

江苏省省级项目预算绩效目标表

| 2025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         |         | 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/<br>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<br>（万元） | 收入      |                                                                                                                                                                   |              |                | 全年（程）<br>预算数 |
|              |         | 资金总额                                                                                                                                                              |              |                | 106          |
|              |         | 一般公共预算资金                                                                                                                                                          |              |                | 106          |
|              |         | 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）<br>计划执行数 | 全年（程）<br>预算数 |
|              |         | 省政协外事活动费                                                                                                                                                          | 0            | 106            |              |
| 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、专委会负责同志带队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         |         | 做好政协外事工作，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；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）<br>指标值 | 全年（程）<br>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                                                                                                                                                             | ＝0%          | ＝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    | 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    | 中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神的影<br>响程<br>度                                                                                                                                  | 明显           | 明显             |              |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 参加活动人员满意度                                                                                                                                                         | 满意           | 满意             |              |

江苏省省级项目预算绩效目标表

| 2025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<br>（万元）       | 收入      |                                                                                                                                                               |          |            | 全年（程）预算数   |
|                    |         | 资金总额                                                                                                                                                          |          |            | 5977.5     |
|                    |         | 一般公共预算资金                                                                                                                                                      |          |            | 5977.5     |
|                    |         | 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 |
| 南京中国近代史遗址博物馆提升改造项目 |         |                                                                                                                                                               | 2391     | 5977.5     |            |
| 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               |         | 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。                                                  |          |            |            |
| 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         |            |
| 产出指标               | 数量指标    | 展陈及配套设施面积                                                                                                                                                     | ≥2500平方米 | ≥3640平方米   |            |
|                    | 时效指标    | 项目完成及时性                                                                                                                                                       | 按时       | 按时         |            |
| 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         |            |

江苏省省级项目预算绩效目标表

| 2025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         |         | 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/<br>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<br>（万元） | 收入      |                                                                                                                    |      |                | 全年（程）<br>预算数 |
|              |         | 资金总额                                                                                                               |      |                | 88.6         |
|              |         | 一般公共预算资金                                                                                                           |      |                | 88.6         |
|              |         | 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）<br>计划执行数 | 全年（程）<br>预算数 |
| 办公设备购置费      |         | 35.44                                                                                                              | 88.6 |                |              |
| 中长期目标        |         | 办公设备的配置将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         |         | 办公设备的配置将为机关办公条件的改善和委员履职提供更好地帮助。                                                                                    |      |                |              |
| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标                                                                                                               |      | 半年（程）<br>指标值   | 全年（程）<br>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                                                                                                              |      | ＝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    | 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    | 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           |
| 效益指标         | 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           |
| 满意度指标        | 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

| 2025年度       |         |                                                                                   |    |              |                |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----------------|
| 项目名称         |         | 信息化运维1                                                                            |    | 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<br>（万元） | 收入      |                                                                                   |    |              | 全年（程）<br>预算数   |
|              |         | 资金总额                                                                              |    |              | 183.56         |
|              |         | 一般公共预算资金                                                                          |    |              | 183.56         |
|              |         | 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）<br>计划执行数 |
| 信息化运维1       |         |                                                                                   | 73 | 183.56       |                |
| 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）<br>指标值 | 全年（程）<br>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    | 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             |
| 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

| 2025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         |         | 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/<br>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<br>（万元） | 收入      |                                                                                                                                                                                     |         |                | 全年（程）<br>预算数 |
|              |         | 资金总额                                                                                                                                                                                |         |                | 1214.25      |
|              |         | 一般公共预算资金                                                                                                                                                                            |         |                | 1214.25      |
|              |         | 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）<br>计划执行数 | 全年（程）<br>预算数 |
| 省政协业务工作经费    |         | 485                                                                                                                                                                                 | 1214.25 |                |              |
| 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、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）<br>指标值   | 全年（程）<br>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    | 预算执行率                                                                                                                                                                               |         | ＝40%           | ＝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           |
|              |         | 管理绩效                                                                                                                                                                                |         | 良好             | 良好           |
| 产出指标         | 数量指标    | 培训人次                                                                                                                                                                                |         | ≥150人          | ≥300人        |
|              |         | 培训天数                                                                                                                                                                                |         | ≥6天            | ≥18天         |
|              |         | 编辑出版《江苏政协》杂志月刊                                                                                                                                                                      |         | ≥6期            | ≥12期         |
|              |         | 微信公众号等新媒体宣传更新及时性                                                                                                                                                                    |         | 及时             | 及时           |
|              | 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           |
| 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

