

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	中国共产党广州市花都区委员会统战部			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	1,341.02	财政拨款	1,595.90
	项目支出	250.45	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	1,595.90
	其他事业发展性支出	4.43	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>一是贯彻落实党中央关于统一战线重大决策部署；在重大节日开展统战对象慰问工作，强化团结维系工作；举办统战工作培训班，进一步提高统战干部的理论素质；宣介统一战线价值理念和方针政策，传播统战好声音。二是支持各民主党派基层组织日常活动开支，确保各民主党派组织健康发展，有效实施民主监督、参政议政职能，支持我区新的社会阶层人士联谊会、党外知识分子联谊会的建设发展，保障我区新的社会阶层代表人士在参政议政、视察调研和学习培训上发挥作用。三是加强外来少数民族人员政策法规宣传教育，提高外来少数民族务工人员遵纪守法，合法经营意识，加强宗教场所自身建设，提高自我管理能力；加强法治学习，提高依法管理工作水平；对少数民族工作的调研和走访慰问少数民族困难家庭，了解少数民族困难家庭的基本情况，为少数民族困难家庭送去党和政府的温暖及关怀。四是根据中央、省、市委统战部及区委区政府要求，加强港澳乡亲社团联系，加强港澳台及海外统战工作。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	重大节日慰问重点统战对象	春节、中秋慰问重点统战对象	6.00	在重大节日开展统战对象慰问工作，增进联系、积极引导，突出凝心聚力，强化团结维系工作
	统战工作宣传展示	开展城市展厅统战工作展示区建设	20.00	进一步宣介花都区统战工作，提升统战意识，营造统一战线团结和谐、积极向上的强大正能量和舆论环境，推动我区的统战工作水平进一步提升。
其他需完成的任务（可选填）				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成率	≥100%	≥100%
			慰问人数	实际慰问人数	>70人
		时效指标	按时完成展厅工作	2023年12月31日	100%
		成本指标	成本控制率	成本控制率=(慰问经费/慰问人数*500)*100%	≤100%
	效益指标	社会效益指标	展厅宣传惠及人数	≥1000人	参观展厅达到预期效果