

附件 1

中共永登县委统一战线工作部
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门/单位收支总体情况表
- 二、部门/单位收入总体情况表
- 三、部门/单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

贯彻执行中央和省委、市委、县委有关方针、政策；调查研究统一战线理论和方针、政策，向县委反映统一战线情况，提出统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。负责联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；研究、贯彻落实与完善多党合作和政治协商制度以及对民主党派工作的有关方针、政策；落实中央和省委、市委、县委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为县委与县各民主党派进行政治协商做好组织联络工作；受县委委托，向民主党派、无党派人士通报县委精神；支持、帮助县各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助县各民主党派改善工作条件。负责各民主党派组织、党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排民主党派党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作；协同做好民主党派、无党派人士代表的培训工作；协助民主党派、工商联管理干部工作。调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。负责开展以

祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士；协调港澳台统战工作。统一领导民族宗教工作。承办县委和省、市委统战部交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

2024 在编在职行政人员 7 人，其中：部长 1 人，常务副部长 1 人，副部长 1 人，科员 2 人，行政工勤 2 人。民族宗教事务中心事业人员在编在职 3 人、周转池 1 人。政府招聘临工 1 人，遗属 1 人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年本单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

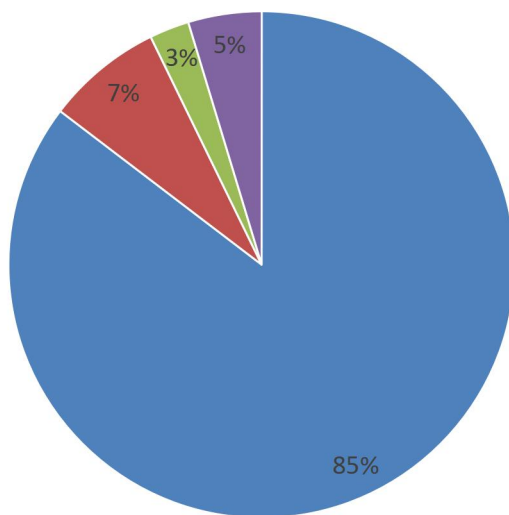
2024 年单位收支总预算 281.96 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、社会保障和就业收入、卫生健康收入、住房保障收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 281.96 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：
一般公共预算收入 240.69 万元，占 85.36%；
社会保障和就业收入 20.91 万元，占 7.42%；
卫生健康收入 7.16 万元，占 2.54%；
保障住房收入 13.2 万元，占 4.68%。

收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 社会保障和就业收入 ■ 卫生健康收入 ■ 保障住房收入



(二) 支出预算

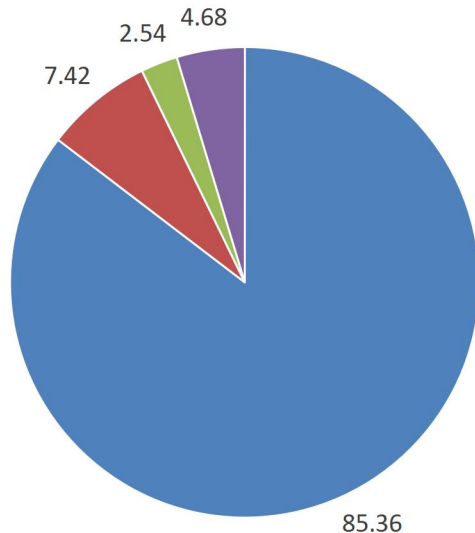
2024 年支出预算 281.96 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 179.17 万元，占 63.54 %；项目支出 102.79 万元，占 36.46 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 281.96 万元，包括：一般公共服务支出 240.69 万元，占总支出的 85.36%；社会保障和就业支出 20.91 万元，占总支出的 7.42%；卫生健康支出 7.16 万元，占总支出的 2.54%；保障住房支出 13.2 万元占总支出的 4.68%，。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7）：

