

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	办公设备购置费		主管部门	九三学社江苏省委员会
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2021年		完成时间	2023年
实施单位	九三学社江苏省委员会		项目负责人/ 联系电话	蒯建华/83167393
立项必要性	机关日常办公需要			
实施可行性	(1) 依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《江苏省行政事业单位国有资产管理条例》《江苏省机关事务管理办法》《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》等文件精神，我单位现有部分办公设备已达到最低使用年限，且设备性能已不能满足正常的办公需要。按年度定期采购更新固定资产 (2) 保证机关固定资产更新，确保新入工作人员办公配备			
项目实施内容	办公设备更新			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		3.37
		财政拨款	一般公共预算资金	3.37
			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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	固定资产采购		0	3.37
中长期目标	按照计划完成固定资产采购、安装及调试等相关工作。实现固定资产采购与合理利用。			
年度目标	按年定期购置固定资产，实现资产配置良性更新。			
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
成本	经济成本	采购总价	≤0万元	≤3.37万元

产出指标	数量指标	设备购置采购数量	≥1台	≥2台
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		设备利用率	≥80%	≥80%
	时效指标	采购计划完成时间	计划完成时间	计划完成时间
效益	社会效益	设备使用率	=100%	=100%
	可持续影响	是否满足日常办公需求	满足	满足

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	九三学社江苏省委员会
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2021年	完成时间	2023年
实施单位	九三学社江苏省委员会	项目负责人/联系电话	蒯建华/83167393
立项必要性	<p>(1) 参政议政是民主党派的基本职能之一（《中国共产党统一战线工作条例(试行)》）；</p> <p>(2) 按照“三定”方案要求，民主党派要围绕省委省政府中心工作积极开展参政议政，组织开展调查研究，撰写调研报告、提案，反映社情民意信息；</p>		
实施可行性	<p>(1) 对于政策风险、财务风险、管理风险等，我们将科学编制预算，加强对预算执行的监控，严格执行相关财经法规、制度等规定。对于疫情等不确定因素，我们将利用信息化平台等现代在线技术手段，确保项目顺利实施。</p> <p>(2) 民主党派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。九三学社江苏省委员会，一直认真履行参政议政职能，项目由调研处负责实施。包括政党协商课题、社重点课题和其他一般课题、中央委托课题、省政协专题议政性常委会议课题和主席协商会议课题等。</p>		
项目实施内容	<p>参政议政调研及完成社中央和省委省政府交办的专项调研等。</p> <p>子项目1：提案、大会发言等奖励经费24万元，7000元/件，4000元/件，参照社中央的标准</p> <p>子项目2：信息配套奖励2万元，根据九三学社中央信息采用奖励办法，每年配套表彰优秀信息，每篇100元左右。</p> <p>子项目3：会议费用10万元，江苏九三论坛，特约信息员座谈会，根据实际情况具体会有部分变动。</p> <p>子项目4：调研活动费用9.5万元：省政协委员视察费1.5万元；社省委重点课题调研2次费用5万元，以及两个专委会等课题调研活动费用。</p> <p>子项目5：培训费4.5万元，每年根据工作要点，采取线上或线下的方式，参政议政培训班，对全省参政议政骨干进行业务培训。</p>		
收入			全年（程） 预算数
	资金总额		50
	财政拨款	一般公共预算资金	50
		政府性基金	0
		财政专户管理资金	0
政府性基金		0	

项目资金 (万元)		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) 计划数	全年(程) 预算数	
		提案、大会发言等奖励经费	0	24	
		信息配套奖励	0	2	
培训费		0	4.5		
调研活动费		1	9.5		
	会议费	0	10		
中长期目标		<p>目标1: 围绕中共省委省政府中心工作及江苏高质量发展中的难点问题, 开展年度重点考察调研, 形成调研报告提出意见建议并参加政党协商;</p> <p>目标2: 参加议政协商, 对政府工作报告提出意见建议; 参加政协协商, 对经济社会发展中的问题提出意见建议;</p> <p>目标3: 向上级部门反映社情民意信息。</p>			
年度目标		<p>不断提升党派参政议政履职能力和水平, 发挥党派人才密集、智力荟萃优势, 对经济社会发展重大问题提出意见建议, 推动江苏高质量发展, 为推动中国式现代化江苏新实践贡献力量。</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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	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	资金使用合规性	合规	合规	
		资金到位率	序时进 度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	
		形成调研报告数	≥2篇	≥50篇	
		完成课题数量	≥2个	≥50个	

