南昌经济技术开发区预算绩效目标申报表

**（2020年度）**

项 目 名 称: ＿＿＿＿统战群团＿＿＿＿

编报部门(盖章):＿＿＿＿＿组社部＿＿＿＿

部 门 负 责 人:＿＿＿＿＿＿王励＿＿＿＿

部 门 预算编码:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

编 报 时 间:＿＿＿＿ ＿＿＿＿

3

**项目基本情况**

填报处室或单位（盖章） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 统战群团 | | | | | | |
| 项目负责人 | 郑健 | 联系人 | 郑健 | | 联系电话 | | 87121788 |
| 项目属性 | □新增 □延续√ | | 项目口径 | | □经常性√ □阶段性 □一次性 | | |
| 项目类别 | □社会发展性项目√ □部门发展性项目 | | | | | | |
| 1.基本建设类 □ 其中：新建类 □ 扩建类 □ 改建类 □  2.行政事业类 □ 其中: 采购类 □ 奖励类 □ 补贴类 □  3.其他专项类 □√ | | | | | | |
| 起始日期 | 2020年 1月 1日 | | | 结束日期 | | 2020年 12月31日 | |
| 项目概况 | 统战群团、民主党派、共青团委、妇联宗教 | | | | | | |
| 项目立项  情况 | 依 据：年度工作计划，部门工作职责 | | | | | | |
| 必要性：积极履行部门职责 | | | | | | |
| 可行性：部门工作职责 | | | | | | |
| 保证项目实施的相关制度及措施 | 年度工作计划 | | | | | | |
| 项目总目标 | 完成统战群团项目 | | | | | | |
| 年度  绩效目标 | 用于统战群团经费，区民进、民革两支部，民主党派干部、民族宗教、妇联活动、工商联、统战工作正常开展；用于新建妇联关心关病弱群体活动；确保共青团委活动培训到位。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施进度计划 | 起止时间 | | | 项目实施内容 | | | | |
| 2020.1.1-2020.12.31 | | | 完成统战群团项目 | | | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |
| 项目总预算 | 105.4万元 | | | 项目本年度预算 | | | | 105.4万元 |
| 上年度预算 |  | 上年度实际支出 | |  | 结余结转总额 | | |  |
| 项目预算资金来源构成 | 项目资金来源 | | | 上年度资金 | | 本年度资金 | | |
| 合计 | | |  | | 105.4万元 | | |
| （一）财政拨款 | | |  | | 105.4万元 | | |
| 其中：1.上级财政拨款 | | |  | |  | | |
| 2.本级财政安排 | | |  | | 105.4万元 | | |
| 3.下级财政配套 | | |  | |  | | |
| （二）自有资金 | | |  | |  | | |
| 其中：1.事业收入 | | |  | |  | | |
| 2.经营性收入 | | |  | |  | | |
| 3.其他 | | |  | |  | | |
| （三）其它资金 | | |  | |  | | |
| 项目构成 | 子项目序号 | | 子项目名称 | | | | 金额 | |
| 1 | | 统战群团项目 | | | | 105.4万元 | |
| 2 | |  | | | |  | |
| 3 | |  | | | |  | |
| … | |  | | | |  | |

**项目绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目构成 | 子项目1 | | | | | | | | |
| 名称 | | 统战群团项目 | | | | | 金额 | 105.4万元 |
| 起止日期 | | 2020.1.1-2020.12.31 | | 责任  部门 | | 组社部 | 责任人 | 郑健 |
| 预期主要  目的和成果 | | 保障区民进、民革两支部，民主党派干部、民族宗教、妇联活动、工商联、统战工作正常开展；用于新建妇联关心关病弱群体活动；确保共青团委活动培训到位。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | 备注 |
| 产出  指标 | 数量指标 | | 三八节经费妇女数 | | 200左右 | | |  |
| 民进党、共青团委等活动培训场次 | | 实际发生数 | | | … |
| 质量指标 | |  | |  | | |  |
|  | |  | | | … |
| 时效指标 | | 各党派经费到位及时率 | | 及时 | | |  |
| 青年活动教育培训及时率 | | 及时 | | | … |
| 成本指标 | | 成本节约率 | | 实际不超出预算 | | |  |
| 效益  指标 | 经济效益 | |  | |  | | |  |
| … | | … | | | … |
| 社会效益 | | 协力多民主党派促进社会发展 | | 效果显著 | | |  |
| 宗教少数民族健康发展，促社会安定团结 | | 效果显著 | | | … |
| 增强广大青少年的社会责任感 | | 效果显著 | | |  |
| 环境效益 | |  | |  | | |  |
| … | | … | | | … |
| 可持续效益 | | 促进各党派团结发展 | | 效果显著 | | |  |
| 促进宗教多民族共同协调发展 | | 效果显著 | | | … |
| 促进青少年持续健康发展 | | 效果显著 | | |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度 | | 区民进、民革、民主党派满意度 | | ≥90% | | |  |
| 区宗教少数民族满意度 | | ≥90% | | |  |

填表人： 联系电话： 项目负责人：