

九三学社绍兴市委 2023 年部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023 年九三学社绍兴市委会部门预算安排情况说明

(一) 关于九三学社绍兴市委会 2023 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于九三学社绍兴市委会 2023 年收入预算情况说明

(三) 关于九三学社绍兴市委会 2023 年支出预算情况说明

(四) 关于九三学社绍兴市委会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于九三学社绍兴市委会 2023 年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于九三学社绍兴市委会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于九三学社绍兴市委会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于九三学社绍兴市委会 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于九三学社绍兴市委会 2023 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、2023年九三学社绍兴市委部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023年部门预算财政拨款(重点)项目支出预算表

(十二) 2023年部门(单位)绩效指标表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 九三学社绍兴市委委员会是九三学社在绍兴的地方组织，负责领导和组织全市社员及所联系的知识分子开展社务活动，就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、民主监督、参政议政，发挥应有的职能。九三学社绍兴市委委员会机关是九三学社绍兴市委委员会的日常办事机构。其主要职责是：

1.根据九三学社宗旨和社中央、社省委在各个时期中心工作的指示精神，依据社市委的决定，负责制定和组织实施全市社务活动计划。

2.负责社市委参与政治协商、民主监督、参政议政工作的组织协商；积极组织全市社员，发挥九三学社智力密集的优势，就我市经济发展、科技进步及其他重大问题提出自己的意见和建议，做好社市委的参谋和后勤保障工作。

3.负责与社市委对口联系的政府部门的日常联系和协商工作。

4.负责向中共绍兴市委推荐九三学社后备干部工作。

5.根据九三学社自身特点，组织广大社员，积极投身社会主义现代会建设事业。

6.根据九三学社章程，负责社市委的组织发展工作。

7.负责社市委的宣传工作。

8.加强社市委机关的自身建设，组织好机关干部的政治业务

学习。

9.完成中共绍兴市委和省社委交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，九三学社绍兴市委委员会部门预算即指九三学社绍兴市委委员会本级预算。

二、2023年九三学社绍兴市委委员会部门预算安排情况说明

(一) 关于九三学社绍兴市委委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，九三学社绍兴市委委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和其他收入；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。九三学社绍兴市委委员会 2023 年收支总预算 177.69 万元。

(二) 关于九三学社绍兴市委委员会 2023 年收入预算情况说明

九三学社绍兴市委委员会 2023 年收入预算 177.69 万元，比上年执行数 253.37 万元减少 75.68 万元。主要是 2023 年实有编制 5 人，2022 年为 4 人，工资相关收入减少。此外 2022 年年中增拨年度考核奖 14.1 万元、部门结对薄弱村经济帮扶资金 10.00 万元、2022 年度应休未休年休假工资 12.78 元、2022 年度离退休慰问金 1.95 万元等，机关干部去世抚恤金 16.17 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 176.56 万元（上年结转 0.00 万元），占 99.4%；其他收入 1.13 万元，占 0.6%；

(三) 关于九三学社绍兴市委委员会 2023 年支出预算情况说明

九三学社绍兴市委 2023 年支出预算 177.69 万元，比上年执行数减少 22.56 万元，主要是 2023 年实有编制 5 人，2022 年为 4 人，工资相关收入减少。此外 2022 年年中增拨年度考核奖 14.1 万元、部门结对薄弱村经济帮扶资金 10.00 万元、2022 年度应休未休年休假工资 12.78 元、2022 年度离退休慰问金 1.95 万元等，机关干部去世抚恤金 16.17 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 134.95 万元、社会保障和就业支出 16.80 万元、卫生健康支出 7.81 万元、住房保障支出 18.13 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 113.08 万元，占 63.6%；日常公用支出 24.34 万元，占 13.7%；项目支出 40.26 万元，占 22.7%。

（四）关于九三学社绍兴市委 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

九三学社绍兴市委 2023 年财政拨款收支总预算 176.56 万元。收入包括：一般公共预算 176.56 万元；支出包括：一般公共服务支出 133.82 万元、社会保障和就业支出 16.80 万元、卫生健康支出 7.81 万元、住房保障支出 18.13 万元。