产出指标	数量指标	向省政协全会提交集体提案数	≥0件	≥14件
		向省政协全会提交大会发言材料数	≥1篇	≥2篇
		向省政协专题议政性常委会议、主席专题协商会议提交发言稿件数	≥1篇	≥3篇
	质量指标	省政协全会立案集体提案数	≥0件	≥14件
		省政协全会书面发言数	≥0篇	≥2篇
		省政协全会大会口头发言数	≥0篇	≥1篇
		省政协专题议政性常委会议、主席专题协商会议口头发言数	≥1篇	≥3篇
时效指标	贯彻落实上级会议、文件精神及时性	及时	及时	
效益	社会效益	参加调研成员满意度	≥90%	≥90%
满意度	服务对象满意度	社员满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	党派业务活动费	主管部门	九三学社江苏省委员会	
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级	
开始时间	2021年	完成时间	2023年	
实施单位	九三学社江苏省委员会	项目负责人/ 联系电话	蒯建华/83167393	
立项必要性	<p>根据《九三学社江苏省委员会议事规则》，每季度召开一次常委会，每年召开一次全委会议，一次机关工作会议。根据社江苏省委年度重点工作安排，加强思想宣传工作，印刷社讯，建立网站，微信公众号，关心民生，开展社会服务工作。根据《九三学社中央关于加强地方组织代表人才队伍建设的意见》等文件要求，适时举办培训班，提升社员参政议政和参与社务工作能力。</p>			
实施可行性	<p>(1) 社省委机关设有办公室、组织处、宣传处、社会服务处等四个内设机构。根据三定方案的设置，分别负责党派的思想建设、组织建设、社会服务与机关建设。依据相应议事规则，处室各项工作，列入年度重点工作。</p> <p>(2) 对于政策风险、财务风险、管理风险等，我们将科学编制预算，加强对预算执行的监控，严格执行相关财经法规、制度等规定。对于疫情等不确定因素，我们将利用信息化等现代技术手段，确保项目顺利实施。</p>			
项目实施内容	<p>子项目1：会议费38.52万元。机关组织召开四次常委会议，一次全委会，召开一次江苏九三工作会议；宣传处召开全省思想政治建设研讨会，组织召开《江苏九三》编委会会议；组织处组织召开基层干部座谈会，必要时做适当调整。</p> <p>子项目2：培训费13.4万元。组织宣传骨干培训班培训，组织全省中青年骨干培训班等费用。</p> <p>子项目3：特别费21万元。由于党派工作的特殊性，从党派恢复工作以来，省委省政府就特别给与了特别费。包括兼职领导经费，年终慰问费用等费用；除此之外，鉴于党派的特殊性，用于补充社务工作需要，包括宣传工作稿费，宣传理论研究课题招标费用；补充社会服务工作包括象棋赛经费等党派特色活动费用。</p> <p>子项目4：工作调研、交流费9.95万。围绕机关自身建设、组织发展、宣传思想、社会服务或所联系的专委会调研等其他专项接待费用。接待九三中央及九三其他省委、市委来苏调研、交流。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		82.87
		财政拨款	一般公共预算资金	82.87
			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（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		会议费	1	38.52
		工作调研交流费	0	9.95
		特别费	0	21
		培训费	0	13.4
中长期目标		<p>目标1：学习贯彻领会习近平新时代中国特色社会主义思想、中共二十大会议精神，学习贯彻全国两会和省两会、九三学社中央和中共江苏省委重要会议精神和决策部署，坚持用新思想武装头脑、指导实践、推动工作。</p> <p>目标2：加强政治理论学习，增强对中国共产党领导和中国特色社会主义制度的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。</p> <p>目标3：巩固深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，进一步增进共识，汇聚力量。</p> <p>目标4：在省委领导班子之间召开中心组学习会，</p> <p>目标5：强化组织建设，提高培训内容和质量，全面提高社员综合素质和履职能力。</p> <p>目标6：加强整体策划，做好在江苏九三网站、微信公众号的编辑发稿工作，编辑出版《江苏九三》杂志。</p> <p>目标7：开展社会服务。加强专家工作站建设以及九三科学讲坛质量。</p>		
年度目标		<p>目标1：不断夯实思想政治基础</p> <p>目标2：稳步推进组织建设</p> <p>目标3：努力提升机关服务水平</p> <p>目标4：不断提高社会服务能力</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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		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	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
成本	经济成本	项目总成本	≤10万元	≤83.63万元
		会议费人均成本	≤550人/天	≤550人/天
		网站、公众号维护费	≤2万元	≤10万元

