

中共赣州市委统战部 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针政策；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；在调查研究基础上，提出我市开展统战工作的意见和建议。

（二）统筹协调指导统一战线工作，组织协开展日常监督检查。

（三）负责发现、联系和培养党外代表人士，在市委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

（四）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（五）开展党外知识分子统一战线工作。

（六）贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，依法履行宗教事务管理职责；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（七）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

（八）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

（九）会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统

一战线工作。

（十）负责我市统一战线宣传工作。

（十一）负责指导县（市、区）统一战线工作，协助管理县（市、区）委统战部部长；协调政府有关部门统一战线工作；加强同政协组织的沟通协调配合；领导市工商联党组，指导市工商联工作；指导和管理赣州社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

（十二）完成市委和省委统战部交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023 年中共赣州市委统战部共有预算单位 3 个，包括：中共赣州市委统战部本级（独立核算）、赣州市党外代表人士联络服务中心（非独立核算）、赣州市民族宗教服务中心（非独立核算）。

编制人数小计 44 人，其中：行政编制人数 25 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 22 人。实有人数小计 68 人，其中：在职人数小计 43 人，行政在职人数 24 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 15 人，聘用人员人数 6 人，另外市纪委监委驻我部纪检组人数 4 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 19 人。

第二部分 2023 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年中共赣州市委统战部收入预算总额为 1512.53 万元,较上年预算安排增加 202.69 万元,主要原因为人员增加,基础绩效资金列入部门预算。其中:财政拨款收入 1309.6 万元,较上年预算安排增加 367.84 万元;其他收入 40 万元,较上年预算安排增加 10 万元;国库集中支付网上结转 162.93 万元,较上年预算安排减少 175.15 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年中共赣州市委统战部支出预算总额为 1512.53 万元,较上年预算安排增加 202.69 万元,主要原因为人员增加,基础绩效资金列入部门预算。

按支出项目类别划分:基本支出 904.55 万元,较上年预算安排增加 75.36 万元,其中:工资福利支出 796.8 万元、商品和服务支出 96.57 万元、对个人和家庭的补助 2.84 万元、资本性支出 8.34 万元;项目支出 607.98 万元,较上年预算安排增加 127.33 万元,其中:商品和服务支出 542.98 万元、资本性支出 25 万元、其他相关支出 40 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1229.95 万元,较上年预算安排增加 103.63 万元;社会保障和就业支出 95.37 万

元,较上年预算安排增加 28.03 万元;卫生健康支出 79.71 万元,较上年预算安排增加 25.77 万元;住房保障支出 67.51 万元,较上年预算安排增加 35.26 万元;其他支出 40 万元,较上年预算安排增加 10 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 796.8 万元,较上年预算安排增加 371.79 万元;商品和服务支出 639.55 万元,较上年预算安排减少 165 万元;对个人和家庭的补助 2.84 万元,较上年预算安排减少 23.36 万元;资本性支出 33.34 万元,较上年预算安排增加 9.26 万元;其他相关支出 40 万元,较上年预算安排增加 10 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年中共赣州市委统战部财政拨款支出预算总额为 1309.6 万元,较上年预算安排增加 367.84 万元,主要原因为人员增加、基础绩效资金列入部门预算。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1070.62 万元,较上年预算安排增加 261.31 万元;社会保障和就业支出 95.37 万元,较上年预算安排增加 49.09 万元;卫生健康支出 79.71 万元,较上年预算安排增加 25.77 万元;住房保障支出 63.91 万元,较上年预算安排增加 31.66 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 900.95 万元,较上年预算安排增加 383.84 万元,其中:工资福利支出 793.2 万元,商品和服务支出 96.57 万元,对个人和家庭的补助 2.84 万元,资本

