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	中国民主促进会江苏省委员会	
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	中国民主促进会江苏省委员会		项目负责人/ 联系电话	朱毅民/83167362	
立项必要性	<p>根据民进江苏省委常委、全委会议事规则规定，全委会至少每年举行一次，常委会一般每年举行三次；为了更好地落实和推进民进全省工作，全年召开两次专职副主委会议；为了加强与各级媒体的交流与合作，打造全媒体宣传效果，召开全省特聘宣传员“乡村振兴”主题笔会。近年来，民进省委推动各设区市委书画会、经联会、叶研会三大平台建设，进一步推动该项建设工作迈上新台阶，分别召开三大平台的会长会议。根据本会章程规定，叶圣陶研究会理事会每年至少召开一次会议。</p> <p>为了贯彻《民进江苏省委代表人士队伍建设规划（2018-2027年）》《民进中央关于加强基层组织建设的意见》，加强对代表人士及基层组织领导班子成员的教育培训，增强其政治意识和责任意识，提高工作能力和水平，举办全省骨干会员培训班。</p> <p>设立特殊活动经费（简称“特别费”），是民主党派切实履行职责、加强组织建设的重要保障，是我会工作高起点谋划、高质量推进的重要保障。切实做好会内领导和代表性会员的关怀慰问工作，注重政治上激励、工作上支持、生活上帮扶、心理上关怀，关爱会员的身心健康和事业发展。</p> <p>为了增强书画界会员凝聚力，促进书画界会员成长，汇聚全省书画界、艺展界会员资源，增进民进社会服务能力，举办江苏民进第五届书画精品巡展。</p>				
实施可行性	<p>围绕民进中央和中共江苏省委的部署安排，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续以主题教育活动为主线，更好地担负起参政党的时代使命和政治责任，以实际行动积极践行“四新”“三好”和新型政党制度要求，党派业务活动的相关工作均已列入年度工作计划，由办公室、组织处、宣传处、联络处具体贯彻落实。</p>				
项目实施内容	<p>1、会议 ☆民进江苏省委十一届四次常委会议 ☆民进江苏省委十一届五次常委会议 ☆民进江苏省委十一届六次常委会议 ☆民进江苏省委十一届二次全委会议 ☆民进江苏省专职副主委联席会议 ☆江苏民进经济界联谊会年度会议 ☆江海书画会年度会议及艺展界会员座谈会 ☆省叶圣陶研究会会议 ☆全省特聘宣传员“乡村振兴”主题笔会</p> <p>2、专项培训 ◇民进江苏全省骨干会员培训班 ◇民进机关人员业务培训班</p> <p>3、民进宣传工作 （1）《江苏民进》是民进江苏省委主办的唯一刊物，是民进江苏省委的一个窗口，是联系全省近一万会员的纽带，是宣传民进的统战路线、方针、政策的一个重要阵地。今年将进一步做好刊物编辑工作。（2）《江苏民进》编委会会议（3）网络维护费（4）与媒体合作宣传费（媒体通报会、省“两会”）（5）省参政党建理论课题招标课题费</p> <p>4、特别费（慰问民进省委老领导） 5、聘用司机工资（政府购买服务）</p> <p>6、江苏民进第五届书画精品巡展 7、春联进万家活动 8、叶研会年检审计</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		88.16	
		财政拨款	小计		88.16
			一般公共预算资金		88.16
			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		
	党派业务活动费		27		
				全年(程) 预算数	
				88.16	
中长期目标	<p>民进江苏省委围绕政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全五大板块，在融入大局、服务大局、保障大局中内修外炼、履职尽责，完成年初确定的工作任务，为推动我省高质量发展走在前列发挥作用、作出新贡献。</p>				
年度目标	<p>贯彻落实习近平治国理政新理念新思想新战略，结合习总书记关于新型政党的重要论述及对民主党派提出的“加强思想、组织、制度特别是领导班子建设，提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力”的要求，推动中国特色社会主义参政党高质量可持续发展。不断提高参政党履职实效与加强自身建设，有序推进和统筹完成民进江苏省十大确定的各项任务。</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	=30%	=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	
成本	经济成本	会议培训人均经费	=550元	=550元	
产出指标	数量指标	历届领导、代表性会员关怀慰问	≥15人	≥30人	
		会议培训出席率	≥80%	≥80%	
		微信公众号推送信息量	≥50条	≥100条	
		江苏民进网站信息发布条数	=400条	=800条	
		江苏民进会刊文章图片消息	≥40篇	≥80篇	
		迎春送书画	=5000幅	=8000幅	
		书画巡展	=3场	=6场	

	质量指标	经费支出合规性	严格执行规定	严格执行规定
		征集书画作品	=40幅	=80幅
	时效指标	会议培训召开及时性	及时	及时
