

中国国民党革命委员会陕西省委员会

2018 年部门预算说明

中国国民党革命委员会陕西省委员会（以下称民革陕西省委员会）是中国国民党革命委员会的省一级地方组织。

一、部门主要职责

1. 坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。
2. 贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实民革中央、中共陕西省委、民革省委的有关决议和决定。
3. 组织协调全省各级民革组织和党员参政议政、民主监督的活动。
4. 依照民革章程的规定，负责全省组织发展，协调地方组织的工作，负责全省民革组织的自身建设。指导各地方组织的领导班子的建设，选拔、考核、培养地方组织的骨干，审查地方组织领导班子人员的选拔、换届。负责民革省委会直属基层组织的各项工作。
5. 抓好全省民革的人才培养和推荐工作，搞好后备干部队伍建设。
6. 抓好民革全省思想建设，进行坚持党的基本路线教育、爱国主义和社会主义教育。

7. 致力于有关祖国统一的各项工作。搞好社会服务、扶贫帮困、法律援助，服务经济建设的相关工作。

8、完成民革中央和中共陕西省委交办的其他任务。

二、2018 年度工作任务

2018 年是贯彻执行十九大精神的关键之年。民革全省工作的总体要求是：认真学习贯彻中共十九大，十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，着力加强全省各级组织自身建设，围绕全面深化改革、法治陕西建设认真履行参政党职能。

1、深化学习实践活动,进一步夯实多党合作的政治基础,全面加强自身建设

民革全省各级组织要认真学习中共十九大,十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,为推动全面深化改革、建设法治陕西增进共识,凝聚力量。着力加强自身建设,推动全省各项工作的制度化、规范化和程序化。

2、围绕全面深化改革、建设法治陕西,积极建言献策,切实做好参政议政和社会服务工作

参政议政工作要在保持民革的党派特色和优势同时,深入调查研究我省经济、社会发展新常态带来的机遇和挑战,把法治陕西建设作为新的着眼点,进一步履行好参政党职能。继续加强各专委员会自身

建设，提高参政议政的组织化水平。加强社情民意信息工作，重视质量、突出特色，保持领先优势。要依托法律援助工作部（中心）的平台，积极向社会弱势群体提供法律咨询和法律服务。继续做好关爱我省原国民党军队健在抗战老兵活动等。

3、突出特色，做强品牌，进一步做好促进祖国和平统一工作

民革全省的祖统工作要在习近平总书记系列涉台重要讲话精神的指引下，积极主动开展两岸间的经济、文化交流活动。继续做大做强陕台名家书画展的品牌影响力，推动我省祖统工作水平得到整体提升。

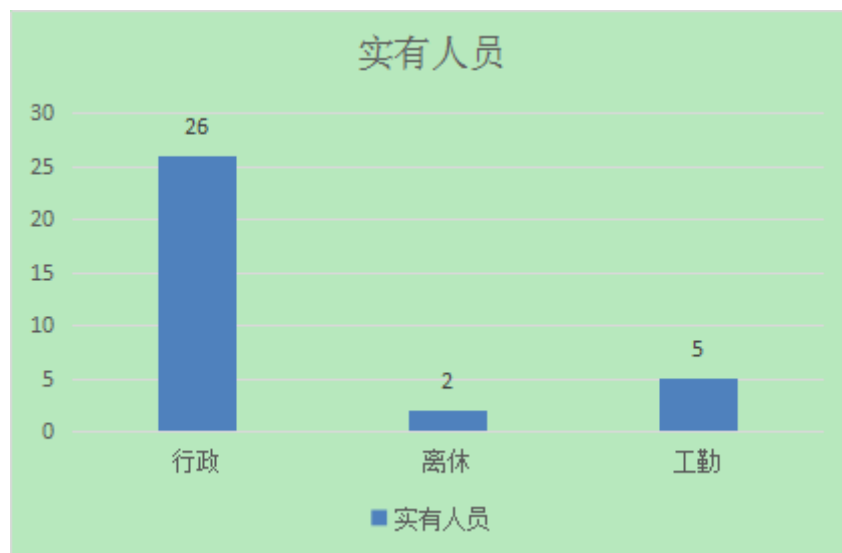
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级机关

四、部门人员说明情况

民革陕西省委员会内设 5 个部（室）。

1. 办公室、2. 组织部、3. 宣传部、4. 社会服务部、5. 参政议政部。我机关行政编制 26 名，其中专职驻会副主委 1 名，秘书长 1 名，处级领导职数 9 名（含 1 名副秘书长）。在编行政人员 26 人，离休人员 2 人，工勤人员 5 人。



