

2025年度中共济源产城融合示范区工作委员会 统一战线工作部部门预算说明

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门概况

一、主要职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部2025年度部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门概况

一、中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部主要职责

机构改革后我部职责涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及预算单位构成

机构改革后我部机构设置涉密，按规定不予公开。另设有2个所属单位，具体是：济源产城融合示范区统战事务服务中心、济源产城融合示范区统战团体服务中心（济源市归国华侨联合会）。

本预算为汇总预算，包括中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部本级预算和2个所属单位预算。

所属单位包括：

1. 济源产城融合示范区统战事务服务中心；
2. 济源产城融合示范区统战团体服务中心（济源市归国华侨联合会）。

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门2025年收入总计1121.30万元，支出总计1121.30万元，与2024年相比，收、支总计各减少48万元，下降4.11%，主要原因：本年度宗教协理员补助省级资金暂未下达。

二、收入预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门2025年收入合计1121.30万元，其中：一般公共预算收入1092.60万元；上年结转结余28.70万元。

三、支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门2025年支出合计1121.30万元，其中：基本支出949.70万元，占84.70%；项目支出171.60万元，占15.30%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门2025年一般公共预算收支预算1121.30万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少48万元，下降4.11%，主要原因：本年

度宗教协理员补助省级资金暂未下达；与2024年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无增减变动；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门2025年一般公共预算支出年初预算为1092.60万元。其中：基本支出949.70万元，占86.92%；项目支出142.90万元，占13.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为949.70万元。其中：人员经费支出868.90万元，占91.49%；公用经费支出80.80万元，占8.51%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门2025年“三公”经费支出预算为1.90万元。2025年“三公”经费预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于因公出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.90万元，主要用于接待上级部门、各地市学习考察产生的费用。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 1万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置支出。与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 1万元，主要用于单位公务用车所产生的保险费、年检费、燃油费等，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门2025年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部2025年机关（机构）运转经费支出预算80.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年减少0.80万元，下降0.98%，主要原因：人员变动。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排1.58万元，其中：政府采购货物预算1.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款171.6万元，共16个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2025年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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、差旅费、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、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部2025年度部门预算表

2025年4月30日

2025年部门收支预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作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
一、一般公共预算	1,092.60	一、一般公共服务	867.60
其中：财政拨款	1,092.60	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	192.80
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	60.90
		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	
		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	1,092.60	本 年 支 出 合 计	1,121.30
上年结转结余	28.70	年终结转结余	
收 入 总 计	1,121.30	支 出 总 计	1,121.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,121.30	1,092.60	1,092.60	1,092.60									28.70	28.70				
008	中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部	1,121.30	1,092.60	1,092.60	1,092.60									28.70	28.70				
008001	中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部	868.10	839.40	839.40	839.40									28.70	28.70				
008002	济源产城融合示范区统战事务服务中心	169.80	169.80	169.80	169.80														
008003	济源市归国华侨联合会（济源市统战团体服务中心）	83.40	83.40	83.40	83.40														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

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		
类	款	项				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				
				合计	1,121.30	949.70	749.10	119.80	80.80	171.60	84.20	87.40
			008	中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部	1,121.30	949.70	749.10	119.80	80.80	171.60	84.20	87.40
201	23	02		一般行政管理事务	27.00					27.00	27.00	
201	23	99		其他民族事务支出	76.00					76.00	10.00	66.00
201	25	99		其他港澳台事务支出	5.00					5.00		5.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	3.70					3.70	3.70	
201	34	01		行政运行	479.00	479.00	411.50	1.00	66.50			
201	34	02		一般行政管理事务	13.00					13.00	13.00	
201	34	04		宗教事务	25.00					25.00	25.00	
201	34	05		华侨事务	2.00					2.00	2.00	
201	34	50		事业运行	217.00	217.00	205.00		12.00			
201	34	99		其他统战事务支出	19.90					19.90	3.50	16.40
208	05	01		行政单位离退休	117.20	117.20		115.00	2.20			
208	05	02		事业单位离退休	3.90	3.90		3.80	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70	71.70					
221	02	01		住房公积金	60.90	60.90	60.90					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

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	1,092.60	一、本年支出	1,121.30	1,121.30	1,121.30		
（一）一般公共预算拨款	1,092.60	（一）一般公共服务支出	867.60	867.60	867.60		
其中：财政拨款	1,092.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	28.70	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	28.70	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	192.80	192.80	192.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	60.90	60.90	60.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
收入合计	1,121.30	支出合计	1,121.30	1,121.30	1,121.30		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

