

2022年漯河市民主党派机关服务中心预算公开

目 录

第一部分 漯河市民主党派机关服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 漯河市民主党派机关服务中心 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 漯河市民主党派机关服务中心 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

漯河市民主党派机关服务中心概况

一、漯河市民主党派机关服务中心主要职责

(一) 为各民主党派工作提供服务保障。

(二) 协助各民主党派机关加强自身建设，为各民主党派专题调研、社会活动开展提供服务，配合各民主党派机关日常运转与后勤服务。

二、漯河市民主党派机关服务中心所属预算单位构成情况

漯河市民主党派机关服务中心预算包括中心本级预算。

第二部分

漯河市民主党派机关服务中心 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市民主党派机关服务中心 2022 年收入总计 50.87 万元，支出总计 50.87 万元，收入增加 50.87 万元，主要原因：2021 年新成立单位，上年年初预算为 0，2022 年度预算无法与上年进行比较；支出增加 50.87 万元，主要原因：2021 年新成立单位，上年年初预算为 0，2022 年度预算无法与上年进行比较。

二、收入预算总体情况说明

漯河市民主党派机关服务中心 2022 年收入合计 50.87 万元，其中：一般公共预算 50.87 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市民主党派机关服务中心 2022 年支出合计 50.87 万元，其中：基本支出 48.87 万元，占 96.07%；项目支出 2 万元，占 3.93%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市民主党派机关服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 50.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 50.87 万元，主要原因：2021 年新成立单位，上年年初预算为 0，2022 年度预算无法与上年进行比较；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，

主要原因：我单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市民主党派机关服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 50.87 万元。其中：基本支出 48.87 万元，占 96.07%；项目支出 2 万元，占 3.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市民主党派机关服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 48.87 万元。其中：人员经费支出 45.65 万元，占 93.41%；公用经费支出 3.22 万元，占 6.59%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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 2021 年增加 0 万元。主要原因：无因公出国（境）。

（二）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 2021 年增加（0 万元。主要原因：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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比2021年增加0万元，主要原因：无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无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情况说明

我单位2022年无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）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市民主党派机关服务中心2022年机构运转经费支出预算3.22万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022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2022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。

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用

车0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；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）。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

漯河市民主党派机关服务中心 2022 年预算表

2022年单位收支预算表

部门/单位：漯河市民主党派机关服务中心

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 | 50.87 | 一、一般公共服务 | 41.49 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术 | |
| 七、中央省提前告知转移支付 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业 | 3.88 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 十、财政上年结转资金安排收入 | | 十、卫生健康 | 1.53 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 3.97 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 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 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 50.87 | 本年支出合计 | 50.87 |
| 单位上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 50.87 | 支出合计 | 50.87 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2022年单位支出预算表

单位名称：漯河市民主党派机关服务中心

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 | 资本性支出 | 小计 | 运转类经费 （专项业 | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 50.87 | 48.87 | 45.65 | | 3.22 | | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 021005 | 漯河市民主党派机关服务中 心 | 50.87 | 48.87 | 45.65 | | 3.22 | | 2.00 | 2.00 | |
| 201 | 34 | 01 | | 行政运行 | 30.54 | 30.54 | 27.32 | | 3.22 | | | | |
| 201 | 34 | 50 | | 事业运行 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | | | | | | |
| 201 | 34 | 99 | | 其他统战事务支出 | 2.00 | 0.00 | | | | | 2.00 | 2.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市民主党派机关服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|------------|-----------|----------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 财政上年结转资金安排 | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：一般公共预算 | 其中：政府性基金 | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一般公共预算 | 小计 | 50.87 | 一、一般公共服务支出 | 41.49 | | | 41.49 | 41.49 | | |
| | 财政拨款 | 50.87 | 二、外交支出 | | | | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 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 | | | | | | | |
| | 其他一般公共预算资金 | | 六、科学技术支出 | | | | | | | |
| | 中央省提前告知转移支付资金 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | |
| | 一般债券资金 | | 八、社会保障和就业支出 | 3.88 | | | | 3.88 | 3.88 | |
| 政府性基金 | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 十、卫生健康支出 | 1.53 | | | | 1.53 | 1.53 | | |
| 财政上年财政结转资金安排 | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | | |
| | | 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 | 3.97 | | | | 3.97 | 3.97 | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | |
| 收入合计： | 50.87 | 支出合计 | 50.87 | | | | 50.87 | 50.87 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市民主党派机关服务中心

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 | 资本性支出 | 小计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 50.87 | 48.87 | 45.65 | | 3.22 | | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 021005 | 漯河市民主党派机关服务中心 | 50.87 | 48.87 | 45.65 | | 3.22 | | 2.00 | 2.00 | |
| 201 | 34 | 01 | | 行政运行 | 30.54 | 30.54 | 27.32 | | 3.22 | | | | |
| 201 | 34 | 50 | | 事业运行 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | | | | | | |
| 201 | 34 | 99 | | 其他统战事务支出 | 2.00 | | | | | | 2.00 | 2.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市民主党派机关服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 48.87 | 45.65 | 3.22 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 12.84 | 12.84 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.64 | 1.64 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.84 | 12.84 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.46 | | 0.46 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.46 | | 0.46 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8.95 | 8.95 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.66 | 3.66 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.53 | 1.53 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.97 | 3.97 | |

