

洛龙区委统战部
2021年度部门预算

2021年2月

目 录

第一部分区委统战部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分区委统战部2021年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：区委统战部2021年部门预算表

- 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、支出预算分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、一般公共预算基本支出情况表
- 十二、部门(单位)整体绩效目标表、部门(单位)预算项目绩效目标汇总表

第一部分

区委统战部概况

一、区委统战部主要职责

贯彻执行关于统一战线的方针、政策，检查统战政策执行情况，当好区委参谋，提出开展统战工作的意见和建议；联系各民主党派和无党派代表人士，支持和帮助各民主党派加强自身建设，充分发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；负责党外人士的政治安排，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、区工商联做好干部管理工作，指导并督促这些部门搞好领导班子和机关建设；做好对非公有制经济代表人士的团结、帮助、引导、教育工作，负责检查有关政策的贯彻落实情况；开展海内外统一战线的宣传工作；加强统战部门的自身建设，提高干部的政治和业务素质；协调政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

区委统战部内设5个职能科室：办公室、经济联络科、民族宗教科、台湾工作办公室，下设副科级事业单位洛龙区党外人士服务中心。

第二部分

区委统战部2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区委统战部2021年收入总计369.16万元，支出总计369.16万元，与2020年预算相比，收入增加12.63万元，增长3.40%。主要原因：人员增加；支出增加12.63万元，增长3.40%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

区委统战部2021年收入合计369.16万元，其中：一般公共预算298.44万元；政府性基金收入0元；专户管理的教育收费0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

区委统战部2021年支出合计369.16万元，其中：基本支出298.44万元，占80.80%；项目支出70.75万元，占19.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区委统战部2021年一般公共预算收支预算369.16万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加12.63万元，增长3.40%。主要原因：人员增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区委统战部2021年一般公共预算支出年初预算为369.16万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出298.44万元，占80.80%；住房保障(类)支出15.90万元，占5.32%，医疗卫生与计划生育(类)支出13.25万元，占4.44%，社会保障和就业(类)支出40.28万元，占13.50%。

六、支出预算分类情况说明

区委统战部部门2020年一般公共预算基本支出299.76万元，其中：人员经费273.3万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.61万元，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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

区委统战部2021年“三公”经费预算为0.9万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.6万元，下降40.00%。

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年增加0万元。主要原因：压缩支出、节俭开支。

(二)公务用车购置及运行费0.90万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.90万元，与2020年相比，减少0.60万元，下降40.00%。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比2020年增加0万元，主要原因：压缩支出节俭开支。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.60万元，主要原因：压缩支出、节俭开支。

(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年增加0万元。主要原因：压缩支出节俭开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

区委统战部局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区委统战部2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区委统战部2021年机关运行经费支出预算11.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。与2020年相比，减少89.29万元，下降79.00%。原因：响应国家号召，节俭开支。

(二) 政府采购支出情况

区委统战部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

区委统战部2021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，区委统战部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；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)。

(五) 专项转移支付项目情况

区委统战部负责管理的专项转移支付项目共有0项，区委统战部将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。按照财政部《预算管理一体化规范(试行)》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三

类，其中：运转类经费(专项业务)支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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：区委统战部2021年部门预算表

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共洛龙区委统战部

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	369.19	298.44	253.36	20.47	24.61	70.75	63.36		7.39
			124001	中共洛龙区委统战部	369.19	298.44	253.36	20.47	24.61	70.75	63.36		7.39
201	29	06	124001	工会事务	2.13	2.13			2.13				
201	34	01	124001	行政运行(统战事务)	226.88	226.88	205.17		21.71				
201	34	99	124001	其他统战事务支出	70.75					70.75	63.36		7.39
208	05	01	124001	行政单位离退休	21.24	21.24		20.47	0.77				
208	05	05	124001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	19.04						

210	11	01	124001	行政单位医疗	13.25	13.25	13.25						
221	02	01	124001	住房公积金	15.90	15.90	15.90						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：
万元