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			
类	款	项				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				
				合计	1,092.60	949.70	749.10	119.80	80.80	142.90	55.50	87.40
201	23	02		一般行政管理事务	27.00					27.00	27.00	
201	23	99		其他民族事务支出	76.00					76.00	10.00	66.00
201	25	99		其他港澳台事务支出	5.00					5.00		5.00
201	34	01		行政运行	479.00	479.00	411.50	1.00	66.50			
201	34	02		一般行政管理事务	13.00					13.00	13.00	
201	34	05		华侨事务	2.00					2.00	2.00	
201	34	50		事业运行	217.00	217.00	205.00		12.00			
201	34	99		其他统战事务支出	19.90					19.90	3.50	16.40
208	05	01		行政单位离退休	117.20	117.20		115.00	2.20			
208	05	02		事业单位离退休	3.90	3.90		3.80	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70	71.70					
221	02	01		住房公积金	60.90	60.90	60.90					

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：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

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	949.70	868.90	80.80
301	工资福利支出			749.10	749.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.10	139.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.50	66.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.40	85.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.70	6.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162.70	162.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	78.30	78.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.00	44.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.20	53.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.50	18.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.30	23.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.10	8.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.10	47.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.80	13.80	
302	商品和服务支出			80.80		80.80
30201	办公费	50201	办公经费	6.70		6.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30202	印刷费	50201	办公经费	4.20		4.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

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
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50		4.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.80		3.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.10		28.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.20		17.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助			119.80	119.80	
30302	退休费	50905	离退休费	118.80	118.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

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									
类	款		类	款													
					合计	1, 121. 30	1, 092. 60	1, 092. 60			28. 70						
008		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部				1, 121. 30	1, 092. 60	1, 092. 60			28. 70						
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	27. 80	26. 70	26. 70			1. 10						
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	18. 00	18. 00	18. 00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	56. 40	30. 30	30. 30			26. 10						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	67. 00	67. 00	67. 00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10. 60	10. 60	10. 60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9. 80	9. 70	9. 70			0. 10						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4. 40	4. 20	4. 20			0. 20						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0. 70	0. 50	0. 50			0. 20						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1. 00					1. 00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139. 10	139. 10	139. 10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	85. 40	85. 40	85. 40									

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									
类	款		类	款													
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	162.70	162.70	162.70									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.30	23.30	23.30									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	2.42	2.42	2.42									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.10	29.10	29.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	3.50	3.50	3.50									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	3.60	3.60	3.60									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.58	1.58	1.58									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.50	66.50	66.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.70	6.70	6.70									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	78.30	78.30	78.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.00	44.00	44.00									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	8.10	8.10	8.10									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.40	1.40	1.40									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	1.80	1.80	1.80									

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												
类	款		类	款															
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	2.90	2.90	2.90											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.10	2.10	2.10											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00											
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.80	118.80	118.80											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	18.50	18.50	18.50											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	53.20	53.20	53.20											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.10	47.10	47.10											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.80	13.80	13.80											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部 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	
1.90		1.00		1.00	0.90

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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、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，包括领导干部专车、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。

2025年政府性基金预算支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

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			
类	款	项				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				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

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		
类	款	项				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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

单位：万元

部门代 码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	171.60	142.90			28.70				
008	中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		171.60	142.90			28.70				
008001	中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		171.60	142.90			28.70				
008001	豫财行2024-25号华侨事务专项经费用于重大节日走访慰问	其他运转类	1.10				1.10				
008001	豫财行2024-25号华侨事务专项经费用于侨爱心送温暖活动经费	其他运转类	0.40				0.40				
008001	豫财行2024-25号华侨事务专项经费用于日常应急救援	其他运转类	1.00				1.00				
008001	豫财行2023-198号省级民族宗教发展专项资金	其他运转类	25.00				25.00				
008001	统一战线建设经费-统一战线建设工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
008001	豫财行2024-25号华侨事务专项经费用于基层侨胞之家建设经费	其他运转类	1.20				1.20				
008001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	3.50	3.50							
008001	统一战线工作经费-侨联工作经费及侨胞之家租金	其他运转类	3.00	3.00							
008001	统一战线建设经费-侨务工作经费	其他运转类	2.00	2.00							

