

中国共产党博野县委员会统战部

2023 年部门预算绩效文本

中国共产党博野县委员会统战部编制

博野县财政局审核



第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023 年度，我单位将进一步深入开展宗教工作和侨联工作。其中，宗教管理工作：积极开展对宗教活动场所、民间信仰场所的管理；开展宗教活动场所安全检查工作，同时加强对宗教教职人员的教育工作；向教职人员发放《宗教事务条例》宣传资料，通过召开座谈会等形式进行宣传教育；提高宗教教职人员及信教群众遵法、守法意识。

侨联工作：进一步做好困难归侨退休职工精准扶贫工作。开展全县贫困侨属侨眷普查工作、摸清全县贫困侨眷基本情况，及时向上级侨联报送，为侨眷脱贫工作打下坚实的基础；二是开展上门走访困难侨眷，给侨属们带去党和政府的深切关怀，并送去慰问金；三是通过走访侨资企业在发展中遇到的问题时，积极与上级部门汇报协调，尽可能在产业方面给与侨资企业大力支持。四是拓展海外联谊，助推“一带一路”国家经济发展战略。

二、分项绩效目标

1.绩效目标：积极开展宗教业务宣传培训活动

绩效指标：每月开展一次宗教业务培训活动，年培训次数不少于 12 次。

2.绩效目标：发放场所信息员委托业务费

绩效指标：根据各镇上报信息员名单，每半年发放一次委托业务费，金额为每人 500 元。

3.绩效目标：维护宗教领域安全稳定

绩效指标：加强日常排查工作，确保非法宗教聚集活动次数为0，维护信教群众安全稳定。

4.绩效目标：救助困难归侨退休职工

绩效指标：为我县6名困难归侨退休职工发放补贴，标准为每人每月100元。

5.绩效目标：按时发放生活补贴

绩效指标：发放时间为每半年集中发放一次，以实际到账时间为准。

6.绩效目标：提升困难归侨退休职工生活水平

绩效指标：通过发放补贴，切实改善其生活水平，提高生活幸福感。

三、工作保障措施

完善制度建设。制定完善《中共博野县委统战部部门预算绩效管理工作操作细则（试行）》预算绩效管理制度,成立绩效管理领导小组，统战部常务副部长任组长，定期开展部门绩效工作会议。

加强支出管理。严格按照年初制定项目计划，依据时间节点支出项目经费，其中归侨退休职工生活补贴为半年集中发放一次，预计6月份支出50%；宗教工作经费根据实际情况，调整支出进度，整体进度符合年初计划。

加强绩效运行监控。按照“全面监控，突出重点”的原则，加强对重点项目的绩效监控，全面提升绩效监控的效果。

做好绩效自评。建立健全重点绩效评价常态机制，提升部门整体和单位项目绩效自评质量，将财政评价项目延伸到政府和社会资本合作、政府购买服务等项目。通过引入第三方机构，对部门整体支出进行财政再评价。

规范财务资产管理。建立健全财务管理制度，随机抽查财务报账情况，常态开展约谈提醒工作，扎实推进财务管理规范化。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，设立内审机构，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研。高度重视绩效宣传工作，将绩效宣传工作作为日常工作进行管理，通过强组织、重教育、明方向、树典型、多渠道、广覆盖等举措，全面推进绩效宣传工作落地生根。

第二部分

预算项目绩效目标

1、公车购置绩效目标表

绩效目标			1.为解决我单位的日常公务出行，提高公务人员出行满意度。		
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	公务用车的购置数量	新采购的车辆数量	1 辆	以实际情况而定
	质量指标	车辆合格率	购置车辆质量合格率	100%	以实际情况而定
	时效指标	购置完成时间	购置车辆的最晚期限	2023 年 12 月前	以实际情况而定
	成本指标	资金使用率	实际使用资金占预算的比例	≥90%	以实际情况而定
效益指标	经济效益指标	维修资金减少率	车辆维护费使用减少率	≥5%	以实际情况而定
	社会效益指标	解决公务出行	确保公务车辆正常运转情况	≥99%	以实际情况而定
	可持续影响指标	车辆使用期限	新采购汽车的使用期	≥15 年	以实际情况而定
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	使用人满意度调查	≥90%	以实际情况而定

