

中国共产党岚县委员会统一战线工作部

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。
- 2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。
- 3、协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。
- 4、贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。
- 5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。
- 6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。
- 7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。
- 8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。
- 9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。
- 10、完成县委和市委统战部交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共岚县县委统战部无内设机构。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党岚县委员会统一战线工作部

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	2079437.45	一、一般公共服务支出	32.00	2079437.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2079437.45	本年支出合计	58.00	2079437.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2079437.45	总计	62.00	2079437.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党岚县委员会统一战线工作部

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2079437.45	2079437.45					
201	一般公共服务支出	2079437.45	2079437.45					
20134	统战事务	2079437.45	2079437.45					
2013401	行政运行	2079437.45	2079437.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党岚县委员会统一战线工作部 2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2079437.45	1125495.45	953942.00			
201	一般公共服 务支出	2079437.45	1125495.45	953942.00			
20134	统战事务	2079437.45	1125495.45	953942.00			
2013401	行政运行	2079437.45	1125495.45	953942.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党岚县委员会统一战线工作部 2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2079437.45	一、一般公共服务支出	33	2079437.45	2079437.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2079437.45	本年支出合计	59	2079437.45	2079437.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	2079437.45	总计	64	2079437.45	2079437.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党岚县委员会统一战线工作部

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		2079437.45	1125495.45	953942.00
201	一般公共服务支出	2079437.45	1125495.45	953942.00
20134	统战事务	2079437.45	1125495.45	953942.00
2013401	行政运行	2079437.45	1125495.45	953942.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党岚县委员会统一战线工作部

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	849861.45	849861.45	302	商品和服务支出	1183638.00	240506.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	351228.04	351228.04	30201	办公费	382589.00	102589.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	216842.00	216842.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	26578.00	26578.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1000.00	1000.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77996.70	77996.70	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	40754.58	40754.58	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	18989.13	18989.13	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	1320.00	1320.00	30211	差旅费	20000.00	20000.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	77028.00	77028.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	38125.00	38125.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	35128.00	35128.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	29120.00	29120.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	10810.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	5568.00	5568.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	10810.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	60000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	22153.00	22153.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	56100.00	56100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	642796.00	39664.00	31010	安置补助						
人员经费合计		884989.45	884989.45	公用经费合计										1194448.00	240506.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党岚县委员会统一战线工作部

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党岚县委员会统一战线工作部

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党岚县委员会统一战线工作部

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党岚县委员会统一战线工作部

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	437510.00
货物	2	20810.00
工程	3	
服务	4	416700.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	240506.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,079,437.45元、支出总计2,079,437.45元。与2021年相比，收入总计增加974,155.10元，增长88.14%，支出总计增加974,155.10元，增长88.14%。主要原因是本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,079,437.45元，其中：
财政拨款收入2,079,437.45元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,079,437.45元，其中：
基本支出1,125,495.45元，占比54.12%；
项目支出953,942.00元，占比45.88%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党岚县委员会统一战线工作部2022年度财政拨款收入总计2,079,437.45元，支出总计2,079,437.45元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加974,155.10元，增长88.14%，财政拨款支出总计增加974,155.10元，增长88.14%。主要原因是本年度项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产党岚县委员会统一战线工作部2022年财政拨款决算支出2,079,437.45元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加974,155.10元，增长88.14%。主要原因是本年度项目增加。其中，人员经费884,989.45元，占比42.56%；日常公用经费240,506.00元，占比11.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党岚县委员会统一战线工作部2022年度财政拨款支出2,079,437.45

元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,079,437.45元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党岚县委员会统一战线工作部2022年度财政拨款支出年初预算1,711,067.00元，支出决算2,079,437.45元，完成年初预算的121.53%。其中：

一般公共服务支出支出决算2,079,437.45元，完成年初预算的121.53%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党岚县委员会统一战线工作部2022年度财政拨款基本支出1,125,495.45元，其中：

人员经费884,989.45元，主要包括人员经费884,989.45元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费240,506.00元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本

年度无此项支出。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：单位无此项支出

。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于单位无此项支出

。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：单位无此项支出

。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待单位无此项支出

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为单位无此项支出

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党岚县委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出240,506.00元，比2021年减少9,384.00元，下降3.76%，主要原因是：为节约开支.本年度经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

