

附件1

2026 年度
中共泉州市泉港区委
统一战线工作部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2026年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十一、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共泉港区委统战部的主要职责是：

(一) 制定机关党的建设规划，对机关党建工作作出部署安排，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议；

(二) 对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复，督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记，积极推动专职党务工作人员的交流轮岗；

(三) 会同同级党委有关部门抓好机关思想作风建设，开展经常性的调研检查，把机关思想作风建设与干部考核、机关效能建设、反腐倡廉工作结合起来，形成齐抓共管的合力；

(四) 配合同级党委有关部门抓好机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和部门党组（党委）中心组学习的督促检查和指导；

(五) 指导所属机关基层党组织加强反腐倡廉建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；

(六) 对所属机关基层党组织和党员贯彻落实同级地方党委决议、决定和重要工作部署情况进行检查；

(七) 抓好所属机关精神文明建设和机关思想政治工作，促进文明和谐机关建设；

(八) 对部门党组（党委）和所属机关基层党组织贯彻

执行中央《条例》、省委《实施办法》、市委《实施细则》和本《实施方案》的情况进行督促检查，并向区委报告情况；

（九）加强与部门党组（党委）的协调沟通，增强做好机关党建工作的合力；

（十）完成区委赋予的其它职责任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共泉港区委统战部包括 5 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共泉港区委统战部
2	泉港区海外联谊中心
3	泉港区民族宗教服务中心

三、部门主要工作任务

2026 年，中共泉港区委统战部主要任务是：将持续深入学习贯彻党的二十大精神，以学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为主线，立足大统战工作格局，统筹整合资源力量，推动新时代统战工作高质量发展，为扎实推进中国式现代化的泉港实践贡献统战力量。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 以“学”为先，深化理论武装

深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，举行学习贯彻党的二十届四中全会精神区委宣讲团报告会（统战系统专场），引导广大统战成员“一起来想，一起来干”。持续开展习近平总书记来闽考察重要讲话精神“大学习、大研讨、大落实”活动，依托区委党校、统战基地等平台，举办民主党派骨干、党外知识分子培训班，推动学习成果转化成工作实效。加强统战理论研究，围绕《传承弘扬、创新发展“晋江经验”，勇当新时代民营经济强省战略主力军》等课题开展调研，形成高质量研究报告。

(二) 以“干”为要，服务发展大局

聚焦“项目提效年”，深化“聚侨引侨和泉商回归”专项行动，积极开展聚侨引侨、侨汇结汇、刺桐侨厝保护等工作。开展港澳青少年冬夏令营，“叙乡情 谋发展”海外精英故乡行等活动，增进与港澳台侨重点人士和华裔新生代联络联谊。加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育，办好铸牢中华民族共同体意识主题月活动、民族团结进步宣传月活动，增进“五个认同”。持续开展宗教事务治理专项行动，促进宗教领域和谐稳定。

(三) 以“联”为纲，凝聚各方力量

持续开展乡情侨情普查，健全“人才库”“智库”，支持开展建言资政、民主监督。持续举办“在外青商寿乡行”等活动，推动新生代企业家走出去请进来，发展壮大新生代企业家队伍。加强新的社会阶层人士实践创新基地建设，培

育网红助农、电商孵化等特色项目，激发新阶层人士创新活力。筹备拍摄《南部泉港人》，讲好南部泉港籍乡亲代表的奋斗故事。扎实推进《为泉港点赞·为家乡代言》系列人物访谈短视频活动，持续开展同心舞台“巢之恋”音乐会、同心对话等活动，进一步唱响泉港好声音，画大泉港同心圆，凝聚起守护家乡、团结奋进的共识。

(四) 以“严”为基，强化自身建设

落实全面从严治党主体责任，开展“纪律教育月”活动，组织廉政警示教育，筑牢统战干部思想防线。实施“干部提神赋能”工程，选派干部到招商一线、基层网格挂职锻炼，打造“政治坚定、业务精通、作风过硬”的统战铁军。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	495.02	一、一般公共服务支出	372.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	60.13
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	37
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	495.02	支出合计	495.02

