

**中共黑龙江省委统一战
线工作部
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 中共黑龙江省委统一战线工作部概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共黑龙江省委统一战线工作部概况

一、部门职责

中共黑龙江省委统一战线工作部（简称：省委统战部）是中共黑龙江省委主管统一战线工作的职能部门。

具体职责职能涉密原因不公开。

二、部门机构设置

本单位有内设机构 10 个，分别为办公室（离退休干部工作处）、研究室（法规处、宣传办）、干部处、民主党派工作处、民族宗教处、港澳台统战工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处（新的社会阶层人士统战工作处）、侨务处、机关党委。

本部门中，行政单位 2 家，参公事业单位 2 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	省委统战部（本级）	行政单位
2	中共黑龙江省委台湾工作办公室	行政单位
3	黑龙江省欧美同学会	群众团体
4	黑龙江中华职业教育社	群众团体

此外，另有省纪委监委驻我部纪检监察小组，非我单位内设机构，也非独立二级预算单位，但其日常经费与部本级一同核算。

三、部门人员构成

中共黑龙江省委统一战线工作部编制总数为 105 个,其中:行政编制 103 个,工勤编 2 个。实有人员 140 人,其中:在职人员 99 人,离退休人员 41 人。与上年预算相比,实有人数增加 11 人,其中:在职人数增加 9 人,离退休人数增加 2 人。

四、部门预算构成

中共黑龙江省委统一战线工作部部门预算是包括统战部本部以及下属 4 家预算单位的汇总预算。此外,另有省纪委监委驻我部纪检监察小组,非我单位内设机构,也非独立二级预算单位,但其日常经费与部本级一同核算。本部门中,行政单位 2 家,分别为:省委统战部(本级)、省委台湾工作办公室;群众团体单位 2 家,分别为:黑龙江省欧美同学会、黑龙江中华职业教育社。

第二部分 中共黑龙江省委统一战线工作部 2022 年部门预 算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：省委统战部

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	2658.35	一、一般公共服务支出	2005.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	95.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	322.51
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	127.25
五、上级补助收入		五、住房保障支出	106.91
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2658.35	本年支出合计	2658.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2658.35	支出总计	2658.35

二、收入总表

收入总表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一般 公 共 预 算	政府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
205	中共黑 龙江省 委统一 战线工 作部	2658.35	2658.35	2658.35														
205001	省委统 战部	1820.31	1820.31	1820.31														
205002	中共黑 龙江省 委台湾 工作办 公室	422.53	422.53	422.53														
205003	黑龙江 省欧美 同学会	194.70	194.70	194.70														
205005	黑龙江 中华职 业教育 社	95.83	95.83	95.83														
205006	省纪委 监委驻 省委统 一战线 工作部 纪检监 察组	124.98	124.98	124.98														
合 计		2658.35	2658.35	2658.35														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	2005.84	1286.34	719.50			
20125	港澳台事务	268.77	268.77				
2012501	行政运行	268.77	268.77				
20129	群众团体事务	156.48	119.75	36.73			
2012901	行政运行	119.75	119.75				
2012902	一般行政管理事务	36.73		36.73			
20134	统战事务	1580.59	897.82	682.77			
2013401	行政运行	897.82	897.82				
2013402	一般行政管理事务	682.77		682.77			
205	教育支出	95.83	73.44	22.39			
20501	教育管理事务	95.83	73.44	22.39			
2050101	行政运行	73.44	73.44				
2050102	一般行政管理事务	22.39		22.39			
208	社会保障和就业支出	322.51	322.51				
20805	行政事业单位养老支出	322.51	322.51				
2080501	行政单位离退休	183.34	183.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.12	122.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05				
210	卫生健康支出	127.25	127.25				
21011	行政事业单位医疗	127.25	127.25				
2101101	行政单位医疗	76.16	76.16				
2101103	公务员医疗补助	51.09	51.09				
221	住房保障支出	106.91	106.91				
22102	住房改革支出	106.91	106.91				
2210201	住房公积金	106.91	106.91				
合 计		2658.34	1916.45	741.89			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2658.35	一、本年支出	2658.35
（一）一般公共预算拨款	2658.35	（一）一般公共服务支出	2005.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）教育支出	95.83
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	322.51
		（四）卫生健康支出	127.25
		（五）住房保障支出	106.91
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	2658.35	支出总计	2658.35

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	2005.84	1286.34	972.67	313.67	719.50
20125	港澳台事务	268.77	268.77	210.49	58.28	
2012501	行政运行	268.77	268.77	210.49	58.28	
20129	群众团体事务	156.48	119.75	98.68	21.07	36.73
2012901	行政运行	119.75	119.75	98.68	21.07	
2012902	一般行政管理事务	36.73				36.73
20134	统战事务	1580.59	897.82	663.50	234.32	682.77
2013401	行政运行	897.82	897.82	663.50	234.32	
2013402	一般行政管理事务	682.77				682.77
205	教育支出	95.83	73.44	63.34	10.10	22.39
20501	教育管理事务	95.83	73.44	63.34	10.10	22.39
2050101	行政运行	73.44	73.44	63.34	10.10	
2050102	一般行政管理事务	22.39				22.39
208	社会保障和就业支出	322.51	322.51	317.09	5.42	
20805	行政事业单位养老支出	322.51	322.51	317.09	5.42	
2080501	行政单位离退休	183.34	183.34	177.92	5.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.12	122.12	122.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05	17.05		
210	卫生健康支出	127.25	127.25	127.25		
21011	行政事业单位医疗	127.25	127.25	127.25		
2101101	行政单位医疗	76.16	76.16	76.16		
2101103	公务员医疗补助	51.09	51.09	51.09		
221	住房保障支出	106.91	106.91	106.91		
22102	住房改革支出	106.91	106.91	106.91		
2210201	住房公积金	106.91	106.91	106.91		
合 计		2658.34	1916.45	1587.26	329.19	741.89