中国共产党岚县委员会统一战线工作部2022年度政府采购支出总额437,510.00元，其中：政府采购货物支出20,810.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出416,700.00元。政府采购授予中小企业合同金额437,510.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党岚县委员会统一战线工作部截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党岚县委员会统一战线工作部部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目15个，二级项目15个，共涉及资金953,942.00元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出953,942.00元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党岚县委员会统一战线工作部部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金953,942.00元，其中一般公共预算支出953,942.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对乡贤统战工作经费等15个二级项目开展了部门评价，涉及资金953,942.00元，其中一般公共预算支出953,942.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党岚县委员会统一战线工作部部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数15个，涉及资金953,942.00元：15个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

。涉密项目除外。

中国共产党岚县委员会统一战线工作部部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数15个，涉及资金953,942.00元：15个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。

。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党岚县委员会统一战线工作部部门（单位）整体支出绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，中国共产党岚县委员会统一战线工作部部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为1,711,067.00元，执行数为2,079,437.45元，执行率为121.52%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。发现的主要问题及原因：一是启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。下一步改进措施：一是在编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行

；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

单位项目达到了年初制定的绩效目标

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		办公费(A4纸)					
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党岚县委员会统一战线工作部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,000	年度资金总额:		10,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		10,000	市县(区)财政资金		10,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据年初预算,县财政下达单位运转经费10000元,主要用于保障单位办公所需用纸量,并在2022年内完成支出。					
立项依据		为提高公用经费的使用率,促进财政支出的规范化管理					
项目设立必要性		公用经费是政府财政预算支出的重要组成部分,是保证政府职能发挥的经济基础。公用经费项目的设立,促进了财政支出的规范化管理,建立和健全有效的监督机制。					
保证项目实施的制度、措施		依据财政相关规章制度,实行专款专用,保证公用经费合理规范使用,符合预算批复的用途。					
项目实施计划		提高公用经费的使用率,在2022年内完成支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进单位有效运转				促进单位有效运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	促进单位有效运转	50箱	数量指标	促进单位有效运转	50箱
		质量指标	A4纸使用率	≥99%	质量指标	A4纸使用率	≥99%
		时效指标	是否及时购买	及时	时效指标	是否及时购买	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作顺利开展	保障	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥99%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥99%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20220517114354	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		补充公用经费统战部					
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党岚县委员会统一战线工作部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		136,600	年度资金总额：		136,600
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		136,600	市县（区）财政资金		136,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据年初预算，县财政下达补充单位运转经费136600元，主要用于保障单位正常运转的公用经费，主要包括办公费、差旅费等公用经费支出，并在2022年内完成支出。					
立项依据		为提高公用经费的使用率，促进财政支出的规范化管理。					
项目设立必要性		公用经费是政府财政预算支出的重要组成部分，是保证政府职能发挥的经济基础。公用经费项目的设立，促进了财政支出的规范化管理，建立和健全有效的监督机制。					
保证项目实施的制度、措施		依据财政相关规章制度，实行专款专用，保证公用经费合理规范使用，符合预算批复的用途。					
项目实施计划		提高公用经费的使用率，在2022年内完成支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进单位有效运转				促进单位有效运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品种类	≥10种	数量指标	购买办公用品种类	≥10种
			订购杂志报纸数	≥5种		订购杂志报纸数	≥5种
		质量指标	杂志书籍使用率	≥99%	质量指标	杂志书籍使用率	≥99%
			办公用品满足日常工作需	满足		办公用品满足日常工作需	满足
	时效指标	书籍杂志订购时效	按期订购	时效指标	书籍杂志订购时效	按期订购	
		是否及时购买办公用品	及时		是否及时购买办公用品	及时	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位日常工作顺利运	保障	社会效益指标	保障单位日常工作	保障
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥99%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥99%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220517113437	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		购买固定资产费用					
