

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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	余珽/83167362
立项必要性	<p>(1) 项目申请设立的依据：根据《中国民主促进会章程》规定，民进省代表大会闭会期间由省级委员会领导本地会务工作，委员会选举产生常务委员会，在委员会闭会期间行使委员会职权。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，可视需要适当增减会议次数。(2) 项目实施产生的作用和意义：学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，传达学习党和国家大政方针、中共省委和省政府工作及我会中央重要会议精神，提出贯彻意见；审议常委会工作报告等文件，部署下一步工作；研究推进省市级组织换届等重要工作；听取各设区市委、省委各部门的工作汇报，部署安排工作；任命或通过相关人事事项。</p>			
实施可行性	<p>项目可行性：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。项目必要性：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；为了加强对省辖市级组织换届工作指导，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，召开分别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。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。为了提升宣传员的能力和水平，确保宣传工作的质量，举办全省宣传员培训班。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。为进一步加强省委与设区市委及县级市（区）委工作的联动与合作，努力提升组织凝聚力，形成工作合力，更加有效地完成各项工作任务，根据《民进江苏省委对各设区市委、县级市（区）委机关相关工作目标考评实施办法》，对获奖单位进行表彰。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，举办庆祝中共成立100周年暨江苏民进第三届书画精品巡展。</p>			
项目实施内容	<p>(一) 党派业务活动费：88.07万元 1、会议39.10万元 ☆民进江苏省委十一届七次常委会议 ☆民进江苏省委十一届八次常委会议 ☆民进江苏省委十一届九次常委会议 ☆民进江苏省委十一届三次全委会议 ☆民进江苏省委老领导座谈会☆民进江苏省委特别会议 ☆《江苏民进》编委会会议 ☆媒体通报会议 ☆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 ☆全省宣传员会议 2、专项培训8.57万元 ◇民进宣传业务培训班 ◇民进江苏全省骨干会员培训班 3、民进宣传工作23.55万元 (1) 《江苏民进》全年共四期21.5万元，其中印刷费18.6万元、劳务费1.2万元，其他支出0.1万元。备注：邮寄费1.6万元（基本支出列支）(2) 网络维护费3万元（基本支出列支）(4) 与媒体合作宣传费0.5万元(5) 省参政党建理论课题招标课题费其他支出3.15万元 4、特别费13.26万元 (1) 老领导春节慰问费3.2万元 (2) 兼职领导交通补贴2.1万元 (3) 其他零星费用7.96万元 5、相关政府购买服务2万元 委托业务 6、江苏民进书画公益活动0.8万元 7、春联进万家活动0.79万元 8、叶研会年检审计费0.5万元</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		91.41
		一般公共预算资金		91.41
		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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		党派业务活动费	26.5	91.41
中长期目标		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。		
年度目标		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。		
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	
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	≥75%	≥85%
		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	=300条	=600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
	质量指标	书画展	=2场	=4场
		经费支出合规性	严格执行规定	严格执行规定
	时效指标	征集书画作品	=40幅	=80幅
		会议培训召开及时性	及时	及时
成本指标	会议培训人均经费	=550元	=550元	
效益指标	经济效益			
	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
	生态效益			
可持续影响	对单位履职的持续影响程度	较高	较高	
满意度指标	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

2024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	余珽/83167362
立项必要性	本单位两部便携式计算机和四部台式计算机已维修数次，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。而复印机已超过使用年限，处于报废状态，多次维修现已无法保障正常的工作，拟报废的同时购置一台新的。			
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	购买4部台式计算机、两部便携式计算机和一部复印机。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		9
		一般公共预算资金		9
		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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	办公设备购置		9	9
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		合理配置办公设备，提高机关工作效率		
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
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	办公设备购置数量	=7部	=7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
成本指标	设备成本	≤9万元	≤9万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	人均办公设备达标率	=100%	=100%
	生态效益			
可持续性影响				
满意度指标	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

2024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	余珺/83167362
立项必要性	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>			
实施可行性	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>			
项目实施内容	<p>省直基层组织活动费：29.45万元为增强民主党派的活力，省委将为基层组织的活动提供经费支撑</p> <p>1、☆省监督委员会全体委员会议 会议费0.17万元</p> <p>2、☆省直工委主任会议3次，全委会议2次 会议费0.70万元</p> <p>3、◇省直骨干会员培训（50人3天） 培训费3.8万元</p> <p>4、三八节活动（70人） 委托业务0.2万元和接待费1.0万元</p> <p>5、重阳节活动（70人） 委托业务0.2万元和接待费1.0万元</p> <p>6、年度先进集体奖励（18个） 劳务费3.6万元</p> <p>7、基层组织活动补贴（150元/人）1252人 委托业务18.78万元</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		29.45
		一般公共预算资金		29.45
		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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
省直基层组织活动费		9	29.45	
中长期目标		(1) 举办年度常规会议、培训；(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补贴。		
年度目标		(1) 举办年度常规会议、培训；(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补贴。		
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%
	制度建设	资金使用合规性	合规	合规
		管理制度健全性	健全	健全

	组织效能	制度执行有效性	有效	有效
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
	成本指标	会员活动成本	≤150元	≤300元
效益指标	经济效益			
	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
	生态效益			
	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
满意度指标	服务对象满意度	省直会员满意度	=85%	=90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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	余珽/83167362
立项必要性	<p>参政议政是民主党派的重要职能。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按照高质量建设“强富美高”新江苏要求，依据民进江苏省委重点课题管理制度和表彰激励制度规范，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。</p>			
实施可行性	<p>民进江苏省委紧紧依靠代表性人士，专委会委员及机关专职干部等三支队伍力量，充分释放《民进江苏省委参政议政课题管理办法（试行）》等专项制度效能，广泛调动对口联系部门、部委办局、研究机构等会内外专家学者智慧和力量，通过开展丰富多彩的参政议政活动，搭建参政议政履职平台，充分激活广大会员参政履职的活力和动力，推动参政议政工作迈出新步伐，再上新台阶。</p>			
项目实施内容	<p>在2024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。</p> <p>1、☆年度调研成果（重点和关注课题）研讨会（40人/2天）1.5万元 会议费 2、☆专委会主任会议（30人/1天）1万元 会议费 3、☆信息工作推进会议（40人/2天）1.66万元 会议费 4、重点调研专项经费共18万元——每个调研专项1万元经费（含租车费、交通费、餐费、住宿费、劳务费），一共18个课题。其中：☆专项调研会议费4万元、接待费2万元、差旅费6万元、劳务费6万元 5、关注调研专项经费30项6万元（含专家评审费5000），给予入选每个关注调研专项经费补助1000-4000元不等。 劳务费 6、参政议政成果奖励60件成果8万元，对年度参政议政调研成果分成一二三等奖进行表彰奖励，一等奖奖励2000元，二等奖奖励1500元 7、慰问专委会主任按8人计算0.8万元（1000元/人） 劳务费 8、组织民进界别省政协委员活动（30人/2天）0.58万元 其他支出 9、八个专委会活动1.6万元 其他支出</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		33.14
		一般公共预算资金		33.14
		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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
		参政议政调研费	9.9	33.14
中长期目标	<p>(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。</p>			
年度目标	<p>(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。</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
过程	资金管理	资金分配合理性	合理	合理
		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
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
	时效指标	专项重点调研成果运用	=5篇	=15篇
	成本指标	立项课题转化为社情民意	=5篇	=15篇
效益指标	经济效益	推动省有关经济发展决策部署	=0项	=1项
	社会效益	媒体报道	=3篇	=6篇
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	会员对重点调研成果的满意度	=90%	=90%