单位名称：中共洛龙区委统战部

收入		支出											
项目			项目	合计	本年支出小计							政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
					一般公共预算								
					小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收 入	国有资产 资源有偿 使用收入	政府住房 基金收入			
一般 公共 预算	小计	369.19	一、一般公共服务	299.76	299.76	299.76							
	财政拨款	369.19	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿 使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	40.28	40.28	40.28							

			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									
	收入合计:	369.19	支出合计	369.19	369.19	369.19						

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共洛龙区委统战部

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	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	小计	一般性 项目	专项 资金	人员类项目
				合计	369.19	298.44	253.36	20.47	24.61	70.75	63.36		7.39
			124001	中共洛龙 区委统战 部	369.19	298.44	253.36	20.47	24.61	70.75	63.36		7.39
201	29	6	124001	工会事 务	2.13	2.13			2.13				
201	34	1	124001	行政运 行(统战 事务)	226.88	226.88	205.17		21.71				
201	34	99	124001	其他统 战事务支 出	70.75					70.75	63.36		7.39
208	5	1	124001	行政单 位离退休	21.24	21.24		20.47	0.77				

208	5	5	124001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	19.04						
210	11	1	124001	行政单位医疗	13.25	13.25	13.25						
221	2	1	124001	住房公积金	15.90	15.90	15.90						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共洛龙区委统战部

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.90
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0.90
其中：(1)公务用车运行维护费	0.90
(2)公务用车购置	
<p>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。</p>	

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：中共洛龙区委统战部

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	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：我单位无政府性基金支出。

2021年机关运行经费

单位名称：中共洛龙区委统战部

单位：万元

单位名称	科目名称	机关运行经费支出
*	*	
	合计	11.3000
30201	办公费	3.0000
30201	办公费	3.0000
30202	印刷费	3.0000
30202	印刷费	3.0000
30299	其他商品和服务支出	5.3000
30299	其他商品和服务支出	5.3000

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共洛龙区委统战部

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	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：中共洛龙区委统战部

单位：万元

部门经济分类		政府经济分类		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	总计	人员经费	公用经费
总计						
小计		50101	工资奖金津补贴	369.19	369.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.20	62.20	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	9.48	9.48	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	19.42	19.42	
3010203	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.55	11.55	
3010204	在职人员文明奖	50101	工资奖金津补贴	12.24	12.24	
3010205	在职人员取暖补贴	50101	工资奖金津补贴	2.97	2.97	
3010206	保留物价福补	50101	工资奖金津补贴	0.82	0.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.17	55.17	
30104	年度考核奖	50101	工资奖金津补贴	12.48	12.48	
3010701	基础性绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.30	9.30	
3010702	奖励性绩效工资	50101	工资奖金津补贴	3.98	3.98	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.47	0.47	
小计		50102	社会保障缴费	19.04	19.04	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	19.04	19.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.25	13.25	
3011201	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	

3011203	失业保险	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
小计		50103	住房公积金	15.90	15.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.90	15.90	
小计		50199	其他工资福利支	0.47	0.47	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支	4.49	4.49	
小计		50201	办公经费	25.56	25.56	
30201	办公费	50201	办公经费	25.56	25.56	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.13	2.13	
30229	福利费	50201	办公经费	2.67	2.67	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.90	0.90	
小计		50299	其他商品和服务支出	18.39	18.39	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.39	18.39	
小计		50501	工资福利支出	369.19	369.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.20	62.20	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	19.42	19.42	
3010203	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	11.55	11.55	
3010204	在职人员文明奖	50501	工资福利支出	12.24	12.24	
3010205	在职人员取暖补贴	50501	工资福利支出	2.97	2.97	
3010206	保留物价福补	50501	工资福利支出	0.82	0.82	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.17	55.17	
30104	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	12.48	12.48	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	4.49	4.49	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	9.30	9.30	
3010702	奖励性绩效工资	50501	工资福利支出	3.98	3.98	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	19.04	19.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.25	13.25	
3011201	工伤保险	50501	工资福利支出	0.27	0.27	

