中共张北县委统一战线工作部
2024年部门预算绩效文本
（草案）

中共张北县委统一战线工作部编制

张北县财政局审核

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.马登海伤残抚恤金绩效目标表 5
2.民族及宗教工作专项经费绩效目标表 6
3.视频会议、宗教活动场所视频监控网费绩效目标表 7
4.统战工作综合经费绩效目标表 8
5.2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族方向)绩效目标表 9
6.2024 年省级基层宗教事务管理补助经费绩效目标表 10
7.2024 年省级少数民族发展资金绩效目标表 11
8.河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表 12

第一部分
部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，完整准确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和习近平总书记视察河北重要讲话精神，全面贯彻全国、全省、全市统战部长会议精神，坚持围绕中心、服务大局，坚持稳中求进、守正创新，坚决推动落实统战工作责任制，进一步增强工作的针对性、时效性、创新性，解放思想、奋发进取，推动新时代统战工作高质量发展，争一流、当冠军，为奋力谱写中国式现代化建设张北篇章发挥统一战线强大法宝作用。

二、分项绩效目标

1、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

绩效目标：联系、培养民营经济代表人士，开展思想政治工作，适时召开民营经济领域统战工作会议或研讨会议、指导民营企业党组织做好企业内部统战工作。

绩效指标：举办政企沟通交流会次数不低于2次。

2、加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作

绩效目标：进一步加强与各领域的党外知识分子和新的社会阶层人士联谊交友，强化思想政治引领，创新工作方法，充分发挥作用。有重点地开展部分群体思想状况、关注重点、愿望期盼和利益诉求的调查研究。

绩效指标：定期不定期召集不同领域党外知识分子召开座谈、协商等会议不低于3次。调研了解各领域党外知识分子和新的社会阶层人士情况不低于2次。

3、加强党外代表人士队伍建设

绩效目标：加强党外代表人士的发现培养工作，提高党外代表人士的实践能力、履职本领和参政议政水平。开展与党外代表人士联谊交友活动，定期走访看望，谈心交流，主动解忧帮困，密切与各领域党外代表人士的联系。

绩效指标：加强与党外代表人士的联谊沟通，定期走访看望，谈心交流次数不低于2次。

4、持续开展民族团结进步创建

绩效目标：以铸牢中华民族共同体意识为主题，开展民族团结进步宣传月活动，通过发放宣传资料和制作宣传片、微视频和在元中都博物馆、中小学校开辟民族团结进步宣传专栏等形式，在全县范围内大力开展民族团结进步宣传活动。同时，今年重点在大河镇狼窝沟村、小二台镇德胜村、大西湾乡南号村开展“两带多节点”民族团结进步创建工作，持续开展民族村“送文化、送科技、送健康”下乡活动，进一步促进民族团结、共同繁荣发展。

绩效指标：开展民族团结宣传活动不少于2次，新增民族团结进步创建点位5个。

三、工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时真改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.马登海伤残抚恤金绩效目标表

213001 中共张北县委统一战线工作部本级　　单位：万元

项目编码	13072224P00139410001Q		项目名称	马登海伤残抚恤金		
预算规模及资金用途	预算数	3.31	其中：财政资金	3.31	其他资金	
	马登海 2024 年伤残抚恤金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.31	
绩效目标	1.保障抚恤金按时足额发放					
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	抚恤人数	领取抚恤金人数		1 人	符合条件人数
	质量指标	足额发放	按照规定标准足额发放		足额发放	省文件标准
	时效指标	发放时限	抚恤金发放时限		年底前	实际情况
	成本指标	成本控制率	抚恤金发放金额不超预算金额		3.31 万元	省文件标准
效益指标	社会效益指标	提高生活质量	提高、改善伤残人员生活质量		提高	抚恤目的
	可持续影响指标	年度抚恤金	2024 年度抚恤金		1 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受抚恤人员满意度		100%	满意度调查

2.民族及宗教工作专项经费绩效目标表

213001 中共张北县委统一战线工作部本级　　单位：万元

项目编码	13072224P001393100013		项目名称	民族及宗教工作专项经费		
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	
	民族宗教事务支出，包括日常运转、培训、举办活动等					
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.保障民族宗教工作正常开展					
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	民族宗教相关活动举办次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	高质量发展	促进民族宗教事务高质量发展		高质量	工作目标
	时效指标	完成时限	活动、交流等完成时限		年底前	工作计划
	成本指标	成本控制率	民族宗教工作实际支出不超预算金额		≤10 万元	厉行节约
效益指标	社会效益指标	推动民族团结宗教稳定	推动各民族人民共同团结奋斗，宗教和谐稳定发展		推动	工作目标
	可持续影响指标	年度民族宗教经费	2024 年度民族宗教工作经费		1 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	民族宗教界人民满意人数占比		≥95%	满意度调查