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党岚县委员会统一战线工作部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		20,000	年度资金总额：		20,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		20,000	市县（区）财政资金		20,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据年初预算，县财政下达单位运转经费20000元，主要用于保障单位所需办公设备，并在2022年内完成支出。					
立项依据		为提高公用经费的使用率，促进财政支出的规范化管理					
项目设立必要性		公用经费是政府财政预算支出的重要组成部分，是保证政府职能发挥的经济基础。公用经费项目的设立，促进了财政支出的规范化管理，建立和健全有效的监督机制。					
保证项目实施的制度、措施		依据财政相关规章制度，实行专款专用，保证公用经费合理规范使用，符合预算批复的用途。					
项目实施计划		提高公用经费的使用率，在2022年内完成支出。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		促进单位有效运转				促进单位有效运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买电脑数量	3台	数量指标	购买电脑数量	3台
			购买打印机数量	2台		购买打印机数量	2台
		质量指标	严格按照固定资产配备标	100%	质量指标	严格按照固定资产	100%
		时效指标	是否及时购买	及时	时效指标	是否及时购买	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进单位有效运转	促进	社会效益指标	促进单位有效运转	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥99%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥99%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220517115635	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		统战部2022年度劳务派遣工作人员劳动报酬及相关费用							
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党岚县委员会统一战线工作部			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		90,000	年度资金总额：		90,000		
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		90,000	市县（区）财政资金		90,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		统战部2021年度下达劳务派遣工作人员劳动报酬及相关费用9万元。							
立项依据		劳动纪律和各项规章制度。							
项目设立必要性		保障劳务派遣人员劳动报酬及相关费用按时发放，劳动与报酬相统一，提高劳务派遣工作人员工作的积极性。							
保证项目实施的制度、措施		通过劳务派遣人员有效合理利用，使各项工作的开展和效率大大提升。							
项目实施计划		劳务派遣人员必须遵守法律法规，遵守用工单位的劳动纪律和各项规章制度；严格执行岗位操作规程；按时、按质、按量完成用工单位分配的各项任务。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		我单位劳务派遣人员共3人，月平均劳动报酬为2500元/人，有效保障劳务派遣人员的劳动报酬发放，健全相关工作机制，保障统战部劳务派遣人员的劳动报酬有序按时发放，保障工作正常运行，提高劳务派遣人员的工作积极性。				我单位劳务派遣人员共3人，月平均劳动报酬为2500元/人，有效保障劳务派遣人员的劳动报酬发放，健全相关工作机制，保障统战部劳务派遣人员的劳动报酬有序按时发放。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	劳务派遣人员	3人		数量指标	劳务派遣人员	3人
			质量指标	工资标准执行度	100%		质量指标	工资标准执行度	100%
			时效指标	资金发放及时性	及时		时效指标	资金发放及时性	及时
			成本指标	人均劳动报酬标准	2500元		成本指标	人均劳动报酬标准	2500元
		效益指标	经济效益指标	不评价	不评价		经济效益指标	不评价	不评价
			社会效益指标	保障劳务派遣人员劳动报酬	保障		社会效益指标	保障劳务派遣人员	保障
			生态效益指标	非生态目标	不评价		生态效益指标	非生态目标	不评价
			可持续影响指标	健全相关工作制度	有效健全		可持续影响指标	健全相关工作制	有效健全
		满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥99%		服务对象满意度指	劳务派遣人员满	≥99%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20220326161116			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		统战部2022年度劳务派遣工作人员劳务派遣及相关费用							
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党岚县委员会统一战线工作部			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		90,000	年度资金总额：		90,000		
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		90,000	市县（区）财政资金		90,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		统战部2022年度下达劳务派遣工作人员劳动报酬及相关费用9万元							
立项依据		劳动纪律和各项规章制度							
项目设立必要性		保障劳务派遣人员劳动报酬及相关费用按时发放，劳动与报酬相统一，提高劳务派遣人员工作的积极性。							
保证项目实施的制度、措施		通过合理利用劳务派遣人员，使各项工作的开展和效率大大提升。							
项目实施计划		劳务派遣人员必须遵守法律法规，遵守用人单位的劳动纪律和各项规章制度，严格执行岗位操作流程，按时，按质、按量完成用人单位的各项任务。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		我单位劳务派遣人员共3人，月平均劳动报酬为2500元/人，有效保障劳务派遣人员的劳动报酬有序按时发放，保障工作正常运行，提高劳务派遣人员的工作积极性。				单位劳务派遣人员共3人，月平均劳动报酬为2500元/人，有效保障劳务派遣人员的劳动报酬发放，健全相关工作机制，保障统战部劳务派遣人员的劳动报酬有序按时发放，保			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	劳务派遣人员	3人		数量指标	劳务派遣人员	3人
			质量指标	工作标准执行完成度	100%		质量指标	工作标准执行完	100%
				工做完成的及时程度	及时		时效指标	工做完成的及时	及时
			时效指标	资金发放的及时程度	及时		时效指标	资金发放的及时	及时
		成本指标				成本指标			
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
			社会效益指标				社会效益指标		
			生态效益指标	保障劳务派遣人员劳动报酬	及时		生态效益指标	保障劳务派遣人	及时
			可持续影响指标	健全相关工作制度	有效健全		可持续影响指标	健全相关工作制	有效健全
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥99%		服务对象满意度指	劳务派遣人员满	≥99%		
负责人	经办人		联系电话		填报日期	20221125114326			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		统战部档案整理费用及相关费用					
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党岚县委员会统一战线工作部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：0		年度资金总额：60,000			
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金 0			
		省级财政资金 0		省级财政资金 0			