3011203	失业保险	50501	工资福利支出	0.33	0.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.90	15.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
小计		50502	商品和服务支出	18.39	18.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.56	25.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.13	2.13	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.67	2.67	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.30	5.30	
小计		50901	社会福利和救助			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助			
小计		50905	离退休费			
3030201	退休费	50905	离退休费			
3030202	退休文明奖	50905	离退休费			
3030203	退休取暖补贴	50905	离退休费			

洛龙区部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称		中共洛龙区委统战部			
年度总体目标	目标1: 贯彻执行中央省委和市委关于统一战线的方针、政策; 调查了解统一战线方针政策的贯彻落实请款; 当好区委参谋助手, 提出开展统一战线工作的建议。检查统战政策的执行情况, 协调我区统一战线各方面的关系。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中: 财政资金	备注
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转, 具体包括人员经费、奖金、公积金、养老保险、工商保险、公用经费、工会经费等。	253.36	253.36	

	项目支出	主要用于统战各界人士培训、会议、民宗活动场所监控、审计等、民主党派、侨联、工商联、新阶层、公务车辆运行、阿訇补贴、劳务派遣人员工资。	70.75	70.75	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	100%	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	100%	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	100%	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落	

				地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	重点工作履行	雪亮工程完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		民宗宗教工作完成率	100%		
		五好工商联创建工作	100%		
	部门目标实现	年度目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	100%	反映部门年度预算编制完整性和提前	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；

			100%	细化情况。	②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。
			100%		其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≥10%		预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。
		结转结余变动率	≤5%		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=[(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%。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范	规范性	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。

		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；
		银行账户管理规范性	规范		②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；
		政府采购执行率	100%		③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
					财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
					①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；
					②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。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；
					②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；
					③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；
					④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；

					⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；
					⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
					⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；
		部门固定资产利用率	100%		②是否存在超标准配置资产；
	基础管理	信息化建设成效	明显	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
		管理制度建设成效	明显		④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
					计算公式： 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤10%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。

		离退休人员经费变动率	≤7%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率	≤0		计算公式： ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。
		“三公经费”变动率	≤0		人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。
		厉行节约支出变动率	<0		③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100%。
		总体成本节约率	10%		成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
服务满意	服务对象满意	群众满意度	100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		对口部门满意度	100%		得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
	利益相关方满意	企业满意度	100%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		社会组织满意度	100%		若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

	监督部门满意	外部监督 部门满意 度	100%	反映外部监督部门 对部门依法行政情 况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
可持 续性	体制机制改革 情况	重要改革 事项1		反映本部门体制机 制改革对部门可持 续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革 事项2			
	创新能力	监控覆盖	100%	反映本部门创新事 项对部门可持 续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
	人才支撑	高层次领 军人才		反映人才培养、教 育培训和人才比 重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
培训计划 执行率					
高级职称 人才比重					
		硕士和博 士人才数 量			
主管	年月日		财政部	(预算管理股室)	(绩效中心)

部门 审核 意见		门审核 意见	年月日	年月日
----------------	--	-----------	-----	-----

洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	单位名称(项目名 称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	财政性资 金	其他资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
124	中共洛龙区委统战部	70.75	70.75	0.00						
124001	中共洛龙区委统战部	70.75	70.75	0.00						
124001-1	公务用车	0.90	0.90	0.00	1辆	1辆	保证统战系统公务用车正常运行	正常运行	满意率	100%
					保证质量安排出车	及时出车	统战系统大联合	明显		
124001-2	统战工作标准化建设	3.6	3.6	0.00	会议次数	≥1次	做好全区统战部标准化建设工作	明显	满意率	100%
					按照上级文件要求及规定开展落实	100%	促进我区首善之区	明显		