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：省委统战部

单位：万
元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1383.28	1383.28	
30101	基本工资	486.65	486.65	
3010101	基本工资	472.32	472.32	
3010102	普调工资	14.33	14.33	
30102	津贴补贴	453.45	453.45	
3010201	津补贴	391.72	391.72	
3010202	采暖补贴（在职）	26.88	26.88	
3010203	购房补贴（在职）	34.85	34.85	
30103	奖金	75.39	75.39	
3010301	奖金	72.18	72.18	
3010302	工作人员奖励	3.21	3.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.78	127.78	
30109	职业年金缴费	17.05	17.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.94	74.94	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	74.57	74.57	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.37	0.37	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	36.17	36.17	
30113	住房公积金	111.85	111.85	
302	商品和服务支出	329.19		329.19
30201	办公费	18.53		18.53
30204	手续费	0.19		0.19
30205	水费	1.73		1.73
3020501	办公水费	1.73		1.73
30206	电费	15.10		15.10
3020601	办公电费	15.10		15.10
30207	邮电费	9.79		9.79
3020701	邮电费	1.29		1.29
3020702	电话通讯费	8.50		8.50
30208	取暖费	14.31		14.31
3020801	办公用房取暖费	14.31		14.31
30209	物业管理费	4.95		4.95
30211	差旅费	59.48		59.48
30213	维修（护）费	3.11		3.11
3021301	一般维修费	3.11		3.11
30216	培训费	11.29		11.29
30226	劳务费	3.48		3.48
30228	工会经费	16.76		16.76

一般公共预算基本支出表

部门/单位：省委统战部

单位：万
元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	32.15		32.15
3022901	福利费	20.95		20.95
3022902	体检费（在职）	7.92		7.92
3022903	体检费（离退休）	3.28		3.28
30231	公务用车运行维护费	30.96		30.96
30239	其他交通费用	105.10		105.10
30299	其他商品和服务支出	2.26		2.26
3029901	离休人员特需费	0.20		0.20
3029902	离休人员公用经费	0.18		0.18
3029903	退休人员公用经费	1.88		1.88
303	对个人和家庭的补助	203.99	203.99	
30301	离休费	41.33	41.33	
3030101	离休工资	40.33	40.33	
3030102	采暖补贴（离休）	1.00	1.00	
30302	退休费	140.68	140.68	
3030201	退休工资	125.09	125.09	
3030202	采暖补贴（退休）	12.97	12.97	
3030203	购房补贴（退休）	2.62	2.62	
30307	医疗费补助	21.56	21.56	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	17.03	17.03	
30309	奖励金	0.42	0.42	
合 计		1916.46	1587.27	329.19

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省委统战部

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
205001	省委统战部	116.36	10.00	47.61	19.80	27.81	58.75
205002	中共黑龙江省委台湾工作办公室	3.15		3.15		3.15	
205003	黑龙江省欧美同学会	0.81					0.81
合 计		120.32	10.00	50.76	19.80	30.96	59.56

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

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

注：本单位无政府性基金预算支出，故此表为空。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	统战系统网络运行维护经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	5.00	5.00							
	统战工作印刷费	中共黑龙江省委统一战线工作部	9.00	9.00							
	单位日常运转经费	黑龙江省欧美同学会	1.60	1.60							
	网络运行维护费	黑龙江省欧美同学会	2.00	2.00							
	网络运行支出	黑龙江中华职业教育社	1.10	1.10							
	《教育通讯》印刷费	黑龙江中华职业教育社	0.80	0.80							
重大改革发展项目	外事及国际友城交流专项经费-侨务工作	中共黑龙江省委统一战线工作部	58.75	58.75							
专项业务费项目	全省统战部长会	中共黑龙江省委统一战线工作部	6.00	6.00							
	办公设备购置经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	20.00	20.00							
	统战教育培训经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	450.00	450.00							
	统战工作委托业务经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	20.00	20.00							
	统战工作调研经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	46.22	46.22							
	走访慰问党外人士（华侨人士）活动经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	34.00	34.00							

