

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。人员编制情况: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14人。			
部门整体资金(万元)	收入			全年 预算数	
		资金总额		1696.67	
		一般公共预算资金		1696.67	
		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		650	1510.67
		项目支出		50	186
		办公设施购置		0.85	0.85
		纪念活动经费		15	30
		参政议政调研费		6	34
党派业务活动费		30	92.15		
省直基层组织活动费		10	29		
中长期目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”,深入学习贯彻中共二十大精神,切实践行“四新”“三好”要求,着力提高中国特色社会主义参政党省级组织建设水平,更好履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能,不断开创新时代江苏民建新局面,展现新时代江苏民建新作为,用实际行动为扛起“争当表率、争做示范、走在前列”新使命,奋力谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章贡献智慧和力量。			
年度目标		2024年是贯彻落实中共二十大精神的关键之年,是实施“十四五”规划的重要一年,也是江苏民建省级组织成立70周年。面对新形势新任务,全省民建要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记对江苏工作系列重要讲话精神,贯彻落实中共江苏省委十四届四次全体会议精神,在民建中央和中共江苏省委的领导下,坚定拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”,传承优良传统,推动工作创新,加强自身建设,提升履职能力,用自身建设的新成效展示参政党新面貌,以高水平履职助力江苏高质量发展,全力在新征程上开新局展新貌,为推进中国式现代化江苏新实践作出新的更大贡献。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
	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	

决策	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	=100%	=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		资产管理制度健全性	健全	健全		
			资产管理规范性	规范	规范		
			固定资产利用率	=100%	=100%		
	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		组织建设及时性完成率	=100%	=100%		
			业务学习与培训及时性完成率	=100%	=100%		
			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	组织建设		省直活动	年度培训新会员数	≥0人次	≥50人次
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	
				年度培训骨干会员数	≥100人次	≥200人次	
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	定点扶贫次数	≥1次	≥3次
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				
	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
满意度指标	服务对象满意度		参加培训人员满意度	≥90%	≥90%