

徐州市市本级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称	中共徐州市委统一战线工作部（机关）				
单位主要职能	1. 在市委领导下，贯彻执行中央有关统一战线的方针、政策；开展调查研究，并向市委和省委统战部提出开展统战工作的意见和建议；检查党的统战方针政策在市委的执行情况；协调我市统一战线各方面的关系。 2. 负责联系市各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实针、				
机构设置及人员配置	根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、党派处、干部处等十一个处室。本部门下属单位包括：徐州市社会主义学院、徐州市统战事务服务中心。				
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		1849.39	
		财政拨款	小计		1849.39
			一般公共预算资金		1849.39
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		734.2	1468.39
		项目支出		103.6	381
		统战工作经费		62	207
		统战工作培训费		0	24
		开展民营企业家协会系列活动		30	72
		乡村帮扶振兴经费		0	10
		海外华人华侨联络经费		3.6	24
		香港工作专项经费		8	44
中长期目标	目标1： 通过召开会议和培训，提高统战对象的政治把握能力和参政议政能力，提高统战干部自身素质和工作能力。 目标2： 围绕中心、服务大局，紧扣凝聚人心这个根本，突出思想政治引领这条主线，扎实推动统战工作务				
年度目标	目标1： 通过召开会议和培训，提高统战对象的政治把握能力和参政议政能力，提高统战干部自身素质和工作能力。 目标2： 培养一批新的社会阶层代表人士，开展中国特色主题教育活动，开展调查研究，组织政治教育、理				
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全	
		工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	
		预算编制规范性	规范	规范	
	预算执行	预算调整率	=0%	=0%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		结转结余率	=0%	=0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	

过程				“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
				政府采购执行率	=100%	=100%
				非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				资金使用合规性	合规	合规
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				基础信息完善性	完善	完善
				预决算信息公开度	公开	公开
				非税收入管理合规性	合规	合规
				资产管理		
	资产管理规范性	规范	规范			
	固定资产利用率	=100%	=100%			
	项目管理			项目管理制度健全性	健全	健全
				项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理			人员管理制度健全性	健全	健全
				人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
				业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	1. 在市委领导下，贯彻执行中央有关统一战线的方针、政策；开展调查研究，并向市委和省委统战部提出开展	海外华人华侨联络及委港工作等		凝聚力	较高	较高
		民营企业家协会系列活动		民营经济培训及时性	≤100%	≤100%
		加强统一战线		单位履职程度	较高	较高
		乡村振兴帮扶		帮扶次数	≥1次	≥1次
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益			凝聚党外人士人心	较高	较高
	社会效益			助力经济社会发展	较高	较高
	生态效益					
	可持续影响			项目持续性	持续性	持续性
满意度指标	服务对象满意度			慰问对象满意度	≤100%	≤100%

徐州市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	开展民营企业家协会系列活动		主管部门	中共徐州市委统一战线工作部	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	中共徐州市委统一战线工作部（机关）		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	开展民营企业家协会系列活动：1、开展政企交融汇；2、实施民营科技联络员制度；3、推动产学研对接；4、举办民营经济人士的培训；				
实施可行性	开展民营企业家协会系列活动：1、开展政企交融汇；2、实施民营科技联络员制度；3、推动产学研对接；4、举办民营经济人士的培训；				
项目实施内容	开展民营企业家协会系列活动：1、开展政企交融汇；2、实施民营科技联络员制度；3、推动产学研对接；4、举办民营经济人士的培训；				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		72	
		财政拨款	小计		72
			一般公共预算资金		72
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数		
开展民营企业家协会系列活动		30	72		
中长期目标	开展民营企业家协会系列活动：围绕“两个健康”，以二十大精神为指引，推进民营经济统战工作，聚焦科技创新、聚焦市场开拓，面向长三角，面向长江经济带，对民营企业家协会教育培养、民营企业科技联络员工作、政企交融汇、产学研合作对接等活动开展提供经费保障。				
年度目标	开展民营企业家协会系列活动：围绕“两个健康”，以二十大精神为指引，推进民营经济统战工作，聚焦科技创新、聚焦市场开拓，面向长三角，面向长江经济带，对民营企业家协会教育培养、民营企业科技联络员工作、政企交融汇、产学研合作对接等活动开展提供经费保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
	数量指标	数量指标	≤100%	≤100%	