五、国有资产占有使用情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，我单位共有车辆 2 辆，价值 76.78 万元，没有单价 20 万元以上的设备，其他固定资产价值合计 90.96 万元。2018 年年初预算中未安排购置车辆。安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台

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，全部为一般公共预算拨款，金额为 85.25 万元，其中因公出国境 3.5 万元，参政议政经费 18.75 万元，基层组织建设 63 万元。主要用于开展专题调研、课题

研究，反映社情民意、对台交流等相关工作，举办党员学习班，召开工作会议。使参政议政能力与水平进一步提高，调研机制逐步完善，专题调查深入开展研究。抓好宣传信息工作，积极参与参政党理论研究。围绕我省工作重点，认真做好“两会”提案、议案、建议和政协大会发言工作。进一步做好促进祖国和平统一工作

七、2018 年部门预算收支说明

（一）、部门总体收支情况

我机关为省财政全额拨款的一级预算部门，2018 年收入预算 567.18 万元，比上年增加 67.05 万元，存在增加额的主要原因一是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。2018 年支出预算 567.18 万元，支出预算比上年增加 67.05 万元，存在增加额的主要原因一是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入 567.18 万元，比上年增加 67.05 万元，存在增加额的主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。2018 年支出预算 567.18 万元，支出预算比上年增加 67.05 万元，存在增加额的主要原因是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增

长。

（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 年一般公共预算拨款收入 567.18 万元，比上年增加 67.05 万元，存在增加额的主要原因是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。2018 年支出预算 567.18 万元，支出预算比上年增加 67.05 万元，存在增加额的主要原因是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2012801）428.38 万元，较上年 375.73 万元增加 52.65 万元，上升 14.01 %。其中人员经费 347.9 万元，较上年 295.24 万元增加 52.66 万元，原因是基本养老保险及职业年金缴费、正常调资晋档造成人员费用提高。公用经费 80.48 万元较上年 80.48 持平，原因是按照编制人数核定测算得出。

（2）参政议政（2012804）85.25 万元，较上年 103.7 万元减少 18.45 万元，下降 17.79%，下降原因是压缩减少专项经费中差旅费支出。

(3) 培训支出(2050803) 6.2 万元, 较上年持平无增减变化, 该项支出主要用于民革党员干部培训的各项费用。

(4) 行政单位离退休(2080501) 25.35 万元, 较上年 6.5 万元增加 18.85 万元, 增加 290%, 原因是今年离休人员工资补贴预算纳入此功能科目。

(5) 住房公积金(2210201) 22 万元, 较上年 8 万元增加 14 万元增长 175 %, 原因是住房公积金恢复了正常缴费所致。

3、支出预算按经济用途科目分类的明细情况

工资福利支出 312.29 万元, 较上年增加 55.61 万元, 主要原因是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长, 商品和服务支出 119.1 万元, 较上年增加 0.25 万元, 原因是省级单位部门预算改革公用经费定额影响经费支出增加, 对个人和家庭的补助 50.54 万元, 较上年增加 29.64 万元, 原因是住房公积金恢复了正常缴费所致, 专项业务经费支出 85.25 万元, 较上年减少 18.45 万元, 原因是压缩减少专项经费中差旅费支出

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出, 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）、部门“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2018 年“三公”经费预算支出 18 万元，其中因公出国（境）费 3.5 万元，与上年保持一致，公务用车运行维护费 6 万元，与上年保持一致，公务接待费 8.5 万元，与上年保持一致，会议费预算支出 18.4 万元，与上年保持一致，培训费预算支出 6.2 万元，与上年保持一致。“三公经费”、培训费及会议费较上年没增长的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。

（七）、机关运行经费安排情况

2018 年我单位机关运行经费财政拨款预算 119.1 万元，比上年度增加 0.25 万元，增长 0.2%，主要是由于 2018 年人员增加公用经费按定额预算增加所致。机关运行经费主要用于保障机关运行所必须的办公费、邮电费、差旅费及车辆运行等必要的开支。

（八）、政府采购情况

2018 年度我单位没有安排政府采购预算资金。

八、专业名词解释

1. “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。

2. 机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国国民党革命委员会陕西省委会

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：中国国民党革命委员会陕西省委员会

保密审核情况：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	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金预算安排的支出
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	单位无政府采购预算安排的支出
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	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

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	567.18	一、部门预算	567.18	一、部门预算	567.18
1、财政拨款	567.18	1、一般公共服务支出	513.63	1、人员经费和公用经费支出	481.93
(1)一般公共预算拨款	567.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	312.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	40.60	3、国防支出		(2)商品和服务支出	119.10
(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	50.54
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6.20	(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85.25
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	25.35	(2)商品和服务支出	85.25
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)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		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	22.00	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	567.18	本年支出合计	567.18	本年支出合计	567.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	567.18	支出总计	567.18	支出总计	567.18

