中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部

2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年预算收支总表

二、中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年预算收入总表

三、中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年预算支出总表

四、中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年财政拨款收支总表

五、中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年一般公共预算支出预算表

六、中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年政府性基金预算收入预算表

八、中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年政府性基金预算支出预算表

九、中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年政府采购支出预算表

十、中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部
2022年预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部主要职责是协调好五大关系，即政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系。负责调查研究、提出政策建议，负责统战干部的培训，统战理论政策的研究、宣传。

1、向县委反映情、提出建议，并组织贯彻中央、省、市关于统一战线的方针、政策。

2、负责联系各民主党派和无党派入士，及时通报情况，反应他们的意见和建议;贯彻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;落实中央和省委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用;支持和帮助民主党派加强自身建设，选拔培养下一代代表人物。

3、调查研究、协调民族、宗教方面的最大现实问题，联系少数民族和宗教界代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;组织、指导、管理协调县委、县政府各部门和乡镇的涉台工作;负责台胞定居工作，协调有关台属的工作;管理台胞捐赠。

5、负责海外人士的政治安排工作，会同有关部门做好

培养、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

6.负责联系海内外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映非公有制经济代表人物的情，协调关系，提出政策建设。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策意见;联系并培养党外知识分子代表人物。

8.负责统战理论、政策的研究，开展海内外统一战线的宣传工作。

9.保持与人大、政协的联系，协调政府各部门的统战工作;负责;联系、指导工商联等有关人民团体的工作。

10.完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

乡宁县委统战部属于正科级单位，设立领导职数1正2副，内设4个股室:办公室、党派股、民族宗教股、经济联络股，批准设立事业单位(股级)1个:信息中心。我单位共有编制数12个，其中行政编6个(包括1个工勤编)，事业编5个，我单位实有人数9人，本部门无下属单位。

我单位为一级预算单位，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个。

三、2022 年部门主要工作任务及目标。

我单位提升统战工作经费，省市统战部长会议精神，要求加强统战成员教育培训，发挥作用。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年度收入、支出预算总计110.21万元，与上年相比收、支预算总计各减少65.90万元，减少59.79%。其中：

（一）收入预算总计110.21万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计110.21万元。

（1）一般公共预算收入预算110.21万元，与上年相比减少65.9万元，减少59.79%。主要原因是2021年基督教堂已完工。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是无其他资金收入。

（二）支出预算总计110.21万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出90.41万元，主要用于基本支出73.14万元，项目17.27万元。与上年相比减少73.5万元，减少81.29%。主要原因是2021年基督教堂已完工。

2.社会保障和就业支出9.38万元,与上年相比增加0.74万元，增长7.88%。主要原因是人员增加。

3．卫生健康支出3.89万元，与上年相比增加0.33万元，增长8.48%。主要原因是人员增加。

4．住房保障支出6.53万元，与上年相比增加1.54万元，增长23.58%。主要原因是人员增加及住房公积金比例提高。

5.基本支出预算数为92.94万元。与上年相比增加9.93万元，增长10.68%。主要原因是人员增加。项目支出预算数为17.27万元。与上年相比减少75.83万元，减少439.08%。主要原因是2021年基督教堂已完工。

二、收入预算情况说明

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部本年收入预算合计110.21万元，其中：一般公共预算收入110.21万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部本年支出预算合计110.21万元，其中：基本支出92.94万元，占84.33%；项目支出17.27万元，占15.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年度财政拨款收、支总预算110.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少65.9万元，减少59.79%。主要原因是2021年基督教堂已完工。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年一般公共预算支出预算110.21万元，与上年相比减少65.9万元，减少59.79%。主要原因是2021年基督教堂已完工。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算基本支出预算92.94万元，其中：

（一）人员经费80.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、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。

（二）公用经费12.43万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少0 万元，减少0%。主要原因是我单位无政府性基金。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.18万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出0.18万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因响应国家政策，厉行节约。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出12.43万元，与上年相比增加2.17万元，增长17.46%，主要原因是：人员增加。

十、政府采购支出预算情况说明

本部门无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计110.21万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金110.21万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

预算公开表1

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年预算收支总表

部门:[109001]中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	110.21	一般公共服务支出	90.41
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	9.38
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	3.89
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	6.53
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	110.21	本年支出合计	110.21

