

2026年部门整体支出绩效目标表

预算单位：中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部

单位：万元

	任务名称	主要内容	预算金额		
			合计	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费	保障人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金等人员经费支出	256.69	256.69	0.00
	公用经费	保障办公费、水、电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待费、福利费、工会经费、党建经费、等公用经费支出	32.10	32.10	0.00
	项目经费	按照2026年度工作计划，主要完成民主党派支部工作经费、民族团结进步创建经费、省民运会工作经费等10个项目	97.90	97.90	0.00
	合计		386.69	386.69	0.00
	年度 总体 目标				
<p>2026年度将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，紧紧围绕省委、省政府对攀枝花发展的新定位新要求，紧扣市委总体发展战略，按照区委总体工作思路，团结引领各民主党派、民营经济人士、无党派人士、新的社会阶层人士、民族宗教人士、港澳台侨人士开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，始终与党同心、与党同行，奋力拼搏、真抓实干，为攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区贡献统战力量。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	工资发放人数及月数	保障单位在职编制人员10人，社会化用工人员1人，退休人员2人的工资、保险、绩效、职业年金以及住房公积金全年12个月的发放	
			公用经费保障人数	保障单位在职编制人员10人，社会化用工人员1人，退休人员2人的除人员经费支出外，单位正常运转所需的公用支出费用	
			项目完成个数	特定项目10个（少数民族机动金、民族团结创建经费、统战专项工作经费、统一战线政治特别经费、民主党派支部活动经费、统战对象慰问费、民宗专项工作经费、归侨生活补助费、省民运会工作经费、办公楼搬迁经费）	

年度绩效指标	完成指标	质量指标	人员经费发放及时率	保障人员工资、社会保障缴费及时率≥98%	
			公用经费支出保障率	保障正常运转公用经费保障率达到100%	
			项目完成率	项目完成率达到100%	
		时效指标	各个特定项目完成时间	≤1年（各个项目实施完成小于1年）	
		成本指标	人员经费支出	包括人员工资、津贴、绩效、奖金、保险、职业年金和公积金等费用共人员经费256.69万元	
			公用经费支出	包括办公费、会议费、水电费，差旅费、邮电费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会费、福利费、党建经费、其他商品服务费等公用经费共公用经费32.10万元	
			项目经费支出	项目10个（少数民族机动金3万元、民族团结创建经费15万元、统战专项工作经费8万元、统一战线政治特别经费2万元、民主党派支部活动经费30万元、统战对象慰问费2.7万元、民宗专项工作经费8万元、归侨生活补助费9.6万元、省民运会工作经费18万元、办公楼搬迁经费1.6万元）经费97.9万元	
		效益指标	社会效益指标	服务、协调能力质量提升率，公民政策知晓度，慰问对象荣誉感提升率	促进民族团结，宗教和顺，社会和谐，提升多党合作制度效能，团结党外人士为经济社会发展献计出力，通过办文、办会、完善制度等方式，提升服务、协调能力，年度提升率≥10%；通过加强对统战政策的宣传与教育，提升公民对各类政策的知晓度，确保信息透明公开，增强公民参与度，公民政策知晓度≥90%；被补助和慰问对象荣誉感提升率≥90%
		满意度指标	满意度指标	主管部门和人民群众满意度	大于90%

