

部门整体支出绩效目标设置申报表

（ 2025 年度）

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议江西省九江市柴桑区委员会		
联系人		林敏	联系电话	0792-6812130
部门职能依据（三定方案批文号）			部门职能简述	中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☒ 是 ☐ 否		
所属部门领域		统一战线	直属部门包括	无
内设职能部门		9	编制控制数	31
在职人员总数		42	其中：行政编制人数	24
事业编制人数		5	编外人数	0
上年预算（万元）	批复数	1076.43	调整数	1234.41
	实际支出数	1185.8	执行率	110%
	年末结转结余数	0		
当年预算（万元）	收入合计	1103.43	其中：上级财政拨款	0
	本级财政安排	1103.43	其他	0
	支出合计	1103.43	其中：人员经费	803.84
	公用经费	192.95	项目经费	106.64
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
办公室		做好主席会、常委会、全委会、党建、学习教育、协助做好有事先商量基层协商民主建设等方面工作		做好政协大会、主席会、常委会、全委会等办文办会工作，组织好党建、学习教育、工会活动，开展好“双聚双建”“双进双联”活动协助做好有事先商量基层协商民主建设等方面工作；开展界别活动、站家活动。

经济委		开展关于我区退城入园服装加工产业发展情况的调研；开展关于我区金融支持实体经济发展情况的民主监督	开展关于我区退城入园服装加工产业发展情况的调研；开展关于我区金融支持实体经济发展情况的民主监督；联系界别委员，开展“站家”活动，推动“有事先商量”提能升级
提案委		提案收集整理、审查、立案、提案督办	提案收集整理、审查、立案、提案督办；联系界别委员，开展“站家”活动，推动“有事先商量”提能升级
委员工作委		开展关于全区农田水利基础设施建设情况的调研	开展关于全区农田水利基础设施建设情况的调研；开展关于我区民宿产业发展现状的视察；联系界别委员，推进“站家”工作和“有事先商量”提能升级，开展委员培训
人口资源环境委		开展关于我区婴幼儿托育服务情况的调研；开展关于我区推进燃气“瓶改管”工作的视察	开展关于我区婴幼儿托育服务情况的调研；开展关于我区推进燃气“瓶改管”工作的视察；开展“电视问政”民主评议活动；联系界别委员，开展“站家”活动，推动“有事先商量”提能升级
教科卫体委		开展送医、送药、送科技下乡活动；开展关于我区纠正幼教“小学化”规范办园行为情况的视察	开展关于我区医养融合发展情况的调研；开展关于我区纠正幼教“小学化”规范办园行为情况的视察；开展送医、送药、送科技下乡活动；联系界别委员，开展“站家”活动，推动“有事先商量”提能升级
社会法制和港澳台侨委		开展关于我区基层法律服务体系建设情况的调研	开展关于我区基层法律服务体系建设情况的调研；开展关于我区校园安全工作情况的视察；联系界别委员，开展“站家”活动，推动“有事先商量”提能升级
文化文史和学习委		开展关于推动我区文旅夜间经济发展的调研	开展关于推动我区文旅夜间经济发展的调研；开展关于对全区文旅重点项目建设进度的视察；联系界别委员，开展“站家”活动，推动“有事先商量”提能升级
农业和农村委		开展关于农业产业助力乡村振兴情况的调研	开展关于农业产业助力乡村振兴情况的调研；开展关于我区康复医院建设情况的视察；联系界别委员，开展“站家”活动，推动“有事先商量”提能升级
年度主要任务名称	工作内容	对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元,其中:财政,其他:)
行政事业单位养老支出	保障部门人员基本养老保险费支出	全覆盖	82.05
政协事务	保障部门行政运行正常	全覆盖	1009.38

