

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	省政协综合管理费		主管部门	江苏省政协办公厅
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2022年		完成时间	2026年
实施单位	江苏省政协办公厅（机关）		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	委托物业服务公司做好物业管理工作，根据更新需求和相关文件规定购置办公设备，加强与全国政协及外省市政协业务交流等。			
实施可行性	委托物业服务公司做好物业管理工作，根据更新需求和相关文件规定购置办公设备，加强与全国政协及外省市政协业务交流等。			
项目实施内容	根据有关要求及工作需要，完成办公楼各项运行管理工作，做好会场服务、安全保障、绿化保洁、设施维护及办公设备购置工作，承担全国政协和外省市政协来苏调研考察接待任务，保障机关有序、高效运转。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		4127.85
		一般公共预算资金		4127.85
		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
	省政协综合管理费		1238.36	4127.85
中长期目标	及时做好绿化保洁、设施维护及办公设备购置等工作，改善办公环境，提升物业服务质量，做好全国政协和外省市政协来苏调研考察接待等工作。			
年度目标	做好本年度绿化保洁、设施维护及办公设备购置等工作，改善办公环境，提升物业服务质量，做好全国政协和外省市政协来苏调研考察接待等工作。			
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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=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	物业服务面积	≥24000平方米	≥24000平方米
		接待任务	≥4批次	≥10批次
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		公共设施设备维护完好率	≥99%	≥99%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益指标	社会效益	办公环境改善度	明显	明显
	可持续影响	机关正常运转保障度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	物业服务满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	省政协业务工作经费		主管部门	江苏省政协办公厅	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2022年		完成时间	2026年	
实施单位	江苏省政协办公厅（机关）		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	根据人民政协章程规定：人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。开展委员培训、加强人民政协理论研究和宣传是提升委员履职能力的重要途径。				
实施可行性	根据人民政协章程规定：人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。开展委员培训、加强人民政协理论研究和宣传是提升委员履职能力的重要途径。				
项目实施内容	根据省政协日常工作安排，开展委员培训，加强人民政协理论研究和宣传等工作。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		1152.25	
		一般公共预算资金		1152.25	
		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	
省政协业务工作经费		345.67	1152.25		
中长期目标	开展委员培训，提高委员履职能力。加强人民政协理论研究，建立人民政协理论研究制度。				
年度目标	加强思想政治引领、广泛凝聚共识，提高政治协商、民主监督、参政议政水平。发挥人民政协“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用，紧扣省委省政府中心工作，积极建言献策，做到建言资政有分量、凝聚共识有力量，围绕学习贯彻二十大精神，抓好委员培训。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、政协工作的重要指示批示精神，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。				
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	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	资金使用合规性	合规	合规	
		资金到位率	序时进度	100%	
		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	
产出指标	数量指标	编辑出版《江苏政协》杂志月刊	≥6期	≥12期	
		培训人次	≥150人	≥300人	
		培训天数	≥6天	≥18天	
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
			微信公众号等新媒体平台更新及时性	及时	及时
效益指标	社会效益	单位履职能力提升度	明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度	保障工作满意度	满意	满意	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	省政协委员视察费		主管部门	江苏省政协办公厅
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2022年		完成时间	2026年
实施单位	江苏省政协办公厅（机关）		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	根据人民政协章程规定：人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。委员视察是委员履职的重要方式。			
实施可行性	根据人民政协章程规定：人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。委员视察是委员履职的重要方式。			
项目实施内容	根据省政协日常工作安排，组织委员视察。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		640
		一般公共预算资金		640
		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
省政协委员视察费		128	640	
中长期目标	组织委员视察，努力形成一批高质量建言成果。			
年度目标	加强思想政治引领、广泛凝聚共识，提高政治协商、民主监督、参政议政水平。紧扣“十五五”发展综合性、全局性、前瞻性课题，发挥人民政协“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用。			
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	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	=20%	=100%
		资金到位率	序时进度	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
产出指标	数量指标	视察考察调研	≥5次	≥10次
		民主监督	≥0次	≥2次
	质量指标	调研报告质量	较高	较高
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益指标	社会效益	建言献策影响力	较高	较高
	可持续影响	委员履职能力	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	省政协外事活动费	主管部门	江苏省政协办公厅	
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级	
开始时间	2022年	完成时间	2026年	
实施单位	江苏省政协办公厅（机关）	项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	根据省委统一部署，省政协领导及办公厅、研究室、专委会负责同志率团赴国外境外开展调研考察，分发挥人民政协在对外交往、港澳台侨工作中中的优势和作用，广泛凝聚共识，广泛汇聚力量。			
实施可行性	根据省委、省政府工作安排，省政协领导及办公厅、研究室、专委会负责同志率团赴国外境外开展调研考察，切实提升港澳台侨外事工作水平。			
项目实施内容	根据省委、省政府工作安排，省政协领导及办公厅、研究室、专委会负责同志带队出访，开展国外境外调研考察工作（每批出访任务分别申报、批复）。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		92.78
		一般公共预算资金		92.78
		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
省政协外事活动费		0	92.78	
