

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	办公设备购置费		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	2024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	为保障机关正常运转、提高机关履职能力，根据机关办公设备更新需求和《江苏省财政厅江苏省机关事务管理局关于印发〈江苏省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准〉的通知》（苏财规〔2017〕17号）文件精神，拟购置一批办公设备。				
实施可行性	为保障机关正常运转、提高机关履职能力，根据机关办公设备更新需求和《江苏省财政厅江苏省机关事务管理局关于印发〈江苏省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准〉的通知》（苏财规〔2017〕17号）文件精神，拟购置一批办公设备。				
项目实施内容	根据2022年机关办公设备更新计划和北京西路43路办公楼办公需求，拟购置计算机、复印机、打印机、办公家具等一批办公设备。				
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		88.6	
		财政拨款	小计		88.6
			一般公共预算资金		88.6
			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		0		
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
资金总额		40	88.6		
办公设备购置费		40	88.6		
中长期目标		做好新办公设备的购置工作，为机关办公条件的改善和委员履职提供更好地帮助。			
年度目标		机关办公条件进一步改善，委员履职能力进一步提高。			
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	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
		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	打印机采购数量	≥10台	≥25台
		高速复印机采购数量	≥0台	≥1台
		便携式计算机采购数量	≥20台	≥60台
		台式计算机采购数量	≥10台	≥20台
	质量指标	经费支出合规	合规	合规
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目成本	≤40万元	≤88.6万元
效益	社会效益	单位保障水平提升	较高	较高
	可持续发展	单位履职能力提高	较高	较高
满意度	服务对象满意度	设备保障满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		专项接待费		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	2024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		接受全国政协业务指导，加强与外省市政协业务交流、提升政务性服务能力。			
实施可行性		接受全国政协业务指导，加强与外省市政协业务交流、提升政务性服务能力。			
项目实施内容		接待全国政协和外省市政协等来苏调研考察。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			397.5
		财政拨款	小计		397.5
			一般公共预算资金		397.5
			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			0	
	支出				半年（程） 计划执行数
		资金总额			180
专项接待费			180		
中长期目标		严格执行中央八项规定和省委实施意见，政务性服务能力提升明显。			
年度目标		通过接待全国政协和外省市政协来苏调研考察，加强业务工作交流，提升政务性服务能力。			
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
		预算执行率	=45%	=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	数量指标	接待规模次数	不超过去年规模	不超过去年规模
	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
	成本指标	项目总成本	≤180万元	≤397.5万元
效益	社会效益	履职能力提升度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	2024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	
		财政拨款	小计		640
			一般公共预算资金		640
			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		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	资金总额		350	640	
	省政协委员视察费		350	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“十四五”发展综合性、全局性、前瞻性问题，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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=45%	=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	数量指标	委员集中视察	≥0次	≥2次
		民主监督	=1次	=2次
		委员活动日活动	=0次	=1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
	成本指标	项目总成本	≤350万元	≤640万元
效益	社会效益	建言献策影响力	较高	较高
	可持续发展	委员履职能力	较高	较高

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	2024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	保障机关正常运转，机关部分后勤服务工作委托专业物业服务公司管理。				
实施可行性	保障机关正常运转，机关部分后勤服务工作委托专业物业服务公司管理。				
项目实施内容	北京西路68-1号、43号办公楼运行管理，会场服务，机关安全、保洁、绿化等服务。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		3702.9	
		财政拨款	小计		3702.9
			一般公共预算资金		3702.9
			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		0		
	支出			半年（程） 计划执行数	
		资金总额		1800	
省政协综合管理费		1800			
全年（程） 预算数		3702.9			
中长期目标	卫生保洁、设施设备维保、物业服务完成及时，办公环境改善和物业服务质量提升明显。				
年度目标	改善机关办公条件，提升物业服务质量和后勤综合事务管理水平，保障机关高效运转。				
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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=45%	=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	数量指标	物业服务面积	≥24000平方米	≥24000平方米
	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥99%	≥99%
		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
	成本指标	项目总成本	≤1800万元	≤3702.9万元
效益	社会效益	办公环境改善度	明显	明显
	可持续发展	机关正常运转保障度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	物业服务满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	2024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、省政府工作安排，省政协领导带队开展国外调研考察工作，充分发挥人民政协在对外交往中的优势和作用，广泛凝聚共识，广泛汇聚正能量。				
