

中共沁阳市委统战部
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中共沁阳市委统战部 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共沁阳市委统战部 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共沁阳市委统战部部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中共沁阳市委统战部部门预算单位构成

本预算为中共沁阳市委统战部单位预算

第二部分

中共沁阳市委统战部部门2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计762.50万元，支出总计762.50万元，与上年相比，收、支总计各增加249.53万元，增长48.64%。主要原因：机构改革，新增业务职能，上级转移支付增多。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计762.50万元，其中：一般公共预算收入762.50万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入

0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计762.50万元，其中：基本支出200.50万元，占26.30%；项目支出562.00万元，占73.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算762.50万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加249.53万元，增长48.64%，主要原因：机构改革，新增业务职能，上级转移支付增多；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本单位无政府性资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为762.50万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出221.77万元，占29.09%；社会保障和就业支出23.49万元，占3.08%；卫生健康支出8.65万元，占1.13%；农林水支出71.00万元，占9.31%；住房保障支出14.59万元，占1.91%。上年结转423.00万元，共占55.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出200.50万元，其中：人员经费178.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、奖金、退休费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、

住房公积金；公用经费**22.08**万元，主要包括：办公费、工会经费、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

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2024年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2024年没有公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2024年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算4.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.40万元，增长10.00%，主要原因：人员增加，新招录人员。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年中共沁阳市委统战部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为762.50万元。其中：人员经费支出178.42万元；公用经费支出22.08万元；项目支出562.00万元，涉及项目13个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中共沁阳市委统战部固定资产总额30.18万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备30.18万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：宗教协理员工作市级补助（2023年结转）项目8.00万元、宗教协理员工作市级补助（基数部分）项目8.00万元、豫财农综〔2023〕33号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目71.00万元、（上年结转）宗教工作协理员补助项目41.00万元、（上年结转）2023年省民品生产贷款贴息引导支持资金项目374.00万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、涉台知识宣传教育培训：活动主要采取设立现场咨询台、放置涉台知识展板、悬挂涉台标语和发放宣传教育手册等形式，向群众宣传台湾问题的由来、涉台常识、风俗习惯、大陆居民赴台旅游手续办理流程、《反国家分裂法》、《中华人民共和国台湾同胞投资保护法实施细则》等涉台知识，切实开展涉台宣传教育活动，营造良好的涉台知识宣传氛围。

附件：中共沁阳市委统战部部门2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	339.50	一、一般公共服务	229.77
其中：财政拨款	339.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	23.49
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	112.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.59
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	374.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	339.50	本年支出合计	762.50
上年结转结余	423.00		
收入总计	762.50	支出总计	762.50

2024年部门收入预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会统战部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	762.50	762.50	0.00	0.00	0.00	339.50	339.50	339.50									423.00	423.00				
109	中国共产党沁阳市委员会统战部	762.50	762.50	0.00	0.00	0.00	339.50	339.50	339.50									423.00	423.00				
109001	中国共产党沁阳市委员会统战部	762.50	762.50	0.00	0.00	0.00	339.50	339.50	339.50									423.00	423.00				

2024年部门支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会统战部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	762.50	200.50	178.42	166.54	11.88	22.08	22.08		562.00	76.00	486.00
			109	中国共产党沁阳市委员会统战部	762.50	200.50	178.42	166.54	11.88	22.08	22.08		562.00	76.00	486.00
201	23	99		其他民族事务支出	7.00		0			0			7.00	7.00	
201	34	01		行政运行	130.11	130.11	109.79	101.95	7.84	20.32	20.32				
201	34	02		一般行政管理事务	54.00		0			0			54.00	54.00	
201	34	04		宗教事务	15.00		0			0			15.00	15.00	
201	34	50		事业运行	23.66	23.66	21.9	21.90		1.76	1.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	19.45	19.45		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.04	4.04	4.04		4.04	0					
210	11	01		行政单位医疗	7.06	7.06	7.06	7.06		0					
210	11	02		事业单位医疗	1.59	1.59	1.59	1.59		0					
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.00		0			0			71.00		71.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	41.00		0			0			41.00		41.00
221	02	01		住房公积金	14.59	14.59	14.59	14.59		0					
229	99	99		其他支出	374.00		0			0			374.00		374.00