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
	合计	495.02	495.02									
2012302	一般行政管理事务	3.00	3.00									
2012304	民族工作专项	5.00	5.00									
2012804	参政议政	30.00	30.00									
2013401	行政运行	178.81	178.81									
2013402	一般行政管理事务	55.30	55.30									
2013404	宗教事务	3.00	3.00									
2013450	事业运行	97.05	97.05									
2080501	行政单位离退休	28.62	28.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.00	37.00									
2210201	住房公积金	25.73	25.73									

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	495.02	361.72	133.30			
2012302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2012304	民族工作专项	5.00		5.00			
2012804	参政议政	30.00		30.00			
2013401	行政运行	178.81	178.81				
2013402	一般行政管理事务	55.30		55.30			
2013404	宗教事务	3.00		3.00			
2013450	事业运行	97.05	97.05				
2080501	行政单位离退休	28.62	28.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.00		37.00			
2210201	住房公积金	25.73	25.73				

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	495.02	一、一般公共服务支出	372.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	60.13
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	37.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	495.02	支出合计	495.02

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	495.02	361.72	133.30
2012302	一般行政管理事务	3.00		3.00
2012304	民族工作专项	5.00		5.00
2012804	参政议政	30.00		30.00
2013401	行政运行	178.81	178.81	
2013402	一般行政管理事务	55.30		55.30
2013404	宗教事务	3.00		3.00
2013450	事业运行	97.05	97.05	
2080501	行政单位离退休	28.62	28.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.51	31.51	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	37.00		37.00
2210201	住房公积金	25.73	25.73	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位: 万元

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	495.02
301	工资福利支出	295.94
302	商品和服务支出	170.34
303	对个人和家庭的补助	28.74
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	361.72
301	工资福利支出	295.94
30101	基本工资	72.50
30102	津贴补贴	50.96
30103	奖金	73.69
30107	绩效工资	10.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.51
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67
30111	公务员医疗补助缴费	6.16
30112	其他社会保障缴费	0.64
30113	住房公积金	25.73
30199	其他工资福利支出	15.00
302	商品和服务支出	37.04
30201	办公费	2.71
30207	邮电费	3.33
30214	租赁费	3.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	1.61
30239	其他交通费用	8.89
30299	其他商品和服务支出	15.50
303	对个人和家庭的补助	28.74
30399	其他对个人和家庭的补助	28.74

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	12.00
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	7.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
中共泉州市泉港区区委统一战线工作部	统战工作经费	《2026年全区统战工作要点》	1	统战工作经费	港澳海外工作经费;慰问费;统战微信平台推广经费;异地商会工作经费;党外知识分子工作经费;党外人士培训;网络代表人士统战工作经费;海内外乡亲接待专项经费;民营经济代表人士工作经费;新社会阶层工作经费		55.30	55.30			阶段性项目
中共泉州市泉港区区委统一战线工作部	民族工作经费	《2026年全区统战工作要点》	1	民族工作经费	泉港区民族工作建设		3.00	3.00			阶段性项目
中共泉州市泉港区区委统一战线工作部	闽财行指〔2025〕028号提前下达2026年省级少数民族补助资金	(闽财行指〔2025〕28号)	1	省级少数民族补助资金(闽财行指〔2025〕28号)	补助少数民族发展		37.00	37.00			阶段性项目
中共泉州市泉港区区委统一战线工作部	民主党派活动经费	《2026年全区统战工作要点》	1	民主党派活动经费	区委统战部将财政预算活动经费拨至各党派总支(支部),作为各党派日常办公及开展各项活动经费。		30.00	30.00			阶段性项目
中共泉州市泉港区区委统一战线工作部	宗教工作经费	《2026年全区统战工作要点》	1	宗教工作经费	泉港宗教工作建设		3.00	3.00			阶段性项目
中共泉州市泉港区区委统一战线工作部	少数民族补助款	《2026年全区统战工作要点》	1	少数民族补助款	少数民族建设		5.00	5.00			阶段性项目

