

2022 年中共南阳市卧龙区委统一战线工作部 部门预算公开

目 录

第一部分 中共南阳市卧龙区委统一战线工作部概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、支出预算经济分类情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、政府性基金预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支总体情况表
- 二、2022 年部门收入总体情况表
- 三、2022 年部门支出总体情况表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022 年支出经济分类情况表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表

第一部分

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部概况

一、中共南阳市卧龙区委统一战线工作部主要职责

1、调查研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中央、省、市、区关于统一战线的方针、政策。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。

3、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协同有关部门与国内外敌对势力分裂祖国的活动进行斗争。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

5、负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。

6、负责联系工商联，联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物。

8、负责开展统一战线的宣传工作。

9、负责指导地方党委统战工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。

10、完成区委区政府交办的其他任务。

二、中共南阳市卧龙区委统一战线工作部机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区委统一战线工作部下设四个内设机构，包括办公室；民族宗教办公室；港澳台事务和侨务工作办公室；党外人士工作办公室。

（二）部门预算单位构成

纳入中共南阳市卧龙区委统一战线工作部 2022 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1.中共南阳市卧龙区委统一战线工作部机关本级

第二部分

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部 2022 年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区统一战线工作部 2022 年收入总计 491.20 万元，支出总计 491.20 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 220.20 万元，增长 81.25%%。主要原因：机构改革部门合并和人员的增加。

二、收入预算总体情况说明

区统一战线工作部 2022 年收入合计 491.20 万元，其中：一般公共预算 491.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

区统一战线工作部 2022 年支出合计 491.20 万元，其中：基本支出 313.60 万元，占 63.84%；项目支出 177.60 万元，占 36.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区统一战线工作部 2022 年财政拨款收入预算 491.20 万元，支出预算 491.20 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 220.20 万元，增长 81.25%，主要原因：机构改革部门合并和人员的增加，宗教协理员地方配套资金也列入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区统一战线工作部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 491.20 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 458.80 万元，占 93.41%；社会保障和就业（类）支出 12.20 万元，占 2.48%；卫生健康（类）支出 8.10 万元，占 1.65%；住房保障（类）支出 12.10 万元，占 2.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区统一战线工作部 2022 年一般公共预算基本支出 313.60 万元，其中：人员经费 298.20 万元，占 95.09%；公用经费 15.40 万元，占 4.91%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅(局)《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 8.60 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比上年增加 3.60 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 1.60 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费 4.50 万元，其中公务用车运行维护费 4.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出。公务用车运行维护费预算数比上年增加 2.50 万元，主要原因：下乡任务增加，车辆老化，维修使用费用增加。

（三）公务接待费 2.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加 1.10 万元。主要原因：统战对象来访增加及下乡误餐增多。

九、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区统一战线工作部 2022 年机关运行经费支出预算 139.60 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局 2022 年政府采购预算安排 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购服务预算 2.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从

项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计 491.20 万元,其中项目共 16 个,金额为 177.60 万元。详见附件 11 部门(单位)整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标表。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部 2022 年部门预

算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	491.20	一、一般公共服务	458.80
其中：财政拨款	491.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.20
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.10
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	491.20	本 年 支 出 合 计	491.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	491.20	支 出 总 计	491.20

