

2020 年度中国民主建国会济源市委员会 预算说明

目 录

第一部分 中国民主建国会济源市委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国民主建国会济源市委员会 2020 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国民主建国会济源市委员会 2020 年度部门预 算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标申报表

第一部分

中国民主建国会济源市委员会概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、中国民主建国会济源市委员会主要职能

中国民主建国会济源市委员会部门职责是：

1. 组织工作。按章程发展新会员；组织会员参加政治理论学习，参加各级组织的培训；按要求上报民建河南省委员会情况统计表，做好民建电子会务平台会员信息统计、更新工作。

2. 参政议政工作。组织开展调研活动，形成专题报告、议案、提案、社情民意，发挥参政党的作用。

3. 宣传思想工作。以社会主义核心价值观、统一战线系列理论为指导，做好政治思想宣传工作。

4. 社会服务工作。充分发挥自身特点和优势，组织广大会员开展社会服务活动；加强对外交往，为地方经济发展服务。

5. 文秘工作。组织起草各种各类文件、报告、制度、规划、讲话等文稿；印发、收发、登记、传阅机关文件资料。

6. 会务工作。负责会员大会、市委会、主委会、专委会的会务工作。

7. 档案管理。负责会员资料、机关文件资料的整理、保

管、归档立卷等档案管理。

8. 人事管理。负责机关工作人员的人事、劳资、考勤、考评、考核等工作，及住房、医保、保健、计划生育等福利工作。

9. 财务管理。负责机关的行政经费的预算、核算、管理、报账、发放等工作；负责机关固定资产管理以及办公设施（设备）的维修和修缮；负责机关物品的购买、登记、保管、领用等工作。

10. 安全保卫、保密工作。

11. 公务接待，对外联系工作。

12. 机关的其他日常工作。

二、中国民主建国会济源市委员会预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 0 个局属单位预算，具体是：

1、中国民主建国会济源市委员会机关本级

第二部分

中国民主建国会济源市委员会 2020 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民建济源市委员会 2020 年收入总计 10 万元，支出总计 10 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 3.5 万元，减

少 26.00%。主要原因是：厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

民建济源市委员会 2020 年收入合计 10 万元，其中：一般公共预算收入 10 万元。

三、支出预算总体情况说明

民建济源市委员会 2020 年支出合计 10 万元，其中：项目支出 10 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民建济源市委员会 2020 年一般公共预算收支预算 10 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 3.5 万元，减少 26.00%。主要原因是：厉行节约。

五、一般公共预算支出预算情况说明

民建济源市委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 10 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

民建济源市委员会 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。
2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

民建济源市委员会 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

民建济源市委员会 2020 年机关运行经费支出预算 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年系统政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经

济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，民建济源市委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

民建济源市委员会负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支

缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：民建济源市委员会 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日

2020年部门收支总体情况表

单位：中国民主建国会济源市委员会

单位：万元

收 入			支 出													
项目	金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转	本年支出小计										
						小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入
							小计	其中：财政拨款								
一般公共预算收入	财政拨款	10.0	一、基本支出													
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出													
	专项收入		公用经费													
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出													
	国有资本经营收入		二、项目支出	10.0		10.0	10.0	10.0								
	政府住房基金收入		一般性项目	10.0		10.0	10.0	10.0								
	债务收入		专项资金													
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	10.0		10.0	10.0	10.0								
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出													
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出													
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）													
	上年结余（结转）		5、资本性支出													
政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）													
	债务收入		7、对企业补助													
	上级预拨		8、对社会保障基金补助													
	上年结余（结转）		9、其他支出													
专户管理的教育收费																
专户管理的教育收费结余（结转）																
国有资本经营预算收入																
事业收入																
经营收入																
事业基金																
其他收入																
本年合计		10.0														
部门结转																
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计		10.0	支出合计	10.0		10.0	10.0	10.0								

2020年部门支出总体情况表

单位：中国民主建国会济源市委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	10.0					10.0	10.0	
				中国民主建国会济源市委员会	10.0					10.0	10.0	
201	28	99	122	其他民主党派及工商联事务支出	10.0					10.0	10.0	

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：中国民主建国会济源市委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算 收入	小计	10.0	一、一般公共服务	10.0	10.0	10.0		
	财政拨款	10.0	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业					
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基 金收 入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：中国民主建国会济源市委员会

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出					
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
收入合计		10.0	支出合计	10.0	10.0	10.0		

2020年一般公共预算支出情况表

单位：中国民主建国会济源市委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	10.0					10.0	10.0	
				中国民主建国会济源市委员会	10.0					10.0	10.0	
201	28	99	122	其他民主党派及工商联事务支出	10.0					10.0	10.0	

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：中国民主建国会济源市委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

