

博野县财政局文件

博财预 [2024]5 号

博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

中国共产党博野县委员会统战部：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了 2024 年度本级预算，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面实行公务卡制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

三、加大执行管理，强化预算约束力。牢固树立“先有预算，后有支出”基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理地支付各项经费。规范用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，严格执行政府采购预算，发挥政府采购政策功能。做好政府购买服务有关预算管理工作，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

四、提升预算绩效管理，提高财政资金使用效益。请认真加强预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，不断提高资金使用效益。一是切实履行主体责任。部门（单位）是预算绩效管理的责任主体，要高度重视，提高站位，牢固树立绩效意识，围绕实现绩效目标，认真落实工作举措。二是加强绩效运行监控。提升预算绩效管理工作质量，提高资金使用绩效和预算执行进度。

五、做好你单位预算批复工作。你部门应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。

六、加大预算公开力度，进一步打造“透明财政”。你部门要严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求公开预算信息，要在本批复下达的20个工作日内，在博

野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词： 博野县 2024 部门预算 批复

博野县财政局办公室

2024 年 2 月 4 日 印发

中国共产党博野县委员会统战部

2024 年部门预算 (草案)

中国共产党博野县委员会统战部编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门预算情况

部门职责.....	1
部门收支预算总表.....	4
部门基本支出预算.....	6
部门项目支出预算.....	7
部门预算政府经济分类表.....	8
部门“三公”及会议培训经费预算.....	9
部门基本情况表.....	10

第二部分 预算单位收支预算情况

一、中国共产党博野县委员会统战部本级收支预算.....	17
-----------------------------	----

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《中国共产党博野县委员会统战部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党博野县委员会统战部的主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）开展统一战线理论研究，研究拟订统一战线工作的政策、地方性法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各地区各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派县委、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，协调落实民族工作政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

(七) 贯彻落实党中央治疆、治藏工作方略，研究分析全县涉疆涉藏服务管理工作形势并提出政策建议，协调有关部门和各地做好在博新疆、西藏籍少数民族群众的服务管理工作，协助有关部门做好重点人员稳控、预防处置暴力恐怖活动等工作，推动党中央和县委涉疆涉藏有关决策部署贯彻落实。

(八) 统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(九) 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(十) 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(十一) 统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实党的海外统战工作政策措施并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

(十二) 统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

(十三) 县委统战部承担县委台湾工作和县政府台湾事务职责。

(十四) 完成县委交办的其他任务。

部门收支预算总表

213 中国共产党博野县委员会统战部

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	120.81
	本年收入	120.81
1	一般公共预算拨款	120.81
	其中：一般财力	117.81
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	3.00
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	

213 中国共产党博野县委员会统战部

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	120.81
1	基本支出	95.19
	其中：人员经费	78.56
	日常公用经费	16.63
2	项目支出	25.62

部门基本支出预算

213 中国共产党博野县委员会

单位：万元

统战部

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余

部门项目支出预算

213 中国共产党博野县委员会统战部

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计			25.62	25.62					
特定目标类项目小计			25.62	25.62					
1、 2024 年年初 特定类 预算项目（一般公共 预算）	中国共 产党博 野县委 员会统 战部本 级	20134 04	0.30	0.30					

213 中国共产党博野县委员会统战部

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
2、 2024 年年初 一般转 移支付 特定目 标类 (一般 公共预 算)	中国共 产党博 野县委 员会统 战部本 级	20134 04	3.00	3.00					
3、 2024 年新年 初特定 目标类 (一般 公共预 算)			22.32	22.32					

213 中国共产党博野县委员会统战部

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
— —公务用车购置	中国共产党博野县委员会统战部本级	2013402	12.00	12.00					
— —华侨事务社会福利和救助	中国共产党博野县委员会统战部本级	2013405	0.90	0.90					
— —民族、宗教工作专项经费	中国共产党博野县委员会统战部本级	2012304	3.00	3.00					
		2013404	3.00	3.00					

213 中国共产党博野县委员会统战部

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
——统战会议系统运行与维护	中国共产党博野县委员会统战部本级	2060102	3.42	3.42					

部门预算政府经济分类表

213 中国共产党博野县委员会统战部

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共 预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营 预 算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
合 计	120.81	120.81					
501 机关 工资福利 支出	76.11	76.11					
502 机关 商品和服 务支出	27.55	27.55					
503 机关 资本性支 出	1.80	1.80					
504 机关 资本性支 出（基本 建设）	12.00	12.00					
505 对事 业单位经 常性补助	2.45	2.45					
506 对事 业单位资							

213 中国共产党博野县委员会统战部

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共 预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营 预 算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
本性补助							
507 对企 业补助							
508 对企 业资本性 支出							
509 对个 人和家庭 的补助	0.90	0.90					
511 债务 利息及费 用支出							
513 转移 性支出							
599 其他 支出							

部门“三公”及会议培训经费预算

213 中国共产党博野县委员会统战部

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	合计	一般公共 预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营 预 算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
合计	14.35	14.35					
“三公” 经费小计	14.35	14.35					
一、因公 出国 (境) 费							
二、公务 用车购置 及运维费	13.90	13.90					
其中： 公务用车 购置费	12.00	12.00					
公 务用车运 行维护费	1.90	1.90					
三、公务 接待费	0.45	0.45					
四、会议							

213 中国共产党博野县委员会统战部

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	合计	一般公共 预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营 预 算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
费							
五、培训 费							

部门基本情况表

213 中国共产党博野县委员会统战部

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合计					9		8			6	
中国共产党博野县委员会统战部本级	行政	正科级	财政拨款		9		8			6	