		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	423.00	423.00	49.00					

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会统战部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	762.50	200.50	166.54	11.88	22.08		562.00	76.00	486.00
			109	中国共产党沁阳市委员会统战部	762.50	200.50	166.54	11.88	22.08		562.00	76.00	486.00
201	23	99		其他民族事务支出	7.00						7.00	7.00	
201	34	01		行政运行	130.11	130.11	101.95	7.84	20.32				
201	34	02		一般行政管理事务	54.00						54.00	54.00	
201	34	04		宗教事务	15.00						15.00	15.00	
201	34	50		事业运行	23.66	23.66	21.90		1.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	19.45						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.04	4.04		4.04					
210	11	01		行政单位医疗	7.06	7.06	7.06						
210	11	02		事业单位医疗	1.59	1.59	1.59						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.00						71.00		71.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	41.00						41.00		41.00
221	02	01		住房公积金	14.59	14.59	14.59						
229	99	99		其他支出	374.00						374.00		374.00

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会统战部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				200.50	178.42	22.08
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.15	65.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.30	27.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.03	2.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.14	10.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.19	6.19	
30302	退休费	50905	离退休费	9.85	9.85	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30228	工会经费	50201	办公经费	1.88		1.88
30229	福利费	50201	办公经费	2.35		2.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.49		12.49
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.61	14.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.21	1.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.25	5.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.27	2.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.05	16.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.04	12.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.55	2.55	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会统战部

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			200.50	200.50							
	109	中国共产党沁阳市委员会统战部	200.50	200.50							
中国共产党沁阳市委员会统战部	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	65.15	65.15							
		国家保留津贴（行政）	0.67	0.67							
		工伤保险费（行政）	0.19	0.19							
		工伤保险费（事业）	0.04	0.04							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.70	0.70							
		遗属补助	2.03	2.03							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.05	3.05							
		大额医保(行政)	0.26	0.26							
		行政人员生活性补贴	13.72	13.72							
		行政人员工作性津贴	9.16	9.16							
		医疗补助(行政)	2.82	2.82							
		在职人员基础绩效奖	6.19	6.19							
		退休人员基础绩效奖	5.81	5.81							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	14.61	14.61							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	3.68	3.68							
		30%奖励性绩效工资	1.57	1.57							
		失业保险金	0.15	0.15							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.82	0.82							
		大额医保(事业)	0.04	0.04							
		医疗补助(事业)	0.64	0.64							
		养老金（行政）	16.05	16.05							
		养老金（事业）	3.40	3.40							
退休人员采暖补贴（行政）	0.75	0.75									
退休人员物业服务补贴（行政）	3.29	3.29									
医疗保险金（行政）	7.06	7.06									
医疗保险金（事业）	1.59	1.59									

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
中国共产党 沁阳市委 会统战部	人员类	住房公积金（行政）	12.04	12.04							
		住房公积金（事业）	2.55	2.55							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.60	3.60							
		工会经费（行政）	1.88	1.88							
		福利费（行政）	2.35	2.35							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	12.49	12.49							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.80	0.80							
		工会经费（事业）	0.43	0.43							
		福利费（事业）	0.53	0.53							

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	57.00	8.00	8.00			49.00						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	71.00	71.00	71.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	374.00					374.00						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党沁阳市委员会统战部

