≥	95	%	10		在市“两会”上，提交集体提案6件和大会发言材料2件，积极反映社情民意信息，较好地完成市政协、市委办、民建浙江省委会对调研工作的考核，完成年度计划中的各类调研工作。	产出指标	时效性指标	项目执行率	≥	95	%	10			
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	调研教育活动经费	在市“两会”上，提交集体提案6件和大会发言材料2件，积极反映社情民意信息，较好地完成市政协、市委办、民建浙江省委会对调研工作的考核，完成年度计划中的各类调研工作。	效益指标	社会效益	政党协商质量提升	定性	提升		30		在市“两会”上，提交集体提案6件和大会发言材料2件，积极反映社情民意信息，较好地完成市政协、市委办、民建浙江省委会对调研工作的考核，完成年度计划中的各类调研工作。	效益指标	社会效益	政党协商质量提升	定性	提升		30			
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	调研教育活动经费	在市“两会”上，提交集体提案6件和大会发言材料2件，积极反映社情民意信息，较好地完成市政协、市委办、民建浙江省委会对调研工作的考核，完成年度计划中的各类调研工作。	满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥	98	%	10		在市“两会”上，提交集体提案6件和大会发言材料2件，积极反映社情民意信息，较好地完成市政协、市委办、民建浙江省委会对调研工作的考核，完成年度计划中的各类调研工作。	满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥	98	%	10			
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	代理记账经费								100										100		
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	代理记账经费	规范财务管理	产出指标	数量指标	决算次数	=	1	次	15		规范财务管理	产出指标	数量指标	记账次数	=	12	次	15		31500	10500
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	代理记账经费	规范财务管理	产出指标	数量指标	记账次数	=	12	次	15		规范财务管理	产出指标	数量指标	决算次数	=	1	次	15			
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	代理记账经费	规范财务管理	产出指标	质量指标	记账规范	定性	规范		10		规范财务管理	产出指标	质量指标	记账规范	定性	规范		10			
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	代理记账经费	规范财务管理	产出指标	时效性指标	项目执行率	≥	95	%	10		规范财务管理	产出指标	时效性指标	及时完成工作任务	定性	及时		10			
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	代理记账经费	规范财务管理	产出指标	时效性指标	及时完成工作任务	定性	及时		10		规范财务管理	产出指标	时效性指标	项目执行率	≥	95	%	10			
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	代理记账经费	规范财务管理	效益指标	可持续影响	财务管理规范程度	定性	规范		30		规范财务管理	效益指标	可持续影响	财务管理规范程度	定性	规范		30			
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	代理记账经费	规范财务管理	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥	98	%	10		规范财务管理	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥	98	%	10			
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	办公设别购置								100										100		
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	办公设别购置	保障机关办公效率，购置办公设备。	产出指标	数量指标	★购置**设备数量	≥	4	台/件/辆/套	10		保障机关办公效率，购置办公设备。	产出指标	数量指标	★购置**设备数量	≥	3	台/件/辆/套	10		1600	1600
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	办公设别购置	保障机关办公效率，购置办公设备。	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	98	%	10		保障机关办公效率，购置办公设备。	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	98	%	10			
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	办公设别购置	保障机关办公效率，购置办公设备。	产出指标	质量指标	设备验收通过率	≥	98	%	20		保障机关办公效率，购置办公设备。	产出指标	质量指标	设备验收通过率	≥	98	%	20			
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	办公设别购置	保障机关办公效率，购置办公设备。	产出指标	时效性指标	项目执行率	≥	95	%	10		保障机关办公效率，购置办公设备。	产出指标	时效性指标	项目执行率	≥	95	%	10			
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	办公设别购置	保障机关办公效率，购置办公设备。	产出指标	时效性指标	设备购置完成时间	≤	12	月	10		保障机关办公效率，购置办公设备。	产出指标	时效性指标	设备购置完成时间	≤	12	月	10			
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	办公设别购置	保障机关办公效率，购置办公设备。	效益指标	社会效益	★设备利用率	≥	98	%	30		保障机关办公效率，购置办公设备。	效益指标	社会效益	★设备利用率	≥	98	%	30			
中国民主建国会绍兴市委员会机关本级	办公设别购置	保障机关办公效率，购置办公设备。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10		保障机关办公效率，购置办公设备。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10			