

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	中共会同县委统战部							
部门（单位）职责	组织学习、宣传、研究新时期统战理论，进一步贯彻落实党的各项统战方针、政策，加强多党合作，做好党外代表人士、各民主党派、非公有制经济人士和新社会阶层人士工作及民族宗教工作，积极开展海外统战工作，认真做好“三胞”及其眷属、海外留学人员的工作，统一管理全县侨务工作加强与他们的联系，广泛开展联谊活动，实现争取人心、凝聚力量，为社会主义现代化建设和祖国和平统一大业做出贡献。							
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）				282.69			
	（1）基本支出				272.79			
	（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	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。	
产出指标 （30分）	数量指标	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	财政资金支付合规率	=	100	%	考核渡口安全有序运转率情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		经费使用准确率	=	100	%	考核安全隐患整改到位率情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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	保障资金使用效率	定性	效果明显	无	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7分，效果一般3分，否则不得分。	
	社会效益指标	保障所有宗教场所、促进民族乡镇稳步发展宗教活动正常	定性	效果明显	无	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7分，效果一般3分，否则不得分。	

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
	可持续影响指标	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	考核项目实施对可持续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4分，否则不得分。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥	95	%	考察统战对象满意度。	满意度95%以上得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	基本支出	≤	272.79	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	9.90	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	中共会同县委统战部		项目名称	港澳同胞、华侨眷属走访慰问经费			预算金额（万元）	2.9	
绩效目标	认真做好全县“三胞”及其眷属、海外留学人员的工作，深化为侨服务凝聚人心。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	慰问费发放率	100	考核慰问费发放率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	质量指标	项目绩效目标达成率	100	考察项目绩效目标达成率情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	助力吸引侨资、港澳资本参与地方经济建设	效果明显	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	增强港澳同胞、华侨眷属对国家及家乡的认同感	效果明显	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	持续巩固和扩大爱国统一战线	效果明显	考核项目实施对可持续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4分，否则不得分。	无	定性		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90	考察使用人员满意度。	满意度90%以上得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	港澳同胞、华侨眷属走访慰问经费	2.9	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		

项目支出绩效目标表

填报单位	中共会同县委统战部		项目名称	民族宗教工作经费		预算金额（万元）	7	
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。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	民族乡镇个数	6	考核民族乡镇个数情况。	按计划完成得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	考核宗教场所个数情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	=	
	质量指标	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	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	保障资金使用效率	效果明显	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	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	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	创特色、树品牌，不断扩大统战工作的知名度和影响力	效果明显	考核项目实施对可持续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4分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90	考察使用人员满意度。	满意度90%以上得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	港澳同胞、华侨眷属走访慰问经费	7	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	