

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 中共西安市莲湖区委统战部

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	135.33	1、一般公共服务支出	135.33	1、人员经费和公用经费支出	77.33	1、机关工资福利支出	65.52
(1) 一般公共预算拨款	135.33	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	65.52	2、机关商品和服务支出	66.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	11.05	3、机关资本性支出(一)	2.50
(2) 政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.76	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	58.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	55.50	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.76
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	2.50	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	135.33	本年支出合计	135.33	本年支出合计	135.33	本年支出合计	135.33

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元														
单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	135.33	135.33	135.33		0.00	0.00							
122001	统战部	135.33	135.33	135.33		0.00	0.00							

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	135.33	135.33	135.33		0.00	0.00						
122001	统战部	135.33	135.33	135.33		0.00	0.00						

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	135.33	1、一般公共服务支出	135.33	1、人员经费和公用经费支出	77.33	1、机关工资福利支出	65.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	65.52	2、机关商品和服务支出	66.55
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.05	3、机关资本性支出（一）	2.50
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	58.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	55.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.76
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.50	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	135.33	本年支出合计	135.33	本年收入合计	135.33		135.33

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	135.33	66.28	11.05	58.00	
201	一般公共服务支出	135.33	66.28	11.05	58.00	
20134	统战事务	135.33	66.28	11.05	58.00	
2013401	行政运行	77.33	66.28	11.05	0.00	
2013402	一般行政管理事务	58.00	0.00	0.00	58.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			135.33	66.28	11.05	58.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	65.52	65.52	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.23	2.23	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.01	8.01	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.22	30.22	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.28	18.28	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.67	4.67	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	66.55	0.00	11.05	55.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.64	0.00	0.64	8.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.18	0.00	0.18	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.50	0.00	0.00	10.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39.88	0.00	2.88	37.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.18	0.00	0.18	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.29	0.00	6.29	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.40	0.40	0.00	0.00	
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	2.50	0.00	0.00	2.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	2.50	0.00	0.00	2.50	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	77.33	66.28	11.05	
201	一般公共服务支出	77.33	66.28	11.05	
20134	统战事务	77.33	66.28	11.05	
2013401	行政运行	77.33	66.28	11.05	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			77.33	66.28	11.05	
301	工资福利支出	501		65.52	65.52	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.22	30.22	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.28	18.28	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.23	2.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.01	8.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.67	4.67	0.00	
302	商品和服务支出	502		11.05	0.00	11.05	
30201	办公费	50201	办公经费	2.88	0.00	2.88	
30215	会议费	50202	会议费	0.18	0.00	0.18	
30216	培训费	50203	培训费	0.18	0.00	0.18	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.29	0.00	6.29	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.64	0.00	0.64	
303	对个人和家庭的补助	509		0.76	0.76	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.40	0.40	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类(按大类)	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		

表10

2020年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	58.00
122001	统战部	58.00
	党外知识分子、新生代企业等活动经费	8.00
	全区党外干部、统战对象调研及培训经费	7.00
	党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问经费	10.00
	外事、台侨、民族宗教业务经费	12.00
	统战业务及民主党派工作经费	21.00

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2020年度)

