

# 中共重庆市潼南区委统一战线工作部

## 2022 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

部门现行的职能职责是：1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、市委关于统一战线工作的决策部署和区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。2. 贯彻落实统一战线工作理论、政策和法规，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各镇街、部门统一战线工作。3. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。4. 负责联系全区各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助全区民主党派加强自身建设，做好支持全区民主党派履行职责、发挥作用的工作。5.

贯彻落实党的民族工作方针和政策，研究拟订全区民族工作重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，依法管理民族事务，负责民族事务相关事项的审批，全面促进全区民族事业健康发展。6. 贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全区宗教工作措施并督促落实，依法管理宗教行政事务、负责宗教事务相关事项的审批、保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动维护宗教界合法权益、抵御境外利用宗教进行渗透，引导宗教界坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。7. 统一领导全区海外统战工作，负责全区海外统战工作组织开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实党中央和市委海外统战工作政策、规划和区委的部署，会同有关部门落实香港、澳门地区统一战线工作政策，做好台胞、台属有关工作。8. 贯彻落实党中央、市委和区委鼓励支持引导非公有制经济发展的方针和政策，调查研究我区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育我区非公有制经济人士，促进全区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。9. 负责联系、培养全区无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究我区党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导全区机关事业单位、国有企业和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。做好全区出国和归国留学人员统战工作。10. 统一管理全区侨务工作，管理侨务行政事务，贯彻党中央和市委侨务工作政策、规划和区委部署，调查

研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷在我区的合法权利和利益。11. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟定统一战线宣传工作措施和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协同有关部门应对处置。12. 指导各镇街统一战线工作，协调区级有关部门统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作指导区社会主义学院工作，做好有关统战团体工作。13. 承办上级交办的其他工作任务。

## （二）单位构成

中共重庆市潼南区委统一战线工作部是主管全区统一战线工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，加挂中共重庆市潼南区委台湾工作办公室（重庆市潼南区人民政府台湾事务办公室）、重庆市潼南区民族宗教事务委员会、重庆市潼南区人民政府侨务办公室牌子，设办公室、党外人士和非公经济科、民宗侨台科（行政审批科）3个内设机构，设潼南区统一战线服务中心为下属事业单位。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数683.86万元，其中：一般公共预算拨款683.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加226.16万元，主要是项目支出经费拨款增

加 221.00 万元，基本支出经费拨款增加 5.16 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 683.86 万元，其中：一般公共服务支出 579.83 万元，社会保障和就业支出 36.29 万元，卫生健康支出 15.59 万元，农林水支出 40.00 万元，住房保障支出 12.15 万元。支出较去年增加 226.16 万元，主要是项目支出经费拨款增加 221 万元，基本支出经费拨款增加 5.16 万元。

### 三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 683.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 683.86 万元，比 2021 年增加 226.16 万元。其中：基本支出 322.86 万元，比 2021 年增加 5.16 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 361.00 万元（含 2021 年结转统一战线专项 21.00 万元），比 2021 年增加 221.00 万元，主要原因是增加了三个民主党派、“行走中国”联合参访活动、“五好知联会”创建、新阶层实践创新基地创建、非法宗教治理等支出经费，少数民族发展资金提前下达增加，主要用于统一战线、民族宗教、宣介潼南、乡村振兴等重点工作。

中共重庆市潼南区委统一战线工作部 2022 年无政府性基金预算收入与支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算9.00万元，比2021年增加1.00万元。其中：公务接待费4.00万元，比2021年增加1.00万元，主要原因是换届后统战成员接待支出增加；公务用车运行维护费5.00万元，比2021年增加0.00万元。

## 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费85.99万元，比上年增加2.96万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额24.96万元：政府采购货物预算4.96万元、政府采购工程预算20.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购24.96万元：政府采购货物预算4.96万元、政府采购工程预算20.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款361.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

## 六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：杨义刚

联系方式：023-81655161

附件：

表一

## 中共重庆市潼南区委统一战线工作部财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>683.86</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>683.86</b>	<b>683.86</b>		
(一) 一般公共预算拨款	683.86	(一) 一般公共服务支出	579.83	579.83		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				

		(八) 社会保障和就业支出	36.29	36.29		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	15.59	15.59		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	40.00	40.00		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	12.15	12.15		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				

