

部门单位整体支出绩效目标表

( 2021 年度)

| 部门名称   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 新疆巴州统战部                                                                             |                           |        |                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------|
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                               | 主要内容                                                                                | 预算金额（万元）                  |        |                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 总额                        | 财政拨款   | 其他资金           |
|        | 人员保障                                                                                                                                                                                                                                                                               | 用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助                                                         | 517.41                    | 517.41 | 0.00           |
|        | 运转保障                                                                                                                                                                                                                                                                               | 用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出                                                 | 85.48                     | 85.48  | 0.00           |
|        | 自治州统一战线领导小组办公室日常工作<br>和开展民族联谊活动                                                                                                                                                                                                                                                    | 负责自治州统一战线领导小组办公室的日常工作，赴基层开展宣传、调研、指导、督查等工作，慰问统一战线对象。指导全州各级干部加强开展各民族联谊活动。             | 35.40                     | 35.40  | 0.00           |
|        | 自治州专项工作领导小组办公室开展日常工作                                                                                                                                                                                                                                                               | 负责自治州专项工作领导小组办公室的日常工作，组织全州专项工作相关人员开展业务培训，组织专项工作调研、督查、考核等工作，购置办公用品及耗材，保障专项工作领导小组正常运转 | 20.00                     | 20.00  | 0.00           |
|        | 统一战线服务对象培训工作                                                                                                                                                                                                                                                                       | 坚持我国宗教中国化方向，加强统战、民宗干部队伍建设，保障专业人士培训。                                                 | 161.98                    | 161.98 | 0.00           |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 820.27                    | 820.27 | 0.00           |
| 年度总体目标 | 在州党委坚强领导下，巴州党委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚决扛起全面从严治党主体责任，坚持铸牢中华民族共同体意识，坚持我国宗教中国化方向，细化各项措施任务，以更大力度促进各族干部群众交往交流交融，加快推进伊斯兰教中国化进程，加强统战、民宗干部队伍建设，为自治州实现社会稳定和长治久安打牢坚实基础。 |                                                                                     |                           |        |                |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标                                                                                | 三级指标                      |        | 指标值（包含数字及文字描述） |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                                                                                | 保障人员工资人数（人）               |        | =66人           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 公务保障用车数量（辆）               |        | =6辆            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 赴基层开展政策宣传次数（次）            |        | ≥20次           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 到基层开展调查研究，指导基层开展工作（次）     |        | ≥20次           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 全年慰问统一战线成员（人次）            |        | ≥120人次         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 分组召开统一战线成员座谈会（场）          |        | ≥2场            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 开展民族联谊活动（场）               |        | ≥2场            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 全年培训统战对象人数（人次）            |        | ≥790人次         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标                                                                                | 工资及公用经费保障率                |        | ≥95%           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 调研、督导工作覆盖率                |        | ≥90%           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 慰问工作覆盖率                   |        | ≥90%           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 宣传覆盖率                     |        | ≥90%           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 培训覆盖率                     |        | ≥90%           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标                                                                                | 资金发放（补助）及时性               |        | ≥95%           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 公用经费支付及时性                 |        | ≥90%           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 自治州统一战线领导小组办公室日常工作和民族联谊活动 |        | ≥90%           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 自治州专项工作领导小组办公室日常工作按时完成率   |        | ≥90%           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 培训计划按期完成率                 |        | ≥90%           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标                                                                                | 人均支出标准（万元）                |        | ≤7.84万元        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 人均运转经费数（万元）               |        | ≤1.29万元        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 统战特费和民族团结（万元）             |        | ≤35.4万元        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 专项工作领导小组工作经费（万元）          |        | ≤20万元          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 统战对象培训经费（万元）              |        | ≤161.98万元      |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标                                                                              | 业务保障能力                    |        | 有所提升           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 统一战线成员对党的方针政策的知晓率         |        | ≥90%           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标                                                                             | 民族广泛交往交流范围                |        | 有所增加           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 参训学员综合素质情况                |        | 持续提高           |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标                                                                           | 统一战线成员对统战工作的满意度           |        | ≥90%           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 专项工作服务对象满意度               |        | ≥90%           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 参训学员满意度                   |        | ≥80%           |