

九三学社陕西省委员会 2018 年度部门预算说明

一、 部门主要职责：

接受中共陕西省委的领导，按照《九三学社章程》，充分发挥与科学技术界密切联系的特色优势，切实履行参政党职能，为全省社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

二、2018 年年度部门工作任务：

1. 把学习贯彻中共十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，在学习贯彻中共十九大精神的过程中，要深入领会、入脑入心。要弘扬“爱国、民主、科学”的优良传统，进一步加强参政党理论研究，及时了解和掌握社员的思想动态。办好《陕西九三》社刊、网站和《陕西九三学社》微信公众号等宣传平台。进一步推进社史宣传教育，提高社史研究成果的转化利用水平。

2. 紧紧围绕中共十九大、社中央十一大确定的宏伟目标和参政议政工作重点方向，以专题调研为纽带，通过联合调研，深入研讨，力争围绕重大项目，科学选题，聚焦重点，形成高质量的参政议政成果。同时，结合脱贫攻坚民主监督工作，深度融合，深入调研，推动参政议政工作持续

健康发展。

3. 全力配合社中央做好对我省的脱贫攻坚民主监督工作，切实按照中共陕西省委、省政府提出的“沟通衔接、协调保障”要求，做好与社中央、中共陕西省委、省政府之间的沟通衔接，认真完成中共陕西省委、省政府赋予社省委对岚皋县脱贫攻坚民主监督工作，助推岚皋县打赢脱贫攻坚战。极力推进“九淳合作”展开，助推淳化县的产业扶贫。持之以恒做好科普进学堂、科技下乡、教育帮扶、医疗义诊等持续性工作，广泛发动社内力量，进一步探索拓展开展此类工作的方式方法，将此类持续性的工作做出亮点。

4. 贯彻“人才强社”战略，继续加强对组织发展的宏观调控和分类指导，继续坚持质量与数量并重的组织发展理念，深入基层调查研究，变被动发展为主动发展。充分发挥九三学社陕西省委青年工作委员会的作用，为社内青年人才脱颖而出、勇挑重担创造平台。进一步推动社内监督工作的制度化、规范化，提高监督的实效和水平。

5. 按照社中央的要求，高度重视并大力推进社省委机关及市级社组织的机关建设。继续加强机关规范化、制度化建设，结合实际，进一步修改完善有关规章制度，坚决按照规章制度办事。开展公文互查，采取机关各部室互查和社省委与市级组织机关互查方式，进一步推动各级社组织

机关公文处理规范化，不断提高各级社组织机关办文办会办事的工作水平。切实推动机关不断优化工作作风，严格落实八项规定有关精神，坚决杜绝“四风”，教育引导机关工作人员加强思想道德修养，树立严实作风。

三、部门预算单位构成

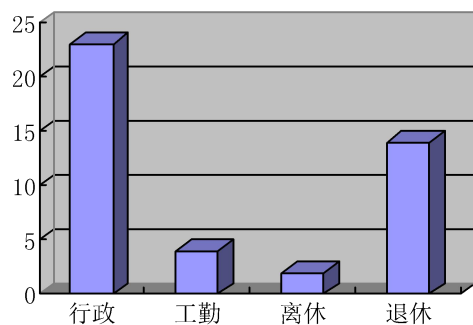
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	九三学社陕西省委员会（机关）

四、部门人员情况说明

机关行政编制 24 人，实有人数 27 人（含工勤人员 4 人）；机关离退休人员 16 人（其中离休 2 人，退休 14 人）。



五、部门国有资产占有使用情况

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门固定资产 166.46 万元，其中共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 525.85 万元。政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明：

（一）收支预算总体情况。

2018 年度预算收入合计 525.85 万元，全部为一般公共预算拨款，预算支出合计 525.85 万元。收支总体较上年 449.84 万元增长了 76.01 万元，为上卡个人养老保险、职业年金清算及采暖补贴提标及中央补助地方民主党派专项经费支出增加所致。

2018 年度预算支出合计 525.85 万元，包括人员经费支出 336.03 万元，公用经费支出 76.22 万元，专项业务经费支出 113.6 万元。人员经费较上年 277.82 万元增加了 58.21 万元的原因是上卡个人养老保

险、职业年金清算及采暖补贴提标。公用经费与上年 72.42 万元基本持平。专项业务费与上年 99.60 万元相比增加了 14 万元，是因为社中央对口陕西省进行脱贫攻坚民主监督工作，中央补助地方民主党派专项经费支出增加所致。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年，本部门预算收入为 525.85 万元，全部为财政一般公共预算拨款。较上年 449.84 万元增加了 76.01 万元，为上卡个人养老保险、职业年金清算及采暖补贴提标及中央补助地方民主党派专项经费支出增加所致。