		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		<b>二、结转下年</b>				
<b>收入总计</b>	<b>683.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>683.86</b>			

表二

## 中共重庆市潼南区委统一战线工作部一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		457.70	<b>683.86</b>	<b>322.86</b>	<b>361.00</b>
201	一般公共服务支出	369.44	579.83	258.83	321.00
20134	统战事务	369.44	579.83	258.83	321.00
2013401	行政运行	287.51	159.84	159.84	0.00
2013402	一般行政管理事务	60.00	171.00		171.00
2013404	宗教事务	60.00	80.00		80.00
2013404	宗教事务	0.00	70.00		70.00
2013450	事业运行	81.94	98.99	98.99	
208	社会保障和就业支出	41.11	36.29	36.29	
20805	行政事业单位养老支出	41.11	36.29	36.29	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	16.19	16.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	8.10	8.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	15.31	15.59	15.59	
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.59	15.59	
2101101	行政单位医疗	8.27	7.70	7.70	
2101102	事业单位医疗	3.56	4.44	4.44	
2101103	公务员医疗补助	2.68	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	2.16	2.16	
213	农林水支出	20.00	40.00		40.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	40.00		40.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	40.00		40.00
221	住房保障支出	11.83	12.15	12.15	
22102	住房改革支出	11.83	12.15	12.15	
2210201	住房公积金	11.83	12.15	12.15	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 三

## 中共重庆市潼南区委统一战线工作部一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
<b>合计</b>		<b>322.86</b>	<b>236.87</b>	<b>85.99</b>
301	工资福利支出	219.25	219.25	
30101	基本工资	49.85	49.85	
30102	津贴补贴	27.76	27.76	
30103	奖金	43.30	43.30	
30107	绩效工资	49.27	49.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	16.19	
30109	职业年金缴费	8.10	8.10	

30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	12.15	12.15	
30114	医疗费	2.02	2.02	
302	商品和服务支出	88.17	2.18	85.99
30201	办公费	18.51		18.51
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.68	2.18	0.50
30211	差旅费	21.00		21.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	4.37		4.37

30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	1.71		1.71
30229	福利费	1.74		1.74
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	6.22		6.22
30299	其他商品和服务支出	2.43		2.43
303	对个人和家庭的补助	15.44	15.44	
30307	医疗费补助	3.44	3.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	

表 四

## 中共重庆市潼南区委统一战线工作部一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	9.00	0.00	5.00	0.00	5.00	4.00

表 五

## 中共重庆市潼南区委统一战线工作部政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>				
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）				

表六

## 中共重庆市潼南区委统一战线工作部部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	683.86	一、一般公共服务支出	579.83
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	36.29
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	40.00

		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	683.86	本年支出合计	683.86
上年结转		结转下年	
收入总计	683.86	支出总计	683.86



20805	行政事业单位养老支出	36.29	36.29								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10								
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00								
210	卫生健康支出	15.59	15.59								
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59								
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70								
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44								
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16								
213	农林水支出	40.00	40.00								
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00	40.00								
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00	40.00								
221	住房保障支出	12.15	12.15								
22102	住房改革支出	12.15	12.15								
2210201	住房公积金	12.15	12.15								

表 八

## 中共重庆市潼南区委统一战线工作部部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>683.86</b>	<b>322.86</b>	<b>361.00</b>
201	一般公共服务支出	579.83	258.83	321.00
20134	统战事务	579.83	258.83	321.00
2013401	行政运行	159.84	159.84	0.00
2013402	一般行政管理事务	171.00		171.00
2013404	宗教事务	80.00		80.00
2013404	宗教事务	70.00		70.00
2013450	事业运行	98.99	98.99	
208	社会保障和就业支出	36.29	36.29	
20805	行政事业单位养老支出	36.29	36.29	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	15.59	15.59	
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59	
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	
213	农林水支出	40.00		40.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00		40.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	12.15	12.15	
22102	住房改革支出	12.15	12.15	
2210201	住房公积金	12.15	12.15	



