

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	党派业务活动费	主管部门	中国民主建国会江苏省委员会
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2021年	完成时间	2024年
实施单位	中国民主建国会江苏省委员会	项目负责人/ 联系电话	常本春025-83167264
立项必要性	<p>立项必要性：（1）根据《中国民主建国会江苏省委员会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》（三定方案），中国民主建国会江苏省委员会主要职责有：负责省委会全委会议、常委会议、主委会议和专门委员会的会务工作。负责推动各地方组织的海外联络工作，为和平统一祖国大业服务。研究统一战线和中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的理论政策，认真开展宣传思想工作。负责贯彻我会中央有关组织工作的方针，政策和原则，加强组织建设，做好组织发展与巩固工作。认真做好省、市组织机关干部和基层骨干培训，加强干部队伍建设，选拔、培养新一代代表人物，做好推荐“特约员”和政府实职安排的人选工作。负责指导和推动各市委、基层组织开展工作。负责做好社会咨询、支边扶贫工作。（2）党派业务活动费项目的实施，能够保障民建江苏省委能够带领全省广大民建会员，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神，以《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》精神为指导，按照建设整治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的中国特色社会主义参政党省级组织的要求，在建言资政和凝聚共识上双向发力，推动民建江苏省委机关建设、组织建设、新闻宣传、社会服务工作开创新局面、取得新成效。</p>		
实施可行性	<p>立项可行性：（1）作为民建省级组织，中国民主建国会江苏省委员会自1954年成立以来一直开展党派业务活动，具有多年的机关建设、组织发展、新闻宣传、社会服务的工作经验，项目由办公室、组织处、宣传处、社会服务处四个内设机构按照分工负责实施。各子项目的设立，依据相应议事规则规则，贯彻民主集中制原则，经机关办公会议通过后，列入年度重点工作。（2）对于政策风险、财务风险、管理风险等，我们将科学编制预算，加强对预算执行的监控，严格执行相关财经法规、制度等规定。对于疫情等不确定因素，我们将利用信息化等现代技术手段，确保项目顺利实施。</p>		
项目实施内容	<p>子项目1：会议费。召开民建江苏省委主委会、常委会、全委会及业务性工作会议。 子项目2：特别费。由于党派工作的特殊性，从党派恢复工作以来，省委省政府就特别给与了特别费。子项目3：新闻宣传费用。刊物印刷费、江苏民建门户网站及微信公众号维护费。 子项目4：社会服务费。按照民建中央统一部署，对接贵州毕节和河北丰宁帮扶活动。 子项目5：工作调研费。围绕机关自身建设、组织发展、宣传思想、社会服务或所联系的专委会调研。子项目6：联络费。接待港台朋友；接待民建中央及民建其他省委、市委来苏调研、交流。</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年（程） 预算数
		资金总额	92.15
		一般公共预算资金	92.15
		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（程） 计划执行数
党派业务活动费	30	92.15	

中长期目标		目标1: 召开4次常委会议, 1次全委会议。 目标2: 召开1次业务工作会议。 目标3: 完成4期《江苏民建》。 目标4: 民建省委网站推送信息800条、微信公众号推送信息120条。 目标5: 完成民建中央布置的巩固贵州黔西和河北丰宁脱贫成果任务。 目标6: 逐步落实民建江苏省委《关于加强联系和服务会员企业家助推会员企业改革发展的若干意见》		
年度目标		目标1: 召开4次常委会议, 1次全委会议。 目标2: 召开1次业务工作会议。 目标3: 完成4期《江苏民建》。 目标4: 民建省委网站推送信息800条、微信公众号推送信息120条。 目标5: 完成民建中央布置的巩固贵州黔西和河北丰宁脱贫成果任务。 目标6: 逐步落实民建江苏省委《关于加强联系和服务会员企业家助推会员企业改革发展的若干意见》		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	计划编印、印发和发放刊物、手册、宣传册数量	≥2000册	≥4000册
		微信公众号推送信息	≥60条	≥120条
		民建省委网站信息发布	≥400条	≥800条
		扶贫对接次数	≥0次	≥2次
		召开会议场次	≥2次	≥5次
		《江苏民建》文章、消息发布	≥40条	≥80条
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		报刊杂志开通宣传版面质量达标率	=100%	=100%
		会议出勤率	≥67%	≥67%
		网站、微信公众号、APP推送信息质量达标率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	=12月	=12月
		项目完成时间	=12月	=12月
	成本指标	《江苏民建》单位成本	≤6元/册	≤6元/册
		会议人均经费	≤550元/人*天	≤550元/人*天
		网站、公众号维护费	≤5万元	≤8.70万元
		项目总成本	≤30万元	≤92.15万元

效益指标	经济效益			
	社会效益	提升公众知晓度	一般	一般
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	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			