					召开会议及时情况	及时				
124001-3	民族宗教工作培训、宗教活动场所年度审计及视频监控网络服务费	19	19	0.00	会议次数	≥1次	认真做好我区民族宗教工作，保持民族宗教大局稳定。	明显	满意率	100%
					召开会议及时情况	及时	促进我区首善之区	明显		
					财政预算资金控制情况	19万元				
124001-4	海外联谊工作经费	1.3	1.3	0.00	会议次数	≥1次	统战系统大联合	明显	满意率	100%
					会议出勤率	≥95%	促进我区首善之区	明显		
					召开会议及时情况	及时				
124001-5	统战系统培训经费	4.3	4.3	0.00	年度分批次开展培训	≥1次	开展统战系统培训，提高工作能力	明显	统战各界人士满意率	100%
					按照上级文件要求，开展统战系统培训，	≥1次	认真执行上级文件、保持全区统战稳定大局	明显		

					全年组织3次以上的学习、外出专题培训	4.3万元				
124001-6	党外人士培训考察调研工作经费	3	3	0.00	会议次数	≥1次	拓宽民主党派和无党派人士参政议政渠道，组织民主党派和无党派人士对经济社会发展中的重大事项进行考察调研。	明显	统战界人士满意	100%
					按照上级文件要求及规定开展落实	100%	促进我区首善之区	明显		
					召开会议及时情况	及时				
124001-7	阿訇补贴	1.32	1.32	0.00	1人	每月1100元，共计13200元	保持全区民族团结稳定	明显	阿訇对此项工作满意率	100%
					按照上级文件要求，足月发放，保持全区稳定	贯彻落实	使我区民族团结稳定	明显		
					按月度发放阿訇补贴，不得挪用	每月1100元，共计13200元				
124001-8	侨联工作经费	3.5	3.5	0.00	召开侨联工作专题会议	≥1次	保持全区统战大局的稳定	明显	侨界群众满意率	100%

					推介招商项目，力争取得一定的招商成果	≥1次	留学生持续产生影响力	明显		
					组织企业推介招商项目，开展侨胞联谊活动	及时				
124001-9	工商联工作经费	2.56	2.56	0.00	召开工商联常委会议、联执委会议	≥1次	形成强力支持、高效服务非公经济发展的氛围和环境。	明显	会员企业满意率	100%
					按照上级文件要求及规定开展落实	100%	为我区经济收入、公益事业做贡献	100%		
					召开会议及时情况	及时				
124001-10	民族宗教工作经费	9	9	0.00	年度开展会议培训，培训人数5000人以上	≥1次	保持全区民族宗教大局的稳定	明显	被培训人员满意率	100%
					按照上级文件要求及规定开展落实	100%	宗教培训活动持续产生影响力	明显		
					传达新的宗教事务条例，宪法修正案，年度开展民族宗教工作会	及时				

					议					
124001-11	民主党派工作经费	1.4	1.4	0.00	统战对象慰问及 各种交流会、座 谈会、通报会等	≥1次	民主党派自身建 设工作，包括思想 建设、组织建设、 制度建设；	明显	各民主党 派满意率	100%
					按照上级文件要 求及规定开展落 实	100%	产生长期深远影 响	明显		
					召开会议及时情 况	及时				
124001-12	统战工作经费	1.8	1.8	0.00	召开基层统战专 干工作会议	≥1次	统一战线工作在全 区经济社会发展中的独特的优 势和作用得到发 挥	明显	满意率	100%
					及时将统战会议 工作精神传达落 实的实处	≥1次	保持全区统战大 局安稳	明显		

					按照统战工作实际需要每季度支付一次；召开一次全区统战会议，每季度召开一次全区统战工作例会	及时				
124001-13	五好工商联创建工作经费	11.68	11.68	0.00	年度分召开专题创建会议	≥1次	促进工商联会员企业拓宽渠道，增加经营收入	明显	我区公益慈善事业、光彩事业做出贡献	明显
					举行高质量的培训、外出考察，开阔会员企业视野	≥1次	促进我区商会健康发展。	明显		
					全全年组织4次以上的学习、专题培训，组织外出考察交流学习	≥1次				
124001-14	劳务派遣人员费用	7.39	7.39	0.00	2人	年度工资	统战大联合	明显	劳务派遣人员满意	100%
					按照上级文件要求，足月发放，	按时发放	保持机关正常运作	明显		

					财政预算资金控制情况	7.39万元				
--	--	--	--	--	------------	--------	--	--	--	--