

辽宁中华职业教育社
2021 年度预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁中华职业教育社概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁中华职业教育社 2021 年预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁中华职业教育社预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 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、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表
 - 十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

辽宁中华职业教育社执行中共辽宁省委统一战线工作部预算公开管理办法，具体内容如下：

为强化预算约束，加强对预算的管理和监督，根据《中华人民共和国预算法》（简称《预算法》）和《辽宁省财政厅关于转发〈财政部关于印发地方预决算公开操作规程〉的通知》（辽财预〔2016〕717号，简称《操作规程》）等有关规定，结合统战工作实际，制定本办法。

一、公开主体

中共辽宁省委统一战线工作部是部门预算信息公开的责任主体，负责公开本部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，应根据财政部门统一要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开原则

预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

三、公开时间和形式

中共辽宁省委统一战线工作部应于省财政厅批复部门预算后20日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

（一）在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下，中共辽宁省委统一战线工作部应于每年财政规定时

间在本部门网站上公开预算信息，应当设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众监督，其中当年预算应当公开在本部门网站首页醒目位置。

(二) 中共辽宁省委统一战线工作部应于每年财政规定时间将本部门预算信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息，实行“双公开”。具体上传流程详见《部门预算信息报送流程》。

四、公开内容

中共辽宁省委统一战线工作部公开的预算为经省财政厅批复的部门预算，由部门本级及所属单位预算组成，主要内容如下：

(一) 公开文件

根据《预算法》和《操作规程》相关要求指定的本部门预算公开管理文件，包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等。

(二) 公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，中共辽宁省委统一战线工作部应公开辽财指预1号文中所有报表，没有数据的表格应当列出空表并公开，同时，还应公开《预算批复》中的“部门（单位）整体绩效目标批复表”。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

中共辽宁省委统一战线工作部应将所有财政拨款安排

的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

部分内容涉及国家机密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

(三) 文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 部门职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。公开本单位及所属部门名单。

3. 预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4. 机关运行经费安排情况。说明本单位机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

5. 政府采购情况。公开本单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6. “三公”经费预算安排情况。对本单位本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7. 关于国有资产占用情况。公开本单位年度车辆购置预算。

8. 关于绩效目标情况。说明本纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9. 专业名词解释。按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

五、职责分工

（一）办公室负责提前做好本单位预算信息公开准备工作，协调和督促各部门做好预算信息公开工作，财务部门参考省财政厅制作预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，报主管领导审批后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱。

（二）办公室专人负责在本部门网站设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，按照规定时间公开，便于社会公众查询监督。

六、工作要求

（一）统一思想，加强组织。要严格贯彻落实《预算法》，

按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位信息。

（二）落实责任，注重反馈。要按照国务院、省委、省政府的要求，切实履行预算信息公开的责任和义务。应按照相关要求，及时将本单位信息公开的情况提供省财政厅（预算处）。将预决算公开纳入绩效考核范围，增强职能部门和相关人员责任。

（三）把握关切，及时回应。要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第二部分 辽宁中华职业教育社概况

一、单位职责

（一）开展职业教育调研与实践，探索我省职业教育改革发展新途径，参与职业教育指导咨询，积极向党和政府建言献策；弘扬黄炎培职业教育思想，开展职业教育研究。

（二）宣传国家有关职业教育方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略实施，推动我省职业教育事业健康发展，促进社会文明与进步。

（三）支持并指导职业教育办学实践；指导团体社员学校提高办学质量；开展职业教育领域的评比、竞赛、评估等活动。

（四）为社员开展教育活动提供服务，关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议；反映社员的合理意见、要求和建议，维护社员的合法权益。

（五）密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来；积极开展民间外交，加强与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

二、机构设置

纳入辽宁中华职业教育社2021年预算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁中华职业教育社

第三部分 辽宁中华职业教育社 2021 年 单位预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021 年辽宁中华职业教育社所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算 86.01 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 81.65 万元;
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元;
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元;
4. 财政专户管理资金收入 0 万元;
5. 单位资金收入 0 万元;
6. 上年结转结余 4.36 万元。

(二) 支出预算 86.01 万元, 包括:

1. 基本支出 74.65 万元;
2. 项目支出 11.36 万元。

在支出预算 86.01 万元中, 债务支出 0 万元, 政府采购支出 0 万元, 政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 17.51 万元, 增减变化的主要原因为增加涉密项目经费、人员经费。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁中华职业教育社机关运行经费预算为 15.99 万元, 主要包括办公费 3.28 万元, 邮电费 2.3 万元, 取暖

费 0.5 万元，物业管理费 3.3 万元，维修（护）费 0.3 万元，公务接待费用 0.1 万元，劳务费 1.5 万元，工会经费 0.8 万元，其他交通费用 3.71 万元，其他商品和服务支出 0.2 万元。

三、政府采购情况

2021 年辽宁中华职业教育社安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年辽宁中华职业教育社一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0.1 万元，与 2020 年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平。
2. 公务接待费 0.1 万元，与 2020 年持平。
3. 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，与 2020 年持平；公务用车运行费 0 万元，与 2020 年持平。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	0.1	0.1
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.1	0.1
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0

公务用车运行费	0	0
---------	---	---

五、国有资产占用情况

辽宁中华职业教育社 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁中华职业教育社 2021 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 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。
4. 机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。
5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8. “三公”经费：指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

9. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他统战事务方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2021 年辽宁中华职业教育社预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁中华职业教育社

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	81.65	一、一般公共服务支出	71.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.07
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.61
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	81.65	本年支出合计	86.01
上年结转结余	4.36	上年结转结余	
收 入 总 计	86.01	支 出 总 计	86.01