（五）关于九三学社绍兴市委 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

九三学社绍兴市委 2023 年一般公共预算拨款 176.56 万元，比上年执行数减少 253.37 万元减少 75.68 万元，增下降

29.87%，主要是 2023 年实有编制 5 人，2022 年为 4 人，工资相关收入减少。此外 2022 年年中增拨年度考核奖 14.1 万元、部门结对薄弱村经济帮扶资金 10.00 万元、2022 年度应休未休年休假工资 12.78 元、2022 年度离退休慰问金 1.95 万元等，机关干部去世抚恤金 16.17 万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 133.82 万元，占 75.8%；社会保障和就业（类）支出 16.80 万元，占 9.5%；卫生健康（类）支出 7.81 万元，占 4.4%；住房保障(类)支出 18.13 万元，占 10.3%；

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（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）94.69 万元，主要用于工资福利支出、机关日常运行费用等。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事项（项）3.05 万元，用于代理记账和 40 周年系列活动支出。

（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）32.58 万元，主要用于成员活动费、调研教育活动经费等专项支出。

（4）一般公共服务支出（类）群体团体事务（款）一般行政管理事项（项）3.5 万元，用于社员慰问支出。

（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）11.2 万元，主要用

于缴纳在职人员养老保险（单位缴纳部分）。

（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）5.6万元，主要用于缴纳在职人员职业年金（单位缴纳部分）。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.68万元，主要用于员工医疗补助。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.13万元，主要用于公务员医疗补助。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.71万元，主要用于在职人员住房公积金（单位缴纳部分）支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.41万元，主要用于在职人员购房补贴支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.02万元，主要用于发放提租补贴。

（六）关于九三学社绍兴市委 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

九三学社绍兴市委 2023 年一般公共预算基本支出 137.43 万元，其中：

人员经费 113.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休

费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于九三学社绍兴市委 2023 年政府性基金预算支出情况说明

九三学社绍兴市委 2023 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

九三学社绍兴市委 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于九三学社绍兴市委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九三学社绍兴市委 2023 年“三公”经费预算数为 1.80 万元，比上年预算数减少 0.2 万元，主要原因是响应党中央号召，厉行节约，缩减支出。

具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.80 万元，比

上年预算数减少 0.2 万元，主要原因是响应党中央号召，厉行节约，缩减支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用)，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023 年九三学社绍兴市委会的机关运行经费财政拨款预算 24.34 万元，减少 9.77 万元，下降 28.6%，主要是人员编制减少 1 个。

2.政府采购情况。

2023 年九三学社绍兴市委会各单位政府采购预算总额 11.36 万元，其中：政府采购服务预算 11.36 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，九三学社绍兴市委会所属各预算单位共有车辆 0 辆，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）。

其中，2022 年部门购置车辆 0 台，购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

4.预算绩效情况说明。

2023 年九三学社绍兴市委会其他运转类项目和特定目标类

项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 39.13 万元，一级项目 2 个。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.经营支出：指事业单位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发生的支出。

10.“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。

11.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。

12.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），主要用于工资福利支出、机关日常运行费用等。

13.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事项（项），用于代理记账和40周年系列活动支出。

14.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项），主要用于成员活动费、调研教育活动经费等专项支出。

15.一般公共服务支出（类）群体团体事务（款）一般行政管理事项（项），用于社员慰问支出。

16.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），主要用于缴纳在职人员养老保险（单位缴纳部分）。

17.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），主要用于缴纳在职人员职业年金（单位缴纳部分）。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政医疗单位部分。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗补助。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员住房公积金（单位缴纳部分）支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于在职人员购房补贴支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），主要用于发放提租补贴。

四、2023年九三学社绍兴市委部门预算表

2023 年部门收支预算总表

232-九三学社绍兴市委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	176.56	一般公共服务支出	134.95
一般公共预算	176.56	民主党派及工商联事务	131.45
政府性基金预算		行政运行	94.69
国有资本经营预算		一般行政管理事务	3.05
二、财政专户管理资金		参政议政	33.71
三、事业收入		群众团体事务	3.50
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	3.50
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	16.80
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	16.80
七、其他收入	1.13	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.60
		卫生健康支出	7.81
		行政事业单位医疗	7.81
		行政单位医疗	3.68
		公务员医疗补助	4.13
		住房保障支出	18.13
		住房改革支出	18.13
		住房公积金	12.71
		提租补贴	0.02
		购房补贴	5.41
本年收入合计	177.69	本年支出合计	177.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	177.69	支 出 总 计	177.69

2023 年部门收入预算总表

232-九三学社绍兴市委

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	177.69	177.69	176.56								1.13						
九三学社绍兴市委	177.69	177.69	176.56								1.13						
九三学社绍兴市委员会本级	177.69	177.69	176.56								1.13						

