

附件 1

# 中共神木市委统一战线工作部 2024 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 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、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（中共神木市委统一战线工作部）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共神木市委统一战线工作部	
2	神木市民族宗教事务中心	

### 四、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15人，其中行政7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

### 五、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 456.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 456.41 万元，较上年增加 47.93 万元，主要原因是项目预算增加；本部门当年预算支出 456.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 456.41 万元，较上年增加 47.93 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 456.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 456.41 万元，较上年增加 47.93 万元，主要原因是项目预算增加；本部门当年财政拨款支出 456.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 456.41 万元，较上年增加 47.93 万元，主要原因是项目预算增加。

#### (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 456.41 万元，较上年增加 47.93 万元，主要原因是项目预算增加。

## 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 456.41 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）158.66 万元，较上年减少 5.59 万元，原因是人员减少；

（2）一般行政管理事务（2013402）239.76 万元，较上年增加 56 万元，原因是项目增加；

（3）行政单位离退休支出（2080501）2.81 万元，较上年增加 2.81 万元，原因是上年数据包含在行政运行中；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18 万元，较上年减少 1.57 万元，原因是人员减少一人；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是人员减少一人；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.91 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是失业保险基数变动；

（7）行政单位医疗支出（2101101）11 万元，较上年减少 0.98 万元，原因是人员减少一人；

（8）住房公积金支出（2210201）16.27 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是人员减少一人；

### 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 456.41 万元，其中：

工资福利支出（301）192.13 万元，较上年减少 8.56 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）261.11 万元，较上年增加 57.84 万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.17 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是上年退休人员医疗费补助预算多余；

(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 456.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）192.13 万元，较上年减少 8.56 万元，原因是人员减少一人；

机关商品和服务支出（502）261.11 万元，较上年增加 57.84 万元，原因是项目增加；

对个人和家庭补助（509）3.17 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是退休人员医疗补助预算多余；

#### **（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**

1、本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

1、本部门无当年“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

2、本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门 2024 年无政府采购预算，并已经公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 456.41 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.35 万元，较上年增加 1.84 万元，主要原因是公车补助增加。

## 十一、专业名词解释

1. 统战定补：按照中省市文件要求，对建国前国民党起义投诚人员、原工商业者，80 年代落实政策，但没有固定收入来源，给予一定经济补助。

2. 基层统战宗教联络员：按照中省市有关文件要求，在全市每个自然村确定一名基层村干部，负责联络本村各类民族宗教事务，及时为上级统战部门反映基层民族宗教情况。

3. 三公经费：是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、国外城市间交通费、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

附件3

# 2024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	项目（政策）支出绩效目标表	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，按要求公开空表

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。

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	4564090.00	一、部门预算	4564090.00	一、部门预算	4564090.00	一、部门预算	4564090.00
2	1、财政拨款	4564090.00	1、一般公共服务支出	3984230.00	1、人员经费和公用经费支出	2166490.00	1、机关工资福利支出	1921300.00
3	(1)一般公共预算拨款	4564090.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1921300.00	2、机关商品和服务支出	2583510.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	213510.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	31680.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2397600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	307255.00	(2)商品和服务支出	2370000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	27600.00	9、对个人和家庭的补助	59280.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	109960.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	162645.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4564090.00	本年支出合计	4564090.00	本年支出合计	4564090.00	本年支出合计	4564090.00
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4564090.00	支出总计	4564090.00	支出总计	4564090.00	支出总计	4564090.00





表4

## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4564090.00	一、财政拨款	4564090.00	一、财政拨款	4564090.00	一、财政拨款	4564090.00
2	1、一般公共预算拨款	4564090.00	1、一般公共服务支出	3984230.00	1、人员经费和公用经费支出	2166490.00	1、机关工资福利支出	1921300.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1921300.00	2、机关商品和服务支出	2583510.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	213510.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	31680.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2397600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	307255.00	(2)商品和服务支出	2370000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	27600.00	9、对个人和家庭的补助	59280.00
11			10、卫生健康支出	109960.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	162645.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4564090.00	本年支出合计	4564090.00	本年支出合计	4564090.00	本年支出合计	4564090.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4564090.00	支出总计	4564090.00	支出总计	4564090.00	支出总计	4564090.00