2、华侨事务社会福利和救助绩效目标表

绩效目标			1.切实解决一部分归侨退休职工生活困难的问题，保护归侨合法权益，提升其生活幸福感。		
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	人数	符合接受生活补贴的归侨退休职工人数	6人	实际统计数据
	质量指标	覆盖率	发放生活补贴的归侨退休职工占全县归侨退休职工的比率	≥90%	实际统计数据
	时效指标	及时性	款项实际到账时间	按规定时限发放	实际统计数据
	成本指标	人均发放水平	符合条件的归侨退休职工每人每月发放金额	100元	实际统计数据
效益指标	社会效益指标	提升情况	困难归侨退休职工生活水平提升情况	改善其生活水平，提高生活幸福感	实际统计数据
	可持续影响指标	维护社会稳定	保护归侨合法权益，维护我县归侨人士和谐稳定	统一管理全县侨务工作，推动共同繁荣	实际统计数据
	经济效益指标	资金使用率	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受补助资金发放的困难归侨退休职工占困难归侨退休职工总数的比率	≥90	实际统计数据

3、冀财行{2022}107号 提前下达 2023 年省级基层宗教事务管理补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保障我县宗教领域安全稳定，通过发放委托业务费，进一步提高宗教工作人员的热情。		
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	每月开展一次宗教业务培训活动	12 次	以实际情况而定
	质量指标	完成率	已完成宗教会议占计划总数的比率	≥90%	以实际情况而定
	时效指标	及时率	委托业务费实际到账时间占计划发放时限的比率	100%	以实际情况而定
	成本指标	培训费	定期开展培训活动所需经费	1 万元	以实际情况而定
效益指标	经济效益指标	工作效率	无	无	以实际情况而定
	社会效益指标	稳定率	宗教领域信教群众稳定人数占全县信教总人数的比率	≥90%	以实际情况而定
	生态效益指标	无	无	无	以实际情况而定
	可持续影响指标	覆盖率	团结服务心焦人数占全县信教总人数的比率	≥90%	以实际情况而定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受服务的信教群众满意度占全县信教群众总数的比例	≥90%	以实际情况而定

4、民族工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.为达到我县民族领域和谐稳定，提高民族领域安全意识，降低风险隐患发送率。		
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	活动次数	组织宣传活动的次数	≥12 次	历史经验标准
	质量指标	活动效果	组织宣传活动达到的效果	当地群众民族意识进一步提升	历史经验标准
	时效指标	资金按时到位率	反映资金按时到位情况	≥100%	历史经验标准
	成本指标	活动经费	民族团结进步活动创建经费	≤2 万元	历史经验标准
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	社会影响力	巩固发展社会主义新型民族关系	明显提高	历史经验标准
	可持续影响指标	打造品牌活动	打造“石榴花开”民族团结进步创建品牌	有所推进	历史经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	历史经验标准

5、智慧统战建设绩效目标表

绩效目标			1.贯彻落实市委相关要求，发挥统一战线优势作用。		
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	数量指标	开展活动次数	开展宗教及爱国统一战线相关活动	≥12 次	根据市委下达文件
	质量指标	资金使用合规率	资金支出及用途合规	100 %	根据市委下达文件
	时效指标	及时拨付率	款项到账后实际拨付时限占计划时限的百分比	100 %	根据市委下达文件
	成本指标	足额拨付率	实际拨付金额占应拨付金额的百分比	100 %	根据市委下达文件
效益指标	社会效益指标	加强统一战线的联系	为统一战线提供平台，推动民族政治发展进步	加强	根据市委下达文件
	可持续影响指标	全县党外干部队伍中长期储备计划	完善队伍力量，健全长效管理机制	完善	根据市委下达文件
	经济效益指标	无	无	无	根据市委下达文件
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	≥90 %	根据市委下达文件

6、宗教工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障我县宗教领域和谐稳定，通过发放委托业务费，进一步提高宗教人员的热情。		
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	每月开展一次宗教业务培训活动	12次	以实际情况而定
	质量指标	完成率	已完成宗教会议占计划总数的比率	≥90%	以实际情况而定
	时效指标	及时率	委托业务费实际到账时限占计划发放时限的比率	100%	以实际情况而定
	成本指标	培训费	定期开展培训活动所需经费	1万元	以实际情况而定
效益指标	经济效益指标	工作效率	无	无	以实际情况而定
	社会效益指标	稳定率	宗教领域信教群众稳定人数占全县信教总人数的比例	≥90%	以实际情况而定
	可持续影响指标	覆盖率	团结服务信教人数占全县信教总人数的比率	≥90%	以实际情况而定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受服务的信教群众满意度占全县信教群众总数的比例	≥90%	以实际情况而定