附2-1

（（2024年度）

**部门（单位）整体支出绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | | 中共平凉市委统一战线工作部 | | | | |
| 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 |
| 保障统战部门的正常运行及业务开展 | | 统战部门行政运行，与代表人士的联谊交友，开展座谈交流等活动 | | 477.523875 | 477.523875 |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
| …… | |  | |  |  |  |
| 金额合计 | | | | 477.523875 | 477.523875 |  |
| 年度总体目标 | 目标1： 保障统战部机关及市侨联、市民建、市民进等单位的行政运行  目标2： 保障统战部门与代表人士的联谊交友  目标3： 保障统战部门与代表人士的座谈交流 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：慰问统战代表人士数量 | | ≥人次 | |
| 指标2：与代表人士开展座谈交流次数 | | ≥人次 | |
| …… | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：资金使用率 | | ≥ 100 % | |
| 指标2： | |  | |
| …… | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：资金及时支付 | | 及时 | |
| 指标2： | |  | |
| …… | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：成本控制在合理范围 | | 合理 | |
| 指标2： | |  | |
| …… | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1：促进经济社会高质量发展 | | 好 | |
| 指标2： | |  | |
| …… | |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1：凝聚人心汇聚力量作用发挥 | | 有效 | |
| 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：统战领域社会和谐稳定 | | 有效 | |
| 指标2： | |  | |
| …… | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | | 指标1：代表满意度 | | ≥100 % | |
| 指标2： | |  | |
| …… | |  | |
| …… | |  | |  | |

附2-2

**部门（单位）整体支出绩效目标申报表**

**填报说明**

一、适用范围

（一）本表适用于市级预算部门及其所属单位在申报部门（单位）整体支出绩效目标时填报，作为部门（单位）整体支出预算审核及绩效评价的主要依据。

（二）部门（单位）整体支出是指纳入市级预算部门管理的全部资金，包括当年财政拨款和通过以前年度财政拨款结转和结余资金、事业收入、事业单位经营收入等其他收入安排的支出；包括基本支出和项目支出。

（三）市级预算部门及其所属单位应按要求设定整体支出绩效目标，填报本表。

（四)本表由市级预算部门或所属单位财务主管机构会同本部门或本单位业务部门填写。

二、填报说明

（一）年度：填写编制部门预算所属年份。如：编报 20XX年部门预算，填写“20XX 年”。

（二）部门（单位）名称：填写填报本表的预算部门或单位全称。

（三）年度主要任务：填写根据部门（单位）主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务以及开展这项任务所对应的预算支出金额（一般为一级项目及金额）。预算支出金额包括当年财政拨款和其他资金，以万元为单位，保留到小数点后两位。

（四）年度总体目标：描述本部门（单位）利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果。

（五）年度绩效指标：一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别对应具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。具体填报要求可参照“项目支出绩效目标申报表内容说明”。