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	参政议政调研费		主管部门	中国民主建国会 江苏省委员会
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2023年		完成时间	2024年
实施单位	中国民主建国会江苏省委员会		项目负责人/ 联系电话	常本春8316 7262
立项必要性	必要性：（1）根据《中国民主建国会江苏省委员会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》，中国民主建国会江苏省委员会主要职责有：负责省委会履行主要职能，围绕经济建设和党政中心工作开展专题调查研究，反映社情民意，并形成调查报告和提案建议案，供党政领导参阅。（2）参政议政调研费是民主党派履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的多党合作三大基本职能的保障。			
实施可行性	可行性：（1）民主党派的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。中国民主建国会江苏省委员会自1954年成立以来，一直认真履行参政议政职能，项目由调研处负责实施。包括政党协商课题、民主监督课题、中央委托课题、省政协议政性常委会议课题、主席会议课题。（2）对于政策风险、财务风险、管理风险等，我们将科学编制预算，加强对预算执行的监控，严格执行相关财经法规、制度等规定。对于疫情等不确定因素，我们将利用信息化等现代技术手段，确保项目顺利实施。			
项目实施内容	子项目1：会议费。召开民建江苏省委参政议政暨成果推荐会。 子项目2：调研经费。2018年底成立江苏经济发展研究院，进一步挖掘参政议政资源，聚合会内会外的参政议政力量，提高我会参政议政水平，保证全会重点调研课题研究及省两会提案材料研究工作。调研处联系8个专委会，承担民建省委下达的有关各项任务，选择专题调查研究，联系并组织相关会员开展有关活动，为民建省委履行参政议政职能、发挥参政党作用服务			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		34
		一般公共预算资金		34
		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(程) 计划执行数
参政议政调研费		6	34	
中长期目标		目标1：完成省政协2次议政性常委会议课题。 目标2：完成省政协2次议政性主席会议课题		
年度目标		目标1：研究院定期发布有关学术成果。 目标2：专委会工作取得全面发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=100%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	相关调研次数	≥2次	≥4次
		重点调研课题	≥4个	≥10个
		社情民意信息	≥60篇	≥120篇
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升公众知晓度	一般	一般
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	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	提案意见反馈率	=0%	=100%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	办公设施购置		主管部门	中国民主建国会 江苏省委员会
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2023年		完成时间	2024年
实施单位	中国民主建国会江苏省委员会		项目负责人/ 联系电话	常本春025- 8316726 4
立项必要性	项目立项必要性：（1）打印机多次维修无法使用。（2）台式机10年以上，使用效果不好，更换后将有效提升机关效能，利于履行参政议政职能。			
实施可行性	项目立项可行性（1）我单位每年根据固定资产管理办法，结合单位实际情况及时报废更新。（2）省级机关事务局已批复该项目。			
项目实施内容	子项目1：打印机1台。 子项目2：台式机1台。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		0.85
		一般公共预算资金		0.85
		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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
办公设备购置费	0.85		0.85	
中长期目标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升明显			
年度目标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升明显			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规

	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	设备购置采购数量	≤2台（套）	≤2台（套）
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%
		设备使用率	=100%	=100%
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	采购完成时间	≤12月	≤12月
		经费支出时效性	≤12月	≤12月
	成本指标	项目总成本	≤0.85万元	≤0.85万元
		打印机单位采购成本	≤0.25万元	≤0.25万元
台式计算机成本		≤0.6万元	≤0.6万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
	生态效益			
	可持续影响	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	使用满意度	=100%	=100%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	纪念活动经费	主管部门	中国民主建国会 江苏省委员会	
项目类型	一次性安排项目	项目级次	省本级	
开始时间	2024年	完成时间	2024年	
实施单位	中国民主建国会江苏省委员会	项目负责人/ 联系电话	常本春025- 8316767 6	
立项必要性	1、能提高会员凝聚力和向心力。2、能提高履职能力助力江苏高质量发展。3、能推动省级组织更好地发展。			
实施可行性	1、民建省级组织已成立70年，每五年、十年举办一次纪念活动。2、经主委办公会议研究决定，向财政厅申请经费，财政厅”一下“已下达相关经费。			
项目实施内容	<p>1. 召开70周年纪念大会。回顾民建省级地方组织成立70年来，不断强化自身建设，积极履行参政职能的历程。邀请民建中央领导、中共江苏省委领导、省兄弟党派出席；表彰先进典型；颁发“光荣在会40周年”纪念章。（2024年3月底—4月初，办公室、组织处、宣传处、调研处、社服处）2. 召开老同志座谈会。继承和弘扬老一辈民建会员爱党爱国爱会的优良传统，深化政治交接。邀请民建省委历届领导班子成员、设区市级组织离任主委回忆江苏民建70年发展历程及与中国共产党风雨同舟的光辉岁月，展望江苏民建发展新征程。（2024年3月底—4月初，办公室）3. 表彰“两优一先”。激励全省各级组织和广大会员自觉弘扬民建优良传统，焕发新的时代精神。在全省范围，评选民建优秀会员、优秀会务工作者和先进基层组织，在纪念大会上表彰，鼓励和引导广大会员为民建事业的发展做出新贡献。（2023年12月—2024年3月，组织处）4. 深挖会史内涵价值。编印《江苏民建七十年》，综合反映江苏民建70年来与党同心、与党同行的光辉历史；制作江苏民建70年历史回顾视频，生动形象展现江苏民建自成立以来，在中共省委的坚强领导下，不断加强自身建设，努力提高履职能力，谱写合作篇章的光辉历程。（2023年—2024年4月，宣传处）5. 开展丰富的纪念活动。常委会组成人员赴遵义开展学习教育活动；编印纪念画册；举办会史宣讲比赛、纪念江苏民建成立70周年文艺联欢、纪念江苏民建成立70周年书画作品展等多种形式文艺活动，不断增强纪念活动的感染力、渗透力和影响力。（2023年—2024年4月，办公室、宣传处、社服处、省直工委、江苏民建书画院）</p>			
项目资金 (万元)	收入	全年(程) 预算数		
		资金总额		30
		一般公共预算资金		30
		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(程) 计划执行数		全年(程) 预算数
纪念大会经费		15		
中长期目标	纪念活动聚焦把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，凝聚共识、集聚智慧、汇聚力量，彰显新时代参政党地位和价值。			
年度目标	纪念活动聚焦把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，凝聚共识、集聚智慧、汇聚力量，彰显新时代参政党地位和价值。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值