2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部

项目名称		民宗专项工作经费		
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.00		
	其中：财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	用于民宗具体专项工作及培训费，办公设施设备维护更新等。促进民族宗教工作持续稳定开展，实现各民族交往交流交融，系统推进宗教中国化示范场所建设，不断推进提升民族宗教事务管理法治化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	服务管理宗教活动场所数量、开展民宗干部业务培训次数	做好4处宗教场所事务管理，开展民宗干部业务培训1次
		质量指标	预算执行率	年度内申报的预算在时效期间完成率达到≥95%
			工作成果达成率和覆盖率	完成民宗具体专项工作，达到市民宗委和区委工作要求。工作成果达成率和覆盖率≥98%
		时效指标	任务完成起止时间	2026年1月1日-12月31日止
		成本指标	日常事务管理费用	≤2万元
	业务培训费用		≤1万元	
	宣传教育费用		≤1万元	
	办公设施设备维护更新费用		≤2万元	
	宗教中国化示范场所建设		≤2万元	
项目效益	社会效益指标	服务、协调能力质量提升率	促进各民族团结进步，社会和谐稳定，通过办文、办会、完善制度等方式，不断提升民族工作服务、协调能力，年度提升率≥10%	
满意度指标	满意度指标	服务对象和主管部门满意度	服务对象和主管部门满意度大于90%	

2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部

项目名称		民主党派支部工作经费			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	根据相关文件和工作需要，用于东区各民主党派（7个）、知联会（1个）、新联会（6个）、台联（1个）等基层组织的调研、培训、考察、学习及办公设备和人员等统筹使用。引导各基层组织加强自身建设，强化履职能力，为我市经济社会发展履职尽责、建言献策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	组织基层组织个数及次数	组织15个基层组织全年围绕区委、区政府中心工作开展调研、培训、考察、学习等活动约4次。各基层组织结合实际情况组织活动约40次	
		质量指标	预算执行率	年度内申报的预算在时效期间完成率达到≥95%	
			工作成果达成率和覆盖率	提高各基层组织参政议政水平，建言献策能力，推动东区经济社会高质量发展，达到市委统战部和区委工作要求。工作成果达成率和覆盖率≥98%	
		时效指标	任务完成起止时间	2026年1月1日-12月31日止	
	成本指标	基层组织活动经费	≤18万元		
		暑期活动经费	≤2万元		
		调研走访费用	≤2万元		
		办公设备和人员经费	≤8万元		
	项目效益	社会效益指标	服务、协调能力质量提升率	提升多党合作制度效能，团结党外人士为经济社会发展献计出力，通过办文、办会、完善制度等方式，不断提升服务、协调各党派基层组织能力，年度提升率≥10%	
满意度指标	满意度指标	服务对象和主管部门满意度	服务对象和主管部门满意度大于90%		

2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部

项目名称		少数民族机动金		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.00		
	其中：财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	根据攀委发〔2012〕12号文和全市民族工作部署要求，用于东区少数民族服务管理、宣传培训、考察调研、政策宣传、座谈交流、项目创建等。构建互嵌式社区，促进各民族相互嵌入、相互合作，铸牢中华民族共同体意识，形成各民族共居共学、共建共享、共事共乐的共同生活场所。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	服务管理人数	做好东区常住少数民族约1.2万人、流动少数民族约1万人的服务管理、维稳调处等工作
			学习培训次数、考察调研、重要节日座谈会次数	开展少数民族代表人士学习培训5次，考察调研4次，重要节日座谈会1次
		质量指标	预算执行率	年度内申报的预算在时效期间完成率≥95%
			工作成果达成率和覆盖率	各民族交往交流交融，达到市民宗委和区委工作要求。工作成果达成率和覆盖率≥98%
		时效指标	任务完成起止时间	2026年1月1日-12月31日止
		成本指标	宣传培训费用	≤1万元
			座谈交流费用	≤1万元
	维稳处置费用		≤1万元	
	项目效益	社会效益指标	服务、协调能力质量提升率	促进各民族团结进步，社会和谐稳定，通过办文、办会、完善制度等方式，不断提升民族工作服务、协调能力，年度提升率≥10%
满意度指标	满意度指标	服务对象和主管部门满意度	服务对象和主管部门满意度大于90%	