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
008001	民族宗教专项-宗教团体办公经费	其他运转类	10.00	10.00							
008001	民族宗教专项-少数民族开斋节座谈慰问经费	其他运转类	10.00	10.00							
008001	民族宗教专项-宗教教职人员生活补助	其他运转类	17.00	17.00							
008001	民族宗教专项-村（社区）宗教工作协理员补助	特定目标类	66.00	66.00							
008001	民族宗教专项-政治特别费	特定目标类	10.00	10.00							
008001	统一战线建设经费-对台工作经费	特定目标类	5.00	5.00							
008001	综合救助专项-春节中秋慰问经费	特定目标类	6.40	6.40							

注：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

(2025年度)

预算12表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部				
年度履职目标	以学习贯彻落实党的二十大精神为主线，切实发挥大团结大联合的平台，强化引导共识，加强培训队伍，健全机制管理，围绕规划建设工作大局，努力提升统一战线服务大局的能力和水平。紧紧围绕示范区工作和经济社会事业发展大局，团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素，充分发挥统战工作在经济社会事业发展中的作用，积极探索新时期统战工作的新思路，以凝聚力量，汇聚人心，维护社会稳定为重点，进一步加强合作共事和政治协商工作，加强民族宗教工作领导，执行党的民族宗教政策，认真贯彻落实党的对台方针政策，加强部门自身建设，提高党外干部的自身素质，汇聚力量，谱写新时代统战工作的新篇章。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强统一战线建设		通过各种形式的活动，增强统一战线的凝聚力和影响力	
	民族和宗教工作		促进民族团结，推动宗教和谐	
	港澳台侨工作		拓展海外联系，扩大团结联谊	
	联络党外人士、无党派人士等统战对象		保障联络党外人士、无党派人士等统战对象	
	推动经济发展		积极引导统战成员参与地方经济建设，加强与企业家和工商界人士联系与合作，促进经济发展	
	维护社会稳定		密切关注社会动态，维护社会和谐稳定	
预算情况	部门预算总额（元）		11,213,000.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11,213,000.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		9,497,000.0	
	（2）项目支出		1,716,000.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	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	≤20%	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	≤90%	“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	≥90%	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规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	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%	
	履职目标实现	部门履职目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	部门履职效益	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费		
部门名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
单位名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）	年度资金总额		3.5	
	其中：政府预算资金		3.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为改善驻村工作人员的生活和工作待遇，体现市委、市政府对驻村工作人员的关心。对驻村人员每人每天发放100元生活补助，每人每天发放40元交通补助，按实际驻村天数计算。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助人数	≥2人	
	质量指标	驻村帮扶工作规范性	规范	
	时效指标	驻村帮扶工作及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效促进共同富裕	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民族宗教专项-宗教团体办公经费		
部门名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
单位名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宗教团体数量	≥4个	
	质量指标	经费发放准确率	准确	
	时效指标	经费发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效促进社会稳定性	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教团体满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民族宗教专项-宗教教职人员生活补助		
部门名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
单位名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）	年度资金总额		17.0	
	其中：政府预算资金		17.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助人数	≥50人	
	质量指标	补助发放准确性	准确	
	时效指标	补助发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效促进社会稳定性	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民族宗教专项-少数民族开斋节座谈慰问经费		
部门名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
单位名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	慰问少数民族聚居村	4个	
	质量指标	慰问物资发放准确率	准确	
	时效指标	慰问及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效促进社会稳定性	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民族宗教专项-村（社区）宗教工作协理员补助		
部门名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
单位名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）	年度资金总额		66.0	
	其中：政府预算资金		66.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	>550人	
	质量指标	基层宗教工作规范性	≥90%	
	时效指标	基层宗教工作处理及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效促进社会稳定性	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		统一战线建设经费-对台工作经费		
部门名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
单位名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保年度对台宣传、对台调研以及对台办公费用的保障, 负责对台胞、台属等工作的顺利开展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	台胞台属联谊活动举行次数	≥4次	
	质量指标	台胞台属联谊活动符合率	100%	
	时效指标	活动举办及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效促进社会稳定	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台属满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		统一战线建设经费-统一战线建设工作经费		
部门名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
单位名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派自身建设，选拔、培养新一代代表人士。2、调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针政策的贯彻落实情况；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。3、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，提出政策性建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。4、党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府政府有关职能部门和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。5、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士。6、开展海内外统一战线的宣传工作。通过与统战对象的沟通，防止敌对势力的渗透。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	部门年度工作完成率	≥95%	
	质量指标	部门年度考核通过率	通过	
	时效指标	工作完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会投诉事件发生数量	≤1起	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		统一战线建设经费-侨务工作经费		
部门名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
单位名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	围绕凝心聚力同圆共享中共梦的主题，加强华侨、归侨、侨眷代表人士工作，凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益、为侨服务；引导华侨、归侨、、侨眷致力于祖国现代化建设，维护和促进中国统一，实现中化民族伟大复兴，致力于增进中国人民与世界人民的友好合作交流，发挥促进中外友好的桥梁纽带，营造良好国际环境。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标			