决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	预算执行率	=100%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	参会人数	≥0人	≥80人
	质量指标	活动开展情况	持续开展	圆满结束
	时效指标	活动周期	≤12月	≤12月
	成本指标	会议成本	≤0元/人、天	≤550元/人、天
		画册成本	≤200元/册	≤200元/册
效益指标	经济效益			
	社会效益	促进民主建国会事业发展履职能力效果明显	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	影响程度明显	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度	参会代表满意度	≥0%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	省直基层组织活动费		主管部门	中国民主建国会 江苏省委员会
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2021年		完成时间	2024年
实施单位	中国民主建国会江苏省委员会		项目负责人/ 联系电话	常本春025- 8316726 4
立项必要性	<p>必要性：（1）根据《中国民主建国会江苏省委员会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》，中国民主建国会江苏省委员会主要职责：负责贯彻我会中央有关组织工作的方针，政策和原则，加强组织建设，做好组织发展与巩固工作。协同有关部门，认真做好省、市组织机关于部和基层骨干培训，加强干部队伍建设，选拔、培养新一代代表人物，做好推荐“特约员”和政府实职安排的人选工作。（2）省直基层组织活动费项目的实施，能够保障民主党派省直基层组织活动，为民建“会员之家”建设、基层组织结对共建、迎新健走活动、特色基层组织创建等提供经费支撑，能够更好地激发省直基层组织活力、会员参政议政的积极性。</p>			
实施可行性	<p>可行性：（1）遵照中共江苏省委统战部党派处制定的《民主党派江苏省委直属基层组织活动经费管理办法》，有民建江苏省委直属工作委员会办公室负责实施。（2）对于政策风险、财务风险、管理风险等，我们将科学编制预算，加强对预算执行的监控，严格执行相关财经法规、制度等规定。对于疫情等不确定因素，我们将利用信息化等现代技术手段，确保项目顺利实施。</p>			
项目实施内容	<p>子项目1：差旅费。用于民建江苏省委省直工委重点调研课题调研和基层组织结对共建。 子项目2：办公费。用于民建会员之家建设和优秀基层组织评选。 子项目3：业务委托费。用于迎新联欢、健步走等会员活动。 子项目4：补助经费。用于补助支部活动。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		29
		一般公共预算资金		29
		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(程) 计划执行数
省直基层组织活动费		10	全年(程) 预算数	
中长期目标	<p>目标1：完成5个省直基层组织民建“会员之家”建设； 目标2：组织2次省直基层组织结对共建活动； 目标3：省直迎新、健走等集体活动； 目标4：特色基层组织及优秀会员评选表彰； 目标5：补助29个基层组织会员活动经费。</p>			
年度目标	<p>目标1：推动省直基层组织履职能力的提升。 目标2：推进省直基层组织“组织生活”的规范性开展。 目标3：组织搭建省直基层组织活动阵地。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范

决策	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
制度执行有效性		有效	有效	
产出指标	数量指标	参与活动会员次数	≥50人次	≥100人次
		组织活动次数	≥1次	≥2次
	质量指标	提升履职能力	显著	显著
	时效指标	贯彻落实上级会议、文件精神及时性	及时	及时
	成本指标	活动人均成本	≤200元	≤200元
		会员人均补助成本	≤120元/人	≤120元/人
效益指标	经济效益			
	社会效益	树立良好民建形象	良好	良好
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	省直会员满意度	≥90%	≥90%