

徐州市市本级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		徐州市社会主义学院			
单位主要职能		(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、习近平总书记系列重要讲话精神、统一战线理论和中国特色社会主义理论体系的学习和宣传，推进理论创新。			
机构设置及人员配置		机构设置：徐州市社会主义学院设1个内设机构。无变动。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		225.12	
		财政拨款	小计		225.12
			一般公共预算资金		225.12
			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		150	213.62	
	项目支出		11.5	11.5	
	干部教育培训经费		11.5	11.5	
中长期目标		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。			
年度目标		目标1：2024年专题研讨班1期，60人培训5天，支出共计16万。 目标2：开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务。			
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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	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	预算执行	“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	
		政府采购执行率	=100%	=100%	
		结转结余率	=0%	=0%	
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		预算调整率	=0%	=0%	
		基础信息完善性	完善	完善	
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%	

过程	预算管理			资金使用合规性	合规	合规
				非税收入管理合规性	合规	合规
				预决算信息公开度	公开	公开
				预算管理制度健全性	健全	健全
	资产管理			固定资产利用率	=100%	=100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
				资产管理规范性	规范	规范
	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			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	
组织建设工作及时完成率				=100%	=100%	
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	干部教育培训	培训民主党派和无党派人士		研讨培训参培率	≥95%	≥95%
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			提高办学质量	优良	优良
	社会效益					
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度					

徐州市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	干部教育培训经费		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	徐州市社会主义学院		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	确保统一战线各领域代表人士深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉接受中国共产党的领导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”；增强爱国主义精神，自觉维护祖国统一、民族团结、社会稳定；了解和熟悉党的统一战线理论和方针政策，增强政治把握能力、				
实施可行性	（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				
项目实施内容	1、2018年12月，中共中央颁布《社会主义学院工作条例》； 2、《中共江苏省委印发〈关于贯彻落实〈社会主义学院工作条例〉的实施意见〉的通知》。 确保统一战线各领域代表人士深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉接受中国共				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		11.5	
		财政拨款	小计		11.5
			一般公共预算资金		11.5
			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	
	干部教育培训		11.5	11.5	
中长期目标	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 统战干部、民主党派成员、非党干部、非公有制经济代表人				
年度目标	目标1: 专题研讨班5期, 200人 目标2: 开展决策咨询工作, 为党委和政府决策服务				
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	研讨班培训人数	≥100人	≥200人

产出指标	质量指标	提升参培训人员意识水平	提升	提升
	时效指标	培训专项经费下达及时	及时	及时
		经费支出及时性	100%	100%
效益指标	经济效益	巩固和发展新时代爱国统一战线	优良	优良
	社会效益	提高办学质量	优良	优良
	生态效益			
	可持续影响	培养统一战线理论研究人才效果	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	培训研讨满意度	满意	满意