香河县委统战部2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将香河县委统战部2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，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，组织落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）开展统一战线理论研究，研究拟订统一战线工作政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派、县工商联和县有关团体做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）贯彻落实党的民族工作方针，协调落实民族工作政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，全面促进民族事业发展。

（六）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟定宗教工作的政策措施并督促落实，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、园区、企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实党的海外统战工作政策措施并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好统一战线外事管理工作。

（十）贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策。在县委、县政府的统一领导下，开展对台工作调查研究并结合我县实际提出对策和建议。对全县涉台工作实施统一管理。组织、指导、管理、协调县委、县政府各部门和各镇(园区、社区)的对台工作;检查了解各镇(园区、社区)、县直各部门对党中央、国务院对台方针政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关对台工作指示贯彻落实情况。调查研究台湾形势和香台经贸之间交流往来动向，提出对策建议。统筹协调涉台法律事务。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。组织重要台商的投资活动，参与县政府对台大型招商活动。协调、指导全县涉台金融、文化、学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及香台人员往来工作。负责我县赴台交流事项的报批、赴台交流人员的行前指导及归后总结工作;负责对台湾上层重点人士的联络和来我县台胞的接待服务工作。负责全县对台宣传和涉台教育工作。指导全县宣传媒体涉台新闻报道工作;负责全县有关涉台事务的新闻发布;协调、处理县内涉台重大事件;负责对全县对台工作干部的培训工作。指导县各民主党派、工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动方面的涉台工作。按中央有关规定，负责全县对台接触的组织实施。负责县委对台工作领导小组的日常工作。完成县委、县政府和市台办交办的其他任务。

（十一）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，调查研究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，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

（十二）协助管理各镇(园区、社区)党委负责统战工作相关人员。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 香河县委统战部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款（行政） |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。香河县委统战部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入347.42万元，其中：一般公共预算收入347.42万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映香河县2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算347.42万元，其中基本支出224.13万元，包括人员类项目经费200.20万元和运转类公用项目经费23.93万元；运转类其他及特定目标类项目支出123.29万元，包括本级支出123.29万元，主要为各类非法宗教活动专项治理工作、穆斯林群众门楣治理等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排347.42万元，较2022年预算增加13.34万元，其中：基本支出增加45.05万元，主要为人员经费；项目支出减少5.71万元，主要为运转类其他及特定目标类项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排23.93万元，主要用于县委统战部办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排7.99万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.99万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.99万元)；公务接待费2万元。与2022年相比减少0.66万元。其中，公务用车购置及运维费减少0.66万元（其中：公务用车购置费相比持平、无增减变化；公务用车运维费减少0.66万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费与2022年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

负责统战业务管理，贯彻落实统一战线的理论、政策和法律法规，向党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，检查执行情况，协调统一战线各方面的关系。开展好统战部的各项活动，圆满完成上级部门和县委交办个各项任务。

**（二）分项绩效目标**

1、通过项目的开展，推动两岸同胞共同弘扬中国文化，持续增进台湾同胞的文化认同、民族认同和国家认同。

2、通过项目的开展，保障我县宗教领域的和谐稳定。

3、协助政府管理好伊斯兰教宗教活动场所，群众满意逐步提高，规范宗教场所管理，保障伊斯兰教领域和谐稳定。

4、少数民族特色村寨创建成效显著，少数民族群众幸福指数不断提升，民族团结氛围进一步浓厚，清真食品市场健康有序发展。

5、通过项目的开展，争取人心，凝聚、壮大爱国力量，为河北的对外开放和经济社会发展做贡献，为实现祖国统一大业服务。

6、通过项目的开展，政治引领，培养人才，建言献策，服务社会，联谊交友。

7、按照中央有关规定和程序在充分协商的基础上共同做好各级政协常委、委员的推荐提名及届中调整工作。

**（三）工作保障措施**

一、以同心建设为主要内容，开展调研宣传活动，引导全县广大统战成员始终坚持与党中央在思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行。

二、从发展稳定入手，进一步做好民族宗教工作。

加强对宗教政策法规的宣传力度，加强对宗教活动场所的规范化管理，加强基层宗教工作队伍建设，坚决打击非法宗教活动，推动民族宗教聚居村经济社会健康发展。

三、从培养选拔入手，推动党外人士工作再上新台阶。

增强服务功能，为充分发挥党外知识分子的作用创造条件，做好思想政治工作，增强党外人士的爱国、爱家情感，创造条件为党外人士建言献策疏通渠道，努力为党外干部的培养选拔创造条件。

