

统战部 2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	32
七、国有资产信息	32
八、名词解释	33
九、其他需要说明的事项	34

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

213 中国共产党平山县委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	533.42	一、一般公共服务支出	481.29
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23.56
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.33
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	
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	

213 中国共产党平山县委员会统战部

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	18.24
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	533.42	本年支出合计	533.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	533.42	支出总计	533.42

部门预算收入总表

213 中国共产党平山县委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	合计	本年收入	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	上年结转	
	科目 编码		科目名称									小计
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	533.42	533.42	533.42							
2	201	一般公共服务支出	481.29	481.29	481.29							
3	20134	统战事务	481.29	481.29	481.29							
4	2013401	行政运行	206.29	206.29	206.29							
5	2013402	一般行政管理事务	55.00	55.00	55.00							
6	2013404	宗教事务	215.00	215.00	215.00							
7	2013405	华侨事务	5.00	5.00	5.00							
8	208	社会保障和就业支出	23.56	23.56	23.56							
9	20805	行政事业单位养老支出	22.78	22.78	22.78							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	22.78							
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78							
13	210	卫生健康支出	10.33	10.33	10.33							
14	21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	10.33							
15	2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	10.33							

213 中国共产党平山县委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221	住房保障支出	18.24	18.24	18.24							
17	22102	住房改革支出	18.24	18.24	18.24							
18	2210201	住房公积金	18.24	18.24	18.24							

部门预算支出总表

213 中国共产党平山县委员会统战部

预算年度：2023

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	533.42	258.42	275.00			
2	201	一般公共服务支出	481.29	206.29	275.00			
3	20134	统战事务	481.29	206.29	275.00			
4	2013401	行政运行	206.29	206.29				
5	2013402	一般行政管理事务	55.00		55.00			
6	2013404	宗教事务	215.00		215.00			
7	2013405	华侨事务	5.00		5.00			
8	208	社会保障和就业支出	23.56	23.56				
9	20805	行政事业单位养老支出	22.78	22.78				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78				
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
13	210	卫生健康支出	10.33	10.33				
14	21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33				
15	2101101	行政单位医疗	10.33	10.33				
16	221	住房保障支出	18.24	18.24				
17	22102	住房改革支出	18.24	18.24				
18	2210201	住房公积金	18.24	18.24				

部门预算财政拨款收支总表

213 中国共产党平山县委员会统战部 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	533.42	一、一般公共服务支出	481.29	481.29		
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				
8			八、社会保障和就业支出	23.56	23.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.33	10.33		
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				

213 中国共产党平山县委员会统战部 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
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	18.24	18.24		
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				

213 中国共产党平山县委员会统战部 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	533.42	本年支出合计	533.42	533.42		
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						
37	收入总计	533.42	支出总计	533.42	533.42		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

213 中国共产党平山县委员会统战部

预算年度：2023

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
1		合计	533.42	258.42	275.00
2	201	一般公共服务支出	481.29	206.29	275.00
3	20134	统战事务	481.29	206.29	275.00
4	2013401	行政运行	206.29	206.29	
5	2013402	一般行政管理事务	55.00		55.00
6	2013404	宗教事务	215.00		215.00
7	2013405	华侨事务	5.00		5.00
8	208	社会保障和就业支出	23.56	23.56	
9	20805	行政事业单位养老支出	22.78	22.78	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
13	210	卫生健康支出	10.33	10.33	
14	21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	
15	2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	
16	221	住房保障支出	18.24	18.24	
17	22102	住房改革支出	18.24	18.24	
18	2210201	住房公积金	18.24	18.24	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213 中国共产党平山县委员会统战部

预算年度：2023

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	258.42	235.06	23.36
2	301	工资福利支出	233.22	233.22	
3	30101	基本工资	75.70	75.70	
4	30102	津贴补贴	44.03	44.03	
5	30103	奖金	33.56	33.56	
6	30107	绩效工资	6.97	6.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.78	22.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	
9	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
10	30113	住房公积金	18.24	18.24	
11	30199	其他工资福利支出	20.83	20.83	
12	302	商品和服务支出	23.36		23.36
13	30201	办公费	3.23		3.23
14	30207	邮电费	8.64		8.64
15	30228	工会经费	0.10		0.10
16	30229	福利费	0.20		0.20
17	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
18	30239	其他交通费用	7.80		7.80
19	30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99