3.视频会议、宗教活动场所视频监控网费绩效目标表

213001 中共张北县委统一战线工作部本级　　单位：万元

项目编码	13072224P001396100014		项目名称	视频会议、宗教活动场所视频监控网费		
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	
	宗教活动场所视频监控及视频会议网费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.保障视频会议、宗教活动场所视频监控正常运行					
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	网线数量	网线接入点数量		38 条	实际需求
	质量指标	网络连通率	网络连通率		100%	上级要求
	时效指标	实时监控	实时掌握宗教活动场所情况		实时	上级要求
	成本指标	成本控制率	实际网费支出不超预算金额		≤5 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	提升宗教稳定	提升宗教界健康稳定发展		提升	工作目标
	可持续影响指标	年度网费	2024 年度网络费用		1 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95%	满意度调查

4.统战工作综合经费绩效目标表

213001 中共张北县委统一战线工作部本级　　单位：万元

项目编码	13072224P00139210001D		项目名称	统战工作综合经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	各界人士联谊考察、培训及相关工作费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.50	10.00	15.00	
绩效目标	1.保障统战工作正常开展					
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	互动次数	开展各界人士学习培训座谈交流次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	培训交流效果	提高各界人士思想认识，团结奋斗	提高	工作目标	
	时效指标	完成时限	培训交流座谈完成时限	年底前	工作计划	
	成本指标	成本控制率	统战工作实际支出不超预算金额	≤15 万元	厉行节约	
效益指标	社会效益指标	各界人士和谐发展	提升社会各界人士和谐健康发展	提升	工作目标	
	可持续影响指标	年度统战经费	2024 年度综合统战工作经费	1 年	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会各界人士满意度	≥95%	满意度调查	

5.2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族方向)绩效目标表

213001 中共张北县委统一战线工作部本级　　单位：万元

项目编码	13072223P00024210004B		项目名称	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族方向)		
预算规模及资金用途	预算数	5.05	其中：财政资金	5.05	其他资金	
	大河村民宿改造项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.05	
绩效目标	1.利用中央少数民族发展资金，在大河镇大河村改建民宿一处，建成后引入市场主体经营，预计增收3万元每年。					
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	房间数	改建民宿房间数量	33间	设计图纸	
	质量指标	合格率	民宿验收合格率	100%	质量要求	
	时效指标	完工时限	民宿改造完工时间	10月31日前	实际情况	
	成本指标	控制成本	民宿改造项目实际成本	≤5.05万元	项目预算	
效益指标	经济效益指标	增收情况	民宿项目带动收入	≥3万元	实际情况	
	社会效益指标	民族村稳定	促进民族村稳定发展	有效提高	项目目的	
	生态效益指标	改善环境	改善民族村村容村貌	有效改善	项目目的	
	可持续影响指标	持续增收	增加收入最低年限	≥3年	项目规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	满意村民占总村民人数比重	≥95%	满意度调查	

6.2024年省级基层宗教事务管理补助经费绩效目标表

213001 中共张北县委统一战线工作部本级　　单位：万元

项目编码	13072224P00149610001U		项目名称	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	
	涉密					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.50		3.00	
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

7.2024年省级少数民族发展资金绩效目标表

213001 中共张北县委统一战线工作部本级　　单位：万元

项目编码	13072224P00149710001H		项目名称	2024年省级少数民族发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	大河村、东友村基础设施改造提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				71.00		
绩效目标	1.持续打造大河村、东友村少数民族特色村寨					
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	民族村数量	打造少数民族特色村数量	2个	上级文件	
	质量指标	验收合格率	基础设施完工验收合格率	100%	工作要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完工时限	10月底前	工作计划	
	成本指标	控制成本	项目实际支出不超预算金额	≤71万元	厉行节约	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进民族村经济发展	促进	工作目标	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护少数民族村稳定	维护	工作目标	
	生态效益指标	改善生态环境	改善少数民族村生产生活环境	改善	工作目标	
	可持续影响指标	年度经费	年度少数民族发展资金	1年	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	少数民族村民满意人数占比	≥95%	满意度调查	

8.河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表

213001 中共张北县委统一战线工作部本级　　单位：万元

项目编码	13072224P00007310002E		项目名称	河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	117.00	其中：财政资金	117.00	其他资金	
	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					117.00	
绩效目标	1.2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助					
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	房间数	改建民宿房间数量		33间	设计图纸
	质量指标	合格率	民宿验收合格率		100%	质量要求
	时效指标	完工时限	民宿改造完工时间		10月31日前	实际情况
	成本指标	控制成本	民宿改造项目实际成本		≤117万元	项目预算
效益指标	经济效益指标	增收情况	民宿项目带动收入		≥3万元	实际情况
	社会效益指标	民族村稳定	促进民族村稳定发展		有效提高	项目目的
	生态效益指标	改善环境	改善民族村村容村貌		有效改善	项目目的
	可持续影响指标	持续增收	增加收入最低年限		≥3年	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	满意村民占总村民人数比重		≥95%	满意度调查