

绩效目标申报编号：JXMB202213600101

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	民主党派活动经费		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委统一战线工作部		项目实施单位	中共神木市委统一战线工作部	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神办字〔2019〕19号文件，负责联系各民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。				
项目概述	2022年度，神木市各民主党派按照党派特色组织开展统战课题研究调研等各项活动。				
经费测算（测算方法，测算依据）	依据往年经费测算，今年计划6个民主党派各开展活动2次，每次活动支出2.5万元左右，合计约30万元。				
项目实施方案	依照文件精神及各民主党派的工作需求，部委会研究制定实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202213600101	
	立项必要性	依照神办字〔2019〕19号文件，全面保障各民主党派各项工作顺利开展，为我市经济社会快速增长发挥积极作用。			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分、			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确、			
	项目可行性	预算经济合理，得到市委、市政府的批准和支持。			

	筹资合规性	财政拨款，筹资合规。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	2022 年度，全面保障各民主党派举办各项活动及研究调研，确保各民主党派顺利开展各项工作，为我市经济社会快速增长发挥积极作用。			2022 年度，全面保障各民主党派举办各项活动及研究调研，确保各民主党派顺利开展各项工作，为我市经济社会快速增长发挥积极作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥12 次	≥12 次	
			开展调研次数	≥4 次	≥4 次	
		质量指标	党派活动参与率	=100%	=100%	
			调研报告合格率	=100%	=100%	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	
	调研开展及时性		及时	及时		
	成本指标	单次活动成本	≤25000 元/次	≤25000 元/次		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参政议政增长率	> 0%	> 0%	
			向市委市政府建言献策次数	≥10 次	≥10 次	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	民主党派人士满意度	≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202213600101

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	统战工作经费		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委统一战线工作部		项目实施单位	中共神木市委统一战线工作部	
项目预算（万元）	57	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神办字〔2019〕19号文件，调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。				
项目概述	2022年度统战工作经费：1.开展三下乡活动经费；2.党外代表人士慰问经费；3.统战各界人士工作经费；4.台办业务经费；5.《神木统战》杂志编印费；6.政府侨务工作经费；7.基层统战宗教联络员补助。				
经费测算（测算方法，测算依据）	依据往年专项经费测算结果如下：1.开展三下乡活动经费4万元；2.党外人士慰问经费约8万元；3.统战各界人士工作经费约5万元；4.台办业务经费约5万元；5.《神木统战》杂志4期编印费约8万元；6.政府侨务工作经费约6万元。7.基层统战宗教联络员补助款约352人，每人每年600元，共计约210000元。				
项目实施方案	2022年度根据统战部门工作安排，实施开展三下乡活动、向基层统战宗教联络员发放补助款等各项方案。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202213600101	
	立项必要性	依照神办字〔2019〕19号文件，全面保障统战部门2022年度各项工作顺利开展，建立健全统战工作协调机制。			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
项目可行性	预算合理，得到政府部门的批准和支持。				

	筹资合规性	财政拨款，筹资合规				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	57	年度资金总额:	57	
		其中: 财政拨款	57	其中: 财政拨款	57	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	2022 年度, 为建立健全统战工作协调机制, 确保各项工作顺利开展, 统战部门计划开展以下活动: 1. 开展三下乡活动经费 4 万元; 2. 党外人士慰问经费约 8 万元; 3. 统战各界人士工作经费约 5 万元; 4. 台办业务经费约 5 万元; 5. 《神木统战》杂志 4 期编印费约 8 万元; 6. 政府侨务工作经费约 6 万元。7. 基层统战宗教联络员补助款约 352 人, 每人每年 600 元, 共计约 210000 元。			2022 年度, 为建立健全统战工作协调机制, 确保各项工作顺利开展, 统战部门计划开展以下活动: 1. 开展三下乡活动经费 4 万元; 2. 党外人士慰问经费约 8 万元; 3. 统战各界人士工作经费约 5 万元; 4. 台办业务经费约 5 万元; 5. 《神木统战》杂志 4 期编印费约 8 万元; 6. 政府侨务工作经费约 6 万元。7. 基层统战宗教联络员补助款约 352 人, 每人每年 600 元, 共计约 210000 元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	编印慰问党外人士书籍数量	≥80 套	≥80 套	
			基层统战宗教联络员人数	=352 人	=352 人	
			印发《神木统战》数量	≥4000 册	≥4000 册	
	质量指标		党外人数书籍验收合格率	=100%	=100%	
			期刊验收合格率	=100%	=100%	
			基层统战宗教联络员补助款发放准确率	=100%	=100%	
	时效指标		慰问党外人士书籍编印及时性	2022 年 8 月前	2022 年 12 月前	
			期刊印发及时性	每季度一期	每季度一期	
			补助发放及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	
成本指标		慰问党外人士书籍单套编印成本	≤1000 元/套	≤1000 元/套		
		《神木统战》单期印发成本	≤20000 元/期	≤20000 元/期		

