

2024 年单位预算信息公开目录

一、中国共产党威县委员会统战部（本级）收支预算..... 1

一、中国共产党威县委员会统战部（本级）收支预算
单位预算收支总表

213001 中国共产党威县委员会统战部（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	413.48	一、一般公共服务支出	279.48
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	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	134.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

213001 中国共产党威县委员会统战部（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
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	
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	

213001 中国共产党威县委员会统战部（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
32	本年收入合计	413.48	本年支出合计	413.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	413.48	支出总计	413.48

单位预算收入总表

213001 中国共产党威县委员会统
战部（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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	413. 48	413. 48	413. 48							
2	201	一般 公共 服务 支出	279. 48	279. 48	279. 48							
3	2012 3	民族 事务	61.8 4	61.8 4	61.8 4							
4	2012 304	民族 工作 专项	61.8 4	61.8 4	61.8 4							
5	2013 4	统战 事务	217. 64	217. 64	217. 64							
6	2013 401	行政 运行	212. 64	212. 64	212. 64							

213001 中国共产党威县委员会统
战部（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
7	2013 404	宗教 事务	5.00	5.00	5.00							
8	213	农林 水支 出	134. 00	134. 00	134. 00							
9	2130 5	巩固 脱贫 攻坚 成果 衔接 乡村 振兴	134. 00	134. 00	134. 00							
10	2130 599	其他 巩固 脱贫 攻坚 成果	134. 00	134. 00	134. 00							

213001 中国共产党威县委员会统
战部（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
		衔接 乡村 振兴 支出										

单位预算支出总表

213001 中国共产党威县委员会
会统战部（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	413.48	147.64	265.84			
2	201	一般公共服务支出	279.48	147.64	131.84			
3	20123	民族事务	61.84		61.84			
4	2012304	民族工作专项	61.84		61.84			
5	20134	统战事务	217.64	147.64	70.00			
6	2013401	行政运行	212.64	147.64	65.00			
7	2013404	宗教事务	5.00		5.00			
8	213	农林水支出	134.00		134.00			
9	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.00		134.00			
10	2130599	其他巩固脱贫攻坚	134.00		134.00			

213001 中国共产党威县委员会
会统战部（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
		成果衔接乡村振兴支出						

单位预算财政拨款收支总表

213001 中国共产党威县委员会统 预算年
战部（本级） 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	413.48	一、一般 公共服务 支出	279.48	279.48		
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				

213001 中国共产党威县委员会统 预算年
战部（本级） 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
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出				
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农	134.00	134.00		

213001 中国共产党威县委员会统 预算年
战部（本级） 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
			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				

213001 中国共产党威县委员会统 预算年
战部（本级） 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
			洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
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				

213001 中国共产党威县委员会统 预算年
战部（本级） 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
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				

213001 中国共产党威县委员会统 预算年
战部（本级） 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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	413.48	本年支出 合计	413.48	413.48		
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	413.48	支出总计	413.48	413.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213001 中国共产党威县委员会统战部（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	413.48	147.64	265.84
2	201	一般公共服务支出	279.48	147.64	131.84
3	20123	民族事务	61.84		61.84
4	2012304	民族工作专项	61.84		61.84
5	20134	统战事务	217.64	147.64	70.00
6	2013401	行政运行	212.64	147.64	65.00
7	2013404	宗教事务	5.00		5.00
8	213	农林水支出	134.00		134.00
9	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.00		134.00
10	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	134.00		134.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213001 中国共产党威县委员会统战部（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	147.64	137.29	10.35
2	301	工资福利支出	127.22	127.22	
3	30101	基本工资	55.56	55.56	
4	30102	津贴补贴	14.13	14.13	
5	30103	奖金	14.52	14.52	
6	30107	绩效工资	7.47	7.47	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	12.73	12.73	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	5.85	5.85	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.95	0.95	
10	30113	住房公积金	10.80	10.80	
11	30199	其他工资福利 支出	5.20	5.20	
12	302	商品和服务支 出	10.35		10.35

213001 中国共产党威县委员会统战部（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
13	30201	办公费	2.20		2.20
14	30217	公务接待费	0.80		0.80
15	30228	工会经费	0.63		0.63
16	30239	其他交通费用	6.72		6.72
17	303	对个人和家庭的补助	10.07	10.07	
18	30302	退休费	10.07	10.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