预算支出构成

■ 一般公共预算支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 保障住房支出



(一) 基本支出

2024 年基本支出 179.17 万元，比 2023 年预算增加 28.11 万元，增长 18.61%，增长的主要原因是：1. 新增事业人员 1 人；2. 社保基数增大；3. 住房公积金基数增大。

其中：人员经费支出 168.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 10.80 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(二) 项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 102.79 万元，比 2023 年预算减少 7.69 万元，减少 6.96%，减少的主要原因是项目资金减少。保障运转经费 5 个，主要是：1、统战工作经费；2、民主党派工作经费；3、宗教团体换届经费；4、办公设备购置；5、办公室维

修改造。其他项目 4 个，主要是：1、教职人员生活补助；2、2024 年铸牢中华民族共同体意识专项资金；3、2024 年构筑中华民族共有精神家园专项资金；4、马海元生活补助。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务(类) 2024 年预算数为 240.69 万元，比 2023 年预算增加 220.46 万元，主要原因是 1.新增事业人员 1 人；2、预算人员增加，公用经费增大。

2. 社会保障和就业收入 20.91 万元，比 2023 年预算减少 3.01 万元，主要原因是 2023 年有退休人员单位部分职业年金。

3. 卫生健康收入 7.16 万元，比 2023 年预算增加 0.12 万元，主要原因是医保缴费基数增大。

4. 保障住房收入 13.2 万元，比 2023 年预算增加 3.08 万元，主要原因是住房公积金缴费基数增大。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.084 万元，较 2023 年预算增加 0.007 万元。

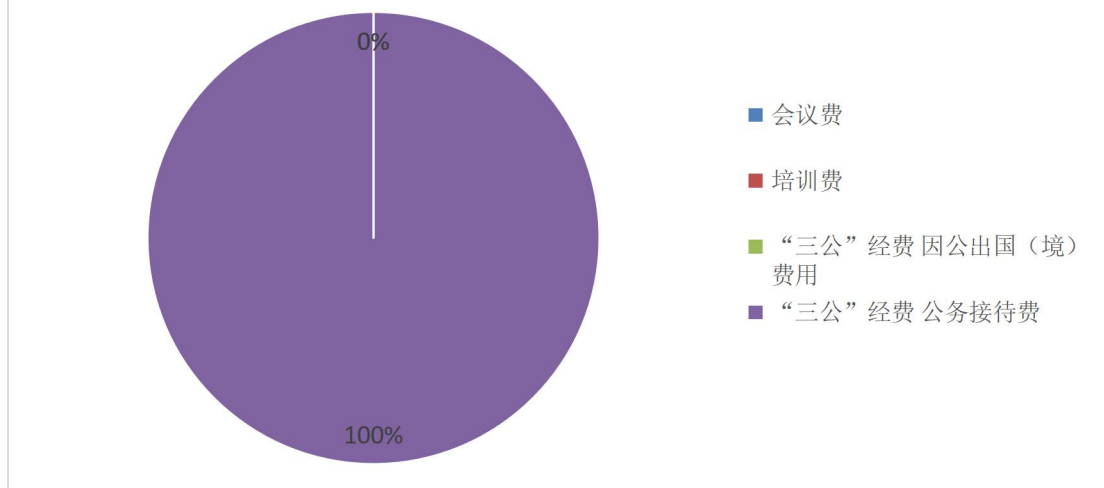
1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元。

2. 公务接待费 0.084 万元，较 2023 年预算增加 0.007 万元，增长 9 %，增长的主要原因是预算人员增加，接待费也随之增加。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加 0 万元。

（二）培训费预算情况说明

“三公”经费、培训费、“三公”经费因公出国（境）费用、“三公”经费公务接待费



4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 240.69 万元，较 2023 年预算减少 8.41 万元，增长 6.89%，减少的主要原因是专项资金减少。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 13.30 万元。其中：通用设备 5.48 万元；家具用具 7.82 万元。2024 年拟采购固定资产约 5.19 万元。主要为计算机设备、办公家具。2024 年拟采购固定资产约 5.91 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：铸牢中华民族共同体意识专项资金

