

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	中国农工民主党江苏省委员会
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2024年		完成时间	2024年
实施单位	中国农工民主党江苏省委员会		项目负责人/ 联系电话	袁建华/83167299
立项必要性	<p>2005年《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》、2006年《中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见》和2015年《中国共产党统一战线工作条例（试行）》，均明确了民主党派作为参政党的职能主要有五方面：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、服务社会、利益表达与协调关系、自我教育，基本职能是前三项。中共党委要支持民主党派履行职责、发挥作用，支持帮助民主党派加强自身建设。根据农工党江苏省委各项议事规则规定，每年至少召开一次全委会，一般举行三次常委会，召开一次党务工作会议、专委会联席会议等。党派业务活动费主要包括召开省委全委会、常委会、党务工作会议、专委会联席会议等，开展宣传思想教育、社会服务工作、培训全省党员等，涵盖了农工党思想建设、组织建设、作风建设、机关建设等各方面。设立党派业务活动费是民主党派履行职责、加强自身建设的基本保障，是农工党全省工作高起点谋划、高质量推进的基本保障。</p>			
实施可行性	<p>根据农工党江苏省委相关议事规则，项目的提出要提交以上会议审议通过。会议由农工党江苏省委会议决定或提出召集，出席人员为省委常委、委员，列席人员为：省监督委员会主任或委员、不担任常委的设区市级组织主委、省委机关处室负责人、不担任常委的在宁中央委员、设区市级组织专职负责人、未成立市级组织的设区市基层委员会负责人，以及主委会认为有必要参会的其他人员。项目需要审议讨论的内容和文件，事先发送或告知相关人员；形成的文件视内容在主委或专职副主委签发。项目实施的依据包括但不限于农工党省委《关于加强思想政治建设的意见》《参政党理论研究制度》《社会宣传工作考核制度》《〈农工苏讯〉编审管理制度》《网站管理制度》《党内关怀帮扶办法》《兼职领导和优秀党员慰问暂行办法》《机关财务管理制度》《机关预算管理规定》《公务接待管理规定》等。项目由农工党省委机关办公会议集体研究后方可执行。专职副主委或秘书长主持项目的具体实施，组织处、宣传处、联络处、办公室承担执行职责，财务部门具体负责费用开支的核销。形成的文件、表单和凭证由专职副主委或秘书长签署。根据农工党省委机关内部控制建设的相关规定，机关内控委在内部控制领导小组的领导下，根据党派业务特点实施内部监督工作，及时发现工作落实中的薄弱环节和问题，督促进行整改、改进和提升。</p>			
项目实施内容	<p>该项目主要用于农工党业务活动，包括一次全委会和二次常委会会议费、《农工苏讯》编印费、向西部和贫困地区的弱势群体提供智力和法律援助的社会服务费、全省党务工作会议费、各专委会工作经费、特别费(特殊活动经费)、理论研究费、宣传费、全省骨干党员培训费。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		104.8
		一般公共预算资金		104.8
		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		32	104.8	
中长期目标	<p>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，推进年初工作计划的顺利落实，切实履行中共省委赋予党派的参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商基本职能，持续推进社会服务、协调关系、自身建设等工作，指导各地方组织顺利完成换届工作，为推动我省高质量发展走在前列发挥新作用、作出新贡献。</p>			
年度目标	<p>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。</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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=30%	=100%
	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
		《农工苏讯》印刷数	≤9000本	≤18000本
		培训人次	≥0人	≥120人
		会议参会人数	≥130人	≥300人
		微信公众号推送信息量	≥100次	≥200次

产出指标	数量指标	“十村万卷”送书活动	≥0册	≥2000册
		省委网站发布文章数	≥400篇	≥800篇
		会议出勤率	≥80%	≥80%
		完成理论研究课题	≤5项	≤10项
		会议举办场次	≥2场	≥5场
	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
		理论研究课题转化率	≥50%	≥50%
		在省级以上媒体发表文章数	≥10篇	≥20篇
	时效指标	会议召开及时性	及时	及时
		培训课时完成及时性	及时	及时
成本指标	培训人均经费	≤550元/人*天	≤550元/人*天	
效益指标	经济效益			
	社会效益	本级文件形成率	=100%	=100%
		上级文件宣贯率	=90%	=90%
		对党员履职能力和综合素质提升程度	影响程度明显	影响程度明显
	生态效益			
可持续影响	对单位履职的持续影响程度	影响程度明显	影响程度明显	
满意度指标	服务对象满意度	参会代表满意度	≥90%	≥90%
		受训学员满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	参政议政调研费		主管部门	中国农工民主党江苏省委员会
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2024年		完成时间	2024年
实施单位	中国农工民主党江苏省委员会		项目负责人/ 联系电话	袁建华/83167299
立项必要性	参政议政是民主党派的首要职能。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。			
实施可行性	农工党江苏省委组织全省各级组织和广大党员按照建设“美丽江苏”“健康江苏”两条履职主线，依据农工党江苏省委《加强和改进新形势下参政议政工作的意见》和《调研课题管理办法》，根据农工党中央、省委统战部、省政协确定的年度工作要点，对我委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，进一步凝聚起全省农工党各级组织和广大党员参与推动江苏经济省发展的合力，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。			