项目支出表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	高层次小范围公务接待费	中共黑龙江省委统一战线工作部	10.00	10.00							
	省级离退休干部活动经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	4.00	4.00							
	公务用车购置经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	19.80	19.80							
	工作业务费	黑龙江省欧美同学会	33.13	33.13							
	全省工作会议	黑龙江中华职业教育社	2.00	2.00							
	职业教育调研经费	黑龙江中华职业教育社	18.49	18.49							
合 计			741.89	741.89							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
中共黑龙江省委统一战线工作部	工资支出	10	工资支出	519.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	42.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
	社会保障 缴费	10	社会保障 缴费	143.65	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	职工住房 公积金	10	住房公积 金	64.40	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	离休人员 经费	10	离休费	26.33	严格执行 相关政策， 保障工资	产出指	数量指	足额 保障 率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
					及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	标	标	科目 调整 次数	小于等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员 经费	10	退休费	86.78	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人 员医疗费	10	离退休医 疗费	10.58	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理，	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
					减少结余 资金		时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	独生子女 父母奖励	10	独生子女 父母奖励	0.24	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	住房货币 化补贴经 费	10	各类人员 补助支出	25.78	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	定向选调 生租房补 贴	10	各类人员 补助支出	2.40	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
							科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50	
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	其他政策 性经费	10	各类人员 补助支出	1.80	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
							科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50	
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							指标	数				
	定额公用 经费	10	定额公用 经费	131.64	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							质量 指标	预算 编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小于 等于	5	次	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	三公 经费 控制 率= (实际 支出数/ 预算安 排数) x100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转 保障 率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	12.06	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							质量 指标	预算 编制 质量= (执行数-	小于 等于	5	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
								预算数) / 预算数				
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	9.65	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
								安排 数) x100%				
								运转 保障 率	等 于	100	%	22.50
	其他交通 补贴	10	其他交通 补贴	60.50	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	科目 调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							质量 指标	预算 编制 质量= (执 行数- 预算 数)/ 预算 数	小 于 等 于	5	次	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	三公 经费 控制 率= (实 际支 出数/ 预算 安排 数) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50
								运转 保障 率	等 于	100	%	22.50
	统战系统 网络运行 维护经费	10	其他运转 类	5.00	统战系统 官方网站 运行维护、 信息化建 设维护费	产出 指标	数量 指标	软件 采购 (维 护)数 量	大 于 等 于	1	个	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩 效 指 标 性 质	本年 绩效 指标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
					用		质量 指标	系统 验收 合格 率	大于 等于	95	%	5.00
								预算 编制 到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效 指标	系统 故障 修复 处理 时间	小于 等于	24	小时	10.00
								系统 运行 维护 响应 时间	小于 等于	30	分钟	10.00
								一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	5	%	1.00
								二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	10	%	2.00
								三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	15	%	3.00
								全年 预算 资金	大于 等	95	%	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
								支出率	于			
							成本指标	线路租用成本	小于等于	5	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	促进龙江经济发展	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	网页点击量	大于等于	1	万人	10.00
							生态效益指标	统一战线各界人士贡献力量	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	1	年	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
	统战工作 印刷费	10	其他运转 类	9.00	用于补充 部机关办 公费、印 刷 费 等 保 障 机 关 正 常 运 转	产出 指 标	指标					
							数量 指 标	印制 材 料 数	大于 等 于	5	批次	10.00
							质量 指 标	预算 编 制 到 项 目 率	大于 等 于	100	%	4.00
							时效 指 标	全年 资 金 支 出 率	大于 等 于	80	%	10.00
								一季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大于 等 于	5	%	1.00
								二季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大于 等 于	15	%	2.00
								三季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大于 等 于	20	%	3.00
								全年 预 算 资 金 支 出 率	大于 等 于	85	%	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
							成本 指 标	印刷 费成 本	小于 等于	10	万元	20.00
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	促进 龙 江 经 济 发 展	定 性	优良 中低 差	/	10.00
							社会 效 益 指 标	统一 战 线 各 界 人 士 凝 心 聚 力, 为 祖 国 发 展 贡 献 力	定 性	优良 中低 差	/	10.00
							生态 效 益 指 标	统一 战 线 各 界 人 士 贡 献 力 量	定 性	优良 中低 差	/	5.00
							可持 续 影 响 指 标	统战 对 象 凝 聚 人 心 建 立 合 作 机 制	定 性	优良 中低 差	/	5.00
						满意 度 指 标	服务 对 象 满 意	成品 满 意 度	定 性	优良 中低 差	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
	全省统战 部长会	10	专项业务 费项目	6.00	召开全省 统战部长 会、落实中 央统战部 长会会议 精神	产出 指 标	度 指 标					
							数量 指 标	参会 人 次	大于 等 于	80	人 次	10.00
							质量 指 标	参会 人 员 合 格 率	大于 等 于	100	%	10.00
								预算 编 制 到 项 目 率	大于 等 于	100	%	4.00
							时效 指 标	会议 计 划 按 期 完 成 率	大于 等 于	100	%	10.00
								一季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大于 等 于	10	%	1.00
								二季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大于 等 于	50	%	2.00
								三季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大于 等 于	90	%	3.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
								全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	95	%	0.00
							成本 指 标	人均 会议 成本 控制	小于 等于	10	万元	10.00
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	促进 龙 江 经 济 发 展	定 性	优良 中 低 差	/	10.00
							社会 效 益 指 标	统一 战 线 各 界 人 士 凝 心 聚 力, 为 祖 国 发 展 贡 献 力 量	定 性	优良 中 低 差	/	10.00
							生态 效 益 指 标	统一 战 线 各 界 人 士 发 挥 作 用	定 性	优良 中 低 差	/	5.00
							可 持 续 影 响 指 标	统战 对 象 凝 聚 人 心 建 立 合 作 机 制	定 性	优良 中 低 差	/	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
						满意度 指标	服务对象 满意度 指标	培训 (参 会)人 员满 意度	大于 等于	100	%	10.00
	办公设备 购置经费	10	专项业务 费项目	20.00	购置办公 设备，保障 机关人员 办公设备 正常运转	产出 指标	数量 指标	购置 设备 数量	大于 等于	10	台(套)	10.00
							数量 指标	政府 采购 率	大于 等于	100	%	5.00
								设备 质量 合格 率	大于 等于	100	%	5.00
							质量 指标	安装 工程 验收 合格 率	大于 等于	100	%	5.00
								设备 故障 率	小于 等于	20	%	5.00
								预算 编制 到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效 指标	全年 资金 支出 率	大于 等于	85	%	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
								一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	10	%	1. 00
								二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	20	%	2. 00
								三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	50	%	3. 00
								全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	90	%	0. 00
						成本 指标	设备 购置 成本	小于 等于		20	万元	5. 00
						效益 指标	经济 效益 指标	促进 龙江 经济 发展	定性	优良 中低 差	/	10. 00
							社会 效益 指标	设备 利用 率	大于 等于	100	%	10. 00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
							生态效益指标	统战对象凝聚人心建立合作机制	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	6	年	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	统战教育培训经费	10	专项业务费项目	450.00	中共黑龙江省委统一战线工作部三定方案中的所有职责职能均能顺利实施，通过多种形式的工作广交、深交统一战线各界朋友，完成各项统战工作。通过多	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	大于等于	10	次	5.00
								培训（参会）人次	大于等于	400	人次	5.00
								培训（会议）天数	大于等于	70	天	5.00
								培训课程数量	大于等	10	个	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质 于	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
					种形式的 培训广交、 深交统一 战线各界 朋友，积极 开展各项 培训、会 议、宣传工 作。							
							质量 指 标	培训 人员 合格 率	大于 等于	90	%	5.00
								预算 编制 到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效 指 标	培训 计划 按期 完成 率	大于 等于	80	%	5.00
								一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	10	%	1.00
								二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	20	%	2.00
								三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	35	%	3.00
								全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	90	%	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 量 单 位	本年 权 重
							成本 指 标	人均 培 训 成 本 控 制 率	大 于 等 于	95	%	10.00
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	促进 龙 江 经 济 发 展	定 性	优良 中 低 差	/	10.00
							社会 效 益 指 标	统一 战 线 各 界 人 士 凝 心 聚 力, 为 祖 国 发 展 贡 献 力 量	定 性	优良 中 低 差	/	10.00
							生态 效 益 指 标	统一 战 线 各 界 人 士 发 挥 贡 献	定 性	优良 中 低 差	/	5.00
							可 持 续 影 响 指 标	统战 对 象 凝 聚 人 心 建 立 合 作 机 制	定 性	优良 中 低 差	/	5.00
						满意 度 指	服 务 对 象	培 训 (参 会) 人 员 满	大 于 等 于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
						标	满意度 指标	意度				
	统战工作 委托业务 经费	10	专项业务 费项目	20.00	根据工作 需要购买 劳动服务、 委托专家 评审、委托 购买审计 服务等	产出 指标	数量 指标	购买 服务 次数	大于 等于	12	次	10.00
							质量 指标	服务 质量 合格 率	大于 等于	95	%	10.00
								预算 编制 到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效 指标	服务 按期 完成 率	大于 等于	95	%	10.00
								一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	15	%	1.00
								二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	30	%	2.00
	三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	60	%	3.00							

