

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		中国民主建国会江苏省委员会			
单位主要职能		中国民主建国会(简称民建)于1945年12月由爱国的民族工商业者和有联系的知识分子发起,在重庆成立。是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中华人民共和国现行政治体制内,执政党中国共产党所认可的八个民主党派之一,属于中华人民共和国的参政党。履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导下的政治协商的主要职能。			
机构设置及人员配置		根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组织处(省直工委办公室)、宣传处、调研处、社会服务处。人员编配情况:行政编制24人,行政附属编制3人。在职人员为27人,其中行政编制24人、行政附属编制3人,离休1人,退休人员15人。			
部门整体资金(万元)	收入			全年预算数	
		资金总额		1659.21	
		小计		1659.21	
		财政拨款	一般公共预算资金		1659.21
			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		700	1503.21
		项目支出		50	156
		省直基层组织活动费		11	29
党派业务活动费		28	86.1		
参政议政调研费		8	34		
办公设施购置		3	6.9		
中长期目标		民建江苏省第九届委员会五年工作的总体思路是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以中国特色社会主义理论体系为指导,深入学习贯彻中共十九大精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,按照民建十一大的部署要求,围绕建设具有时代特征、民建特点、江苏特色、充满活力的参政党省级组织的工作目标,坚持继承创新、争先创优的工作方针,切实加强参政党建设,认真履行参政党职能,着力增进政治共识、推动思想建设水平再上新台阶,着力开拓人才源泉、推动组织建设工作再上新台阶,着力发挥特色优势、推动履职能力再上新台阶,各项工作走在全会省级组织前列,在建设“强富美高”新江苏和推进中国共产党领导的多党合作事业中,发挥更大的作用、作出更大的贡献。			
年度目标		全省民建各级组织坚持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中共江苏省十四届三次全会精神,按照民建十二大提出的工作任务,坚定捍卫“两个确立”,坚决做到“两个维护”,深化政治交接,加强自身建设,积极履职尽责,努力实现各项工作在开局之年迈出扎实步伐,为在新征程上全面推进中国式现代化江苏新实践贡献力量。			
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	工作计划制定健全性	健全	健全	
		中长期规划制定健全性	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	预算编制规范性	规范	规范	
预算编制科学性		科学	科学		

过程	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
		政府采购执行率	=100%	=100%	
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	
		结转结余率	=0%	=0%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		预算调整率	=0%	=0%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全	
		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	
		基础信息完善性	完善	完善	
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
	资产管理	资金使用合规性	合规	合规	
		资产管理规范性	规范	规范	
		固定资产利用率	=100%	=100%	
	项目管理	资产管理制度健全性	健全	健全	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	
	人员管理	项目管理制度健全性	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	人员管理制度健全性	健全	健全		
	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	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	组织建设	省直活动	年度培训新会员数	≥0人	≥50人
		基层组织建设	优秀会员之家数量	=30家	=30家
			会员发展和组织管理工作评比	=14家	=28家
			年度培训会员数	≥40人	≥80人
	宣传教育	刊物和网站建设	网站信息发布条数	≥400条	≥800条
			《江苏民建》文章、消息、照片发布量	≥40条	≥80条
	参政议政	提案发言建议信及反映社情民意	完成重点调研课程数量(含中共省委委托课题)	≥4个	≥10个
			完成调研课题转化(包括信息、提案、建议信等)	≥4个	≥10个
社会服务	服务会员和社会助学	爱民助学项目实施人次	≥800人	≥2000人	
		企业家会员培训班	≥40人	≥40人	
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
效益	经济效益				
	社会效益		提交提案、信息数量	明显	明显
	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	明显	明显
满意度	服务对象满意度		参加培训人员满意度	≥90%	≥90%