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，中共泉港区区委统战部收入预算为495.02万元，比上年减少0.42万元，主要原因是过紧日子，减少支付。其中：一般公共预算拨款收入495.02万元。

相应安排支出预算495.02万元，比上年减少0.42万元，主要原因是过紧日子，减少支付。其中：基本支出361.72万元、项目支出133.3万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出495.02万元，比上年减少0.42万元，降低0.08%，主要原因是过紧日子，减少支付。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了统战、民族、宗教、民主党派等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012302—一般行政管理事务（民族工作经费）3万元。主要用于开展有关民族工作日常事务费用及民族宣传月支出。

（二）2012304—民族工作专项（少数民族补助款）5万元。主要用于扶持和改善少数民族生产生活基础条件支出。

（三）2012804—参政议政（民主党派活动经费）30万

元。主要用于用于 6 个民主党派日常事务工作经费。

(四) 2013401—行政运行(人员及公用) 178.81 万元。主要用于行政干部工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出。

(五) 2013402—一般行政管理事务(统战工作经费) 55.3 万元。主要用于统战及民主党派调研、异地商会、新社会阶层、港澳台、统战系统党委、非公经济代表人士等工作费用支出。

(六) 2013404—宗教事务(宗教工作经费) 3 万元。主要用于开展有关宗教工作日常事务费用支出。

(七) 2013450—事业运行(事业人员经费) 97.05 万元。主要用于事业干部工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出。

(八) 2080501—行政单位离退休支出 28.62 万元。主要用于退休干部生活补助。

(九) 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出(养老保险) 31.51 万元。主要用于机关养老保险支出。

(十) 2130599—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 37 万元。主要用于扶持和改善少数民族生产生活基础条件支出。

(十一) 2210201—住房公积金 25.73 万元。主要用于干部职工住房公积金补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 361.72，其中：

（一）人员经费 295.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务

用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排5万元，比上年减少10万元，降低66.67%。主要原因是：过紧日子，减少支付。

（二）公务接待费

2026年预算安排7万元，比上年减少1万元，降低12.5%。主要原因是：公务活动有所增加，公务接待相应有所增加。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少1.82万元，降低100%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，中共泉港区委统战部按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

205001_少数民族补助款项目绩效目标表

项目编码	35050526205221000004				项目名称	205001_少数民族补助款 中共泉州市泉港区区委统一战线工作部											
单位编码	205001				单位名称												
项目类别	392-其他一次性项目																
存续状态	阶段性项目																
项目负责人	钟声宏				联系电话	87989122											
项目开始时间	2026				项目结束时间	2026											
项目概况	少数民族补助款																
项目立项情况	项目立项的依据	《2026年全区统战工作要点》															
	项目申报的可行性	《2026年全区统战工作要点》															
项目实施期目标	少数民族建设																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额： 其中：财政拨款 其他资金				5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	反映成本控制情况	《2026年全区统计法》	达到目标值得 满 否	反向	小于等于					100	100	%	手动新增	
	产出指标	数量指标	开展“两节”慰问	反映开展“两节”慰问	《2026年全区统计法》	达到目标值得 满 是	正向	大于等于					1	1	场	手动新增	
		质量指标	资金使用合规率	反映资金使用合规率	《2026年全区统计法》	达到目标值得 满 是	正向	大于等于					90	100	%	手动新增	
		时效指标	资金拨付(下拨)	反映资金拨付(下拨)	《2026年全区统计法》	达到目标值得 满 否	正向	大于等于					10	20	%	手动新增	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	反映受益人数情况	《2026年全区统计法》	达到目标值得 满 否	正向	大于等于					100	100	人	手动新增	
		满意度指标	服务对象满意度	反映受益群体满意度	《2026年全区统计法》	达到目标值得 满 否	正向	大于等于					95	95	%	手动新增	

