

2020 年度市委统战部预算说明

目 录

第一部分 市委统战部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市委统战部 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市委统战部 2020 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标表

第一部分

中共济源市委统战部概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、中共济源市委统战部主要职能

市委统战部主要职责是贯彻执行中央、省委和市委有关统一战线的方针、政策；调查研究，调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调我市统一战线各方面的关系。

负责联系市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制度和对民主党派的方针、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的作用，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士。负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻执行情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助市有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。负责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。负责党外人士的政治安排，会同有关部门做

好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务的工作；做好县处级党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养无党派人士和党外知识分子代表人物。开展海内外统一战线的宣传工作。指导乡、镇、街道办事处及大型企业党委统战工作和统战部门负责人的培训工作；协助政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领导工商联党组、指导工商联工作。承办市委交办的其他事项。

二、中共济源市委统战部预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 0 个局属单位预算，具体是：

1. 统战部部门机关本级

第二部分

市委统战部 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委统战部 2020 年收入总计 510.3 万元，支出总计 510.3 万元，与 2019 年 536.8 万元相比，收、支总计各减少 26.5 万元，减少 4.93%。主要原因是：压减一般性经费支出。

二、收入预算总体情况说明

市委统战部 2020 年收入合计 510.3 万元，其中：一般公共预算收入 510.2 万元，部门结转 0.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

市委统战部 2020 年支出合计 510.3 万元，其中：基本支出 368.0 万元，占 72.11%；项目支出 142.3 万元，占 27.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委统战部 2020 年一般公共预算收支预算 510.2 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 25.7 万元，降低 5.04%，主要原因是：压缩经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委统战部 2020 年一般公共预算支出年初预算为 510.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 435.0 万元，占 85.26%；社会保障和就业（类）支出 59.3 万元，占 11.62%；住房保障（类）支出 15.9 万元，占 3.12%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算为 5.4 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 0.1 万元，下降 1.85%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 1.4 万元，主要用于因公出国出境。预算数比 2019 年减少 0.1 万元，下降 6.67%。主要原因是：压缩出国出境费用。

（二）公务接待费 1.1 万元，主要用于 2020 年公务接待，与 2019 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.9 万元，其中，公务用车运行维护费 2.9 万元，主要用于公务用车的加油和维修，与 2019 年持平。公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

市委统战部 2020 年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市委统战部 2020 年机关运行经费支出预算 42.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年减少 3.0 万元，下降 6.67%，主要原因：压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 6.0 万元，其中：政府采购货物预算 6.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，市委统战部共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

市委统战部负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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、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：市委统战部 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日

2020年部门支出总体情况表

单位：中共济源市委统战部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	510.3	368.0	286.6	44.5	36.9	142.3	72.2	70.1
				中共济源市委统战部	510.3	368.0	286.6	44.5	36.9	142.3	72.2	70.1
201	25	99	005	其他港澳台事务支出	17.2					17.2	17.2	
201	34	01	005	行政运行（统战事务）	252.6	252.6	211.7	40.9				
201	34	02	005	一般行政管理事务（统战事务）	48.0					48.0	48.0	
201	34	50	005	事业运行（统战事务）	40.2	40.2	37.8	2.4				
201	34	99	005	其他统战事务支出	77.1					77.1	7.0	70.1
208	05	01	005	行政单位离退休	34.9	34.9		1.1	33.8			
208	05	02	005	事业单位离退休	3.2	3.2		0.1	3.1			
208	05	05	005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.2	21.2	21.2					
221	02	01	005	住房公积金	15.9	15.9	15.9					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：中共济源市委统战部

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				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		
一般 公共 预算 收入	小计	510.2	一、一般公共服务	435.0	435.0	435.0	
	财政拨款	510.2	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	59.3	59.3	59.3	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府 性基 金收 入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出				
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：中共济源市委统战部

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				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		
		二十一、住房保障支出	15.9	15.9	15.9		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		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					
收入合计	510.2	支出合计	510.2	510.2	510.2		