中长期目标		认真贯彻习近平外交思想和习近平总书记关于港澳台侨外事工作的重要论述精神，贯彻落实中央和省委有关会议精神，根据省委统一部署，省政协领导及办公厅、研究室、专委会负责同志率团开展国外境外调研考察，加强交流交往，宣传国情省情，增进海内外中华儿女思想共识，同心同向为推进中国式现代化建设共享智慧力量。		
年度目标		做好省政协外事工作，加强与外国相关机构、智库、媒体等方面交流，把人民政协制度独特优势阐释好、解读好、宣传好。加强走访看望港澳委员和各界人士并开展宣讲，充分发挥港澳委员双重积极作用。推动两岸交流交往，促进苏台融合发展。加强与海外侨胞联谊沟通，积极支持其参与中国式现代化江苏新实践。		
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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=0%	=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	团组	≥0个	≥2个
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益指标	社会效益	对外宣传宣介效果	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	参加人员满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	信息化运维		主管部门	江苏省政协办公厅
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2023年		完成时间	2026年
实施单位	江苏省政协办公厅（机关）		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	根据《关于编制2023年信息化建设和运维项目预算的通知》（苏财预〔2022〕97号）文件要求，从编制2023年预算起，所有信息化运维项目单独编列，实行项目库管理。			
实施可行性	根据《关于编制2023年信息化建设和运维项目预算的通知》（苏财预〔2022〕97号）文件要求，从编制2023年预算起，所有信息化运维项目单独编列，实行项目库管理。			
项目实施内容	保障各类信息化硬件设备和软件系统的正常运行、维护。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		182.56
		一般公共预算资金		182.56
		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
		信息化运维	73.02	182.56
中长期目标	保障各类信息化硬件设备和软件系统的正常运行、维护。			
年度目标	保障各类信息化硬件设备和软件系统的正常运行、维护。			
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	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	=40%	=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	信息安全服务次数	≥5次	≥10次
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益指标	社会效益	对促进政务信息公开情况的影响程度	较高	较高
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	省政协专项会议		主管部门	江苏省政协办公厅
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2022年		完成时间	2026年
实施单位	江苏省政协办公厅（机关）		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	根据人民政协章程规定：人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。召开省政协全体会议、常委会会议、主席会议等，是政治协商的主要形式。			
实施可行性	根据人民政协章程规定：人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。召开省政协全体会议、常委会会议、主席会议等，是政治协商的主要形式。			
项目实施内容	根据省政协日常工作安排，召开省政协全体会议、常委会会议、主席会议等。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		1056.02
		一般公共预算资金		1056.02
		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
	省政协专项会议		422.41	1056.02
中长期目标	通过召开省政协全体会议、常委会会议、主席会议等，对我省大政方针的贯彻实施，对经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的重要问题，对各党派参加政协工作的共同性事务，对政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的重要问题进行协商，建言献策，形成提案、建议案或其他形式，向党政机关提出意见和建议。			
年度目标	通过召开省政协全体会议、常委会会议、主席会议等，对我省大政方针的贯彻实施，对经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的重要问题，对各党派参加政协工作的共同性事务，对政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的重要问题进行协商，建言献策，形成提案、建议案或其他形式，向党政机关提出意见和建议。			
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	科学
过程	资金管理	资金分配合理性	合理	合理
		预算执行率	=40%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	资金到位率	序时进度	100%
		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	参会人数	≥1000人	≥1800人
		会议召开次数	≥3次	≥15次
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
效益指标	社会效益	单位履职能力提升度	明显	明显
	可持续影响	单位履职影响度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	会议服务满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	南京中国近代史遗址博物馆提升改造项目		主管部门	江苏省政协办公厅
项目类型	分年度安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2024年		完成时间	2026年
实施单位	江苏省政协办公厅（机关）		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	项目建设必要性：一、满足南京中国近代史遗址博物馆提升展陈现状的需要。二、满足南京中国近代史遗址博物馆推动文化发展的需要三、满足南京中国近代史遗址博物馆优化功能服务的需要。			
实施可行性	根据有关规定，南京中国近代史遗址博物馆门票和租金收入全部上缴省财政厅。2021年前，博物馆已上缴财政厅 7.5亿元。据估算，博物馆今年参观人次超过 325 万、收入将达1.3 亿元，提优升级后参观人次、门票收入将实现进一步增长，从而推动形成文物保护与利用的良性循环，更好赋能我省文化事业发展，有力助推博物馆强省建设。			
项目实施内容	贯彻落实习近平总书记重要指示精神，积极弘扬中华优秀传统文化，在传统与现代的结合上探索更多新路径，更好满足人民群众对美好生活的现实需求，结合遗址建筑群历史文化内涵对南京中国近代史遗址博物馆进行提升改造。南京中国近代史遗址博物馆建设内容包括三个部分：一是优化调整功能分区。二是优化完善展陈体系。三是优化提升服务配套。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		610
		一般公共预算资金		610
		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
	南京中国近代史遗址博物馆提升改造项目		122	610
中长期目标	项目整体以推进南京中国近代史遗址博物馆建设为核心，完善博物馆陈列展览、社会教育、研究交流、征集收藏、文旅服务等功能，着力建设具有统一战线特色、国内一流、具有国际影响力的国家级博物馆，形成自己独具特色的公共文化产品。			
年度目标	项目整体以推进南京中国近代史遗址博物馆建设为核心，完善博物馆陈列展览、社会教育、研究交流、征集收藏、文旅服务等功能，着力建设具有统一战线特色、国内一流、具有国际影响力的国家级博物馆，形成自己独具特色的公共文化产品。			
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
过程	资金管理	预算执行率	=20%	=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	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	实施升级改造项目	≥1项	≥2项
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益指标	社会效益	游客满意度	满意	满意
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	满意