

2024 年单位预算信息公开目录

一、中共平乡县委统一战线工作部本级收支预算.....1

一、中共平乡县委统一战线工作部本级收支预算

单位预算收支总表

213001 中共平乡县委统一战线工作部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	420.98	一、一般公共服务支出	322.28
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
8			八、社会保障和就业支出	40.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

213001 中共平乡县委统一战线工作部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	420.98	本年支出合计	420.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	420.98	支出总计	420.98

单位预算收入总表

213001 中共平乡县委统一战线工作部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	420.98	420.98	420.98							
2	201	一般公共服务支出	322.28	322.28	322.28							
3	20125	港澳台事务	3.00	3.00	3.00							
4	2012502	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00							
5	20128	民主党派及工商联事务	7.00	7.00	7.00							
6	2012802	一般行政管理事务	7.00	7.00	7.00							
7	20134	统战事务	312.28	312.28	312.28							
8	2013401	行政运行	274.08	274.08	274.08							
9	2013402	一般行政管理事务	19.00	19.00	19.00							
10	2013404	宗教事务	19.00	19.00	19.00							
11	2013405	华侨事务	0.20	0.20	0.20							
12	207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	10.00							
13	20701	文化和旅游	10.00	10.00	10.00							
14	2070108	文化活动	10.00	10.00	10.00							

213001 中共平乡县委统一战线工作部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	208	社会保障和就业支出	40.00	40.00	40.00							
16	20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	40.00							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	33.00							
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00							
19	210	卫生健康支出	21.70	21.70	21.70							
20	21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	21.70							
21	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	18.00							
22	2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	3.70							
23	221	住房保障支出	27.00	27.00	27.00							
24	22102	住房改革支出	27.00	27.00	27.00							
25	2210201	住房公积金	27.00	27.00	27.00							

单位预算支出总表

213001 中共平乡县委统一战线工作部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	420.98	362.78	58.20			
2	201	一般公共服务支出	322.28	274.08	48.20			
3	20125	港澳台事务	3.00		3.00			
4	2012502	一般行政管理事务	3.00		3.00			
5	20128	民主党派及工商联事务	7.00		7.00			
6	2012802	一般行政管理事务	7.00		7.00			
7	20134	统战事务	312.28	274.08	38.20			
8	2013401	行政运行	274.08	274.08				
9	2013402	一般行政管理事务	19.00		19.00			
10	2013404	宗教事务	19.00		19.00			
11	2013405	华侨事务	0.20		0.20			
12	207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
13	20701	文化和旅游	10.00		10.00			
14	2070108	文化活动	10.00		10.00			
15	208	社会保障和就业支出	40.00	40.00				
16	20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00				
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				

213001 中共平乡县委统一战线工作部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	210	卫生健康支出	21.70	21.70				
20	21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70				
21	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00				
22	2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70				
23	221	住房保障支出	27.00	27.00				
24	22102	住房改革支出	27.00	27.00				
25	2210201	住房公积金	27.00	27.00				

单位预算财政拨款收支总表

213001 中共平乡县委统一战线工作部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	420.98	一、一般公共服务支出	322.28	322.28		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00		
8			八、社会保障和就业支出	40.00	40.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.70	21.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

213001 中共平乡县委统一战线工作部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.00	27.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	420.98	本年支出合计	420.98	420.98		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

213001 中共平乡县委统一战线工作部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	420.98	支出总计	420.98	420.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213001 中共平乡县委统一战线工作部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	420.98	362.78	58.20
2	201	一般公共服务支出	322.28	274.08	48.20
3	20125	港澳台事务	3.00		3.00
4	2012502	一般行政管理事务	3.00		3.00
5	20128	民主党派及工商联事务	7.00		7.00
6	2012802	一般行政管理事务	7.00		7.00
7	20134	统战事务	312.28	274.08	38.20
8	2013401	行政运行	274.08	274.08	
9	2013402	一般行政管理事务	19.00		19.00
10	2013404	宗教事务	19.00		19.00
11	2013405	华侨事务	0.20		0.20
12	207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
13	20701	文化和旅游	10.00		10.00
14	2070108	文化活动	10.00		10.00
15	208	社会保障和就业支出	40.00	40.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
19	210	卫生健康支出	21.70	21.70	