2023 年部门支出预算总表

232-九三学社绍兴市委

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	177.69	113.08	24.34	40.26			
201	一般公共服务支出	134.95	70.35	24.34	40.26			
20128	民主党派及工商联事务	131.45	70.35	24.34	36.76			
2012801	行政运行	94.69	70.35	24.34				
2012802	一般行政管理事务	3.05			3.05			
2012804	参政议政	33.71			33.71			
20129	群众团体事务	3.50			3.50			
2012902	一般行政管理事务	3.50			3.50			
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80					
20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60					
210	卫生健康支出	7.81	7.81					
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81					
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68					
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13					
221	住房保障支出	18.13	18.13					
22102	住房改革支出	18.13	18.13					
2210201	住房公积金	12.71	12.71					
2210202	提租补贴	0.02	0.02					
2210203	购房补贴	5.41	5.41					

2023 年部门财政拨款收支预算总表

232-九三学社绍兴市委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	176.56	一般公共服务支出	133.82
一般公共预算	176.56	民主党派及工商联事务	130.32
政府性基金预算		行政运行	94.69
国有资本经营预算		一般行政管理事务	3.05
		参政议政	32.58
		群众团体事务	3.50
		一般行政管理事务	3.50
		社会保障和就业支出	16.80
		行政事业单位养老支出	16.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.60
		卫生健康支出	7.81
		行政事业单位医疗	7.81
		行政单位医疗	3.68
		公务员医疗补助	4.13
		住房保障支出	18.13
		住房改革支出	18.13
		住房公积金	12.71
		提租补贴	0.02
		购房补贴	5.41
本年收入合计	176.56		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	176.56	支 出 总 计	176.56

2023 年部门一般公共预算支出表

232-九三学社绍兴市委

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	176.56	137.43	113.08	24.34	39.13
201	一般公共服务支出	133.82	94.69	70.35	24.34	39.13
20128	民主党派及工商联事务	130.32	94.69	70.35	24.34	35.63
2012801	行政运行	94.69	94.69	70.35	24.34	
2012802	一般行政管理事务	3.05				3.05
2012804	参政议政	32.58				32.58
20129	群众团体事务	3.50				3.50
2012902	一般行政管理事务	3.50				3.50
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80	16.80		
20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80	16.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	11.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	5.60		
210	卫生健康支出	7.81	7.81	7.81		
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	7.81		
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	3.68		
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	4.13		
221	住房保障支出	18.13	18.13	18.13		
22102	住房改革支出	18.13	18.13	18.13		
2210201	住房公积金	12.71	12.71	12.71		
2210202	提租补贴	0.02	0.02	0.02		
2210203	购房补贴	5.41	5.41	5.41		

2023 年部门一般公共预算基本支出表

232-九三学社绍兴市委

单位：万元

科目编码 **	经济分类科目 科目名称 **	本年一般公共预算基本支出		
		合计 1	人员经费 2	公用经费 3
	合计	137.43	113.08	24.34
301	工资福利支出	113.07	113.07	
30101	基本工资	16.59	16.59	
30102	津贴补贴	30.23	30.23	
30103	奖金	28.59	28.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	11.20	
30109	职业年金缴费	5.60	5.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	4.13	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	12.71	12.71	
302	商品和服务支出	24.34		24.34
30201	办公费	1.93		1.93
30202	印刷费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.28		1.28
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	2.40		2.40
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	2.32		2.32
30227	委托业务费	0.25		0.25
30228	工会经费	1.34		1.34
30229	福利费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	4.63		4.63
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30302	退休费	0.02	0.02	

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

232-九三学社绍兴市委会

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	1.80					1.80
九三学社绍兴市委会本级	1.80					1.80

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年部门政府性基金预算支出表

232-九三学社绍兴市委

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			

备注：九三学社绍兴市委没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门国有资本经营预算支出表

232-九三学社绍兴市委会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：九三学社绍兴市委会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门项目支出预算表

232-九三学社绍兴市委

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	40.26	39.13				1.13
九三学社绍兴市委员会本级	民主党派事务综合业务管理	29.68	28.55				1.13
九三学社绍兴市委员会本级	参政议政	10.58	10.58				

