

中共卢龙县委统战部
2024 年部门预算绩效文本

中共卢龙县委统战部编制

卢龙县财政局审核

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.党外干部队伍建设绩效目标表.....	4
2.党外知识分子和新的社会阶层人士统战绩效目标表.....	6
3.非公经济统战绩效目标表.....	7
4.各宗教活动场所监控网络费绩效目标表.....	8
5.冀财农[2023]148号-提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表.....	9
6.民族宗教工作绩效目标表.....	11
7.侨联侨眷工作绩效目标表.....	12
8.台湾事务绩效目标表.....	13
9.退休归侨职工生活补贴绩效目标表.....	14

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

部门年度发展规划目标

总体目标：

1、调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和县委关于统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关领导职务的相关工作；做好党外后备干部队伍建设工作；做好非公经济统战工作；做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作；做好民族宗教、侨联侨眷、台湾事务等各项统战工作。

3、机关档案、信息、财务、会务、机要、保密、安全保卫、固定资产和后勤保障工作。

二、分项绩效目标

部门职责分类绩效目标情况说明（除涉密项目）

1、党外干部队伍建设。负责党外代表人士的政治安排、培养、考察、选拔、推荐，负责党外人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难，协助工商联和县有关统战团体做好干部管理工作。

2、侨联侨眷工作。省委办公厅（2015）4号文件。负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞；积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见；宣传党和国家的侨务政策法规。围绕经济建设，团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；密切与海外侨胞及其社团的联系，促进与祖国进行经济合作和科技交流，配合有关部门做好引进华侨和华人资金、技术、人才等工作。开展调查研究工作，及时掌握有关情况，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

3、机关档案、信息、财务、会务、机要、保密、安全保卫、固定资产和后勤保障工作。

三、工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

民族宗教、非公经济统战、党外知识分子和新的社会阶层统战、台湾事务为涉密项目，其余项目实现本年度发展规划目标的保障措施：

- 1、对党外干部进行培训大于等于1次。
- 2、组织党外干部进行考察学习调研次数大于等于1次。
- 3、走访慰问归侨侨眷次数大于等于1次。
- 4、接待侨商考察投资接待服务次数大于等于1次。
- 5、跟踪培养党外干部50人。
- 6、遴选推荐党外干部50人。
- 7、撰写调研报告2篇。

第二部分

预算项目绩效目标

1.党外干部队伍建设绩效目标表

213001 中共卢龙县委统战部

单位：万元

项目编码	13032424P00442810388 A		项目名称	党外干部队伍建设		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	对党外干部进行培训，组织党外干部进行学习考察， 对党外干部进行遴选推荐，完善党外后备干部队伍和新的代表人物队伍。					
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.对党外干部进行遴选推荐，完善党外后备干部队伍和新的代表人物队伍					
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	对党外干部 进行培训次 数	对党外干部进行培训次数	≥1次	历史标准	
	数量指标	组织党外干 部进行考察 学习调研次 数	组织党外干部进行考察学 习调研次数	≥1次	历史标准	
	质量指标	培训人员出 勤率	培训人员出勤率	≥85%	历史标准	
	时效指标	培训按期完 成率	培训按期完成率	100%	经验标准	
	成本指标	党外干部队 伍建设经费	党外干部队伍建设经费	2万元	经验标准	
效益指标	可持续影响 指标	提升党外干 部队伍整体 素质，增强 党外干部政 治把握能 力、参政议 政能力	提升党外干部队伍整体素 质，增强党外干部政治把 握能力、参政议政能力	提升党外干 部队伍整体 素质	经验标准	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	建立高素质的党外干部队伍人才库，为党外干部选拔任用提供人选。	≥95%	经验标准

2. 党外知识分子和新的社会阶层人士统战绩效目标表

213001 中共卢龙县委统战部

单位：万元

项目编码	13032424P00443111003 0		项目名称	党外知识分子和新的社会阶层人士统战		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	文件不公开					
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. 文件不公开					
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	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	质量指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	时效指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	成本指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
效益指标	社会效益指 标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
满意度指标	服务对象满 意度指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	

3.非公经济统战绩效目标表

213001 中共卢龙县委统战部

单位：万元

项目编码	13032424P00443111002 C		项目名称	非公经济统战		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	文件不公开					
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.文件不公开					
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	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	质量指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	时效指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	成本指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
效益指标	社会效益指 标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
满意度指标	服务对象满 意度指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	

4.各宗教活动场所监控网络费绩效目标表

213001 中共卢龙县委统战部

单位：万元

项目编码	13032424P00443111006 T		项目名称	各宗教活动场所监控网络费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政 资金	1.10	其他资金	
	文件不公开					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.文件不公开					
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	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	质量指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	时效指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	成本指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
效益指标	社会效益指 标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
满意度指标	服务对象满 意度指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	

