巨鹿县委统战部

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**巨鹿县委统战部编制**

**巨鹿县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.党外知识分子和社会阶层工作经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.民族宗教工作经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.统战工作经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.专项运转保障经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年，统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委和市委统战部各项决策部署，充分发挥统战职能，认真做好以下工作：一是贯彻执行中央、省、市委关于统一战线方面的方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见建议。二是做好无党派人士、党外人士的政治安排和党外后备干部队伍建设、党外知识分子、非公有制经济人士代表、新的社会阶层人士代表等领域统战工作，推进多党合作和政治协商的制度化、规范化，促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展及服务经济社会发展。三是贯彻落实民族宗教工作方针、政策，联系宗教界代表人士，监督办理少数民族权益保障有关工作，依法管理宗教事务，协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作，会同有关部门处理民族宗教方面的突发性事件，按照上级要求组织开展各项活动，做好宗教场所定期检查、县乡村三级宗教干部培训等工作，同时做好特殊时期、敏感期宗教领域教育引导、监管、维稳等工作。四是进一步加强党外干部的培训工作，提升党外干部整体素质，增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。五是做好港澳台侨及海外留学生工作。六是圆满完成县委、县政府安排的其他工作任务。

二、分项绩效目标

1、全力做好各领域统战工作

绩效目标：贯彻执行中央、省、市委关于统一战线方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见建议。做好无党派人士、党外人士的政治安排和党外后备干部队伍建设。党外分子、非公经济人士代表、新的社会阶层人士代表等领域统战工作，推进多党合作和政治协商的制度化、规范化，促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展及服务经济社会发展，进一步加强干部培训工作，提升党外干部队伍整体素质，增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。做好港澳台侨及海外留学生工作。圆满完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2、完成上级和县委、县政府安排的各项民族宗教工作任务，确保县域内民族宗教领域和谐稳定

绩效目标：贯彻落实民族宗教工作方针、政策，联系宗教界人士代表，监督办理少数民族权益保障有关工作，依法管理宗教事务，协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作，会同有关部门处理民族宗教方面的突发生事件，按照上级要求组织开展各项活动，做好宗教场所定期检查（4次）、县乡村三级宗教干部培训等工作，同时做好特殊时期、敏感期宗教领域教育引导、监管、维稳等工作。

3、推动党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作

绩效目标：引导发挥作用，有效推动党外知识分子和新的阶层人士统战工作；积极发挥联络站、基地作用，加强对党外知识分子、新阶层引导。

三、工作保障措施

1、加强绩效制度建设

建立预算绩效管理制度体系，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等有效融入预算管理的全过程环节。围绕年度总体绩效目标和分数绩效目标，建立统筹协调、输入、密切配合、合力推进的工作机制，细化工作方案，明确实施进度、时间节点要求，确保如期完成。

2、切实履行部门责任

研究制定《统战工作2022年工作要点》；充分发挥统一战线工作领导小组职能，指导各成员单位协助做好全县统战工作；采取多种形式，联合有关部门做好各领域统战对象培训工作，提升人员素质；成立联谊会，为非公经济人士、新的社会阶层人士、港澳台侨、留学生等搭建交流联谊平台；利用县乡村三级网络，做好宗教领域维稳工作。开展预算绩效中期评估、终期评价，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、加强培训提升业务水平，强化预算执行，规范财务管理

牢固树立绩效理念，积极通过参加集中培训加自学的方式，提升业务水平。以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

第二部分

预算项目绩效目标

1.党外知识分子和社会阶层工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001巨鹿县委统战部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584010350H | | 项目名称 | 党外知识分子和社会阶层工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 党外知识分子和社会阶层工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照规定使用  2.按照时间使用  3.按照标准使用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时间 | ≥98% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 高质量按时完成各项工作的比例 | ≥98% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% |  |

2.民族宗教工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001巨鹿县委统战部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584010352Q | | 项目名称 | 民族宗教工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 民族宗教工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放标准 | 按照标准使用 | ≥98% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时间 | ≥98% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 高质量按时完成的工作占全部工作的比例 | ≥98% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% |  |

3.统战工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001巨鹿县委统战部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584010333L | | 项目名称 | 统战工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 统战工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时间 | ≥98% |  |
| 成本指标 | 使用标准 | 使用标准 | ≥98% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 高质量按时完成各项工作的比例 | ≥98% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% |  |

4.专项运转保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001巨鹿县委统战部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584010129U | | 项目名称 | 专项运转保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.24 | 其中：财政 资金 | 5.24 | 其他资金 |  |
| 专项运转保障经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.31 | | 2.62 | 3.93 | 5.24 | |
| 绩效目标 | 1.按照时间使用资金  2.按照规定使用资金  3.高质量使用资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 使用标准 | 按照标准使用 | ≥98% |  |
| 质量指标 | 使用效率 | 高标准使用 | ≥98% |  |
| 时效指标 | 使用时间 | 按照规定时间使用 | ≥98% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成效率 | 高质量按时完成各项工作的比例 | ≥98% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% |  |