2018 年，本部门预算支出为 525.85 万元，全部为财政一般公共预算拨款。较上年 449.84 万元增加了 76.01 万元，为上卡个人养老保险、职业年金清算及采暖补贴提标及中央补助地方民主党派专项经费支出增加所致。

（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。

2018 年度预算拨款支出 525.85 万元，全部为财政公共预算拨款。2018 年度预算支出比上年 449.84 万元增加了 76.01 万元，为上卡个人养老保险、职业年金清算及采暖补贴提标及中央补助地方民主党派

专项经费支出增加所致。

(1) 基本支出 412.25 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 286.49 万元，商品和服务支出 98.89 万元，对个人和家庭的补助支出 22.87 万元，其他资本性支出 4 万元。基本支出较上年 350.24 万元增加 62.01 万元的原因是上卡个人养老保险及职业年金清算和采暖补贴提标。

(2) 项目支出 113.60 万元，项目支出是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。主要是为完成其特定的行政工作任务，在基本支出之外发生的支出，包括 2018 年度出国经费 3.5 万元，参政议政活动经费 10 万元，基层组织建设经费 60 万元，中央补助地方民主党派专项经费 40.1 万元。2018 年项目支出比上年 99.6 万元多出 14 万元的原因是脱贫攻坚民主监督工作任务重，中央补助地方民主党派专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年度公共预算财政拨款支出 525.85 万元，其中一般公共民主党派及工商联事务行政运行支出 361.69 万元（涉及人员经费支出 291.67 万元，公用经费支出 70.02 万元）；参政议政支出 107.6 万元（涉及公用经费支出 4 万元，专项业务经费支出 103.6 万元）；教育支出进修及培训支出 10 万元（全部为专

项业务经费支出); 社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出 21.91 万元(涉及人员经费支出 19.71 万元, 公用经费支出 2.2 万元); 住房保障住房改革住房公积金支出 24.65 万元(全部为人员经费支出)。其中一般公共民主党派及工商联事务行政运行支出、教育支出进修及培训支出、住房保障住房改革住房公积金支出与上年 316.59 万元、10 万元、20 万元相比基本持平, 一般行政管理事务支出上年为 22.1 万元, 今年此项功能科目变为参政议政, 故而参政议政费用增加, 一般行政管理事务不再填列。社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出较去年 2.65 万元增加 19.25 万元, 是因为财政上卡统发离退休费、生活补助、改革性补贴等纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年度公共预算财政拨款预算支出 525.85 万元, 其中: 人员经费支出 336.03 万元, 公用经费支出 76.22 万元, 专项业务经费支出 113.6 万元。人员经费较上年 277.82 万元增加了 58.21 万元的原因是上卡个人养老保险、职业年金清算及采暖补贴提标。公用经费与上年 72.42 万元基本持平。专项业务费与上年 99.60 万元相比增加了 14 万元, 是因为社中央对口陕西省进行脱贫攻坚民主监督工作, 中央补助地方民主党派专项经费支出增加所致。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年度财政拨款安排的“三公”经费预算合计 16.50 万元，其中因公出国（境）费用 3.50 万元，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元。

2018 年我单位“三公”经费较上年没有变动，原因是严格执行中央八项规定，谨记三公经费“只减不增”原则，健全管理制度，杜绝不合理支出。

2018 年度财政拨款安排会议费预算 16 万元，财政拨款安排培训费预算 10 万元，2018 年度会议费培训费基本与上年持平，原因是严格执行会议费、培训费管理办法，对会议费、培训费预算进行控制。

（七）机关运行经费安排情况：

2018 年度部门本级运行经费预算 76.22 万元，主要安排本部门机关运行用于购买货物和服务的各项资金。2018 年度行政运行经费预算与上年基本持平。

（八）政府采购情况：

2018 年度本部门政府采购预算总额 4 万元，其中政府采购货物 4 万元。无政府采购服务类及工程类预算。

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：是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。

九三学社陕西省委员会

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：九三学社陕西省委员会

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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018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		
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		

表1

2018年部门综合预算收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	525.85	一、部门预算	525.85	一、部门预算	525.85
1、财政拨款	525.85	1、一般公共服务支出	469.29	1、人员经费和公用经费支出	412.25
(1)一般公共预算拨款	525.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	286.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	40.10	3、国防支出		(2)商品和服务支出	98.89
(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	22.87
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	4.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	113.60
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	21.91	(2)商品和服务支出	113.60
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	24.65		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	525.85	本年支出合计	525.85	本年支出合计	525.85
用事业基金弥补收支差额		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	
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	525.85	支出总计	525.85	支出总计	525.85