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	联谊人次	≥40人次	
	质量指标	高质量组织活动	高质量	
	时效指标	活动及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进社会稳定、进步	促进	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民族宗教专项-政治特别费		
部门名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
单位名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	联谊党派数量	5个	
	质量指标	联谊对象准确率	≥95%	
	时效指标	活动、联系及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	联谊活动有效性	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合救助专项-春节中秋慰问经费		
部门名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
单位名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）	年度资金总额		6.4	
	其中：政府预算资金		6.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	慰问对象人数	≥180人	
	质量指标	慰问对象条件符合率	100%	
	时效指标	慰问工作完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效促进社会和谐、进步	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		统一战线工作经费-侨联工作经费及侨胞之家租金		
部门名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
单位名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	加强与海外侨胞、侨眷侨属的联系与交流，扎实开展为侨服务，加深乡谊亲情，为促进我国人民与各国人民的相互了解和友好合作发挥桥梁作用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	归国华侨联谊次数	≥2次	
	质量指标	参加活动人员条件符合率	100%	
	时效指标	联谊会举行及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	与归国华侨侨属加强联系	加强	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	华侨满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财行2024-25号华侨事务专项经费用于基层侨胞之家建设经费		
部门名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
单位名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）	年度资金总额		1.2	
	其中：政府预算资金		1.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于基层”侨胞之家“侨界群众 主题活动，激发“侨胞之家”的功能发挥和规范化建设。在重大节日对归侨侨眷、海外侨胞、留学人员及其眷属进行走访慰问，优先用于早期归侨帮扶;对因大病、灾害、重大变故的归侨侨眷给予临时救助。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标			

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设数量	1个	
	质量指标	日常运转情况	良好	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进侨胞的归属感	促进	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	归侨、侨眷满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财行2024-25号华侨事务专项经费用于侨爱心送温暖活动经费		
部门名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
单位名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）	年度资金总额		0.4	
	其中：政府预算资金		0.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于侨胞之家“侨爱心送温暖”主题活动，激发“侨胞之家”的功能发挥和规范化建设。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	投入资金	0.4万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1次	
	质量指标	开展活动质量	高质量	
	时效指标	活动及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进社会团结	促进	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	归侨、侨眷满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财行2024-25号华侨事务专项经费用于日常应急救助		
部门名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
单位名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）	年度资金总额		1.0	
	其中：政府预算资金		1.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于华侨事务专项应急救助			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	受益人数	≥3人	
	质量指标	救助对象符合条件	符合	
	时效指标	救助及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	增强中华民族凝聚力和向心力	增强	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财行2024-25号华侨事务专项经费用于重大节日走访慰问		
部门名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
单位名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）	年度资金总额		1.1	
	其中：政府预算资金		1.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于基层”侨胞之家“侨界群众 主题活动，激发“侨胞之家”的功能发挥和规范化建设。在重大节日对归侨侨眷、海外侨胞、留学人员及其眷属进行走访慰问，优先用于早期归侨帮扶;对因大病、灾害、重大变故的归侨侨眷给予临时救助			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	投入资金	1.1万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	慰问人数	≥20人次	
	质量指标	走访慰问对象准确性	准确	
	时效指标	慰问及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进社会稳定性	促进稳定	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财行2023-198号省级民族宗教发展专项资金	
部门名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部	
单位名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部	
项目资金（万元）	年度资金总额		25.0
	其中：政府预算资金		25.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	按照省民宗委的有关要求，在济源市济渎庙打造全省示范性中国化主题展馆，推动宗教中国化。此项工作是落实全国、全省宗教工作会议精神的举措，是全省“坚持中国化·同行正道行”的重要内容，建成后，主要向信教群众开放，从内心上有形有感有效推动宗教中国化。		
分解目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	打造展馆数量	1个	
	质量指标	展馆建成合格率	100%	
	时效指标	建成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效促进宗教中国化	促进	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	≥90%	