

附件 2

中共神木市委统战部 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2. 负责联系各民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3. 调查研究党外知识分子的情况，反应意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4. 贯彻执行中省市民族宗教方面的政策法规，开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作，检查民族宗教政策和法规的执行情况，依法加强对宗教事务的管理，劝阻、制止和处理一切不符合法律和政策非正常宗教活动，把宗教活动纳入法律和政策轨道。依法及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

5. 调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6. 开展港澳台海外统一战线工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳及对台工作。

7. 负责向人大、政协推选、举荐党外人士的相关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

8. 统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针和政策，研究调查全市侨情和侨务工作情况，统筹协调做好有关部门的社会团体涉侨宣传、文化交流等工作。

9. 协调市政府有关部门的统一战线工作，领导市工商联党组，管理市工商联机关干部，指导市工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

10. 负责开展全市统一战线宣传工作。

11. 完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据神发〔2020〕15号文件，审定神木市委统战部下设事业单位1个：神木市民族宗教事务中心。其主要职责是：

负责全市民族宗教综合服务工作，抓好民族宗教政策法规学习宣传和贯彻落实；参与民族宗教团体日常社会事务的指导和服务工作；开展民族宗教历史文化资料的收集、整理和研究工作；协调做好全市民族宗教界人事联系培养工作。

二、工作任务

1、统筹推进全市统战工作，着力加强新社会阶层人士统战工作。构建“亲”“清”政商关系，创造良好的营商环境。引导非公有制企业在防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战中发挥作用。

2、在春节期间安排好统战各界代表人士慰问活动。

3、联合市工商联，组织非公有制经济人士学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，提振发展信心，畅通诉求渠道，推动形成良好的营商环境，引导非公经济健康发展。

4、召开统战工作会议，加强新的社会阶层人士思想工作，适时举办新社会阶层人士座谈会。

5、协助民主党派加强组织建设与自身建设。坚持“三个为主”方针，协助民主党派做好新成员发展工作。协助各民主党派加强领导班子后备干部队伍建设，加强民主党派年度目标任务考核工作。

6、积极向省市各类新闻媒体报送统战信息，强化宣传工

作，进一步扩大统战工作影响力。

7、办好《神木统战》内部刊物，全年编辑出版4期，发放到市委、政府四大领导班子及各部门、乡镇、省市及周边县级统战部门等有关单位。

8、注重党外干部实践锻炼，积极协助市委及组织部门共同做好党外干部的培训、管理、选拔、举荐工作。

9、扎实做好宗教领域疑难问题的督查整改，重点落实中、省宗教工作督查反馈意见整改工作。

10、全面完成市委和市委统战部的其它工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制7人、事业编制9人；实有人员13人，其中行政5人、事业8人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 408.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 408.48 万元，较上年增加 111.91 万元，主要原因是项目预算增加，本部门当年预算支出 408.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 408.48 万元，较上年增加 111.91 万元，主要原因是项目预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 408.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 408.48 万元，较上年增加 111.91 万元，主要原因是项目增加；本部门当年财政拨款支出 408.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 408.48 万元，较上年增加 111.91 万元，主要原因是项目增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 408.48 万元，较上年增加 111.91 万元，主要原因是项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 408.48 万元，其中：

(1)行政运行(2010601)224.72 万元，较上年增加 49.15 万元，原因是民族宗教事务中心人员增加；

(2) 一般行政管理事务(2010602)183.76万元,较上年增加62.76万元,原因是项目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出408.48万元,其中:

工资福利支出(301)200.69万元,较上年增加49.11万元,原因是民族宗教事务中心人员增加;

商品和服务支出(302)203.27万元,较上年增加63.12万元,原因是项目增加;

对个人和家庭的补助支出(303)4.52万元,较上年减少0.32万元,原因是遗属人员补助减少1人;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出408.48万元,其中:

机关工资福利支出(501)200.69万元,较上年增加49.11万元,原因是民族宗教事务中心人员增加;

机关商品和服务支出(502)203.27万元,较上年增加63.12万元,原因是项目增加;

