

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表 1

填报日期: 2020 年 5 月 20 日 单位: 万元 单位领导审签:

项目名称	统战工作经费		
项目主管部门	广水市委统战部	项目执行单位	统战部
项目负责人	石祖斌	联系电话	0722-6232589
单位地址	广水市应山办事处府前街 8 号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	<p>1、负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外人士的政治安排及生活中遇到的实际困难。</p> <p>2、负责联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士开展思想政治工作。</p> <p>3、负责联系各民主党派成员通报情况反映意见，为贯彻落实党的多党合作和政治协商制度发挥重要作用。</p> <p>4、统一领导全市海外统战工作，开展港澳台统战工作。</p>		
项目主要内容	<p>1、党外政协委员工作服务、党外干部教育管理培养；</p> <p>2、民族宗教工作指导协调</p> <p>3、经济统战服务管理；</p> <p>4、港澳台海外人士宣传联络、民主党派工作服务管理</p>		
项目总预算	36.97万	项目当年预算	36.97万
项目前两年预算	2018年: 45.05万 2019年: 40.85万		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：政策性压缩		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		36.97 万
	一般公共预算财政拨款		36.97 万
	其中：申请当年预算拨款		36.97 万
	政府性基金预算财政拨款		

		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			
		1. 党外政协委员工作服务、党外干部教育管理			12.31 万
		2. 经济统战工作服务			4.37 万
		3. 港澳台海外人士对外宣传联络			9.72 万
		4. 民族宗教协调指导			2.99 万
		5. 民主党派指导管理			2.99 万
		6. 政治特别工作			4.59 万
		7.			
	8.				
测算依据及说明		2020 年部门预算			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	扫描仪	1	2000	是	
	投影仪	1	10000	是	
				
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 加强对党外政协委员、党外干部及党外代表人士的教育管理和培养 目标 2: 调动组织新的社会阶层人士为经济社会发展做贡献 目标 3: 联系港澳台等海外人士确保社会和谐稳定健康发展
长期目标 1、2、3.....					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标		
				
		质量指标		
				
	成本指标			
.....					
效益指标	经济效益			
				

		社会效益		
		生态效益		
		可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
.....					
年度目标 1:	加强对党外政协委员、党外干部及党外代表人士的教育管理和培养				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党外干部教育培训班	1 期	计划标准
			民族宗教政策法规培训班	1 期	计划标准
		质量指标		
			时效指标	培训时间	按时培训
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	统战理论武装和实践创新	逐步增强	计划标准
				
		生态效益		
	可持续发展	政治坚定、素质优良的党外代表人士队伍	逐步巩固	计划标准	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外干部及党外代表人士对统战理论工作的认识	95%以上	计划标准
				
	年度目标 2:	调动组织新的社会阶层人士为经济社会发展做贡献			
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	商会交流	4 次	计划标准
民营企业脱贫攻坚培训班			1 次	计划标准	

	质量指标			
		时效指标	交流时间	1次/季度	计划标准
			培训时间	按时培训	计划标准
	成本指标			
		效益指标	经济效益	
	社会效益		经济社会发展环境	逐步改善	计划标准
				
	生态效益			
	可持续发展	动员社会力量助推脱贫攻坚	力量加强	计划标准	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对党的多党合作和民主协商政治制度的满意度	95%以上	计划标准	
				
年度目标 3:	联系港澳台等海外人士确保社会和谐稳定健康发展				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	港澳台侨胞联谊交流	4次	计划标准
				
		质量指标		
			时效指标	
	成本指标			
		效益指标	经济效益	引领海外资源支持家乡建设	逐步提升
				
	社会效益		两岸一家亲最大同心圆	普遍增强	计划标准
				
	生态效益			
	可持续发展	壮大爱国力量提升	显著提升	计划标准	

			海外统战影响力		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	港澳台等海外人士对统战工作的认识	逐步提升	计划标准
				
年度目标 4、5、6.....					

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。

预算项目支出绩效目标申报表 2

填报日期：2020年5月20日

单位：万元

单位领导审签：

项目名称	民族宗教工作经费		
项目主管部门	广水市委统战部	项目执行单位	民宗局
项目负责人	闵光文	联系电话	0722-6232589
单位地址	广水市府前街8号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	

项目申请理由		1、贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针、政策； 2、依法加强对全市宗教事务管理。协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作； 3、开展民族宗教工作调研、召开工作会议、开展业务培训； 4、开展涉及少数民族方面矛盾纠纷和突发事件调处； 5、困难少数民族群众救助、帮扶。			
项目主要内容		1、 <u>民族宗教事务管理</u> ； 2、 <u>少数民族流动人口服务与管理</u> ； 3、 <u>城市民族工作、民族团结创建活动</u> ； 4、 <u>宗教协会工作经费</u> ； 5、 <u>少数民族肉食补贴</u> 。			
项目总预算		48.93	项目当年预算		48.93
项目前两年预算		2018年度27.2万元，2019年度29.08万元			
项目当年预算与前两年预算变动情况		1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：根据政策，增加三个宗教协会工作预算经费，将少数民族肉食补贴纳入部门预算；2019年度压缩部门预算10%，2020年度又压缩10%。			
项目资金来源		项目来源			金额
		合计			48.93
		一般公共预算财政拨款			48.93
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额
		合计			
		1.民族宗教事务管理工作经费			3.24
		2.少数民族流动人口管理工作经费			1.62
		3.民族应急维稳经费			2.59
		4.少数民族流动人员服务经费			2.43
		5.城市民族工作专项经费			9
		6.民族团结创建经费			4.05
		7.宗教协会工作经费			6
8.少数民族肉食补贴			18		
测算依据及说明		上年决算开支明细			
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
		国产电脑	1	1	是

	国产打印机	1	0.4	是		
项目绩效 总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:	目标 1: 依法加强对全市民族宗教事务管理, 开展民族宗教工作调研、召开工作会议、开展业务培训, 宣传贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针、政策。 目标 2: 开展涉及少数民族方面矛盾纠纷和突发事件调处 目标 3: 开展涉及少数民族方面矛盾纠纷和突发事件调处				
长期目标 1、2、3.....						
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标			
					
					
					
	效益指标	经济效益			
					
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					
					
年度目标 1:	依法加强对全市民族宗教事务管理, 开展民族宗教工作调研、召开工作会议、开展业务培训, 宣传贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针、政策。					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	民族宗教工作会议、业务培训次数	≥3 次	1 次	
	效益指标	社会效益指标	民族宗教工作的法治化水平	有所提升	反映良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对民族团结、宗教和顺的满意度	有所提升	反映良好	

年度目标 2:	开展涉及少数民族方面矛盾纠纷和突发事件调处				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	处理涉及民族因素的矛盾纠纷和突发事件	≥3 起	防范和化解民族宗教领域重大风险, 维护社会稳定
		<u>质量</u> 指标	处理涉及民族因素的矛盾纠纷和突发事件	≥3 起	防范和化解民族宗教领域重大风险, 维护社会稳定
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	防范和化解民族宗教领域重大风险, 维护社会稳定	有所提升	反映良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	防范和化解民族宗教领域重大风险, 维护社会稳定	有所提升	反映良好
年度目标 3:	困难少数民族群众救助、帮扶				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	少数民族群众、学生困难救助	22 人	≥10 人次
		<u>成本</u> 指标	少数民族群众困难救助标准	11000 元	≥500 元/人
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	受益群众社会影响力	有所提升	反映良好
		<u>社会效益</u> 指标	提升困难少数民族群众的生活质量	有所提升	反映良好
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	90%	

备注:

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建

设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。