

中共濮阳县委统一战线工作部 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目录

第一部分 中共濮阳县委统一战线工作部概况

一、主要职能

二、单位机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中共濮阳县委统一战线工作部 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳县委统一战线工作部 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县委统战部概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的决策部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全县统一战线各方面的关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订全县统一战线工作的政策并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线情况并提出意见建议；统筹协调和指导全县各乡（镇）各部门各单位统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（四）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派组织、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作、生活中的实际困难。

（五）负责联系各民主党派，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。

（六）贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟订民族宗教工作的政策和重大措施。协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，做好少数民族干部工作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）参与拟订、推动落实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，促进全县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（八）统一领导我县海外统战工作。贯彻执行中央、省、市、县海外统战工作方针、政策以及县委县政府决策部署；拟订全县海外统战工作政策规定和规划并督促实施；负责全县港澳事务相关工作。负责指导和管理与香港特别行政区、澳门特别行政区因公往来的有关事务；协同乡（镇）、有关部门及县内企业做好与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流合作工作。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好全县统一战线外事管理工作。

（九）贯彻落实党的对台工作方针政策。组织、指导、管理、

协调全县对台工作。拟订全县涉台政策规定、对台工作计划和实施意见。归口管理全县涉台法律事务。负责组织实施对台宣传工作，进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育。承担台湾记者的邀请及来访管理事宜，组织、管理全县记者赴台采访工作，负责我县与台湾的新闻交流。会同有关部门统筹协调和指导全县对台经贸工作，与台湾在金融、文化、学术、教育、体育、科技等领域的交流与合作，以及人员往来、考察、研讨等工作。负责处理我县涉台重大事件。指导民主党派、县工商联和其他社会团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作。负责组织协调来我县的台湾各界人士的接待服务工作。负责联络我县在台人员中的上层重点人士等工作对象，指导管理并协调有关部门对台湾上层人士等工作对象的联络工作。做好台胞、台属有关工作。

（十）负责联系、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。调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十一）统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全县侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。统筹协

调有关部门和社会团体涉侨工作，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、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十二）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、中共濮阳县委统一战线工作部机构设置情况及部门预算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳县委统一战线工作部内设办公室、党外干部工作股、民族工作股、宗教工作股、台港澳工作股、侨务股。

机关行政编制核定 14 名。核定部长 1 名，副部长 4 名（其中负责日常工作的副部长 1 名，正科级；副部长、濮阳县民族宗教事务局局长 1 名，其他副部长 2 名）；股级职数 6 名。事业编制核定 7 名。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳县委统一战线工作部 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委统一战线工作部 2021 年收入总计 246.89 万元，支出总计 246.89 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 76.45 万元，增长 44.85%。主要原因：人员工资增加；支出增加 76.45 万元，增长 44.85%。主要原因：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳县委统一战线工作部 2021 年收入合计 246.89 万元，其中：一般公共预算 246.89 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳县委统一战线工作部 2021 年支出合计 246.89 万元，其中：基本支出 159.89 万元，占 64.76%；项目支出 87 万元，占 35.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委统一战线工作部 2021 年一般公共预算收支预算 246.89 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 76.45 万元，增长 44.85%，主要原因：人员工资调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳县委统一战线工作部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 246.89 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 215.65 万元，占 87.35%；社会保障和就业（类）支出 15.28 万元，占 6.19%；卫生健康（类）支出 6.97 万元，占 2.82%；住房保障（类）支出 8.99 万元，占 3.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳县委统一战线工作部 2021 年一般公共预算基本支出 159.89 万元，其中：人员经费 133.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日常运转支出 26.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1.75 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数比 2020 年减少 1.5 万元。主要原因：2021 年无因公出国（境）需要。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 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。预算数比 2020 年减少 0.25 万元。主要原因：2021 年无公务接待需求。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳县委统一战线工作部 2021 年机关运行经费支出 246.89 万元，比 2020 年预算增加 76.89 万元。主要原因人员增加、工资总数增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。办公用房 80 平米。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：濮阳县委统战部 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

中共濮阳县委统一战线工作部

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	246.89	一、一般公共服务支出	215.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	15.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.97
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	246.89	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.99
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	246.89	支 出 总 计	246.89

2021年部门收入总表

中共濮阳县委统一战线工作部

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	246.89		246.89								
201	一般公共服务支出	215.65		215.65								
20134	统战事务	215.65		215.65								
2013401	行政运行（统战事务）	128.65		128.65								
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	87.00		87.00								
208	社会保障和就业支出	15.28		15.28								
20805	行政事业单位养老支出	15.28		15.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12		11.12								
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16		4.16								
210	卫生健康支出	6.97		6.97								
21011	行政事业单位医疗	6.97		6.97								
2101101	行政单位医疗	5.95		5.95								
2101102	事业单位医疗	1.02		1.02								
221	住房保障支出	8.99		8.99								
22102	住房改革支出	8.99		8.99								
2210201	住房公积金	8.99		8.99								