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2024年项目支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会统战部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			562.00	139.00			423.00				
	109	中国共产党沁阳市委员会统战部	562.00	139.00			423.00				
其他运转类	少数民族工作	中国共产党沁阳市委员会统战部	7.00	7.00							
其他运转类	非公经济工作	中国共产党沁阳市委员会统战部	4.00	4.00							
其他运转类	港澳、台侨工作	中国共产党沁阳市委员会统战部	4.00	4.00							
其他运转类	党外人士、新阶层人士工作	中国共产党沁阳市委员会统战部	4.00	4.00							
其他运转类	宗教事务工作	中国共产党沁阳市委员会统战部	6.00	6.00							
其他运转类	统战领域维稳工作专项经费	中国共产党沁阳市委员会统战部	5.00	5.00							
其他运转类	党外人士、新阶层人士智慧服务平台	中国共产党沁阳市委员会统战部	15.00	15.00							
其他运转类	宗教协理员工作市级补助（2023年结转）	中国共产党沁阳市委员会统战部	8.00				8.00				
其他运转类	宗教协理员工作市级补助（基数部分）	中国共产党沁阳市委员会统战部	8.00	8.00							
其他运转类	宗教治理提升专项行动	中国共产党沁阳市委员会统战部	15.00	15.00							
特定目标类	豫财农综（2023）33号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）	中国共产党沁阳市委员会统战部	71.00	71.00							
特定目标类	（上年结转）宗教工作协理员补助（沁财预（2023）6号）	中国共产党沁阳市委员会统战部	41.00				41.00				
特定目标类	（上年结转）2023年省民品生产贷款贴息引导支持资金（沁财商（2023）25号、豫财预（2023）57号）	中国共产党沁阳市委员会统战部	374.00				374.00				

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：中国共产党沁阳市委员会统战部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		4.40
30201	办公费	4.40

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		中国共产党沁阳市委员会统战部		
年度履职目标	完成非公经济、港澳台侨、党外人士、新阶层人士、宗教事务、专项扶贫等工作任务,促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展,巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系,坚持民族平等,加强民族团结,推动民族互助,促进民族和谐。民营企业引进人才,引导参与光彩事业,关注精准扶贫,助力非公经济实现新跨越、增加就业迈出新步伐、企业竞争力显著提升、产业集群形成新格局等。动态建立无党派人士和新的社会阶层人士数据库,加强教育引导,不断夯实共同思想政治基础,以新的社会阶层人士实践创新基地为抓手,积极探索新的社会阶层人士发挥作用的有效工作模式。加强港澳台侨人士沟通联系,经贸交流邀商,充分发挥我市经济社会自身的特点和优势,进一步密切与港澳台侨联络联谊,增进团结,凝聚共识,为维护港澳繁荣稳定和全市经济社会建设服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	宗教事务工作,少数民族工作,非公经济工作,港澳台侨工作,党外人士、新阶层人士工作等		贯彻落实党中央、省委、焦作和沁阳市委关于统一战线工作的决策部署,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,巩固壮大最广泛的统一战线。	
预算情况	部门预算总额(万元)		762.50	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		762.50	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		200.50	
(2)项目支出		562.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	经济效益	促进非公有制经济、民族企业和新的社会阶层发展	
		社会效益	增进社会繁荣稳定	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
109	中国共产党沁阳市委 委员会统战部	562.00	562.00										
109001	中国共产党沁阳市委 委员会统战部	562.00	562.00										
41088224000 0000030003	非公经济工作	4.00	4.00		控制在预算内	≤ 4万	协调企业提供就业岗位	≥8000个	帮助服务民营企业	促进非公有制经济发展	企业满意度	≥95%	
							帮助企业维护胜诉权益	≥20起					
							帮助企业用工招聘	≥1350人					
							招聘率、就业率、胜诉	≥95%					
							完成时限	1年					
41088224000 0000030004	港澳、台侨工作	4.00	4.00		控制在预算内	≤4万元	涉台侨知识宣传	≥3场次	面向港澳台海外讲好中国故事、传播沁阳声音	扩大交流交往	服务对象满意度	≥95%	
							台胞台属代表人士走访	≥5人					
							举办涉台文创活动	≥2场次					
							培训覆盖率、活动参与	≥95%					
							完成时限	≤ 1年					
41088224000 0000030005	党外人士、新阶层人士工作	4.00	4.00		控制在预算内	≤4万元	创新实践基地	≥1个	组织凝聚统战成员党外及新阶层人	增强组织凝聚力、向心力	群众满意度	≥95%	
							党外干部培	≥30人次					
							培训覆盖率	≥95%					
							完成时限	≤ 1年					
41088224000 0000030006	宗教事务工作	6	6		控制在预算内	≤ 6万元	派出宗教排查人员	≥350人次	规范宗教事务管理	提升我市人居环境	人士满意度	≥95%	
							缩短非法宗教排查处置	≤0.5小时					
							宗教政策培	≥10场次					
							管理及工作对象	≥20场次					