部门（单位）名称		中共西安市莲湖区委统战部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	66.28	66.28	
	任务2	保障单位正常运转	11.05	11.05	
	任务3	完成全区党外干部、统战对象调研及培训工作	7	7	
	任务4	完成统战业务及民主党派工作	29	29	
	任务5	完成党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问工作	10	10	
	任务6	完成外事、台侨、民族宗教工作	12	12	
	金额合计		135.33	135.33	0
年度总体目标	<p>目标1：保障区委统战部正常运转，使全区统一战线工作有序展开；</p> <p>目标2：保障区委统战部日常办公所需经费，使日常工作正常展开；</p> <p>目标3：组织区委各部门、各街道、社区统战干部业务培训班，全年2次，计划预算3.5万元；组织党外干部、民族宗教界代表人士及统战成员培训班，全年2次，计划预算3.5万元；通过培训，强化统战对象的政治认同，提高统战工作人员工作能力。</p> <p>目标4：支持民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社、致公党7个民主党派加强自身建设，每个党派正常办公和开展活动经费各2万元，总计14万元。为民主党派办公场所，购置办公电脑、打印机、碎纸机等办公设施，共计2.5万元；组织区级民主党派领导班子和无党派代表人士赴红色教育基地参观学习和开展暑期谈心活动，计划预算4.5万元；使各党派完成年度工作任务，发挥党派作用</p> <p>党外知识分子联谊会和新社会阶层人士开展各类主题实践活动，计划组织5次，共计2万元；新的社会阶层人士创新实践基地运行和开展各类活动支出，共计2万元；提高统战对象思想认同，提高参与全区经济社会建设发展积极性。</p> <p>组织新生代企业家开展各类红色教育主题实践活动，计划组织2次，共计1万元；开展新生代企业家联谊会会长轮值活动，计划组织5次，共计1万元；组织新生代企业家外出参加招商引资工作，计划组织1次，共计1万元。总共预计3万元；进一步加强新生代企业家思想统领。</p> <p>非公有制经济人士开展“企业家精神”主题实践活动，计划组织1次，共计1万元；培育非公经济人士企业家精神。</p> <p>目标5：根据党外困难人士调查统计结果，发放补助用品和现金70人，计划预算7万元，帮助解决党外人士实际困难，增强开展党外人士工作成效；慰问宗教场所15家，加强与宗教场所联系，促进宗教健康发展，计划预算3万元。</p> <p>目标6:计划慰问重点台属20人，重点侨眷侨属20人，每人购买慰问品1000元，共计40000元，帮助解决实际困难。贯彻落实党的宗教工作基本方针，统一领导全区民族宗教工作，依法管理宗教事务，拟订并组织实施民族宗教工作计划，推动宗教领域各项工作开展，不断提升宗教工作法治化水平，共计50000元。做好区委、区政府的对外联络与接待；负责对外贸易因公出国（境）商务团组、人员的审查上报和相关监管工作，共计30000元。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职；退休；		合计9人；7人，2人；
			指标2：组织区委各部门、各街道、社区统战干部业务培训班；组织党外干部、民族宗教界代表人士及统战成员培训班；通过培训，强化统战对象的政治认同，提高统战工作人员工作能力。		2次，2次
			指标3：民主党派个数；民主党派开展慰问活动次数、主题实践活动次数；党派组织实践活动次数，培训次数；组织民主党派开展活动次数；党外知识分子联谊会、新的社会阶层人士开展各类主题实践活动次数；新的社会阶层人士创新实践基地正常运行、活动开展次数；党外知识分子、新的社会阶层人士、新生代企业家红色教育主题实践培训活动次数		7个，14次，14次，14次活动，7次培训，1次，5次,5次，≥4次，4次
			指标4：慰问党外困难人士梳理；党外代表人士数量；宗教场所慰问梳理		30人；40人；15所
			指标5：完成外事工作次数、宗教工作开展场所数量；重点台属、重点侨眷慰问人次；		≥20次，25所，20人，20人
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；100%；100%；100%
			指标2：统战成员、宗教场所慰问任务执行率		50%；100%
			指标3：党外知识分子联谊会、新的社会阶层人士创新实践基地、新生代企业家联谊会等活动参与度		100%
			指标4：提高统战干部、统战成员、民族宗教协理员等人员培训合格率		100%
			指标5：党外困难人士、重点台属、重点侨眷侨属慰问执行率		100%
			指标5：外事工作、宗教工作服务保障任务执行率		100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			指标2：执行时间		2020年度
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：77.33万元；分项，66.28万元；11.05万元。
			指标2：统战事务及民主党派工作		合计58万
			分项：全区党外干部、统战对象调研及培训经费		7万元
			统战业务及民主党派工作经费		29万元
			党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问经费		10万元
			外事、台侨、民族宗教业务经费		12万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转		100%
			指标2：目标责任考核成果		良
			指标3：协调处理全区有关民族、宗教工作、联系少数民族和宗教界的代表人士，维护稳定和谐，提高宗教工作法治化水平；		100%
			指标4：联系区工商联、开展经济领域的统战工作，统一发展共识，打牢思想底数；		100%
			指标5：加强全区统战系统人员学习、调研、培训；做好党外后备干部队伍建设工作；提高人员工作能力，提高工作完成标准		100%
			指标6：协调联系区党外知识分子联谊会、新的社会阶层人士创新实践基地、新生代企业家联谊会、民主党派，统一思想认识，为全区经济社会发展建言献策；		100%
			指标7：协调做好全区台胞、台属工作，解决实际问题 and 困难，贯彻落实好中央对台工作方针；		100%
			指标8：协调做好外事工作，提升外事工作审核保障水平		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			指标3：中长期规划、计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：统战对象（党外人士、新生代企业家、新的社会阶层人士）满意度；		95%
			指标2：民主党派、宗教场所满意度		90%
			指标3：台属、侨眷侨属满意度		90%
			指标4：宗教工作、外事工作服务对象满意度		90%