		补助款发放单人成本	=600 元/人/年	=600 元/人/年	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	加强与党外人士间联络	加强	加强	
		提高宗教工作运转效率	提高	提高	
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	党外人士满意度	≥ 98%	≥ 98%	
		基层宗教联络员满意度	≥ 97%	≥ 97%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	联谊会及民族宗教活动经费		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委统一战线工作部		项目实施单位	中共神木市委统一战线工作部	
项目预算（万元）	34	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神办字〔2019〕19号文件中提出其主要职责是负责全市民族宗教综合服务工作，抓好民族宗教政策法规学习宣传和贯彻落实；参与民族宗教宗教团体日常社会事务的指导和服务工作；开展民族宗教历史文化资料的收集、整理和研究工作；协调做好全市民族宗教界人事联系培养工作。				
项目概述	2022年度开展联谊会、民族宗教干部培训工作，指导宗教团体建设，规范宗教活动场所、民间信仰场所开展宗教活动、民间信仰活动，宣传落实国家民族宗教政策。				
经费测算（测算方法，测算依据）	依据往年专项经费测算，2022年度计划开展培训3次以上，每次3万元左右，合计10万元。同时需要印制相关宣传手册约20000册，每册约4元，合计约8万元；新的社会阶层人士联谊会活动经费10万元；筹备及党外知识分子联谊会活动经费6万元。				
项目实施方案	依照2022年度工作安排，根据联谊会及宗教领域工作需要，部委会研究制定方案实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202213600101	
	立项必要性	依据神办字〔2019〕19号文件，切实加强民族宗教干部对宗教政策法规知识的学习，提高民族宗教干部在实际工作中处理民族宗教事务能力，通过宣传积极引导宗教与社会主义社会相适应，坚持中国化方向发展。			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确			
项目可行性	该项目经费预算合理，得到市委市政府的批准和支持。				

	筹资合规性	财政拨款，筹资合规。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	34	年度资金总额:	34	
		其中: 财政拨款	34	其中: 财政拨款	34	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	通过干部培训会进一步做好宗教思想工作，再通过宣传和举行活动加大影响力。		通过干部培训会进一步做好宗教思想工作，再通过宣传和举行活动加大影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展党外人士、民族宗教干部培训次数	≥4次	≥4次	
			印发民族宗教宣传资料数量	≥20000册	≥20000册	
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	
			印刷次品率	≤0.1%	≤0.1%	
		时效指标	培训开展及时性	及时	及时	
			印发宣传册及时性	及时	及时	
	成本指标	单次培训成本	≤50000元/次	≤50000元/次		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓增长率	≥5%	≥5%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	落实国家民族宗教政策	加强	加强		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	党外人士满意度	≥97%	≥97%		
		民族宗教干部满意度	≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202213600101

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	吕祖洞山门广场		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委统一战线工作部		项目实施单位	中共神木市委统一战线工作部	
项目预算（万元）	960	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021年-2022年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	关于神木市吕祖洞山门广场等4个建设项目审查的会议纪要（第27次）				
项目概述	项目主要建设内容为：游客服务中心 330 m ² 、商业售卖中心 330 m ² 、消防水池工程 97 m ² 、上山台阶工程 44m、广场室外工程 300 m ² 。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：榆林市荣岩地质勘探有限公司实地预算 测算过程：广场铺装面积 2383 平方米，工程造价约 100 万；仿古配套用房 660 平方米、牌坊、上山步道、标识系统、照明系统工程造价约 600 万；景石及文化浮雕工程造价约 130 万；工程其他费用约 130 万。				
项目实施方案	依据神木市吕祖洞山门广场等4个建设项目审查的会议纪要（第27次），经项目建设审查会研究决定。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202213600101	
	立项必要性	依照神统发〔2021〕22号文件，进一步提升城市品质，改善人民生活娱乐品质。			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确。			
	项目可行性	该项目经费预算合理，得到市委市政府的批准和支持。			
筹资合规性	财政拨款，筹资合规。				
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	960	年度资金总额：	960

情况	(万元)					
		其中：财政拨款	960	其中：财政拨款	960	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过修建广场提升城市品质，改善人民生活娱乐品质。			通过修建广场提升城市品质，改善人民生活娱乐品质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建游客服务中心面积	≥ 330 m ²	≥ 330 m ²	
			新建商业售卖中心面积	≥ 330 m ²	≥ 330 m ²	
			新建消防水池面积	≥ 97 m ²	≥ 97 m ²	
			新建上山台阶长度	≥ 44m	≥ 44m	
			新建广场室外工程面积	≥ 300 m ²	≥ 300 m ²	
		质量指标	工程验收合格率	≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标	项目完工及时率	≥ 97%	≥ 97%	
	成本指标	预算变更率	≤ 0%	≤ 0%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建筑综合利用率	≥ 95%	≥ 95%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	工程设计可使用年限	≥ 40 年	≥ 40 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥ 97%	≥ 97%	
非服务对象或非受益者满意度指标						