原阜康市委统战部

涉改部门单位调整预算补充公开

根据阜康市党委办、阜康市人民政府办印发《关于<阜康市机构改革方案>的实施意见》的通知，调整部门单位预算。现将我单位预算调整情况补充公开如下：

1. 单位职能划转情况

根据《关于<阜康市机构改革方案>的实施意见》精神，阜康市民宗局的职责与阜康市委统战部职能整合。重新组建阜康市委统战部局，为正科级单位。

涉及原民宗局的预算整体调整，以阜康市委统战部预算为基数整体并入，形成市党委统战部整体预算。贯彻落实阜康市党政机构改革工作部署，本次划入职能为民族和宗教工作。调整后阜康市统战部的职能主要为：贯彻落实党中央关于统一战线、民族宗教工作和侨务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统一战线、民族宗教工作和侨务工作统一领导。

1. 预算调整情况

2019年统战部年初部门预算总额为201.25万元。本次整体调入金额411.41万元。具体说明况为：

（一）因民宗局整体职能划入，划入预算411.41万元。其中，基本支出311.41万元；项目支出100万元。

（二）“三公”经费变化情况：原统战部“三公”经费财政拨款预算6.04万元，民宗局整体并入后，“三公”经费财政拨款预算9.56万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.56万元，公务接待费2万元。

三、绩效目标调整情况

原统战部没有项目。民宗局项目金额100万元、性质因涉改发生变化，绩效目标整体并入到统战部门。

详见统战部涉改部门单位调整预算补充公开内容。

附件：

1. 视频监控改造项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市统战部 | | | | | | **项目名称** | 民宗局视频监控改造费用 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100 | | 其中：财政拨款 | | | 100 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 按时完成宗教场所视频监控改造项目 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 视频监控改造项目支出 | | | | | | | 宗教场所视频监控改造项目资金支出100万元。 | | | |
| 时效指标 | 按时完成宗教场所视频监控改造项目 | | | | | | | 019年完成对宗教场所的视频监控改造工作，项目资金金额100万元。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 按时完成宗教场所视频监控改造项目 | | | | | | | 019年完成对宗教场所的视频监控改造工作，项目资金金额100万元。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按时完成宗教场所视频监控改造项目 | | | | | | | 019年完成对宗教场所的视频监控改造工作，项目资金金额100万元。 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 确保各项业务工作有序推进，促进民族宗教工作发展。 | | | | | | | 顺利进行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 保障民族宗教工作持续发展 | | | | | | | 2019年1－12持续发展 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 保证民族宗教工作正常开展 | | | | | | | 明显增强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 通过项目的实施，做到政府以及职工群众满意。 | | | | | | | 达到100%满意 | | | |