性支出 8.34 万元；项目支出 408.65 万元，较上年预算安排减少 16 万元，其中：商品和服务支出 388.05 万元，资本性支出 20.6 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 104.91 万元，比 2022 年预算增加 15.75 万元，增长 17.66%，主要原因为：人员增加。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 31.44 万元，其中：货物预算 28.94 万元，工程预算 0 万元，印刷服务预算 2.5 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年中共赣州市委统战部对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 1512.53

万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年中共赣州市委统战部部门预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 408.65 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均在部门预算中公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：党派大调研项目情况说明

（1）项目概述：按照“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”的调研工作机制，组织民主党派和无党派人士围绕党委政府重大决策部署开展调查研究，积极建言献策。

（2）立项依据：根据《中共赣州市委印发<关于加强社会主义协商民主建设的实施办法>的通知》和《中共赣州市委办公厅印发<关于加强政党协商的实施办法>的通知》。

（3）实施主体：6 个民主党派、工商联、知联会。

（4）实施方案：6 个民主党派、工商联、知联会积极参与实施调研，年末验收、讨论调研报告。

（5）实施周期：经常性项目

（6）年度预算安排：2023 年安排财政拨款 144 万元。

（7）绩效目标：完成调研并形成 8 篇专题调研报告报市委、市政府主要领导。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年中共赣州市委统战部“三公”经费财政拨款安排

56.06 万元，其中：

因公出国（境）费 26.3 万元,比上年减 0.1 万元，主要原因是：按厉行节约，过“紧日子”的要求，压减因公出国（境）费。

公务接待费 29.76 万元,比上年减 0.1 万元，主要原因是：按厉行节约，过“紧日子”的要求，压减公务接待。

公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）招商引资支出：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（四）民族工作专项支出：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

（五）行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

（八）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

收支预算总表

填报单位:中共赣州市委统一战线工作部

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,309.60	一般公共服务支出	1,229.95
(一) 一般公共预算收入	1,309.60	社会保障和就业支出	95.37
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	79.71
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	67.51
二、教育收费资金收入		其他支出	40.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	40.00		
本年收入合计	1,349.60	本年支出合计	1,512.53
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	162.93		
收入总计	1,512.53	支出总计	1,512.53

部门收入总表

填报单位:中共赣州市委统一战线工作部

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,512.53	162.93	1,309.60	1,309.60								40.00	
201	一般公共服务支出	1,229.95	159.33	1,070.62	1,070.62									
13	商贸事务	5.07	5.07											
2011308	招商引资	5.07	5.07											
23	民族事务	114.33	114.33											
2012302	一般行政管理事务	33.06	33.06											
2012304	民族工作专项	81.27	81.27											
34	统战事务	1,110.55	39.93	1,070.62	1,070.62									
2013401	行政运行	554.39		554.39	554.39									
2013402	一般行政管理事务	448.58	39.93	408.65	408.65									
2013450	事业运行	107.59		107.59	107.59									
208	社会保障和就业支出	95.37		95.37	95.37									
05	行政事业单位养老支出	95.37		95.37	95.37									
2080501	行政单位离退休	1.28		1.28	1.28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.08		76.08	76.08									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00		18.00	18.00									
210	卫生健康支出	79.71		79.71	79.71									
11	行政事业单位医疗	79.71		79.71	79.71									
2101101	行政单位医疗	57.91		57.91	57.91									
2101102	事业单位医疗	9.70		9.70	9.70									
2101103	公务员医疗补助	12.09		12.09	12.09									
221	住房保障支出	67.51	3.60	63.91	63.91									
02	住房改革支出	67.51	3.60	63.91	63.91									
2210201	住房公积金	67.51	3.60	63.91	63.91									
229	其他支出	40.00											40.00	
99	其他支出	40.00											40.00	
2299999	其他支出	40.00											40.00	