213 中国共产党平山县委员会统战部

预算年度：2023

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	303	对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
21	30305	生活补助	1.84	1.84	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

213 中国共产党平山县委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

213 中国共产党平山县委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

213 中国共产党平山县委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质					
		合计	一般公共预算 款	财政拨	政府性基金 款	预算拨	国有资本经营 拨款
栏次	1	2	3		4		5
1	合计	2.40		2.40			
2	“三公”经费小计	2.40		2.40			
3	一、因公出国（境）费						
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费						
5	其他因公出国（境）费						
6	二、公务用车购置及运维费	2.40		2.40			
7	其中：公务用车购置费						
8	公务用车运行维护费	2.40		2.40			
9	三、公务接待费						

中国共产党平山县委员会统战部 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中国共产党平山县委员会统战部 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：

- 1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。
- 2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。
- 3、协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、县、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。
- 4、贯彻落实和监督检查中央、县、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。
- 5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

9、指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

10、完成县委和市委统战部交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党平山县委员会统战部本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门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在预算中。中国共产党平山县委员会统战部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入533.42万元，其中：一般公共预算收入533.42万元，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

2、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，反映我部门本年度支出预算的总体情况。2023年支出预算533.42万元，其中基本支出258.42万元，包括人员经费235.06万元和日常公用经费23.36万元；项目支出275万元，主要为基层治理工作队经费168万元，宗教经费40万元，旧址管理维护费40万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排533.42万元，较2022年预算增加51.29万元，其中人员增加40.36万元，日常公用经费增加1.93万元，主要为人员增加和工资正常调整。

三、机关运行经费安排情况

2023年统战部机关运行费预算安排经费23.36万元，主要用于我部门日常办公，办公区水电费、日常维修，办公用房取暖费，办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.4万元，包含：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元；公务接待费0万元。与2022年相比公务用车运行维护费和公务接待费持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，以坚持大统战工作格局为牵引，在创新统战工作体制机制和解决统一战线领域突出问题上力争有所突破，为建设经济强县、美丽平山汇聚广泛的力量支持。

建立及时掌握思想动态的工作机制。县委统战部定期不定期地同有关部门党委党组、高校党委、行业协会党组织进行协商，分析研判不同领域、不同群体党外知识分子的思想动态，有的放矢地确立教育和引导的主题，不断增强政治引领和思想引导的针对性和实效性。

建立健全党外人士理论学习长效机制。在明确教育引导的主题后，各方面的党组织都以主题活动为牵引，不断把理论学习引向深入，引导广大统一战线成员不断增进对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、情感认同。

健全和完善对统一战线成员的政治培训机制。统战部门制定年度培训计划，逐步扩大政治培训的覆盖面，对党派成员和党外干部、分布在各行业和新的社会阶层中的党外知识分子、宗教界相关人士等进行培训。

继续动员统一战线各方面资源、组织各方面力量，参与脱贫攻坚、参与新动能的培育、参与企业的转型升级，壮大推进高质量发展的力量。

加强同不同领域、不同层面统一战线成员的协商，把各方面思想统一到县委决策部署上来。密切关注统一战线领域的思想动态，采取有效的方式方法，积极化解矛盾纠纷、理顺社会情绪、协调社会关系。

（二）分项绩效目标

1、巩固多党合作，推动多党合作政治协商事业发展。

绩效目标：按时组织召开相关会议，联系各民主党派，通报情况、反映意见，推动多党合作政治协商事业发展。

绩效指标：年度内完成与各民主党派联系次数不低于2次。

2、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。

绩效目标：联系、培养民营经济代表人士，开展思想政治工作，适时召开民营经济领域统战工作会议或研讨会、指导民营企业党组织做好企业内部统战工作。

绩效指标：完成并实施贯彻落实中央关于民营经济统战工作文件精神实施意见，举办政企沟通交流会次数不低于2次。

3、加强党外知识分子统战工作。

绩效目标：进一步加强与各领域的党外知识分子和新的社会阶层人士组织联谊交友，强化思想政治引领，创新工作方法，充分发挥作用。有重点地开展部分群体思想状况、关注重点、愿望期盼和利益诉求的调查研究。