213001 中国共产党威县委员会统战部（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 中国共产党威县委员会统战部（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 中国共产党威县委员会统战部（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
1	合计	0.80	0.80		
2	“三公” 经费 小计	0.80	0.80		
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				
7	其中：公务 用车购置费				

213001 中国共产党威县委员会统战部（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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.80	0.80		

中国共产党威县委员会统战部（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，现将中国共产党威县委员会统战部（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：

组织贯彻执行中央关于统一战线的工作方针、政策，落实县委和市委统战部关于统一战线工作的部署；调查研究全县统一战线情况和问题；向市委统战部和县委反应情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。负责联系无党派代表人士，反应他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及对无党派代表人士的方针、政策；支持、帮助无党派代表人士加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。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、宗教界代表人物；协调有关部门做好对宗教地下势力的综合治理工作。负责开展以祖国统一思想为重点的海外统战工作；联系、联络海外有关团体及代表人士做好台胞台属的有关工作。负责党外人士的政治安排工作；会同组织部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县级和科级行政领导职务的工作；并物色推荐担任县级领导的党外人选；做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。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。调查研究党外知识分子的情况，向县委反映意见，协调关系，提出政策意见；负责指导各乡镇和县直部门、学校的统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导工商联，联系侨联；完成市委统战部和县委交办的其他临时性工作。

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
中国共产党威县委员会 统战部（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，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 413.48 万元，其中：一般公共预算收入 413.48 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映中国共产党威县委员会统战部（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 413.48 万元，其中基本支出 147.64 万元，包括人员经费 137.29 万元和日常公用经费 10.35 万元；项目支出 265.84 万元，主要为统战工作经费、工商联工作经费、台办工作经费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 413.48 万元，较 2023 年预算减少 1.40 万元，其中：基本支出减少 11.22 万元，主要为人员经费和正常公用经费减少项目支出增加 9.82 万元，主要为上级少数民族发展经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 10.35 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.80 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党外人士工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815318M		项目名称	党外人士工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	完成好党外人士工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	举办专业培训/辅导场次数	举办专业培训/辅导场次数	≥5 次	县委确定项目	
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥90 百分比	县委确定项目	
	时效指标	培训及时性	培训按计划及时开展	≥90 百分比	县委确定项目	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤100 元	县委确定项目	
效益指标	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	≥50 百分比	县委确定项目	
	经济效益指标	培训合规率	培训合规率	≥90 百分比	县委确定项目	
	社会效益指标	骨干培训区域覆盖率	骨干培训区域覆盖率	≥90 百分比	县委确定项目	
	可持续影响指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	≥50 百分比	县委确定项目	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训满意度	≥90 百分比	县委确定项目	

2、工商联工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268153147		项目名称	工商联工作经费		
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	
	用于工商联办公					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	举办专业培训/辅导场次数	举办专业培训/辅导场次数	≥5 次	县委确定项目	
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥90 百分比	县委确定项目	
	时效指标	培训及时性	培训按计划及时开展	≥90 百分比	县委确定项目	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤100 元	县委确定项目	
效益指标	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	≥50 百分比	县委确定项目	
	社会效益指标	培训合规率	培训合规率	≥90 百分比	县委确定项目	
	生态效益指标	骨干培训区域覆盖率	骨干培训区域覆盖率	≥90 百分比	县委确定项目	
	可持续影响指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	≥50 百分比	县委确定项目	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训满意度	≥90 百分比	县委确定项目	

3、基层治理工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815320L		项目名称	基层治理工作队经费		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	完成基层治理工作队的后勤保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	奖励、慰问人次	奖励、慰问人次	≥18 人	关于落实基层治理工作队经费的报告	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥90%	关于落实基层治理工作队经费的报告	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	关于落实基层治理工作队经费的报告	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥90%	关于落实基层治理工作队经费的报告	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90%	关于落实基层治理工作队经费的报告	
	社会效益指标	投诉下降率	投诉下降率	≥80%	关于落实基层治理工作队经费的报告	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥50%	关于落实基层治理工作队经费的报告	

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
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥50%	关于落实基层治理工作队经费的报告
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%	关于落实基层治理工作队经费的报告