对个人和家庭的补助支出（509）4.52 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是遗属人员补助减少 1 人。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度无“三公”经费、会议费、培训费预算，已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 408.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.51 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是民族宗教事务中心人员增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用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）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金预算收支，按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购计划，按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及“三公”经费预算，按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金收支，请要求公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,084,762.00	一、部门预算	4,084,762.00	一、部门预算	4,084,762.00	一、部门预算	4,084,762.00
1、财政拨款	4,084,762.00	1、一般公共服务支出	3,706,632.00	1、人员经费和公用经费支出	2,247,162.00	1、机关工资福利支出	2,006,883.00
(1)一般公共预算拨款	4,084,762.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,006,883.00	2、机关商品和服务支出	2,032,694.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	195,094.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	45,185.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,837,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	195,662.00	(2)商品和服务支出	1,837,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	45,185.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	182,468.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,084,762.00	本年支出合计	4,084,762.00	本年支出合计	4,084,762.00	本年支出合计	4,084,762.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	4,084,762.00	支出总计	4,084,762.00	支出总计	4,084,762.00	支出总计	4,084,762.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,084,762.00	一、财政拨款	4,084,762.00	一、财政拨款	4,084,762.00	一、财政拨款	4,084,762.00
1、一般公共预算拨款	4,084,762.00	1、一般公共服务支出	3,706,632.00	1、人员经费和公用经费支出	2,247,162.00	1、机关工资福利支出	2,006,883.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,006,883.00	2、机关商品和服务支出	2,032,694.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	195,094.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	45,185.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,837,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	195,662.00	(2)商品和服务支出	1,837,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	45,185.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	182,468.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,084,762.00	本年支出合计	4,084,762.00	本年支出合计	4,084,762.00	本年支出合计	4,084,762.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,084,762.00	支出总计	4,084,762.00	支出总计	4,084,762.00	支出总计	4,084,762.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,084,762.00	2,052,068.00	195,094.00	1,837,600.00	
201	一般公共服务支出	2,247,162.00	2,052,068.00	195,094.00		
20134		2,247,162.00	2,052,068.00	195,094.00		
2013401		2,247,162.00	2,052,068.00	195,094.00		
2013402		1,837,600.00			1,837,600.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,084,762.00	2,052,068.00	195,094.00	1,837,600.00	**
301	工资福利支出			2,006,883.00	2,006,883.00	-		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,319,772.00	1,319,772.00	-		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38,668.00	38,668.00	-		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,791.00	43,791.00	-		
30108	基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	195,662.00	195,662.00	-		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,831.00	97,831.00	-		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,769.00	119,769.00	-		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,922.00	8,922.00	-		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,468.00	182,468.00	-		
302	商品和服务支出			2,032,694.00		195,094.00	1,837,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00	-	60,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	24,500.00	-	24,500.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	12,000.00	-	12,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00	-	14,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-		
30228	工会经费	50201	办公经费	19,594.00	-	19,594.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00	-	15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	-	-	-		
303	对个人和家庭的补助			45,185.00	45,185.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,132.00	21,132.00	-		
30305	遗属人员生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	-		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,453.00	20,453.00	-		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	-	-	-		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,247,162.00	2,052,068.00	195,094.00	
201	一般公共服务支出	2,247,162.00	2,052,068.00	195,094.00	
20134	统战事务	2,247,162.00	2,052,068.00	195,094.00	
2013401	行政运行	2,247,162.00	2,052,068.00	195,094.00	
2013402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,247,162.00	2,052,068.00	195,094.00	
301	工资福利支出			2,006,883.00	2,006,883.00	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,319,772.00	1,319,772.00	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38,668.00	38,668.00	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,791.00	43,791.00	-	
30108	基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	195,662.00	195,662.00	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,831.00	97,831.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,769.00	119,769.00	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,922.00	8,922.00	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,468.00	182,468.00	-	
302	商品和服务支出			195,094.00		195,094.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00	-	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	24,500.00	-	24,500.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	12,000.00	-	12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00	-	14,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,594.00	-	19,594.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00	-	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	-	-	-	
303	对个人和家庭的补助			45,185.00	45,185.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,132.00	21,132.00	-	
30305	遗属人员生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	-	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,453.00	20,453.00	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	-	-	-	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
136001	统战工作经费	570,000.00	组织统战系统各领域调研、建档立卡等业务经费
136001	民主党派、联谊会工作及活动经费	640,000.00	民主党派神木各支部日常活动经费
136001	民族宗教工作及活动经费	600,000.00	联谊会及民族宗教事务各类活动经费
136001	驻村第一书记、干部和工作队经费	27,600.00	驻村第一书记生活补助和交通补助