绩效指标：定期不定期召集不同领域党外知识分子召开座谈、协商等会议不低于3次。调研了解各领域党外知识分子和新的社会阶层人士情况不低于4次。

4、加强党外代表人士队伍建设。

绩效目标：加强党外代表人士的发现培养工作，提高党外代表人士的实践能力、履职本领和参政议政水平。深化县领导与党外代表人士联谊交友活动，定期走访看望，谈心交流，主动解忧帮困，密切与各领域党外代表人士的联系。

绩效指标：加强与党外代表人士的联谊沟通，定期走访看望，谈心交流次数不低于2次。

5、推动侨务管理工作。

绩效目标：做好海外侨胞的基础性工作，摸清底数。解决贫困归侨侨眷生活困难，扶持创新创业，帮助脱贫致富。加强对侨务工作的调研，加强与海外华侨华人及社团的联系，开拓同海外侨界交流合作渠道，协调解决侨胞的各类问题诉求。

绩效指标：建立完善平山县籍海外侨胞基本信息册，为扶贫救助、统战开展奠定基础。完成年度侨务工作调研不低于2次。救助和帮扶生活困难的归侨侨眷群体满意度达到95%以上。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全统战领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由部主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、强化预算编制。2023年度预算安排围绕部年度工作要点展开，坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算的原则，按照部门预算的要求，认真编制预算方案。做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，维护预算的严肃性和权威性。严格按《预算法》的规定，进一步做细、做实、做准预算，为预算执行打下良好基础，提高预算到位率，切实把预算细化到部门，细化到基层单位，细化到具体项目。

3、狠抓任务落实。强化财政预算执行的刚性约束，按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务处室（单位）预算绩效管理职责。按照县财政局预算经费支出进度要求，每月将支出进度分发到处室，每季度形成一份经费支出分析报告，提交部领导审阅，督促业务处室（单位）及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

4、规范资产管理。不断加强资产管理，财务对应记入固定资产的报销，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。定期开展清查盘点，核实清理资产，盘活存量资源，合理配置部内资产，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，进一步努力提高资产使用效益。修订完善资产管理制度，建立部领导和各处室、各单位负责人的经济责任制，以及财务主管、财务人员的经济责任制，构建多层次的经济责任体系，将资产管理工作的任务和责任层层分解落实到每一个人。

5、健全评价机制。建立健全部门绩效预算评价机制。按照县委县政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）要求，采取定量分析、定性分析和综合分析判读相结合的绩效评价办法，组织本部门对年度项目资金预算执行情况开展绩效自评，并对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。

6、加强内部监督。建立健全内部控制为核心、实现不同岗位的内部牵制制度，充分发挥内控体系在明确权责方面的重要作用。进一步完善内控监督制度，有效行使内控体系的监督评价职责，促进内控体系的不断完善，规范权力运行，提高单位管理服务水平。加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握各项目承担处室（单位）的项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、056 平台检测器购置绩效目标表

绩效目标			1.确保 056 平台顺利安装		
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	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	≥90 公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率
	质量指标	配套设施验收合格率 (%)	配套设施验收合格率 (%)	≥90 配套设施验收合格率 (%)	配套设施验收合格率 (%)
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥90 各项工作完成及时率	各项工作完成及时率
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90 成本控制率(%)	成本控制率(%)
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90 成本利用率	成本利用率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90 生态效益增长率	生态效益增长率
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90 各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 服务对象满意度	服务对象满意度

2、党外干部及党外人士业务经费绩效目标表

绩效目标			1.做好党外知识分子统战工作、做好党外干部统战工作、做好党外人士统战工作		
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	培训覆盖率 (%)	培训覆盖率 (%)	≥90 培训覆盖率 (%)	培训覆盖率 (%)
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90 培训覆盖率	培训覆盖率
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90 工作任务完成及时率	工作任务完成及时率
	成本指标	完成率	完成率	≥90 完成率	完成率
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	≥9 政府采购节支率	政府采购节支率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥9 工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90 任务计划完成率	任务计划完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 服务对象满意度	服务对象满意度

