

中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)研究统一战线理论和重大方针政策，向市委反映情况、提出建议，并组织贯彻中央、省委和吕梁市委关于统一战线的方针、政策。

(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，研究、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、吕梁市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持和帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新代表人物。

(三)负责调查研究，协调民族、宗教方面的重大现实问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。指导本市爱国宗教团体的各项工作。

(四)负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及有关部门领导职务的工作；做好党外后备干部队伍建设的工作，

(五)调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况；协调关系，提出建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

(六)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；开展海内外统战线的宣传工作。

(七)调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况，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和新的社会阶层人士代表人物。

(八)负责管理市侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

(九)负责协调、指导全市统战工作和统战系统的干部培训工作；领导工商联党组，指导工商联等有关人民团体的工作。

(十)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。本部门2023年预算仅包括本部门预算。下设办公室、党外干部股、宣传信息股、民族宗教股、非公经济股、侨务工作股。本部门行政编制12人，实有13人，事业编制15人，实有4人。无公务用车编制。执行的是行政单位会计制度，人员项目经费全额由市财政负担。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	267.43	一、一般公共服务支出	250.08	247.08	3.00
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	20.34	20.34	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	267.43	本年支出合计	270.43	267.43	3.00
上年结转	3.00	年终结转			
收入总计	270.43	支出总计	270.43	267.43	3.00

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		267.43	267.43					3.00
201	一般公共服务支出	247.08	247.08					3.00
20128	民主党派及工商联事务	13.60	13.60					
2012801	行政运行	13.60	13.60					
20134	统战事务	233.48	233.48					3.00
2013401	行政运行	175.18	175.18					
2013404	宗教事务	14.26	14.26					3.00
2013405	华侨事务	6.00	6.00					
2013450	事业运行	38.05	38.05					
221	住房保障支出	20.34	20.34					
22102	住房改革支出	20.34	20.34					
2210201	住房公积金	20.34	20.34					

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		270.43	218.51	51.92
201	一般公共服务支出	250.08	198.17	51.92
20128	民主党派及工商联事务	13.60		13.60
2012801	行政运行	13.60		13.60
20134	统战事务	236.48	198.17	38.32
2013401	行政运行	175.18	160.12	15.06
2013404	宗教事务	17.26		17.26
2013405	华侨事务	6.00		6.00
2013450	事业运行	38.05	38.05	
221	住房保障支出	20.34	20.34	
22102	住房改革支出	20.34	20.34	
2210201	住房公积金	20.34	20.34	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	267.43	一、一般公共服务支出	250.08	250.08		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	20.34	20.34		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	267.43	本年支出合计	270.43	270.43		
上年财政拨款结转	3.00	年终结转				
一、一般公共预算	3.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	270.43	支出总计	270.43	270.43		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		267.43	218.51	48.92
201	一般公共服务支出	247.08	198.17	48.92
20128	民主党派及工商联事务	13.60		13.60
2012801	行政运行	13.60		13.60
20134	统战事务	233.48	198.17	35.32
2013401	行政运行	175.18	160.12	15.06
2013404	宗教事务	14.26		14.26
2013405	华侨事务	6.00		6.00
2013450	事业运行	38.05	38.05	
221	住房保障支出	20.34	20.34	
22102	住房改革支出	20.34	20.34	
2210201	住房公积金	20.34	20.34	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		218.51	197.00	21.52
工资福利支出		197.00	197.00	
基本工资	工资奖金津补贴	59.71	59.71	
基本工资	工资福利支出	15.06	15.06	
津贴补贴	工资奖金津补贴	37.28	37.28	
津贴补贴	工资福利支出	2.03	2.03	
奖金	工资奖金津补贴	11.12	11.12	
绩效工资	工资福利支出	11.60	11.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.26	16.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.28	4.28	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.61	6.61	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.74	1.74	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.05	3.05	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.30	0.30	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.70	1.70	
住房公积金	住房公积金	20.34	20.34	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.90	5.90	
商品和服务支出		21.52		21.52
办公费	办公经费	3.30		3.30
差旅费	办公经费	0.10		0.10
培训费	培训费	0.95		0.95
工会经费	办公经费	1.91		1.91
工会经费	商品和服务支出	0.50		0.50
福利费	办公经费	3.34		3.34
福利费	商品和服务支出	0.88		0.88
其他交通费用	办公经费	10.29		10.29
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.25		0.25