表 5

## 2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4564090	1987180	179310	2397600	
2	201	一般公共服务支出	3984230	1407320	179310	2397600	
3	20134	统战事务	3984230	1407320	179310	2397600	
4	2013401	行政运行	1586630	1407320	179310	0	
5	2013402	一般行政管理事务	2397600	0	0	2397600	
6	208	社会保障和就业支出	307255	307255	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	298155	298155	0	0	
8	2080501	行政单位离退休	28080	28080	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180050	180050	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90025	90025	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	9100	9100	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	9100	9100	0	0	
13	210	卫生健康支出	109960	109960	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	109960	109960	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	109960	109960	0	0	
16	221	住房保障支出	162645	162645	0	0	
17	22102	住房改革支出	162645	162645	0	0	
18	2210201	住房公积金	162645	162645	0	0	

表6

## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			4564090	1987180	179310	2397600	
2	301	工资福利支出			1921300	1921300	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	503208	503208	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282763	282763	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	382937	382937	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	192980	192980	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	180050	180050	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90025	90025	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109960	109960	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9100	9100	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	162645	162645	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7632	7632	0	0	
13	302	商品和服务支出			2583510	34200	179310	2370000	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1480500	0	160500	1320000	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	400000	0	0	400000	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	18810	0	18810	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34200	34200	0	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	650000	0	0	650000	
19	303	对个人和家庭的补助			59280	31680	0	27600	
20	30302	退休费	50905	离退休费	21132	21132	0	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31200	3600	0	27600	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6948	6948	0	0	

表7

## 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2166490	1987180	179310	
2	201	一般公共服务支出	1586630	1407320	179310	
3	20134	统战事务	1586630	1407320	179310	
4	2013401	行政运行	1586630	1407320	179310	
5	2013402	一般行政管理事务	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	307255	307255	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	298155	298155	0	
8	2080501	行政单位离退休	28080	28080	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	180050	180050	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90025	90025	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	9100	9100	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	9100	9100	0	
13	210	卫生健康支出	109960	109960	0	
14	21011	行政事业单位医疗	109960	109960	0	
15	2101101	行政单位医疗	109960	109960	0	
16	221	住房保障支出	162645	162645	0	
17	22102	住房改革支出	162645	162645	0	
18	2210201	住房公积金	162645	162645	0	

表8

## 2024年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2166490	1987180	179310	
2	301	工资福利支出			1921300	1921300	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	503208	503208	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282763	282763	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	382937	382937	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	192980	192980	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180050	180050	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90025	90025	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109960	109960	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9100	9100	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	162645	162645	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7632	7632	0	
13	302	商品和服务支出			213510	34200	179310	
14	30201	办公费	50201	办公经费	160500	0	160500	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	18810	0	18810	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34200	34200	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
19	303	对个人和家庭的补助			31680	31680	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	21132	21132	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6948	6948	0	

表9

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共神木市委统一战线工作部

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2397600	
2	136	中共神木市委统一战线工作部	2397600	
3	136001	中共神木市委统一战线工作部	2397600	
4		专用项目	2397600	
5		成立台湾青年就业创业基地	200000	
6		成立台湾青年就业创业基地	200000	为把基地建成服务两岸青年就业创业和增进两岸青年交流合作的平台，为促进陕台融合发展做出积极贡献。需预算调研接待费用、业务培训费用及其他费用。
7		党外干部、基层宗教联络员管理及民族宗教活动经费	800000	
8		民族宗教工作及活动经费	800000	2024年度民族宗教干部培训工作，指导宗教团体建设，规范宗教活动场所、民间信仰场所开展宗教活动、民间信仰活动，宣传落实国家民族宗教政策。
9		民主党派组织活动经费	800000	
10		民主党派、新的社会阶层人士联谊、党外知识分子联谊工作活动经费	800000	2024年度，神木市各民主党派按照党派特色组织开展送医送药送健康、统战课题研究调研等各项活动。
11		统战工作经费	570000	
12		统战工作经费	570000	1、编印《神木统战》；2、党外代表人士联谊及慰问经费；3、港澳、对台及侨务工作经费；4、外出培训；5、历年文件档案整理、归档。
13		驻村第一书记干部和工作队经费	27600	
14		驻村第一书记干部和工作队经费	27600	关于进一步规范重点乡村选派驻村第一书记的工作经费和补助。