产出指标	质量指标	经费支出合规性	≤100%	≤100%
	时效指标	经费支出及时性	≤100%	≤100%
	成本指标	项目总成本	≤72万元	≤72万元
效益指标	经济效益	对节约财政资金投入的改善或影响程度	较高	较高
	社会效益	对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≤100%	≤100%

徐州市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	统战工作培训费		主管部门	中共徐州市委统一战线工作部	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	中共徐州市委统一战线工作部（机关）		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	统战工作培训费用于1、统战干部培训；2、统战信息培训；3、侨务工作培训；4、统战理论培训；5、民族工作培训；6、党派工作培训的需要				
实施可行性	统战工作培训费用于1、统战干部培训；2、统战信息培训；3、侨务工作培训；4、统战理论培训；5、民族工作培训；6、党派工作培训的需要				
项目实施内容	统战工作培训费1、统战干部培训；2、统战信息培训；3、侨务工作培训；4、统战理论的培训；5、民族工作培训；6、党派工作培训				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		24	
		财政拨款	小计		24
			一般公共预算资金		24
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
统战工作培训费		0	24		
中长期目标	围绕市委市政府中心任务，坚持高起点谋划、品牌化建设、项目化实施、常态化推进新阶层人士、港澳台侨人士统战工作，不断加强探索创新，促进新阶层人士、港澳台侨人士健康成长。				
年度目标	围绕市委市政府中心任务，坚持高起点谋划、品牌化建设、项目化实施、常态化推进新阶层人士、港澳台侨人士统战工作，不断加强探索创新，促进新阶层人士、港澳台侨人士健康成长。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
数量指标	数量指标		≤100%	≤100%	

产出指标	质量指标	经费支出合规性	≤100%	≤100%
	时效指标	经费支出及时性	≤100%	≤100%
	成本指标	项目总成本	≤24万元	≤24万元
效益指标	经济效益	对节约财政资金投入的改善或影响程度	较高	较高
	社会效益	对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤100%	≤100%

徐州市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	乡村帮扶振兴经费		主管部门	中共徐州市委统一战线工作部	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	中共徐州市委统一战线工作部（机关）		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	根据徐委办（2022）93号文件统一部署，开展帮促工作。				
实施可行性	根据徐委办（2022）93号文件统一部署，开展帮促工作。				
项目实施内容	乡村帮扶振兴经费，确保乡村振兴重点帮促村全覆盖。帮扶新沂市草桥镇林庄村。				
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		10	
		财政拨款	小计		10
			一般公共预算资金		10
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
乡村帮扶振兴经费		0	10		
中长期目标	乡村帮扶振兴经费。帮扶新沂市草桥镇林庄村，实现经济繁荣。推进乡村全面振兴，进一步推动城乡区域协调发展，促进实现共同富裕。协助做好巩固拓展脱贫攻坚致富奔小康成果，推进乡村全面振兴。				
年度目标	乡村帮扶振兴经费。帮扶新沂市草桥镇林庄村，实现经济繁荣。推进乡村全面振兴，进一步推动城乡区域协调发展，促进实现共同富裕。协助做好巩固拓展脱贫攻坚致富奔小康成果，推进乡村全面振兴。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
数量指标	帮扶次数		≤1次	≤1次	

产出指标	质量指标	经费支出合规性	≤100%	≤100%
	时效指标	项目完成及时性	≤100%	≤100%
	成本指标	项目总成本	≤10万元	≤10万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	促进乡村振兴	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	项目可持续性	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	较高	较高