2020年一般公共预算支出情况表

单位：中共济源市委统战部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	510.2	368.0	286.6	44.5	36.9	142.2	72.2	70.0
				中共济源市委统战部	510.2	368.0	286.6	44.5	36.9	142.2	72.2	70.0
201	25	99	005	其他港澳台事务支出	17.2					17.2	17.2	
201	34	01	005	行政运行（统战事务）	252.6	252.6	211.7	40.9				
201	34	02	005	一般行政管理事务（统战事务）	48.0					48.0	48.0	
201	34	50	005	事业运行（统战事务）	40.2	40.2	37.8	2.4				
201	34	99	005	其他统战事务支出	77.0					77.0	7.0	70.0
208	05	01	005	行政单位离退休	34.9	34.9		1.1	33.8			
208	05	02	005	事业单位离退休	3.2	3.2		0.1	3.1			
208	05	05	005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.2	21.2	21.2					
221	02	01	005	住房公积金	15.9	15.9	15.9					

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:中共济源市委统战部

单位:万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	5.4
1、因公出国（境）费用	1.4
2、公务接待费	1.1
3、公务用车费	2.9
其中：（1）公务用车运行维护费	2.9
（2）公务用车购置	

注：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。

中共济源市委统战部整体绩效目标表
(2020年度)

部门(单位)名称		中共济源市委统战部		
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,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,按照省委十届六次、七次、八次全会要求,着力加强政治引领,着力服务高质量发展,着力抓好统战工作督查整改,着力推动工作创新,着力夯实基层基础。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	对台工作经费	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、台属和原国民党起义投诚人员落实和来信来访工作的顺利开展。		
	侨联工作经费	密切与海外侨胞、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		
	统一战线建设工作经费	通过与统战对象的沟通,防止敌对势力的渗透。		
	驻村帮扶工作经费	改善驻村工作队员的生活和工作待遇,进一步体现市委、市政府对驻村工作队员的关心,参照《河南省财政厅关于调整省直机关驻村干部驻村补助标准的通知》(豫财行2018)104号文件,结合我市的工作实际,安排此专项资金。		
	其他公共安全专项--政治特别费	联络团结各界统战对象,如各民主党派及党外代表人士,增进与党外人士的沟通联系,增进他们的爱国情怀,杜绝敌对势力渗透。		
	特定对象慰问专项--春节、中秋节慰问费用	密切联系民主党派、民族宗教、党外人士、新阶层及党外知识分子关系,做好相关人士的联络联系,考核调研经费、慰问、教育培训工作。		
部门预算总额(万元)				510.3
1、资金来源:(1) 财政性资金				510.3
(2) 其他资金				
2、资金结构:(1) 基本支出				368.0
(2) 项目支出				142.3
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。

投入管理指标

预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	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	≥95%	专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥95%	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	≤15%	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增加、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	≤15%	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		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	非公经济工作促进全省经济社会发展情况	成效显著	参与拟订、推动落实全省鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，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
		民主党派工作计划完成率	≥ 98%	通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
		无党派代表人士工作开展情况	成效显著	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
		侨务工作联络、宣传计划完成率	≥ 98%	贯彻落实党的侨务工作方针政策，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等。
		海外统战工作计划完成率	≥ 98%	开展港澳统战工作，开展对台统战工作
	履职目标实现	统战工作成效	凝心聚力	为全面建成小康社会、谱写中原更加出彩新篇章广泛凝聚力量支持。
教育培训优秀率		≥ 95%	加强党外干部、党外人士培养教育；做好统战干部培训教育。	
基本运转完好率		≥ 99%	保障部门各单位基本运转支出及人员经费支出	
效益指标	履职效益	统战工作社会效益	凝心聚力	为全面建成小康社会广泛凝聚力量支持。
	满意度	上级部门满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		党外各类代表人士满意度	≥98%	反映统战对象对部门工作的满意度
		统战系统单位满意度	≥98%	反映统战系统单位对部门工作的满意度

