中共玉田县委统战部

2022年部门预算绩效文本

**中共玉田县委统战部编制**

**玉田县财政局审核**

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 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.非公经济和党外人士联络经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.冀财行【2021】104号关于提前下达2022年省级少数民族地区补助费的通知绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.民族宗教工作绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.侨联工作经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.统战、台办、侨办经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.新的社会阶层人士联谊会绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

围绕全县工作和县委统战部的工作重点展开工作。承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人士、增进共识、加强团结等工作；负责向县委反映统战工作情况，联系民族党派和协调无党派人士工作，通过新联会调研新的社会阶层人士工作，牵头协调检查民族宗教工作，开展非公经济团结引导工作，负责党外人士在人大、政协安排有关工作，开展对台及海外统战工作。

二、分项绩效目标

分项绩效目标设定情况，对项目效果的指标化，分为产出指标、效益指标和满意度指标三个方面：

1、民族宗教工作经费项目

产出指标：数量指标-项目完成情况=100%；

质量指标-项目按期完结率=100%；

时效指标-项目按时完成；

成本指标-项目成本=3万元。

效益指标：经济效益指标-资金的使用率=100%；

社会效益指标-社会氛围，不出现重大事故；

生态效益指标-不出现破坏耕地事项；

可持续性指标-维护社会稳定，长期保持。

满意对指标：服务对象（或群众）满意度指标-服务对象满意度≥95%。

2、侨联工作经费项目

产出指标：数量指标-举办活动次数≥2次；

质量指标-保障正常工作办公质量；

时效指标-按期完成率=100%；

成本指标-资金成本=5万元。

效益指标：经济效益指标-无；

社会效益指标-营造良好社会氛围；

生态效益指标-无生态影响；

可持续性指标-维护社会稳定，长期保持。

满意对指标：服务对象（或群众）满意度指标-服务对象满意度≥95%。

3、非公经济和党外人士联络经费项目

产出指标：数量指标-培训次数≥3次；

质量指标-项目按期完结率=100%；

时效指标-项目按时完成；

成本指标-人均成本≤160元。

效益指标：经济效益指标-培训工作经济效益提升；

社会效益指标-培训合规率=100%；

生态效益指标-无生态影响；

可持续性指标-提高企业影响力。

满意对指标：服务对象（或群众）满意度指标-服务对象满意度≥95%。

4、新的社会阶层人士联谊会工作经费项目

产出指标：数量指标-培训次数≥2次；

质量指标-项目合格率≥95%；

时效指标-项目按时完成率=100%；

成本指标-人均培训成本=160元。

效益指标：经济效益指标-提升服务对象企业经济效益；

社会效益指标-培训效果影响程度；

生态效益指标-无生态影响； 可持续性指标-通过组织培训学习活动，广大服务对象的参政议政、建言献策次数增加。

满意对指标：服务对象（或群众）满意度指标-服务对象满意度≥95%。

5、统战、台办、侨办工作经费项目

产出指标：数量指标-项目按时完成；

质量指标-覆盖率≥85%；

时效指标-服务的完成度=100%；

成本指标-项目成本=2万元。

效益指标：经济效益指标-资金的使用率=100%；

社会效益指标-培训效果影响程度；

生态效益指标-无生态影响； 可持续性指标-通过组织培训学习活动，广大服务对象的参政议政、建言献策次数增加。

满意对指标：服务对象（或群众）满意度指标-服务对象满意度≥95%。

三、工作保障措施

2022年部门预算安排的支出内容，是我单位正常运转、职能正常发挥的基本保障。各项经费的安排均是按照最低标准和需求进项申报的。通过这些经费的合理安排使用，将会保证统战部门工作更好地开展。同时，我单位将树立整体和项目预算的责任、目标、绩效导向，加强部门预算执行和绩效监控管理，强化支出责任，加强项目和资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

第二部分

预算项目绩效目标

1.非公经济和党外人士联络经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001中共玉田县委统战部本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC412786E |  | 项目名称 | 非公经济和党外人士联络经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 非公经济和党外人士统战工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 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 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 |  | ≥3每半年一次 | 单位工作需要 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率（%） |  | 100% | 历年依据 |
| 时效指标 | 培训按时完成情况 | 培训按时完成情况 |  | 按时完成 | 单位工作需要 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 |  | 160元 | 培训费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 |  | 提高企业经济效益 | 历年依据 |
| 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 |  | ≥90% | 历年依据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 |  | 无影响 | 无影响 |
| 可持续影响指标 | 通过组织培训学习活动，广大党员 | 通过组织培训学习活动，广大会员企业积极参政议政、建言献策的比例 |  | 提高企业影响力 | 历年依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 |  | ≥95% | 历年依据 |