2021年部门支出总表

中共濮阳县委统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	246.89	159.89	87.00
201	一般公共服务支出	215.65	128.65	87.00
20134	统战事务	215.65	128.65	87.00
2013401	行政运行（统战事务）	128.65	128.65	
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	87.00		87.00
208	社会保障和就业支出	15.28	15.28	
20805	行政事业单位养老支出	15.28	15.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16	
210	卫生健康支出	6.97	6.97	
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	
221	住房保障支出	8.99	8.99	
22102	住房改革支出	8.99	8.99	
2210201	住房公积金	8.99	8.99	

2021年财政拨款收支总表

中共濮阳县统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	246.89	（一）一般公共服务支出	215.65	215.65	
其中：财政拨款	246.89	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	15.28	15.28	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	6.97	6.97	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息支出			
		（十六）商业服务业支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象支出			
		（二十）住房保障支出	8.99	8.99	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	246.89	支 出 总 计	246.89	246.89	

2021年一般公共预算支出表

中共濮阳县委统一战线工作部

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	170.44	246.89	159.89	87.00	76.45	44.85%
201	一般公共服务支出	154.56	215.65	128.65	87.00	61.09	39.53%
20134	统战事务	154.56	215.65	128.65	87.00	61.09	39.53%
2013401	行政运行（统战事务）	82.56	128.65	128.65		46.09	55.83%
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	72	87.00		87.00	15	20.83%
208	社会保障和就业支出	11.51	15.28	15.28		3.77	32.75%
20805	行政事业单位养老支出	11.51	15.28	15.28		3.77	32.75%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.3	11.12	11.12		2.82	33.98%
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.21	4.16	4.16		0.95	29.60%
210	卫生健康支出	4.37	6.97	6.97		2.6	59.50%
21011	行政事业单位医疗	4.37	6.97	6.97		2.6	59.50%
2101101	行政单位医疗	4.37	5.95	5.95		1.58	36.16%
2101102	事业单位医疗		1.02	1.02		1.02	
221	住房保障支出		8.99	8.99		8.99	
22102	住房改革支出		8.99	8.99		8.99	
2210201	住房公积金		8.99	8.99		8.99	

2021年一般公共预算基本支出表

中共濮阳县委统一战线工作部

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	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	159.89	128.89	4.16	26.84	
301	工资福利支出	128.89	128.89			
30101	基本工资	53.52	53.52			
30102	津贴补贴	18.50	18.50			
30103	奖金	29.53	29.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	11.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	6.97			
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26			
30113	住房公积金	8.99	8.99			
302	商品和服务支出	26.84			26.84	
30201	办公费	2.00			2.00	
30202	印刷费	1.00			1.00	
30207	邮电费	0.48			0.48	
30211	差旅费	1.00			1.00	
30213	维修(护)费	1.00			1.00	
30215	会议费	1.80			1.80	
30216	培训费	1.20			1.20	
30228	工会经费	1.80			1.80	
30231	公务用车运行维护费	5.00			5.00	
30239	其他交通费用	11.56			11.56	
303	对个人和家庭的补助	4.16		4.16		
30302	退休费	4.16		4.16		

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

中共濮阳县委统一战线工作部

单位：万元

单位编码	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
中共濮阳县委统一战线工作部	6.75	1.50	5.00		5.00	0.25	5.00		5.00		5.00	

2021年政府性基金预算支出表

中共濮阳县委统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

2021年县级部门政府采购表

中共濮阳县委统一战线工作部

单位：万元

[illegible]

县级部门预算整体绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称		中共濮阳县委统一战线工作部		
部门（单位）负责人		胡聚兵		
填 表 人		尹建华	联系电话	13949736965
年度 履职 目标	深入持续开展“同心”实践行动、“千企兴千村”行动、统一战线助力脱贫攻坚行动，深化“同心康福”行动，扎实做好脱贫攻坚巩固等工作。着力加强新时代无党派代表人士队伍建设，开展无党派代表人士队伍建设情况调研，发挥“蓄水池”作用。推进“五级书记抓宗教”工作机制落实，做实县乡村三级宗教工作网络和乡村两级责任制，推动宗教工作乡（镇、办）助理员和村（社区）协理员“两员”补助落实，健全宗教工作全链条责任体系。持续深入开展理想信念教育实践活动，创新教育形式和话语体系，不断扩大覆盖面，提升实效性。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	宗教政策法规教育宣传		对党的民族宗教政策进行教育宣传和相关业务知识培训	
	全面促进“两个健康”		建立组织，持续开展理想信念教育，帮助企业解决实际困难	
	加强新联会和知联会建设		引导其听党话、跟党走，积极参与全县经济社会发展建设	
	贯彻落实民营经济两个行动		以民营企业健康成长、民营经济高质量发展和亲清政商关系构建为主线，引导帮促民营企业和民营企业牢固树立新发展理念，提振发展信心，在转型升级中提质增效。	
预算情况	部门预算总额（万元）			246.90
	1、资金来源：（1）财政性资金			246.90
	（2）其他资金			0.00
	2、资金结构：（1）基本支出			159.90
	（2）项目支出			87.00
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	符合、一致	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、一致	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。