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本支出	≤1103.43 万元
	产出指标	数量指标	召开政协二届五次大会	≥1 次
			围绕社会热点难点问题开展协商议政，提交社情民意	≥40 篇
			提高政治站位。持续深化理论武装，定期组织全体党员干部集中学习次数	≥10 次
			开展专题调研、视察、民主监督活动	≥14 次
			组织开展与民主党派、工商联、无党派、民族宗教界人士的沟通	≥1 次
			开展民主评议“电视问政”活动	≥1 次
		质量指标	推动基层协商制度化、规范化、常态化建设	制度完善
			办理提案答复率	≤100%
			部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规
			“三重一大”事项决策制度执行率	100%
			预算执行度	≥100%
		时效指标	召开政协大会时间进度	符合
			按照协商计划开展调研、视察、民主监督活动	按计划执行
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境，助推社会经济发展	效果明显
		社会效益指标	助力社会治理，维护社会稳定	效果明显
			助推法治柴桑建设	效果明显
		生态效益指标	保护生态环境，走可持续发展道路	效果明显
		可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%
			政协委员满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	“有事先商量”基层民主协商建设项目		
主管部门及代码	302-中国人民政治协商会议江西省九江市柴桑区委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省九江市柴桑区委员会
项目属性	基层民主协商	项目日期范围	2025 年 1 月 1 日
			2025 年 12 月 31 日
项目资金 （万元）		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	20
		其他资金	0
年度总体目标	推动政治协商向基层延伸，拓阔民主监督、基层民主协商渠道，推动政协协商和基层协商有机融合，推动“有事先商量”平台与“柴好办”相融合。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	“有事先商量”基层民主协商平台经费	≤20 万
	社会成本指标	推动基层民主协商平台提能升级	效果明显
	生态效益成本指标	促进生态环境持续改善	效果明显
产出指标	数量指标	基层民主协商活动	≥60 次
	质量指标	科技赋能，基层民主协商平台提能升级	进一步提升
	时效指标	解决“有事先商量”平台反映的问题	及时
效益指标	经济效益指标	优化营商环境，助力柴桑区经济发展	效果明显
	社会效益指标	推动社会基层治理，建设和谐柴桑	效果明显
		拓宽民主协商渠道，推动基层民主协商发展	效果明显
	可持续影响指标	促进社会经济生态绿色发展，实现可持续发展	效果明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称	电视问政、渊明诗社		
主管部门及代码	302-中国人民政治协商会议江西省九江市柴桑区委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省九江市柴桑区委员会
项目属性	民主评议、民主监督；文化事业	项目日期范围	2025 年 1 月 1 日
			2025 年 12 月 31 日
项目资金 （万元）		年度资金总额	12
		其中：财政拨款	12
		其他资金	0
年度总体目标	围绕区委区政府关于深入推进营商环境“一号改革工程”决策部署，进一步健全监督机制，提高监督实效；推动陶渊明文化事业发展		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	电视问政工作经费	≤10 万元
		渊明诗社	≤2 万元
产出指标	数量指标	电视问政次数	≥1 次
		印刷诗集	≤50 本
	质量指标	提高监督实效	效果明显
	时效指标	按时完成电视问政工作	及时完成
效益指标	经济效益指标	优化营商环境，促进经济发展	效果明显
	社会效益指标	有利于社会发展	效果明显
	生态效益指标	促进柴桑区生态环境发展	效果明显
	可持续影响指标	提升柴桑区文化品牌力量	效果明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

附件 3

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称	二届五次会议		
主管部门及代码	302-中国人民政治协商会议江西省九江市柴桑区委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省九江市柴桑区委员会
项目属性	政协大会	项目日期范围	2025 年 1 月 1 日
			2025 年 12 月 31 日
项目资金 （万元）	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
年度总体目标	履行政治协商、民主监督、参政议政只能，积极践行全过程人民民主。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	会议工作系列费用	≤30 万元
产出指标	数量指标	委员人数	≤183 人
		参会人员	≥183 人
	质量指标	民主协商、参政议政	效果显著
	时效指标	开会时效	按计划开会
效益指标	经济效益指标	促进柴桑区经济发展，优化营商环境	效果明显
	社会效益指标	推动社会治理，促进社会和谐发展	效果明显
	生态效益指标	促进柴桑区绿色产业发展，优化人居环境	效果明显
	可持续影响指标	促进社会经济可持续发展	效果明显
满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	政协委员“站家”		
主管部门及代码	302-中国人民政治协商会议江西省九江市柴桑区委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省九江市柴桑区委员会
项目属性	委员履职平台建设	项目日期范围	2025 年 1 月 1 日
			2025 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金	0
年度总体目标	站家建设强化了政协委员与界别群众之间的沟通联系，及时反映界别群众的愿望和诉求，努力建言献策，为委员履职尽责、学习交流提供平台，为经济社会发展贡献应有之力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	站家建设经费	≤30 万
	社会成本指标	促进基层民主协商发展	效果明显
	生态效益成本指标	促进生态环境持续改善	效果明显
产出指标	数量指标	开展委员活动	≥15 次
		开展委员座谈	≥10 次
	质量指标	活动参与人次	≥183 人
	时效指标	委员站家轮值	按时按计划
		选择委员活动主题	按时完成
效益指标	经济效益指标	优化经济结构、营商环境，助力我区经济发展	效果明显
	社会效益指标	促进我区在经济、文化、卫生、法治、文旅、农业等方面的发展	效果明显
	生态效益指标	保护我区生态环境，走绿色发展道路	效果明显
	可持续影响指标	促进柴桑区可持续发展	效果明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

附件 3

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称	政协委员活动		
主管部门及代码	302-中国人民政治协商会议江西省九江市柴桑区委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省九江市柴桑区委员会
项目属性	委员履职	项目日期范围	2025 年 1 月 1 日
			2025 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.64	
	其中:财政拨款	14.64	
	其他资金	0	
年度总体目标	提升委员履职能力，发挥参政议政、政治协商、民主监督作用		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	委员履职经费	≤14.64 万
	社会成本指标	社会成本	≤14.64 万
产出指标	数量指标	委员人数	≤183 人
		委员调研视察、民主监督	≥14 次
	质量指标	参加委员培训，提升委员履职服务水平	效果明显
		委员讲坛发挥委员作用	效果明显
	时效指标	按时完成调研、视察、民主监督活动	按时按计划
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	效果明显
	社会效益指标	促进社会经济、文化、卫生、法治、文旅、农业等事业的发展	效果明显
			效果明显
	生态效益指标	实现绿色发展，走可持续发展道路	效果明显
	可持续影响指标	持续发挥委员在各界别的影响力，发挥委员作用履职尽责，促进社会经济发展	效果明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%