预算公开表2

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		110.21	110.21			
201	[201]一般公共服务支出	90.41	90.41			
20134	[20134]统战事务	90.41	90.41			
2013401	[2013401]行政运行	76.64	76.64			
2013499	[2013499]其他统战事	13.77	13.77			
208	[208]社会保障和就业支出	9.38	9.38			
20805	[20805]行政事业单位养	9.16	9.16			
2080505	[2080505]机关事业单	9.16	9.16			
20827	[20827]财政对其他社会	0.23	0.23			
2082701	[2082701]财政对失业	0.12	0.12			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.11	0.11			
210	[210]卫生健康支出	3.89	3.89			
21011	[21011]行政事业单位医	3.89	3.89			
2101101	[2101101]行政单位医	3.89	3.89			
221	[221]住房保障支出	6.53	6.53			
22102	[22102]住房改革支出	6.53	6.53			
2210201	[2210201]住房公积金	6.53	6.53			

预算公开表3

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		110.21	92.94	17.27
	[201]一般公共服务支出	90.41	73.14	17.27
201	[20134]统战事务	90.41	73.14	17.27
2013401	[2013401]行政运行	76.64	73.14	3.50
2013499	[2013499]其他统战事务支出	13.77		13.77
	[208]社会保障和就业支出	9.38	9.38	
208	[20805]行政事业单位养老支出	9.16	9.16	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	9.16	9.16	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	0.23	0.23	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.12	0.12	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.11	0.11	
	[210]卫生健康支出	3.89	3.89	
210	[21011]行政事业单位医疗	3.89	3.89	
2101101	[2101101]行政单位医疗	3.89	3.89	
	[221]住房保障支出	6.53	6.53	
221	[22102]住房改革支出	6.53	6.53	
2210201	[2210201]住房公积金	6.53	6.53	

预算公开表4

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	110.21	一般公共服务支出	90.41	90.41	
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	9.38	9.38	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	3.89	3.89	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	6.53	6.53	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	110.21	本年支出合计	110.21	110.21	

预算公开表5

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年一般公共预算支出预算表

部门:[109001]中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		110.21	92.94	17.27
[201]一般公共服务支出		90.41	73.14	17.27
[20134]统战事务		90.41	73.14	17.27
2013401	[2013401]行政运行	76.64	73.14	3.50
2013499	[2013499]其他统战事务支出	13.77		13.77
[208]社会保障和就业支出		9.38	9.38	
[20805]行政事业单位养老支出		9.16	9.16	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	9.16	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.23	0.23	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
[210]卫生健康支出		3.89	3.89	
[21011]行政事业单位医疗		3.89	3.89	
2101101	[2101101]行政单位医疗	3.89	3.89	
[221]住房保障支出		6.53	6.53	
[22102]住房改革支出		6.53	6.53	
2210201	[2210201]住房公积金	6.53	6.53	

预算公开表6

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	92.930000	
501	**73.290000**	
[50101]工资奖金津补贴	53.490000	
[50102]社会保障缴费	13.270000	
[50103]住房公积金	6.530000	
502	**12.430000**	
[50201]办公经费	10.000000	
[50202]会议费	1.080000	
[50203]培训费	1.170000	
[50206]公务接待费	0.180000	
505	**7.210000**	
[50501]工资福利支出	7.210000	

预算公开表7

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

表5.1

返回目录

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年政府采购预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算公开表10

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年
机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
109001	[109001] 中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部	12.43

预算公开表11

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.18
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	0.18

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	109-乡宁县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	805,081	年度资金总额：	805,081
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	805,081	市县（区）财政资金	805,081
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标		年度目标					
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	=0人	数量指标		
			保障退休人员数量	=0人			
			保障在职人员数量	=9人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220110091059

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	109-乡宁县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	124,325	年度资金总额：	124,325
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	124,325	市县（区）财政资金	124,325
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标		年度目标				
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办培训班次	≥8次	数量指标		
			召开会议次数	≥6次			
		质量指标	培训合格率	＞95%	质量指标		
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	培训费标准	≤400元/人天	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211225190602

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	109-乡宁县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	34,532	年度资金总额：	34,532
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	34,532	市县（区）财政资金	34,532
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年乡宁县委统战部公用经费			
立项依据	根据往年使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	确保2022年单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财政和财政相关制度			
项目实施计划	2022年按月支出经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、提高上下级服务能力，发挥运转中枢作用，确保工作高效运转；2、提高行政管理能力，为履行单位职责搞好服务；3、加强对单位工作的总体谋划，积极稳妥地推行卫生健康和体育工作。 按月按进度实施。				保障单位正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公费使用人数	=9人	数量指标	办公费使用人数	=9人
			印刷费使用人数	=9人		印刷费使用人数	=9人
		质量指标	购买物品合格率	=100%	质量指标	购买物品合格率	=100%
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
		成本指标	办公费人均使用成本	≤67元/人/月	成本指标	办公费人均使用	≤67元/人/月
			印刷费人均使用成本	≤253元/人/月		印刷费人均使用	≤253元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	张兴旺	联系电话：	13934693083	填报日期：	20211228180229