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088224000 0000030006	宗教事务工作	6	6					宗教事务规 范化水平	显著提升				
								完成时限	1年				
41088224000 0000030007	少数民族工作	7.00	7.00			控制在预算 内	≤7万元	少数民族干 部培训	≥20人次	铸牢中华民 族共同体意	更加坚定	群众满意度	≥95%
								参训率	≥95%				
								政策法规宣 传教育	≥10次				
								完成时限	≤1年				
41088224000 0000030008	统战领域维稳工作专 项经费	5.00	5.00			控制在预算 内	≤ 5万元	检查宗教场 所	≥40个	社会主义民 族关系	巩固和发 展平等团 结互助和 谐	群众满意度	≥95%
								派出执法人	100人次				
								执法达成率 、检查范围	≥95%				
								完成时限	≤ 1年				
41088224000 0000030009	宗教治理提升专项行 动	15.00	15.00			控制在预算 内	≤ 20万 元	检查宗教场 所	≥40个	加大宗教活 动检查力度	及时到位	群众满意度	≥95%
								检查覆盖率	≥95%	宗教活动规 范	社会和 谐稳定		
								缩短治理人 员到位时间	≤0.5小 时				
								出动宗教治 理工作人次	≥ 347人 次				
								资金使用合 规性	符合财政 资金管理 要求				
								完成时限	≤1年				
41088224000 0000030013	党外人士、新阶层人 士智慧服务平台	15.00	15.00			控制在预算 内	≤15万	建设智慧服 务平台	1个	新的社会阶 层人士实践 创新基地建	≥1家	群众满意度	≥95%
								服务平台正 常运行率	100%				
								完成时限	≤1年				
41088224000 0000030015	宗教协理员工作市级 补助(2023年结转)	8	8			控制在预算 内	≤8万元	出动协理工 作人员	≥347人	加大宗教活 动场所检查	及时到位	群众满意度	≥95%
								排查宗教场 所活动	我市范围 内全面覆 盖	宗教活动规 范	社会和谐		
								缩短排查到 位时间	≥0.5小 时				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088224000 0000030015	宗教协理员工作市级 补助(2023年结转)	8	8				资金使用合 规性	符合财政 资金管理 要求					
							管理工作完 成时限	≤1年					
41088224000 0000030017	宗教协理员工作市级 补助(基数部分)	8.00	8.00			控制在预算 内	≤8万元	资金使用合 规性	符合财政 资金管理 要求	加大宗教活 动场所检查 力度	及时到位	群众满意度	≥95%
								管理工作完 成时限	≤1年	宗教活动规 范	社会和谐		
								出动协理工 作人员	≥347人				
								排查宗教场 所活动	我市范围 内全面覆 盖				
								缩短排查到 位时间	≥0.5小 时				
41088224000 0000030001	豫财农综(2023)33 号关于提前下达2024 年中央财政衔接推进 乡村振兴补助资金 (少数民族发展任 务)	71.00	71.00			控制在预算 内	≤71万元	排水管道	590米	改善村容村 貌和村民的 生产、生活	提升群众 幸福指数	群众满意度	≥95%
								整修道路	597.1米				
								项目验收合 格率	100%				
								完成时限	1年				
41088224000 0000054490	(上年结转)2023年 省民品生产贷款贴息 引导支持资金(沁财 商(2023)25号、豫 财预(2023)57号)	374.00	374.00			控制在预算 内	374万元	改造生产项 目	2个	企业运行成 本	节能降耗	服务企业满 意度	≥95%
								项目验收合 格率	100%	缩短生产时 间	≥0.5小 时		
								完工及时率	100%				
41088224000 0000054495	(上年结转)宗教工 作协理员补助(沁财 预(2023)6号)	41.00	41.00			控制在预算 内	41万元	宗教工作协 理员	各相关村 (街、社 区)	经济	发展	群众满意度	≥95%
								工作	提升	社会	稳定		
								完成时限	1年				