2022 年部门支出预算表

部门名称：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	491.20	313.60	214.20	84.00	15.40		177.60	162.60	15.00
			110	中共南阳市卧龙区委统一 战线工作部	491.20	313.60	214.20	84.00	15.40		177.60	162.60	15.00
201	34	01		行政运行	458.80		183.30	82.50	15.40		177.60	162.60	15.00
208	05	02		事业单位离退休	1.50			1.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.70		10.70						
210	11	01		行政单位医疗	8.10		8.10						
221	02	01		住房公积金	12.10		12.10						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	491.20	一、本年支出	491.20	492.20	493.20		
（一）一般公共预算拨款	491.20	（一）一般公共服务支出	458.80	458.80	458.80		
其中：财政拨款	491.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.20	12.20	12.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.10	9.10	10.10		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	12. 10	12. 10	12. 10		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	491. 20	支出合计	491. 20	491. 20	491. 20		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	491.20	313.60	214.20	84.00	15.40		177.60	162.60	15.00
			110	中共南阳市卧龙区委统一 战线工作部	491.20	313.60	214.20	84.02	15.40		177.60	162.60	15.00
201	34	01		行政运行	458.80	281.30	183.30	82.50	15.40		177.60	162.60	15.00
208	05	02		事业单位离退休	1.50	1.50		1.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.70	10.70	10.70						
210	11	01		行政单位医疗	8.10	8.10	8.10						
221	02	01		住房公积金	12.10	12.10	12.10						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				313.60	298.20	15.40
30302	退休费	50905	离退休费	77.10	77.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.50	16.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.86	9.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.34	8.34	
30301	离休费	50905	离退休费	4.86	4.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.98	30.98	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	15.96	15.96	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.66	10.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.11	16.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.97	6.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.06	2.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.36	59.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.64	26.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90
30206	电费	50201	办公经费	0.55		0.55
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05

30229	福利费	50201	办公经费	1. 80		1. 80
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 07		1. 07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7. 90		7. 90
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12. 10	12. 10	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.60	1.60	4.50		4.50	2.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			177.60	177.60							
	110	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	177.60	177.60							
其他运转类	政治特需费	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	30.00	30.00							
其他运转类	党外知识分子海外联谊	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	宗教团体工作经费	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	全省万企兴万村启动筹备工作	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	14.70	14.70							
其他运转类	政协换届人事安排工作经费	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	5.00	5.00							

其他运转类	民族宗教工作经费	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	20.00	20.00							
其他运转类	党外人士调研经费	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	统战对象慰问	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	8.00	8.00							
其他运转类	老干部活动慰问	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	4.70	4.70							
其他运转类	统战宗教会议费	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	培训费	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	2.80	2.80							
其他运转类	办公房维修	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	2.00	2.00							
其他运转类	卧龙区村（社区）宗教工作协理员区级配套补助	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	34.80	34.80							

其他运转类	公务灶运转 补助经费	中共南阳市 卧龙区委统 一战线工作 部	15.60	15.60							
其他运转类	春联印制费	中共南阳市 卧龙区委统 一战线工作 部	5.00	5.00							
特定目标类	宗教大数据 智慧管控平 台维护使用 费	中共南阳市 卧龙区委统 一战线工作 部	15.00	15.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		中共南阳市卧龙区委统一战线工作部		
年度履职目标	认真学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想,把握团结奋斗的时代要求,发挥统一战线法宝作用,紧紧围绕“建强副中心、卧龙成高峰”,旗帜鲜明讲政治,极限尽责争先进,专班推进守底线,招商引资拼经济,守正创新、奋发有为,推动统战工作提质增效,为奋力建设“六宜”现代化城区和高质量建设现代化省域副中心城市中争当先锋区、核心区凝聚人心、汇聚力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深入学习党的十九大精神,贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真做好新时代党的统一战线工作		1、深入学习贯彻党的二十大精神;2、聚焦中心大局集智聚力;3、巩固提升全国民族团结进步示范市创建成果;4、推动宗教治理由治标向治本深化;5、实施“十大行动”,促进民营经济“两个健康”;6、创新党外代表人士和新的社会阶层人士统战工作;7、聚焦争取人心,做好港澳台统战工作;8、积极做好海外统战工作和侨务工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		491.20	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		491.20	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		313.60	
	（2）项目支出		177.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	
		工作任务科学性	100%	
		绩效指标合理性	100%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	0%	
		结转结余率	0%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	是	
		资金使用合规性	是	
		管理制度健全性	是	
		预决算信息公开性	是	
		资产管理规范性	是	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		100%	
效益指标	履职效益		≥95%	
	满意度		≥98%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
110		177.60	177.60										
110001	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	177.60	177.60										
411303220000000003306	统战对象慰问	8.00	8.00			每次慰问人数	≥80 人	每年慰问次数	2 次	统战对象凝聚力	加强	统战对象对政府满意度	≥95%
								每人每次标准	500.00 元				
411303220000000004266	卧龙区村（社区）宗教工作协理员区级配套补助	34.80	34.80			每人每月补助标准	100.00 元	发放补助人数	290 人	协理员工作积极性	提升	协理员满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放时间	省级资金到位后年底前				
411303220000000005458	民族宗教工作经费	20.00	20.00			服务对象	≥12000 人	民族宗教界每年不安定因素	≤5 次	民族宗教界与社会相适应	≥90%	少数民族群众与宗教界人士满意程度	≥80%
						工作总成本	20.00 万元每年	服务全区开放宗教场所	36 个				