部门支出总表

填报单位:中共赣州市委统一战线工作部

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,512.53	904.55	607.98
201	一般公共服务支出	1,229.95	661.97	567.98
13	商贸事务	5.07		5.07
2011308	招商引资	5.07		5.07
23	民族事务	114.33		114.33
2012302	一般行政管理事务	33.06		33.06
2012304	民族工作专项	81.27		81.27
34	统战事务	1,110.55	661.97	448.58
2013401	行政运行	554.39	554.39	
2013402	一般行政管理事务	448.58		448.58
2013450	事业运行	107.59	107.59	
208	社会保障和就业支出	95.37	95.37	
05	行政事业单位养老支出	95.37	95.37	
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.08	76.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	79.71	79.71	
11	行政事业单位医疗	79.71	79.71	
2101101	行政单位医疗	57.91	57.91	
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	
2101103	公务员医疗补助	12.09	12.09	
221	住房保障支出	67.51	67.51	
02	住房改革支出	67.51	67.51	
2210201	住房公积金	67.51	67.51	
229	其他支出	40.00		40.00
99	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

财政拨款收支总表

填报单位:中共赣州市委统一战线工作部

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	1,309.60	一、本年支出	1,309.60	1,309.60		
一般公共预算拨款收入	1,309.60	一般公共服务支出	1,070.62	1,070.62		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	95.37	95.37		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	79.71	79.71		
		住房保障支出	63.91	63.91		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,309.60	支出总计	1,309.60	1,309.60		

一般公共预算支出表

填报单位：中共赣州市委统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,309.60	900.95	408.65
201	一般公共服务支出	1,070.62	661.97	408.65
34	统战事务	1,070.62	661.97	408.65
2013401	行政运行	554.39	554.39	
2013402	一般行政管理事务	408.65		408.65
2013450	事业运行	107.59	107.59	
208	社会保障和就业支出	95.37	95.37	
05	行政事业单位养老支出	95.37	95.37	
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.08	76.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	79.71	79.71	
11	行政事业单位医疗	79.71	79.71	
2101101	行政单位医疗	57.91	57.91	
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	
2101103	公务员医疗补助	12.09	12.09	
221	住房保障支出	63.91	63.91	
02	住房改革支出	63.91	63.91	
2210201	住房公积金	63.91	63.91	

一般公共预算基本支出表

填报单位:中共赣州市委统一战线工作部

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	900.95	796.04	104.91
301	工资福利支出	793.20	793.20	
30101	基本工资	199.29	199.29	
30102	津贴补贴	85.61	85.61	
30103	奖金	211.07	211.07	
30107	绩效工资	36.60	36.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.08	76.08	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.62	67.62	
30111	公务员医疗补助缴费	12.09	12.09	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	63.91	63.91	
30199	其他工资福利支出	22.33	22.33	
302	商品和服务支出	96.57		96.57
30201	办公费	26.70		26.70
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.49		1.49
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	3.50		3.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.85		3.85
30229	福利费	9.11		9.11
30239	其他交通费用	26.39		26.39
30299	其他商品和服务支出	5.54		5.54
303	对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
30302	退休费	1.28	1.28	
30309	奖励金	1.56	1.56	
310	资本性支出	8.34		8.34
31002	办公设备购置	8.34		8.34

