

整体绩效目标申报表

部门单位名称		中国共产党会同县委员会统战部							
部门（单位）职责		贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署，研究制定本地区 / 本单位统一战线工作规划、政策措施并组织实施；督促检查统一战线工作政策执行情况，牵头协调解决统一战线工作中的重大问题，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。							
年度总体目标		目标1：积极完成县委、政府统一部署的工作任务和各项中心工作；目标2：积极完成上级统战部门交办的各项工作任务。							
预算情况		部门预算总额（万元）					248.78		
		（1）基本支出					238.88		
		（2）项目支出					9.90		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	2.37	万元	2024年单位运转经费支出37.9万元，年末实有人数16人，人均运转经费支出成本2.37万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
生态环境成本指标（5分）		生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	整体工作完成率	=	100	%	考核整体工作完成情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	资金支付合规率	=	100	%	考核资金支付合规情况。	达到计划标准得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			经费使用准确性	=	100	%	考核经费使用准确情况。	达到计划标准得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	保障资金使用效率	定性	效果明显	无	考核部门履职对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	促进社会和谐稳定	定性	效果明显	无	促进民族乡镇稳步发展，保障所有宗教场所宗教活动正常开展。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	改善生态环境	定性	效果明显	无	考核部门履职对生态环境发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。 (如不适用，直接计分)	
		可持续影响指标 (7分)	创特色、树品牌，不断扩大统战工作的知名度和影响力。	定性	效果明显	无	考核部门履职对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	可持续影响效果明显得7分，效果一般得3分，效果不明显不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	社会公众满意度	≥	95	%	考核社会公众满意情况。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	中国共产党会同县委员会统战部			项目名称	港澳同胞、华侨眷属走访慰问经费	预算金额（万元）	2.90	
项目支出 绩效目标	全部完成港澳同胞、华侨眷属春节走访慰问，以及重大节假日慰问，等工作任务。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	港澳同胞、华侨眷属走访慰问经费	2.90	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标 （5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	港澳同胞、华侨眷属走访慰问工作完成率	100	考核港澳同胞、华侨眷属走访慰问工作完成情况。	按计划完成计10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	质量指标 （10分）	慰问人员发放准确率	100	考核慰问人员发放准确情况。	按计划完成计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		资金使用合规率	100	考核资金使用合规情况。	按计划完成计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成时间	2025年12月31日前	考核项目时效性。	项目在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	促进经济发展	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	促进社会和谐稳定	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	促进生态发展	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	
	可持续影响指标 （7分）	持续凝心聚力	效果明显	考核项目实施对可持续所带来的直接或间接影响情况。	可持续影响效果明显得7分，效果一般得3分，效果不明显不得分。	无	定性	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	使用人员满意度	90	考核使用人员满意度度情况。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
----------------	------------------------	---------	----	---------------	---------------------------------	---	---	--

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	中国共产党会同县委员会统战部			项目名称	民族宗教工作经费	预算金额（万元）	7.00	
项目支出 绩效目标	做好民族团结进步创建工作，弘扬爱国爱教优良传统，自觉抵御境外渗透，指导和帮助宗教团体加强内部管理，制止不正常的宗教活动，抵御境外渗透，及时处理由宗教问题引起的突发事件。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	民族宗教工作经费	7.00	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	民族乡镇个数	6	民族乡镇数量情况。	按计划完成计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	个	=	
		宗教场所个数	70	宗教场所数量情况。	按计划完成计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	个	=	
	质量指标 （10分）	经费使用准确性	100	考核经费使用准确性。	按计划完成计10分，否则按实际值/计划值*指标分值 计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成时间	2025年12月31 日前	考核项目时效性。	项目在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1 分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	保障资金使用效率	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	保障民族乡镇稳步发展，所有宗教场所、宗教活动正常 。	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	促进生态发展	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接 影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如 不适用，直接计分）	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	促进民族团结，弘扬爱国爱 教优良传统	效果明显	考核项目实施对可持续所带来的直接或间接影 响情况。	可持续影响效果明显得7分，效果一般得3分，效果不 明显不得分。	无	定性	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	社会公众满意度	90	考核社会公众满意情况。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
----------------	------------------------	---------	----	-------------	---------------------------------	---	---	--