1、项目概况：建设铸牢中华民族共同体意识阵地

2、立项依据：甘财行【2023】45 号

3、实施主体：中共永登县委统一战线工作部

4、实施周期：1 月-12 月

5、实施计划：完成建设铸牢中华民族共同体意识阵地项目

6、年度预算安排：20 万元

7、预期总体目标：以铸牢中华民族共同体意识为主线，通过建设铸牢中华民族共同体意识宣传阵地，举办铸牢中华民族共同体意识宣传教育文化活动的形式，促进各民族交往交流交融，使“三个离不开”“五个认同”意识更加牢固，有效推动民族团结进步创建工作规范化、制度化、让铸牢中华民族共同体意识根植各族群众心灵深处。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空白表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标9个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门/单位项目的55.56%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为44.44%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目完成速度慢，由于忙于其他工作，项目建设缺少面对面沟通。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的55.56%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为88.89%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目交付不及时，需跟进，有些项目不达标，需重新改进。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：及时跟进项目，查漏补缺。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 9 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 9 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算已报送财政随决算已公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 110.48 万元，2024 年度部门预算项目 9 个与 2023 年部门预算项目个数持平，对政策和项目资金管理作出了调整。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 9 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 9 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 9 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

中共永登县委统一战线工作部

2024年2月5日

附件：1. 中共永登县委统一战线工作部 2024年部门/单位预算公

开表

2. 2024 年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表 中共永登县委统一战线工作部

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	281.96	一、一般公共服务支出	240.69
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	20.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	13.2
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	281.96	本年支出合计	281.96
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	281.96	支出总计	281.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	281.96	179.17	102.79	
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	281.96	一、本年支出	281.96
（一）一般公共预算财政拨款	281.96	（一）一般公共服务支出	240.69
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	20.91
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	7.16
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	13.2
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	281.96	支 出 总 计	281.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出	
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	281.96	281.96	179.17	102.79					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计		179.17	102.79
201	一般公共服务支出		137.9	102.79
20134	统战事务		137.90	62.79
2013401	行政运行		137.90	39.79
2013404	宗教事务			23
20123	民族事务			40
2012399	其他民族事务支出			40
208	社会保障和就业支出		20.91	
2080501	离退休人员个人取暖补贴		2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.32	
2089999	其他社会保障缴费		1.62	
210	卫生健康支出		7.16	
2101101	行政事业单位医疗		7.16	
2210201	住房公积金		13.20	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	179.17	168.37	10.8
2013401	工资福利支出	165.05	165.05	
	基本工资	59.76	59.76	
	津贴补贴	25.44	25.44	
	奖金	27.18	27.18	
	个人取暖补贴	6.90	6.90	
	住房公积金	13.20	13.20	
	养老保险	16.32	16.32	
	医疗保险	7.16	7.16	
	工伤	0.17	0.17	
	失业	0.18	0.18	
	残保金	1.27	1.27	
	应休未休	7.47	7.47	
2013401	商品和服务支出	10.80		10.80
	办公费	0.30		0.30
	水电费	0.18		0.18
	邮电费	0.34		0.34
	差旅费			0.54
	福利费			1.21
	车补			6.54
	工会经费			1.03
	公务接待费			0.08
	公用取暖费			0.58
2013401	对个人和家庭的补助	3.32	3.32	
	取暖费	2.97	2.97	
	遗属补助	0.35	0.35	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	0.084		0.084				
中共永登县委统一战线工作部	0.084		0.084				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计		10.8	102.79
1	[30201]办公费		0.30	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费		0.18	
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费		0.34	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费		0.54	
9	[30213]维修(护)费			
10	[30214]车补		6.54	
11	[30215]会议费			
12	[30216]工会经费		1.03	
13	[30217]公务接待费		0.08	
14	[30218]专用材料费			
15	[30219]公用取暖费		0.58	
16	[30229]福利费		1.21	
17	[30231]公务用车运行维护费			
18	[30299]其他商品和服务支出			
19	[31002]办公设备购置			5.19
20	[31003]统战工作经费			10
	[31004]民主党派工作经费			5
	[31005]办公室维修改造			14.6
	[31006]宗教团体换届经费			2
	[31007]马海元生活补助			5
	[31008]铸牢中华民族共同体意识专项			20
	[31009]构筑中华民族共有精神家园专项			20
	[310010]教职人员生活补助			21

