

中国民主促进会汉中市汉台区委员会（汇总）  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

中国民主促进会汉中市汉台区委员会的主要职责是服务全区民进会员，积极履行参政党职能。在民进汉中市委、中共汉台区委的领导和区委统战部的指导下，认真履行参政议政、社会服务、民主监督的职责。

### （二）机构设置

中国民主促进会汉中市汉台区委员会机关负责日常工作，无内设机构。

## 二、工作任务

1. 深入开展政治理论学习，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习中共二十大精神和民进十三大精神，贯彻落实民进中省市重要工作部署，围绕区委、区政府中心工作，积极组织会员开展丰富多样的学习，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

2. 积极履行参政议政职能。围绕区委、区政府中心工作，深入基层、深入实际开展调研，积极建言献策，提高参政议政工作的质量和水平，不断增强做好参政议政工作的政治责任感和使命感。

3. 加强组织建设，进一步提高科学管理水平。全面做好后备干部队伍建设，增强发展会员的针对性、规划性、不断优化组织结构和人才结构，指导帮助会员参与履职活动，提高履职能力。

4. 立足实际、积极开展形式多样的社会服务活动。探索社会服务的新途径，以智力服务为主，以搭建开放式活动平台为依托，整合力量，发挥优势，更好地为社会服务。

5. 进一步加强机关建设。以思想建设为核心、队伍建设为基础、制度建设为保障，深化主题作风建设，推进信息化建设，营造文化氛围，促进工作

创新，提高机关工作效率和服务质量。

### 三、预算单位构成

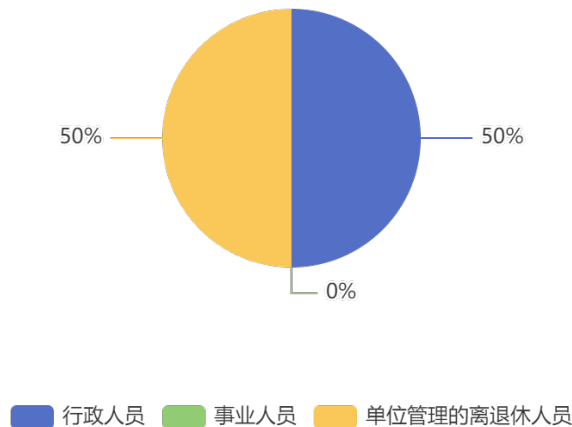
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国民主促进会汉中市汉台区委员会（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入23.23万元，其中一般公共预算拨款收入23.23万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加1.37万元，增长6.27%，增长的主要原因是：部门人员工资增长，养老医保等单位缴纳部分增长；本部门当年预算支出23.23万元，其中一般公共预算拨款支出23.23万

元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加1.37万元，增长6.27%，增长的主要原因是：部门人员工资增长，养老医保等单位缴纳部分增长。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入23.23万元，其中一般公共预算拨款收入23.23万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加1.37万元，增长6.27%，增长的主要原因是：部门人员工资增长，养老医保等单位缴纳部分增长；本部门财政拨款支出23.23万元，其中一般公共预算拨款支出23.23万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年增加1.37万元，增长6.27%，增长的主要原因是：部门人员工资增长，养老医保等单位缴纳部分增长。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出23.23万元，较上年增加1.37万元，增长6.27%，增长的主要原因是：部门人员工资增长，养老医保等单位缴纳部分增长。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出23.23万元，其中：

1. 行政运行(2012801)23.23万元，较上年增加1.92万元，增长9.01%，增长的主要原因是：部门人员工资增长，养老医保等单位缴纳部分增长。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出23.23万