205001_闽财行指〔2025〕028号提前下达2026年省级少数民族补助资金项目绩效目标表

项目编码	35050526205311000001				项目名称	205001_闽财行指〔2025〕028号提前下达2026年省级少数民族补助资金 中共泉州市泉港区区委统一战线工作部											
单位编码	205001				单位名称												
项目类别	31112-其他发展性专项																
存续状态	阶段性项目																
项目负责人	黄丽贞				联系电话	87991993											
项目开始时间	2026				项目结束时间	2026											
项目概况	省级少数民族补助资金(闽财行指〔2025〕28号)																
项目立项情况	项目立项的依据	(闽财行指〔2025〕28号)															
	项目申报的可行性	(闽财行指〔2025〕28号)															
项目实施期目标	补助少数民族发展																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额： 其中：财政拨款 其他资金				37.00 37.00 0.00	37.00 37.00 0.00	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次下拨资金	本次下拨资金数	(闽财行指〔2025〕28号)统计法	达到目标值得 满 否	反向	小于等于					0	37	万元	手动新增	
	产出指标	数量指标	亮化路灯数	亮化路灯数量	(闽财行指〔2025〕28号)统计法	达到目标值得 满 是	正向	大于等于					0	50	盏	手动新增	
			道路硬化长度	道路硬化长度	(闽财行指〔2025〕28号)统计法	达到目标值得 满 是	正向	大于等于						0	650	米	手动新增
		质量指标	项目产出验收合格率	项目产出验收合格率	(闽财行指〔2025〕28号)统计法	达到目标值得 满 否	正向	大于等于						0	100	%	手动新增
	时效指标	项目按计划完成率	项目按计划完成率	(闽财行指〔2025〕28号)统计法	达到目标值得 满 否	正向	大于等于						0	100	%	手动新增	
	效益指标	生态效益指标	道路设施保障村	道路设施保障村民	(闽财行指〔2025〕28号)统计法	达到目标值得 满 否	定性	等于						保障村民安全	保障村民安全	定性	手动新增
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	(闽财行指〔2025〕28号)统计法	达到目标值得 满 否	正向	大于等于						0	80	%	手动新增	

205001 统战工作经费项目绩效目标表

项目编码	35050526205221000001				项目名称	205001 统战工作经费 中共泉州市泉港区统一战线工作部																																								
单位编码	205001				单位名称																																									
项目类别	3112-其他发展性专项																																													
存续状态	经常性项目																																													
项目负责人	庄燕红				联系电话	87989122																																								
项目开始时间	2026				项目结束时间	2026																																								
项目概况	统战工作经费																																													
项目立项情况	项目立项的依据	《2026年全区统战工作要点》																																												
项目立项情况	项目申报的可行性	《2026年全区统战工作要点》																																												
项目实施期目标	港澳海外工作经费;慰问费;统战微信平台推广经费;异地商会工作经费;党外知识分子工作经费;党外人士培训;网络代表人士统战工作经费;海内外乡亲接待专项经费;民营经济代表人士工作经费;新社会阶层工作经费																																													
备注																																														
专项资金情况(万元)	资金总额: 其中:财政拨款 其他资金				55.30 55.30 0.00																																									
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式																													
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	反映当年资金使用情况	《2026年全区统计法》	达到目标值得满分否	正向	大于等于					5	20	%	手动新增																														
	产出指标	数量指标	开展“两节”慰问	反映开展“两节”慰问情况	《2026年全区统计法》	达到目标值得满分是	正向	大于等于					5	5	次	手动新增																														
		质量指标	已完成活动情况	反映已完成活动情况	《2026年全区统计法》	达到目标值得满分是	正向	大于等于					3	3	场	手动新增																														
		时效指标	资金拨付(下达)	反映资金下达的及时性	《2026年全区统计法》	达到目标值得满分否	正向	大于等于					10	30	%	手动新增																														
	效益指标	社会效益指标	受益人数	反映活动受益人数	《2026年全区统计法》	达到目标值得满分否	正向	大于等于					200	500	人	手动新增																														
		满意度指标	服务对象满意度	反映受益群体满意度	《2026年全区统计法》	达到目标值得满分否	正向	大于等于					95	95	%	手动新增																														