		市县（区）财政资金 0		市县（区）财政资金 60,000			
		单位自筹 0		单位自筹 0			
		其他资金		其他资金			
项目概况		2019年因工作需要尾欠整理档案管理费用共计6万元，其中统战部整理档案费用26400元，工商联整理档案费用15900元，宗教局整理档案费用17700元。					
立项依据		根据上级要求，优先安排“三保”支出，保障本单位基本运转支出。					
项目设立必要性		为了进一步做好本单位档案整理资料整理工作，实现档案的规范管理，科学管理和有效利用。					
保证项目实施的制度、措施		根据本单位实际情况和收支计划安排，严格掌握开支范围和开支标准，严格执行相关财务管理制度，严格遵守各项法律法规。					
项目实施计划		在支出标准范围内，合理开支单位运转经费；档案整理人员必须遵守法律法规，遵守用人单位的劳动纪律和各项规章制度；严格执行岗位操作流程；按时、按质、按量完成用人单位分配的各项工作任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本单位整理档案费用总投资共6万元，档案整理数量大于3000件，档案数字化扫描量大于3万页，保障档案整理人员劳动报酬发放，健全工作正常运行，提高了档案整理员的工作积极性。				本单位整理档案费用总投资共6万元，档案整理数量大于3000件，档案数字化扫描量大于3万页，保障档案整理人员劳动报酬发放，健全工作正常运行，提高了档案整理员的工作积极性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	档案整理数量	≥3000件	数量指标	档案整理数量	≥3000件
		质量指标	档案数字化扫描量	≥30000页	质量指标	档案数字化扫描量	≥30000页
		时效指标	工作完成及时率	100%	时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	总投资	60000元	成本指标	总投资	60000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障档案整理人员劳动报酬	保障	社会效益指标	保障档案整理人员	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全相关工作制度	有效健全	可持续影响指标	健全相关工作制度	有效健全
	满意度指标	服务对象满意度	档案整理人员对财务工作	满意度提高	服务对象满意度	档案整理人员对	满意度提高
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20220216101905	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		统战部新联会经费(换届)							
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党岚县委员会统一战线工作部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年是新联会换届之年,在换届工作中产生的资料印制、换届选票印制、委员住宿伙食等开销,为保证新联会换届工作进行顺利,切实保障足够的工作精力和经费,因此,新联会换届共需资金50000元。							
立项依据		换届工作是坚持和完善党的统一战线工作的必然要求。岚财字【2022】26号							
项目设立必要性		做好换届工作,凝聚新力量,展现新作为。充分发挥新联会平台载体作用,加强对广大新的社会阶层人士的团结、引导和服务,增进政治认同、价值认同,始终与党同心同向同行。							
保证项目实施的制度、措施		层层落实责任,全程督促指导,严肃换届纪律,严格追究责任,扎实抓好换届选举各项工作。							
项目实施计划		待申请资金到位后,在2022年及时完成支付。							
		实施期目标			年度目标				
总体目标		认真落实新联会换届工作,吸纳一批专业上有造诣、行业上有影响、社会上有信譽的优秀人士,打造一支政治坚定、素质优良、数量充足、结构合理的新的社会阶层人士队伍。			认真落实新联会换届工作,吸纳一批专业上有造诣、行业上有影响、社会上有信譽的优秀人士,打造一支政治坚定、素质优良、数量充足、结构合理的新的社会阶层人士队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	印发换届选举有关资料	>100份	数量指标	印发换届选举有关资料	>100份		
			参加新联会换届人数	>50人		参加新联会换届人数	>50人		
		质量指标	新联会换届印发资料、选票	≥99%	质量指标	新联会换届印发资料、选票	≥99%		
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	充分发挥新联会平台载体	充分发挥	社会效益指标	充分发挥新联会平台载体	充分发挥		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	充分发挥新联会平台载体	充分发挥	可持续影响指标	充分发挥新联会平台载体	充分发挥		
满意度指标	服务对象满意度	新联会全体成员满意度	≥99%	服务对象满意度	新联会全体成员满意度	≥99%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220326161517			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		统战部知联会经费(换届)													
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党岚县委员会统一战线工作部									
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年									
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000							
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0							
		市县(区)财政资 金		50,000		市县(区)财政资金		50,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		2022年是知联会换届之年,在换届工作中产生的资料印制、换届选票印制、委员住宿伙食等开销,为保证知联会换届工作进行顺利,切实保障足够的工作精力和经费,因此,知联会换届共需资金50000元。													
立项依据		换届工作是坚持和完善党的统一战线工作的必然要求。岚财字【2022】26号													
项目设立必要性		做好换届工作,凝聚新力量,展现新作为,作为党外知识分子的重要载体,知联会要强化政治引导,画好最大同心圆,做到在强化学习中提高站位,主动作为,为推动经济社会发展做出贡献。													
保证项目实施的制度、措施		层层落实责任,全程督促指导,严肃换届纪律,严格追究责任,扎实抓好换届选举各项工作。													
项目实施计划		待申请资金到位后,在2022年及时完成支付。													
		实施期目标			年度目标										
总体目标		做好换届工作,始终坚持思想引领,凝聚共识有力有效,始终坚持服务大局,作为联系党外知识分子的重要载体,在今后的工作中,知联会要强化政治引导,画好最大同心圆,做到在强化学习中提高站位,在持续深化中凝心聚力,在传承发展中接续奋斗,聚焦中心工作,提升发展贡献率,做			做好换届工作,始终坚持思想引领,凝聚共识有力有效,始终坚持服务大局,作为联系党外知识分子的重要载体,在今后的工作中,知联会要强化政治引导,画好最大同心圆										
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		印发换届选举有关资料		>50份		印发换届选举有关资料		>50份			
						参加知联会换届选举人员		≥50人		参加知联会换届选举人员		≥50人			
				质量指标		换届印发资料、选票印制		≥99%		换届印发资料、选票印制		≥99%			
				时效指标		项目完成及时性		及时		项目完成及时性		及时			
		成本指标						成本指标							
		效益指标		经济效益指标				经济效益指标							
				社会效益指标		切实做到以建言献策为主		切实做到		社会效益指标		切实做到以建言献策为主		切实做到	
				生态效益指标						生态效益指标					
				可持续影响指标						可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度		知联会成员满意度		≥99%		服务对象满意度		知联会成员满意度		≥99%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20220326161810							