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	525.85	525.85	525.85	40.10							
168	省九三学社	525.85	525.85	525.85	40.10							
168001	省九三学社	525.85	525.85	525.85	40.10							

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	525.85	一、财政拨款	525.85	一、财政拨款	525.85
1、一般公共预算拨款	525.85	1、一般公共服务支出	469.29	1、人员经费和公用经费支出	412.25
其中：专项资金列入部门预算的项目	40.10	2、外交支出		(1) 工资福利支出	286.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	98.89
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	22.87
		5、教育支出	10.00	(4) 资本性支出	4.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	113.60
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	21.91	(2) 商品和服务支出	113.60
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	24.65		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	525.85	本年支出合计	525.85	本年支出合计	525.85
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	525.85	支出总计	525.85	支出总计	525.85

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	525.85	336.03	76.22	113.60	
201	一般公共服务支出	469.29	291.67	74.02	103.60	
20128	民主党派及工商联事务	469.29	291.67	74.02	103.60	
2012801	行政运行	361.69	291.67	70.02		
2012804	参政议政	107.60		4.00	103.60	
205	教育支出	10.00			10.00	
20508	进修及培训	10.00			10.00	
2050803	培训支出	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	21.91	19.71	2.20		
20805	行政事业单位离退休	21.91	19.71	2.20		
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.91	19.71	2.20		
221	住房保障支出	24.65	24.65			
22102	住房改革支出	24.65	24.65			
2210201	住房公积金	24.65	24.65			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	525.85	336.03	76.22	113.60	
301	工资福利支出	286.49	286.49			
30101	基本工资	93.11	93.11			
30102	津贴补贴	97.77	97.77			
30103	奖金	7.76	7.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	33.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00			
30113	住房公积金	24.65	24.65			
30199	其他工资福利支出	10.20	10.20			
302	商品和服务支出	212.49	26.67	72.22	113.60	
30201	办公费	18.00		18.00		
30202	印刷费	6.00		6.00		
30205	水费	0.60		0.60		
30206	电费	2.36		2.36		
30207	邮电费	3.80		3.80		
30209	物业管理费	7.00		7.00		
30211	差旅费	31.10		7.00	24.10	
30212	因公出国（境）费用	3.50			3.50	
30213	维修(护)费	3.00		3.00		
30215	会议费	16.00			16.00	
30216	培训费	10.00			10.00	
30217	公务接待费	5.00		5.00		
30228	工会经费	2.95		2.95		
30229	福利费	2.50	2.50			
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00		
30239	其他交通费用	24.17	24.17			
30299	其他商品和服务支出	68.51		8.51	60.00	
303	对个人和家庭的补助	22.87	22.87			
30301	离休费	19.26	19.26			
30302	退休费	0.45	0.45			
30307	医疗费补助	2.70	2.70			
30399	其他对个人和家庭补助	0.46	0.46			
310	资本性支出	4.00		4.00		
31002	办公设备购置	4.00		4.00		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	**
	合计	412.25	336.03	76.22	
201	一般公共服务支出	365.69	291.67	74.02	
20128	民主党派及工商联事务	365.69	291.67	74.02	
2012801	行政运行	361.69	291.67	70.02	
2012804	参政议政	4.00		4.00	
208	社会保障和就业支出	21.91	19.71	2.20	
20805	行政事业单位离退休	21.91	19.71	2.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.91	19.71	2.20	
221	住房保障支出	24.65	24.65		
22102	住房改革支出	24.65	24.65		
2210201	住房公积金	24.65	24.65		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	**
	合计	412.25	336.03	76.22	
301	工资福利支出	286.49	286.49		
30101	基本工资	93.11	93.11		
30102	津贴补贴	97.77	97.77		
30103	奖金	7.76	7.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	33.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00		
30113	住房公积金	24.65	24.65		
30199	其他工资福利支出	10.20	10.20		
302	商品和服务支出	98.89	26.67	72.22	
30201	办公费	18.00		18.00	
30202	印刷费	6.00		6.00	
30205	水费	0.60		0.60	
30206	电费	2.36		2.36	
30207	邮电费	3.80		3.80	
30209	物业管理费	7.00		7.00	
30211	差旅费	7.00		7.00	
30213	维修(护)费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30228	工会经费	2.95		2.95	
30229	福利费	2.50	2.50		
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	24.17	24.17		
30299	其他商品和服务支出	8.51		8.51	
303	对个人和家庭的补助	22.87	22.87		
30301	离休费	19.26	19.26		
30302	退休费	0.45	0.45		
30307	医疗费补助	2.70	2.70		
30399	其他对个人和家庭补助	0.46	0.46		
310	资本性支出	4.00		4.00	
31002	办公设备购置	4.00		4.00	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	113.60	
168	省九三学社	113.60	
168001	省九三学社	113.60	
	出国出境经费	3.50	
	出国经费	3.50	
	履职专项业务经费	110.10	
	基层组织建设费	60.00	
	参政议政活动费	10.00	
	中央补助地方民主党派专项经费	40.10	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								4.00	
			168	省九三学社								4.00	
			168001	省九三学社								4.00	
201	28	04	168001	通用办公设备及	台式计算机		待定	3	310	02	9月	1.50	
201	28	04	168001	通用办公设备及	照相机		待定	2	310	02	9月	1.00	
201	28	04	168001	通用办公设备及	便携式计算		待定	2	310	02	9月	1.50	