213001 中共平乡县委统一战线工作部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	
21	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
22	2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	
23	221	住房保障支出	27.00	27.00	
24	22102	住房改革支出	27.00	27.00	
25	2210201	住房公积金	27.00	27.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213001 中共平乡县委统一战线工作部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	362.78	340.90	21.88
2	301	工资福利支出	318.00	318.00	
3	30101	基本工资	160.00	160.00	
4	30102	津贴补贴	21.30	21.30	
5	30103	奖金	14.20	14.20	
6	30107	绩效工资	32.00	32.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	33.00	
8	30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	3.70	3.70	
11	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
12	30113	住房公积金	27.00	27.00	
13	302	商品和服务支出	21.88		21.88
14	30201	办公费	3.20		3.20
15	30202	印刷费	1.30		1.30
16	30207	邮电费	0.50		0.50
17	30211	差旅费	0.80		0.80
18	30228	工会经费	0.58		0.58
19	30229	福利费	0.58		0.58

213001 中共平乡县委统一战线工作部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	14.60		14.60
21	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
22	303	对个人和家庭的补助	22.90	22.90	
23	30302	退休费	21.70	21.70	
24	30305	生活补助	1.20	1.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

213001 中共平乡县委统一战线工作部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

213001 中共平乡县委统一战线工作部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

213001 中共平乡县委统一战线工作部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共平乡县委统一战线工作部本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共平乡县委统一战线工作部本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县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，组织落实中央和省、市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）开展统一战线理论研究，研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇（街道）各部门统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派县委、县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。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，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、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，协调落实民族工作政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）贯彻落实党中央治疆、治藏工作方略，研究分析全县涉疆涉藏服务管理工作形势并提出政策建议，协调有关部门和各乡镇（街道）做好在平乡新疆、西藏籍少数民族群众的服务管理工作，协调有关部门做好重点人员稳控、预防处置暴力恐怖活动等工作，推动党中央和省、市、县委涉疆涉藏有关决策部署贯彻落实。

（八）统一领导宗教工作。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。依法管理宗教事务。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。

（九）负责联系、培养无党派代表人士，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、新的社会阶层代表人士和出国、归国留学人员代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位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。

（十）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究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、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十一）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实党的海外统战工作政策措施并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（十二）统一管理全县对台工作。贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府对台工作的方针政策。在县委、县政府的统一领导下，开展对台工作调查研究并结合我县实际提出对策和建议。对全县涉台工作实施统一归口

管理，组织、指导、管理、协调县委、县政府各部门和各乡镇（街道）的对台工作。检查了解各乡镇（街道）各部门对党中央和国务院和省委、省政府及市委、市政府对台方针政策，以及县委、县政府有关对台工作指示贯彻落实情况。调查研究台湾形势和平乡与台湾经贸之间交流往来动向，提出对策建议。协调有关部门研究、起草有关涉台政策措施，统筹协调涉台法律事务。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。组织重要台商的投资活动，参与县政府对台大型招商活动。协调、指导全县涉台金融、文化、学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及我县与台湾人员往来工作。配合市做好我县赴台交流事项的报批、审批和赴台交流人员的行前指导及归后总结工作；负责对台湾上层重点人士的联络和来平乡台胞的接待服务工作。负责全县对台宣传和涉台教育工作。指导全县新闻媒体涉台新闻报道工作；负责全县有关涉台事务的新闻发布；协调、处理县内涉台重大事件。负责对全县对台工作干部的培训工作。指导县各民主党派、工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动方面的涉台工作，指导和协调平乡县各种涉台经济、文化交流协会工作。按照中央及省、市、县有关规定，负责全县对台接触的组织实施。负责县委对台工作领导小组的日常工作。

（十三）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

（十四）受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。代管县党外知识分子联谊会、县新的社会阶层联谊会。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十五）完成县委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共平乡县委统一战线工作部本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。平乡县委统战部的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入421万元，其中：一般公共预算收入421万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县委统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为421万元，其中基本支出421万元，包括人员经费363万元和日常公用经费22万元；项目支出58万元，主要为新的社会阶层人士统战工作、党外干部培训、民营经济、民族宗教、对台工作、玩具和婴童用品商会经费等。