实施可行性	根据省委、省政府工作安排，省政协领导带队开展国外调研考察工作，充分发挥人民政协在对外交往中的优势和作用，广泛凝聚共识，广泛汇聚正能量。				
项目实施内容	根据省委、省政府工作安排，每年，省政协领导带队出访，开展国外调研考察工作。（出访批文要待领导出访前才能批复）				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		106	
		财政拨款	小计		106
			一般公共预算资金		106
			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		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	资金总额		50	106	
	因公出国（境）费用		50	106	
中长期目标	省政协领导带队开展国外调研考察工作，贯彻落实中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神，进一步做好政协民族、宗教工作。面向港澳委员开展宣讲活动，拓展同台湾岛内的交流交往，支持海外侨胞参与江苏现代化建设，汇聚同心同向、同力同行、共促发展的强大合力。				
年度目标	省政协通过开展国外调研考察工作，加强同外国议会及相关机构、智库、媒体等方面的交流，把人民政协制度的独特优势阐释好、解读好、宣传好，更好配合对外交往工作；贯彻落实中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神，进一步做好政协民族、宗教工作。面向港澳委员开展宣讲活动，拓展同台湾岛内的交流交往，支持海外侨胞参与江苏现代化建设，汇聚同心同向、同力同行、共促发展的强大合力。				
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	=45%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	数量指标	团组	≥1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
	成本指标	项目总成本	≤50万元	≤106万元
效益	社会效益	中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神的影响程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	参加活动人员满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	2024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		994.25	
		财政拨款	小计		994.25
			一般公共预算资金		901.25
			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（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	资金总额		500	994.25	
	省政协业务工作经费		500	994.25	
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，抓好换届后委员培训。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。				
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	预算执行率	=45%	=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	数量指标	培训天数	≥4天	≥12天
		培训人次	≥450人	≥602人
		微信公众号等新媒体宣传更新及时性	及时	及时
		新华日报《团结与民主》专版	=6期	=12期
		编辑出版《江苏政协》杂志月刊	=6期	=12期
	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
	成本指标	项目总成本	≤500万元	≤994.25万元
效益	社会效益	单位履职能力提升度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	保障工作满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	2024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、常委会议、主席会议、各专门委员会会议等，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、常委会议、主席会议、各专门委员会会议等，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、常委会议、主席会议、各专门委员会会议等。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		1096.27	
		财政拨款	小计		1096.27
			一般公共预算资金		1096.27
			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		0		
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
资金总额		550	1096.27		
省政协专项会议		550	1096.27		
中长期目标	通过召开省政协全体会议、常委会议、主席会议、各专门委员会会议等，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其他重要问题进行协商，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	全面学习贯彻党的二十大精神，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。加强和改进全体会议、常委会会议、主席会议协商议政组织方式，更为灵活更加经常更高质量推进专题协商、界别协商、提案办理协商，探索协商民主新的实现方式和实践载体，着力推动协商民主广泛多层制度化发展。				
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	预算执行率	=45%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	数量指标	参会人数	=1078人	=1608人
		会期（含报到和离开时间）	=21天	=46天
		会议召开次数	=10次	=21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
	成本指标	项目总成本	≤550万元	≤1096.27万元
效益	社会效益	单位履职能力提升度	明显	明显
	可持续发展	单位履职影响度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	会议服务满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	一次性安排项目	项目级次	省本级		
开始时间	2023年	完成时间	2023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		237.85	
		财政拨款	小计		237.85
			一般公共预算资金		237.85
			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		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	资金总额		120	237.85	
	信息化运维		120	237.85	
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	预算执行率	=45%	=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	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出	数量指标	信息安全服务	较高	较高
	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
	成本指标	项目总成本	≤120万元	≤237.85万元
效益	社会效益	对促进政务信息公开情况的影响程度	较高	较高
	可持续发展	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