

巨鹿县委统战部
2023 年部门预算绩效文本
(草案)

巨鹿县委统战部编制
河北省财政(厅/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
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

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
2.基层治理工作队（组）工作经费绩效目标表	6
3.民族宗教工作经费绩效目标表	7
4.统战工作经费绩效目标表	8
5.专项运转保障经费绩效目标表	9

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023年，县委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，全面贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，充分发挥统战职能，认真做好以下工作：一是认真贯彻省、市统战部门和县委、县政府的安排部署，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。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、新的社会阶层人士等领域统战工作，推进多党合作和政治协商的制度化、规范化，促进非公有制经济人士健康成长和非公经济健康发展，服务经济社会高质量发展。三是贯彻落实民族宗教工作方针、政策，依法管理宗教事务，做好少数民族权益保障有关工作，协助有关单位做好少数民族干部的培养举荐工作，会同有关单位处理民族宗教方面的突发性事件，按照上级要求开展各项活动，做好宗教活动场所定期检查、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，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：贯彻执行省、市统战部门和县委、县政府的安排部署，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。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、新的社会阶层人士等领域统战工作，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，服务经济社会高质量发展。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。

绩效指标：开展统战政策对外宣传次数不少于3次，各领域统战工作取得新成效，调研课题结题率达到100%，服务对象满意度达到90%以上。

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，依法管理宗教事务，做好维护少数民族权益保障有关工作，协助有关单位做好少数民族干部的培养举荐工作，会同有关单位处理民族宗教方面的突发性事件，按照上级要求开展各项活动，做好宗教活动场所定期检查（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。

绩效指标：大型宗教活动场所定期检查达标，大型宗教活动场所检查覆盖率达到

100%，宗教培训完成率达到100%，维稳问题解决率达到100%，服务对象满意度达到90%以上。

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：发挥引导作用，有效推动党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作；积极发挥联络站、基地作用，加强对党外知识分子和新的社会阶层人士引导。

绩效指标：举办党外知识分子和新的社会阶层人士培训期数不小于2期，培训班结业率达到100%，积极发挥联络站、基地作用，加强对党外知识分子和新的社会阶层人士引导，服务对象满意度达到95%。

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、切实履行单位责任

研究制定《统战工作 2023 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，联合有关单位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，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平。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	13052923P00584010919Q		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	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于做好党外知识分子和新的社会阶层人士相关工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.25		2.50		3.75	
绩效目标	1.发挥引导作用，有效推动党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。					
	2.政治引领，培养人才，建言献策，服务社会，联谊交友。 3.推动新的社会阶层人士健康成长。					
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	数量指标	举办培训班 期数（期）	举办党外知识分子和新阶 层人士培训班等期数	≥2期	年初工作计 划	
	质量指标	举办培训班 等学员结业 率	举办党外知识分子和新阶 层人士培训班学员结业率	≥98%	年初工作计 划	
	时效指标	活动及时率	新阶层人士理想信念教育 实践活动完成及时率	≥98%	年初工作计 划	
	成本指标	举办培训班 成本	每期举办培训班成本	<2.5万元/ 期	年初工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	社会影响	积极发挥联络站、基地作 用，加强对党外知识分 子、新阶层人士引导	影响广泛， 党外知识分 子、新阶层 人士积极发 挥作用	年初工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	服务对象满意人数占总人 数的比率	≥95%	统计调查	

2.基层治理工作队（组）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	13052923P00584010921P		项目名称	基层治理工作队（组）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	
	用于做好基层治理相关工作。					
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.完成上级和县委、县政府安排的各项宗教工作任务。 2.全县信教群众和各族人民幸福，社会和谐。 3.确保县域内民族宗教领域的稳定和谐。					
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	数量指标	宗教活动场所检查次数	组织宗教活动检查次数	>10次		
	质量指标	宗教活动场所覆盖率	宗教活动检查数量占全部数量的比率	≥98%		
	时效指标	宗教场所检查完成率	按照要求和计划完成检查次数的比例	≥98%		
	成本指标	宗教活动场所检查成本	每次宗教活动场所检查成本	<1万元		
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.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	13052923P005840109204		项目名称	民族宗教工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于做好民族宗教领域工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.对大型宗教活动场进行检查，及时解决各类宗教活动的突发事件。 2.对非法宗教活动进行处置，加强宗教活动管理，促进宗教领域和谐稳定。 3.贯彻执行国家关于少数民族工作的方针政策，组织实施和监督，协调处理涉及民族关系的有关事宜。					
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	数量指标	宗教活动场 所检查次数	大型宗教活动场所检查次 数	>5 次	年初工作计 划	
	质量指标	宗教活动场 所检查覆盖 率	宗教活动场所检查数量占 全部数量比例	≥98%	年初工作计 划	
	时效指标	突发事件及 时处理时效	针对突发事件作出反应的 时间	≥98%	年初工作计 划	
	成本指标	宗教活动场 所检查成本	每次检查宗教活动场所成 本	<2 万元/次	年初工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	重点工作完 成率	重点工作完成数量与重点 工作总数量的比率	≥95%	年初工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	少数民族群 众满意度	少数民族群众满意度	≥98%	统计调查	

4.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	13052923P00584010917H		项目名称	统战工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于统筹协调统一战线各方面的工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.学习贯彻落实党中央关于统一战线工作的重大理论方针政策。 2.向县委、县政府全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。 3.及时完成县委、县政府各项工作任务，为全县发展贡献统战力量。					
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	数量指标	培训次数 (次)	对各类统战对象培训的次 数	≥5次	工作年度计 划	
	质量指标	培训人员参 加率(%)	计划安排的培训人员占实 际参加培训的人员的比率 (%)	≥95%	工作年度计 划	
	时效指标	资金到位率 (%)	资金到位情况占年初安排 的资金的比率(%)	100%	工作年度计 划	
	成本指标	培训成本	每次举办培训成本	<2万元/次	工作年度计 划	
效益指标	社会效益指 标	促进团结	促进大团结、大联合	促进	工作年度计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	统战对象满意人数占较满 意人数的比率(%)	≥98%	统计调查	

5.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	13052923P00584010916X		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	
	用于保障专项业务正常运转					
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.专项运转保障经费用于保障专项业务正常运转。 2.专项运转保障经费用于购置办公用品。 3.专项运转保障经费用于日常相关开支。					
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	数量指标	购买批次	购买办公用品批次	>6次	年初工作计 划	
	质量指标	使用效率	高标准资金支出	≥98%	年初工作计 划	
	时效指标	资金支付时 间	资金支付完成时间	购买一星期 内	年初工作计 划	
	成本指标	购买成本	每次购买办公用品成本	<0.88万元/ 次	年初工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	重点工作完 成率	重点工作完成数量与重点 工作总数量的比率	≥98%	年初工作计 划	
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%	年初工作计 划	