效益	社会效益	上级文件贯彻宣传率和本级文件形成率	=100%	=100%
		对会员履职能力和综合素质的提升程度	较高	较高
	可持续影响	对单位履职的持续影响程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	会员满意度	≥85%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	办公设备购置	主管部门	中国民主促进会江苏省委员会		
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	中国民主促进会江苏省委员会	项目负责人/ 联系电话	朱毅民/83167362		
立项必要性	本单位两部笔记本已维修数次，无法满足办公需求，因本单位体量较小，无库存，急需购置替换更新，从而满足机关人员基本办公需求。而照相机已超过使用年限，处于报废状态，无法完成新闻宣传工作，拟报废旧的购置一台新的				
实施可行性	(1)项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等)：《江苏省行政事业单位国有资产管理暂行办法》《关于印发〈江苏省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准〉的通知》(2)单位工作需要				
项目实施内容	两台笔记本电脑1.6万元和一部照相机1万元				
项目资金 (万元)	收入	全年(程) 预算数		2.6	
		财政拨款	小计		88.16
			一般公共预算资金		88.16
			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	
办公设备购置		2.6			
中长期目标	合理配置办公设备，提高机关工作效率				
年度目标	通过为机关人员配置合适的办公设备，以良好后勤保障助力职能处室充分发挥作用，履行好参政议政职能。				
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	
成本	经济成本	设备成本	≤2.6万元	≤2.6万元	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	=3部	=3部	
	质量指标	办公设备种类符合率	=100%	=100%	
		办公设备质量合格率	=100%	=100%	
时效指标	办公设备到位及时性	及时	及时		
效益	社会效益	人均办公设备达标率	=100%	=100%	
满意度	服务对象满意度	使用者满意度	=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	中国民主促进会江苏省委员会
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	中国民主促进会江苏省委员会	项目负责人/ 联系电话	朱毅民/83167362
立项必要性	参政议政是民主党派的首要职能。做好参政议政工作，是民主党派一项中心任务。中共十八大以来，习近平总书记曾经在多个重要场合对民主党派参政议政工作提出殷切期望，强调民主党派要“加强自身建设，不断提高参政议政能力和水平，参政参到要点上，议政议到关键处，为政党协商深入开展打下坚实基础”。习近平总书记的这些重要论述，是引领民主党派参政议政工作的行动指南和根本遵循。民进江苏省委组织全省各级组织和广大会员围绕省委省政府中心工作，根据民进中央、省委统战部、省政协确定的年度工作要点，对我会的全年参政议政调研工作进行安排，并组织全省各级组织申报调研课题，进一步凝聚起全省民进各级组织和广大会员参与推动江苏经济社会发展的合力，彰显我国多党合作的制度优势和实践效能，推动国家治理能力和治理体系现代化。		
实施可行性	参政议政必须深入调研，这是参政议政的成事之本、谋事之基。此项工作由民进江苏省委调研处负责实施，执行调研课题申报、立项并划片开展课题进度联系推进工作。民进省委各专委会、各设区市委按照立项课题和联合调研课题组织开展调研。相关课题调研报告作为提交省政协常委会、主席协商会、政协全委会、政协联组会讨论等相关会议的发言材料、提案材料、专题协商议政材料、反映社情民意材料等进行使用。部分还转化为对中共江苏省委的“直通车建议”材料。相关具体组织工作按照文件精神，组织实施。		
项目实施内容	在2023年，民进江苏省委将继续发挥界别优势，围绕改革发展稳定、实施科教兴国、环境保护基本国策、加强生态文明建设等课题积极建言献策。结合中共江苏省委省政府、民进中央、省政协、省委统战部的工作重点，结合自身工作实际，在继续巩固教育、文化、出版特色参政议政优势的同时，拓宽工作思路，关注更多与保障和改善民生有关的课题，进行调查研究。 1. ☆年度调研成果(重点和关注课题)研讨会 2. ☆专委会主任会议 3. ☆信息工作推进会议 4. ☆苏浙沪皖四地参政议政联席会议 5. 重点调研专项经费 6. 关注调研专项经费 7. 参政议政成果奖励 8. 慰问专委会主任 9. 专委会活动		

项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数	
				34.9	
		财政拨款	小计		34.9
			一般公共预算资金		34.9
			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	全年(程) 预算数		