说明：我单位无一般公共预算基本支出，帮本表无数据。

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:中国民主建国会济源市委员会

单位:万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2020年政府性基金预算支出情况表

单位：中国民主建国会济源市委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无基金预算收入，无基金收入安排的支出，故本表无数据。

中国民主建国会济源市委员会整体绩效目标表
(2020年度)

部门（单位）名称		中国民主建国会济源市委员会		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话和十九届四中全会精神，认真贯彻落实民建河南省委和示范区党工委相关会议精神，不断推进党派自身建设，提升党派履职能力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 推进自身建设		做好会员培训，提升参政议政能力。建设会员之家，打造基层组织活动平台。推进机关建设，优化办公环境。加强宣传工作，建好网站、公众号，印发刊物。	
	2开展社会服务		开展植树、助学、助残、敬老等社会服务活动。	
	3. 做好调查研究，参政议政。		开展调查研究，反映社情民意，参加政党协商，提出提案建议。	
预算情况	部门预算总额（万元）			10.0
	1、资金来源：（1）财政性资金			10.0
	（2）其他资金			0.0
	2、资金结构：（1）基本支出			0.0
	（2）项目支出			10.0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8.

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥90%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	《济源民建》出版期数	=4期	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		志愿者活动次数	≥3次	
		调研报告数量	>2篇	
		提交提案篇数	≥4篇	
		敬老活动次数	≥2次	
		民建市委调研报告工作完成率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		政协、人大建议、提案、发言材料、调研成果完成率	=100%	

效益指标	履职效益	完成民建济源市委调研报告	规定时间内完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		完成政协 、人大建议、提案、发言材料、调研成果	规定时间完成	
	满意度	会员满意度	》 95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会满意度	》 95%	

中国民主建国会济源市筹备工作委员会支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	工作经费		
单位编码	122001	资金用途	业务类
项目负责人	任贵清	联系人	赵羽
联系电话	0391-6633174		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>中国民主建国会是我国共产党领导的多党合作总格局中的参政党之一。中国民主建国会济源市委员会是中国民主建国会的河南省市级地方组织，主要由我市经济界人士和专家学者组成。2002年，民建在济源市发展了第一名会员。2006年，济源市支部委员成立。2013年，成立了筹备工作委员会。2014年8月，民建济源市委正式成立，在地方政治、经济和社会建设中发挥着越来越重要的作用。确保根据市政府的中心工作，深入调研，参政议政、民主监督、社会服务咨询等工作的正常运行。</p>		
立项依据	<p>会议纪要。中共济源市常委会会议纪要（11届 39号），第八条、关于我市民党派组织发展情况中，提出给民建济源市委拨付经费。中国民主建国会是我国共产党领导的多党合作总格局中的参政党之一。中国民主建国会济源市委员会是中国民主建国会的河南省市级地方组织，主要由我市经济界人士和专家学者组成。2002年，民建在济源市发展了第一名会员。2006年，济源市支部委员成立。2013年，成立了筹备工作委员会。2014年8月，民建济源市委正式成立，在地方政治、经济和社会建设中发挥着越来越重要的作用。确保根据市政府的中心工作，深入调研，参政议政、民主监督、社会服务咨询等工作的正常运行。</p>		
项目设立的必要性	<p>民建济源市委员会成立后，在地方政治、经济和社会建设中发挥着越来越重要的作用。确保根据市政府的中心工作，深入调研，参政议政、民主监督、社会服务咨询等工作的正常运行。</p>		
项目配套制度措施	<p>财政足额拨款。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。</p>		
项目实施计划	<p>民建济源市委的日常运行经费，实施时间从2020年1月1日开始到2020年12月31日结束。</p>		
备注	无。		
项目绩效目标			
项目总目标	充分发挥民建会员的智慧和力量，为济源社会经济发展建言献策。		
年度绩效目标	1、完成民建市委调研工作；2、完成政协人大建议、提案、发言材料、调研成果；3、敬老活动；4、志愿者活动 5、《济源民建》期刊的出版		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理有效性	有效
产出目标	数量	《济源民建》出版期数	=4期
		志愿者活动次数	≥3次
		调研报告数量	>2篇
		提交提案篇数	≥4篇
		敬老活动次数	≥2次
	质量	民建市委调研报告工作完成率	=100%
		政协、人大建议、提案、发言材料、调研成果完成率	=100%
	时效	完成民建济源市委调研报告	规定时间内完成
		完成政协 、人大建议、提案、发言材料、调研成果	规定时间完成
	成本	所有支出不超预算	≤10万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升参政议政能力、民主监督公信力	逐步提升
	环境效益		
	满意度	社会认可度	=100%
		社会满意度	=100%
影响力目标	长效管理	服务能力	提高
	人力资源		
	部门协助	部门协调力度	良好
	配套设施	配套设施齐全	齐全
	信息共享	信息共享程度	良好
	其它	社会影响力	良好