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
								全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	95	%	0.00
							成本 指 标	委托 业务 费成 本	小于 等于	20	万元	10.00
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	促进 龙 江 经 济 发 展	定 性	优良 中低 差	/	5.00
							社会 效 益 指 标	统一 战 线 各 界 人 士 凝 心 聚 力, 为 祖 国 发 展 贡 献 力 量	定 性	优良 中低 差	/	5.00
							生态 效 益 指 标	统一 战 线 各 界 人 士 发 挥 贡 献	定 性	优良 中低 差	/	10.00
							可持 续 影 响 指 标	统战 对 象 凝 聚 人 心 建 立 合 作 机 制	定 性	优良 中低 差	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	统战工作 调研经费	10	专项业务 费项目	46.22	用于部机关开展统战专项工作，调研、理论研究、聘请专家开展工作	产出指标	数量指标	调研次数	大于等于	5	次	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年资金支出率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	36	%	3.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
								全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	90	%	0.00
							成本 指 标	差旅 费成 本	小于 等于	45	万元	15.00
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	促进 龙 江 经 济 发 展	定 性	优良 中低 差	/	10.00
							社会 效 益 指 标	统一 战 线 各 界 人 士 凝 心 聚 力, 为 祖 国 发 展 贡 献 力	定 性	优良 中低 差	/	10.00
							生态 效 益 指 标	统一 战 线 各 界 人 士 贡 献 力 量	定 性	优良 中低 差	/	5.00
							可持 续 影 响 指 标	统战 对 象 凝 聚 人 心 建 立 合 作 机 制	定 性	优良 中低 差	/	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
						满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	走访慰问党外人士（华侨人士）活动经费	10	专项业务费项目	34.00	按照惯例走访慰问党外人士（华侨人士），给予其关怀和帮助，共同凝心聚力共同发展	产出指标	数量指标	走访人次	大于等于	40	人次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	10	%	3.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
								出率				
							成本 指 标	走访 标准	大于 等于	2000	元/ 人·次	20.00
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	促进 龙 江 经 济 发 展	定 性	优良 中 低 差	/	10.00
							社会 效 益 指 标	统一 战 线 各 界 人 士 凝 心 聚 力, 为 祖 国 发 展 贡 献 力 量	定 性	优良 中 低 差	/	10.00
							生态 效 益 指 标	统一 战 线 各 界 人 士 共 同 努 力	定 性	优良 中 低 差	/	5.00
							可持 续 影 响 指 标	统战 对 象 凝 聚 人 心 建 立 合 作 机 制	定 性	优良 中 低 差	/	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
						满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	高层次小范围公务接待费	10	专项业务费项目	10.00	开展针对统战对象的接待、通过沟通更好地了解统战对象、服务统战对象	产出指标	数量指标	接待人次	大于等于	90	人次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	完成时效	小于等于	1	年	0.00
							成本指标	公务接待费成本控制	小于等于	12	万元	26.00
						效益指标	经济效益指标	促进龙江经济发展	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	统一战线各界人士凝心聚力,为祖	定性	优良中低差	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
								国发 展贡 献力 量				
							生态 效益 指 标	统一 战 线 各 界 人 士 发 挥 力 量	定 性	优 良 中 低 差	/	5.00
							可持 续影 响指 标	统战 对 象 凝 聚 人 心 建 立 合 作 机 制	定 性	优 良 中 低 差	/	5.00
						满意度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	被接 待人 员满 意度	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
	省级离退 休干部活 动经费	10	专项业务 费项目	4.00	保障省级 离退休干 部进行各 类活动，支 持其参加 各类活动	产出 指 标	数量 指 标	活动 次数	大 于 等 于	1	次	20.00
							质量 指 标	预算 编 制 到 项 目 率	等 于	100	%	4.00
							时效 指 标	一季 度预 算资 金累 计支	大 于 等 于	5	%	1.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
								出率				
								二季度 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	5	%	2.00
								三季度 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	5	%	3.00
								全年 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	95	%	0.00
						成本 指 标	商品 服 务 支 出 成 本	小于 等于	4	万元	20.00	
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	促进 龙 江 经 济 发 展	定 性	优良 中低 差	/	5.00
							社会 效 益 指 标	统一 战 线 各 界 人 士 凝 心 聚 力, 为 祖 国 发 展 贡	定 性	优良 中低 差	/	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
								献力量				
							生态效益指标	统战各界人士共同努力	定性	优良 中低差	/	10.00
							可持续影响指标	统战对象凝聚人心建立合作机制	定性	优良 中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	省级离退休干部满意度	定性	优良 中低差	/	10.00
	公务用车购置经费	10	专项业务 费项目	19.80	购置公务用车一台，维持机关正常运转，促进统战工作有序进行	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	1	台(套)	10.00
								政府采购率	大于等于	100	%	5.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	99	%	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权重
								安装工程验收合格率	大于等于	100	%	5.00
								设备故障率	小于等于	5	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指	购车成本	小于等	20	万元	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
							标		于			
						效益 指 标	经济 效益 指 标	促进 龙 江 经 济 发 展	定 性	优 良 中 低 差	/	5.00
							社会 效益 指 标	设备 利 用 率	大 于 等 于	95	%	10.00
							生态 效益 指 标	统战 各 界 人 士 共 同 贡 献 力 量	定 性	优 良 中 低 差	/	5.00
							可 持 续 影 响 指 标	设备 使 用 年 限	大 于 等 于	10	年	10.00
						满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使 用 人 员 满 意 度	大 于 等 于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
	外事及国际友城交流专项经费-侨务工作	10	重大改革发展项目	58.75	中共黑龙江省委统一战线工作部三定方案中的所有职责职能均能顺利实施，通过多种形式的工作广交、深交统一战线各界朋友，完成各项统战工作。组织与海外有关的侨团代表人士出访、联系接待归侨侨眷代表人士。	产出指标	数量指标	出访团组个数	大于等于	2	个	5.00
								出访国家个数	大于等于	2	个	5.00
								出访天数	大于等于	10	天	5.00
								接待外宾人次	大于等于	70	人次	5.00
								接待团组个数	大于等于	5	个	5.00
								开展国际交流活动次数	大于等于	2	次	5.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累	大于等于	20	%	2.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩 效 指 标 性 质	本年 绩效 指标 值	绩效 量 单 位	本年 权 重
								计支 出率				
								三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	35	%	3.00
								四季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	90	%	0.00
								全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	90	%	0.00
						成本 指标		公务 接待 费成 本	小于 等于	50	万元	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	促进 龙江 经济 发展	定性	优良 中低 差	/	10.00
							社会 效益 指标	主流 媒体 报道 次数	大于 等于	3	次	5.00
								国际 交流 合作 参与 方认	大于 等于	80	%	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 量 单 位	本年 权 重
								可度				
							生态 效 益 指 标	统战 各 界 人 士 共 同 贡 献 力 量	定 性	优 良 中 低 差	/	5.00
							可 持 续 影 响 指 标	统一 战 线 各 界 人 士 凝 心 聚 力, 为 祖 国 发 展 贡 献 力 量	定 性	优 良 中 低 差	/	5.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	交 流 合 作 满 意 度	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
中共黑龙江省委台湾工作办公室	工资支出	10	工资支出	191.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
					减少结余 资金		时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	16.30	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	社会保障 缴费	10	社会保障 缴费	61.75	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
	职工住房 公积金	10	住房公积 金	23.74	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
						产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	离休人员 经费	10	离休费	15.00	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