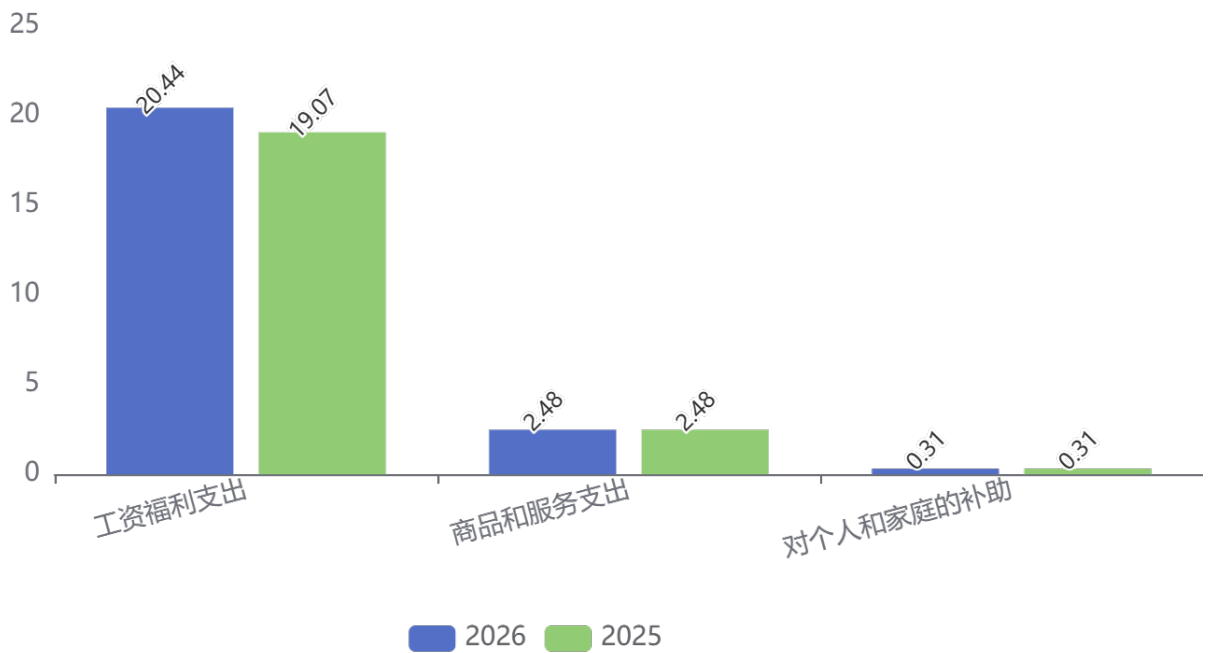
元，其中：

(1) 工资福利支出(301)20.44万元，较上年增加1.37万元，增长7.19%，增长的主要原因是：部门人员工资增长，养老医保等单位缴纳部分增长。

(2) 商品和服务支出(302)2.48万元，较上年无增减。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.31万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



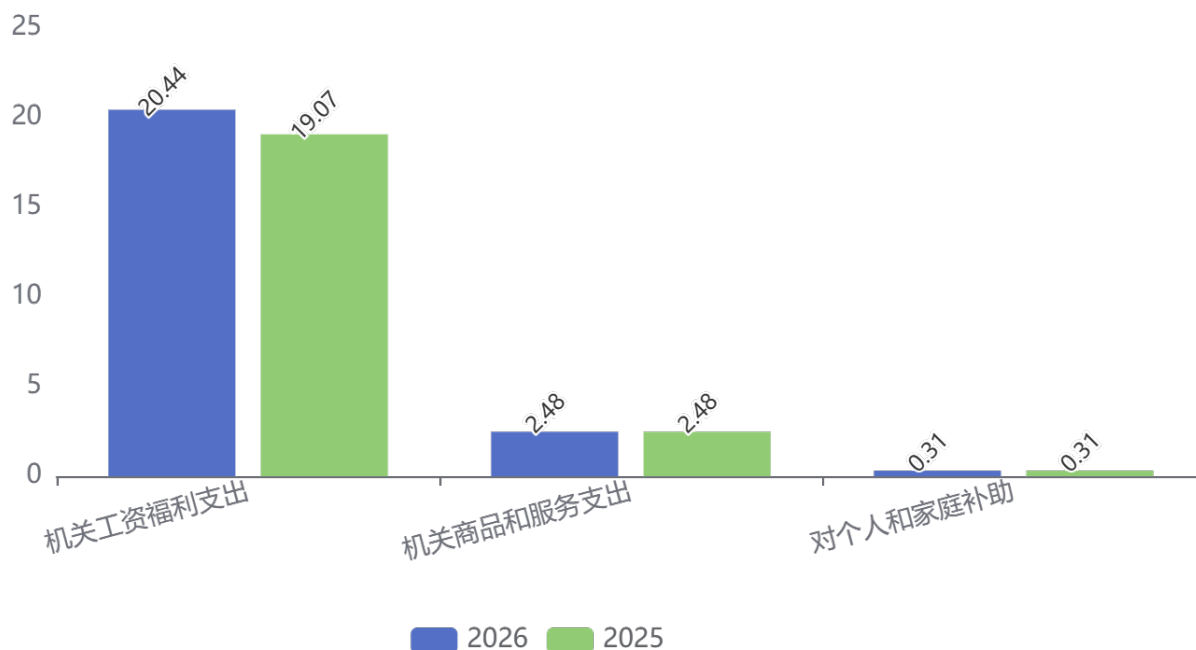
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出23.23万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)20.44万元，较上年增加1.37万元，增长7.19%，增长的主要原因是：部门人员工资增长，养老医保等单位缴纳部分增长。

(2) 机关商品和服务支出(502)2.48万元，较上年无增减。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.31万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款23.23万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.28万元，较上年较上年无变化，主要原因是严格执行相关规定，对机关运行经费进行控制。。