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本单位无政府性基金预算。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：本单位无部门管理转移支付。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本单位无国有资本经营预算。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称		中共永登县委统一战线工作部				
总体目标	<p>目标 1: 贯彻执行中央和省委、市委、县委有关方针、政策; 调查研究统一战线理论和方针、政策, 向县委反映统一战线情况, 提出统战工作的意见和建议; 检查统战政策执行情况, 协调统一战线各方面的关系。</p> <p>目标 2: 负责联系各民主党派和无党派代表人士, 通报情况, 反映意见和建议; 研究、贯彻落实与完善多党合作和政治协商制度以及对民主党派工作的有关方针、政策; 落实中央和省委、市委、县委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作; 为县委与县各民主党派进行政治协商做好组织联络工作; 受县委委托, 向民主党派、无党派人士通报县委精神; 支持、帮助县各民主党派加强自身建设, 选拔培养新一代代表人物; 协助有关部门帮助县各民主党派改善工作条件。</p> <p>目标 3: 统一领导民族宗教工作。将县民族宗教事务局与县委统战部合署办公, 实行一套工作机构、两个机关名称。调整后, 县委统战部在领导民族宗教工作的主要职责是: 贯彻落实党的民族宗教工作方针, 研究拟订民族宗教工作的政策和重大措施, 协调处理民族宗教工作中的重大问题, 根据分工做好少数民族干部工作, 依法管理民族宗教行政事务, 保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动, 维护宗教界合法权益, 抵御境外利用宗教进行渗透, 引导各宗教坚持中国化方向, 巩固和发展同宗教界的爱国统一战线, 全面促进民族宗教事业发展。</p>					
	预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
		基本支出	人员经费	168.37	当年财政拨款	281.96
公用经费			10.8	上年结转资金		
合计			179.17	其他资金		
项目支出		102.79	收入预算合计	281.96		
			支出预算合计	281.96		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	部门管理	财务管理	资金使用合规性	合规		
		人员管理	人员管理制度健全性	健全		
		资产管理	资产管理制度健全性	健全		
	履职效果	任务 1	落实统战各项工作制度完整性	完整		
		任务 2	各种培训实施的规范性	规范		
		任务 3	专项管理资金规范性	规范		
能力建设	任务 1	推进非公经济领域统战工作、深化民族团结进步创建工作、全面贯彻党的宗教工	提升			

		作等。	
	任务 2	组织宗教教职人员开展政策法规宣传，深化“党亲国好法大”教育实践活动，开展民族宗教领域风险隐患排查，构建宗教和顺、社会和谐稳定局面。	提升
	任务 3	促进民族团结、宗教和顺、社会和谐稳定发展。	提升