表十

## 中共重庆市潼南区委统一战线工作部项目支出明细表

预算单位：

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标			上级专项				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计	361.00	230.00	0.00	230.00	0.00	131.00	40.00	21.00	70.00
1	305001-统战部 (本级)	统一战线专项	171.00	150.00		150.00		21.00		21.00	
2	305001-统战部 (本级)	民族宗教专项	80.00	80.00		80.00					
3	305001-统战部 (本级)	少数民族发展资金	40.00					40.00	40.00		
4	305001-统战部 (本级)	寺观教堂维修补助资金	70.00					70.00			70.00

表 十一

## 2022 年部门预算整体绩效目标表

单位：万元

<b>部门(单位)名称</b>	中共重庆市潼南区委统一战线工作部		<b>部门支出预算数</b>	683.86	
<b>当年整体绩效目标</b>	巩固和壮大爱国统一战线，统战领域 12 个方面联谊覆盖率达到 95%以上，重点党外人士参培率达到 98 以上，党外建言，调研文章参考率达到 50%以上团结民族宗教界人士和信教群众，维护全区民族宗教领域和谐稳定，做到民族宗教领域零事故，零上访。宗教代表人士参培率达到 90%以上，对区内少数民族宣传覆盖率达到 95%以上，帮助 2 个宗教团体解决具体困难和问题，补助宗教团体工作经费不足，维护宗教领域和谐稳定。				
<b>绩效指标</b>	<b>指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>
	1. 《中国共产党统一战线工作条例》宣讲	1%	次	=	5
	2. 召开党外代表人士迎春座谈会	1%	人	≥	50
	3. 召开党外代表人士暑期谈心会	1%	人	≥	100
	4. 召开双月座谈会	1%	人次	≥	150
	5. 召开统战工作联席会议	2%	人次	≥	150
	6. 全区统战干部能力提升培训	2%	人次，天	≥	40 人次，共 2 天
	7. 举办党外代表人士培训班（区内）	5%	人次，天	≥	150 人次，共 3 天

8. “行走中国”联合参访活动	8%	个	=	1
9. 民革工作经费	5%	个	=	1
10. 民进潼南区总支工作经费	5%	个	=	1
11. 九三学社工作经费	5%	个	=	1
12. 知联会运转经费	1%	个	=	1
13. “五好知联会”示范点创建	2%	个	=	2
14. 新专联运转经费	1%	个	=	1
15. 新专联实践创新基地打造及提档升级	2%	个	=	3
16. 非公经济统战工作	1%	个	=	1
17. 统一战线宣传工作	1%	次	≥	30
18. 统战资料印刷	0.5%	册	≥	10000
19. 组织统战成员开展专题调研活动	1%	次	=	5
20. 组织统战成员开展联谊交友活动	1%	次	≥	8
21. 接待统战对象（12个方面）	1%	人次	≥	200
22. 招商引资	2%	次	≥	20
23. 慰问统战对象	0.5%	人次	≥	100
24. 宗教代表人士，宗教信息员联席会议	1%	人次	≥	150
25. 开展民族团结进步宣传周活动	2%	周	=	1

26. 民族宗教界代表人士教育培训	2%	人次	≥	500
27. 民族宗教领域矛盾纠纷调解	2%	件次	≥	10
28. 民族宗教宣传资料印制	0.5%	册	≥	10000
29. 民族宗教工作应急租车	4%	次	=	150
30. 慰问宗教场所及宗教教职人员	1%	个	≥	30
31. 对少数民族群众开展国家通用语言文字培训	1%	人次	≥	80
32. 慰问少数民族代表人士	0.5%	人次	≥	80
33. 民族宗教港澳侨台代表人士中秋座谈会	1%	次	=	1
34. 宗教工作信息员交通、通讯补助	6%	人	=	30
35. 宗教团体补助经费	6%	个	=	4
36. 村集体经济新建堡坎	2%	米	=	长35米，高7.5米
37. 村集体经济购买中药材切割机、蒸馏机	1%	台	=	2
38. 村集体经济建设室内库房	1%	平方米	=	80
39. 村集体经济场地建设及混凝土浇筑	1%	平方米	=	1000
40. 路灯安装工程	2%	台	=	90
41. 人居环境整治花坛修建	1%	平方米	=	70
42. 人居环境整治栽种花草	1%	株	≥	800
43. 人居环境整治清理房前屋后垃圾	1%	吨	≥	100