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		党外知识分子、新生代企业等活动经费					
主管部门及代码		中共西安市莲湖区委统战部/122001		实施单位		中共西安市莲湖区委统战部	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月-12月	
项目资金 (万元)				年度资金总额:		8万元	
				其中: 财政拨款		8万元	
				其他资金		0	
总体目标				年度目标			
				党外知识分子联合会和新的社会阶层人士开展各类主题实践活动, 计划组织5次, 共计2万元; 新的社会阶层人士创新实践基地运行和开展各类活动支出, 共计2万元; 提高统战对象思想认同, 提高参与全区经济社会建设发展积极性。 组织新生代企业家开展各类红色教育主题实践活动, 计划组织2次, 共计1万元; 开展新生代企业家联谊会会长轮值活动, 计划组织5次, 共计1万元; 组织新生代企业家外出参加招商引资工作, 计划组织1次, 共计1万元。总共预计 3 万元; 加强新生代企业家思想统领。 非公有制经济人士开展“企业家精神”主题实践活动, 计划组织1次, 共计1万元; 培育非公经济人士企业家精神。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1: 党外知识分子联谊会、新的社会阶层人士开展各类主题实践活动次数	5次, 5次
						指标2: 新的社会阶层人士创新实践基地正常运行、活动开展次数	≥4次
						指标3: 党外知识分子、新的社会阶层人士、新生代企业家红色教育主题实践培训活动次数	4次
		质量指标			质量指标	指标1: 各党派完成年度工作任务完成率	100%
						指标2: 各党派年度慰问、培训、主题活动完成率	100%
						指标3: 知联会主席轮值活动计划完成率	100%
						指标4: 新的社会阶层人士主题实践活动、红色教育主题实践活动计划完成率	100%
		时效指标			时效指标	指标1: 完成时间	2020年12月
		成本指标			成本指标	指标1: 总成本	8万元
						指标2: 知联会主席轮值活动、新的社会阶层人士开展活动支出	4万, 0. 4万元/次
						指标3: 创新实践基地开展各类主题实践活动, 全年日常工作支出	1万, 0. 2 万元/次
			指标4: 非公经济人士活动支出			3万元, 平均0. 75 万元/次	
		经济效益			经济效益		

	效益指标	指标			指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：创新实际基地作用发挥良好，新的社会阶层人士服务保障作用发挥良好	90%
						指标2：统战成员学习交流作用明显	90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	执行年度	≧1年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	党外知识分子、新的社会阶层人士满意度	≧90%
						新生代企业家满意度	≧90%
						创新实践基地参加人员满意度	≧90%