绩效目标编号：JXMB2024136001001

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	统战工作经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	中共神木市委统一战线工作部		项目实施单位	中共神木市委统一战线工作部	
项目预算（万元）	57	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	办字〔2019〕19号文件中提出，其主要职责是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。				
项目概述	2024年度统战工作经费：1.编印出版《神木统战》内部刊物经费；2.党外代表人士联谊及慰问经费；3.港澳、对台及侨务工作经费；4.外出培训；5.历年文件档案整理、归档				
经费测算（测算方法，测算依据）	1.编印出版《神木统战》内部刊物经费8万元；2.党外代表人士联谊及慰问经费8万元；3.港澳及对台工作经费15万元；4.外出培训16万元；5.历年文件档案整理、归档10万元。				
项目实施方案	照2024年度工作安排，根据统战工作需要，部委会研究制定方案实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG2024136001001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	57	年度资金总额：	57
		其中：财政拨款	57	其中：财政拨款	57
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	2024 年度，为建立健全统战工作协调机制，确保各项工作顺利开展，统战部门计划开展以下活动：1. 编印出版《神木统战》内部刊物经费 8 万元；2. 党外代表人士联谊及慰问经费 8 万元；3. 港澳及对台工作经费 15 万元；4. 外出培训 16 万元；5. 历年文件档案整理、归档 10 万元。			2024 年度，为建立健全统战工作协调机制，确保各项工作顺利开展，统战部门计划开展以下活动：1. 编印出版《神木统战》内部刊物经费 8 万元；2. 党外代表人士联谊及慰问经费 8 万元；3. 港澳及对台工作经费 15 万元；4. 外出培训 16 万元；5. 历年文件档案整理、归档 10 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	印发《神木统战》数量	≥4000 册	≥4000 册	
			编印慰问党外人士书籍数量	≥80 套	≥80 套	
		质量指标	期刊验收合格率	=100%	=100%	
			党外人数书籍验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	期刊印发及时性	每季度一期	每季度一期	
			慰问党外人士书籍编印及时性	2024 年 10 月前	2024 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	≤1000 元/套	
			《神木统战》单期印发成本	≤20000 元/期	≤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	加强	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	党外人士满意度	≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2024136001002

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	民族宗教工作及活动经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	中共神木市委统一战线工作部		项目实施单位	中共神木市委统一战线工作部	
项目预算（万元）	80	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神办字〔2019〕19号文件中提出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。				
项目概述	2024年度民族宗教干部培训工作，指导宗教团体建设，规范宗教活动场所、民间信仰场所开展宗教活动、民间信仰活动，宣传落实国家民族宗教政策				
经费测算（测算方法，测算依据）	依据往年专项经费测算：1.民族宗教综合服务工作经费10万元；2.基层统战宗教联络员补助22万元；3.编印《民族宗教政策法规》20万元；4.慰问宗教界人士、少数民族困难群众、少数民族贫困大学生8万元；5.宗教界人士、少数民族及基层干部培训费10万元；6.和谐寺观教堂创建10万元。				
项目实施方案	照2024年度工作安排，根据宗教领域工作需要，部委会研究制定方案实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG2024136001002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80