2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部

项目名称		民族团结进步创建经费		
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	主要用于民族团结进步“十进”点位打造、创建经费及区创建办办公经费、资料费、档案费、广告宣传费，办公设施设备维护更新等。常态化做好民族团结进步工作，构建示范创建工作长效机制，推动民族团结进步工作融合开展、落地见效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	民创“十进”点位打造处数	民创“十进”点位打造、提档升级，及新点位的延伸拓展，完成市民宗委分配的社会宣传点位10余处，完成区级档案资料的更新收集
		质量指标	预算执行率	年度内申报的预算在时效期间完成率达到≥95%
			工作成果达成率和覆盖率	民创“十进”点位打造、提档升级，及新点位的延伸拓展，达到市民宗委和区委工作要求。工作成果达成率和覆盖率≥98%
		时效指标	任务完成起止时间	2026年1月1日-12月31日止
		成本指标	宣传广告费用	≤4万元
			座谈培训费用	≤1万元
			点位打造费用	≤8万元
			创建工作日常经费	≤2万元
	项目效益	社会效益指标	公民政策知晓度	公民政策知晓度≥90%，通过加强对民族团结政策的宣传与教育，提升公民对各类政策的知晓度，确保信息透明公开，增强公民参与度
	满意度指标	满意度指标	服务对象和主管部门满意度	服务对象和主管部门满意度大于90%

2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部

项目名称		统战对象慰问费		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.70		
	其中：财政拨款	2.70		
	其他资金	0.00		
总体目标	根据上级要求和工作需要慰问各类特殊统战对象，预计人员110人。不断加强与统战对象的情况了解、关系协调，强化友谊、增进共识、团结合作，共同围绕中心、服务大局，促进东区社会经济社会发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	慰问的人数	12类统战对象约110人
		质量指标	慰问对象准确率	对被慰问对象认定准确率≥99%
			慰问金发放到位率	对被慰问对象的慰问金发放到位率100%
		时效指标	任务完成起止时间	2026年1月1日-12月31日止
		成本指标	集中慰问经费	元旦春节集中开展按确定人数慰问统战对象2.7万元
	项目效益	社会效益指标	慰问对象荣誉感提升率	做好联谊交友工作，通过慰问看望统战对象，增进感情，强化友谊，慰问对象荣誉感提升率≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象和主管部门满意度	服务对象和主管部门满意度大于90%

2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部

项目名称		归侨生活补助费		
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.60		
	其中：财政拨款	9.60		
	其他资金	0.00		
总体目标	根据《四川省人民政府外事侨务办公室、四川省财政厅关于发放早期归国华侨生活补助的通知》要求，发放我区早期归侨生活补助对象，每人每月500元。生活补助的发放有利于凝聚侨心，让早期归侨人员感受到祖国温暖，体现区委、区政府的关怀和肯定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	补助发放人数	发放年度补助对象16人，每人每月500元
		质量指标	补助对象发放认定准确率	对被补助对象发放认定准确率≥99%
			补助资金发放到位率	对被补助对象的补助金发放的发放到位率达到100%
		时效指标	任务完成起止时间	2026年1月1日-12月31日止
		成本指标	归侨生活补助费	发放年度我区早期归侨生活补助对象16人，每人每月500元，全年共计9.6万元
	项目效益	社会效益指标	被补助对象荣誉感提升率	凝聚侨心，体现区委、区政府的关怀和肯定，被补助对象荣誉感提升率≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象和主管部门满意度	服务对象和主管部门满意度大于90%

2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部

项目名称		统战专项工作经费		
项目资金 (万元)		年度资金总额	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于重大节日座谈会，港澳、侨务（侨联）、对台工作，民主党派调研，统战具体专项工作，办公设施设备维护更新等统筹使用。实现大统战工作格局，为统战对象搭建平台、做好服务，助推东区经济社会发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	政策宣传、业务培训次数	政策宣传约10次，业务培训约8次，考察调研约3次
		质量指标	预算执行率	年度内申报的预算在时效期间完成率达到≥95%
			工作成果达成率、决议形成率和覆盖率	工作成果达成率、决议形成率和覆盖率≥98%
		时效指标	任务完成起止时间	2026年1月1日-12月31日止
		成本指标	重大活动费用	≤2万元
			港澳侨台工作费用	≤1万元
			统战专项工作经费	≤5万元
	项目效益	社会效益指标	公民政策知晓度	强化引领、搭建平台、做好服务，发挥统战对象的积极作用，公民政策知晓度≥90%，通过加强对统战政策的宣传与教育，提升公民对各类政策的知晓度，确保信息透明公开，增强公民参与度
	满意度指标	满意度指标	服务对象和主管部门满意度	服务对象和主管部门满意度大于90%