表13.

绩效目标表

(2018年度)

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
主管部门		九三学社陕西省委员会		实施期限		2018. 01. 01-2018. 12. 13	
资金金额 （万元）	实施期资金总额:		110. 1	年度资金总额:		110. 1	
	其中：财政拨款		110. 1	其中：财政拨款		110. 1	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	1. 保障全委会、常委会、参政议政工作座谈会、社会工作座谈会、组织迎新会、脱贫攻坚民主监督联席会的顺利召开。 2. 保障脱贫攻坚民主监督工作的顺利开展 3. 保障骨干社员培训班的顺利开办 4. 开展参政议政课题调研。 5. 保障基层组织的活动和建设。 6. 开办九三讲坛				1. 保障社省委全委会、常委会、参政议政工作座谈会、社会工作座谈会、组织迎新会、脱贫攻坚民主监督联席会的顺利召开。 2：全力做好社中央对我省的脱贫攻坚民主监督工作 沟通衔接、协调保障，助推岚皋县打赢脱贫攻坚战。 3：以专题调研为纽带，通过联合调研，深入研讨，力争围绕重大项目，科学选题，聚焦重点，形成高质量的参政议政成果。 4. 注重组织发展，深入基层了解情况。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	召开全委会	≥1次	数量指标	召开全委会	≥1次
			召开常委会	≥4次		召开常委会	≥4次
			召开主委会	≥6次		召开主委会	≥6次
			召开迎新会	1次		召开迎新会	1次
			发展新社员	≥200人		发展新社员	≥200人
			召开参政议政、社会服务等 工作座谈会	≥2次		召开参政议政、社会服务 等工作座谈会	≥2次
			召开脱贫攻坚联席会	≥3次		召开脱贫攻坚联席会	≥3次
			开办骨干社员培训班	1次		开办骨干社员培训班	1次
			开展脱贫攻坚民主监督调研 次数	≥5次		开展脱贫攻坚民主监督调研 次数	≥5次
			参与脱贫攻坚民主监督调研 总人数	≥50人		参与脱贫攻坚民主监督调研 总人数	≥50人
			开展参政议政调研	≥3次		开展参政议政调研	≥3次
			形成提案数量	≥5		形成提案数量	≥5
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
满意度指标	服务对象 满意度指标	基层社员满意度	≥98%	服务对象 满意度指标	基层社员满意度	≥98%	
		脱贫攻坚民主监督群众满意度	≥98%	服务对象 满意度指标	脱贫攻坚民主监督群众满意度	≥98%	

表13.

绩效目标表
(2018年度)

专项（项目）名称			出国出境经费									
主管部门			九三学社陕西省委员会		实施期限		2018年					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.5	年度资金总额：		3.5					
			其中：财政拨款	3.5	其中：财政拨款		3.5					
			其他资金		其他资金							
总体目标	实施期总目标				年度目标							
	跟随社中央、中共陕西省委出境调研				跟随社中央、中共陕西省委出境调研							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标	出境组团数		1		数量指标	出境组团数		1		
			出访人数		1			出访人数		1		
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：				
			指标2：					指标2：				
												
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：				
			指标2：					指标2：				
												
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：				
			指标2：					指标2：				
												
												
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：				
			指标2：					指标2：				
												
		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：				
			指标2：					指标2：				
												
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：				
			指标2：					指标2：				
												
		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：				
			指标2：					指标2：				
												
												
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：			
				指标2：					指标2：			
												
												

备 注：本单位共2个一级项目