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		退休人员绩效补发经费					
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党岚县委员会统一战线工作部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		36,576.05	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		36,576.05	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		无					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		无					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220326160646		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		武乡外出培训经费								
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党岚县委员会统一战线工作部				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		0		
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		无								
立项依据		无								
项目设立必要性		无								
保证项目实施的制度、措施		无								
项目实施计划		无								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		无								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标				数量指标				
		质量指标				质量指标				
		时效指标				时效指标				
		成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标				社会效益指标				
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220326162230			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		乡贤统战工作经费					
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党岚县委员会统一战线工作部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	270,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	270,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照市委统一战线工作领导小组的要求,结合我县实际,为乡贤统战工作开展提供必要的人员、场地和经费保障。需申请经费27万元由于各个乡镇的乡贤统战工作。					
立项依据		按照市委统一战线工作领导小组的要求,县委统一战线工作领导小组制定了《关于加强新时代乡贤统战工作推动乡村振兴的实施意见》,并经县政府领导批准,申请乡贤统战工作经费27万元。					
项目设立必要性		为了更好的加强新时代乡贤统战工作推动乡村振兴,结合我县实际情况,为乡贤统战工作开展提供必要的人员、场地和经费保障。					
保证项目实施的制度、措施		层层落实责任,将专项资金严格落实到各个乡镇的乡贤统战工作中。					
项目实施计划		资金到位之后,第一时间按计划下发到各个乡镇,及时高效的开展乡镇的乡贤统战工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	切实加强各个乡镇的乡贤统战工作,全面推动乡村振兴战略,做到专款专用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	9个	数量指标		
		质量指标	保质保量的完成各个乡镇	高质量的完成	质量指标		
		时效指标	及时高效的完成各个乡镇	及时高效	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对各个乡镇的乡贤人员的	持续有效的影响	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	各个乡镇的乡贤人员的满	≥99%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20221011160456		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		新联会、知联会运转经费					
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党岚县委员会统一战线工作部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		100,000	年度资金总额：		100,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		100,000	市县（区）财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年是新联会知联会换届之年，为了更好的完成本次换届工作，现需申请资金10万元来完成新联会和知联会的年检工作，以便可以更好的完成本次换届工作。					
立项依据		岚财行【2022】257号					
项目设立必要性		做好新联会和知联会的年检工作，从而更好的推动新联会和知联会的换届工作，为推动社会经济做出贡献。					
保证项目实施的制度、措施		层层落实责任，全程督促指导，把专用的资金用在必要的地方。					
项目实施计划		资金申请到位之后，第一时间进行新联会和知联会的年检工作。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		切实做好新联会和知联会的年检工作，做到专款专用				做好新联会知联会年检工作，保证后续工作的有序进行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新联会知联会单位数量	2个	数量指标	新联会知联会单位数量	2个
		质量指标	高效完成新联会和知联会	切实有效的完成	质量指标	高效完成新联会和知联会	切实有效的完成
		时效指标	年检工作及时高效的完成	及时完成	时效指标	年检工作及时高效的完成	及时完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	新联会知联会的持续影响	切实持续的影响	可持续影响指标	新联会知联会的持续影响	切实持续的影响		
满意度指标	服务对象满意度	知联会新联会成员满意度	≥99%	服务对象满意度	知联会新联会成员满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220826113239