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	21.52	21.52		
中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部	21.52	21.52		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
22年结转汾财行〔2022〕311号宗教工作经费	3.70	3.70				
22年结转年初预算宗教神职人员生活费	3.78	3.78				
侨联临时工全年工资	2.26	2.26				
宗教工作一般业务费	3.00	3.00				
宗教教职人员养老医疗保险补助资金	3.78	3.78				
各党派经费	13.60	13.60				
统战部慰问费	0.80	0.80				
2023年统战特需费	6.00	6.00				
2023年侨联一般业务费(采购)	0.10	0.10				
2023年统战一般业务费(采购)	1.80	1.80				
统战一般业务费	4.20	4.20				
侨联一般业务费	5.90	5.90				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部	3.00	3.00		
中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部	3.00	3.00		
2022年寺观教堂维修补助资金	3.00	3.00		

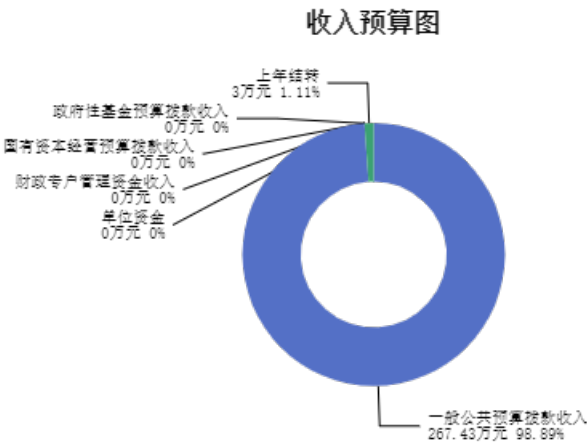
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计270.43万元，其中：本年收入267.43万元，上年结转3.00万元，比上年增加35.03万元，增加14.88%，主要原因是人员变动及调资，上年结转资金。；本年部门预算支出总计270.43万元，其中：本年预算安排267.43万元，上年结转3.00万元，比上年增加35.03万元，增加14.88%，主要原因是人员变动及调资，上年结转资金。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入270.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入267.43万元，占98.89%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转3.00万元，占1.11%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算270.43万元，其中：基本支出218.51万元，占80.80%；项目支出51.92万元，占19.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算270.43万元。收入为一般公共预算拨款270.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入267.43万元，上年结转收入3.00万元。支出包括：一般公共服务支出250.08万元、住房保障支出20.34万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

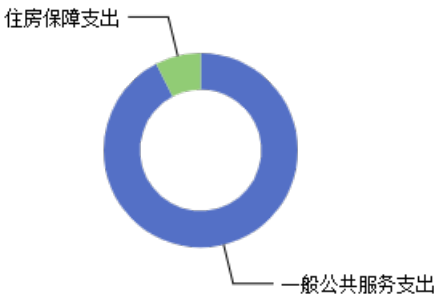
2023 年度一般公共预算当年拨款267.43万元,比上年增加32.03万元，增加

13.61%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款267.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出247.08万元，占92.39%；住房保障支出20.34万元，占7.61%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 218.51万元，其中：

人员经费197.00万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费21.52万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年一般公共预算安排的机关运行经费一般公共预算财政拨款21.52万元，较上年增加0.88万元，增长4%，主要原因：由于本年度人员变动，在职人员公务员交通补贴等相应增加。

九、政府采购情况

2023年中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部部门各单位政府采购预算总额1.9万元。其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

- 1、绩效管理情况
- 2023年中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部部门实行绩效管理的项目15个，涉及一般公共预算当年拨款270.43万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部2022年涉及预算绩效的项目分别有：统战一般业务费、统战一般业务费（采购）、侨联一般业务费、侨联一般业务费（采购）、宗教一般业务费、统战慰问费、统战特需费、党派经费、宗教教职人员养老医疗保险补助资金、22年结转年初预算宗教神职人员生活费、22年结转汾财行{2022}311号宗教工作经费、2022年寺观教堂维修补助资金、临时工工资、人员经费、公用经费。