2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

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
**	**	**	**	**
232001			39.13	
232001	九三学社绍兴市委员会本级	民主党派事务综合业务管理	28.55	为党派开展社会服务、自身建设等工作提供支持
232001	九三学社绍兴市委员会本级	参政议政	10.58	完成年度两会大会发言和集体提案、政党协商课题的调研工作，组织下级基层组织开展课题调研，组织社员撰写上报社情民意信息。

表 12

2023 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	年度绩效目标	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
九三学社绍兴市委员会本级																					
九三学社绍兴市委员会本级	成员活动费								100											100	
九三学社绍兴市委员会本级	成员活动费	与基层组织规范化建设相挂钩，以此提高各基层组织推进基层组织建设的积极性，提高党派整体战斗力。	产出指标	数量指标	提交社情民意数量	≥	130	篇	10		基层组织基本生活费和创先争优规范化考核经费支出	产出指标	数量指标	参加组织生活人次	≥	500	人次	15		240000	240000
九三学社绍兴市委员会本级	成员活动费	与基层组织规范化建设相挂钩，以此提高各基层组织推进基层组织建设的积极性，提高党派整体战斗力。	产出指标	数量指标	提交一支社以课题数量	≥	25	篇	10		基层组织基本生活费和创先争优规范化考核经费支出	产出指标	数量指标	提交一支社以课题数量	≥	25	篇	10			
九三学社绍兴市委员会本级	成员活动费	与基层组织规范化建设相挂钩，以此提高各基层组织推进基层组织建设的积极性，提高党派整体战斗力。	产出指标	数量指标	参加组织生活人次	≥	1000	人次	15		基层组织基本生活费和创先争优规范化考核经费支出	产出指标	数量指标	开展组织生活次数	≥	90	次	15			
九三学社绍兴市委员会本级	成员活动费	与基层组织规范化建设相挂钩，以此提高各基层组织推进基层组织建设的积极性，提高党派整体战斗力。	产出指标	数量指标	开展组织生活次数	≥	150	次	15		基层组织基本生活费和创先争优规范化考核经费支出	产出指标	数量指标	提交社情民意数量	≥	130	篇	10			
九三学社绍兴市委员会本级	成员活动费	与基层组织规范化建设相挂钩，以此提高各基层组织推进基层组织建设的积极性，提高党派整体战斗力。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	98	%	10		基层组织基本生活费和创先争优规范化考核经费支出	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	98	%	10			
九三学社绍兴市委员会本级	成员活动费	与基层组织规范化建设相挂钩，以此提高各基层组织推进基层组织建设的积极性，提高党派整体战斗力。	效益指标	社会效益	基层组织对规范化考核的认同度	定性	有一定提高		15		基层组织基本生活费和创先争优规范化考核经费支出	效益指标	社会效益	基层组织整体凝聚力和战斗力	定性	有一定提升		15			
九三学社绍兴市委员会本级	成员活动费	与基层组织规范化建设相挂钩，以此提高各基层组织推进基层组织建设的积极性，提高党派整体战斗力。	效益指标	社会效益	基层组织整体凝聚力和战斗力	定性	有一定提升		15		基层组织基本生活费和创先争优规范化考核经费支出	效益指标	社会效益	基层组织对规范化考核的认同度	定性	有一定提高		15			
九三学社绍兴市委员会本级	成员活动费	与基层组织规范化建设相挂钩，以此提高各基层组织推进基层组织建设的积极性，提高党派整体战斗力。	满意度指标	服务对象满意度	上级组织对基层组织建设的满意度	≥	98	%	10		基层组织基本生活费和创先争优规范化考核经费支出	满意度指标	服务对象满意度	上级组织对基层组织建设的满意度	≥	98	%	10			

