

2022 年度
中共桐柏县委统一战线工作部 部门预算

目 录

第一部分：中共桐柏县委统一战线工作部 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：中共桐柏县委统一战线工作部 2022 年度 部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：中共桐柏县委统一战线工作部 2022 年度部门预 算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：中共桐柏县委统一战线工作部概况

一、主要职责

根据桐办〔2019〕18号文规定，我部部门职责涉密，不予公开。

二、内设机构设置情况

中共桐柏县委统一战线工作部内设科室5个，包括：办公室、干部党派知识分子和新阶层工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、台港澳侨事务办公室。下属事业单位为桐柏县台港澳事务中心。

三、部门所属预算单位构成情况

中共桐柏县委统一战线工作部2022年部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

- 1、中共桐柏县委统一战线工作部机关本级
- 2、桐柏县台港澳事务中心

第二部分：中共桐柏县委统一战线工作部 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共桐柏县委统一战线工作部 2022 年收入总计 520.72 万元，支出总计 520.72 万元，比 2021 年预算增加 96.77 万元，增长 22.83%，主要原因：业务增多、项目增加。

二、收入预算总体情况说明

中共桐柏县委统一战线工作部 2022 年收入合计 520.72 万元，其中：一般公共预算 520.72 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共桐柏县委统一战线工作部 2022 年支出合计 520.72 万元，其中：基本支出 252.14 万元，占 48.42%；项目支出 268.58 万元，占 51.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共桐柏县委统一战线工作部 2022 年财政拨款收入 520.72 万元，支出 520.72 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 96.77 万元，增长 22.83%，变化原因主要是：业务

增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共桐柏县委统一战线工作部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 520.72 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）490.34 万元，占比 94.17%；社会保障和就业（类）0.26 万元，占比 0.05%；卫生健康（类）16.93 万元，占比 3.25%；住房保障支出（类）13.19 万元，占比 2.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共桐柏县委统一战线工作部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 252.14 万元，其中：人员经费支出 214.27 万元，占 84.98%；公用经费支出 37.87 万元，占 15.02%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共桐柏县委统一战线工作部 2022 年“三公”经费预算为 23.10 万元，比 2021 年预算减少 0.06 万元，下降 0.26%，主要原因：压缩支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 1.40 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2021 年预算持平，主要原因：无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费 11.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置，与 2021 年预算持平，主要原因：无此项支出。公务用车运行维护费 11.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等支出，与2021年预算持平，主要原因：无增减变动。

（三）公务接待费 10.70 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2021 年预算减少 0.06 万元，下降 0.56%，主要原因：压减开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共桐柏县委统一战线工作部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共桐柏县委统一战线工作部 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）180.41 万元，主要保障机关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。

（二）政府采购支出情况

2022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）绩效目标设置情况

中共桐柏县委统一战线工作部 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。我单位相关年度未开展重点绩效项目

。

2022年部门预算金额共计520.72万元，其中项目共12个，金额为268.58万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要原因：工作需要；单价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

中共桐柏县委统一战线工作部2022年无专项转移支付项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。 。

附件：中共桐柏县委统一战线工作部2022年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	520.72	一、一般公共服务	490.34
其中：财政拨款	520.72	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.26
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	16.93
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	13.19
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	520.72	本年支出合计	520.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	520.72	支出总计	520.72

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	520.72	520.72	520.72	520.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	中共桐柏县委统一战线工作部	520.72	520.72	520.72	520.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	中共桐柏县委统一战线工作部	520.72	520.72	520.72	520.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部（汇总）

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
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		单位医疗支出									
2210201		住房公积金	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	520.72	一、本年支出	520.72	520.72	520.72	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	520.72	（一）一般公共服务支出	490.34	490.34	490.34	0.00	0.00
其中：财政拨款	520.72	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预	0.00	（八）社会保障和就业	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
算拨款		支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	16.93	16.93	16.93	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	520.72	支出合计	520.72	520.72	520.72	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部

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
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		业单位医疗支出									
2210201		住房公积金	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部

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编码		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	252.14	214.27	37.87
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.05	127.05	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.32	7.32	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.75	17.75	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.20	4.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.80	22.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.40	11.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.19	13.19	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.80	0.00	10.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30
30229	福利费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部