44. 民族团结进步村创建少数民族服装	1%	套	=	60
45. 斋堂、厨房青石板购买及铺装	1%	平方米	=	1458
46. 斋堂、车库、住宿楼 1、2 瓷砖购买及铺装	2%	平方米	=	4386
47. 住宿楼 1、2 木质仿古门购买及安装	1%	平方米	=	104. 52
48. 相应设施拆除、出渣的人工及运输	1%	个工	=	57. 5
49. 天王殿、钟鼓楼更新、改造	1%	平方米	=	930
50. 大佛殿侧殿拆除、修建	1%	平方米	=	26. 6
51. 住宿楼阁楼搭建	1%	平方米	=	90
52. 住宿楼外墙木质墙板购买安装	1%	平方米	=	56
53. 住宿楼、各殿堂的水电气维修改造	2%	平方米	=	216. 81
54. 生活办公用品维修、购买	1%	台	=	20

联系人：

杨义刚

联系电话：

023-81655161

表 十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		统一战线专项		
主管部门	区委统战部	实施单位		区委统战部
资金总额（万元）	150	项目性质（常年或一次）		常年
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间		2022 年 12 月
项目概况	开展民主党派、党外知识分子、非公经济、新阶层、港澳台侨等统战工作			
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》			
项目当年绩效目标	巩固和壮大爱国统一战线，统战领域 12 个方面联谊覆盖率达到 95%以上，重点党外人士参培率达到 98 以上，党外建言，调研文章参考率达到 50%以上。			
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	1. 《中国共产党统一战线工作条例》宣讲	5 次
			2. 召开党外代表人士迎春座谈会	50 人左右
			3. 召开党外代表人士暑期谈心会	100 人左右
			4. 召开双月座谈会	150 人次左右
			5. 召开统战工作联席会议	150 人次左右
			6. 全区统战干部能力提升培训	40 人次，共 2 天
			7. 举办党外代表人士培训班（区内）	150 人次，共 3 天

			8. “行走中国”联合参访活动	1个
			9. 民革工作经费	1个
			10. 民进潼南区总支工作经费	1个
			11. 九三学社工作经费	1个
			12. 知联会运转经费	1个
			13. “五好知联会”示范点创建	2个
			14. 新专联运转经费	1个
			15. 新专联实践创新基地打造及提档升级	3个
			16. 非公经济统战工作	1个
			17. 统一战线宣传工作	30次左右
			18. 统战资料印刷	10000册左右
			19. 组织统战成员开展专题调研活动	5次左右
			20. 组织统战成员开展联谊交友活动	8次左右
			21. 接待统战对象（12个方面）	200人次左右
			22. 招商引资	20次左右
			23. 慰问统战对象	100人次左右
		质量指标	1. 统战成员思想政治素质	明显提升
			2. 统战干部思想政治素质	明显提升
			3. 新专联基地、知联会示范点创建	项目验收合格率 100%
			4. 潼南在海外知名度	有效提升

		5. 重点统战对象联谊覆盖率	95%
		6. 重点党外人士参培率	98%
		7. 党外建言、调研文章参考率	50%
		8. 党派组织建设	逐步完善
	时效指标	1. 《中国共产党统一战线工作条例》宣讲	全年
		2. 召开党外代表人士迎春座谈会	1月下旬
		3. 召开党外代表人士暑期谈心会	8月左右
		4. 召开双月座谈会	不定期
		5. 召开统战工作联席会议	不定期
		6. 全区统战干部能力提升培训	3月左右
		7. 举办党外代表人士培训班（区内）	9月左右
		8. “行走中国”联合参访活动	3月左右
		9. 民革工作经费	全年
		10. 民进潼南区总支工作经费	全年
		11. 九三学社工作经费	全年
		12. 知联会运转经费	全年
13. “五好知联会”示范点创建	全年		
14. 新专联运转经费	全年		
15. 新专联实践创新基地打造	全年		
16. 非公经济统战工作	全年		