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁中华职业教育社

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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						合计	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
							小计	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						
合计	86.01	81.65	81.65										4.36	4.36				
辽宁中华职业教育社	86.01	81.65	81.65										4.36	4.36				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁中华职业教育社

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	
	合计	86.01	74.65	62.37	12.28	11.36
201	一般公共服务支出	71.47	60.11	47.83	12.28	11.36
20101	人大事务	3.71	3.71	3.71		
2010101	行政运行	3.71	3.71	3.71		
20134	统战事务	67.76	56.40	44.12	12.28	11.36
2013401	行政运行	56.40	56.40	44.12	12.28	
2013402	一般行政管理事务	4.36				4.36
2013499	其他统战事务支出	7.00				7.00
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86	4.86		
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86	4.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	4.86		
210	卫生健康支出	2.07	2.07	2.07		
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	2.07		
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	2.07		
221	住房保障支出	7.61	7.61	7.61		
22102	住房改革支出	7.61	7.61	7.61		
2210201	住房公积金	7.61	7.61	7.61		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁中华职业教育社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	81.65	一、本年支出	86.01
（一）一般公共预算拨款收入	81.65	（一）一般公共服务支出	71.47
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	4.86
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2.07
二、上年结转	4.36	（四）住房保障支出	7.61
（一）一般公共预算拨款收入	4.36		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	86.01	支 出 总 计	86.01

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁中华职业教育社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	81.65	74.65	62.37	12.28	7.00
201	一般公共服务支出	67.11	60.11	47.83	12.28	7.00
20101	人大事务	3.71	3.71	3.71		
2010101	行政运行	3.71	3.71	3.71		
20134	统战事务	63.40	56.40	44.12	12.28	7.00
2013401	行政运行	56.40	56.40	44.12	12.28	
2013499	其他统战事务支出	7.00				7.00
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86	4.86		
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86	4.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	4.86		
210	卫生健康支出	2.07	2.07	2.07		
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	2.07		
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	2.07		
221	住房保障支出	7.61	7.61	7.61		
22102	住房改革支出	7.61	7.61	7.61		
2210201	住房公积金	7.61	7.61	7.61		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁中华职业教育社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码		合计		
	合计	74.65	62.37	12.28
301	工资福利支出	58.66	58.66	
30101	基本工资	16.87	16.87	
30102	津贴补贴	12.94	12.94	
30103	奖金	14.31	14.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.86	4.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.38	1.38	
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	7.61	7.61	
302	商品和服务支出	15.99	3.71	12.28
30201	办公费	3.28		3.28
30207	邮电费	2.30		2.30
30208	取暖费	0.50		0.50
30209	物业管理费	3.30		3.30
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	3.71	3.71	
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁中华职业教育社

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.10					0.10

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁中华职业教育社

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁中华职业教育社

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	86.01	81.65	81.65					4.36	4.36				
501	机关工资福利支出	58.66	58.66	58.66										
50101	工资奖金津补贴	44.12	44.12	44.12										
50102	社会保障缴费	6.93	6.93	6.93										
50103	住房公积金	7.61	7.61	7.61										
502	机关商品和服务支出	22.99	22.99	22.99										
50201	办公经费	18.89	18.89	18.89										
50203	培训费	2.00	2.00	2.00										
50205	委托业务费	1.50	1.50	1.50										
50206	公务接待费	0.10	0.10	0.10										
50209	维修（护）费	0.30	0.30	0.30										
50299	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
503	机关资本性支出（一）	4.36							4.36	4.36				
50399	其他资本性支出	4.36							4.36	4.36				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁中华职业教育社

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	合计	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	
30213	维修（护）费	0.30	0.30	0.30											
30216	培训费	2.00	2.00	2.00											
30217	公务接待费	0.10	0.10	0.10											
30226	劳务费	1.50	1.50	1.50											
30228	工会经费	0.80	0.80	0.80											
30239	其他交通费用	3.71	3.71	3.71											
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20											
310	资本性支出	4.36						4.36	4.36						
31099	其他资本性支出	4.36						4.36	4.36						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁中华职业教育社	实有人员数量	3	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	86.01	年度预算支出	年度部门预算支出	86.01
	一、本年收入	81.65		一、基本支出	74.65
	（一）一般公共预算拨款收入	81.65		（一）人员类项目	62.37
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	12.28
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	11.36
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	11.36
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	4.36			
	（一）一般公共预算拨款收入	4.36			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	团结联系有关社会力量开展职业教育；民办职业教育调查研究与试验探索，并就有关问题向党委和政府有关部门提出建议；宣传国家和我省有关职业教育、民办教育的方针政策，组织引导社员积极推动其健康发展；引进教育资金、项目、技术和人才，扶持职业教育、民办教育的发展；广泛开展职业教育指导和创业教育，多形式进行就业指导和服务；为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映其要求和建议；开展与境外有关教育团体和人士的联谊活动，发展团体和个人社员，促进教育合作，并从中做好统战工作。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障职教社日常工作正常开展。		公用经费项目	12.28	2021年12月
	保障人员工资正常发放，社会保障缴费按时缴纳。		人员类项目	62.37	2021年12月
	团结联系有关社会力量开展职业教育，		辽宁中华职业教育社业务费	7.00	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	团结联系有关社会力量开展职业教育							
	积极开展省内交流和省外调研。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2021年12月
			综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
	社会效应	政治效益	有利于密切党同人民群众的关系			管理规范		2021年12月
		服务对象满意度	各民主党派省委满意度	>=	98	%		2021年12月
	可持续性	体制机制改革	侨务工作统一归口协调管理职能			管理规范		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限