

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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	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	对南京中国近代史遗址博物馆提优升级，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		3698.8	
		财政拨款	一般公共预算资金		3698.8
			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	
南京中国近代史遗址博物馆提升改造项目		1479.52			
			全年（程） 预算数	3698.8	
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作为核心，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	丰富博物馆展陈内容，做好主题展陈布展及配套服务项目、导览等室外公用工程建设，进一步加大宣传力度，积极推进项目整体建设。				
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	
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	=40%	=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	展陈及配套设施面积	≥1500平方 米	≥3640平方 米	
	时效指标	项目完成及时性	按时	按时	
	社会效益	游客满意度	满意	满意	
满意度	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

2024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	资金总额		全年（程） 预算数
		财政拨款	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
		省政协委员视察费		256
全年（程） 预算数		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	=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	数量指标	民主监督	≥1次	≥2次
		委员集中视察	≥1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	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

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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			3820.57
		财政拨款	一般公共预算资金		3727.57
			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
省政协综合管理费		1528.21	全年（程） 预算数		
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		=40%	=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	物业服务面积		≥24000平方米	≥24000平方米
	质量指标	经费支出合规性		合规	合规
		公共设施设备维护保养完好率		≥99%	≥99%
	时效指标	项目完成及时性		及时	及时
效益	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	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

2024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2024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	资金总额		全年（程） 预算数	88.6
		财政拨款	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	
办公设备购置		35.44	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		进一步改善机关办公条件。			
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	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=40%	=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	数量指标	采购数量	≥20台、件、套、项	≥50台、件、套、项	
	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	
效益	社会效益	单位保障水平提升	较高	较高	
	可持续影响	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	满意	满意	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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	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	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制，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制，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	资金总额		全年（程） 预算数
		财政拨款	一般公共预算资金	224.15
			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
信息化运维		89.66	224.15	
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	=40%	=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	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	社会效益	对促进政务信息公开情况的影响程度	较高	较高
满意度	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

2024年度

项目名称	省政协业务经费		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	资金总额		全年（程） 预算数	
		财政拨款	一般公共预算资金	1264.25	
			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	0		
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		省政协业务经费		505.7	1264.25
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	数量指标	培训天数	≥4天	≥12天	
		微信公众号等新媒体宣传更新及时性	及时	及时	
		编辑出版《江苏政协》杂志月刊	≥6期	≥12期	
		培训人次	≥150人	≥300人	
	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	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	满意	满意	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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	资金总额		全年（程） 预算数	
		财政拨款	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	全年（程） 预算数
		专项接待费		159	397.5
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	预算执行率	=40%	=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	接待任务	≥4批次	≥10批次	
	质量指标	经费支出合规	合规	合规	
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	
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	满意	满意	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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	资金总额		全年（程） 预算数	
		财政拨款	一般公共预算资金	1101.5	
			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	全年（程） 预算数
		省政协专项会议		440.6	1101.5
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，学习习近平总书记对江苏工作、政协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，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	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	=40%	=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	会议召开次数	≥8次	≥18次	
		参会人数	≥1000人	≥1800人	
		会期（含报到和离开时间）	≥10天	≥20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		
效益	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	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

2024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	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	
	因公出国（境）费用		31.8	106	
中长期目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极开展对外友好交往，把人民政协制度的独特优势阐释好、解读好、宣传好，着力发挥港澳委员“双重积极作用”，不断壮大爱国爱港、爱国爱澳力量，积极开展同台湾同胞的联系，宣传国家关于统一祖国的方针、政策，加强与海外侨胞联系，汇聚同心同向、同力同行、共促发展的强大合力。				
年度目标	认真做好省政协领导带队或省政协机关组团赴国（境）外访问的服务保障工作，加强同外国议会及相关机构、智库、媒体等方面的交流，做好走访港澳委员和宣讲活动的组织保障，拓展同台湾的交流交往，支持海外侨胞参与江苏现代化建设。				
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	
		资金分配合理性	合理	合理	
资金投入	预算编制科学性	科学	科学		
	资金管理	预算执行率	=30%	=100%	
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%	
		组织实施	管理制度健全性	健全	健全
	制度执行有效性	制度执行有效性	有效	有效	
		数量指标	团组	≥0个	≥2个
产出	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	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	满意	满意	