

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025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23人，行政附属编制3人。在职人员为26人，其中行政编制23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		1684.02	
		一般公共预算资金		1684.02	
		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		764	1528.02
		项目支出		47.18	156
		办公设施购置		7.2	7.8
		参政议政调研费		6	34
		党派业务活动费		21.08	85.2
		省直基层组织活动费		12.9	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		2025年是“十四五”规划的收官之年，是民建成立80周年。面对新形势新任务，全省民建各级组织要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把深入学习贯彻中共二十届三中全会精神作为重大政治任务，贯彻落实中共江苏省委十四届七次全会精神，在民建中央和中共江苏省委的领导下，全面加强自身建设，大力提升履职成效，努力建设政治坚定、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地方组织，为江苏进一步全面深化改革、在推进中国式现代化中走在前做示范凝聚共识，汇聚力量，以优异成绩为建会80周年献礼！			

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	=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		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
			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
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	≥50人次	≥50人次
		基层组织建设	优秀会员之家数量	=0家	=28家
			会员发展和组织管理工作评比	=0家	=30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篇	≥80篇
	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
	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%