

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称	中国民主促进会江苏省委员会				
单位主要职能	中国民主促进会是接受中国共产党领导的民主党派，以从事教育、文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的中高级知识分子为主的，具有政治联盟性质的，致力于中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党，基本职能是参与中国共产党领导的多党合作、参政议政、民主监督。				
机构设置及人员配置	苏编办通[2019]61号《关于明确民主党派省委机关有关机构编制事项的通知》：中国民主促进会江苏省委员会机关内设办公室、组织处（民进江苏省委员会直属工作委员会办公室）、宣传处、调研处、联络处5个职能处室，核定行政编制26名。目前，机关在职人员为26人，退休人员20人。				
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		1632.37	
		一般公共预算资金		1632.37	
		政府性基金		0	
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		财政专户管理资金		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	662.2		1469.37
		项目支出	54.4		163
		参政议政调研费	9.9		33.14
办公设备购置		9		9	
省直基层组织活动费		9		29.45	
党派业务活动费	26.5		91.41		
中长期目标	到2026年，民进江苏省委发展要达到以下目标：进一步筑牢思想政治基础，凝聚共识，进一步加强中国特色社会主义参政党地方组织建设，努力创品牌创特色，围绕中心，服务大局，积极建言献策，履行好应尽的职责，为“强富美高”新江苏建设贡献力量，推动江苏民进各项工作开创新局面、事业取得新实绩。				
年度目标	2024年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和民进十三大精神，围绕民进中央和中共江苏省委的工作部署，进一步加强中国特色社会主义参政党建设，凝聚智慧力量，深度融入大局，全力履职尽责，更好地担负起参政党的时代使命和政治责任，推动各项工作开创新局面、江苏民进事业再上新台阶：一、将巩固政治共识作为首要任务；二、将加强组织建设作为基础工程；三、将服务中心大局作为履职重点；四、将做好社会服务作为应尽责任；五、将加强机关建设作为重要保障。				
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	
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	=45%	=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		资产管理健全性	健全	健全
		资产管理		资产管理规范性	规范	规范
		资产管理		固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
		项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全
		人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效
		人员管理		在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设	机构建设		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
		机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
		机构建设		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	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	参政议政	提案发言、建议信及反映社情民意信息	完成重点调研课题数量	≥4篇	≥8篇	
			完成调研成果转化	≥5篇	≥10篇	
			完成社情民意信息	≥200篇	≥400篇	
	组织建设	会员发展及基层组织建设	年度培训会员人数	≥40人	≥80人	
			省直举办活动次数	≥3次	≥8次	
	宣传活动	江苏民进会刊、网站以及微信公众号	《江苏民进》会刊文章消息图片	≥40篇（幅）	≥80篇（幅）	
			微信公众号推送条目	≥50条	≥100条	
			《江苏民进》网站信息发布条数	≥300条	≥600条	
	社会服务	助力乡村振兴	助力乡村振兴，以送教与办班的方式，结对帮扶培训乡村教师	≥30人	≥60人	
	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		政协人大发言数	≥2篇	≥4篇	
	社会效益		媒体宣传报道	≥1篇	≥2篇	
	生态效益					
	可持续影响		对单位履职的持续影响程度	程度明显	程度明显	
满意度指标	服务对象满意度		民进会员对机关满意度	≥80%	≥90%	