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		22年结转汾财行(2022)311号宗教工作经费							
主管部门及代码		006-中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党汾阳市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:		37,017		年度资金总额:		37,017	
		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		37,017		市县(区)财政资金		37,017	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据上年宗教工作经费未使用完成,结转至2023年继续使用办公费37017元。							
立项依据		汾财行【2022】311号文件							
项目设立必要性		汾阳市是宗教工作重点市,宗教活动场所多,信教群众数量大,为维护我市宗教领域和谐稳定,需加强各项工作,需要充分资金保障。							
保证项目实施的制度、措施		加强机关日常学习,扎实项目实施周期内我单位上年结转到2023年资金按原用途使用并争取2023年底使用完毕。推进“五型”机关建设。							
项目实施计划		严格按照财政制度,专款专用,确保资金使用安全范围,加强资金管理,到年底全部完成。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		项目实施周期内我单位上年结转到2022年资金按原用途使用并争取2022年底使用完毕。				项目实施周期内我单位上年结转到2022年资金按原用途使用并争取2022年底使用完毕。			
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	覆盖宗教活动场所数量	≥1个		数量指标	覆盖宗教活动场所	≥1个	
		质量指标	宗教场所覆盖率	100%		质量指标	宗教场所覆盖率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2023年		时效指标	工作完成时间	2023年	
		成本指标	工作经费	37017元		成本指标	工作经费	37017元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	维持宗教领域和谐稳定	≥90%		社会效益指标	维持宗教领域和	≥90%	
		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	宗教人员满意度	≥90%		服务对象满意度指	宗教人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	靳定珊	联系电话:		13293918236	填报日期:	20230209114143	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年寺观教堂维修补助资金							
主管部门及代码		006-中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党汾阳市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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		因我市龙天寺老旧年代久远,出现房顶塌陷、墙体裂缝等情况,特此拨付三万元用于龙天寺维修维护经费。							
立项依据		根据省市统战部要求,2010年以后设为常规性项目。汾财行指字(2022)38号。							
项目设立必要性		部分宗教活动场所年代久远,存在房屋老旧、房顶塌陷、墙体裂缝、线路老化等安全隐患,为切实保障教职人员和信教群众的生命财产安全,体现党和政府对宗教界的关心和帮助。							
保证项目实施的制度、措施		1、明确寺观教堂维修补助经费适用范围;2、按上级要求做好经费申报工作;3、对申请维修经费的寺观教堂进行审核。							
项目实施计划		按照发放要求,对宗教场所专款专用及时拨付保证工作正常进行。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照发放要求,对宗教场所专款专用及时拨付保证工作正常进行。				按照发放要求,对宗教场所专款专用及时拨付保证工作正常进行。			
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	宗教场所	1个		数量指标	宗教场所	1个	
		质量指标	修缮场所合格率	≥98%		质量指标	修缮场所合格率	≥98%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	资金拨付及时性	修缮经	3万元		成本指标	资金拨付及时性	3万元
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥90%		社会效益指标	建筑安全隐患消	≥90%	
		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	宗教场所满意度	≥90%		服务对象满意度指	宗教场所满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	靳定珊	联系电话:		13293918236	填报日期:	20230201110223	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年侨联一般业务费(采购)							
主管部门及代码		006-中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党汾阳市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:		1,000		年度资金总额:		1,000	
		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		1,000		市县(区)财政资金		1,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		侨联一般业务费中1000元用于设备购置。							
立项依据		根据单位实际情况需要按照规定购买。							
项目设立必要性		为保证侨联工作的正常开展,维持正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		按全年实际工作开展情况实施。							
项目实施计划		按全年实际工作开展情况实施。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按全年实际工作开展情况实施。				按全年实际工作开展情况实施。			
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	碎纸机	1台	数量指标	碎纸机	1台		
		质量指标	设备购置按照规定规定购	按照规定	质量指标	设备购置按照规	按照规定		
		时效指标	设备购置及时性	及时	时效指标	设备购置及时性	及时		
		成本指标	设备购置费	1000元	成本指标	设备购置费	1000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			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	单位员工正常使用	≥98%	可持续影响指标	单位员工正常使	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工使用满意度	≥90%	服务对象满意度指	单位职工使用满	≥90%		
负责人:		经办人:	靳定珊	联系电话:	13293918236	填报日期:	20230201111350		