（三）比上年增减情况

2024年部门预算收支安排421万元，较2023年减少50万元，其中：项目支出减少65万元，主要是减少寺观场所信息平台建设经费、驻村工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排22万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、福利、公务交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、保密要害部门建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610240W		项目名称	保密要害部门建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	建设保密室，保障统战工作安全性					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.50		4.00		6.00	
绩效目标	1.每月开展一次保密培训工作					
	2.每季度开展一次保密自查工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	签订保密人员数量	单位签订保密协议人员数量	≥20人	保密协议书	
	数量指标	涉密电脑数量	增加国产涉密电脑数量	≥1台	购置发票	
	数量指标	开展保密培训工作	每月开展保密培训工作次数	≥1次	培训签到表及培训照片	
	数量指标	清理电子邮箱	每周清理邮箱次数	≥1次	清理记录	
	数量指标	开展保密自查次数	每季度开展保密自查活动次数	≥1次	自查活动照片	
	质量指标	保密培训覆盖率	保密工作培训覆盖率	≥95%	签到表	
	时效指标	保密培训开展时间	保密培训工作开展时间	6月底前	培训计划表	
	成本指标	涉密电脑费用	国产涉密电脑费用	<3万元	发票	
效益指标	社会效益指标	提升保密意识	保密培训工作覆盖率	≥95%	签到表	
	社会效益指标	对保密工作的知晓率	单位全体人员对保密工作的知晓率	≥95%	保密考试	
	可持续影响指标	消除涉密资料泄露隐患	消除涉密资料泄露隐患	消除	销毁登记表	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	保密人员对统战工作的满意率	≥95%	调查问卷

2、对台工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735129026		项目名称	对台工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	对台胞台属进行走访慰问，看望贫困台胞台属。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.75		1.50		2.50	
绩效目标	1.对平乡县台胞台属涉台企业进行重新梳理、重新统计					
	2.开中秋或春节台企、台属代表参加的茶话会，共商招商引资意向 3.对全县赴台企业人员进行行前培训					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	走访慰问贫困台胞、台属	走访慰问贫困台胞、台属数量	≥10人	年初工作计划	
	质量指标	对全县台胞、台属、涉台企业进行统计	全县台胞、台属、涉台企业统计覆盖率	≥95%	统计表	
	时效指标	对贫困台胞开展慰问时间	对贫困台胞开展慰问时间	中秋节前	慰问照片	
	成本指标	台胞、台属、涉台企业会议费用	年内召开台胞、台属、涉台企业会议费用	≤15000元	会议发票	
效益指标	社会效益指标	对贫困台胞、台属进行走访慰问	对贫困台胞、台属走访慰问覆盖率	≥90%	走访照片或影像资料	
	社会效益指标	对涉台企业宣传对台政策	对涉台企业宣传对台政策覆盖率	≥95%	宣传资料或照片	
	可持续影响指标	台胞、台属、涉台企业参与招商选资任务	台胞、台属、涉台企业年内完成招商选资数量	≥2家	议向书或协议书	
满意度指标	服务对象满意度指标	台胞、台属、涉台企业的满意度	台胞、台属、涉台企业对统战工作的满意度	≥95%	满意度调研报告	

3、工商联工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610241G		项目名称	工商联工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	组织召开民营企业座谈会，组织企业家外出参观					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.50		3.00		5.00	
绩效目标	1.对全县民营企业进行专题培训 3 期					
	2.召开工商联主席会议 4 期					
3.提升全县民营企业整体素质						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办民营企业家专题培训次数	年内举办民营企业家专题培训次数	≥3 次	培训计划	
	数量指标	参加培训人员数量	年内组织会员企业参加培训人员数量	≥300 人	培训计划或签到表	
	质量指标	民营企业家参加培训覆盖率	民营企业家参加培训人员占总体人员的覆盖率	≥95%	培训规划或会议照片	
	时效指标	培训会议召开时间	年内培训会议召开时间	11 月底前	培训通知或培训签到表	
	成本指标	民营企业家每人培训费用	民营企业家每人培训费用	≤200 元/每人	培训计划	
效益指标	社会效益指标	环保达标率	通过培训，民营企业环保达标率	≥90%	统计表	
	社会效益指标	就业率	民营企业带动当地人员就业率	≥90%	统计表	
	可持续影响指标	持续发展企业比例	可持续健康发展企业的比例	≥90%	统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	工商联会员企业对工商联工作的满意度	会员企业对工商联工作的满意度占全部会员的比例	≥90%	满意度调查报告	

