

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		江苏省政协办公厅（机关）			
单位主要职能		1. 负责省政协全委会议、常委会议、主席会议、专门委员会会议的会务工作和文件、文稿的起草、修改工作。2. 组织实施省政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定。3. 组织实施省政协委员履行主要职能，开展调查、视察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络和服务工作。4. 研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究市县政协的工作经验、共同性问题及解决的办法，供领导参阅。5. 负责人民政协工作的宣传；处理群众来信，接待群众来访；收集反映社情民意和各界人士的意见、建议。6. 密切联系省委、省人大、省政府有关部门和市、县政协，互相配合，协调工作。7. 负责机关自身的思想、作风、组织、制度建设，搞好后勤保障，安排好机关职工生活，做好安全保卫工作。8. 负责机关党建工作、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作。9. 承担省政协领导交办的其他事项。			
机构设置及人员配置		省政协设办公厅、研究室和各专门委员会，现有处室23个，其中： 1. 办公厅：秘书处、综合处、人事处、行政处、接待处、联络处、宣传信息处、长江路292号大院管理处。 2. 研究室：综合处、理论处、社情民意处。 3. 专门委员会：提案委员会办公室、学习委员会办公室、文化文史委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、科学技术委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教卫体委员会办公室、社会法制（民族宗教）委员会办公室、港澳台侨（外事）委员会办公室。 另外，按规定设置机关党委（机关纪委）、老干部处。 办公厅下属事业单位包括：江苏省政协机关服务中心、江苏省政协刊物编辑室、南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室。 编制人数289名，其中：行政编制146名、行政附属编制90名、事业编制53名。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		19068.86	
		财政拨款	小计		19068.86
			一般公共预算资金		18975.86
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		93		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		资金总额		9490	19068.86
		基本支出		5900	11805.49
		项目支出		3590	7263.37
		其中：办公设备购置费		40	88.6
		专项接待费		180	397.5
		省政协委员视察费		350	640
		省政协综合管理费		1800	3702.9
		省政协外事活动费		50	106
省政协业务工作经费		500	994.25		
省政协专题会议		550	1096.27		
信息化运维		120	237.85		
中长期目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共江苏省委领导下，坚持团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚共识，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神以及对江苏工作的重要指示批示要求，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。			
年度目标		1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。2. 切实加强政协系统党的建设。3. 充分发挥政协专门协商机构功能作用。4. 更好发挥凝聚共识重要职能作用。5. 深入有效开展好民主监督。6. 着力提升调研视察质量水平。7. 持续加强提案和反映社情民意信息工作。8. 创新联系界别群众的载体。9. 扎实推进政协文史工作。10. 丰富界别活动内容。11. 发挥好委员主体作用。12. 提升专委会工作水平。13. 持续推进机关建设。14. 认真做好政协宣传和信息化建设等工作。15. 切实加强市县政协工作的指导。16. 全力做好各项接待服务和外出学习考察工作。17. 参与长三角三省一市政协的工作联动。18. 加强人民政协理论研究。			
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	工作计划制定健全性	健全	健全	
		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	=45%	=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	1. 负责省政协全体会议、常委会议、主席会议、专门委员会会议的会务工作和文件、文稿的起草、修改工作。	召开全体会议	召开全体会议	=1次	=1次
		召开常委会议	召开常委会	=2次	=5次
	2. 组织实施省政协委员履行主要职能，开展调查、视察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络和服务工作。	开展民主监督	民主监督	=1次	=2次
		集中调研视察	委员集中视察	≥0次	≥2次
		编印《学习资料》	编印期刊	=7期	=14期
		举办委员活动日活动	委员活动日活动	=0次	=1次
	3. 研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究市县政协的工作经验、共同性问题及解决的办法，供领导参阅。	召开住苏全国政协委员座谈	召开座谈会	=1次	=2次
		组织省政协理论研究会召开研讨会、开展调研考察、课题研究等活动	研讨考察	=1次	=2次
	4. 负责人民政协工作的宣传；处理群众来信，接待群众来访；收集反映社情民意和各界人士的意见、建议。	做好传统媒体宣传	新华日报《团结与民主》专版	=6期	=12期
			《社情民意》简报	=50期	=100期
		做好新媒体宣传	微信公众号运营和服务	及时更新	及时更新
	5. 密切联系省委、省人大、省政府有关部门和市、县政协，互相配合，协调工作。	举办市县政协主席培训	门户网站和履职APP	及时更新	及时更新
			举办培训班	≥1期	≥2期
		委员学习研讨班	举办研讨班	≥1期	≥3期
重点督办提案	提案督办	≥0件	≥20件		
	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		社会发展影响力	好	好
	社会效益		经济发展影响力	好	好
	生态效益		生态发展影响力	好	好
	可持续影响		可持续发展影响办	好	好
满意度	服务对象满意度		服务满意度	≥95%	≥95%