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	统战工作经费			
主管部门及代码	县委统战部	实施单位	县委统战部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标: 确保资金安全有效使用, 切实加强大团结大联合, 发挥统一战线法宝作用。			
k	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成全年统战工作	100%
		质量指标	保质保量完成全年工作	100%
		时效指标	及时性	及时
		成本指标	支出不超过预算	元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	100%
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	100%
		生态效益指标	提高生态效益率	100%
		可持续影响指标	保障社会持续稳定发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	民主党派工作经费			
主管部门及代码	县委统战部	实施单位	县委统战部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中:当年财政拨款	5		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	1. 加强思想建设, 提高党的方针政策宣传工作质量。2. 研究课题出成果, 履行参政议政职能。3. 加强组织建设, 建立人才培养机制。			
k	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成全年民主党派工作	100%
		质量指标	保质保量完成全年工作	100%
		时效指标	及时性	及时
		成本指标	支出不超过预算	元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	100%
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	100%
		生态效益指标	提高生态效益率	100%
		可持续影响指标	保障社会持续稳定发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	教职人员生活补助			
主管部门及代码	县委统战部	实施单位	县委统战部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21		
	其中:当年财政拨款	21		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标:按时足额按规定发放所有教职人员生活补助。			
k	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按规定发放所有教职人员生活补助。	100%
		质量指标	按规定发放所有教职人员生活补助。	100%
		时效指标	及时性	及时
		成本指标	支出不超过预算	元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	100%
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	100%
		生态效益指标	提高生态效益率	100%
		可持续影响指标	保障社会持续稳定发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宗教团体换届经费			
主管部门及代码	县委统战部	实施单位	县委统战部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2	
	其中:当年财政拨款		2	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标:各宗教团体充分发挥桥梁纽带作用,促进宗教界和谐稳定.			
k	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按规定完成宗教换届工作任务。	100%
		质量指标	保质保量完成宗教换届工作任务。	100%
		时效指标	及时性	及时
		成本指标	支出不超过预算	元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	100%
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	100%
		生态效益指标	提高生态效率率	100%
		可持续影响指标	保障社会持续稳定发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	办公设备购置			
主管部门及代码	县委统战部	实施单位	县委统战部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.19		
	其中:当年财政拨款	5.19		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标:完成办公设备购置工作,使统战各项工作顺利开展。			
k	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按规定完成办公设备购置工作。	100%
		质量指标	保质保量完成办公设备购置工作。	100%
		时效指标	及时性	及时
		成本指标	支出不超过预算	元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	100%
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	100%
		生态效益指标	提高生态效益率	100%
		可持续影响指标	保障社会持续稳定发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	办公室维修改造			
主管部门及代码	县委统战部	实施单位	县委统战部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.6		
	其中:当年财政拨款	14.6		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标:完成办公室维修改造工作,使统战各项工作顺利开展。			
k	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成办公室维修改造工作	100%
		质量指标	保质保量完成办公室维修改造工作	100%
		时效指标	及时性	及时
		成本指标	支出不超过预算	元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	100%
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	100%
		生态效益指标	提高生态效率率	100%
		可持续影响指标	保障社会持续稳定发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年铸牢中华民族共同体意识专项资金			
主管部门及代码	县委统战部	实施单位	县委统战部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标: 省级民族团结进步示范县巩固提升, 力争创成国家级民族团结进步示范县。			
k	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成 2024 年铸牢中华民族共同体意识工作。	100%
		质量指标	保质保量完成 2024 年铸牢中华民族共同体意识工作。	100%
		时效指标	及时性	及时
		成本指标	支出不超过预算	元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	100%
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	100%
		生态效益指标	提高生态效益率	100%
		可持续影响指标	保障社会持续稳定发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年构筑中华民族共有精神家园专项资金			
主管部门及代码	县委统战部	实施单位	县委统战部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标: 省级民族团结进步示范县巩固提升, 力争创成国家级民族团结进步示范县。			
k	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成 2024 年构筑中华民族共有精神家园工作。	100%
		质量指标	保质保量完成 2024 年构筑中华民族共有精神家园工作。	100%
		时效指标	及时性	及时
		成本指标	支出不超过预算	元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	100%
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	100%
		生态效益指标	提高生态效率率	100%
		可持续影响指标	保障社会持续稳定发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	马海元生活补助			
主管部门及代码	县委统战部	实施单位	县委统战部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 当年财政拨款	5		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标: 按时足额发放马海元生活补助。			
k	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按规定数额发放马海元生活补助。	100%
		质量指标	足额发放马海元生活补助。	100%
		时效指标	及时性	及时
		成本指标	支出不超过预算	元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	100%
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	100%
		生态效益指标	提高生态效率率	100%
		可持续影响指标	保障社会持续稳定发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%