4、冀财农/2023/148 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00JLC810197P		项目名称	冀财农/2023/148 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	134.00	其中：财政 资金	134.00	其他资金	
	用于少数民族聚居村产业发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	建设、改造、修缮工程量	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等	≥3100 平方	冀财农 2023148 号	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥100 百分比	冀财农 2023148 号	
	时效指标	工程建设造价低于当地平均标准的	工程建设造价低于当地平均标准的比例	100 百分比	冀财农 2023148 号	
	成本指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥80 百分比	冀财农 2023148 号	
效益指标	经济效益指标	受益贫困人口数量	受益贫困人口数量	≥20 人	冀财农 2023148 号	
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥1000 人	冀财农 2023148 号	
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥80 百分比	冀财农 2023148 号	

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	可持续性服务	可持续性服务	≥5 年	冀财农 2023148 号
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 百分比	冀财农 2023148 号

5、冀财行/2022/101 号提前下达少数民族发展资金项目（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815944J		项目名称	冀财行/2022/101 号提前下达少数民族发展资金项目（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	1.84	其中：财政 资金	1.84	其他资金	
	1					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	建设、改造、修缮工程量	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等		≥1500 平米	冀财行【2022】101 号提前下达 2023 年省级少数民族发展资金
	质量指标	基础设施验收通过率（%）	基础设施验收通过率（%）		≥90 百分比	冀财行【2022】101 号提前下达 2023 年省级少数民族发展资金
	时效指标	交通设施维修（护）	交通设施维修（护）		≥2 月	冀财行【2022】101 号提前下达 2023 年省级少数民族发展资金

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
	成本指标	资金成本	资金成本	≤90 百分比	冀财行【2022】101 号提前下达 2023 年省级少数民族发展资金
效益指标	经济效益指标	设施完好率(%)	设施完好率(%)	≥90 百分比	冀财行【2022】101 号提前下达 2023 年省级少数民族发展资金
	社会效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率	≥90 百分比	冀财行【2022】101 号提前下达 2023 年省级少数民族发展资金
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥80 百分比	冀财行【2022】101 号提前下达 2023 年省级少数民族发展资金
	可持续影响指标	延长设施使用期限	延长设施使用期限	≥10 年	冀财行【2022】101 号提前下达 2023 年省级少数民族

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
					族发展资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	冀财行【2022】 101 号提前下达 2023 年省级少数民 族发展资金

6、冀财行/2023/103 号提前下达少数民族发展资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815934N		项目名称	冀财行/2023/103 号提前下达少数民族发展资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于少数民族村发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	建设、改造、修缮工程量	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等	≥1500 平米	冀财行 2023103 号	
	质量指标	基础设施验收通过率（%）	基础设施验收通过率（%）	≥90 百分比	冀财行 2023103 号	
	时效指标	交通设施维修（护）	交通设施维修（护）	≥2 月	冀财行 2023103 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤90 百分比	冀财行 2023103 号	
效益指标	经济效益指标	设施完好率(%)	设施完好率(%)	≥90 百分比	冀财行 2023103 号	
	社会效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率	≥90 百分比	冀财行 2023103 号	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥80 百分比	冀财行 2023103 号	
	可持续影响指标	延长设施使用期限	延长设施使用期限	≥10 年	冀财行 2023103 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	冀财行 2023103 号	

7、冀财行/2023/99 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级基层宗教事务管理补助经费的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268157125		项目名称	冀财行/2023/99 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级基层宗教事务管理补助经费的通知		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于宗教事务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	按要求支出完成	按要求支出完成	100 百分比	冀财行【2023】99 号	
	质量指标	加强宗教工作干部队伍建设	加强宗教工作干部队伍建设	提升宗教事务管理能力	冀财行【2023】99 号	
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间	≤12 月	冀财行【2023】99 号	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤5 万	冀财行【2023】99 号	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90 百分比	冀财行【2023】99 号	
	社会效益指标	治理宗教领域问题	治理宗教领域问题	维护宗教领域和谐稳定	冀财行【2023】99 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	冀财行【2023】99 号	

8、侨办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268153172		项目名称	侨办工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	完成好侨办工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	监督检查次数	监督检查次数		≥30 次	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号）
	质量指标	检查覆盖率	检查覆盖率		≥80 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号）
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥80 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗

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
					教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)
	成本指标	资金成本	资金成本	≤80 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)
效益指标	经济效益指标	联席会议和联合检查次数	联席会议和联合检查次数	≥30 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)
	社会效益指标	执法检查任务完成率	执法检查任务完成率	≥80 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)
	生态效益指标	检查发现问题整改率 (%)	检查发现问题整改率 (%)	≥80 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)

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
					教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)
	可持续影响指标	监督检查结果应用	监督检查结果应用	≥80 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	被检查单位满意度	≥100 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)