中共济源市委统战部行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	005001001	资金用途	业务类
项目负责人	谭江	联系人	李妙
联系电话	6633563		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	7.00	项目本年度金额	7.00
上年度项目总金额	7.00	项目上年度金额	7.00
项目详细信息			
项目概况	为改善驻村工作队员的生活和工作待遇，进一步体现市委、市政府对驻村工作队员的关心，参照《河南省财政厅关于调整省直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（豫财行【2018】104号文件），结合我市的工作实际，安排此专项资金。驻村帮扶工作经费2020年预算7万元，其中差旅费7万元。我局帮扶的贫困村为下冶镇朱庄村。		
立项依据	依据济源市财政局文件《关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（济财【2019】5号），将市直机关驻村人员生活补助标准由山区五镇和平原镇每人每天不高于50元和30元（含伙食补和公杂费）调整至每人每天100元；市直驻村人员每人每天增加40元交通补贴；驻村人员的生活补助和交通补助按实际驻村天数计算。以上标准自2019年1月1日起执行。		
项目设立的必要性	为改善驻村工作队员的生活和工作待遇，进一步体现市委、市政府对驻村工作队员的关心，参照《河南省财政厅关于调整省直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（豫财行2018】104号文件），结合我市的工作实际，安排此专项资金。		
项目配套制度措施	依据差旅费报销制度及济源市财政局文件《关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（济财【2019】5号），将市直机关驻村人员生活补助标准由山区五镇和平原镇每人每天不高于50元和30元（含伙食补和公杂费）调整至每人每天100元；市直驻村人员每人每天增加40元交通补贴；驻村人员的生活补助和交通补助按实际驻村天数计算。以上标准自2019年1月1日起执行。让驻村队员提供有关部门的考勤天数，严格审批、核实。		
项目实施计划	2020年1月1日至2020年12月31日。按月实施。		
备注	驻村帮扶工作会不会调整，不可预测		
项目绩效目标			
项目总目标	改善驻村工作人员的生活和工作待遇，提高驻村工作人员工作积极性。		
年度绩效目标	为改善驻村工作队员的生活和工作待遇，进一步体现市委、市政府对驻村工作队员的关心。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	驻村补助发放人数	≤3
	质量	驻村补助足额发放率	=100%
	时效	驻村生活补助发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	驻村工作人员生活和工作待遇改善	明显
	环境效益		
影响力目标	满意度	驻村工作人员满意度	满意
	长效管理	长效管理机制及安全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协助	协助
	配套设施		
	信息共享	实际驻村天数共享	共享
其它			