2.冀财行【2021】104号关于提前下达2022年省级少数民族地区补助费的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001中共玉田县委统战部本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P000BR010401Q |  | 项目名称 | 冀财行【2021】104号关于提前下达2022年省级少数民族地区补助费的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |  |
| 少数民族活动专项经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.丰富各民族群众精神生活  2.开展民族团结宣传教育活动 |  |  |  |  |  |

| 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 | 开展少数民族专项活动次数 | 开展少数民族专项活动次数 |  | ≥3次 | 依据实际确定 |
| 质量指标 | 少数民族地区补助资金到位率 | 少数民族地区补助资金到位率 |  | 100% | 依据实际确定 |
| 时效指标 | 2020年底完成 | 完成时间 |  | 100% | 依据实际确定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 80000元 | 依据实际确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 |  | 100% | 依据实际确定 |
| 社会效益指标 | 维护少数民族地区稳定 | 维护少数民族地区稳定 |  | 无重大事故 | 依据实际确定 |
| 生态效益指标 | 生态影响程度 | 是否影响生态环境 |  | 无影响 | 依据实际确定 |
| 可持续影响指标 | 长期可持续 | 长期可持续 |  | ≥95% | 依据实际确定 |
| 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 |  | ≥95% | 依据实际确定 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 依据实际确定 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥95% | 依据实际确定 |

3.民族宗教工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001中共玉田县委统战部本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC412788M |  | 项目名称 | 民族宗教工作 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 民族宗教工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 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 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 |  | 100% | 历史依据 |
| 质量指标 | 项目按期结项率（%） | 项目按期结项率（%） |  | 100% | 历史依据 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 |  | 100% | 历史依据 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 |  | 3万元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 |  | 100% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 |  | 不出现重大事故 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 耕地保护 | 耕地保护 |  | 不出现违建工程 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | 长期 | 历史依据 |
| 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 |  | ≥95% | 历史依据 |

4.侨联工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001中共玉田县委统战部本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC412785T |  | 项目名称 | 侨联工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 侨联工作经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 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 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 |  | ≥2每半年一次 | 历年依据 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 |  | 正常办公 | 历年依据 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 |  | 100% | 历年依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 50000元 | 预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 |  | 良好社会氛围 | 历年依据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 |  | 无影响 | 无影响 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | 不发生重大事故，维护两岸和谐稳定 | 单位工作需要 |
| 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 |  | ≥95% | 历年依据 |

5.统战、台办、侨办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001中共玉田县委统战部本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC4127899 |  | 项目名称 | 统战、台办、侨办经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 统战、台办、侨办工作经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 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 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 |  | 按时完成 | 历年依据 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 |  | ≥85% | 历年依据 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 |  | 100% | 历年依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 20000元 | 预算申请数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 |  | 全部使用 | 历年依据 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 |  | 为正常办公提供资金保障 | 历年依据 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 |  | 无影响 | 无影响 |
| 可持续影响指标 | 营造讲党史、感党恩、跟党走氛围 | 激发统战对象爱党爱国的巨大热情 |  | 长期性 | 历年依据 |
| 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 |  | ≥95% | 历年依据 |

6.新的社会阶层人士联谊会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001中共玉田县委统战部本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC4127872 |  | 项目名称 | 新的社会阶层人士联谊会 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 新的社会阶层统战工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 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 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 |  | ≥2每半年一次 | 单位工作需要 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 |  | ≥95% | 培训标准 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 |  | 100% | 培训完成时间 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 |  | ≤160元 | 培训费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 |  | 提升服务对象企业经济效益 | 历年依据 |
| 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 |  | 培训效果影响覆盖率 | 历年依据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 |  | 无影响 | 无影响 |
| 可持续影响指标 | 通过组织培训学习活动 | 通过组织培训学习活动，广大服务对象积极参政议政、建言献策的比例 |  | 参政议政、建言献策次数 | 历年依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 |  | ≥95% | 培训效果 |