5.冀财农[2023]148号-提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

213001 中共卢龙县委统战部

单位：万元

项目编码	13032424P00000110388 T		项目名称	冀财农[2023]148号-提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	107.00	其中：财政资金	107.00	其他资金	
	实施该项目能够增加村集体经济收入，通过村集体收益的二次分配，使无劳动能力脱贫人口（监测对象）享受资产收益分配，带动群众增收，促进少数民族发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0		50%		80%	
绩效目标	1.规范化 通过联农带农机制，可有效增加村内建档立卡脱贫户收入。					
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	扶持村级集体经济发展村数量	扶持村级集体经济发展村数量	≥1个	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	100%	验收结果	
	时效指标	项目（工程）完工率	项目（工程）完工率	100%	验收结果	
	成本指标	项目投入	项目投入	107万元	冀财农[2023]148号	
效益指标	经济效益指标	村级集体经济增长	村级集体经济增长	≥10%	测算得出	
	经济效益指标	村集体经济年收入	村集体经济年收入	≥6万元	测算得出	
	社会效益指标	受益群众户数	受益群众户数	≥120户	居住户数	
	社会效益指标	受益群众户数中建档立卡	受益群众户数中建档立卡	≥11户	建档立卡户	

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
		卡户			
	社会效益指标	受益群众人数	受益群众人数	≥360 人	居住人数
	社会效益指标	受益群众户数中建档立卡人数	受益群众户数中建档立卡人数	≥25 人	建档立卡人数
	可持续影响指标	项目能够持续的年限	项目能够持续的年限	≥10 年	与设计单位沟通确定
满意度指标	服务对象满意度指标	蛤泊镇青龙河村村民满意度	蛤泊镇青龙河村村民满意度	≥95%	群众认可情况

6.民族宗教工作绩效目标表

213001 中共卢龙县委统战部

单位：万元

项目编码	13032424P00443111001 Q		项目名称	民族宗教工作		
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	
	文件不公开					
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.文件不公开					
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	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	质量指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	时效指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	成本指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
效益指标	社会效益指 标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
满意度指标	服务对象满 意度指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	

7. 侨联侨眷工作绩效目标表

213001 中共卢龙县委统战部

单位：万元

项目编码	13032424P00443111004 K		项目名称	侨联侨眷工作		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	开展对归侨侨眷“送温暖 献爱心”走访慰问活动 开展侨联干部外出学习培训工作，做好侨商考察、投资接待服务工作					
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.开展侨联干部外出学习培训工作，做好侨商考察、投资接待服务工作					
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	走访慰问归 侨侨眷次数	走访慰问归侨侨眷次数	≥1次	省委办公厅 【2015】4 号文件	
	质量指标	慰问归侨侨 眷精准率	慰问归侨侨眷精准率	≥95%	经验标准	
	时效指标	12月31日 前完成	12月31日前完成	12月31日 前	历史标准	
	成本指标	侨联侨眷工 作经费	侨联侨眷工作经费	1万元	历史标准	
效益指标	社会效益指 标	促进侨联各 项工作顺利 开展	促进侨联各项工作顺利开展	较上年有所 提升	省委办公厅 【2015】4 号文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	活动参与者 满意度	活动参与者满意度	≥95%	经验标准	

8.台湾事务绩效目标表

213001 中共卢龙县委统战部

单位：万元

项目编码	13032424P00443111005 7		项目名称	台湾事务		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	文件不公开					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.文件不公开					
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	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	质量指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	时效指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	成本指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
效益指标	社会效益指 标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
满意度指标	服务对象满 意度指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	

9.退休归侨职工生活补贴绩效目标表

213001 中共卢龙县委统战部

单位：万元

项目编码	13032424P00443111007 E		项目名称	退休归侨职工生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	按国家文件规定为退休归侨职工发放生活补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.对归侨退休职工实施生活补贴					
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	保障人数	保障人数	5人	秦人社 【2010】 113号文件	
	质量指标	补贴发放精 准性	补贴发放人员范围的精准 性和发放数据的准确性	100%	秦人社 【2010】 113号文件	
	时效指标	补贴发放及 时性	补贴发放时效情况	按规定时间 发放	历史标准	
	成本指标	归侨退休职 工生活补贴	归侨退休职工生活补贴	6000	秦人社 【2010】 113号文件	
效益指标	社会效益指 标	依法保护归 侨侨眷的合 法权益	通过按时按标准发放归侨 补贴，进一步增强归侨侨 眷的归属感。	增强归侨侨 眷的归属感	历史标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	归侨退休职 工满意度	归侨退休职工对补贴发放 的满意度	≥95%	经验标准	