投入管理 指标		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%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×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）。
		结转结余变动率	<10%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”变动率	<5%	“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	真实一致	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	符合规定	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	按时公开	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	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	宗教政策法规教育宣传完成率	≥95%	4月份开展《统战条例》宣传月活动；5月份开展宗教政策法规宣传月活动；6月份开展民族团结进步宣传月活动。
		全面促进“两个健康”完成率	≥95%	第一季度开展非公企业走访调研，普遍走访，帮助解决实际困难；第二季度开展非公经济人士理想信念教育；第三季度加强乡镇商会建设；第四季度带领非公经济人士采取请进来、走出去的方式开展能力素质提升培训。
		加强新联会和知联会建设完成率	≥95%	建立健全县新联合和县知联会工作机制，成立县新阶层人士维权服务中心，帮助解决实际困难，并以乡镇为试点成立乡级新联会，条件成熟的情况下全县铺开。
		党外人士综合素质提升实现率	≥95%	开展党外人士大走访大调研大座谈活动，根据需求开展党外干部综合素质培训一期，并在“七一”期间开展党外人士开展“不忘合作初心跟党走 继续携手前行勇担当”华信杯演讲比赛。
		全面促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长实现率	≥95%	召开联席会议工作会议年初制定工作计划，以“两个行动”为抓手，推进乡镇商会建设全覆盖，积极在非公经济人士中开展理想信念教育，引领综合素质提升。
		积极接洽海外人士来濮开展文化、经贸交流等实现率	≥95%	协同乡（镇）、有关部门及县内企业做好与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流合作工作。
	履职效益	帮助企业纾困解难	≥95%	到企业开展走访调研，充分运用内通外联工作模式，听取企业意见建议，服务企业发展，帮助企业解决实际困难，改善营商环境，助推县域经济社会高质量发展。

效益指标	满意度	非公经济人士满意度	≥95%	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。
		人民群众满意度	≥95%	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。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		台湾工作办公室活动经费			
部门名称		中共濮阳县委统一战线工作部			
单位名称		中共濮阳县委统一战线工作部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		贯彻落实党的对台工作方针政策。组织、指导、管理、协调全县对台工作。拟订全县涉台政策规定、对台工作计划和实施意见。归口管理全县涉台法律事务。负责组织实施对台宣传工作，进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育。联络我县在台人员中的上层重点人士等工作对象，及做好台胞、台属有关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	开展涉台知识宣传	≥3次	反映开展涉台知识宣传次数
			走访调研、座谈	≥4次	反映走访调研、座谈次数
		质量指标	调研、座谈覆盖率	≥95%	反映调研、座谈覆盖率
			开展涉台知识宣传覆盖率	≥95%	反映开展涉台知识宣传覆盖率
		时效指标	调研、座谈及时率	100%	反映调研、座谈及时率
			开展涉台知识宣传及时率	100%	反映开展涉台知识宣传及时率
		成本指标	控制在成本内	≤10万元	控制在成本内
	效益指标	社会效益指标	引导台胞、台属拥护党的领导	提高	引导台胞、台属拥护党的领导
		可持续影响指标	向台宣传推介濮阳	持续加强	向台宣传推介濮阳
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉台人员满意度	≥95%	反映涉台人员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		民营经济“两个健康”工作经费			
部门名称		中共濮阳县委统一战线工作部			
单位名称		中共濮阳县委统一战线工作部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15			
	其中：财政拨款	15			
	其他资金	0			
年度目标		全面贯彻落实全市、全县民营经济“两个健康”提升行动暨“一联三帮”保企稳业专项行动，以民营企业健康成长、民营经济高质量发展和亲清政商关系构建为主线，引导帮促民营企业和民营企业牢固树立新发展理念，提振发展信心，在转型升级中提质增效。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	走访调研、座谈	≥10次	反映走访调研、座谈次数
			学习教育活动	≥3次	反映学习教育活动次数
		质量指标	调研、座谈覆盖率	≥95%	反映调研、座谈覆盖率
			学习教育覆盖率	≥95%	反映学习教育覆盖率
		时效指标	调研、座谈及时率	100%	反映调研、座谈及时率
			学习教育及时率	100%	反映学习教育及时率
		成本指标	控制在成本内	≤15万元	控制在成本内
	效益指标	社会效益指标	非公经济人士健康成长	提高	非公经济人士健康成长
			非公经济企业健康发展	提高	非公经济企业健康发展
		可持续影响指标	非公经济人士健康成长	持续加强	非公经济人士健康成长
			非公经济企业健康发展	持续加强	非公经济企业健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	≥95%	反映非公经济人士满意度