中共济源市委统战部行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	统一战线建设工作经费		
单位编码	005001001	资金用途	业务类
项目负责人	谭江	联系人	李妙
联系电话	6633563		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	40.00	项目本年度金额	40.00
上年度项目总金额	40.00	项目上年度金额	40.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1、贯彻执行中央、省委关于统一战线的方针、政策；调查研究统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议。检查统战政策执行情况，协调我市统一战线各方面的关系。2、负责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、帮助各民主党派强自身建设，选拔、培养新一代代表人士。3、负责调查研究、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。4、负责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。5、负责党外人士的安排，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。6、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。7、开展海内外统一战线的宣传工作。8、指导镇、街道办事处及大型企业党委统战工作和统战部门负责人培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。10、承办市委交办的其他任务。</p>		
立项依据	<p>《中共河南省委贯彻〈中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见〉的实施意见》（豫发〔2007〕17号）；《中共河南省委关于贯彻〈中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见〉的实施意见》（豫发〔2005〕13号）。</p>		
项目设立的必要性	<p>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、帮助各民主党派强自身建设，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。</p>		
项目配套制度措施	<p>通过与统战对象的沟通，防止敌对势力的渗透。</p>		
项目实施计划	<p>2019年度完成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、帮助各民主党派强自身建设，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。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>通过与统战对象的沟通，防止敌对势力的渗透。</p>		
年度绩效目标	<p>通过与统战对象的沟通，防止敌对势力的渗透。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	部门年度工作任务完成率	=100%
	质量	部门年度考核通过率	≥100%
	时效	年度工作任务完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会投诉事件发生数量	=0起
	环境效益		
	满意度	单位职工人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	部门中长期规划完善性	完善
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源市委统战部行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	特定对象慰问专项-春节、中秋慰问费用		
单位编码	005001001	资金用途	业务类
项目负责人	谭江	联系人	李妙
联系电话	6633565		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	16.00	项目本年度金额	16.00
上年度项目总金额	16.00	项目上年度金额	16.00
项目详细信息			
项目概况	1、贯彻执行中央、省委关于统一战线的方针、政策；调查研究统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议。检查统战政策执行情况，协调我市统一战线各方面的关系。2、负责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、帮助各民主党派强自身建设，选拔、培养新一代代表人士。3、负责调查研究、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。4、负责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。5、负责党外人士的安排，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。6、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。7、开展海内外统一战线的宣传工作。8、指导镇、街道办事处及大型企业党委统战工作和统战部门负责人培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。9、承担市委交办的其他任务。		
立项依据	《中共河南省委贯彻〈中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见〉的实施意见》（豫发〔2007〕17号）；《中共河南省委关于贯彻〈中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见〉的实施意见》（豫发〔2005〕13号）。		
项目设立的必要性	密切联系民主党派、民族宗教、党外人士、新阶层及党外知识分子关系，做好相关人士的联络联系，考核调研经费、慰问、教育培训工作。		
项目配套制度措施	《中共河南省委贯彻〈中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见〉的实施意见》（豫发〔2007〕17号）；《中共河南省委关于贯彻〈中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见〉的实施意见》（豫发〔2005〕13号）。		
项目实施计划	2019年度密切联系民主党派、民族宗教、党外人士、新阶层及党外知识分子关系，做好相关人士的联络联系，考核调研经费、慰问、教育培训工作。		
备注	涉密		
项目绩效目标			
项目总目标	密切联系民主党派、民族宗教、党外人士、新阶层及党外知识分子关系，做好相关人士的联络联系。		
年度绩效目标	密切联系民主党派、民族宗教、党外人士、新阶层及党外知识分子关系，做好相关人士的联络联系。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	慰问对象人数	≥100人
	质量	慰问对象条件符合率	=100%
	时效	慰问工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	慰问对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源市委统战部行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	侨联工作经费		
单位编码	005001001	资金用途	业务类
项目负责人	王会东	联系人	李妙
联系电话	6633563		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	5.00	项目上年度金额	5.00
项目详细信息			
项目概况	绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞积极投身改革开放和现代化建设；为引资引智服务、促进海内外经贸合作和科技交流；积极反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见；密切与海外侨胞及其社团的联系扎实开展为侨服务工作。		
立项依据	根据全国侨联《章程》的要求，密切与海外侨胞、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		
项目设立的必要性	密切与海外侨胞、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		
项目配套制度措施	随着济源籍在外华侨人数的不断增加，侨眷侨属工作面临很大困难，凝聚侨心。		
项目实施计划	2019年度密切与海外侨胞、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。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	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。		
年度绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	海外侨胞侨属联谊会举行次数	≥5次
	质量	联谊会条件符合率	=100%
	时效	海外侨胞侨属联谊活动及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	与海外侨胞侨属加强联系	加强
	环境效益		
	满意度	海外侨胞满意度	=95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源市委统战部行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	侨联工作经费（侨胞之家租金）		
单位编码	005001001	资金用途	业务类
项目负责人	王会东	联系人	李妙
联系电话	6633563		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3	项目本年度金额	3
上年度项目总金额	3	项目上年度金额	3
项目详细信息			
项目概况	绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞积极投身改革开放和现代化建设；为引资引智服务、促进海内外经贸合作和科技交流；积极反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见；密切与海外侨胞及其社团的联系扎实开展为侨服务工作。		
立项依据	根据全国侨联《章程》的要求，密切与海外侨胞、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		
项目设立的必要性	密切与海外侨胞、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		
项目配套制度措施	随着济源籍在外华侨人数的不断增加，侨眷侨属工作面临很大困难，凝聚侨心。		
项目实施计划	2019年度密切与海外侨胞、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。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	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。		
年度绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	海外侨胞侨属联谊会举行次数	≥5次
	质量	联谊会条件符合率	=100%
	时效	海外侨胞侨属联谊活动及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	与海外侨胞侨属加强联系	加强
	环境效益		
影响力目标	满意度	海外侨胞满意度	=95%
	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			