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年统战特需费							
主管部门及代码		006-中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党汾阳市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：		60,000		年度资金总额：		60,000	
		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		60,000		市县（区）财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		统战特需费6万元。根据中央和省委统战部要求，协助各民主党派省委、市委及党委、政府部门做好急交办的工作。							
立项依据		根据工作需要。							
项目设立必要性		突出大团结大联合主题，“尊重、维护、照顾同盟者利益”							
保证项目实施的制度、措施		根据2023年实际工作开展情况安排工作并完成。							
项目实施计划		根据2023年实际工作开展情况安排工作并完成。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据2023年实际工作开展情况安排工作并完成。					根据2023年实际工作开展情况安排工作并完成。		
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	统战特需工作	≥1起		数量指标	统战特需工作	≥1起	
		质量指标	统战特需情况工作完成率	100%		质量指标	统战特需情况工	100%	
		时效指标	工作完成及时性	及时		时效指标	工作完成及时性	及时	
		成本指标	2023年统战特需费	6万		成本指标	2023年统战特需	6万	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				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	为统一战线厂大人员增强	可持续影响		可持续影响指标	为统一战线厂大	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	靳定珊	联系电话：		13293918236	填报日期：	20230201103326	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年统战一般业务费(采购)							
主管部门及代码		006-中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党汾阳市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:		18,000		年度资金总额:		18,000	
		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		18,000		市县(区)财政资金		18,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		统战一般业务费中18000元用于购买办公设备购置。							
立项依据		根据本年单位需要申请购买。							
项目设立必要性		为保证统战工作的正常开展,维持正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		按全年实际工作开展情况实施。							
项目实施计划		按全年实际工作开展情况实施。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据我单位实际工作需要购买。					根据我单位实际工作需要购买。		
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	电脑	2台		数量指标	电脑	2台	
			打印机	2台			打印机	2台	
			碎纸机	2台			碎纸机	2台	
		质量指标	办公设备购置按规定购买	按规定购买		质量指标	办公设备购置按规定购买	按规定购买	
		时效指标	办公设备购置购买及时性	及时		时效指标	办公设备购置及时		
		成本指标	办公设备购置费	18000元		成本指标	办公设备购置费	18000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				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	单位人员使用率	100%		可持续影响指标	单位人员使用率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥96%		服务对象满意度	单位人员满意度	≥96%	
负责人:		经办人:	靳定珊	联系电话:	13293918236	填报日期:	20230201163110		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		各党派经费							
主管部门及代码		006-中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党汾阳市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:		136,000		年度资金总额:		136,000	
		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		136,000		市县(区)财政资金		136,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目资金与党外人士交友联系感情,处理统一战线领域事件的工作经费民进3.2万元;农工党0.8万元;九三学社0.8万元;民革0.8万元;民盟4万元;民建4万元。共计13.6万元。							
立项依据		参照往年数据							
项目设立必要性		与党外人士交友联系感情,处理统一战线领域事件。							
保证项目实施的制度、措施		根据实际工作情况需要开展工作。							
项目实施计划		根据实际工作情况需要开展工作。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据单位实际工作开展情况到年底全部支付完成					根据单位实际工作开展情况到年底全部支付完成		
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	开展社会服务活动	6个	数量指标	开展社会服务活动	6个		
		质量指标	保证各项党派工作正常开	100%	质量指标	保证各项党派工	100%		
		时效指标	各项工作及时完成	1年	时效指标	各项工作及时完	1年		
		成本指标	民进 3.2万元 民建 4万元	13.6万元	成本指标	民进 3.2万元 民	13.6万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			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	联系交友构建大统战工作	持续影响	可持续影响指标	联系交友构建大	持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	≥90%	服务对象满意度	群众满意程度	≥90%		
负责人:		经办人:	靳定珊	联系电话:	13293918236	填报日期:	20230131	103242	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		006-中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党汾阳市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：		206,400.92		年度资金总额：		206,400.92	
		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		206,400.92		市县（区）财政资金		206,400.92	
		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，保障单位正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	保障公务用车运维数量	≥0辆		数量指标			
			购置办公设备数量	≥0台（套）					
			举办培训班次	≥0次					
			召开会议次数	≥0次					
		质量指标	办公设备验收合格率	≥0%		质量指标			
			召开会议必要性	无					
			培训合格率	≥0%					
			培训课程安排合理性	无					
		时效指标	按计划召开会议	≥90%		时效指标			
			按计划完成培训	≥90%					
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤0元/车年		成本指标			
			事业单位公务用车运维费	≤0元/车年					
	三、四类会议标准		≤360元/人天						
	二类会议标准		≤400元/人天						