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河市民主党派机关服务中心

单位：万元

| 项目 | 2022年“三公”经费预算数 |
|---|----------------|
| 共计 | |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （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。</p> | |

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 中共漯河市委统一战线工作部 | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------|--|
| 年度履职目标 | 目标1: 发挥市委在统筹协调和指导全市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、督查检查机构作用; 目标2: 推动党外代表人士工作、民主党派工作、民族宗教工作、非公有制经济工作、海外统一战线工作、对台工作、侨务工作、无党派代表人士工作健康有序开展。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 任务1: 召开全市统战工作会议 | 总结2021年统战工作, 部署2022年全市统战工作。 | | |
| | 任务2: 开展凝聚力建设系列活动 | 组织开展凝聚民主党派、无党派人士等系列活动。 | | |
| | 任务3: 接待及慰问等对台工作 | 做好对台联络工作, 关心关爱老台胞及困难台胞, 走访慰问。 | | |
| | 任务4: 开展侨务慰问、接待及社区侨务工作。 | 开展侨法宣传活动, 慰问贫困归侨侨眷和代表人士; 组织归侨侨眷开展活动。 | | |
| | 任务5: 保障台联会正常运转, 开展系列活动。 | 开展台联会事务中心系列工作。 | | |
| | 任务6: 保障知联会正常运转, 开展系列活动。 | 开展知联会事务中心系列工作。 | | |
| | 任务7: 保障民主党派机关服务中心正常运转, 开展系列活动。 | 开展民主党派机关服务中心系列工作。 | | |
| 任务8: 组织民主党派开展社会服务活动和民主党派组织发展工作 | 组织民主党派开展社会服务活动, 引导民主党派服务大局, 聚焦民生。 | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 916.14 | | |
| | 1、资金来源: | (1) 政府预算资金 | 916.14 | |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构: | (1) 基本支出 | 848.80 | |
| | (2) 项目支出 | 67.34 | | |
| 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 | 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。 |
| | 预算编制完整性 | 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=(已细化到具体市县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 | ≥90% | 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。 |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|-------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算调整率 | ≤20% | 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)。 |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 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计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。 |
| | | 绩效目标编制完成率 | 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 | 重点工作任务完成 | 侨务慰问、接待及社区侨务工作完成率 | 100% | 开展社区为侨服务；慰问侨眷；开展侨法宣传活动 |
| | | 接待慰问等对台工作完成率 | 100% | 接待慰问台胞台属；召开台胞台属座谈会 |
| | | 全市统战工作会议计划完成率 | 100% | 召开全市统战工作会议 |
| | | 组织民主党派开展社会服务活动和民主党派组织发展工作计划完成率 | 100% | 组织民主党派开展各项社会服务活动 |
| | 履职目标实现 | 接待慰问等对台工作目标实现率 | ≥95% | 通过接待慰问工作，提高台胞台属向心力，促进对台工作更好开展。 |
| | | 侨务慰问、接待及社区侨务工作目标实现率 | ≥95% | 向侨眷传递关心温暖，凝聚侨心，服务社会。 |
| | | 全市统战工作会议目标实现率 | ≥95% | 服务全市统战事业发展，总结工作，部署2022年工作。 |
| | | 组织民主党派开展社会服务活动和民主党派组织发展工作目标实现率 | ≥95% | 组织民主党派开展社会服务活动，引导民主党派发挥优势，服务大局。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 开展凝聚力建设系列活动，长期有效团结各民主党派、无党派人士。 | 团结 | |
| | 满意度 | 统战领域重点代表认识满意度 | ≥95% | |
| | | 民主党派机关满意度 | ≥95% | |
| | | 开展为侨服务工作归侨侨眷满意度 | ≥95% | |
| | | 全市统战系统满意度 | ≥95% | |

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市民主党派机关服务中心

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------|--------|----------|-----------------|----------|--------------|------|----------------|------|-----------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 021 | 中共漯河市委统一战线工作部 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 021005 | 漯河市民主党派机关服务中心 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 41110022000000009708 | 民主党派机关服务中心工作经费 | 2.00 | 2.00 | | 考察、调研、社会服务活动总成本 | ≤2万元 | 考察活动次数 | ≥1次 | 提升民主党派机关自身建设水平 | 提升 | 民主党派机关满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 调研活动次数 | ≥15次 | | | 服务群众满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 社会服务活动次数 | ≥15次 | | | | | |
| | | | | | | | 考察活动完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 调研活动完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | 各项活动完成时间 | 2022年12月31日前 | | | | | | |