

徐州市市本级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		徐州市统战事务服务中心			
单位主要职能		主要工作职能是加强党和政府与党外知识分子的联系，巩固和发展爱国统一战线。			
机构设置及人员配置		统战部党外知识分子服务中心设有办公室，截止2023年底，在职人员6人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		123.53	
		财政拨款	小计		123.53
			一般公共预算资金		123.53
			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		60.97	121.93
项目支出		0.56	1.6		
党外知识分子业务培训费		0.56	1.6		
中长期目标		党外知识分子的联谊及为全市党外知识分子代表人士选拔、教育、培养和安排提供协调服务搭建平台。			
年度目标		围绕党委政府中心工作，引导党外知识分子履职担当、发挥作用。			
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%	
		“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%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	
	资金使用合规性	合规	合规		

过程	预算管理			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			资产管理制度健全性	健全	健全
				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			组织建设及时性	=100%	=100%
业务学习与培训及时性				=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	加强党和政府与党外知识分子的	全市党外知识分子代表人士选拔		凝聚思想共识	≤100%	≤100%
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			党外知识分子联络紧密度	≤100%	≤100%
	社会效益					
	生态效益					
	可持续影响			党外知识分子建言	≤100%	≤100%
满意度指标	服务对象满意度			被服务对象满意度	≤100%	≤100%

徐州市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	党外知识分子业务培训费		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	徐州市统战事务服务中心		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	我单位主要工作职能是加强党和政府与党外知识分子的联系，巩固和发展爱国统一战线。				
实施可行性	我单位主要工作职能是加强党和政府与党外知识分子的联系，巩固和发展爱国统一战线。				
项目实施内容	党外知识分子的联谊及为全市党外知识分子代表人士选拔、教育、培养和安排提供协调服务，每年根据《中共徐州市委统战部干部培训计划》安排当年的教育培训任务。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		1.6	
		财政拨款	小计		1.6
			一般公共预算资金		1.6
			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	
	党外知识分子业务培训费		0.56	1.6	
中长期目标	党外知识分子业务培训费代表人士选拔、教育、培养和安排提供协调服务，每年根据《中共徐州市委统战部干部培训计划》安排当年的教育培训任务。				
年度目标	党外知识分子业务培训费是党外知识分子的联谊及为全市党外知识分子代表人士选拔、教育、培养和安排提供协调服务，每年根据《中共徐州市委统战部干部培训计划》安排当年的教育培训任务。				
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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	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	资金使用合规性	合规	合规	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金到位率	序时进度	100%	
	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	人数指标	≤100%	≤100%	

产出指标	质量指标	培训内容质量指标	≤100%	≤100%
	时效指标	培训时效指标	≤100%	≤100%
	成本指标	培训费用成本指标	≤100%	≤100%
效益指标	经济效益	经济效益指标	≤100%	≤100%
	社会效益	社会效益指标	≤100%	≤100%
	生态效益	生态效益指标	合理	合理
	可持续影响	可持续性影响指标	≤100%	≤100%
满意度指标	服务对象满意度	培训满意度指标	≤100%	≤100%