

江苏省省级部门整体支出预算绩效目标申报表

2020年度

单位名称：中国民主促进会江苏省委员会

单位主要职能	中国民主促进会是接受中国共产党领导的民主党派，以从事教育、文化出版工作的高中级知识分子为主的，具有政治联盟性质的，致力于中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党，基本职能是参与中国共产党领导的政治协商、参政议政、民主监督。				
机构设置及人员配置	根据部门职责分工，中国民主促进会江苏省委员会于1997年经江苏省编制委员会（苏编[1997]147号）文件批准，现设办公室、组织处、宣传处、调研处、社会服务处5个职能处室。人员编配情况：行政编制26人，行政附属编制2人。目前，在职人员为28人，其中行政编制26人、行政附属编制2人，退休人员16人。				
部门中长期战略目标	到2021年，民进江苏省委发展要达到以下目标：进一步筑牢思想政治基础，凝聚共识，进一步加强中国特色社会主义参政党地方组织建设，努力创品牌创特色，围绕中心，服务大局，积极建言献策，履行好应尽的职责，为“强富美高”新江苏建设贡献力量，推动江苏民进各项工作开创新局面、事业取得新实绩。				
本年度总体目标	民进江苏省委本年度总体目标是进一步筑牢思想政治基础，凝聚共识，进一步加强中国特色社会主义参政党地方组织建设，努力创品牌创特色，围绕中心，服务大局，积极建言献策，履行好应尽的职责。				
上年度预算执行及成效	2019年度民进江苏省委机关财政预算1293.18万元，实际支出1293.18万元，预算执行率为100%。其中，基本支出1094.37万元，预算执行率为100%，项目支出198.81万元，预算执行率100%，主要成效如下： 一、强化思想政治引领，形成了凝聚更多共识的新局面 抓重点，突出以点带面的示范引领；抓队伍，提高新闻宣传的能力水平；抓创新，发挥宣传平台的积极作用。 二、提升参政议政水平，体现了施行更实举措的新作为 在政治协商中积极作为。认真做好政协提案工作，在江苏政协十二届一次会议上作大会发言2篇、提交集体提案20件，今年省政协的四次常委会议江苏民进共作大会发言8篇。信息工作优势继续保持。向会中央上报社情民意信息249条，其中被会中央采用45篇，被全国政协单篇采用3篇、综合采用2篇，连续12年保持民进中央各省级组织信息成绩第一名。上报统战信息1072篇，16条被《零讯》《信息专报》《江苏信息》等刊物采用。参政议政渠道明显拓宽。聚焦我省教育、科技等领域的热点难点问题，整合全省12个市的智力资源，完成了18个课题的调研。截至目前8个专委会共完成省委重点课题调研13个。 三、完善各级组织建设，构建了汇集更大合力的新机制 在组织建设中顺应大势，创新实践，坚持问题导向，切实加强领导班子、人才队伍、会内监督和各级组织建设，全面推进“虚拟机关”建设，组织活力和凝聚力整体增强。切实增强领导班子自身建设。全面推进“虚拟机关”建设。继续加强对各级组织指导。持续开展会员教育培训。目前全省会员中共有各级人大代表、政协委员1352人次，有国家杰出青年基金获得者6人、长江学者6人。 四、拓展社会服务领域，展现了肩负更强担当的新气象 有效整合会内资源，以创新形式凸显拓展性。以反腐倡廉为切入点，整合会内美术展馆资源、经济资源和漫画作品资源，与中共省纪委联合主办漫画巡展，对内增进了会员的政治认同，对外扩大了民进的社会影响，并在各地巡展过程中检验了地方组织、基层组织的工作能力，成功打造了一张江苏民进社会服务工作的新名片。巡展历时四个多月，在7个设区市和1个大型国企进行了展出，观展人数超过7000人，产生了深刻的社会反响和良好的社会美誉度。充分发挥界别优势，在助力脱贫攻坚中体现实践性。积极搭建活动平台，多措并举提升广泛性。 五、夯实机关建设基础，呈现了落实更高标准的新风貌 全面加强机关建设，着力提升服务履职能力，以高标准的工作要求实现高质量的机关运行。顺利完成了会中央长江发展与保护论坛、刘新成常务副主席莅临机关座谈、王刚副主席来苏指导工作、高友东副主席机关建设调研、社会服务部专题调研、“两岸学者共话：教育学”论坛等重大活动的服务保障工作。				
本年度预算资金（万元）		全年预算数	其中：省级财政资金	半年预计执行数	
预算资金总额：		1385.56	1385.56	686	
其中：基本支出		1222.56	1222.56	610	
专项支出		163	163	76	
参政议政调研费		35.1	35.1	14	
省直基层组织活动费		34	34	22	
党派业务活动费		93.9	93.9	40	
一级指标	二级指标		三级指标	全年指标值	半年指标值
部门管理	决策管理		中长期规划制定情况	健全	健全
			年度工作计划制定情况	健全	健全
	人员管理		财政供养人员控制率	100%	100%
			人事管理制度健全性	健全	健全
	资金与资产管理		财务管理规范性	规范	规范
			预算调整率	0%	0%
			支出预算执行率	100%	40%
			专款专用率	100%	100%
			政府采购规范性	规范	规范
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	100%	100%
	机构建设与内控管理		信息公开情况	公开	公开
			重点工作管理制度健全性	健全	健全
			违纪违法发生数	0	0
			业务学习与培训完成率	100%	50%
			信息化建设情况	完善	完善
部门履职及效果	职能1：参政议政	提案发言、建议信及反映社情民意信息	完成重点调研课题数量（含中共江苏省委委托课题和智库课题）	≥8	≥4
			完成调研成果转化（包括信息、提案、建议信等）	≥10	≥5
	职能2：组织建设	发展会员及基层组织	年度培训会员人数	≥100	≥50
			全省各地建立“民进会员之家”	≥10	≥5
			新建立“虚拟机关”试点单位。	≥12	≥6
			对全省各地方组织进行基层组织建设情况调研	≥12	≥6
	职能3：宣传活动	江苏民进会刊、网站及微信公众号	《江苏民进》会刊文章消息图片等	≥80	≥40
			《江苏民进》网站信息发布条数	≥1200	≥600
			微信公众号推送条目	≥80	≥40
	职能4：社会服务	助力社会脱贫攻坚	部署助力脱贫攻坚，以送教与办班的方式，结对帮扶学校培训乡村教师	≥60	≥30