

预算项目绩效信息表

项目名称	春节慰问及困难补助费		项目编码	52011322P003AA110008M			
绩效目标	春节慰问困难台胞家属、民主党派成员及统战部退休职工，体现党和政府对统一战线人士的关心和关怀。		项目金额	25000元			
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	慰问人员数量	≥	40	人		
	质量指标	慰问资金发放率	=	100	%		根据各单位上报情况，对困难人员进行全覆盖慰问。
	时效指标	工作完成时限	定性	2022年12月31日			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%		项目或定额成本控制率
项目总成本		=	25000	元			
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	定性	稳定			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%		

- 备注：**
1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
 2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表

项目名称	对台专项经费		项目编码	52011322P003AA1100047			
绩效目标	发挥统战工作职能，指导做好台胞、台属有关工作。		项目金额	10000元			
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	对台工作完成率	=	100	%	服务台胞、台属工作	
	质量指标	工作质量达标率	=	100	%		
	时效指标	工作完成时限	定性	2022年12月31日			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
项目总成本		=	10000		元		
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	社会稳定			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	95		%	

- 备注：**
1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
 2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表

项目名称	政府购买服务——劳务派遣人员经费		项目编码	52011322P003AA1100099			
绩效目标	1. 根据工作需要，区委统战部2021年经过三家询价与贵州艾森斯企业管理有限公司签订为期两年的购买服务合同，合同期从2021年1月1日—2022年12月31日，两年合同总金额为278000元； 2. 为了适应新形势统战工作要求，更好地完成统战各项工作任务，2021年5月区委统战部经请示区政府同意后，于2021年5月与贵州艾森斯企业管理有限公司签订补充协议，增加18000元/年，合同期从2021年5月1日—2022年12月31日，合同总金额为18000元/年。 3. 按要求完成各项统战工作		项目金额	157000元			
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	保障派遣人员	=	3	人		
	质量指标	资金到位率	=	100	%		
	时效指标	工作完成时限	定性	2022年12月31日			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
项目总成本		=	157000	元/年			
效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展	定性	有效			
	可持续影响指标	人员考核机制	定性	建立健全			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		

- 备注：**
1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除该项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
 2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表

项目名称	领导基金		项目编码	52011322P003AA1100072			
绩效目标	指导各乡镇、街道、区属各部门、各单位统一战线工作。		项目金额	25000元			
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	补助单位领导数量	=	1	个		
	质量指标	资金到位率	=	100	%		
	时效指标	工作完成时限	定性	2022年12月31日			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		项目总成本	=	25000	元		
效益指标	社会效益指标	保障统战工作开展	定性	明显提升		协调统一战线各方面关系，做好内外联系及综合协调工作；指导乡（镇）党委、街道党工委，协调政府各有关部门的统战工作，促进白云社会和谐稳定。	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%		

- 备注：**
- 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
 - 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表

项目名称	民主党派人员及活动经费		项目编码	52011322P003AA110006E				
绩效目标	帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。		项目金额	55600元				
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）	
			*符号	*值	计量单位			
产出指标	数量指标	民主党派人员数量	=	456	人			
	质量指标	工作质量达标率	=	100	%			
	时效指标	工作完成时限	定性	2022年12月31日				
	成本指标	项目总成本	=	55600	元			
		项目或定额成本控制率	=	100	%		项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	指导民主党派参政议政	定性	有效			发挥民主党派参政议政、民主协商职能，为社会经济发展献言献策。	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%			

- 备注：**
1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
 2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表

项目名称	统战各项业务工作经费			项目编码	52011322P003AA1100020		
绩效目标	发挥统战部门职责，助推社会和谐发展。			项目金额	200000元		
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	统战各项工作完成率	=	100	%	三定方案中主要职责	
	质量指标	工作质量达标率	=	100	%		
	时效指标	工作完成时限	定性	2022年12月31日			
	成本指标	项目总成本	=	200000		元	
项目或定额成本控制率		=	100		%	项目或定额成本控制率	
效益指标	经济效益指标	民营经济统战工作	定性	明显提升		做好民营经济统战工作，推进民营经济健康发展	
	社会效益指标	发挥大统战工作格局	定性	明显提升		充分发挥大统战工作格局，高质量开展统一战线工作	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	95		%	

