

## 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023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、联络处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27人，其中行政编制26人、行政附属编制1人，退休人员18人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		1654.27	
		财政拨款	小计		1654.27
			一般公共预算资金		1654.27
			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			半年计划执行数	全年预算数
		资金总额		792	1654.27
		基本支出		740	1494.61
		项目支出		52	159.66
其中：办公设备购置		2.6	2.6		
参政议政调研费		10	34.9		
省直基层组织活动费		10	34		
党派业务活动费		29.4	88.16		
中长期目标		到2025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。			
年度目标		2023年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和民进十三大精神，围绕民进中央和中共江苏省委的工作部署，进一步加强中国特色社会主义参政党建设，凝聚智慧力量，深度融入大局，全力履职尽责，更好地担负起参政党的时代使命和政治责任，推动各项工作开创新局面、江苏民进事业再上新台阶：一、将巩固政治共识作为首要任务；二、将加强组织建设作为基础工程；三、将服务中心大局作为履职重点；四、将做好社会服务作为应尽责任；五、将加强机关建设作为重要保障。			
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	工作计划制定健全性	健全	健全	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范	
		预算编制科学性	科学	科学	
预算执行		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
		政府采购执行率	=100%	=100%	
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	
		结转结余率	=0%	=0%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		预算调整率	=0%	=0%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	

过程	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			非税收入管理合规性	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开
			基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			资金使用合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
			资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范
			项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
			人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设		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	
组织建设及时完成率			=100%	=100%	
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	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	≥4篇	≥8篇
			完成调研成果转化	≥5篇	≥10篇
	组织建设	会员发展及基层组织建设	年度培训会员人数	≥50人	≥100人
			发展会员净增率	≤2%	≤4%
	宣传活动	江苏民进会刊、网站以及微信公众号	《江苏民进》会刊文章消息图片	≥40篇（幅）	≥80篇（幅）
			微信公众号推送条目	≥90条	≥180条
			《江苏民进》网站信息发布条数	≥300条	≥700条
社会服务	助力乡村振兴	助力乡村振兴，以送教与办班的方式，结对帮扶培训乡村教师	≥30人	≥60人	
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益		政协人大发言数	=2篇	=4篇
	社会效益		媒体宣传报道	=1篇	=2篇
	可持续影响		对单位履职的持续影响程度	程度明显	程度明显
满意度	服务对象满意度		民进会员对机关满意度	≥80%	≥85%