4、归国华侨退休人员补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512904D		项目名称	归国华侨退休人员补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	保障归国华侨合法权益。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.08		0.10		0.18	
12月底	0.20					
绩效目标	1.每季度按时发放归国职工退休生活补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放归侨职工退休人员数量	发放归侨职工退休人员数量	1人	发放人员名单	
	质量指标	发放归侨职工退休生活补贴覆盖率	发放归侨职工退休生活补贴覆盖率	100%	发放人员名单	
	时效指标	发放归侨职工退休生活补贴时间	发放归侨职工退休生活补贴时间	每季度末	银行回执单	
	成本指标	发放归侨职工退休人员每月标准	发放归侨职工退休人员每月标准	100元	银行回执单	
效益指标	社会效益指标	提升归侨人员统战知识知晓率	归侨人员统战知识知晓率	≥90%	调查表	
	社会效益指标	归侨人员参加公益活动覆盖率	归侨人员参加公益活动覆盖率	≥90%	活动照片	
	可持续影响指标	归侨人员对统战工作的支持率	归侨人员对统战工作的支持率	100%	调查表	
满意度指标	服务对象满意度指标	归侨人员对统战的满意度	归侨人员对统战的满意度	100%	问卷调查	

5、统一战线工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512900Y		项目名称	统一战线工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	组织召开党外干部座谈会，组织新的社会阶层人士开展公益活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1.向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议 2.研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，提出政策建议 3.做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，提出政策建议					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织新的社会阶层人士开展活动次数	年内组织新阶层人士开展活动次数	≥5次	活动规划或影像资料	
	数量指标	党外人士参加培训会议人数	党外人士参加培训会议人数	≥150人	培训计划或签到表	
	质量指标	参加培训会议的党外人士人数占总体人数的比率	参加培训会议的党外人士人数占总体人数的比率	≥90%	培训计划或签到表	
	时效指标	外出培训计划	按时组织新阶人士、党外人士开展专题培训一期	9月底前	外出培训计划	
	成本指标	外出培训费用	组织外出专题培训每人费用	<300元	会议发票	
效益指标	社会效益指标	统战工作排名情况	统战工作在全市统战系统每月排名情况	前10名	市统战工作排名表	
	社会效益指标	参加培训班的党外人士占总体人员的覆盖率	参加培训班的党外人士占总体人员的覆盖率	≥90%	签到表或影像资料	
	社会效益指标	党外人士对统战政策的知晓率	党外人士对统战政策的知晓率	≥95%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	党外干部后备干部推荐率	党外干部后备干部推荐率	≥100%	推荐表
满意度指标	服务对象满意度指标	新阶层人员满意度	新阶层人士对统战工作的满意度	≥90%	调查问卷

6、玩具和婴童用品商会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735129051		项目名称	玩具和婴童用品商会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	组织企业家参加各种博览会，邀请专家教授为会员企业进行专题培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		8.00	
绩效目标	1.组织会员企业参加国内国际会展					
	2.开展会员企业专题培训					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织企业家专题培训班次数	组织企业家专题培训班次数	≥5次	培训计划或会议照片	
	质量指标	参加培训的会员企业占总体会员的比率	参加培训的会员企业占总体会员的比率	≥95%	签到表	
	时效指标	组织会员参加博览会时间	组织会员参加博览会时间	11月底前	外出规划或参会照片	
	成本指标	外出参加博览会费用	年内组织企业参加各类博览会费用	≤2万元	差旅费	
	成本指标	培训费	年内会员企业总体培训费用	≤8万元	会议发票	
效益指标	社会效益指标	参加培训的行业覆盖率	参加培训的行业占全部行业的覆盖率	≥95%	培训规划或会议照片	
	社会效益指标	产品出口率	会员企业产品出口率	≥70%	统计表	
	可持续影响指标	纳入规模企业覆盖率	提升会员企业纳入县内规模企业覆盖率	≥20%	规模企业名单	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业的满意度	会员企业对商会的满意度	≥90%	满意度调查报告	