备

注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		外事、台侨、民族宗教业务经费					
主管部门及代码		中共西安市莲湖区委统战部/122001		实施单位		中共西安市莲湖区委统战部	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月-12月	
项目资金 (万元)				年度资金总额:		12万元	
				其中:财政拨款		12万元	
				其他资金		0	
总体目标					年度目标		
					计划慰问重点台属20人,重点侨眷侨属20人,每人购买慰问品1000元,共计40000元,帮助解决实际困难。 贯彻落实党的宗教工作基本方针,统一领导全区民族宗教工作,依法管理宗教事务,拟订并组织实施民族宗教工作计划,推动宗教领域各项工作开展,不断提升宗教工作法治化水平,共计50000元。 做好区委、区政府的对外联络与接待;负责对外贸易因公出国(境)商务团组、人员的审查上报和相关监管工作,共计30000元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1:重点台属、重点侨眷侨属联系慰问人次	20人,20人
						指标2:宗教场所数量	25所
						指标3:外事工作服务保障次数	≥20次
		质量指标			质量指标	指标1:慰问对象任务执行率	100%
						指标2:宗教领域工作年度任务执行率	100%
						指标3:外事工作服务保障任务执行率	100%
		时效指标			时效指标	指标1:完成时间	2020年12月
		成本指标			成本指标	指标1:总成本	12万元
						指标2:慰问重点台属	2万元,1000元/人
						指标3:慰问重点侨眷侨属	2万元,1000元/人
						指标4:宗教场所寺观建设、基础建设、宣传展示等支出	5万元,2000元/所
						指标5:外事工作保障和服务费	3万元,1500元/次
			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:为重点台属、重点侨眷侨属解决实际困难	90%
						指标2:做好宗教领域工作,提升宗教工作法治化水平	100%

	xx 益 指 标					指标3：提高外事工作任务质量	100%
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续 影响指标			可持续 影响指标	执行年度	≥1年
			
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标			服务对象 满意度指 标	重点台属、重点侨眷侨属满意度	100%
						外事工作服务对象满意度	≥95%
						宗教工作服务对象满意度	≥95%
			

备注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问经费					
主管部门及代码		中共西安市莲湖区委统战部/122001		实施单位		中共西安市莲湖区委统战部	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月-12月	
项目资金 (万元)				年度资金总额:		10万元	
				其中: 财政拨款		10万元	
				其他资金		0	
总体目标					年度目标		
					根据党外困难人士调查统计结果, 发放补助用品和现金70人, 计划预算7万元, 帮助解决党外人士实际困难, 增强开展党外人士工作成效; 慰问宗教场所15家, 加强与宗教场所联系, 促进宗教健康发展, 计划预算3万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1: 党外困难人士慰问人次	30人
						指标2: 党外代表人士慰问人次	40人
						指标3: 宗教场所慰问场所个数	15所
		质量指标			质量指标	指标1: 党外困难人士慰问任务执行率; 及时率; 准确率	100%
						指标2: 党外代表人士慰问任务执行率; 及时率; 准确率	100%
						指标3: 宗教场所慰问任务执行率; 及时率; 准确率	100%
		时效指标			时效指标	指标1: 完成时间	2020年12月
		成本指标			成本指标	指标1: 总成本	11万元
						指标1: 党外困难人士慰问支出	3万元, 1000元/人
						指标2: 党外代表人士慰问支出	4万元, 1000元/人
						指标3: 宗教场所慰问支出	3万元, 2000元/个
			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 加强与党外人士联系, 帮助解决实际困难	90%
						指标2: 提高党外代表人士作用发挥	90%
						指标3: 密切联系宗教场所	90%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标	执行年度	≥1年	

			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	党外困难人士满意度	≥95%
						党外代表人士满意度	≥90%
						宗教工作服务对象满意度	≥95%
			