			17. 统一战线宣传工作	全年
			18. 统战资料印刷	全年
			19. 组织统战成员开展专题调研活动	6-8月
			20. 组织统战成员开展联谊交友活动	全年
			21. 接待统战对象（12个方面）	全年
			22. 招商引资	全年
			23. 慰问统战对象	重要节日
		成本指标	1. 《中国共产党统一战线工作条例》宣讲	2万元
			2. 召开党外代表人士迎春座谈会	2万元
			3. 召开党外代表人士暑期谈心会	2万元
			4. 召开双月座谈会	2万元
			5. 召开统战工作联席会议	2万元
			6. 全区统战干部能力提升培训	2万元
			7. 举办党外代表人士培训班（区内）	8万元
			8. “行走中国”联合参访活动	30万元
			9. 民革工作经费	15万元
			10. 民进潼南区总支工作经费	15万元
			11. 九三学社工作经费	15万元
			12. 知联会运转经费	4万元
			13. “五好知联会”示范点创建	10万元

			14. 新专联运转经费	4 万元
			15. 3 个新专联实践创新基地打造	15 万元
			16. 非公经济统战工作	1 万元
			17. 统一战线宣传工作	2 万元
			18. 统战资料印刷	3 万元
			19. 组织统战成员开展专题调研活动	3 万元
			20. 组织统战成员开展联谊交友活动	3 万元
			21. 接待统战对象（12 个方面）	2 万元
			22. 招商引资	5 万元
			23. 慰问统战对象	3 万元
				社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展统一战线各类会议、活动，提升统一战线凝聚力，得到统战成员一致好评。	

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	统一战线专项			
主管部门	区委统战部	实施单位		区委统战部
资金总额（万元）	21	项目性质（常年或一次）		常年
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间		2022 年 12 月
项目概况	整治宗教非法活动、民族宗教领域开展慰问、解决宗教团体班子成员生活补助等工作			
立项依据	潼财预发【2021】568 号			
项目当年绩效目标	团结民族宗教界人士和信教群众，维护全区民族宗教领域和谐稳定。帮助宗教团体解决具体困难和问题，补助宗教团体工作经费不足，维护宗教领域和谐稳定。			
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	1. 民族宗教工作应急租车	10 次左右
			2. 慰问宗教场所	30 个左右
			3. 宗教工作信息员交通、通讯补助	30 人左右
			4. 宗教团体补助经费	4 个团体
			5. 慰问宗教教职人员	20 人左右
			6. 慰问少数民族群众	20 人左右
		时效指标	1. 慰问和补助及时发放率	100%

		成本指标	1. 民族宗教工作应急租车	1 万元
			2. 慰问宗教场所	3 万元
			3. 宗教工作信息员交通、通讯补助	4 万元
			4. 宗教团体补助经费	10 万元
			5. 慰问宗教教职人员	1.5 万元
			6. 慰问少数民族群众	1.5 万元
		社会效益指标	宗教团体满意度	100%
			宗教界人士满意度	≥95%
			少数民族群众满意度	≥95%
		满意度指标	服务对象满意度指标	民族团结氛围浓厚，宗教领域和谐稳定

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	民族宗教专项			
主管部门	区委统战部	实施单位	区委统战部	
资金总额（万元）	80	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	开展民族、宗教工作			
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》 的实施意见 <span style="float: right;">渝委发【2015】11 号关于加强民族工作 渝委发【2016】31 号关于加强宗教工作的实施意见</span>			
项目当年绩效目标	团结民族宗教界人士和信教群众，维护全区民族宗教领域和谐稳定，做到民族宗教领域零事故，零上访。宗教代表人士参培率达到 90%以上，对区内少数民族宣传覆盖率达到 95%以上，帮助 4 个宗教团体解决具体困难和问题，补助宗教团体工作经费不足，维护宗教领域和谐稳定。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 宗教代表人士，宗教信息员联席会议	150 人次左右
			2. 开展民族团结进步宣传周活动	1 周
			3. 民族宗教界代表人士教育培训	500 人次
			4. 民族宗教领域矛盾纠纷调解	10 件次左右
			5. 民族宗教宣传资料印制	10000 册左右

