

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2026年度)

部门(单位)名称		柴桑区委统战部业务经费		
联系人		骆惠博	联系电话	0792-6812195
部门职能依据(三定方案批文号)		柴办字[2020]36号	部门职能简述	贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区委在统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用
近三年单位职能是否出现过重大变化		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
部门是否为一级预算主管部门		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
所属部门领域		党委部门	直属部门包括	
内设职能部门		一室、二室、三室	编制控制数	16
在职人员总数		14	其中: 行政编制人数	6
事业编制人数		8	编外人数	0
上年预算(万元)	批复数	317.94	调整数	
	实际支出数	317.94	执行率	100%
	年末结转结余数			
当年预算(万元)	收入合计	307.88	其中: 上级财政拨	307.88
	本级财政安排	307.88	其他	0
	支出合计	307.88	其中:人员经费	234.77
	公用经费	23.11	项目经费	50
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
贯彻落实中央、省、市、区委关于非公经济人士的方针、政策		增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”		深化理论学习凝聚思想共识,坚定非公经济人士理想信念
服务非公经济		开展调研走访,政企对接,维护非公经济合法权益		提高服务能力,促进非公经济“两个健康”发展
服务民族宗教工作		开展民族团结等工作,依法管理宗教事务		促进民族事业发展,努力构建宗教和睦和谐
归国华侨联合会工作		负责联络海外侨胞、港澳台同胞,加强与港澳侨海外社团的联系		联系海外有关侨团和代表人士,保护华侨和归侨侨眷的合法权益
服务中心工作		积极引导非公经济人士奉献担当		引导非公经济人士积极参与光彩事业,回报社会
年度主要任务名称	工作内容	对应年度绩效目标和内容		预算金额(万元,其中:财政,其他:)
贯彻落实统一战线工作	增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”	增大公约数,画好同心圆,巩固壮大最广泛的爱国统一战线		25
非公经济工作	发挥区非公经济领导小组作用,出台务实举措,优化营商环境	促进非公有制经济健康发展,促进非公有制经济人士健康成长		20
民族、宗教工作	促进民族团结等工作,依法管理宗教事务	促进民族事业发展,努力构建宗教和睦和谐		20
党外代表人士工作	发现、培养、选拔党外人士	发挥党外代表人士人才智力优势,民主监督		15

部门整体支出绩效目标设置申报表 (2026年度)

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资福利支出	≤234.77万元
			商品和服务支出	≤70.11万元
			资本性支出	≤3万元
		社会成本指标	积极促进政党关系、民族关系、 宗教关系、阶层关系、海内外同胞	不断促进
		生态效益成本指标	将环保意识、绿色发展要求贯穿 统一战线各项工作中	持续促进
	产出指标	数量指标	各民主党派、统战团体开展活动 数	≥30次
			提高政治站位，持续深化理论武 装，组织全体党员干部集中学习	20次
			深入开展非公经济人士理想信念 教育实践等活动，非公经济人士培	≥60人
			加强和改进新时代党外知识分子 思想政治工作，党外知识分子专	≥50人
		质量指标	资金使用、会计核算的合规性	合规
			区委领导与新的社会阶层人士列 名联系制度	完善
			民营经济代表人士综合评价工作	圆满完成
	时效指标	民主党派、统战团体活动开展及时	85%	
		资金到位率（%）	100%	
	效益指标	经济效益指标	党派、团体运行情况	正常运行
社会效益指标		民主党派、统战团体主动开展活 动	≥2次	
生态效益指标	民主党派、统战团体开展生态保 护活动次数	≥2次		
可持续影响指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用	≥1年	

附件3

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2026年度)

满意度指标	满意度指标	民主党派、统战团体满意度	≥80%

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	2026年区委统战部党派、团体工作经费		
主管部门及代码	307001-中国共产党九江市柴桑区委统一战线工作部	实施单位	中国共产党九江市柴桑区委统一战线工作部
项目属性	区委统战部党派、团体工作经费	项目日期范围	2025-2026
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金		
年度总体目标	保障党派、团体工作正常运行		
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	保障党派、团体工作正常运行	≤50万元
	社会成本指标	统战成员理论结合实际的能力	≥90%
	生态效益成本指标	促进统一战线领域社会环境稳定	显著
产出指标	数量指标	党派、团体开展活动	≥30次
	质量指标	项目资金管理使用、会计核算的合规性	合规
	时效指标	预算执行进度	按年度完成预算执行进度
效益指标	经济效益指标	党派、团体运行情况	正常运行
	社会效益指标	取得良好社会效果	效果良好
	生态效益指标	党派、团体人员主动保护生态环境	主动保护
可持续影响指标	项目可持续发挥作用	≥1年	
满意度指标	满意度指标	≥85%	≥85%