备注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称				全区党外干部、统战对象调研及培训经费						
主管部门及代码				中共西安市莲湖区委统战部/122001			实施单位		中共西安市莲湖区委统战部	
项目属性				延续项目			项目期		2020年1月-12月	
项目资金 (万元)							年度资金总额:		7 万元	
							其中: 财政拨款		7 万元	
							其他资金		0	
总体目标								年度目标		
								组织区委各部门、各街道、社区统战干部业务培训班, 全年2次, 计划预算 3. 5 万元; 组织党外干部、民族宗教界代表人士及统战成员培训班, 全年2次, 计划预算 3. 5 万元; 通过培训, 强化统战对象的政治认同, 提高统战工作人员工作能力。		
绩效指标				一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
				产出指标	数量指标			数量指标	指标1: 区委各部门、各街道、社区统战干部业务培训次数	2次
						指标2: 党外干部、民族宗教界代表人士及统战成员培训次数			2次	
					质量指标			质量指标	指标1: 统战系统干部、统战成员培训考核合格率	100%
						指标2: 党外干部、民族宗教界代表人士及统战成员学习培训合格率			100%	
					时效指标			时效指标	指标1: 完成时间	2020年12月
					成本指标			成本指标	指标1: 总成本	7 万元
						指标1: 区委各部门、各街道、社区统战干部业务培训			3. 5 万元, 1. 7 5 万元/次	
						指标2: 党外干部、民族宗教界代表人士及统战成员培训			3. 5 万元, 1. 7 5 万元/次	
						
				效益	经济效益指标			经济效益指标		
					社会效益指标			社会效益指标	指标1: 统战系统干部、统战成员胜任本职工作, 完成任务良好	100%
						指标2: 党外干部、民族宗教界代表人士及统战成员胜任本职工作, 认真履行职能			100%	

				指标	生态效益 指标			生态效益 指标		
					可持续 影响指标			可持续 影响指标	执行年度	≧1年
						
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标			服务对象 满意度指 标	统战系统干部满意度	≧90%
									无党派代表人士满意度	≧90%
						

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		统战业务及民主党派工作经费					
主管部门及代码		中共西安市莲湖区委统战部/122001		实施单位		中共西安市莲湖区委统战部	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月-12月	
项目资金 (万元)				年度资金总额:		21万元	
				其中: 财政拨款		21万元	
				其他资金		0	
总体目标				年度目标			
				支持民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社、致公党7个民主党派加强自身建设, 每个党派正常办公和开展活动经费各2万元, 总计14万元。为民主党派办公场所, 购置办公电脑、打印机、碎纸机等办公设施, 共计2.5万元; 组织区级民主党派领导班子和无党派代表人士赴红色教育基地参观学习和开展暑期谈心活动, 计划预算4.5万元; 提高统战对象思想认同, 增强多党合作制度效能; 使各党派完成年度工作任务, 发挥党派作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1: 民主党派个数	7个
						指标2: 民主党派开展慰问活动次数、主题实践活动次数	14次, 14次
						指标3: 党派组织实践活动次数, 培训次数	14次活动, 7次培训
						指标4: 开展暑期谈心活动次数	1次
		质量指标			质量指标	指标1: 各党派完成年度工作任务完成率	100%
						指标2: 各党派年度慰问、培训、主题活动完成率	100%
						指标3: 各类主题实践活动活动计划完成率	100%
		时效指标			时效指标	指标1: 完成时间	2020年12月
		成本指标			成本指标	指标1: 总成本	21万元
						指标2: 党派办公耗材购置、工作业务支出、办公设置购置	2.5万元, 0.5万元/个; 2.5万元
			指标3: 党派组织慰问活动支出			7万元, 0.5万元/次	
			指标3: 党派组织实践活动, 培训支出			7万元, 实践活动0.5万元/次, 培训0.5万元/次	
			指标4: 暑期谈心活动活动支出			4.5万	
	经济效益指标			经济效益指标			

	效益指标						
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：民主党派完成年度工作计划任务良好，政党作用发挥良好	90%
						指标2：统战成员学习交流作用明显	90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	执行年度	≥1年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	民主党派满意度	≥100%
						党派成员满意度	≥95%

备

注：绩效指标可选择填写。