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	年度绩效目标	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	
九三学社绍兴市委员会本级	成员慰问费								100													
九三学社绍兴市委员会本级	成员慰问费	为社员送去组织的关怀，提高社组织凝聚力。	产出指标	数量指标	社市委领导集中走访数	≥	2	次	20		开展对患病社员住院慰问及老年社员的节日慰问。	产出指标	数量指标	慰问人次	≥	150	人次	30		35000	35000	
九三学社绍兴市委员会本级	成员慰问费	为社员送去组织的关怀，提高社组织凝聚力。	产出指标	数量指标	慰问人次	≥	150	人次	30		开展对患病社员住院慰问及老年社员的节日慰问。	产出指标	数量指标	社市委领导集中走访数	≥	2	次	20				
九三学社绍兴市委员会本级	成员慰问费	为社员送去组织的关怀，提高社组织凝聚力。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	98	%	10		开展对患病社员住院慰问及老年社员的节日慰问。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	98	%	10				
九三学社绍兴市委员会本级	成员慰问费	为社员送去组织的关怀，提高社组织凝聚力。	效益指标	社会效益	社组织凝聚力	定性	有一定提升		30		开展对患病社员住院慰问及老年社员的节日慰问。	效益指标	社会效益	社组织凝聚力	定性	有一定提升		30				
九三学社绍兴市委员会本级	成员慰问费	为社员送去组织的关怀，提高社组织凝聚力。	满意度指标	服务对象满意度	社员满意度	≥	98	%	10		开展对患病社员住院慰问及老年社员的节日慰问。	满意度指标	服务对象满意度	社员满意度	≥	98	%	10				
九三学社绍兴市委员会本级	调研教育活动经费								100													
九三学社绍兴市委员会本级	调研教育活动经费	增强社市委参政议政能力、社会服务能力、自身建设水平，实现社组织可持续发展。	产出指标	数量指标	市“两会”前课题调研次数	≥	4	次	20		完成年度调研、学习教育和自身建设工作	产出指标	数量指标	形成调研课题数量	≥	10	篇	10		85800	85800	
九三学社绍兴市委员会本级	调研教育活动经费	增强社市委参政议政能力、社会服务能力、自身建设水平，实现社组织可持续发展。	产出指标	数量指标	政党协商会前调研次数	≥	6	次	15		完成年度调研、学习教育和自身建设工作	产出指标	数量指标	政党协商会前调研次数	≥	6	次	15				
九三学社绍兴市委员会本级	调研教育活动经费	增强社市委参政议政能力、社会服务能力、自身建设水平，实现社组织可持续发展。	产出指标	数量指标	形成调研课题数量	≥	10	篇	10		完成年度调研、学习教育和自身建设工作	产出指标	数量指标	市“两会”前课题调研次数	≥	4	次	20				
九三学社绍兴市委员会本级	调研教育活动经费	增强社市委参政议政能力、社会服务能力、自身建设水平，实现社组织可持续发展。	产出指标	质量指标	调研题围绕大局、服务中心的精准度	定性	精准		5		完成年度调研、学习教育和自身建设工作	产出指标	质量指标	调研题围绕大局、服务中心的精准度	定性	精准		5				
九三学社绍兴市委员会本级	调研教育活动经费	增强社市委参政议政能力、社会服务能力、自身建设水平，实现社组织可持续发展。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	98	%	10		完成年度调研、学习教育和自身建设工作	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	98	%	10				

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	年度绩效目标	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
九三学社绍兴市委员会本级	调研教育活动经费	增强社市委参政议政能力、社会服务能力、自身建设水平，实现社组织可持续发展。	效益指标	社会效益	政党协商质量	定性	有一定提升		30		完成年度调研、学习教育和自身建设	效益指标	社会效益	政党协商质量	定性	有一定提升		30			
九三学社绍兴市委员会本级	调研教育活动经费	增强社市委参政议政能力、社会服务能力、自身建设水平，实现社组织可持续发展。	满意度指标	服务对象满意度	协商对象满意度	≥	95	%	10		完成年度调研、学习教育和自身建设	满意度指标	服务对象满意度	协商对象满意度	≥	95	%	10			
九三学社绍兴市委员会本级	代理记账费								100												
九三学社绍兴市委员会本级	代理记账费	完成本机关月度记账和年度部门决算。	产出指标	数量指标	完成代理记账合同规定事项	=	2	项	30		完成月度记账和年度决算	产出指标	数量指标	完成代理记账合同规定事项	=	2	项	30		10500	10500
九三学社绍兴市委员会本级	代理记账费	完成本机关月度记账和年度部门决算。	产出指标	质量指标	完成事项质量	定性	准确完整		10		完成月度记账和年度决算	产出指标	质量指标	完成事项质量	定性	准确完整		10			
九三学社绍兴市委员会本级	代理记账费	完成本机关月度记账和年度部门决算。	产出指标	时效性指标	完成时间	定性	财政局规定时间内		10		完成月度记账和年度决算	产出指标	时效性指标	预算执行率	=	100	%	10			
九三学社绍兴市委员会本级	代理记账费	完成本机关月度记账和年度部门决算。	产出指标	时效性指标	预算执行率	=	100	%	10		完成月度记账和年度决算	产出指标	时效性指标	完成时间	定性	财政局规定时间内		10			
九三学社绍兴市委员会本级	代理记账费	完成本机关月度记账和年度部门决算。	效益指标	社会效益	是否有助于机关财务工作效率提升	定性	一定程度提升		30		完成月度记账和年度决算	效益指标	社会效益	是否有助于机关财务工作效率提升	定性	一定程度提升		30			
九三学社绍兴市委员会本级	代理记账费	完成本机关月度记账和年度部门决算。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10		完成月度记账和年度决算	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10			
九三学社绍兴市委员会本级	传统教育基地建设经费	协助完成徐诵明纪念馆的展陈设计和装修	产出指标	数量指标	提供人物生平资料	≥	2	份	20		完成徐诵明纪念馆资料搜集和布展	产出指标	数量指标	提供人物生平资料	≥	2	份	20		11299	11298.78
九三学社绍兴市委员会本级	传统教育基地建设经费	协助完成徐诵明纪念馆的展陈设计和装修	产出指标	质量指标	符合纪念馆素材要求	定性	符合		20		完成徐诵明纪念馆资料搜集和布展	产出指标	质量指标	符合纪念馆素材要求	定性	符合		20			
九三学社绍兴市委员会本级	传统教育基地建设经费	协助完成徐诵明纪念馆的展陈设计和装修	产出指标	时效性指标	年底完成	定性	及时		10		完成徐诵明纪念馆资料搜集和布展	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	100	%	10			
九三学社绍兴市委员会本级	传统教育基地建设经费	协助完成徐诵明纪念馆的展陈设计和装修	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	100	%	10		完成徐诵明纪念馆资料搜集和布展	产出指标	时效性指标	年底完成	定性	及时		10			