411303220000000006801	公务灶运转补助经费	15.60	15.60			管理费用及补助	≤15.60 万元	工作日早午餐供应	2 每天	工作人员工作状态	提升	工作人员满意度	100%
								用餐人员就餐比	≥85%				
411303220000000006909	党外人士调研经费	5.00	5.00			广泛联系党外人士	积极主动	组织党外人士调研	≥2 次	对社会满意度	≥90%	党外人士满意度	≥95%
						党外人士调研总费用	≤5.00 万元每年	提高对国家政策认同率	≥98%				
411303220000000006910	政治特需费	30.00	30.00			掌握各阶层、各界人士思想动态	及时	统战对象对社会认同率	≥95%	统战对象对社会满意率	≥95%	统战对象满意度	≥90%
						工作总成本	≤30.00 万元每年	统一战线人群	所有非党人士				
411303220000000006911	党外知识分子海外联谊	5.00	5.00			联络联谊总成本	≤5.00 万元每年	联络联谊人数	≤105 人	海外知识分子紧密度	增强	港澳侨台满意度	≥90%
								联络交流率	≥90%				
411303220000000006912	宗教团体工作经费	5.00	5.00			宗教团体每年办公经费总费用	5.00 万元	宗教团体个数	5 个	宗教团体运转情况	正常	宗教团体满意度	≥95%
								经费保障率	≥95%				
411303220000000006913	办公房维修	2.00	2.00			顶楼防水，老化电路改造	2.00 万元	顶楼面积	340 平方米	办公环境	改善	职工满意度	100%
								办公楼防水、电路质量	合格				
								总电缆长度	≤90 米				
411303220000000006965	统战宗教会议费	5.00	5.00			每年会议总成本	≤5.00 万元	每年会议数量	≤10 次	会议精神贯彻情况	全面	参会人员满意度	100%
								会议出勤率	≥95%				
411303220000000006966	春联印制费	5.00	5.00			春联印制	≥5.00 万元	涉及乡镇办	19 个	宣传中华优秀传统文化覆盖	≥90%	群众满意度	≥80%

										率			
								更换覆盖率	≥80%				
411303220000000007338	老干部活动慰问	4.70	4.70			每人每年平均需要费用	≤1850.00元	慰问体检人数	全体老干部	老干部对单位认可度	≥95%	单位老干部满意度	100%
								活动次数	<2次				
411303220000000024048	培训费	2.80	2.80			每人每次培训标准	≤400.00元	参加人数	≥70人次	提高参会人员掌握政策法规	及时		
								参会率	≥95%				
411303220000000024805	全省万企兴万村启动筹备工作	14.70	14.70			项目总成本	≤14.70万元	筹备天数	5天	增强卧龙企业知名度	提升	参会人员满意度	≥95%
								会议效果	明显				
411303220000000026001	政协换届人事安排工作经费	5.00	5.00			提名推荐党外知识分子	≤5.00万元	考察确定党外人士加入政协组织人数	≥150人次	为卧龙经济发展作贡献	积极	党外人士满意度	≥95%
						发挥党外代表人士在政治协商中的作用	积极	为区委决策建言献策	≥98%				
41130322000000002055	宗教大数据智慧管控平台维护使用费	15.00	15.00			系统运行维护成本	≤15.00万元	使用专线数量	35条	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	95	平台使用者满意度	≥85%
								系统正常运行率	≥95%				
								需维护摄像头	≤120个				