7、宗教工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512901J		项目名称	宗教工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	组织教职人员开展培训工作，保障宗教领域和谐稳定					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.75		1.50		2.00	
绩效目标	1.召开宗教活动场所动员会，学习有关文件精神，强化活动开展的责任意识 2.完善清真食品登记备案制度，联合市场监督管理局等部门对清真市场进行定期和不定期检查 3.组织各场所开展自查自纠活动，查找管理中存在的问题和不足，并进行整改					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	排查宗教活动场所次数	年内对全县所有宗教活动场所排查次数	≥4次	排查计划或排查照片	
	数量指标	组织教职人员专题培训班次数	年内组织教职人员专题培训班次数	≥4次	培训计划或会议照片	
	质量指标	参加培训的教职人员占全体教职人员的比率	参加培训的教职人员占全体教职人员的比率	≥95%	培训照片或签到表	
	时效指标	组织开展培训班时限	组织教职人员开展培训班时限	10月底前	培训计划或会议照片	
	成本指标	教职人员培训费用	每名教职人员培训费用	<300元	会议发票	
效益指标	社会效益指标	排查宗教活动场所覆盖率	年内对所有宗教活动场所排查覆盖率	100%	排查照片	
	社会效益指标	教职人员外出报备情况	教职人员外出前报备执行率	100%	外出请假报告	
	社会效益指标	开展宗教活动审批工作	开展宗教活动事前审批执行率	100%	审批报告	
	可持续影响指标	宗教活动场所发生非法宗教活动次数	年内宗教活动场所发生非法宗教活动次数	100次	活动照片	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员对统战宗教工作的满意度	教职人员对统战宗教工作的满意度	≥90%	满意度调查报告

8、宗教工作重点乡镇工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513300A		项目名称	宗教工作重点乡镇工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	走访信教群众，组织统战委员、宗教专干培训会议，保障宗教工作重点乡镇和谐稳定					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.00		8.00		12月底	
绩效目标	1.将宗教工作重点乡镇全部纳入统战管理对象					
	2.引导信教群众增加五个认同					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	走访信教群众数量	年内走访信教群众数量	≥300人	走访记录或照片	
	数量指标	组织宗教工作重点乡镇信教群众培训班次数	组织宗教工作重点乡镇信教群众培训班次数	≥2次	培训计划或会议照片	
	质量指标	培训覆盖率	年内培训信教群众覆盖率	≥95%	培训计划或培训照片	
	质量指标	年内走访重点乡镇信教群众覆盖率	年内走访重点乡镇信教群众覆盖率	100%	走访记录	
	时效指标	开展信教群众培训会时限	开展信教群众培训会时间	9月底前	培训计划或会议照片	
	成本指标	走访信教群众费用	每次走访信教群众费用	≤300元	差旅费报销单	
	成本指标	信教群众培训费用	年内培训信教群众总体费用	≤2万元	培训发票	
效益指标	社会效益指标	宗教教职人员外出报备情况	重点村宗教教职人员外出前报备执行率	100%	外出请假报告	
	社会效益指标	开展宗教活动审批工作	重点村开展宗教活动事前审批执行率	100%	审批报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	所发生非法宗教活动次数	年内重点村发生非法宗教活动次数	<1 次	活动照片
	可持续影响指标	信教群众对宗教政策的知晓率	重点村信教群众对宗教政策的知晓率	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众的满意度	重点村信教群众对统战宗教工作的满意度	≥90%	满意度调查报告

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

213001 中共平乡县委统一战线工作部本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共平乡县委统一战线工作部本级上年末固定资产金额为 97.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

213001 中共平乡县委统一战线工作部本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		97.02
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	46	97.02

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。