			一类会议标准	≤500元/人天			
			培训费标准	≤400元/人天			
	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:	20211130104102

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		结转2022年宗教神职人员及临时工生活费					
主管部门及代码		006-中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党汾阳市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:		37,800	年度资金总额:		0
		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		37,800	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		结账上年宗教神职人员及临时工生活费3.78万元					
立项依据		上年结转资金					
项目设立必要性		根据单位需要。					
保证项目实施的制度、措施		根据规定,严格按照标准执行。					
项目实施计划		根据规定,严格按照标准执行按时足额发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据2023年实际情况争取尽快发放完毕。						
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	神职人员人数	30人	数量指标		
		质量指标	补贴发放率	100%	质量指标		
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标		
		成本指标	上年结转宗教神职人员及	3.78万元	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	宗教工作有效完成	有效	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	神职人员满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	靳定珊	联系电话:	13293918236	填报日期:	20230201105500

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		侨联临时工全年工资							
主管部门及代码		006-中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党汾阳市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：		22,560		年度资金总额：		22,560	
		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		22,560		市县（区）财政资金		22,560	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据2023年我单位工作安排需要，按照上年批准一名临时工。1*1880*12=22560元。							
立项依据		根据单位需要，财政批准安排，							
项目设立必要性		根据单位需要，财政批准安排，							
保证项目实施的制度、措施		根据标准每月按时足额发放，专款专用。							
项目实施计划		到年底全部完成。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按时每月足额发放1*1880*12=22560元。					按时每月足额发放1*1880*12=22560元。		
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	人数	1人	数量指标	人数	1人		
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%		
		时效指标	期限	1年	时效指标	期限	1年		
		成本指标	成本指标	22560元	成本指标	成本指标	22560元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	经济效益指标	经济效益指标	≥90%		
		社会效益指标	社会效益指标	≥90%	社会效益指标	社会效益指标	≥90%		
		生态效益指标	生态效益指标	≥90%	生态效益指标	生态效益指标	≥90%		
		可持续影响指标	可持续影响指标	>90%	可持续影响指标	可持续影响指标	>90%		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	靳定珊	联系电话：	13293918236	填报日期：	20230113115935		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		侨联一般业务费							
主管部门及代码		006-中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党汾阳市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:		59,000		年度资金总额:		59,000	
		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		59,000		市县(区)财政资金		59,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		日常开支5.9万元。用于购买日常办公用品、涵养侨务资源等维持侨务工作的正常运行。							
立项依据		根据上年数。							
项目设立必要性		为保证侨联工作的正常开展,维持正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		为保证侨联工作的正常开展,维持正常运转。							
项目实施计划		按全年实际工作开展情况实施。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据单位实际开展工作情况到年底争取全部支付完毕					根据单位实际开展工作情况到年底争取全部支付完毕		
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	用于日常开支	100参照往年情况		数量指标	用于日常开支	100参照往年情况	
		质量指标	各项工作正常开展	100%		质量指标	各项工作正常开	100%	
		时效指标	传达中央省市对侨联工作	及时		时效指标	传达中央省市对	及时	
		成本指标	侨联一般业务费	5.9万元		成本指标	侨联一般业务费	5.9万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	广泛团结和联系归侨侨眷	≥95%		社会效益指标	广泛团结和联系	≥95%	
		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	侨界群众满意度	≥90%		服务对象满意度指	侨界群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	靳定珊	联系电话:		13293918236	填报日期:	20230201165747	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		006-中国共产党汾阳市委统一战线工作部		实施单位		中国共产党汾阳市委统一战线工作部			
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：		1,626,603.64		年度资金总额：		1,626,603.64	
		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		1,626,603.64		市县（区）财政资金		1,626,603.64	
		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	16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及时	及时		时效指标			
		成本指标	人员支出	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：		20211130104102	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		统战部慰问费							
主管部门及代码		006-中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党汾阳市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:		8,000		年度资金总额:		8,000	
		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		8,000		市县(区)财政资金		8,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		统战慰问经费0.8万元,探望退休老干部、各党派退休人员及因病需要慰问的人员。							
立项依据		根据上年数。							
项目设立必要性		突出大团结大联合主题,“尊重、维护、照顾同盟者利益”							