			6. 民族宗教工作应急租车	150 次左右
			7. 慰问宗教场所	30 个左右
			8. 对少数民族群众开展国家通用语言文字培训	80 人次左右
			9. 慰问少数民族代表人士	80 人次左右
			10. 民族宗教港澳侨台代表人士中秋座谈会	1 次
			11. 宗教工作信息员交通、通讯补助	30 人左右
			12. 宗教团体补助经费	4 个团体
		时效指标	1. 宗教代表人士，宗教信息员联席会议	不定期
			2. 开展民族团结进步宣传周活动	9 月份
			3. 民族宗教界代表人士教育培训	半年一次
			4. 民族宗教领域矛盾纠纷调解	全年
			5. 民族宗教宣传资料印制	全年
			6. 民族宗教工作应急租车	全年
			7. 慰问宗教场所	重要节日
			8. 非法宗教治理	全年
			9. 对少数民族群众开展国家通用语言文字培训	5 月左右
			10. 慰问少数民族代表人士	重要节日
			11. 民族宗教港澳侨台代表人士中秋座谈会	9 月上旬

			12. 宗教工作信息员交通、通讯补助	全年
			13. 宗教团体补助经费	全年
		成本指标	1. 宗教代表人士，宗教信息员联席会议	2.5 万元
			2. 开展民族团结进步宣传周活动	3 万元
			3. 民族宗教界代表人士教育培训	7 万元
			4. 民族宗教领域矛盾纠纷调解	2 万元
			5. 民族宗教宣传资料印制	2 万元
			6. 民族宗教工作应急租车	4.5 万元
			7. 慰问宗教场所	3 万元
			8. 非法宗教治理	10 万元
			9. 对少数民族群众开展国家通用语言文字培训	4 万元
			10. 慰问少数民族代表人士	2 万元
			11. 民族宗教港澳侨台代表人士中秋座谈会	2 万元
	12. 宗教工作信息员交通、通讯补助	8 万元		
	13. 宗教团体补助经费	30 万元		
	社会效益指标	1. 维护民族宗教领域安全稳定	零事故、零上访	
		2. 民族团结进步宣传覆盖率	95%	
3. 宗教代表人士参培率		90%		

			4. 区属两个宗教团体满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族团结氛围浓厚，宗教领域和谐稳定	

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		少数民族发展资金		
主管部门		区委统战部	实施单位	区委统战部
资金总额（万元）		40	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月
项目概况		村集体经济设施购买、基础设施建设、人居环境整治、民族团结进步创建等工作		
立项依据		渝财行政〔2021〕121 号		
项目当年绩效目标		完善村级集体经济功能，推动村级集体经济发展，整治改善人居环境和群众出行条件，助力发展乡村旅游促进乡村振兴，提高群众获得感、幸福感，各民族之间更加团结和睦。		
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	1. 村集体经济新建堡坎	长 35 米，高 7.5 米
			2. 村集体经济购买中药材切割机、蒸馏机	2 台
			3. 村集体经济建设室内库房	80 m <sup>2</sup>
			4. 村集体经济场地建设及混凝土浇筑	1000 m <sup>2</sup>
			5. 路灯安装工程	90 台

			6. 人居环境整治花坛修建	70 平方米
			7. 人居环境整治栽种花草	800 株
			8. 人居环境整治清理房前屋后垃圾	100 吨
			9. 民族团结进步村创建少数民族服装	60 套
		质量指标	1. 村集体经济新建堡坎	项目(工程)验收合格率 100%
			2. 村集体经济购买中药材切割机、蒸馏机	项目(工程)验收合格率 100%
			3. 村集体经济建设室内库房	项目(工程)验收合格率 100%
			4. 村集体经济场地建设及混凝土浇筑	项目(工程)验收合格率 100%
			5. 路灯安装工程	项目(工程)验收合格率 100%
			6. 人居环境整治花坛修建	项目(工程)验收合格率 100%
			7. 人居环境整治栽种花草	项目(工程)验收合格率 100%
			8. 人居环境整治清理房前屋后垃圾	项目(工程)验收合格率 100%
			9. 民族团结进步村创建少数民族服装	项目(工程)验收合格率 100%
时效指标	1. 项目（工程）及时开工率	100%		
	2. 工程完工及时率	100%		