		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过干部培训会进一步做好宗教思想领导工作，再通过宣传和举行活动加大影响力。			通过干部培训会进一步做好宗教思想领导工作，再通过宣传和举行活动加大影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展民族宗教干部培训次数	≥4次	≥4次	
			印发民族宗教宣传资料数量	≥40000册	≥40000册	
			基层统战宗教联络员补助款发放人数	=366人	=366人	
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	
			印刷次品率	≤0.1%	≤0.1%	
			基层统战宗教联络员补助款发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	培训开展及时性	及时	及时	
			印发宣传册及时性	及时	及时	
			补助发放及时性	2024年12月前	2024年12月前	
		成本指标	单次培训成本	≤50000元/次	≤50000元/次	
	培训合格率		=100%	=100%		
	补助款发放单人成本		=600元/人/年	=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%	≥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	加强	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	民族宗教干部满意度	≥98%	≥98%	
			基层宗教联络员满意度	≥97%	≥97%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024136001003

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	民主党派、新的社会阶层人士联谊、党外知识分子联谊会工作活动经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	中共神木市委统一战线工作部		项目实施单位	中共神木市委统一战线工作部	
项目预算（万元）	80	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神办字〔2019〕19号文件，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。				
项目概述	2024年度，神木市各民主党派按照党派特色组织开展送医送药送健康、统战课题研究调研等各项活动。				
经费测算（测算方法，测算依据）	依据往年经费测算，今年计划 1. 各民主党派共计 6 个党派团体各开展活动 2 次，每次活动支出 3.5 万元左右，合计约 42 万元。2. 组织新的社会阶层人士联谊会活动经费 10 万元；3. 组织党外知识分子联谊会活动经费 10 万元。4. 各民主党派共计 6 个党派每个党派工作经费约 3 万元，合计 18 万元。				
项目实施方案	照 2024 年度工作安排，根据民主党派及联谊会工作需要，部委会研究制定方案实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024136001003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	2024 年度，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。。			2024 年度，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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥8 次	≥8 次	
			开展调研次数	≥4 次	≥4 次	
		质量指标	党派活动参与率	=100%	=100%	
			调研报告合格率	=100%	=100%	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	
			调研开展及时性	及时	及时	
	成本指标	单次活动成本	≤ 35000 元/次	≤ 35000 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%	> 3%	
			向市委市政府建言献策次数	≥10 次	≥10 次	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	活动档案健全性	健全	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	民主党派人士满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费	项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31
项目主管部门	中共神木市委统一战线工作部	项目实施单位	中共神木市委统一战线工作部
项目预算（万元）	2.76	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>
设立依据	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。根据榆林市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法》（榆巩衔发〔2021〕4号）文件精神，并结合神木市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法》（神巩衔发〔2021〕6号）。		
项目概述	水利大楼位于陕西省神木市滨河新区，北中央景观大道、纬二十路、经五路之间，楼内有畜牧、水务、民爆公司、农管站、公证处、退伍军人事务局等23个单位，楼高共24层（包括地下两层），总建筑面积34623平方米。该项目包括综合大楼室内外、会议室、走廊、地上停车场、地下停车场、地下配电消防系统、空调系统、室外通道等公共用房的管理、水暖电等设施设备维修、保安及卫生清扫以及单位会议期间的茶水服务等。		
经费测算（测算方法，测算依据）	派出单位按照50元/人/日的标准，给予驻村工作队干部生活补助。共220天*50元/人/日=1.1万。交通补贴按照所驻镇（街）距离市区远近，实行差异化补贴。尔林兔镇交通补贴标准为70元/人/日；共220天*70元/人/日=1.54万元。派出单位按照每人每月100元标准为驻村第一书记和工作队员发放通信补贴共计12个月*100元/月=1200元。总费用共计2.76万元。		
项目实施方案	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。 一、工作经费 市财政局整合安排驻村第一书记和工作队每年各1万元工作经费，并按时将工作经费拨付至各镇（街道），由镇（街道）统一管理，专款专用、核报核销。 二、补贴补助标准： 1、派出单位按照50元/人/日的标准，给予驻村工作队干部生活补助。 2、交通补贴按照所驻镇（街）距离市区远近，实行差异化补贴。①高家堡、栏杆堡、马镇、沙峁、贺家川、花石崖、万镇、大保当8个镇交通补贴标准为80元/人/日；②大柳塔、孙家岔、中鸡、尔林兔、锦界5个镇交通补贴标准为70元/人/日；③店塔镇和6个街道交通补贴标准为60元/人/日。各驻村第一书记和工作队干部必须严格执行该项补贴标准，不得另行报销其他交通费用及租车费，不得使用公车。		