205001 民主党派活动经费项目绩效目标表

项目编码	35050526205221000005				项目名称	205001 民主党派活动经费 中共泉州市泉港区统一战线工作部																																								
单位编码	205001				单位名称																																									
项目类别	392-其他一次性项目																																													
存续状态	经常性项目																																													
项目负责人	钟声宏				联系电话	87989122																																								
项目开始时间	2026				项目结束时间	2026																																								
项目概况	民主党派活动经费																																													
项目立项情况	项目立项的依据	《2026年全区统战工作要点》																																												
项目立项情况	项目申报的可行性	《2026年全区统战工作要点》																																												
项目实施期目标	区委统战部将财政预算活动经费拨至各党派总支(支部),作为各党派日常办公及开展各项活动经费。																																													
备注																																														
专项资金情况(万元)	资金总额: 其中:财政拨款 其他资金				30.00 30.00 0.00																																									
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式																													
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	反映成本控制情况	《2026年全区统计法》	达到目标值得满分否	反向	小于等于					100	100	%	手动新增																														
	产出指标	数量指标	开展“两节”慰问	反映开展“两节”慰问情况	《2026年全区统计法》	达到目标值得满分是	正向	大于等于					2	3	场	手动新增																														
		质量指标	资金使用合规率	反映资金使用合规情况	《2026年全区统计法》	达到目标值得满分是	正向	大于等于					100	100	%	手动新增																														
		时效指标	资金拨付(下达)	反映资金拨付(下达)情况	《2026年全区统计法》	达到目标值得满分否	正向	大于等于					10	20	%	手动新增																														
	效益指标	社会效益指标	受益人数	反映受益人数情况	《2026年全区统计法》	达到目标值得满分否	正向	大于等于					100	300	人	手动新增																														
		满意度指标	服务对象满意度	反映受益群体满意度	《2026年全区统计法》	达到目标值得满分否	正向	大于等于					95	95	%	手动新增																														

205001_宗教工作经费项目绩效目标表																																							
项目编码	35050526205221000003				项目名称	205001 宗教工作经费				中共泉州市泉港区委统一战线工作部																													
单位编码	205001				单位名称	中共泉州市泉港区委统一战线工作部																																	
项目类别	3112-其他发展性专项																																						
存续状态	经常性项目																																						
项目负责人	钟声宏				联系电话	87989122																																	
项目开始时间	2026				项目结束时间	2026																																	
项目概况	宗教工作经费																																						
项目立项情况	项目立项的依据	《2026年全区统战工作要点》																																					
项目申报的可行性	《2026年全区统战工作要点》																																						
项目实施期目标	泉港区宗教工作建设																																						
备注																																							
专项资金情况(万元)	资金总额:				3.00																																		
	其中:财政拨款				3.00																																		
	其他资金				0.00																																		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式																						
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	反映成本控制情况	《2026年全区统计法》	达到目标值得满否	反向	小于等于					100	100	%	手动新增																							
	产出指标	数量指标	开展“两节”慰	反映开展“两节”	《2026年全区统计法》	达到目标值得满是	正向	大于等于					2	2	次	手动新增																							
		质量指标	资金使用合规率	反映资金使用合规	《2026年全区统计法》	达到目标值得满是	正向	大于等于					90	100	%	手动新增																							
		时效指标	资金拨付(下拨)	反映资金拨付(下拨)	《2026年全区统计法》	达到目标值得满否	正向	大于等于					10	20	%	手动新增																							
	效益指标	社会效益指标	受益人数	反映受益人数情况	《2026年全区统计法》	达到目标值得满否	正向	大于等于					100	100	人	手动新增																							
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	反映受益群体满意度	《2026年全区统计法》	达到目标值得满否	正向	大于等于						95	95	%	手动新增																							