3、非公经济及新社会阶层业务经费绩效目标表

绩效目标			1.做好非公经济统战工作，做好新社会阶层人事统战工作		
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	培训覆盖率 (%)	培训覆盖率 (%)	≥90 培训覆盖率 (%)	培训覆盖率 (%)
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90 培训覆盖率	培训覆盖率
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90 工作任务完成及时率	工作任务完成及时率
	成本指标	完成率	完成率	≥90 完成率	完成率
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	≥90 政府采购节支率	政府采购节支率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90 任务计划完成率	任务计划完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 服务对象满意度	服务对象满意度

4、港澳台侨工作经费绩效目标表

绩效目标			1.做好港澳台侨统战工作		
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	培训覆盖率 (%)	培训覆盖率 (%)	≥90 培训覆盖率 (%)	培训覆盖率 (%)
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90 培训覆盖率	培训覆盖率
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90 工作任务完成及时率	工作任务完成及时率
	成本指标	完成率	完成率	≥90 完成率	完成率
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	≥90 政府采购节支率	政府采购节支率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90 任务计划完成率	任务计划完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 服务对象满意度	服务对象满意度

5、基层治理工作队经费绩效目标表

绩效目标			1.基层治理工作队开展工作所需经费，保障工作队队员生活及工作		
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	资金保障率	资金保障率	≥90 资金保障率	资金保障率
	质量指标	工作质量考核优良率 (≥**%)	工作质量考核优良率 (≥**%)	≥90 工作质量考核优良率 (≥**%)	工作质量考核优良率 (≥**%)
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥90 既定工作目标任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥90 预算执行率 (%)	预算执行率 (%)
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥90 提高工作效率	提高工作效率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90 生态效益增长率	生态效益增长率
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90 各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 服务对象满意度	服务对象满意度

6、冀财行【2022】107号关于提前下达2023年县级基层宗教事务管理补助经费的通知绩效目标表

绩效目标			1.加强宗教工作队伍建设,加强对宗教领域问题排查整治,维护宗教领域和谐稳定		
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	培训计划按期完成率 (%)	培训计划按期完成率 (%)	≥90 培训计划按期完成率 (%)	培训计划按期完成率 (%)
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥90 培训出勤率	培训出勤率
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥90 既定工作目标任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥90 预算执行率 (%)	预算执行率 (%)
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90 资金的使用效率	资金的使用效率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90 监测数据合格率	监测数据合格率
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90 任务计划完成率	任务计划完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 服务对象满意度	服务对象满意度

7、李家庄中央统战部旧址管理维护费绩效目标表

绩效目标			1.做好旧址管理维护工作，保证人员工资，保障旧址正常运行		
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥90 目标人群覆盖率	目标人群覆盖率
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥90 补助发放覆盖率	补助发放覆盖率
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90 工作任务完成及时率	工作任务完成及时率
	成本指标	完成率	完成率	≥90 完成率	完成率
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	≥90 政府采购节支率	政府采购节支率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90 任务计划完成率	任务计划完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 服务对象满意度	服务对象满意度

8、宗教工作经费绩效目标表

绩效目标			1.做好宗教工作，维护宗教界和谐稳定,做好三级队伍建设		
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	培训覆盖率 (%)	培训覆盖率 (%)	≥90 培训覆盖率 (%)	培训覆盖率 (%)
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90 培训覆盖率	培训覆盖率
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90 工作任务完成及时率	工作任务完成及时率
	成本指标	完成率	完成率	≥90 完成率	完成率
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	≥90 政府采购节支率	政府采购节支率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90 任务计划完成率	任务计划完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 服务对象满意度	服务对象满意度

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党平山县委员会统战部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

213 中国共产党平山县委员会统战部

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)	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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金															

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

中国共产党平山县委员会统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为701.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

213 中国共产党平山县委员会统战部

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		701.26
1、房屋 (平方米)	2962.30	506.93
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	18.49
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	69	175.84

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