项目实施内容	农工党江苏省委在2022年将继续发挥界别优势，围绕医药卫生事业改革发展、实施环境保护基本国策、加强生态文明建设等课题建言献策。结合中共江苏省委省政府、农工党中央、省政协、省委统战部的工作重点，结合省委工作实际，在继续巩固“医药卫生、环境保护、‘三农’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。			
项目资金 (万元)	收入	全年(程) 预算数	38	
		资金总额	38	
		一般公共预算资金	38	
		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	10	38		
中长期目标	全年共立项参政议政调研项目50项，含全省联合调研项目10项，单独立项项目40项。			
年度目标	(1)贯彻新发展理念，围绕“健康江苏”、“美丽江苏”建设两条履职主线以及推动创新发展壮大新动能等方面履职建言。(2)通过优化参政议政工作组织形式，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“强富美高现代化”的最大同心圆。			
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
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=27%	=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	调研成果转化数	≥10篇	≥30篇
		调研项目完成数量	≥16项	≥50项
		联合调研征文数	≥0篇	≥30篇
	质量指标	调研项目转化为发言材料	≥8篇	≥12篇
	时效指标	报送社情民意信息	≥100篇	≥300篇
	成本指标	专家咨询费	≤0元/人	≤2000元/人
		立项评审费	≤0元/项	≤2000元/项
研究委托经费		≤0元/项	≤3000元/项	
效益指标	经济效益	推动省有关经济发展决策部署	≥0项	≥2项
	社会效益	政协大会发言数	≥2篇	≥4篇
		列入政协重点提案数	≥0篇	≥2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	影响程度明显	
满意度指标	服务对象满意度	省常委会对参政议政工作满意度评价	≥0%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	办公设备购置费		主管部门	中国农工民主党江苏省委员会
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2024年		完成时间	2024年
实施单位	中国农工民主党江苏省委员会		项目负责人/ 联系电话	袁建华/83167299
立项必要性	办公设备更新。			
实施可行性	办公设备更新。			
项目实施内容	办公设备更新：1. 单反照相机一台：1万 2. 台式计算机二台：0.6元×2台=1.2万			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		2.2
		一般公共预算资金		2.2
		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
	办公设备购置费		1	2.2
中长期目标	保障机关正常办公。			
年度目标	保障机关正常办公。			
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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=45%	=100%
		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
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≤3台	≤3台
	质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%
		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
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时
	成本指标	台式计算机采购单位成本	≤0.6万元	≤0.6万元
		数码相机采购成本	≤1万元	≤1万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	设备利用率	=100%	=100%
	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	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	中国农工民主党江苏省委员会
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2024年		完成时间	2024年
实施单位	中国农工民主党江苏省委员会		项目负责人/ 联系电话	袁建华/83167299
立项必要性	根据《中国农工民主党章程》、《基层组织工作条例》等相关要求，促进党派建设发展，履行党派职能。			
实施可行性	项目根据省委、省直工委制度要求、工作计划，按时序进度推进完成；项目的实施由省委、省直工委领导确认后，由省直工委办公室具体落实，若遇不可抗力或突发情况，适当延时。			
项目实施内容	省农工直属基层组织有54个，党员数近1600人。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。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		54
		一般公共预算资金		54
		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	5		54	
中长期目标	促进省直基层组织的思想建设、组织建设、制度建设，提高农工党员们的履职尽责能力。			
年度目标	促进省直基层组织的思想建设、组织建设、制度建设，提高农工党员们的履职尽责能力。			
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
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=10%	=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	为省直全体党员订阅农工中央刊物《前进论坛》	≤0人	≤1645人
	质量指标	促进基层组织活动有效开展	有效	有效
	时效指标	组织活动按时序完成	≥1次/基层组织	≥4次/基层组织
	成本指标	省直党员人均活动成本	≤150元/人	≤300元/人
效益指标	经济效益			
	社会效益	促进省直基层组织建设，提高履职尽责能力	影响程度明显	影响程度明显
	生态效益			
	可持续影响	促进党派基层组织建设的持续发展	影响程度明显	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%