四、从做好服务入手，促进非公经济企业健康发展。

优化政企沟通平台，发挥好桥梁作用。优化合作共赢平台，发挥好商会作用。优化助推发展平台，发挥好协调作用。优化回报社会平台，发挥好引导作用。

五、宣传与服务并重，做好对台统战工作。

采取电话联系、座谈走访等多种形式全方位开展对台方针政策和两岸形势的宣传教育活动，不断加强对台胞、台属的扶持力度，帮助解决实际困难。

六、统筹结合，做好政协委员提名推荐工作。

坚持统筹兼顾、民主协商、公开透明的原则，做好市县两级政协委员的提名推荐及届中调整工作。

第二部分 资金绩效目标

1.党外知识分子及新阶层人士学习培训工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001中共香河县委统战部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P0008YR10003Q | | 项目名称 | 党外知识分子及新阶层人士学习培训工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.52 | 其中：财政 资金 | 11.52 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展，政治引领，培养人才，建言献策，服务社会，联谊交友。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，政治引领，培养人才，建言献策，服务社会，联谊交友。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展新的社会阶层人士及党外知识分子统战工作 | 开展新的社会阶层人士及党外知识分子统战工作次数（形式为外出学习、培训、组织活动或自身建设） | 1次 | 往年历史数据 |
| 质量指标 | 新的社会阶层人士及党外知识分子统战工作参与率 | 实际参加新的社会阶层人士及党外知识分子统战工作人数与计划参加新的社会阶层人士及党外知识分子统计工作人数比率 | ≥90% | 往年历史数据 |
| 时效指标 | 开展新的社会阶层人士及党外知识分子统战工作 | 开展新的社会阶层人士及党外知识分子统战工作 | 12月 | 往年历史数据 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目经费 | ≤11.52万元 | 往年历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党外知识分子及新的社会阶层人士自身素质 | 提升党外知识分子及新的社会阶层人士自身素质 | 起到一定的社会效益 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增进党外知识分子及新的社会阶层人士与党委政府联系、友谊，促进统战工作有序开展。 | 增进党外知识分子及新的社会阶层人士与党委政府联系、友谊，促进统战工作有序开展。 | 起到一定的可持续影响 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加新的社会阶层人士及党外知识分子统战工作满意度 | 参加新的社会阶层人士及党外知识分子统战工作满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

2.基督教私设聚会点和各类非法宗教活动专项治理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001中共香河县委统战部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00A0A510003J | | 项目名称 | 基督教私设聚会点和各类非法宗教活动专项治理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.48 | 其中：财政 资金 | 22.48 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展，保障我县宗教领域的和谐稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保障我县宗教领域的和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |

3.冀财行【2022】100号关于提前下达2023年省级少数民族地区补助费的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001中共香河县委统战部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P000005100019 | | 项目名称 | 冀财行【2022】100号关于提前下达2023年省级少数民族地区补助费的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 补助民族工作部门开展专项工作，铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结进步事业健康发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助民族工作部门开展专项工作，铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结进步事业健康发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持专项工作数量 | 支持专项工作数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均支持每个专项工作资金 | 平均支持每个专项工作资金 | ≤6万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金核拨，使用合格率 | 资金核拨，使用合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务的时间 | 完成工作任务的时间 | 12月底前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展民族团结创建工作 | 开展民族团结创建工作 | 起到一定的社会效益 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进民族地区经济发展 | 促进民族地区经济发展 | 起到一定的可持续影响 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地群众的满意度 | 当地群众的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

4.两岸文化交流人员往来费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001中共香河县委统战部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00P4G110003P | | 项目名称 | 两岸文化交流人员往来费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展，推动两岸同胞共同弘扬中国文化，持续增进台湾同胞的文化认同、民族认同和国家认同。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，推动两岸同胞共同弘扬中国文化，持续增进台湾同胞的文化认同、民族认同和国家认同。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 赴台交流 | 组织廊坊市基层、青年交流团赴台交流 | 1次 | 往年历史数据 |
| 质量指标 | 赴台交流参与率 | 赴台交流参与率 | 100% | 往年历史数据 |
| 时效指标 | 赴台交流 | 赴台交流 | ≤12月 | 往年历史数据 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 活动经费 | ≤0.07万元 | 往年历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步深化两岸文化交流合作与融合发展 | 进一步深化两岸文化交流合作与融合发展 | 起到一定的社会效益 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续增进台湾同胞的文化认同、民族认同和国家认同。 | 持续增进台湾同胞的文化认同、民族认同和国家认同。 | 起到一定的可持续影响 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与赴台交流满意度 | 参与赴台交流人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

5.民族工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001中共香河县委统战部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00E7W710003G | | 项目名称 | 民族工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.32 | 其中：财政 资金 | 4.32 | 其他资金 |  |
| 少数民族特色村寨创建成效显著，少数民族群众幸福指数不断提升，民族团结氛围进一步浓厚，清真食品市场健康有序发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.少数民族特色村寨创建成效显著，少数民族群众幸福指数不断提升，民族团结氛围进一步浓厚，清真食品市场健康有序发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |

6.穆斯林群众门楣治理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001中共香河县委统战部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P000CHD10003M | | 项目名称 | 穆斯林群众门楣治理资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 对穆斯林群众门楣进行治理，确保全面完成任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对穆斯林群众门楣进行治理，确保全面完成任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 门楣治理工作 | 实际户数 | 679户 | 工作实际 |
| 质量指标 | 治理效果 | 治理后能够正常使用 | ≥95% | 工作实际 |
| 时效指标 | 按时间进度做好治理工作 | 保证居民工作生活的正常进行 | ≥95% | 工作实际 |
| 成本指标 | 使用瓷砖、水泥、沙子及工时费用 | 平均每户使用瓷砖、水泥、沙子及工时费用 | ≤683元/户 | 工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高少数民族人民满意度 | 提高少数民族人民满意度 | ≥95% | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 改善各族人民的团结，提高少数民族人民满意度 | 改善各族人民的团结，提高少数民族人民满意度 | ≥95% | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中穆斯林群众满意和较满意的人数占比 | ≥98% | 问卷调查 |

7.市县两级政协委员提名推荐工作所需经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001中共香河县委统战部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00LY7D10002Q | | 项目名称 | 市县两级政协委员提名推荐工作所需经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.44 | 其中：财政 资金 | 1.44 | 其他资金 |  |
| 按照中央有关规定和程序在充分协商的基础上共同做好各级政协常委、委员的推荐提名及届中调整工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照中央有关规定和程序在充分协商的基础上共同做好各级政协常委、委员的推荐提名及届中调整工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市县两级政协委员提名推荐及届中调整工作次数 | 市县两级政协委员提名推荐及届中调整工作次数 | 1次 | 往年历史数据 |
| 质量指标 | 考察、提名、推荐政协委员工作完成率 | 考核、评比、监督工作完成人数占计划完成的比例 | 100% | 往年历史数据 |
| 时效指标 | 开展政协换届工作 | 开展政协换届工作 | 12月 | 往年历史数据 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目经费 | ≤1.44万元 | 往年历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考察、推荐合格的政协委员 | 考察、推荐合格的政协委员 | 起到一定的社会效益 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 有利于合格的政协委员更好的参政议政 | 有利于合格的政协委员更好的参政议政 | 起到一定的可持续影响 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级领导满意度 | 上级领导满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

8.伊斯兰教协会工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001中共香河县委统战部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P0061W710003D | | 项目名称 | 伊斯兰教协会工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 协助政府管理好伊斯兰教宗教活动场所，群众满意逐步提高，规范宗教场所管理，保障伊斯兰教领域和谐稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.协助政府管理好伊斯兰教宗教活动场所，群众满意逐步提高，规范宗教场所管理，保障伊斯兰教领域和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放伊斯兰教协会工作经费 | 发放伊斯兰教协会工作经费 | 1次 | 往年历史数据 |
| 质量指标 | 工作经费发放率 | 工作经费发放率 | 100% | 往年历史数据 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | ≤12月 | 往年历史数据 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目经费 | 3.6万元 | 往年历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好政府与信众群众的传话筒连心桥 | 做好政府与信众群众的传话筒连心桥 | 起到一定的社会效益 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 协助政府管理好伊斯兰教宗教活动场所 | 协助政府管理好伊斯兰教宗教活动场所 | 起到一定的可持续影响 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伊斯兰教协会满意度 | 对伊斯兰教协会进行调查，达到满意的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

9.智慧统战管理服务平台维保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001中共香河县委统战部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P007837101079 | | 项目名称 | 智慧统战管理服务平台维保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目开展，保障智慧统战管理服务平台正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展，保障智慧统战管理服务平台正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

10.宗教工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001中共香河县委统战部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00F66Y10004J | | 项目名称 | 宗教工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.56 | 其中：财政 资金 | 12.56 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展，保障我县宗教领域的和谐稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保障我县宗教领域的和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |

11.宗教工作联络员队伍建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001中共香河县委统战部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00098610003M | | 项目名称 | 宗教工作联络员队伍建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.44 | 其中：财政 资金 | 1.44 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展，保障我县宗教领域的和谐稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保障我县宗教领域的和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |

12.宗教工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001中共香河县委统战部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00740510003H | | 项目名称 | 宗教工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展，保障我县宗教领域的和谐稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保障我县宗教领域的和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |

13.走访台胞、侨胞及民族宗教等业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001中共香河县委统战部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00GL95100022 | | 项目名称 | 走访台胞、侨胞及民族宗教等业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.65 | 其中：财政 资金 | 10.65 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展，争取人心，凝聚、壮大爱国力量，为河北的对外开放和经济社会发展做贡献，为实现祖国统一大业服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，争取人心，凝聚、壮大爱国力量，为河北的对外开放和经济社会发展做贡献，为实现祖国统一大业服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |  |

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 香河县委统战部 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县委统战部上年末固定资产金额为190.443万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：香河县\*\*\* | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 3 | 190.443 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 31.027 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 159.416 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。