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	年度绩效目标	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
九三学社绍兴市委本级	传统教育基地建设经费	协助完成徐诵明纪念馆的展陈设计和装修	效益指标	社会效益	传统教育基地思想建设水平提升	定性	有一定提升		30		完成徐诵明纪念馆资料搜集和布展	效益指标	社会效益	社员思想建设水平提升	定性	有一定提升		30			
九三学社绍兴市委本级	传统教育基地建设经费	协助完成徐诵明纪念馆的展陈设计和装修	满意度指标	服务对象满意度	学习参观人员满意度	≥	95	%	10		完成徐诵明纪念馆资料搜集和布展	满意度指标	服务对象满意度	学习参观人员满意度	≥	95	%	10			
九三学社绍兴市委本级	社市委成立四十周年纪念活动经费								100											100	
九三学社绍兴市委本级	社市委成立四十周年纪念活动经费	通过回顾总结社组织40年发展历程，完成文艺汇演、主题教育等系列纪念活动，提升社员归属感和凝聚力	产出指标	数量指标	纪念活动	≥	1	次	30		举行思想教育、文艺汇演、座谈会等系列活动	产出指标	数量指标	纪念活动	≥	1	次	30		20000	20000
九三学社绍兴市委本级	社市委成立四十周年纪念活动经费	通过回顾总结社组织40年发展历程，完成文艺汇演、主题教育等系列纪念活动，提升社员归属感和凝聚力	产出指标	数量指标	参加人次	≥	100	人次	20		举行思想教育、文艺汇演、座谈会等系列活动	产出指标	数量指标	参加人次	≥	100	人次	20			
九三学社绍兴市委本级	社市委成立四十周年纪念活动经费	通过回顾总结社组织40年发展历程，完成文艺汇演、主题教育等系列纪念活动，提升社员归属感和凝聚力	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	98	%	10		举行思想教育、文艺汇演、座谈会等系列活动	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	98	%	10			
九三学社绍兴市委本级	社市委成立四十周年纪念活动经费	通过回顾总结社组织40年发展历程，完成文艺汇演、主题教育等系列纪念活动，提升社员归属感和凝聚力	效益指标	社会效益	提升凝聚力	定性	有一定提升		30		举行思想教育、文艺汇演、座谈会等系列活动	效益指标	社会效益	提升凝聚力	定性	有一定提升		30			
九三学社绍兴市委本级	社市委成立四十周年纪念活动经费	通过回顾总结社组织40年发展历程，完成文艺汇演、主题教育等系列纪念活动，提升社员归属感和凝聚力	满意度指标	服务对象满意度	社员满意度	≥	95	%	10		举行思想教育、文艺汇演、座谈会等系列活动	满意度指标	服务对象满意度	社员满意度	≥	95	%	10			