| 2025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         |         | 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/<br>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<br>（万元） | 收入      |                                          |      |                | 全年（程）<br>预算数 |
|              |         | 资金总额                                     |      |                | 3658.66      |
|              |         | 一般公共预算资金                                 |      |                | 3565.66      |
|              |         | 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                                     |      |                | 93           |
|              | 支出      |                                          |      | 半年（程）<br>计划执行数 | 全年（程）<br>预算数 |
|              |         | 省政协综合管理费                                 | 1463 | 3658.66        |              |
| 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）<br>指标值   | 全年（程）<br>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    | 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           |
| 产出指标         | 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           |
| 效益指标         | 社会效益    | 办公环境改善度                                  |      | 明显             | 明显           |
| 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

| 2025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         |         | 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/<br>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<br>（万元） | 收入      |                                                                                                                                                  |  |                | 全年（程）<br>预算数   |              |
|              |         | 资金总额                                                                                                                                             |  |                | 1101.5         |              |
|              |         | 一般公共预算资金                                                                                                                                         |  |                | 1101.5         |              |
|              |         | 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）<br>计划执行数 | 全年（程）<br>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         |         | 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。 |  |                |                |              |
| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                             |  | 半年（程）<br>指标值   | 全年（程）<br>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                                                                                                                                            |  | ＝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             |              |
| 产出指标         | 数量指标    | 会期（含报到和离开时间）                                                                                                                                     |  | ≥20天           | ≥40天           |              |
|              |         | 会议召开次数                                                                                                                                           |  | ≥8次            | ≥20次           |              |
|              |         | 参会人数                                                                                                                                             |  | ≥1400人         | ≥2800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

| 2025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         |       | 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/<br>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<br>（万元） | 收入    |                                                                                      |         |                | 全年（程）<br>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）<br>计划执行数 |
| 省政协委员视察费     |       |                                                                                      | 256     | 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、前瞻性问题的，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）<br>指标值   | 全年（程）<br>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  | 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             |
| 产出指标         | 数量指标  | 民主监督                                                                                 |         | ≥1次            | ≥2次            |
|              |       | 委员集中视察                                                                               |         | ≥5次            | ≥10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             |
| 效益指标         | 社会效益  | 建言献策影响力                                                                              |         | 较高             | 较高             |
| 效益指标         | 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

| 2025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         |         | 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        |         | 接受省委办公厅业务指导，加强与全国政协及外省市政协业务交流、提升政务性服务能力。         |      |              |                |
| 实施可行性        |         | 接受省委办公厅业务指导，加强与全国政协及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<br>（万元） | 收入      |                                                  |      |              | 全年（程）<br>预算数   |
|              |         | 资金总额                                             |      |              | 397.5          |
|              |         | 一般公共预算资金                                         |      |              | 397.5          |
|              |         | 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）<br>计划执行数 |
| 专项接待费        |         |                                                  | 79.5 | 397.5        |                |
| 中长期目标        |         | 严格执行中央八项规定和省委实施意见以及《党政机关国内公务接待管理规定》，政务性服务能力提升明显。 |      |              |                |
| 年度目标         |         | 严格执行中央八项规定和省委实施意见以及《党政机关国内公务接待管理规定》，政务性服务能力提升明显。 |      |              |                |
| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标                                             |      | 半年（程）<br>指标值 | 全年（程）<br>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    | 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                                            |      | ＝20%         | ＝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    | 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             |
| 效益指标         | 社会效益    | 履职能力提升度                                          |      | 明显           | 明显             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                                          |      | 满意           | 满意             |