205001_民族工作经费项目绩效目标表																																							
项目编码	35050526205221000002				项目名称	205001 民族工作经费				中共泉州市泉港区统一战线工作部																													
单位编码	205001				单位名称	中共泉州市泉港区统一战线工作部																																	
项目类别	3112-其他发展性专项																																						
存续状态	阶段性项目																																						
项目负责人	钟声宏				联系电话	87989122																																	
项目开始时间	2026				项目结束时间	2026																																	
项目概况	民族工作经费																																						
项目立项情况	项目立项的依据	《2026年全区统战工作要点》																																					
项目申报的可行性	《2026年全区统战工作要点》																																						
项目实施期目标	泉港区民族工作建设																																						
备注																																							
专项资金情况(万元)	资金总额:				3.00																																		
	其中:财政拨款				3.00																																		
	其他资金				0.00																																		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式																						
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	反映成本控制情况	《2026年全区统计法》	达到目标值得满否	反向	小于等于					100	100	%	手动新增																							
	产出指标	数量指标	开展“两节”慰	反映开展“两节”	《2026年全区统计法》	达到目标值得满是	正向	大于等于					1	1	次	手动新增																							
		质量指标	资金使用合规率	反映资金使用合规	《2026年全区统计法》	达到目标值得满是	正向	大于等于					90	90	%	手动新增																							
		时效指标	资金拨付(下拨)	反映资金拨付(下拨)	《2026年全区统计法》	达到目标值得满否	正向	大于等于					10	20	%	手动新增																							
	效益指标	社会效益指标	受益人数	反映受益人数情况	《2026年全区统计法》	达到目标值得满否	正向	大于等于					100	100	人	手动新增																							
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	反映受益群体满意度	《2026年全区统计法》	达到目标值得满否	正向	大于等于						95	95	%	手动新增																							

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称	中共泉州市泉港区区委统一战线工作部			部门预算编码	205
年度预算安排（万元）	资金总额			495.02	
	项目支出			133.30	
	基本支出			361.72	
	其他支出			0.00	
年度总体目标	按照上级统战部门要求，赴港澳台开展专项工作；指导异地商会组建、换届工作；办好“泉港统一战线”微信公众号，传递统一战线“好声音”；开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动，组织培训；加强统战系统各支部建设，开展党员活动；慰问挂钩贫困户、民族村、宗教活动场所等，帮助解决群众问题。				
年度履职目标	部门职能		年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	按照行上级统战部门要求，赴港澳台开展专项工作；指导异地商会组建、换届工作，改善少数民族村环境，促进各民主党派发展		办好“泉港统一战线”微信公众号，传递统一战线“好声音”；开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动，组织培训；加强统战系统各支部建设，开展党员活动，改善少数民族村环境，促进各民主党派发展	统战人员、工作经费，少数民族补助款，党派活动经费	495.02
一般性支出情况	指标名称		内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法
	“三公”经费控制率			“三公”经费管理相关规定	三公经费实际支出数/预算数*100%
	“三公”经费违规使用次数			“三公”经费管理相关规定	统计法
年度绩效指标	会议费、差旅费超标准使用次数			统计法	小于或等于目标得100，否则得0
	一级指标		内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法
	数量指标	慰问老干部人次	考察当年度慰问老干部人次	《2026年全区统战工作要点》	统计法
	产出指标	资金支出合规率	考察当年度资金支出方向是否合规	《2026年全区统战工作要点》	统计法
	时效指标	资金下达及时率	考察资金下达及时性	《2026年全区统战工作要点》	统计法
	成本指标	经济成本指标	反映资金按计划使用情况	《2026年全区统战工作要点》	统计法
	效益指标	社会效益指标	考察干部对招商引资项目知晓情况	《2026年全区统战工作要点》	统计法
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众满意度情况	《2026年全区统战工作要点》	统计法

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2026 年，中共泉港区委统战部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 37.04 万元，比上年增加 2.32 万元，增长 6.68%。主要原因是人员有所增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共泉港区委统战部政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共泉港区委统战部共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。