- 备注：**
1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
 2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表

项目名称	统战特费			项目编码	52011322P003AA110003K		
绩效目标	发挥统战部门职责，助推社会和谐发展。			项目金额	20000元		
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	统战各项工作完成率	=	100	%	三定方案中的工作职责	
	质量指标	工作质量达标率	≥	100	%		
	时效指标	工作完成时限	定性	2022年12月31日			
	成本指标	项目或定额成本控制率		=	100	%	项目或定额成本控制率
项目总成本			=	20000元			
效益指标	经济效益指标	民营经济统战工作	定性	明显提升		做好民营经济统战工作，推进民营经济健康发展	
	社会效益指标	发挥大统战工作格局	定性	明显提升		充分发挥大统战工作格局，高质量开展统一战线工作	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	95%			

- 备注：**
1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除该项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
 2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表

项目名称	宗教专项经费		项目编码	52011322P003AA110005T			
绩效目标	贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策，协调和处理全区民族和宗教工作中的重大问题。		项目金额	50000元			
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	宗教工作完成率	=	100	%		
	质量指标	工作质量达标率	=	100	%		
	时效指标	工作完成时限	定性	2022年12月31日			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%		项目或定额成本控制率
项目总成本		=	50000	元			
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	社会稳定			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%		

- 备注：**
- 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
 - 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

附件2

部门整体支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2021年12月17日

单位: 万元

部门(单位)名称	中共贵阳市白云区委统一战线工作部				
填报人	满铮	联系电话	84616779		
单位实有编制数	7		单位实有人数	7	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算金额
	收入构成	财政拨款	229.62	100%	191.62
		其他资金			
		合计	229.62	100%	191.62
	支出构成	基本支出	175.36		125.56
		项目支出	54.26		66.06
		合计	229.62	100%	191.62
		其中: 公务接待费		0%	
公务用车运行和购置费			0%		
因公出国(境)费		0%			
三公经费合计			0%		
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求, 了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结, 协调统一战线各方面关系, 组织和落实中央、省、市、区委关于统一战线工作重大决策部署, 巩固壮大最广泛的统一战线。</p> <p>2. 调查研究统一战线工作的理论、政策和法律法规并推动实施, 及时向区委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议, 统筹协调和指导各乡(镇)、街道、区属各部门、各单位统一战线工作。</p> <p>3. 负责发现、培养党外代表人士, 负责党外人士的政治安排, 会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作, 协助各民主党派、区工商联做好干部管理工作, 反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。</p> <p>4. 统一领导民族和宗教工作, 归口领导白云区民族宗教事务局; 受区委委托领导区工商联党组, 指导区工商联工作; 受区委委托领导区归国华侨联合会; 代管和谐白云促进会; 做好统一战线有关单位和团体的管理工作。</p> <p>5. 结合职能职责, 做好扶贫开发相关工作。</p>				
整体绩效目标	<p style="text-align: center;">年度目标(2022年)</p> <p>在今年收支预算内, 确保完成以下目标:</p> <p>1. 完成上级统战部门、区委、区政府交办的各项目标任务;</p> <p>2. 做好为本区广大统一战线工作, 体现党和政府对广大统一战线代表人士人士的关心和关怀。</p>				
年度目标1:	完成上级统战部门、区委、区政府交办的各项目标任务。				
年度绩效指标	一级	二级指标	绩效指标内容	预期目标	
	产出指标	数量指标	7个项目	100%	
		质量指标	工作完成质量	100%	
		时效指标	工作完成时限	100%	
		成本指标	完成预算情况	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否达成工作目标	100%	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	统一战线人士满意率	100%		
年度目标2:	做好为本区广大统一战线工作, 体现党和政府对广大统一战线代表人士人士的关心和关怀				
年度绩效指标	一级	二级指标	绩效指标内容	预期目标完成度	
	产出指标	数量指标	1个项目	100%	
		质量指标	工作完成质量	100%	
		时效指标	工作完成时限	100%	
		成本指标	完成预算情况	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会和谐稳定	稳定	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	100%		

备注: 1. “整体绩效总目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 部门(单位)可结合实际, 自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。