

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 3 月 18 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	46.93	项目当年预算	46.93
项目前两年预算	2019年度29.08万元，2020年度48.93万元		
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：政策性压缩。		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		46.93

		一般公共预算财政拨款			46.93	
		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				
		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.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：				<p>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。</p> <p>目标 2：开展涉及少数民族方面矛盾纠纷和突发事件调处</p> <p>目标 3：开展涉及少数民族方面矛盾纠纷和突发事件调处</p>	
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				
					
	时效指标					
	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:	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	<u>数量</u> 指标	民族宗教工作会议、业务培训次数	≥3 次	1 次
	效益指标	<u>社会效益</u> 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	有所提升	反映良好	

	指标	群众的生活质量		
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。

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021年3月18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 月至 年 月)		
	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	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。 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。 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。 4、统一领导全市海外统战工作，开展港澳台统战工作。		
项目主要内容	1、党外政协委员工作服务、党外干部教育管理培养； 2、民族宗教工作指导协调 3、经济统战服务管理； 4、港澳台海外人士宣传联络、民主党派工作服务管理		
项目总预算	40.97万	项目当年预算	40.97万
项目前两年预算	2019年：40.85万 2020年：36.97万		
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：新增项目预算		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		40.97万
	一般公共预算财政拨款		40.97万
	其中：申请当年预算拨款		40.97万
	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			11.72 万
		4. 民族宗教协调指导			4.04 万
		5. 民主党派指导管理			3.99 万
		6. 政治特别工作			4.54 万
	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		
				
	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	计划标准
				
	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	计划标准
				
		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	壮大爱国力量提升海外统战影响力	显著提升	计划标准	
.....					
满意度指标	服务对象满	港澳台等海外人士	逐步提升	计划标准	

		意度指标	对统战工作的认识		
				
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。