徐州市市本级部门整体预算绩效目标表

2026年度

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">徐州市社会主义学院</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位
主要职能</td><td colspan="5">（一）培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；
（二）组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；
（三）组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；
（四）组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；
（五）开展联谊交友；</td></tr>
<tr><td colspan="2">机构设置及
人员配置</td><td colspan="5">根据单位职责分工，本单位内设机构包括：徐州市社会主义学院设1个内设机构：办公室。负责内外联系及日常协调工作；承担机关文电、会务、机要保密、档案、财务、审计、信息、印鉴等工作。负责培训办班的组织协调工作；负责编制各类主体班次进修班、培训班及研讨班的教学计划；组织协调教学活动和学员管理；负责培训班次的意识形态管控以及教学活动的宣传工作；负责编写教学大纲、建立兼职教授人才库；掌握教学进度与动态，提高教学质量；构建教学、科研、中华文化相互促进体系；推进现场教学基地建设。承担对统一战线新情况新问题的研究和理论创新工作；统筹协调统一战线科研资源，发挥科研基地作用；组织开展中华文化的教育、研究和对外交流。负责调研、宣传工作。承担徐州欧美同学会（徐州留学人员联谊</td></tr>
<tr><td rowspan="12">部门整体
资金（万元）</td><td rowspan="9">收入</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">全年
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td colspan="2">244.94</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">244.94</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">244.94</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出</td><td colspan="3"></td><td>半年
计划执行数</td><td>全年
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">基本支出</td><td>150</td><td>234.94</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目支出</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">干部教育培训费</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">目标1：充分发挥统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地作用，为巩固和发展新时代爱国统一战线作出贡献。
目标2：为统战工作提供培训服务：开展统战干部、民主党派成员、非党干部、非公有制经济代表人的培训。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">目标1：2026年计划开展专题研讨班3天：50人3天150人次，师资费及参训人员费用（含场地费、住宿费、伙食费等费用）合计支出共计11万元，培训地点：中国徐州市委党校。
目标2：开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>半年指标值</td><td>全年指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">决策</td><td colspan="2" rowspan="2">计划制定</td><td>中长期规划制定健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>工作计划制定健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">目标设定</td><td>绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td>绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算编制</td><td>预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
<tr><td>预算编制规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
</table>

过程	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			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	为统战工作提供培训服务	干部教育培训		研讨培训参培率	≥0%	≥90%
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			对培训人员综合素质的改善或提升程度	较高	较高
	社会效益					
	生态效益					
	可持续影响			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度			受训学员满意度	≥0%	≥90%