							指标	数				
	退休人员 经费	10	退休费	41. 56	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22. 50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22. 50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22. 50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22. 50
	离退休人 员医疗费	10	离退休医 疗费	9. 79	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22. 50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22. 50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22. 50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22. 50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
	独生子女 父母奖励	10	独生子女 父母奖励	0.11	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	住房货币 化补贴经 费	10	各类人员 补助支出	2.70	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	定额公用 经费	10	定额公用 经费	30.03	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、	产出 指标	数量 指标	科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
					足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金		质量 指 标	预算 编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小于 等 于	5	次	22.50
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	三公 经 费 控 制 率= (实 际 支 出 数/ 预 算 安 排 数) x100%	小于 等 于	100	%	22.50
								运转 保 障 率	等 于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	4.45	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指 标	数量 指 标	科目 调 整 次 数	小于 等 于	10	次	22.50
							质量 指 标	预算 编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小于 等 于	5	次	22.50
							效益 指 标	三公 经 费 控 制	小于 等	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
						标	益 指 标	率= (实 际支 出数/ 预算 安排 数) x100%	于			
								运转 保障 率	等 于	100	%	22. 50
	工会支出	10	工会经费	3. 56	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指 标	数量 指 标	科目 调整 次数	小 于 等 于	10	次	22. 50
							质量 指 标	预算 编制 质量= (执 行数- 预算 数)/ 预算 数	小 于 等 于	5	次	22. 50
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	三公 经 费 控 制 率= (实 际支 出数/ 预算 安排 数) x100%	小 于 等 于	100	%	22. 50
								运转 保障 率	等 于	100	%	22. 50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
	其他交通 补贴	10	其他交通 补贴	22.16	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指 标	数量 指 标	科目 调 整 次 数	小于 等 于	10	次	22.50
							质量 指 标	预算 编 制 质 量= (执 行 数- 预 算 数)/ 预 算 数	小于 等 于	5	次	22.50
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	三公 经 费 控 制 率= (实 际 支 出 数/ 预 算 安 排 数) x100%	小于 等 于	100	%	22.50
								运转 保 障 率	等 于	100	%	22.50
黑龙江省 欧美同学 会	工资支出	10	工资支出	85.25	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指 标	数量 指 标	足额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
								科目 调 整 次 数	小于 等 于	10	次	22.50
							时效 指 标	发放 及 时 率	等 于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	7.04	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
							科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50	
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	社会保障 缴费	10	社会保障 缴费	22.74	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
							科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50	
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益	结余 率=结 余数/ 预算	小于 等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							指标	数				
	职工住房 公积金	10	住房公积 金	10.56	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	退休人员 经费	10	退休费	1.93	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	8.98	严格执行相关政策，保障工资	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
					及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	标	标	科目 调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余=结 余数/ 预算 数	小于等 于	5	%	22.50
	定额公用 经费	10	定额公用 经费	7.67	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	科目 调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
							质量 指标	预算 编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算 数	小于等 于	5	次	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	三公 经费 控制 率= (实际支 出数/ 预算安 排数) x100%	小于等 于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	1.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	1.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-	小于等于	5	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
								预算数)/预算数				
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	9.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
								安排 数) x100%				
								运转 保障 率	等 于	100	%	22.50
	单位日常 运转经费	10	其他运转 类	1.60	支付办公 楼物业费， 取暖费，维 护工作场 所物业环 境。	产出 指标	数量 指标	包含 子项 目数 量	等 于	2	个	10.00
							质量 指标	项目 完成 率	大 于 等 于	100	%	15.00
								预算 编制 到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00
							时效 指标	全年 预算 资金 支出 率	大 于 等 于	100	%	0.00
								一季 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	30	%	1.00
								二季 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	30	%	2.00
								三季 度预 算资	大 于 等	90	%	3.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
								金累 计支 出率	于			
							成本 指 标	物 业 管 理 费	小 于 等 于	2	万元	15.00
						效益 指 标	经 济 效 益 指 标	单 位 正 常 工 作	大 于 等 于	95	%	10.00
							社 会 效 益 指 标	日 常 运 转 顺 利	大 于 等 于	95	%	10.00
							生 态 效 益 指 标	环 境 影 响	大 于 等 于	95	%	5.00
							可 持 续 影 响 指 标	留 学 人 员 工 作 畅 通	大 于 等 于	95	%	5.00
							满 意 度 指 标	会 员 及 海 外 留 学 人 员 对 我 们 工 作	大 于 等 于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
							指 标	的满 意度				
	网络运行 维护费	10	其他运转 类	2.00	网络正常 运转，网络 及公众号 正常运行， 工作顺利 开展，	产 出 指 标	数 量 指 标	包 含 子 项 目 数 量	等 于	2	个	10.00
							质 量 指 标	网 络 正 常 运 转	大 于 等 于	100	%	10.00
								预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	90	%	4.00
							时 效 指 标	预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	100	%	10.00
								一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	30	%	1.00
								二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	30	%	2.00
								三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	30	%	3.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
								全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	90	%	0.00
							成本 指 标	网 站 运 行 成 本	小 于 等 于	2	万元	10.00
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	网 站 及 微 信 公 众 号 持 续 运 行	大 于 等 于	95	%	10.00
							社会 效 益 指 标	留 学 人 员 了 解 相 关 动 态	大 于 等 于	95	%	10.00
							生态 效 益 指 标	环 境 效 益	大 于 等 于	85	%	5.00
							可 持 续 影 响 指 标	留 学 人 员 工 作 影 响	大 于 等 于	90	%	5.00
							满 意 度 指 标	服 务 对 象 满	大 于 等 于	90	%	10.00
								会 员 及 海 外 留 学 人 员 对				