	成本指标	1. 村集体经济新建堡坎	6 万元	
		2. 购买中药材切割机、蒸馏机	3 万元	
		3. 村集体经济建设室内库房	6 万元	
		4. 村集体经济场地建设及混凝土浇筑	10 万元	
		5. 路灯安装工程	10 万元	
		6. 人居环境整治花坛修建	1.4 万元	
		7. 人居环境整治栽种花草	1.6 万元	
		8. 人居环境整治清理房前屋后垃圾	0.8 万元	
		9. 民族团结进步村创建少数民族服装	1.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	1. 增加就业人数	100 人
			2. 就业受益居民人均年收入增加	2 万元
			3. 增加集体经济收入	31.5 万元
			4. 项目受益人数	6500 人
		社会效益指标	把广大统战成员团结在中国共产党周围，听党话、跟党走，不断巩固和壮大爱国统一战线，积极为全区经济社会发展凝心聚力。	
		可持续影响指标	村集体经济基础设施工程设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益少数民族群众和集体经济村民满意度	≥95%

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	寺观教堂维修专项			
主管部门	区委统战部	实施单位	潼南区大佛寺	
资金总额（万元）	70	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2021 年 12 月	项目终止时间	2022 年 7 月	
项目概况	对潼南区大佛寺被洪水损毁的殿堂和相关设施进行整治维修			
立项依据	渝财行政[2021]101 号			
项目当年绩效目标	修缮被损毁的殿堂和相关设施，完善殿堂功能，改善大佛寺洪灾后面貌。			
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	1. 斋堂、厨房青石板购买及铺装	1458 平方米
			2. 斋堂、车库、住宿楼 1、2 瓷砖购买及铺装	4386 平方米
			3. 住宿楼 1、2 木质仿古门购买及安装	104.52 平方米
			4. 相应设施拆除、出渣的人工及运输	57.5 个工
			5. 天王殿、钟鼓楼更新、改造	930 平方米

			6. 大佛殿侧殿拆除、修建	26.6 平方米
			7. 住宿楼阁楼搭建	90 平方米
			8. 住宿楼外墙木质墙板购买安装	56 平方米
			9. 住宿楼、各殿堂的水电气维修改造	216.81 平方米
			10. 生活办公用品维修、购买	20 台
		质量指标	1. 斋堂、厨房青石板购买及铺装	项目（工程）验收合格率 100%
			2. 斋堂、车库、住宿楼 1、2 瓷砖购买及铺装	项目（工程）验收合格率 100%
			3. 住宿楼 1、2 木质仿古门购买及安装	项目（工程）验收合格率 100%
			4. 相应设施拆除、出渣的人工及运输	项目（工程）验收合格率 100%
			5. 天王殿、钟鼓楼更新、改造	项目（工程）验收合格率 100%
			6. 大佛殿侧殿拆除、修建	项目（工程）验收合格率 100%
			7. 住宿楼阁楼搭建	项目（工程）验收合格率 100%
			8. 住宿楼外墙木质墙板购买安装	项目（工程）验收合格率 100%
			9. 住宿楼、各殿堂的水电气维修改造	项目（工程）验收合格率 100%

			10. 生活办公用品维修、购买	项目（工程）验收合格率 100%
		时效指标	1. 项目（工程）及时开工率、工程完工及时率	100%
			2. 工程完工及时率	100%
		成本指标	1. 斋堂、厨房青石板购买及铺装	9.3 万元
			2. 斋堂、车库、住宿楼 1、2 瓷砖购买及铺装	24 万元
			3. 住宿楼 1、2 木质仿古门购买及安装	5 万元
			4. 相应设施拆除、出渣的人工及运输	1.8 万元
			5. 天王殿、钟鼓楼更新、改造	5 万元
			6. 大佛殿侧殿拆除、修建	10 万元
			7. 住宿楼阁楼搭建	8 万元
	8. 住宿楼外墙木质墙板购买安装		1.6 万元	
	9. 住宿楼、各殿堂的水电气维修改造		1.5 万元	
	10. 生活办公用品维修、购买		3.8 万元	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		把广大信教僧众团结在中国共产党周围，听党话、跟党走，不断巩固和壮大爱国统一战线，积极为全区经济社会发展凝心聚力。		

		可持续影响指标	基础设施建设工程设计使用年限	$\geq 10$ 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	僧众满意度	$\geq 95\%$