中共济源市委统战部行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	其他公共安全专项-政治特别费		
单位编码	005001001	资金用途	业务类
项目负责人	谭江	联系人	李妙
联系电话	6633563		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	54.00	项目本年度金额	54.00
上年度项目总金额	54.00	项目上年度金额	54.00
项目详细信息			
项目概况	1、贯彻执行中央、省委关于统一战线的方针、政策；调查研究统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议。检查统战政策执行情况，协调我市统一战线各方面的关系。2、负责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、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士。3、负责调查研究、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。4、负责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。5、负责党外人士的安排，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。6、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。7、开展海内外统一战线的宣传工作。8、指导镇、街道办事处及大型企业党委统战工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联		
立项依据	《中共河南省委贯彻〈中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见〉的实施意见》（豫发〔2007〕17号）；《中共河南省委关于贯彻〈中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见〉的实施意见》（豫发〔2005〕13号）。		
项目设立的必要性	联络团结各党外代表人士，增进与党外人士的沟通，振兴中华崛起。		
项目配套制度措施	联络团结各党外代表人士，增进与党外人士的沟通联系，增进他们的爱国情怀，杜绝敌对势力渗透。		
项目实施计划	2019年度联络团结各党外代表人士，增进与党外人士的沟通，振兴中华崛起。		
备注	涉密		
项目绩效目标			
项目总目标	联络团结各党外代表人士，增进与党外人士的沟通，振兴中华崛起。		
年度绩效目标	联络团结各党外代表人士，增进与党外人士的沟通联系，增进他们的爱国情怀，杜绝敌对势力渗透。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
数量	联谊交友接待人次		≥500人
	联谊党派数量		≥5个

产出目标		联谊民族宗教数量	≥10个
	质量		
	时效	联谊活动举行及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	联谊活动有效性	有效
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源市委统战部行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	对台工作经费		
单位编码	005001001	资金用途	业务类
项目负责人	闫安印	联系人	李妙
联系电话	6633563		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	17.20	项目本年度金额	17.20
上年度项目总金额	17.20	项目上年度金额	17.20
项目详细信息			
项目概况	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、台属和原国民党起义投诚人员落实和来信来访工作的顺利开展。		
立项依据	豫台办(2012)27号文件,豫台组(2012)3号文件,豫台办(2016)26号		
项目设立的必要性	确保年度对台宣传、对台调研以及对台办公费用等工作的顺利开展		
项目配套制度措施	为继续贯彻中央对台方针、政策、做好我市各项对台工作。		
项目实施计划	2019年1月1日至2019年12月31日实施各项对台政策。		
备注	做好各项对台应急、突发事件的处理。		
项目绩效目标			
项目总目标	为完成祖国完全统一,实现中国伟大复兴,做好各项对台工作。		
年度绩效目标	为完成祖国完全统一,实现中国伟大复兴,做好各项对台工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	台胞台属联谊活动举行次数	≥5次
	质量	台胞台属联谊活动符合率	=100%
	时效	台胞台属联谊活动举办及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	与台胞台属人员加强联系	加强
	环境效益		
	满意度	台胞台属满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	完成祖国完全统一	≥100%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		