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
							意度 指 标	工作的 满 意 度				
	工作业务 费	10	专项业务 费项目	33.13	工作顺利开展，会员及海外留学人员对我们工作的满意。	产出 指 标	数量 指 标	包含 子 项 目 数 量	等于	11	个	10.00
							质量 指 标	项目 完 成 率	大于 等 于	90	%	15.00
								预算 编 制 到 项 目 率	大于 等 于	90	%	4.00
							时效 指 标	全年 预 算 资 金 支 出 率	大于 等 于	90	%	0.00
								一季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大于 等 于	30	%	1.00
								二季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大于 等 于	30	%	2.00
								三季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大于 等 于	90	%	3.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
							成本 指 标	差旅 费	大于 等 于	10	万元	15.00
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	保障 工 作 人 员 基 础 工 作	大于 等 于	90	%	10.00
							社会 效 益 指 标	留学 人 员 工 作 顺 利 开 展	大于 等 于	90	%	10.00
							生态 效 益 指 标	对留 学 人 员 生 态 社 会 影 响	大于 等 于	90	%	5.00
							可持 续 影 响 指 标	我省 海 外 留 学 人 员 归 国 报 效 的 长 远 影 响	大于 等 于	90	%	5.00
						满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指	会员 及 海 外 留 学 人 员 对 我 们 工 作 服 务	大于 等 于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							标	的满 意度				
黑龙江中 华职业教 育社	工资支出	10	工资支出	39.89	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	3.32	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
	社会保障 缴费	10	社会保障 缴费	10.62	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	职工住房 公积金	10	住房公积 金	4.94	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	退休人员 经费	10	退休费	4.09	严格执行 相关政策， 保障工资	产出指	数量指	足额 保障 率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
					及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	标	标	科目 调整 次数	小于等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员 医疗费	10	离退休医 疗费	0.46	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女 父母奖励	10	独生子女 父母奖励	0.02	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理，	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
					减少结余 资金		时效 指 标	发放 及 时 率	等 于	100	%	22. 50
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	结 余 率=结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22. 50
	定额公用 经费	10	定额公用 经费	4. 06	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指 标	数量 指 标	科目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22. 50
							质量 指 标	预算 编 制 质 量= (执 行 数- 预 算 数)/ 预 算 数	小 于 等 于	5	次	22. 50
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	三公 经 费 控 制 率= (实 际 支 出 数/ 预 算 安 排 数) x100%	小 于 等 于	100	%	22. 50
								运转 保 障 率	等 于	100	%	22. 50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
	福利经费	10	福利费	0.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	0.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算	小于等于	5	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
								数				
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	三公 经 费 控 制 率= (实 际 支 出 数/ 预 算 安 排 数) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50
								运转 保 障 率	等 于	100	%	22.50
	其他交通 补贴	10	其他交通 补贴	4.37	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指 标	数量 指 标	科目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							质量 指 标	预算 编 制 质 量= (执 行 数- 预 算 数)/ 预 算 数	小 于 等 于	5	次	22.50
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	三公 经 费 控 制 率= (实 际 支 出 数/ 预 算 安 排	小 于 等 于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
								数) x100%				
								运转 保障 率	等 于	100	%	22.50
	网络运行 支出	10	其他运转 类	1.10	打造省职 教社网上 媒体平台, 维护网站, 公众号正 常运行	产 出 指 标	数量 指标	发布 期数	大 于 等 于	12	期/年	10.00
							质量 指标	网站 内容	定 性	优良 中低 差	/	10.00
								预算 编制 到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00
							时效 指标	全年	大 于 等 于	12	期	10.00
								一季 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	100	%	1.00
								二季 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	100	%	2.00
								三季 度预 算资 金累 计支	大 于 等 于	100	%	3.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
								出率				
								全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100	%	0.00
							成本 指 标	网 站 维 护 费	小 于 等 于	11000	元	10.00
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	社 员 承 度	大 于 等 于	90	%	5.00
							社会 效 益 指 标	社 员 接 受 度	大 于 等 于	90	%	5.00
							生态 效 益 指 标	社 员 理 解 度	大 于 等 于	90	%	10.00
							可 持 续 影 响 指 标	社 员 认 可 度	大 于 等 于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	大于等于	90	%	10.00
	《教育通讯》印刷费	10	其他运转类	0.80	搭建媒体平台，紧密联系社员，服务社员，办出高质量有特色，社员喜欢的内部刊物	产出指标	数量指标	编制期数	大于等于	4	期	10.00
							质量指标	期刊质量	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	年度期刊数量	大于等于	4	期/年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	100	%	3.00
								全年 预算资 金支出 率	大于等 于	100	%	0.00
							成本指 标	印刷 成本	小于等 于	8000	元/年	10.00
						效益指 标	经济效 益指标	社员承 度	大于等 于	90	%	5.00
							社会效 益指标	社员接 受度	大于等 于	90	%	5.00
							生态效 益指标	社员理 解度	大于等 于	90	%	10.00
							可持续 影响指	社员认 可度	大于等 于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	大于等于	90	%	10.00
	全省工作会议	10	专项业务 费项目	2.00	依据《黑龙江中华职业教育社改革方案》，传达年初工作计划安排，确保全省职教社工作进行	产出指标	数量指标	参会人数	大于等于	50	人	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算支出率	大于等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
								三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	100	%	3.00
								全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100	%	0.00
							成本 指标	举办 会议 所需 费用	小于 等于	2	万元	25.00
						效益 指 标	经济 效益 指标	社员 承 度	大于 等于	90	%	5.00
							社会 效益 指标	社员 接 受 度	大于 等于	90	%	5.00
							生态 效益 指标	社员 理 解 度	大于 等于	90	%	10.00
							可持 续影 响指	社员 认 可 度	大于 等于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 量 单 位	本年 权 重
							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	大于等于	90	%	10.00
	职业教育 调研经费	10	专项业务 费项目	18.49	依据《黑龙江中华职业教育社改革方案》确保单位正常运转	产出指标	数量指标	完成参训会议	大于等于	5	次	10.00
							质量指标	单位正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	业务完成及时率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
								出率				
								三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	60	%	3.00
								全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100	%	0.00
							成本 指标	参训 会议 费用	小于 等于	5000	人/次	10.00
						效益 指 标	经济 效益 指标	社员 传承 度	大于 等于	90	%	5.00
							社会 效益 指标	社员 接受 度	大于 等于	90	%	5.00
							生态 效益 指标	社员 理解 度	大于 等于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
							可 持 续 影 响 指 标	社 员 认 可 度	大 于 等 于	90	%	10.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社 员 满 意 度	大 于 等 于	90	%	10.00
省 纪 委 监 委 驻 省 委 统 一 战 线 工 作 部 纪 检 监 察 组	工 资 支 出	10	工 资 支 出	66.10	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发 放、 足 额 发 放、 预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率=结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员	5.44	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资	产 出 指	数 量 指	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
	奖励		奖励		及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	标	标	科目 调整 次数	小于等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障 缴费	10	社会保障 缴费	17.18	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房 公积金	10	住房公积 金	8.21	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理，	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
					减少结余 资金		时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22. 50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22. 50
	退休人员 经费	10	退休费	3. 70	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22. 50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22. 50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22. 50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22. 50
	离退休人 员医疗费	10	离退休医 疗费	0. 48	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22. 50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22. 50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22. 50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	独生子女 父母奖励	10	独生子女 父母奖励	0.02	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	定额公用 经费	10	定额公用 经费	12.98	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							质量 指标	预算 编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算 数	小于 等于	5	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
						效益 指标	经济 效益 指标	三公 经费 控制 率= (实 际支 出数/ 预算 安排 数) x100%	小于 等于	100	%	22. 50
								运转 保障 率	等于	100	%	22. 50
	福利经费	10	福利费	1. 53	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22. 50
							质量 指标	预算 编制 质量= (执 行数- 预算 数)/ 预算 数	小于 等于	5	次	22. 50
						效益 指标	经济 效益 指标	三公 经费 控制 率= (实 际支 出数/ 预算 安排 数) x100%	小于 等于	100	%	22. 50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
								运转保障率	等于	100	%	22. 50
	工会支出	10	工会经费	1. 23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22. 50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22. 50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22. 50
								运转保障率	等于	100	%	22. 50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	8. 11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22. 50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-	小于等于	5	次	22. 50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指 标 性 质	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权 重
								预算数)/ 预算数				
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	三公 经 费 控 制 率= (实 际 支 出 数/ 预 算 安 排 数) x100%	小 于 等 于	100	%	22. 50
								运转 保 障 率	等 于	100	%	22. 50