2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部

项目名称		统一战线政治特别经费		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.00		
	其中：财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	根据中〔2012〕4号、川委发〔2012〕16号精神，安排统战部政治特别费，用于购买慰问品、伤病看望和逝世吊唁、与党外代表人士联谊交友、其他需要等。做好统战对象的服务工作，增进共识、加强团结，巩固壮大最广泛的统一战线。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	慰问活动次数	集中开展看望慰问活动1次，视具体情况开展吊唁及其他涉维稳事宜
		质量指标	慰问对象准确率	对被慰问对象认定准确率≥99%
			慰问金发放到位率	对被慰问对象的慰问金发放到位率100%
		时效指标	任务完成起止时间	2026年1月1日-12月31日止
		成本指标	集中看望慰问经费	集中开展看望慰问活动1.6万元
			吊唁及其他涉维稳事宜费用	吊唁及其他涉维稳事宜费用0.4万元
	项目效益	社会效益指标	慰问对象荣誉感提升率	团结各界人员，促进社会和谐稳定，慰问对象荣誉感提升率≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象和主管部门满意度	服务对象和主管部门满意度大于90%

2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部

项目名称		省民运会工作经费		
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.00		
	其中：财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	四川省第十七届少数民族传统体育运动会拟于2026年举办，工作经费用于东区少数民族优势项目陀螺的教练、训练、场地、服装、保险等费用。力争在第十七届省民运会上再创佳绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	参加人数及项目	整个参训队伍由11人组成，其中：教练员1人、助教1人，队长1人，男女运动员各4人，均为少数民族运动员。完成男女团体和男女个人单项4个项目的训练和比赛
		质量指标	参训队伍保障率	达到市民宗委和区委工作要求。训练场地器材和人员经费保障率100%
		时效指标	任务完成起止时间	2026年1月1日-12月31日止
		成本指标	陀螺项目的教练费用	≤4万元
			陀螺项目的训练费用	≤9万元
	陀螺项目的场地器材费用		≤3万元	
	陀螺项目的服装费用		≤1万元	
	陀螺项目的保险费用	≤1万元		
	项目效益	社会效益指标	群众对省民运会的了解率和参与率	促进辖区民族团结，社会和谐稳定，群众对省民运会的了解率和参与率≥90%
满意度指标	满意度指标	服务对象和主管部门满意度	服务对象和主管部门满意度大于90%	

2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部

项目名称		办公楼搬迁经费		
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.60	
		其中：财政拨款	1.60	
		其他资金	0.00	
总体目标		按照工作要求，按时保质保量完成办公楼搬迁工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	办公桌椅需搬迁的人数及数量	办公桌椅需搬迁的11人，搬迁数量≥60台套
		质量指标	搬迁设备完整性、完好率	搬迁办公设备完整性、完好性≥99%
			资产损失率	资产损失率≤0.5%
			产品合格率	购置所有产品合格率≥99.50%
		时效指标	搬迁及装修维修时效性	及时
		成本指标	搬迁成本费用	搬迁整体预算费用控制在1.6万元内
	项目效益	社会效益指标	办公设施包括网络、照明、通风完善率	办公设施包括网络、照明、通风完善率≥95%
	满意度指标	满意度指标	服务对象和主管部门满意度	服务对象和主管部门满意度大于90%