

2022年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：

单位：万元

| | | | |
|-------------------------|---|--|---|
| 项目名称 | 七个民主党派经费 | | |
| 对应一级项目名称 | 七个民主党派经费 | 一级部门名称 | 黄石市民主党派机关事务管理办公室 |
| 项目属性 | 持续性项目 <input type="checkbox"/> √ | 新增项目 <input type="checkbox"/> | |
| 项目分类 | 常年性项目 <input type="checkbox"/> √ | 延续性项目 <input type="checkbox"/> | 一次性项目 <input type="checkbox"/> |
| 项目类别 | 其他运转类 <input type="checkbox"/> √ | 特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/> | 特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/> |
| 项目总预算 | 76 | 项目当年预算 | 76 |
| 项目资金来源 | 资金总额 | | 76 |
| | 公共预算财政拨款 | | 76 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结余 | | |
| 支出功能类科目 | 类：【201】一般公共服务支出 | 款：【20128】民主党派及工商联事务 | 项：【2012804】参政议政（民主党派及工商联事务） |
| 项目概况、内容及依据 | 发挥各民主党派人士参政议政和民主监督作用，以利于更好的坚持和完善共产党的领导。依据是中共黄石市委常委委员会会议纪要(十一届[2009]2号)文件精神。（详见项目附件） | | |
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2020年根据文件要求，进一步压缩经费，预算从105万元压缩为76万元。2021年预算76万元。2022年拟申请预算76万元。 | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 1、办公经费 | | 36.3 |
| | 2、维护费 | | 1 |
| | 3、会议费 | | 5 |
| | 4、培训费 | | 20 |
| | 5、公务接待费 | | 5.7 |
| | 6、委托业务费 | | 5.5 |
| | 7、其他商品和服务支出 | | 0.5 |
| | 8、办公设备配置 | | 2 |
| | 合 计 | | 76 |

| | | | | | | |
|----------|---|---------|---|---|-----|--|
| 测算依据及说明 | 根据七个民主党派2022年工作目标制定出各项费用支出。 | | | | | |
| 项目绩效目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | |
| | 七个党派成员参政议政、民主监督、考察、调研、会议、交流活动、教育培训、换届选举等。 | | | 围绕服务大局做好参政议政工作；围绕社会服务做好“同心品牌”等工作；围绕提高参政能力做好自身建设等工作。 | | |
| 项目年度绩效指标 | 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 | 1、七个党派参与政治协商76次、开展形式多样的义务咨询、义诊等社会服务65次。 | 141次 | | |
| | | | 2、根据需要开展调研、考察、出差参加会议活动等。 | 开展各类活动35次 | | |
| | | | 3、积极参加市委、政协、人大的民主监督活动，积极与对口联系单位搞好对口联系工作。 | 完成调研报告35篇 | | |
| | | | 4、完成了全年组织发展目标，做好退休老主委、困难和重病党员（会员）的帮扶慰问工作。 | 组织教育、慰问20次 | | |
| | | 质量指标 | 1、发挥民主党派成员智力优势，参政议政、调研报告提案议案达标率80% | 80% | | |
| | | | 2、巩固多党合作共同思想政治基础。 | 长期 | | |
| | | 时效指标 | 持续开展参政议政、民主监督 | | 长期 | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 76万 | | 76万 | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 积极助推黄石经济发展 | | 长期 | |
| | | 社会效益指标 | 提供社会服务 | | 长期 | |
| | | 环境效益指标 | 合理有效保护生态环境 | | 长期 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 项目完成后，市委市政府及七个党派成员和公众的满意度 | 90% | | |

| | | | | | |
|--|-------|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|-------|--|--|--|--|