产出指标	数量指标	专家工作站开展技术指导场次	≥30次	≥70次
		召开会议、培训场次	≥2次	≥5次
		九三省委网站信息发布条数	≥150条	≥300条
		九三科学讲坛场次	≥3场	≥6场
		微信公众号推送条目	≥90条	≥190条
		计划编印和发放刊物数量（内部交流）	≥2000件	≥4000件
		《江苏九三》文章、消息、图片发布	≥70次	≥150次
	质量指标	会议出勤率	≥67%	≥67%
		网站、微信公众号推送信息质量达标率	≥100%	≥100%
		报刊杂志宣传版面质量达标率	≥100%	≥100%
时效指标	项目计划完成时间	12月	12月	
效益	社会效益	提升公众知晓度	一般	一般
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	社员满意度	≥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	九三学社江苏省委员会	
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级	
开始时间	2021年	完成时间	2023年	
实施单位	九三学社江苏省委员会	项目负责人/ 联系电话	蒯建华/ /83167393	
立项必要性	为民主党派省直基层组织的发展建设提供经费保障。			
实施可行性	(1)根据省委统战部党派处制定的《民主党派江苏省委直属基层组织活动经费管理办法》进行实施； (2)根据工作实际，制定《九三学社江苏省委直属基层工作委员会专项经费使用管理规范》 (3)依据《机关财务管理制度》进行经费的申请、使用、监督等，加强对风险和不确定因素的控制。			
项目实施内容	省直基层组织活动费41万。 子项目1：会议费。包括省直主任会议，省直新春座谈会等。 子项目2：培训费。每年对省直新成员进行培训，提升他们的各项履职能力 子项目3：省直支部活动经费。按省直社员每人每年100元左右的标准 子项目4：省直组织相关活动交流经费。包括省直女社员三八节活动、科学讲坛、文教工作委员会活动，省直社员社会服务活动等费用。			
项目资金 (万元)			全年(程) 预算数	
	资金总额		41	
	财政拨款	一般公共预算资金	41	
		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	
			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	支出	会议费	0	2.8
		省直组织相关活动及交流经费	0.5	9.06
省直支部活动经费		0	27.08	
培训费		0	2.06	

中长期目标		目标1: 组织1次省直新成员培训 目标2: 完成6次九三科学讲坛 目标3: 召开两次省直工委主任会议		
年度目标		目标1: 推动省直基层组织履职能力的提升 目标2: 推动省直基层组织“组织生活”的开展 目标3: 组织搭建省直基层组织活动阵地		
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		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	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
成本	社会成本	参加培训社员满意度	≥90%	≥90%
产出指标	数量指标	召开省直主任会议次数	≥1次	≥2次
		培训社员人次	≥50人	≥100人
	质量指标	提升履职能力	显著	显著
	时效指标	贯彻落实上级会议、文件精神及时	及时	及时
效益	社会效益	树立良好九三学社形象	良好	良好
满意度	服务对象满意度	社员满意度	≥90%	≥90%