# 第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车

购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主促进会汉中市汉台区委员会（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：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	232301.60	一、部门预算	232301.60	一、部门预算	232301.60	一、部门预算	232301.60
1、财政拨款	232301.60	1、一般公共服务支出	232301.60	1、人员经费和公用经费支出	232301.60	1、机关工资福利支出	204381.60
(1)一般公共预算拨款	232301.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	204381.60	2、机关商品和服务支出	24800.00
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	24800.00	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	3120.00	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		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		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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3120.00
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					
		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	232301.60	本年支出合计	232301.60	本年支出合计	232301.60	本年支出合计	232301.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	232301.60	支出总计	232301.60	支出总计	232301.60	支出总计	232301.60

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	232301.6	232301.6										
410	中国民主促进会汉中市汉台区委员会	232301.6	232301.6										
410001	中国民主促进会汉中市汉台区委员会	232301.6	232301.6										

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	232301.6	232301.6								
410	中国民主促进会汉中市汉台区委员会	232301.6	232301.6								
410001	中国民主促进会汉中市汉台区委员会	232301.6	232301.6								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	232301.60	一、财政拨款	232301.60	一、财政拨款	232301.60	一、财政拨款	232301.60
1、一般公共预算拨款	232301.60	1、一般公共服务支出	232301.60	1、人员经费和公用经费支出	232301.60	1、机关工资福利支出	204381.60
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	204381.60	2、机关商品和服务支出	24800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24800.00	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	3120.00	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、专项业务经费支出		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		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3120.00
		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			
		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	232301.60	本年支出合计	232301.60	本年支出合计	232301.60	本年支出合计	232301.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	232301.60	支出总计	232301.60	支出总计	232301.60	支出总计	232301.60

## 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）

单位：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
	合计	232301.6	219501.6	12800		
201	一般公共服务支出	232301.6	219501.6	12800		
20128	民主党派及工商联事务	232301.6	219501.6	12800		
2012801	行政运行	232301.6	219501.6	12800		

表6

## 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）

单位：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
	合计			232301.6	219501.6	12800		
301	工资福利支出			204381.6	204381.6			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94512	94512			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58432	58432			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6431	6431			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20239.2	20239.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9022.44	9022.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	252.96	252.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15492	15492			
302	商品和服务支出			24800	12000	12800		
30201	办公费	50201	办公经费	5000		5000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19800	12000	7800		
303	对个人和家庭的补助			3120	3120			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3120	3120			

## 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）

单位：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
	合计	232301.6	219501.6	12800	
201	一般公共服务支出	232301.6	219501.6	12800	
20128	民主党派及工商联事务	232301.6	219501.6	12800	
2012801	行政运行	232301.6	219501.6	12800	

## 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）

单位：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
	合计			232301.6	219501.6	12800	
301	工资福利支出			204381.6	204381.6		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94512	94512		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58432	58432		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6431	6431		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20239.2	20239.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9022.44	9022.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	252.96	252.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15492	15492		
302	商品和服务支出			24800	12000	12800	
30201	办公费	50201	办公经费	5000		5000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19800	12000	7800	
303	对个人和家庭的补助			3120	3120		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3120	3120		

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、对企业资本性支出	
		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
------	----------	------	------



表12

## 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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							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								
	合计																								
410	中国民主促进会汉中市汉台区委员会																								
410001	中国民主促进会汉中市汉台区委员会																								

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	分值 权重 (90分)
	成本 指标	经济 成本			
	产出 指标	数量 指标			
		质量 指标			
		时效 指标			
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标			
		生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标			
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		中国民主促进会汉中市汉台区委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
	任务1	维持机关工作 日常运行	总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		23.23万元	23.23万元	0.00万元	
年度总体目标	目标1: 积极开展参政议政活动, 围绕中共汉台区委、区政府中心工作, 组织调研活动; 目标2: 积极履行参政党职能, 围绕中共汉台区委、区政府中心工作, 组织调研活动; 目标3: 加强与对口单位的联系, 开展社会服务活动; 目标4: 撰写有价值、有份量的调研报告、提案议案; 目标5: 定期规范开展支部活动和走访慰问老会员; 目标6: 做好乡村振兴工作;					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基本支出成本		基本支出 23.23万元	20分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展集体学习、特色活动次数		≥2次	10分
		质量指标	撰写提案议案被立案		≥10篇	20分
		时效指标	部门预决算及三公经费公开, 项目开展情况		2026年内完成调研报告	10分
	效益指标	经济效益指标	帮扶活动带动帮扶村收入增强		较明显	5分
		社会效益指标	为服务民生和社会发展开展活动		进一步提升	5分
		生态效益指标	助力汉台生态发展		进一步提升	5分
可持续影响指标		精准帮扶		长期	5分	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和党派成员满意度		≥90%	10分	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。