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战工作经费			
主管部门		中共神木市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57	
		其中:财政拨款		57	
		其他资金			
总体目标	调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向市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,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印发《神木统战》数量	≥4000册	
			编印慰问党外人士书籍数量	≥80套	
		质量指标	期刊验收合格率	=100%	
			党外人数书籍验收合格率	=100%	
		时效指标	期刊印发及时性	每季度一期	
			慰问党外人士书籍编印及时性	2023年10月前	
		成本指标	慰问党外人士书籍单套编印成本	≤1000元/套	
			《神木统战》单期印发成本	≤20000元/期	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强与党外人士间联络	加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	民族宗教专项经费				
主管部门	中共神木市委统一战线工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60		
	其中:财政拨款		60		
	其他资金				
总体目标	通过干部培训会进一步做好宗教思想工作,再通过宣传和举行活动加大影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展民族宗教干部培训次数	≥4次	
			印发民族宗教宣传资料数量	≥40000册	
			基层统战宗教联络员补助款发放人数	=357人	
		质量指标	培训合格率	=100%	
			印刷次品率	≤0.1%	
			基层统战宗教联络员补助款发放准确率	=100%	
		时效指标	培训开展及时性	及时	
			印发宣传册及时性	及时	
			补助发放及时性	2023年12月前	
		成本指标	单次培训成本	≤50000元/次	
			培训合格率	=100%	
			补助款发放单人成本	=600元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓增长率	≥5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	落实国家民族宗教政策	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教干部满意度	≥98%	
			基层宗教联络员满意度	≥97%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民主党派和联谊会活动经费			
主管部门		中共神木市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64		
		其中:财政拨款	64		
		其他资金			
总体目标	全面保障各民主党派举办各项活动及研究调研,确保各民主党派顺利开展各项工作,为我市经济社会快速增长发挥积极作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	民族宗教干部满意度	≥98%	
			基层宗教联络员满意度	≥97%	
		质量指标	党派活动参与率	=100%	
			调研报告合格率	=100%	
		时效指标	活动开展及时性	及时	
			调研开展及时性	及时	
	成本指标	单次活动成本	≤40000元/次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参政议政增长率	>3%	
			向市委市政府建言献策次数	≥10次	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	活动档案健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派人士满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费			
主管部门		中共神木市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.76		
		其中:财政拨款	2.76		
		其他资金			
总体目标	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧,激励担当作为,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作日天数	220天	
			通讯补助月份	12个月	
		质量指标	驻村率	≥98%	
		时效指标	脱贫效果	及时帮助脱贫	
		成本指标	驻村经费	2.76万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善村民生活状况	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	所驻村村民满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共神木市委统一战线工作部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员及公用经费	保障单位人员工资福利支出及日常运转	224.72	224.72	
	专项业务经费	统战工作经费	57	57	
		民主党派和联谊会活动经费	64	64	
		民族宗教专项经费	60	60	
		驻村第一书记、干部和工作队经费	2.76	2.76	
金额合计			408.48	408.48	
年度总体目标	<p>目标1：加强宗教场所的监督管理，开展各类政策法规宣传教育，推动“三级宗教工作网络”和镇村两级宗教工作责任机制建设，确保宗教领域不发生群体性事件。</p> <p>目标2：加强与党外代表人士联谊与沟通，组织各民主党派开展系列活动，积极引导党外代表人士履职监督，围绕人民群众最关心的问题建言献策，推进我市民主政治建设。为民营经济发展提供人才支撑，为我市高质量发展凝聚起广泛智慧力量。</p> <p>目标3：为建立健全统战工作协调机制，确保各项工作顺利开展。</p> <p>目标4：为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	民主党派和联谊会活动开展次数		≥12次
			印发宗教宣传资料数量		≥20000册
			印发《神木统战》数量		≥4000册
			驻村第一书记通讯补助月份		=12个月
		质量指标	民主党派和联谊会活动参与率		=100%
			宗教宣传资料印刷次品率		≤0.1%
			期刊验收合格率		=100%
			驻村率		≥98%
		时效指标	民主党派和联谊会活动开展及时性		及时
			印发宗教宣传册及时性		及时
			期刊印发及时率		及时
			脱贫效果		及时帮助脱贫
	成本指标	公用经费控制率		≤100%	
		项目预算控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层统战宗教联络员补助款发放人数		=357人
			宗教领域群体性事件发生率		=0%
			组织各民主党派开展系列活动参与率		≥96%
		本单位负面舆论曝光次数		=0次	
生态效益指标					
可持续影响指标	培训制度健全性		健全		
	活动档案健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=100%	
		单位工作人员满意度		=100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。