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		预增资补发经费					
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党岚县委员会统一战线工作部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：35,700		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金 0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金 35,700		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		统战部职工7人，预增资补发经费需35700元。					
立项依据		无					
项目设立必要性		保障单位职工工资福利正常发放。					
保证项目实施的制度、措施		按月及时发放到位，保障员工自身利益。					
项目实施计划		按月发放，及时发给各位职工。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	4人	数量指标		
		质量指标	预增资人员保障率	≥100%	质量指标		
		时效指标	是否及时发放	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	满意	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度指		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20220326114322		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		在职人员绩效补发经费					
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党岚县委员会统一战线工作部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		43,200.01	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		43,200.01	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		本单位在职职工7人,在职人员绩效补发经费43200元。					
立项依据		无					
项目设立必要性		保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		按月发放,及时发放到位。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		无					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度指			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220326160315		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		专场文艺晚会演出费					
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党岚县委员会统一战线工作部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	416,700	年度资金总额:	416,700			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	416,700	市县(区)财政资金	416,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了喜迎二十大,统战部需举办“喜迎二十大 共绘同心圆”专场文艺晚会,为了保证本次专场晚会顺利举行,现需资金41.67万元。					
立项依据		岚财行【2022】256号					
项目设立必要性		通过组织开展面向广大群众的文化活动,丰富群众文化生活,壮大群众文化娱乐生活,传递乡风文明,迎接党的二十大的胜利召开。					
保证项目实施的制度、措施		高度重视,提高认识;精心策划,周密组织;加强宣传,营造氛围。					
项目实施计划		待申请经费到位后,有计划有组织的开展本次文艺晚会。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	不断满足基层群众日益增长的美好生活需求,增强全县人民群众的获得感和幸福感,丰富群众文化娱乐生活,传递乡风文明,激发群众的热情,展现所有干部群众的良好精神风貌和工作成效,以优异的成绩迎接党的二十大的胜利召开。			将资金充分利用到位,做到专款专用,喜迎二十大的胜利召开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	表演节目的数量	≥20个	数量指标	表演节目的数量	≥20个
			观看群众的数量	≤500人		观看群众的数量	≤500人
		质量指标	节目的内容	积极向上,充分展现中国共产党的精	质量指标	节目的内容	积极向上,充分展现中国共产党
		时效指标	晚会的时间	≤3小时	时效指标	晚会的时间	≤3小时
		成本指标	晚会的费用	≤42万元	成本指标	晚会的费用	≤42万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	观看群众的共鸣	引起了广大群众的共鸣	社会效益指标	观看群众的共鸣	引起了广大群众的共鸣
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对群众日常生活的影响程	给广大群众的日常生活带来深远且的	可持续影响指标	对群众日常生活的影响程	给广大群众的日常生活带来深远	
满意度指标	服务对象满意度	观看群众的满意度	≥99无	服务对象满意度	观看群众的满意度	≥99无	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220824170353	

的精神风貌

且的影响