9、台办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815316E		项目名称	台办工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	完成好台办工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	监督检查次数	监督检查次数		≥30 次	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号）
	质量指标	检查覆盖率	检查覆盖率		≥80 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号）
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥80 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗

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
					教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)
	成本指标	资金成本	资金成本	≤80 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)
效益指标	经济效益指标	联席会议和联合检查次数	联席会议和联合检查次数	≥30 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)
	社会效益指标	执法检查任务完成率	执法检查任务完成率	≥80 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)
	生态效益指标	检查发现问题整改率 (%)	检查发现问题整改率 (%)	≥80 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)

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
					教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)
	可持续影响指标	监督检查结果应用	监督检查结果应用	≥80 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	被检查单位满意度	≥100 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)

10、统战工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268153120		项目名称	统战工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	完成统战工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	监督检查次数	监督检查次数	≥30 次	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号）	
	质量指标	检查覆盖率	检查覆盖率	≥80 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号）	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥80 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗	

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
					教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)
	成本指标	资金成本	资金成本	≤80 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)
效益指标	经济效益指标	联席会议和联合检查次数	联席会议和联合检查次数	≥30 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)
	社会效益指标	执法检查任务完成率	执法检查任务完成率	≥80 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)
	生态效益指标	检查发现问题整改率 (%)	检查发现问题整改率 (%)	≥80 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)

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
					教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)
	可持续影响指标	监督检查结果应用	监督检查结果应用	≥80 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	被检查单位满意度	≥100 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)

11、统战工作培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815322U		项目名称	统战工作培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	完成好培训工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	举办专业培训/辅导场次数	举办专业培训/辅导场次数	≥5 次	县委确定项目	
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥90 百分比	县委确定项目	
	时效指标	培训及时性	培训按计划及时开展	≥90 百分比	县委确定项目	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤100 元	县委确定项目	
效益指标	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	≥50 百分比	县委确定项目	
	社会效益指标	培训合规率	培训合规率	≥90 百分比	县委确定项目	
	生态效益指标	骨干培训区域覆盖率	骨干培训区域覆盖率	≥90 百分比	县委确定项目	
	可持续影响指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	≥50 百分比	县委确定项目	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训满意度	≥90 百分比	县委确定项目	

12、宗教工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815313K		项目名称	宗教工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	完成好宗教工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	监督检查次数	监督检查次数		≥30 次	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号）
	质量指标	检查覆盖率	检查覆盖率		≥80 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（冀发[2016]36号）
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥80 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗

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
					教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)
	成本指标	资金成本	资金成本	≤80 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)
效益指标	经济效益指标	联席会议和联合检查次数	联席会议和联合检查次数	≥30 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)
	社会效益指标	执法检查任务完成率	执法检查任务完成率	≥80 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)
	生态效益指标	检查发现问题整改率 (%)	检查发现问题整改率 (%)	≥80 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)

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
					教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)
	可持续影响指标	监督检查结果应用	监督检查结果应用	≥80 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	被检查单位满意度	≥100 百分比	《中共河北省委、河北省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》 (冀发[2016]36号)

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

213001 中国共产党威县委员会统战部（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	上年结 转结余	
合 计							198.00	198.00						198.00
中国共 产党威 县委员 会统战 部（本 级）小 计							198.00	198.00						198.00
公用类 项目 （保运 转）	3.63	复印纸	A05040 101	1	10	0.10	1.00	1.00						1.00
工商联 工作经 费	3.00	其他纸 制文具	A05040 199	个	1	3.00	3.00	3.00						3.00

213001 中国共产党威县委员会统战部（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	上年结 转结余	
冀财农 /2023/ 148 号 河北省 财政厅 关于提 前下达 2024 年 中央财 政衔接 推进乡 村振兴 补助资 金预算 的通知	134.00	其他专 业施工	B05990 000	次	1	134.00	134.00	134.00						134.00

213001 中国共产党威县委员会统战部（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	上 年 结 转 结 余	
冀财行 /2023/ 103 号 提前下 达少数 民族发 展资金 项目	60.00	公路工 程施工	B02020 000	次	1	60.00	60.00	60.00						60.00

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。

七、国有资产信息

中国共产党威县委员会统战部（本级）上年末固定资产金额为 35.02 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。

单位固定资产占用情况表

213001 中国共产党威县委员会统战部（本
级）

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
-----	-----	--------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		35.02
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.85
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	53	19.17

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。