

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	2023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：</p> <p>(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。</p> <p>(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十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，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，按照建设政治坚定、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：</p> <p>(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。</p> <p>(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、常委会、全委会及业务性工作会议。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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		86.1	
		财政拨款	小计		86.1
			一般公共预算资金		86.1
			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(程)计划执行数		全年(程)预算数		
	会议费		0	33	
	特别费		0	20	
	组织发展费		0	12	
	社会服务费		0	4.4	
	新闻宣传费		0	16.7	

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2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》 目标7: 完成民建市级组织领导班子培训班和企业家培训班		
年度目标		目标1: 完成每年4次常委会议、1次全委会议 目标2: 着力打造宿迁花园民建江苏省委助力乡村振兴实践基地成为宿豫大地乡村振兴示范村, 联系和服务会员企业家会员工作机制建设新突破, 有效增强民建组织凝聚力 目标3: 每年一次业务工作会议 目标4: 市级各区域基层组织基本实现民建会员之家全覆盖 目标5: 《江苏民建》每年不低于4期 目标6: 完成民建市级组织领导班子培训和中青班培训工作		
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	预算执行率	=30%	=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	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
成本	经济成本	《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
		项目总成本	≤50万元	≤84.45万元
		网站、公众号维护费	≤5万元	≤10万元
产出指标	数量指标	《江苏民建》文章、信息发布	≥40条	≥80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
		微信公众号推送信息	≥60条	≥120条
		计划编印、印发和发放刊物、手册、宣传册数量	≥2000册	≥4000册
		召开会议场次	≥2次	≥5次
	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
		会议出勤率	≥67%	≥67%
		报刊杂志开通宣传版面质量达标率	=100%	=100%
		网站、微信公众号、APP推送信息质量达标率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成时间	=12月	=12月
		经费支出时效性	=12月	=12月
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
		提升公众知晓度	一般	一般
	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	参会代表满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表
2023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	2025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83167262	
立项必要性		<p>必要性：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>				
实施可行性		<p>可行性：</p> <p>(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。</p> <p>(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。召开民建江苏省委参政议政暨成果推荐会。</p> <p>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、发挥参政作用服务。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数		
		资金总额		34		
		财政拨款	小计		34	
			一般公共预算资金		34	
			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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数		
	调研经费		10	31		
	会议费		0	3		
中长期目标		<p>目标1：完成省政协2次议政性常委会议课题</p> <p>目标2：完成省政协2次议政性主席会议课题</p>				
年度目标		<p>目标1：研究院定期发布有关学术成果</p> <p>目标2：专委会工作取得全面发展</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		
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范		
		立项依据充分性	充分	充分		
	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		
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	重点调研课题	≥4个	≥10个		
		相关调研次数	≥2次	≥4次		
		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	
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		
		提升公众知晓度	一般	一般		
	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	提案意见反馈率	=0%	=100%		

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	2023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>必要性：</p> <p>(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”和政府实际安排的人选工作。</p> <p>(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：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>子项目3：业务委托费。用于迎新联欢、健步走等会员活动。</p> <p>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
		财政拨款	小计		29
			一般公共预算资金		29
			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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	省直活动经费		3	8.6	
	基层组织结对共建		3	6	
	省直重点调研课题调研经费		1.5	3	
	省直基层支部考核表彰经费		0	3	
	基层组织活动补助经费		4	8.4	
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；</p> <p>目标2：组织2次省直基层组织结对共建活动；</p> <p>目标3：省直迎新、健走等集体活动；</p> <p>目标4：特色基层组织及优秀会员评选表彰；</p> <p>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</p> <p>目标2：推进省直基层组织“组织生活”的规范性开展</p> <p>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
决策	项目立项	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	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%
		预算执行率		=30%	=100%
	组织实施	资金使用合规性		合规	合规
		制度执行有效性		有效	有效
		管理制度健全性		健全	健全

成本	经济成本	会会员人均补助成本	≤120元/人	≤120元/人
		活动人均成本	≤200元	≤200元
产出指标	数量指标	组织活动次数	≥1次	≥2次
		参与活动会员次数	≥50人次	≥100人次
	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
效益	社会效益	树立良好民建形象	良好	良好
满意度	服务对象满意度	省直会员满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表
2023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	2025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>项目立项必要性：</p> <p>(1) 我单位饮水机多次维修成本较高。</p> <p>(2) 2023年计划购置打印机1台、扫描仪1台、除湿机1台，将有效提升机关效能，利于履行参政议政职能。</p> <p>(3) 根据《关于做好民建云视频会议系统工作的通知》（民建中办发〔2022〕8号）文件精神，需要配备会议视频设备约4万元，含：视频主机、高清摄像机、视频导播台、视频采集卡、会议话筒、专业声卡、液晶电视、移动电视支架等。</p>			
实施可行性		<p>项目立项可行性</p> <p>(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。</p> <p>(2) 省级机关事务局已批复该项目</p>			
项目实施内容		<p>子项目1：打印机1台。</p> <p>子项目2：扫描仪1台。</p> <p>子项目3：饮水机1台。</p> <p>子项目4：会议系统1套。</p> <p>子项目5：除湿机1台。</p>			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			6.9
		财政拨款	小计		6.9
			一般公共预算资金		6.9
			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(程) 计划执行数
打印机			0.25		
扫描仪			0.4		
饮水机			2		
会议系统			4		
除湿机			0.25		
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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
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%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		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		

成本	经济成本	除湿机单位采购成本	≤0.25万元	≤0.25万元
		会议系统单位采购成本	≤4万元	≤4万元
		饮水机单位采购成本	≤2万元	≤2万元
		扫描仪单位采购成本	≤0.4万元	≤0.4万元
		项目总成本	≤6.90万元	≤6.90万元
产出指标	数量指标	设备购置采购数量	≤5台（套）	≤5台（套）
		设备使用率	=100%	=100%
	质量指标	设备购置验收合格率	=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
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
	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	服务对象满意度	使用满意度	=100%	=100%