

附件 1

区委统战部 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一） 主要职责：

1、贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织和落实中央、省委、市委、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，发挥参谋助手、组织协调、具体执行、督促检查的职能作用，了解情况、掌握政策、安排人事、增进共识、加强团结、协调统一战线各方面关系。

2、负责统一战线工作调查研究，向区委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导全区各部门各单位统一战线工作。

3、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4、负责发现、培养党外人士，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，协助区级各民主党派、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难。

5、负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

6、贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订全区民

族工作的政策措施，协调处理民族工作中的重要问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导区民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7、贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，研究拟订全区宗教工作的政策措施并督促落实，领导区民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。

8、负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作和对台工作；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好在汉台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

9、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的有关政策措施，调查研究我区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，沟通联系社会组织人才以及其他各类人才，吸引优秀人才来汉创业，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，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，指导有关单位和组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

11、统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全区侨务工作发展规划并督促检查落实，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。

12、受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理。

13、负责组织引导区级各民主党派、工商联及其他统战团体参与脱贫攻坚帮扶工作。

14、完成区委和市委统战部交办的其他工作。

（二） 机构设置：

中共汉中市汉台区委统战部设内设机构 3 个。综合股、党派股、台办（台事办）。区委台湾工作办公室、区政府台湾事务办公室合署办公，设在区委统战部，设主任 1 名，承担全区台湾工作日常事宜及区政府侨务办公室日常工作。

二、工作任务

1、强化思想引领，着力凝聚强大统战合力。深化理论学习；扎实开展党史学习教育；深入宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》；加强统一战线领域意识形态工作；完善大统战工作格局。

2、服务中心大局，着力推动统战有力有为。发挥政治优势，积极参政议政；发挥资源优势，推动高质量发展；探索开展乡贤统战“一平台、两服务”工作。

3、围绕重点领域，着力促进统战团结和谐。提高参政党建设水平；加强无党派人士、党外知识分子工作；提升新

的社会阶层人士统战工作水平；促进民族团结宗教和顺；深入开展对台和侨务工作；加强党外代表人士队伍建设。

4、加强自身建设，着力打造清廉统战队伍。坚持创新发展，延伸统战工作触角；贯彻落实党风廉政建设主体责任；提升统战宣传信息调研工作质量。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

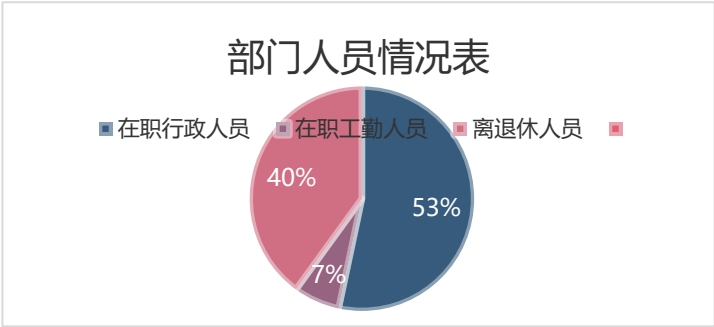
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市汉台区委统战部本级 (机关)	无

四、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况饼状图））

截止 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 8 人、工勤编制 1 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、工勤编制 1 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 116.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.07 万元，主要原因是公用经费压缩；本部门当年预算支出 116.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.07 万元，主要原因是按财政要求，压缩支出。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 116.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.07 万元，主要原因是按财政要求，缩减财政收入；本部门当年财政拨款支出 116.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.07 万元，主要原因是按财政要求，缩减财政收入。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 116.47 万元，较上年增加减少 3.07 万元，主要原因是按财政要求，缩减财政

收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 116.47 万元，其中：

行政运行（2010601）116.47 万元，较上年减少 3.07 万元，原因是按财政要求，缩减财政收入；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 116.47 万元，其中：

工资福利支出（301）104.81 万元，较上年减少 1.85 万元，原因是 2022 年有退休人员；

商品和服务支出（302）11.66 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是按财政要求，缩减财政收入；

（2）本部门当年一般公共预算支出 116.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）104.81 万元，较上年减少 1.85 万元，原因是 2022 年有退休人员；

机关商品和服务支出（502）11.66 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是按财政要求，缩减财政收入。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0.5 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加原因为因工作需要，计划举办汉台区党外人士理论培训班、基层统战干部培训班。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	汉台区党外人士理论培训班	第三季度 为期两天	60 人	0.25	
2	基层统战干部培训班	第三季度 为期一天	60 人	0.25	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 116.47 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.2 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是严格按照相关规定执行，控制机关运行经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、一般设备购置费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指级财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉中市汉台区委统战部

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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		1、一般公共服务支出	1,164,754.03	1、人员经费和公用经费支出	1,164,754.03	1、机关工资福利支出	1,048,154.03
(1)一般公共预算拨款	1,164,754.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,048,154.03	2、机关商品和服务支出	116,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,164,754.03	本年支出合计	1,164,754.03	本年支出合计	1,164,754.03	本年支出合计	1,164,754.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,164,754.03	支出总计	1,164,754.03	支出总计	1,164,754.03	支出总计	1,164,754.03

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
422	中共汉中市汉台区委统战部	1164754.03	1164754.03										
422001	中共汉中市汉台区委统战部	1164754.03	1164754.03										

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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	116.47	1、一般公共服务支出	1,164,754.03	1、人员经费和公用经费支出	1,164,754.03	1、机关工资福利支出	1,048,154.03
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,048,154.03	2、机关商品和服务支出	116,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116,600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,164,754.03	本年支出合计	1,164,754.03	本年支出合计	1,164,754.03	本年支出合计	1,164,754.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,164,754.03	支出总计	1,164,754.03	支出总计	1,164,754.03	支出总计	1,164,754.03

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	1164754.03	1048154.03	11.66		
20134	统战事务	1164754.03	1048154.03	11.66		
2013401	行政运行	1164754.03	1048154.03	11.66		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
3039901	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	180.00	180.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1285.92	1285.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110476.51	110476.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46336.00	46336.00			
3039901	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	33360.00	33360.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3594.60	3594.60			
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	448380.00	448380.00			
3010203	行政（参公）人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	35820.00	35820.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86388.00	86388.00			
3019901	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36513.00	36513.00			
3010202	行政（参公）人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	245820.00	245820.00			
30201	办公费	50201	办公经费	51200.00		51200		
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65400.00		65400		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	1164754.03	1048154.03	11.66	
20134	统战事务	1164754.03	1048154.03	11.66	
2013401	行政运行	1164754.03	1048154.03	11.66	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
**	**	**	**	**	**	**	**
3039901	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	180.00	180.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1285.92	1285.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110476.51	110476.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46336.00	46336.00		
3039901	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	33360.00	33360.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3594.60	3594.60		
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	448380.00	448380.00		
3010203	行政（参公）人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	35820.00	35820.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86388.00	86388.00		
3019901	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36513.00	36513.00		
3010202	行政（参公）人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	245820.00	245820.00		
30201	办公费	50201	办公经费	51200.00		51200	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65400.00		65400	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市汉台区委统战部			
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
	公用经费	办公费、印刷费、差旅费等	5.12	5.12	
	人员经费	基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、取暖费、降温费	111.35	111.35	
金额合计			116.47	116.47	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		100%
		质量指标	发放准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		116.47
	效益指标	经济效益指标	助力汉台经济发展		进一步提升
		社会效益指标	助力汉台社会发展		进一步提升
		生态效益指标	助力汉台生态发展		进一步提升
		可持续影响指标	发放周期		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。