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	提升统战工作经费			
主管部门及代码	109-乡宁县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	137,700	年度资金总额：	137,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	137,700	市县（区）财政资金	137,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开展统战领域培训，一是为了提升统战干部的政协干部的政治把握能力、业务工作能力、处理宗教事务工作能力，及时履主责，事业主，服务全县统战工作。二是为了凝聚党外人士提高共识，共事，参政议政，明主监督等信和能力			
立项依据	提升统战工作经费，省市统战部部长会议精神，要求加强统战成员教育培训、增进政治共识，促进发挥作用。			
项目设立必要性	为了让党外人士，统战能力更加精髓围绕全县大局，岗位履职，建言献策，协调关系，凝聚合力。			
保证项目实施的制度、措施	年初通过会议等形式			
项目实施计划	按照实际需求对各项经费进行支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照实际需求对各项经费进行支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公费使用人数	=9人	数量指标	会议召开场次（	≥4次
						培训人数（人）	≥100人
						会议参会人数（	≥50人
						培训次数（次）	≥8次
		质量指标	按规定标准使用	合格	质量指标	培训合格率（%）	≥90%
						会议出勤率（%）	≥90%
		时效指标	按进度支付	及时	时效指标	培训完成及时性	及时
			报销及时性	及时		会议召开及时性	及时
		成本指标	办公费人均使用标准（人	≤1269元	成本指标	人均培训成本（	≤100元
						会议举办人均费	≤100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	凝聚党外人士提高共识，	提高	社会效益指标	凝聚党外人士提	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	党内人员、统战干部满意	>=95%	服务对象满意度指	党内人员、统战	>=95%

负责人：		经办人：	张兴旺	联系电话：	13934693083	填报日期：	20220121150328

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	退休补充保险			
主管部门及代码	109-乡宁县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	504	年度资金总额：	504
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	504	市县（区）财政资金	504
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员补充医疗保险			
立项依据	根据以往分配方式和年初预算			
项目设立必要性	退休人员补充医疗保险			
保证项目实施的制度、措施	做实个人账户，保证资金按月足额发放			
项目实施计划	2021年1-12月保证资金按月足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2021年1-12月保证资金按月足额发放				2022年1-12月保证资金按月足额发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员补充医疗人数	=6人	数量指标	退休人员补充医疗	=6人
		质量指标	退休人员补充医疗应缴尽	=100%	质量指标	退休人员补充医疗	=100%
		时效指标	缴存及时性	及时	时效指标	缴存及时性	及时
		成本指标	退休人员补充医疗保险费	=7元/人/月	成本指标	退休人员补充医疗	=7元/人/月
	效益指标	经济效益指标	退休人员医疗保障	保障	经济效益指标	退休人员医疗保障	保障
		社会效益指标	减轻被保险人的保险负担	减轻	社会效益指标	减轻被保险人的保	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指	职工满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张兴旺	联系电话：	13934693083	填报日期：	20220110083858

中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部2022年项目支出绩效目标表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">宗教工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">109-乡宁县委员会统一战线工作部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党乡宁县委员会统一战线工作部</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">10,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>10,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">10,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">保障单位正常运转</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">保障单位正常运转</td></tr>
<tr><td>项目设立必要性</td><td colspan="5">保障单位正常运转</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">保障单位正常运转</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">保障单位正常运转</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">保障单位正常运转</td><td colspan="2">保障单位正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>印刷费使用人数（人）</td><td>=9人</td><td>数量指标</td><td>印刷费使用人数</td><td>=9人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按规定标准使用</td><td>合规</td><td>质量指标</td><td>按规定标准使用</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按进度支付</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>按进度支付</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>印刷费（元）</td><td>=10000元</td><td>成本指标</td><td>印刷费（元）</td><td>=10000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障单位正常运转</td><td>保障</td><td>社会效益指标</td><td>保障单位正常运转</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>职工满意度</td><td>≥98%</td><td>服务对象满意度指</td><td>职工满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>张兴旺</td><td>联系电话：</td><td>13934693083</td><td>填报日期：</td><td>20220110084752</td></tr>
</table>