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：中共赣州市委统一战线工作部

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
122	中共赣州市委统一战线工作部	56.06	26.30	29.76		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：中共赣州市委统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：中共赣州市委统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	中共赣州市委统一战线工作部		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,512.53		
其中:财政拨款	1,309.6	其他经费	202.93
支出预算合计	1,512.53		
其中:基本支出	904.55	项目支出	607.98
年度总体目标	保运转、保工资;以争取人心、凝聚力量为根本,以思想政治引领为主线,围绕中心、服务大局,深入推进统一战线各领域工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	项目工作	2个
		在职人员总数	≥49人
	质量指标	加强党外代表人士队伍建设	良好
		构建大统战工作格局	良好
		部机关运行	良好
	时效指标	完成工作及时性	≥90%
	成本指标	统战业务费、统一战线系统运维工作经费	≤48万元
		基本支出	≤900.95万元
统战专项经费、民主党派大调研经费		≤360.65万元	
效益指标	效益指标	加强民营经济统战工作,促进“两个健康”发展	良好
	社会效益指标	统一战线各领域和谐稳定	良好
满意度指标	满意度指标	统一战线各领域代表人士对本项工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	民主党派大调研专项		
主管部门及代码	122-中共赣州市委统一战线工作部	实施单位	中共赣州市委统一战线工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	148.38	
	其中：财政拨款	144	
	其他资金	0	
	上年结转	4.38	
年度绩效目标			
完成调研并形成8篇专题调研报告报市委、市政府主要领导			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每个专题课题调研经费控制在18万左右，共8个课题	≤144万元
产出指标	数量指标	专题调研完成数（篇）	8
	质量指标	课题验收合格率（%）	=100%
	时效指标	调研开展及时性	及时
效益指标	社会效益指标	调研成果被市委、市政府吸纳，被市直相关单位转化为具体措施，助推经济社会发展。	基本达成
满意度指标	服务对象满意度	调研报告报市委、市政府主要领导后，以文件方式进行印发，被相关市直单位进行转化	满意

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		统战专项	
主管部门及代码	122-中共赣州市委统一战线工作部	实施单位	中共赣州市委统一战线工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	232.05	
	其中：财政拨款	216.65	
	其他资金	0	
	上年结转	15.4	
年度绩效目标			
2023年在市委、市政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，对标对表中央部署及省委、市委要求，推动统战工作提质增效，统战工作各领域工作高质量完成。1. 开展统战宣传工作；2. 开展知联会、新联会特色联谊活动；3. 加强民营经济人士思想政治建设，通过开展“留赣干”工作，提高就业率；4. 促进各民族交往交流交融工作，促进中华民族一家亲；			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	统战工作经费、民营经济统战经费、知联会业务费、党外知识分子联谊会经费	≤127万元
		新联会业务费	≤10万元
		民族宗教工作经费	≤79.65万元
产出指标	数量指标	“留赣干”系统维护	=1个
	质量指标	“留赣干”工作提高实习率	≥80%
		统战各项工作完成情况	合格
	时效指标	统战各项工作完成时间	及时
效益指标	社会效益指标	各民族交往交流交融、民族团结一家亲	促进
		非公有制经济健康发展，“留赣干”工作有序推进	得到发展
满意度指标	服务对象满意度	统一战线各领域代表人士对本项工作的满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		统战部单位业务费	
主管部门及代码		122-中共赣州市委统一战线工作部	实施单位 中共赣州市委统一战线工作部
项目资金 (万元)		年度资金总额	48.15
		其中：财政拨款	48
		其他资金	0
		上年结转	0.15
年度绩效目标			
1. 统战业务工作按任务分工圆满完成 2. 实现统战对象信息的汇总、查询、分析，实现统战对象信息的信息化			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	信息化系统维护经费	≤20万元
		业务费用	≤28万元
产出指标	数量指标	业务工作数量	6个
		完成系统维护工作	≥3项
	质量指标	信息化系统发生故障	≤4次
		业务工作完成合格率	≥80%
	时效指标	完成及时性	及时
		按项目合同规定时间内完工	及时
效益指标	经济效益指标	减少管理成本	减少
	社会效益指标	提高管理效率	提高
		提高党外代表人士围绕中心服务大局，投身经济社会发展能力	良好
满意度指标	服务对象满意度	各统战对象满意度	≥80%
		本单位工作人员对信息系统满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		其他收入资金	
主管部门及代码		122-中共赣州市委统一战线工作部	实施单位 中共赣州市委统一战线工作部
项目资金 (万元)		年度资金总额	40
		其中：财政拨款	0
		其他资金	40
		上年结转	0
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

备注：实有资金无绩效目标