十二、国有资本经营预算支出表

本部门没有国有资本经 营预算安排的支出,故本表无数据。

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：中共黑龙江省委统一战线工作部

年度目标								
年度目标	全面加强基层党组织经费保障，推动基层党组织规范开展工作，提升基层党组织、党员队伍建设水平。确保发挥资金效益，保障重点行业、重点领域，向关键岗位，急需紧缺人才倾斜，适当兼顾优化人才结构和整体提升人才层次水平。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	发挥统战作用			中共黑龙江省委统一战线工作部三定方案中的所有职责职能均能顺利实施，通过多种形式的工作广交、深交统一战线各界朋友，完成各项统战工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	等于	正向	100	%	20.00
		质量指标	保障组织工作有序开展	定性	正向	高中低	/	10.00
		时效指标	资金各项占比	定性	正向	高中低	/	10.00
		成本指标	使用资金占比	定性	正向	高中低	/	10.00
	效益指标	经济效益指标	推动组织工作开展	定性	正向	高中低	/	10.00
		社会效益指标	提升组织工作水平	大于等于	正向	90	%	10.00
		生态效益指标	统战系统有序协作	定性	正向	高中低	/	10.00
		可持续影响指标	项目作用发挥期限	定性	正向	高中低	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织工作满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 中共黑龙江省委统一战线工作部 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中共黑龙江省委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共黑龙江省委统一战线工作部收入总预算 2658.35 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2658.35 万元，比上年预算增加 146.12 万元，主要原因是自然增长。支出总预算 2658.35 万元，包括：一般公共服务支出 2005.85 万元、教育支出 95.83 万元、社会保障和就业支出 322.51 万元、卫生健康支出 127.25 万元、住房保障支出 106.91 万元，比上年预算增加 146.12 万元，主要原因是自然增长。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中共黑龙江省委统一战线工作部收入预算 2658.35 万元，其中：一般公共预算收入 2658.35 万元，占 100%。从单位级次分，部门本级收入 1820.31 万元，占 68.48%；下属预算单位收入 838.14 万元，占 31.52%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中共黑龙江省委统一战线工作部支出预算 2658.34 万元，其中：基本支出 1916.45 万元，占 72.09%；项目支出 741.89 万元，占 27.91%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中共黑龙江省委统一战线工作部财政拨款收入预算 2658.35 万元，其中，一般公共预算拨款 2658.35 万元，占全部收入的 100%。财政拨款支出预算 2658.35 万元，其中，一般公共服务支出 2005.85 万元、教育支出 95.83 万元、社会保障和就业支出 322.51 万元、卫生健康支出 127.25 万元、住房保障支出 106.91 万元。比上年预算增加 145.12 万元，主要原因是自然增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中共黑龙江省委统一战线工作部一般公共预算支出 2658.35 万元，其中：基本支出 1916.45 万元，项目支出 741.89 万元。

1、2012501 行政运行（港澳台事务）268.77 万元，比上年预算增加 3.34 万元，主要原因是省委台办人员增加。

2、2012901 行政运行（群众团体事务）119.75 万元，比上年预算增加 9.10 万元，主要原因是主要原因是省欧美同学会人员经费增加。

3、2012902 一般行政管理事务（群众团体事务）36.73 万元，比上年预算相比无变化。

4、2013401 行政运行（统战事务）897.82 万元，比上年预算增加 97.53 万元，主要原因是省委统战部人员增长。

5、2013402 一般行政管理事务（统战事务）682.77 万元，比上年预算增加 15.86 万元，增加了单一年度的信息化建设项目。

6、2050101 行政运行（教育管理事务）73.44 万元，比上年预算增加 32.08 万元，主要原因是省职教社人员增长。

7、2050102 一般行政管理事务（教育管理事务）22.39 万元，比上年预算相比无变化。

8、2080501 行政单位离退休 183.34 万元，比上年预算增加 14.34 万元，主要原因是退休人员增加以及离休工资增加。

9、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.12 万元，比上年预算增加 7.78 万元，主要原因是人员增加。

10、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.05 万元，比上年预算增加 6.43 万元，主要原因是人员增加。

11、2101101 行政单位医疗 76.16 万元，比上年预算减少 26.41 万元，主要原因是医保政策原因，核算医保基数有调整。

12、2101103 公务员医疗补助 51.09 万元，比上年预算增加 3.49 万元，主要原因是退休人员增加。

13、2210201 住房公积金 106.91 万元，比上年预算减少 17.41 万元，主要原因是核算公积金基数有调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中共黑龙江省委统一战线工作部一般公共预算基本支出 1916.46 万元，其中：人员经费 1587.27 万元，公用经费