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										部门管理的专项资金（未分解部分）
			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	12
	合计	567.18	567.18	567.18	40.60								
163	省民革	567.18	567.18	567.18	40.60								
163001	省民革	567.18	567.18	567.18	40.60								

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支汇总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	567.18	一、财政拨款	567.18	一、财政拨款	567.18
1、一般公共预算拨款	567.18	1、一般公共服务支出	513.63	1、人员经费和公用经费支出	481.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	40.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	312.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	119.10
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	50.54
		5、教育支出	6.20	(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85.25
		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	25.35	(2) 商品和服务支出	85.25
		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	22.00		
		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	567.18	本年支出合计	567.18	本年支出合计	567.18
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	567.18	支出总计	567.18	支出总计	567.18

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	567.18	395.25	86.68	85.25	
201	一般公共服务支出	513.63	347.90	80.48	85.25	
20128	民主党派及工商联事务	513.63	347.90	80.48	85.25	
2012801	行政运行	428.38	347.90	80.48		
2012804	参政议政	85.25			85.25	
205	教育支出	6.20		6.20		
20508	进修及培训	6.20		6.20		
2050803	培训支出	6.20		6.20		
208	社会保障和就业支出	25.35	25.35			
20805	行政事业单位离退休	25.35	25.35			
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.35	25.35			
221	住房保障支出	22.00	22.00			
22102	住房改革支出	22.00	22.00			
2210201	住房公积金	22.00	22.00			

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	567.18	395.25	86.68	85.25	
301	工资福利支出	312.29	312.29			
30101	基本工资	100.83	100.83			
30102	津贴补贴	120.05	120.05			
30103	奖金	8.40	8.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.21	29.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00			
30113	住房公积金	22.00	22.00			
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80			
302	商品和服务支出	204.35	32.42	86.68	85.25	
30201	办公费	7.05		7.05		
30202	印刷费	13.40		13.40		
30207	邮电费	4.00		4.00		
30211	差旅费	32.63		13.88	18.75	
30212	因公出国（境）费用	3.50			3.50	
30215	会议费	18.40		18.40		
30216	培训费	6.20		6.20		
30217	公务接待费	8.50		8.50		
30227	委托业务费	63.00			63.00	
30228	工会经费	3.28		3.28		
30229	福利费	3.71	3.71			
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	32.53	28.71	3.82		
30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15		
303	对个人和家庭的补助	50.54	50.54			
30301	离休费	21.85	21.85			
30305	生活补助	21.59	21.59			
30307	医疗费补助	3.60	3.60			
30399	其他对个人和家庭补助	3.50	3.50			

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	481.93	395.25	86.68	
201	一般公共服务支出	428.38	347.90	80.48	
20128	民主党派及工商联事务	428.38	347.90	80.48	
2012801	行政运行	428.38	347.90	80.48	
205	教育支出	6.20		6.20	
20508	进修及培训	6.20		6.20	
2050803	培训支出	6.20		6.20	
208	社会保障和就业支出	25.35	25.35		
20805	行政事业单位离退休	25.35	25.35		
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.35	25.35		
221	住房保障支出	22.00	22.00		
22102	住房改革支出	22.00	22.00		
2210201	住房公积金	22.00	22.00		

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	481.93	395.25	86.68	
301	工资福利支出	312.29	312.29		
30101	基本工资	100.83	100.83		
30102	津贴补贴	120.05	120.05		
30103	奖金	8.40	8.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.21	29.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00		
30113	住房公积金	22.00	22.00		
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80		
302	商品和服务支出	119.10	32.42	86.68	
30201	办公费	7.05		7.05	
30202	印刷费	13.40		13.40	
30207	邮电费	4.00		4.00	
30211	差旅费	13.88		13.88	
30215	会议费	18.40		18.40	
30216	培训费	6.20		6.20	
30217	公务接待费	8.50		8.50	
30228	工会经费	3.28		3.28	
30229	福利费	3.71	3.71		
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	32.53	28.71	3.82	
30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15	
303	对个人和家庭的补助	50.54	50.54		
30301	离休费	21.85	21.85		
30305	生活补助	21.59	21.59		
30307	医疗费补助	3.60	3.60		
30399	其他对个人和家庭补助	3.50	3.50		

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	85.25	
163	省民革	85.25	
163001	省民革	85.25	
	出国出境经费	3.50	
	因公出国境经费	3.50	
	履职专项业务经费	81.75	
	基层组织建设费	63.00	
	参政议政活动费	18.75	

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

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
类	款	项							类	款	
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**

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

[illegible]

表13-1

绩效目标表

(2018 年度)

附件1.