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编码		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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.07	0.00	15.07
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部

单位：万元

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
	自治组织补贴		自治组织补贴													
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部

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	
23.10	1.40	11.00	0.00	11.00	10.70

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部

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
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部

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		
	转岗同志经费	部									
特定目标类	A2021 年村级 宗教助理员补 助县级配套	中共桐柏县委 统一战线工作 部	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	宗教场所视频 监控线路维护 费	中共桐柏县委 统一战线工作 部	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称	中共桐柏县委统一战线工作部	
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九大二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，巩固和发展爱国统一战线，紧紧围绕加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，按照桐柏县委对统一战线工作的要求，着力加强政治引领，着力服务高质量发展，着力抓好宗教工作督察整改，着力推动工作创新，着力夯实群众基础，巩固党的执政地位，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴、谱写桐柏更加出彩新篇章广泛凝聚力量支持。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1、基本运转 2、统一战线业务工作	1、保障部门基本运转支出及人员经费支出 2、深入开展习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想的学习研究；全面加强政治引领；做好党外知识分子和留学人员统战工作；推进新的社会阶层人士统战工作创新发展；加强网上统战工作；持续推进非公有制经济“两个健康”行动计划；持续抓好民族宗教工作；加强海外统战侨务工作。
预算情况	部门预算总额（万元）	520.72
	1、资金来源：（1）政府预算资金	520.72
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	252.14

	(2) 项目支出		268.58	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委、省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	100%
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门

				或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决 算报表数据 与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	合规
		管理制度健全性	健全	健全
		预决算信息公开性	公开	公开
		资产管理规范性	规范	规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%
		绩效监控完成率	100%	100%
		绩效自评完成率	100%	100%
		部门绩效评价完成率	100%	100%
		评价结果应用率	100%	100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	全面完成民族宗教工作、非公有制经济工作，开展港澳统战工 作，开展对台统战工作、加强党外干部、党外人士培养教育工

				作。
	履职目标实现	履职目标完成率	100%	为全面建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供广泛力量支持。全面准确学习领会党的统战理论方针政策，切实履行好统一战线工作的主体责任，把统一战线发展好开展好，为党和人民事业发展营造有利条件。
效益指标	履职效益	提升桐柏形象	100%	凝聚人心，汇聚力量，扩大党的群众基础，营造良好的营商环境，为桐柏高质量发展发挥贡献力量。
	满意度	服务对象满意度	100%	统战工作对象对部门工作的满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部

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
131	中共桐柏县委统一战线工作部	268.58	268.58										
	同心实践统战调研活动费用	10.00	10.00			调研投入资金率	100%	工作目标履职率	100%	为社会发展汇聚力量参与率	≥95%	服务对象满意度	100%
	统一战线特支费	50.00	50.00			业务履职目标完成情况	100个	履职目标完成率	≥99个	业务工作完成效率	100%	服务对象满意度	100%
	民族宗教特支费	20.00	20.00					工作目标履职率	100%			服务对象满意度	100%
	一般性项目支出	42.54	42.54			投入资金率	100%	工作完成率	100%				

	台港澳侨事务费用	10.00	10.00			开展联络联谊活动	≥15万元	受益人数	≥500人	服务对象	≥500人	受益率	≥99%
	中华职教社活动费用	5.00	5.00			工作开展资金投入率	100%	履职目标完成率	≥99%				
	宗教团体办公费及少数民族发展基金	5.00	5.00					民族宗教文化活动完成率	100%	民族宗教工作对民众影响力	100%	服务对象满意度	100%
	A城关镇清真寺管委会回民瘗地增加费用	8.00	8.00			项目投入资金率	100%	工作完成率	100%				
	A回民瘗地建设项目工程款	60.00	60.00			项目投入资金率	100%	工作完成率	100%				
	A宗教视频监控升级及转岗同志经费	16.00	16.00			项目投入资金率	100%	工作完成率	100%				
	A2021年村级宗教协理员补助县级配套	29.04	29.04					工作完成率	100%	提升桐柏形象	≥98%	服务对象满意度	100%
	宗教场所视频监控线路维护费	13.00	13.00			项目投入资金率	100%	工作完成率	100%	设备利用率	100%	服务对象满意度	100%