保证项目实施的制度、措施		根据全年实际情况开展工作。							
项目实施计划		根据全年实际情况开展工作。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据单位实际工作开展情况争取年底全部完成。					根据单位实际工作开展情况争取年底全部完成。		
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	慰问户数	≥34户		数量指标	慰问户数	≥34户	
		质量指标	慰问费发放率	100%		质量指标	慰问费发放率	100%	
		时效指标	慰问时间	2023全年		时效指标	慰问时间	2023全年	
		成本指标	慰问经费	0.8万元		成本指标	慰问经费	0.8万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				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	为统一战线厂大人员增强	持续影响		可持续影响指标	为统一战线厂大	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥90%		服务对象满意度指	慰问对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	靳定珊	联系电话:		13293918236	填报日期:	20230131104554	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		统战一般业务费							
主管部门及代码		006-中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党汾阳市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:		42,000		年度资金总额:		42,000	
		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		42,000		市县(区)财政资金		42,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		统战一般业务费是我部经常性的专项业务支出,是维持我部可持续发展的重要资金来源,该部分资金用于我部统战工作方面的日常开销,维持我部统战工作方面的正常运转,共计4.2万元。							
立项依据		根据上年数							
项目设立必要性		为保证统战工作的正常开展,维持正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		按全年实际工作开展情况实施。							
项目实施计划		按全年实际工作开展情况实施。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据单位实际开展工作情况争取到年底全部完成。					根据单位实际开展工作情况争取到年底全部完成。		
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	日常办公支出	100参照往年情况		数量指标	日常办公支出	100参照往年情况	
		质量指标	各项工作正常开展	100%		质量指标	各项工作正常开	100%	
		时效指标	各项工作完成情况	1年		时效指标	各项工作完成情	1年	
		成本指标	杂费一般业务费	402万元		成本指标	杂费一般业务费	402万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				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	项目制度管理健全性	90健全		可持续影响指标	项目制度管理健	90健全	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	靳定珊	联系电话:		13293918236	填报日期:	20230201164211	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		宗教工作一般业务费							
主管部门及代码		006-中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党汾阳市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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		宗教一般业务费是我部经常性的专项业务支出,是维持我部可持续发展的重要资金来源,该部分资金用于我部宗教工作方面的日常开销,维持我部宗教工作方面的正常运转,共计3万元。							
立项依据		根据上年数。							
项目设立必要性		为保证我部2023宗教工作的正常开展,维持正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		按全年实际工作开展情况实施。							
项目实施计划		按全年实际工作开展情况实施。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据单位实际开展工作情况争取到年底全部完成。					根据单位实际开展工作情况争取到年底全部完成。		
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	日常办公支出	100参照往年情况		数量指标	日常办公支出	100参照往年情况	
		质量指标	各项工作正常开展	100%		质量指标	各项工作正常开展	100%	
		时效指标	各项工作完成情况	1年		时效指标	各项工作完成情况	1年	
		成本指标	宗教一般业务费	3万元		成本指标	宗教一般业务费	3万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				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	项目管理制度健全性	≥90健全		可持续影响指标	项目管理制度健全性	≥90健全	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%		服务对象满意度	公众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	靳定珊	联系电话:		13293918236	填报日期:	20230130113922	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		宗教教职人员养老医疗保险补助资金							
主管部门及代码		006-中国共产党汾阳市委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党汾阳市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:		37,800		年度资金总额:		37,800	
		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		37,800		市县(区)财政资金		37,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		宗教教职人员养老医疗保险补助资金共计3.78万元。30人*105元*12个月=37800元							
立项依据		根据上年数。							
项目设立必要性		根据上年数。							
保证项目实施的制度、措施		根据规定,严格按照标准执行。							
项目实施计划		根据规定,严格按照标准执行按时足额发放。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		到年底全部足额发放完毕。					到年底全部足额发放完毕。		
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	神职人员人数	≥30人	数量指标	神职人员人数	≥30人		
		质量指标	补贴发放率	≥100%	质量指标	补贴发放率	≥100%		
		时效指标	发放及时性	100及时	时效指标	发放及时性	100及时		
		成本指标	神职人员工作经费	3.78万元	成本指标	神职人员工作经费	3.78万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	宗教工作有效完成	有效	社会效益指标	宗教工作有效完	有效		
		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	人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	靳定珊	联系电话:	13293918236	填报日期:	20230130115353		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无公务用车。

2、房屋情况：

我单位无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位年末其他国有资产原值28.22万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

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

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。