<p>3、每年为驻村第一书记和工作队员安排1次体检（体检费用不超1500元/人/年），并办理驻村期间人身意外伤害保险（保险费不超800元/人/年）。上述体检及保险购买由市委组织部统一实施。</p> <p>4、派出单位按照每人每月100元标准为驻村第一书记和工作队员发放通信补贴。</p> <p>5、严格落实干部带薪休假及节假日休假制度，带薪休假及节假日休假期间原则上不予享受生活补助和交通补贴，确需报销补贴的，以镇（街）出具的实际考勤证明为准。</p> <p>6、对在驻村工作中因公牺牲的干部家属，按照国家现行政策规定及时给予抚恤和帮扶慰问。</p> <p>7、对符合《工伤保险条例》认定为工伤的，享受相应工伤保险待遇，派出单位应一次性给予不超5000元的慰问金。</p>							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024136001004			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.76	年度资金总额：	2.76		
		其中：财政拨款	2.76	其中：财政拨款	2.76		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	预算资金无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	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。			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作日天数		220天	220天	
			通讯补助月份		12个月	12个月	
		质量指标	驻村率		≥98%	≥98%	
			时效指标		脱贫效果	及时帮助脱贫	及时帮助脱贫
		成本指标	驻村经费		2.76万元	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	提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	所住村村民	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024136001005

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	成立台湾青年就业创业基地		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	中共神木市委统一战线工作部		项目实施单位	中共神木市委统一战线工作部	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据陕台函（2023）88号，为把基地建成服务两岸青年就业创业和增进两岸青年交流合作的平台，为促进陕台融合发展做出积极贡献。				
项目概述	为把基地建成服务两岸青年就业创业和增进两岸青年交流合作的平台，为促进陕台融合发展做出积极贡献。需预算调研接待费用、业务培训费用及其他费用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	依据陕台函（2023）88号文件，1、利用资源禀赋和区委优势，带领台湾同胞来神木考察交流，搭建两岸交流的桥梁，预算调研接待费用5万元；2、安排学习习近平新时代中国特色社会主义思想、新时代党解决台湾问题的总体方略等理论知识，预算业务培训费用10万元；3、帮助解决神木市台资企业实际困难和问题，预算5万元。				
项目实施方案	为把基地建成服务两岸青年就业创业和增进两岸青年交流合作的平台，促进陕台融合发展做出积极贡献。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024136001005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20

		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	预算资金无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	为把基地建成服务两岸青年就业创业和增进两岸青年交流合作的平台，为促进陕台融合发展做出积极贡献。			为把基地建成服务两岸青年就业创业和增进两岸青年交流合作的平台，为促进陕台融合发展做出积极贡献。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	安排业务培训次数	≥2次	≥2次	
			考察调研次数	≥5次	≥5次	
		质量指标	培训参与率	=100%	=100%	
			报告合格率	=100%	=100%	
		时效指标	促进陕台融合发展效果	提升	提升	
		成本指标	经费	20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标	推动台企在神木落地	≥1家	≥1家	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	情牵两岸 筑梦神木	深入文化交流	深入文化交流	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	台湾同胞	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	神木市创业创新孵化中心	≥95%	≥95%	

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			
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	216.65	216.65	
年度主要任务	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	80	80	
		民族宗教专项经费	80	80	
		驻村第一书记、干部和工作队经费	2.76	2.76	
		成立台湾青年就业创业基地	20	20	
金额合计			456.41	456.41	
年度总体目标	<p>目标1：加强宗教场所的监督和管理，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		≥8次
			印发宗教宣传资料数量		≥40000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		=366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。

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。