专项（项目）名称			履职专项业务费								
主管部门			民革陕西省委会		实施期限		2018年1月-12月				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		81.75		年度资金总额：		81.75		
			其中：财政拨款		81.75		其中：财政拨款		81.75		
			其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标					年度目标					
	目标1开展党员考察、专题调研、课题研究、反映社情民意					目标1：开展党员考察、专题调研、课题研究、反映社情民意					
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	指标1：开展专题调研次数		6		数量指标	指标1：开展专题调研数量		6	
			指标2：两会发言数量		4			指标2：上报调研报告数量		4	
			指标3：集体提案数量		10			指标3：集体提案数量		10	
			指标4：举办社情民意信息工作评选表彰活动次数		1			指标4：举办社情民意信息工作评选表彰活动次数		1	
		质量指标	指标1：信息数据库验收通过率95%		质量指标		指标1：信息数据库验收通过率		100%		
			指标2：党内报表生成的准确率98%				指标2：党内报表生成的准确率		95%以上		
			指标3：优秀提案数量				2		指标3：优秀提案数量		2
		时效指标	指标1：新闻报道时效		3天内		时效指标	指标1：新闻报道时效		1周内	
			指标2：年网上报道新闻次数		40			指标2：年网上报道新闻次数		40	
		成本指标	指标1：网站服务费		4 万元		成本指标	指标1：网站服务费		4 万元	
			指标2：调研考察费		33万元			指标2：调研考察费		33万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：扶贫活动带动贫困村收入增加		较为明显		经济效益指标	指标1：扶贫活动带动贫困村收入增加		较为明显	
			指标2：					指标2：			
		社会效益指标	指标1：党员调研得到省领导同志重要批示数量		5		社会效益指标	指标1：党员调研得到省领导同志重要批示数量		5	
			指标2：采纳的提案数量占比		10%			指标2：采纳的提案数量占比		10%	
			指标3：参政议政能力与水平		进一步提高			指标3：参政议政能力与水平		进一步提高	
		可持续影响指标	指标2：				可持续影响指标	指标2：			
			指标1：精准扶贫发挥的期限		长期			指标1：精准扶贫发挥的期限		长期	
			指标2：统计并保存党员年度数据为后续工作提供基础		中长期			指标2：统计并保存党员年度数据为后续工作提供			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对新党员培训合格率		100%		服务对象满意度指标	指标1：对新党员培训合格率		90%以上	
			指标2：受慰问人群满意率		100%			指标2：受慰问人群满意率		100%	
			指标3：地方对考察调研工作满意度		95%以上			指标3：地方对考察调研工作满意度		95%以上	

表13-2

2018年部门专业业务经费一级项目绩效目标表

附件1.

专项（项目）名称			因公出国境经费					
主管部门			民革陕西省委会		实施期限		2018年1月-12月	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.5万元	年度资金总额：		3.5万元	
			其中：财政拨款	3.5	其中：财政拨款		3.5万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1：通过开展出访活动，扩大民革在海外影响力 目标2：传播中国优秀文化，为外交活动的开展搭建平台 目标3：在主流媒体上报道，扩大民革影响力				目标1：参与国际会议，文化交流活动 目标2：在主流媒体上报道，扩大民革影响力 目标3：传播中华优秀文化，彰显中国文化实力			
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	指标1：出访国家个数	2	数量指标	指标1：出访国家个数	2	
			指标2：出访天数	7		指标2：出访天数	7	
			指标3：交流座谈会次数	3		指标3：交流座谈会次数	3	
			指标4：参与人数	15		指标4：参与人数	15	
		质量指标	指标1：媒体报道次数	多次	质量指标	指标1：媒体报道次数	多次	
		社会效益指标	指标1：覆盖面海外影响力	有所提高	社会效益指标	指标1：覆盖面海外影响力	有所提高	
			指标2：海外同乡对民革组织发展情况和了解程度	有所加深		指标2：海外同乡对民革组织发展情况和了解程度	有所加深	
			指标3：对外交流活动	有所增加		指标3：对外交流活动	有所增加	
		可持续影响指标	指标1：大陆与海外的联系	进一步加深	可持续影响指标	指标1：大陆与海外的联系	进一步加深	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：问卷调查满意度	90%以上	服务对象满意度指标	指标1：问卷调查满意度	90%以上	

注明;本单位的专业业务经费含履职专项经费和因公出国境经费两个一级项目