

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		中国农工民主党江苏省委员会			
单位主要职能		积极履行参政议政、民主监督、政治协商职能，为健康江苏、美丽江苏建设贡献力量。			
机构设置及人员配置		中国农工民主党江苏省委员会在1997年经江苏省编制委员会（苏编[1997]147号）文件批准，设办公室、组织处、宣传处、调研处、联络处5个职能处室。行政编制为25名。截至2023年年底，在职人数25人，退休21人。			
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数	
		一般公共预算资金		1650.66	
		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			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		766	1451.66
		项目支出		48	199
		办公设备购置费		1	2.2
		参政议政调研费		10	38
省直基层组织活动费		5	54		
党派业务活动费		32	104.8		
中长期目标		2022年-2027年，农工党江苏省第十三届委员会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻中共二十大和农工党十七大精神，深入理解把握中共江苏省第十四次代表大会提出的“六个显著提升”目标任务，紧扣建设健康江苏和美丽江苏两条主线，服务经济社会发展大局，围绕深化政治交接全面加强自身建设，坚决拥护和捍卫“两个确立”，以建言资政和凝聚共识的优异成绩，以更加昂扬的姿态建功新时代。			
年度目标		以习近平总书记视察江苏发表重要讲话指示精神为指引，把“走在前、做示范”作为谋划推进工作的主题主线，围绕江苏现代化建设中10个具有牵引性的重大问题，从深化主题教育、提高履职能力、加强自身建设三个方面，全面落实“四个走在前”重大任务，切实在高质量推进中国式现代化江苏新实践全局中发挥江苏农工党应有作用，为“强富美高”新江苏现代化建设新篇章贡献应尽力量。			
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	中长期规划制定健全性	健全	健全	
		工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	
		预算编制规范性	规范	规范	
过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	
		预算执行率	=50%	=100%	
		结转结余率	=0%	=0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
		政府采购执行率	=100%	=100%	
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全	
		资金使用合规性	合规	合规	
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
		基础信息完善性	完善	完善	
		预决算信息公开度	公开	公开	
		非税收入管理合规性	合规	合规	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	
		资产管理规范性	规范	规范	
		固定资产利用率	=100%	=100%	
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	
	人员管理	人员管理制度健全性	健全	健全	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	
在职人员控制率		=100%	=100%		

	机构建设		组织建设及时完成率	=100%	=100%
			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
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	提案发言建议及反映社情民意信息	调研成果转化数	≥10篇	≥30篇
			调研项目完成数量	≥16项	≥50项
			报送社情民意信息数量	≥100篇	≥300篇
	组织建设	发展党员及基层组织	新增基层组织数量	≥1个	≥3个
			省直星级基层组织达标率	≥60%	≥70%
			发展党员净增率	≤3%	≤4%
			年度培训党员	≥0人	≥120人
	宣传活动	信息发布及理论研究	微信公众号推送信息量	≥100篇	≥200篇
			完成理论研究课题数量	≤5项	≤10项
			理论研究课题转化率	≥50%	≥50%
			省委网站发布文章数	≥400篇	≥800篇
	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益				
	社会效益	在省级以上媒体宣传报道数量	≥10篇	≥20篇	
		政协大会发言数	≥2篇	≥4篇	
	生态效益				
可持续影响		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	影响程序明显	
满意度指标	服务对象满意度	农工党员对本机关的满意度	≥80%	≥80%	