第二部分

预算单位收支预算情况

一、中国共产党博野县委员会统战部本级收支预算

收支预算总表

213001 中国共产党博野县委员会统战部本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	120.81
	本年收入	120.81
1	一般公共预算拨款	120.81
	其中：一般财力	117.81
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	3.00
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	120.81
1	基本支出	95.19

213001 中国共产党博野县委员会统战部本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	78.56
	日常公用经费	16.63
2	项目支出	25.62

项目支出预算

213001 中国共产党博野县委员会统战部本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		合计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计		25.62	25.62					
公务用车购置	2013402	12.00	12.00					
华侨事务社会福利和救助	2013405	0.90	0.90					
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	2013404	0.30	0.30					
冀财行(2023)99号提前下达2024年省级基层宗教事务管理补助经费	2013404	3.00	3.00					
民族、宗教工作专项经费	2012304	3.00	3.00					
	2013404	3.00	3.00					
统战会议系统运行与维护	2060102	3.42	3.42					

单位预算政府经济分类表

213001 中国共产党博野县委员会统战部本级

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合 计	120.81	120.81					
501 机关工资福利支出	76.11	76.11					
502 机关商品和服务支出	27.55	27.55					
503 机关资本性支出	1.80	1.80					
504 机关资本性支出（基本建设）	12.00	12.00					
505 对事业单位经常性补助	2.45	2.45					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	0.90	0.90					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

“三公”及会议培训经费预算

213001 中国共产党博野县委员会统战部本级

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计	14.35	14.35					
“三公”经费小计	14.35	14.35					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	13.90	13.90					
其中：公务用车购置费	12.00	12.00					
公务用车运行维护费	1.90	1.90					
三、公务接待费	0.45	0.45					
四、会议费							
五、培训费							

中国共产党博野县委员会统
战部
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

中国共产党博野县委员会统战部编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
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.公务用车购置绩效目标表.....	5
2.华侨事务社会福利和救助绩效目标表.....	6
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.....	7
4.冀财行{2023}99号提前下达2024年省级基层宗教事务管理补助经费绩效目标表.....	9
5.民族、宗教工作专项经费绩效目标表.....	10
6.统战会议系统运行与维护绩效目标表.....	12

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024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

(一)

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。

(二)

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。

(三)

绩效目标：救助困难归侨退休职工

绩效指标：为我县 7 名困难归侨退休职工发放补贴，标准为每人每月 100 元。

(四)

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。

(五)

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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

（七）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.公务用车购置绩效目标表

213001 中国共产党博野县委员会统战部本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000111001 7P		项目名称	公务用车购置		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	于2024年购买一辆公务用车。					
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.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	2024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%	问卷调查	

2.华侨事务社会福利和救助绩效目标表

213001 中国共产党博野县委员会统战部本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000111001 64		项目名称	华侨事务社会福利和救助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.90	其中：财政 资金	0.90	其他资金	
	对归国华侨进行一定的生活补助。					
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.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	7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%	问卷调查	

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

213001 中国共产党博野县委员会统战部本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000011006 7U		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	保障我县宗教领域和谐稳定。					
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.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	≥90%	以实际情况而定	

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
			比例		

4.冀财行{2023}99 号提前下达 2024 年省级基层宗教事务管理补助经费 绩效目标表

213001 中国共产党博野县委员会统战部本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000051000 4G		项目名称	冀财行{2023}99 号提前下达 2024 年省级基层宗教事务管理补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于保障我县宗教领域和谐稳定。					
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.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	

5.民族、宗教工作专项经费绩效目标表

213001 中国共产党博野县委员会统战部本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000111001 9Y		项目名称	民族、宗教工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	保障我县宗教领域和谐稳定，推进我县铸牢中华民族共同体意识落地落实。					
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.认真做好民族宗教事务管理工作，做好宗教活动场所的管理，开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，团结少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。					
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	宗教会议次数完成率	已完成宗教会议占计划总数的比率	≥90%	2024 部门 职责目标	
	质量指标	团结引导信教群众人数覆盖率	团结引导信教群众稳定人数占全县信教总人数的比率	≥90%	2024 部门 职责目标	
	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	经济效益指标	宗教领域社会稳定水平提高	宗教领域信教群众稳定人数占全县信教总人数的比率	≥90%	2024 部门 职责目标	
	社会效益指标	党外干部及民主党派人士	通过培训座谈提高党外干部及各民主党派人员能力水平占总数的比率	≥90%	2024 部门 职责目标	
	可持续影响指标	非公经济人士能力水平提高	通过培训提高非公经济人士能力水平占总数的比率	≥90%	2024 部门 职责目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	接受服务的信教群众满意度占全县信教群众稳定人	≥90%	问卷调查	

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
			数的比率		

6.统战会议系统运行与维护绩效目标表

213001 中国共产党博野县委员会统战部本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000111001 8B		项目名称	统战会议系统运行与维护		
预算规模及 资金用途	预算数	3.42	其中：财政 资金	3.42	其他资金	
	用于智慧统战系统正常运行于维护。					
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.推动智慧统战建设，加快工作落实。					
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	实际拨付金额占应付金额 的百分比	100%	根据市委下 达文件	
效益指标	经济效益指 标	加强统一战 线的联系	为统一战线提供平台，推 动民族政治文明发展	加强	根据市委下 达文件	
	社会效益指 标	全县党外干 部队伍可持 续发展	完善队伍力量，健全长效 管理机制	完善	根据市委下 达文件	
	可持续影响 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	服务对象的 满意度	服务对象的满意度	≥90%	问卷调查	