参政议政调研费		10	34.9		
中长期目标		(1) 贯彻新发展理念,围绕党委政府关注的重点问题和人民群众关心的热点问题建言资政,履职尽责。 (2) 通过优化参政议政履职工作形式,进一步集智聚力,开拓创新,带动和提升党派成员参与面和积极性、拓展资政建言的广度和深度,增强建言献策的针对性和有效性。 (3) 在中共江苏省委的领导下,不断推动参政议政工作更加规范有序、务实高效,开创多党合作事业新局面,合力画出建设“强富美高新江苏”的最大同心圆。			
年度目标		(1) 贯彻新发展理念,围绕“健康江苏”、“美丽江苏”建设两条履职主线以及推动创新发展壮大新动能等方面履职建言。 (2) 通过优化参政议政工作组织形式,带动和提升党派成员参与面和积极性、拓展资政建言的广度和深度,增强建言献策的针对性和有效性。 (3) 在中共江苏省委的领导下,不断推动参政议政工作更加规范有序、务实高效,开创多党合作事业新局面,合力画出了建设“强富美高新江苏”的最大同心圆。			
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	=30%	=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		
成本	经济成本	立项课题转化为社情民意	=5篇	=15篇	
产出指标	数量指标	专项重点调研完成情况	=5篇	=20篇	
		调研成果转化数	=10篇	=15篇	
	质量指标	专项重点调研转化为大会发言材料	=3篇	=6篇	
效益	时效指标	专项重点调研成果运用	=5篇	=15篇	
	经济效益	推动省有关经济发展决策部署	=0项	=1项	
满意度	服务对象满意度	媒体报道	=3篇	=6篇	
		会员对重点调研成果的满意度	=90%	=90%	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	省直基层组织活动费	主管部门	中国民主促进会江苏省委员会		
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	中国民主促进会江苏省委员会	项目负责人/ 联系电话	朱毅民/83167362		
立项必要性	(1) 省直工委年度常规活动:举办主任会议、全委会议、年度总结大会等常规性会议,制定工作计划、进行阶段总结、部署阶段工作;利用节日等机会举办节庆活动,增强组织活力、凝聚力和向心力,提升会员的组织归属感;举办省直新会员培训和骨干会员培训,提升会员的党派意识和履职尽责的主动性和积极性。(2) 对省直基层组织和会员进行评优和慰问:按照《民进江苏省直先进基层组织和先进个人评选办法(试行)》要求,对年度优秀先进集体、优秀基层负责人、优秀会员进行奖励,对生病住院的会员进行慰问。调动基层组织和会员开展工作的积极性,体现组织对基层工作的关心和支持。(3) 下拨基层组织活动经费:按照《民进省直工委年度经费使用办法(试行)》(苏进办发〔2020〕7号文)要求,为保障基层组织开展基本活动需要,对基层组织按人数下拨活动经费。				
实施可行性	(1) 省直工委年度常规活动:年度会议、培训、节庆活动等列入年度工作计划,由省直工委办公室具体贯彻落实。以保证各项工作的顺利开展,保障基层建设正确的方向,提升基层影响力和凝聚力。(2) 对省直基层组织和会员进行评优和慰问:通过奖励的形式,一方面调动基层组织和会员开展工作的积极性,另一方面体现组织对基层工作的关心和支持。(3) 下拨基层组织活动经费:支持基层组织开展各项组织活动和履职活动,一定程度上解决基层活动经费不足而导致的活动难以开展的问题。				
项目实施内容	1、省直工委主任会议 2、☆省监督委员会全体委员会议 3、☆省直工委全委会议 4、☆省直工委年度总结表彰会议 5、三八节活动(70人) 6、重阳节活动(70人) 7、省直迎新春联欢活动(120人) 8、◇省直新会员培训(50人) 9、◇省直骨干会员培训(50人3天) 10、年度先进集体奖励(18个) 13、慰问生病住院等情况会员 14、基层组织活动补贴(1258人)				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数	
				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
		省直基层组织活动费	10	34
中长期目标		(1) 举办年度常规会议、培训、节庆活动；(2) 对省直基层组织和会员评优、慰问；(3) 对基层组织下拨活动经费。		
年度目标		以提升基层组织凝聚力、号召力为重点，突出政治功能，按照提高“五种能力”和达到“四新三好”要求，进一步巩固和加强基层组织建设。		
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	=30%	=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
成本	经济成本	会员活动成本	≤150元	≤300元
产出指标	数量指标	召开会议次数	=3次	=6次
	质量指标	基层组织建设达标率	≥70%	≥90%
	时效指标	举办活动次数	=3次	=8次
效益	社会效益	促进基层组织建设，提升基层组织形象	影响度较高	影响度较高
	可持续影响	促进党派基层组织建设的持续发展	影响度较高	影响程度较高
满意度	服务对象满意度	省直会员满意度	=85%	=90%