

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		九三学社江苏省委员会			
单位主要职能		<p>单位职能：九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。九三学社的基本职能是，参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。参政议政应当围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的其他问题，深入调查研究，通过调研报告、提案、建议案、社情民意或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议；民主监督应当在坚持四项基本原则基础上，对国家宪法和法律法规的实施情况，中国共产党和政府重要方针政策的制定和贯彻执行情况，中共党委依法执政及党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督；参加中国共产党领导的政治协商，就党和国家重大方针政策和重要事务在决策之前和决策实施过程中，通过会议、约谈、书面等形式进行政治协商，促进社会主义协商民主广泛多层制度化发展。</p>			
机构设置及人员配置		<p>人员编配情况：行政编制29人，行政附属编制3人。在职人员为28人，其中行政29人，退休人员20人。</p>			
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数	
		1674.81			
		财政拨款	一般公共预算资金		1674.81
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		政府性基金		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
		基本支出		400	1497.57
		项目支出		10	177.24
党派业务活动费		2	82.87		
办公设备购置费		0	3.37		
省直基层组织活动费		2	41		
参政议政调研费		2	50		
中长期目标		<p>五年间，深入贯彻中共二十大精神及中共江苏省委有关会议精神，全面贯彻九三学社第十二次全国代表大会精神，弘扬“爱国、民主、科学”宗旨，着力提高履行能力和自身建设，努力建设新时期高素质参政党，为我省“强富美高”新江苏建设和开启“两聚一高”新征程做出新贡献。宣传方面，使全省社成员思想共识得到新提升，各级组织思想理论建设和宣传工作达到新水平，理论研究取得新进展，社内宣传和社会宣传取得新成效；社会服务方面，统筹社会资源，拓展社会服务渠道，力争社会服务新气象；参政议政方面，围绕全省重大战略和重要部署，围绕科技创新和经济转型升级，“十四五”战略规划，深入开展调研，积极议政建言，为全省改革发展稳定各项事业添智助力；组织发展方面，将认真贯彻《九三学社章程》及组织建设相关文件精神，坚持“人才强社”战略，积极稳妥地开展好工作，确保我省社组织的组织化水平和整体运行能力进一步提升，为把我省社建设成为组织上坚强的参政党地方组织提供有力的组织保障。</p>			
年度目标		<p>2023年工作的总体思路是，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社十二大会议精神，认真贯彻落实社中央和中共省委的决策部署，大力弘扬爱国、民主、科学的优良传统，切实履行参政党的职能，努力加强自身建设，为在新征程上全面推进中国式现代化江苏新实践作出新的更大贡献。一、铭记初心，凝聚共识，夯实共同思想政治基础。二、同向发力，深度调研，切实提升建言资政水平。三、尽力而为，量力而行，努力打造社会服务品牌。四、统筹兼顾，有序推进，持续提高组织发展质量。</p>			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
			工作计划制定健全性	健全	健全

决策	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			
过程	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	=30%	=100%		
		预算调整率	=0%	=0%		
		支付进度符合率	=100%	=100%		
	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		
		组织建设工作及时完成率	=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	提案发言建议及反馈社情民意	完成课题数量（含中共省委委托课题）	≥2篇	≥40篇
				完成调研课题转化（提案建议等）、信息编报	≥120条	≥240条
		宣传活动	社刊、网站、微信公众号及理论研究	《江苏九三》文章、消息、图片等	≥70条	≥150条
				网站信息发布条数	≥120条	≥240条
微信公众号推送条目				≥70条	≥150条	
社会服务		发展九三科技优势为民服务	专家工作站开展技术指导场次	≥40场次	≥70场次	
			九三科学讲坛场次	≥3场次	≥6场次	
			亮康行动白内障手术台数	≥50场次	≥200场次	
组织发展		发展社员及基层组织	对全省各地方组织进行基层组织建设情况调研	≥2场次	≥5场次	
			年度培训社员人数	≥75人次	≥150人次	
	发展社员比例		≥3.5%	≥3.5%		
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	对单位履职、促进事业发展的影响 或提升程度	明显	明显
	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			
满意度	服务对象满意度	九三社员满意度	≥90%	≥90%