

**和政县委统战部（伊协、佛协）整体支出绩效目标表
(2025年度)**

部门（单位）	中国共产党和政县委员会统一战线工作部							
联系人	杨丽萍		联系电话		13993008537			
部门（单位） 职能	依据	根据和党办发[2019]57号文件规定，我部内设办公室、台湾事务与侨务工作股、民族宗教工作股、党外经济工作股、政策法规股5个职能股室，对外加挂和政县民族宗教事务局、和政县台湾事务办公室、和政县人民政府侨务办公室3块牌子						
	职能概述	根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县的政法工作作出全局性部署并督促贯彻落实；组织协调指导全县维护社会稳定工作；政法各部门执行法律法规和方针、政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促、推动大案要案的查处工作，讨论研究有争议的重大、疑难案件；组织、协调全县的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验、解决新问题，推动政法工作改革；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委组织部门考察管理同级政法部门的领导干部；办理省委、州委统战部员会和县委、县政府交办的其他事项。						
	近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化	否						
	变化内容	无						
部门（单位） 基本信息	直属单位包括	我单位无直属单位						
	内设职能部门	中共县委统战部为县委工作机关，内设5个股室（办公室、台湾事务与侨务工作股、民族宗教工作股、党外经济工作股、政策法规股），下属1个参公单位（县创建办），4个事业单位（县光彩事业发展中心、县伊斯兰教协会、县佛道教协会、县归国华侨联合会）						
	编制人员数	实有在职人数		行政编制人数		事业编制人数		编外人数
	41	45		13		32		4
部门（单位） 基本制度建设情况	1、公务接待管理办法 2、内控制度 3、财务管理办法							
上年预算情况 （万元）	预算批复数	预算调整数		实际支出数		执行率	年末结转结余	
	1038.03			979.04		94%	58.99	
当年预算构成 （万元）	部门（单位）收入预算			部门（单位）支出预算				
	上级财政拨款			人员经费		1028.78		
	本级财政安排		1253.01	公用经费		54.53		
	其他资金			项目经费		169.7		
	收入预算合计		1253.01	支出预算合计		1253.01		
年度绩效目标	监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促、推动大案要案的查处工作，讨论研究有争议的重大、疑难案件；组织、协调全县的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验、解决新问题，推动政法工作改革；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委组织部门考察管理同级政法部门的领导干部。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	96	%			
		预算调整率	≤	5	%			
		“三公”经费控制率	≤	20	%			
		结转结余变动率	≤	2	%			
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规				
		会计和内控制度执行有	定性	有效				
采购管理	政府采购规范性	定性	规范					

	采购管理	政府采购节约率	≥	3	%		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
		固定资产利用率	≥	95	%		
	人员管理	在职人员控制率	≤	4	%		
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升			
重点履职指标	数量指标	宗教基础专网运行数	≥	13	条		
		2025年朝觐出国带队人员数	≥	2	人		
		发放生活补助费人数	≥	807	人		
		春节、开斋节两节慰问人数	≥	200	人		
	质量指标	发放生活补助费完成率	≥	100	%		
		春节、开斋节两节慰问覆盖率	≥	100	%		
	时效指标	发放生活补助及时性	定性	及时			
		两节慰问及时性	定性	及时			
	成本指标	成本控制	定性	预算内			
		预算支出	=	1253.01	万元		
部门综合指标	经济效益	保障职工工资发放	定性	保障			
		提高宗教人士生活水平	定性	提高			
	社会效益	维护全县宗教和睦和顺	定性	维护			
		提高公共服务效率	定性	提高			
	生态效益	整合国有资源，改善办公条件	定性	改善			
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%		
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	95	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	试点工作开展情况	定性	良好			

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	宗教界人士生活补助费						
项目主管部门	和政县委统战部		项目实施单位		和政县委统战部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		151.2				
	其中: 财政资金		151.2				
	其他资金						
总体目标	目标1: 保障全县宗教活动场所及民间信仰场所教职人员生活补助 目标2: 加强基层宗教工作管理 目标3: 保障全县宗教活动场所及民间信仰场所正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	151.2	万元	成本控制
		环境成本指标	环境保护	定性	节能减排		节能减排
		社会成本指标	2025年生活补助费发放成本效率	≥	100	%	完成生活补助发放工作
	产出指标	数量指标	发放生活补助人数	≥	10	人	严格控制发放标准
		质量指标	发放生活补助费完成率	≥	100	%	严格监督补助到位情况
			发放生活补助费标准	定性	按计划发放		
		时效指标	2025年生活补助费发放时间	定性	按季度发放		及时发放
			生活补助费发放及时性	定性	及时		
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务效率	定性	明显提高		提高
		生态效益指标	优化宗教环境	定性	优化		优化
		经济效益指标	宗教界人士的生活水平	定性	明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年朝觐带队干部出国工作经费						
项目主管部门	和政县委统战部		项目实施单位	和政县委统战部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13.5				
	其中: 财政资金		13.5				
	其他资金						
总体目标	目标: 认真贯彻落实党的民族宗教政策和有计划、有组织的朝觐政策, 为了进一步搞好2024年的朝觐工作, 我部每年派遣带队干部对我县朝觐人员开展带队朝觐管理服务, 主要目的是组织协调完成朝觐人员统送统接及出入境各项保障工作, 确保朝觐工作规范、安全、平稳、有序进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	13.5	万元	发放额度
		环境成本指标	环境影响情况	定性	无影响		无影响
		社会成本指标	社会成本的利用率	≥	0	%	利用率
	产出指标	数量指标	派遣带队干部	≥	2	人	保障发放额度支出
			带领朝觐人员	≥	15	人	
		质量指标	确保朝觐工作规范、安全、平稳、有序进行。	定性	保障		保障
			带队朝觐人员完整性	定性	完整		完整
		时效指标	朝觐开展时间	定性	斋月前		
			发放及时性	定性	及时		
	效益指标	社会效益指标	完成朝觐人员统送统接及出入境各项保障工作	定性	保障		带队人员履职效能行情况
		生态效益指标	带队人员政策合规性	定性	合规		带队人员政策合规性
		经济效益指标	彻落实党的民族宗教政策和有计划、有组织的朝觐政策	定性	落实		带队人员收到资金使用率
	满意度指标	服务对象满意度指标	朝觐带队干部服务对象满意度	≥	98	%	满意度

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年朝觐工作经费						
项目主管部门	和政县委统战部		项目实施单位	和政县委统战部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5				
	其中: 财政资金		5				
	其他资金						
总体目标	目标: 根据朝觐工作需要, 对拟朝觐人员组织开展出入境体检、各种培训培训班、座谈会、走访宗教界人士等相关工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	5	万元	发放额度
		环境成本指标	环境影响情况	定性	无影响		无影响
		社会成本指标	社会成本的利用率	≥	0	%	利用率
	产出指标	数量指标	组织开展出入境体检	≥	15	人	数量
			各种培训、座谈会、走访宗教界人士	≥	10	人	数量
		质量指标	体检完成率	≥	100	%	完成质量
			培训、座谈会、走访完成率	≥	100	%	完成质量
		时效指标	按照方案进度开展朝觐工作前期准备	定性	按进度开展		及时
			体检及时性	定性	及时		及时
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务效率	定性	提高		提高
		生态效益指标	优化宗教环境	定性	优化		优化
		经济效益指标	提供朝觐活动的经济保障	定性	保障		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用服务对象满意度	≥	98	%	经费使用服务对象满意