329.19 万元。

1、30101 基本工资 486.65 万元，比上年预算增加 50.38 万元，主要原因是人员增加。

2、30102 津贴补贴 453.45 万元，比上年预算增加 73.52 万元，主要原因是人员增加。

3、30103 奖金 75.39 万元，比上年预算增加 5.15 万元，主要原因是人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 127.78 万元，比上年预算增加 10.55 万元，主要原因是人员增加。

5、30109 职业年金缴费 17.05 万元，比上年预算增加 6.43 万元，主要原因是人员增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 74.94 万元，比上年预算增加 6.12 万元，主要原因是人员增加。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）36.17 万元，比上年预算增加 3.13 万元，主要原因是人员增加。

8、30113 住房公积金 111.85 万元，比上年预算减少 15.01 万元，主要原因是核算公积金基数有调整。

9、30201 办公费 18.53 万元，比上年预算增加 1.67 万元，主要原因是人员增加。

10、30204 手续费 0.19 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员增加。

11、30205 水费 1.73 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是人员增加。

12、30206 电费 15.1 万元，比上年预算增加 1.4 万元，主要原因是人员增加。

13、30207 邮电费 9.79 万元，比上年预算增加 0.91 万元，主要原因是人员增加。

14、30208 取暖费 14.31 万元，比上年预算增加 1.36 万元，主要原因是人员增加。

15、30209 物业管理费 4.95 万元，比上年预算增加 0.45 万元，主要原因是人员增加。

16、30211 差旅费 59.48 万元，比上年预算增加 6.41 万元，主要原因是人员增加。

17、30213 维修（护）费 3.11 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是人员增加。

18、30216 培训费 11.29 万元，比上年预算增加 0.95 万元，主要原因是人员增加。

19、30226 劳务费 3.48 万元，比上年预算增加 0.33 万元，主要原因是人员增加。

20、30228 工会经费 16.76 万元，比上年预算减少 4.16 万元，主要原因是核算工会经费上年工资基数有所减少。

21、30229 福利费 32.15 万元，比上年预算减少 4.32 万元，主要原因是核算福利费上年工资基数有所减少。

22、30231 公务用车运行维护费 30.96 万元，比上年预算增加 0.96 万元，主要原因是自然增长。

23、30239 其他交通费用 105.1 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是在职人员退休，不再需要发放交通费用。

24、30299 其他商品和服务支出 2.26 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是自然增长。

25、30301 离休费 41.33 万元，比上年预算增加 2.34 万元，主要原因是离休待遇调整增加。

26、30302 退休费 140.68 万元，比上年预算增加 11.67 万元，主要原因是退休待遇调整增加。

27、30307 医疗费补助 21.56 万元，比上年预算减少 30.59 万元，主要原因是医保政策原因，核算医保基数有调整。

28、30309 奖励金 0.42 万元，比上年预算增加 0.42 万元，主要原因是增加了部分人员的奖励金额。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中共黑龙江省委统一战线工作部一般公共预算“三公”经费支出 120.32 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置费 19.8 万元，公务用车运行维护费 30.96 万元，公务接待费 59.56 万元。比上年预算增加 9.76 万元，主要原因是增加了车辆购置经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 10 万元，比上年预算相比无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 59.56 万元，比上年预算减少 16.29 万元，主要原因是考虑到工作需要，厉行节约，减少接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 47.61 万元，比上年预算增加 13.61 万元。其中：公务用车购置费 19.8 万元，比上年预算增加 19.8 万元，主要原因是报废 1 台 20 年以上车龄的公车，购置新车一台；公务用车运行维护费 30.96 万元，比上年预算减少 3.04 万元，主要原因是厉行节约。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算329.19万元，比上年预算增加6.55万元，增长2.03%。主要原因是人员增加导致的自然增长。

其中：办公费18.53万元、手续费0.19万元、办公水费1.73万元、办公电费15.10万元、邮电费1.29万元、电话通讯费8.50万元、办公用房取暖费14.31万元、物业管理费4.95万元、差旅费59.48万元、一般维修费3.11万元、培训费11.29万元、劳务费3.48万元、工会经费16.76万元、福利费20.95万元、体检费（在职）7.92万元、体检费（离退休）3.28万元、公务用车运行维护费30.96万元、其他交通费用105.10万元、离休人员特需费0.20万元、离休人员公用经费0.18万元、退休人员公用经费1.88万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中共黑龙江省委统一战线工作部采购预算总额510.9万元，其中：货物类预算79.8万元、工程类预算0万元、服务类预算431.1万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中共黑龙江省委统一战线工作部共有房屋0平方米，车辆5台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，中共黑龙江省委统一战线工作部实行绩效管理的项目77个，涉及预算金额3371.4万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，中共黑龙江省委统一战线工作部实行绩效管理

理的项目34个，涉及预算金额2658.34万元。

十四、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，中共黑龙江省委统一战线工作部年度绩效目标为全面加强基层党组织经费保障，推动基层党组织规范开展工作，提升基层党组织、党员队伍建设水平。确保发挥资金效益，保障重点行业、重点领域，向关键岗位，急需紧缺人才倾斜，适当兼顾优化人才结构和整体提升人才层次水平。完成三定方案中的所有职责职能均能顺利实施，通过多种形式的工作广交、深交统一战线各界朋友，完成各项统战工作。

主要绩效指标及指标值情况为：产出指标-数量指标-资金到位率为正向指标，指标目标为等于100%，指标值为20；产出指标-质量指标-保障组织工作有序开展为正向指标，指标目标为定性-高中低/，指标值为10；产出指标-时效指标-资金各项占比为正向指标，指标目标为定性-高中低/，指标值为10；产出指标-成本指标-使用资金占比为正向指标，指标目标为定性-高中低/，指标值为10；效益指标-经济效益指标-推动组织工作开展为正向指标，指标目标为定性-高中低/，指标值为10；效益指标-社会效益指标-提升组织工作水平为正向指标，指标目标为大于等于90%，指标值为10；效益指标-生态效益指标-统战系统有序协作为正向指标，指标目标为定性-高中低/，指标值为10；效益指标-可持续影响指标-项目作用发挥期限为正向指标，指标目标为定性高中低/，指标值为10；满意度指标-服务对象

满意度指标-组织工作满意度为正向指标，指标目标为大于等于90%，指标值为10。

十五、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：是指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

四、预算绩效管理

是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

五、绩效目标

是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行

监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。