

南通市本级部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		南通市政协办公室			
单位 主要职能		1. 负责市政协全委会议、常委会议、主席会议、专门委员会会议的组织工作和文件、文稿的起草工作；2. 组织实施市政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定；3. 负责市政协委员视察调查、参观考察、座谈研讨、咨询服务等活动的联络和服务工作；4. 组织政协委员开展学习活动，调动政协委员参政议政积极性，围绕全市工作大局建言立论、献计献策，做好各民主党派、工商联、各人民团体和社会各界人士联络工作，为完成市委、市政府中心工作服务；5. 研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究县（市）区政协的工作经验、共性问题及解决办法，供领导参阅；6. 负责人民政协工作的宣传；处理群众来信、接待群众来访；收集反映社情民意和各界人士的意见、建议；7. 负责与县（市）区政协和市有关部门的联系，互通情况，做好配合、协调工作；8. 负责机关自身的思想、作风、组织和制度建设，做好安全保密和后勤保障工作；9. 负责机关的党团建设、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作；10. 承办市政协领导交办的其他事项。			
机构设置及 人员配置		根据部门职责分工，市政协机关内设机构包括办公室【内设5个职能处室：秘书处、组织人事处、行政处（接待处）、老干部服务处、信息化处】、研究室（内设2个职能处室：综合处、宣传信息处）、提案委员会、委员工作委员会、经济科技委员会、农业农村委员会、教文卫体和文史委员会、环境资源和城乡建设委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会和机关党委。单位行政编制67人，行政附属编制15人，截至2025年10月31日，单位实有在职在编人数72人，离退休人数100人, 政府购买劳务人数3人，派驻服务人数22人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		4847. 04	
		财政拨款	小计		4847. 04
			一般公共预算资金		4847. 04
			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 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		1916. 3	3933. 8
		项目支出		313. 34	913. 24
		政协全委会专项		189. 75	345
		协调联络专项		2. 7	30
		政协宣传工作专项		5. 9	59
		政协委员会工作专项		39. 04	195. 2
		水电费补差		0. 36	3. 6
		常委会及其他会议专项		2. 9	29
		网络设备设施运行与维护费		1. 92	14. 45
		老干部工作专项		25	50
		政协提案等民主监督工作专项		4. 93	44. 8
		视察、调研专项		33. 6	96
		办公设备购置		5. 19	5. 19

		理论研究专项	2. 05	41	
中长期目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对江苏工作、政协工作的重要讲话精神，按照习近平总书记关于政协“凝心聚力、决策咨询、协商民主、国家治理”四个“第一线”实践要求，在中共南通市委领导下，发扬优良传统，牢记政治责任，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，进一步强化政协委员和政协机关干部两支队伍建设，在发展全过程人民民主中把人民政协的显著政治优势更加充分发挥出来，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，把人民政协建设成为委员之家、民主之家和团结之家，为进一步全面深化改革、推进中国式现代化南通新实践，更加广泛地凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。			
年度目标		一、全面贯彻新时代党的建设要求，把牢政协工作正确政治方向；二、落实服务高质量发展责任担当，充分发挥专门协商机构作用；三、发挥统一战线组织功能优势，广泛凝聚团结奋进的共识力量；四、弘扬改革创新求真务实精神，持续推动政协工作提质增效；五、持续推进强基固本工程，不断提升政协履职能力水平。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定		中长期规划制定健全性	健全	健全
			工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定		绩效目标合理性	合理	合理
			绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制		预算编制科学性	科学	科学
			预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行		预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=46%	=100%
			结转结余率	=0%	=0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			资金使用合规性	合规	合规
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			基础信息完善性	完善	完善
			预决算信息公开度	公开	公开
			非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设		组织建设及时性完成率	=100%	=100%
			业务学习与培训及时性完成率	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效

一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	政治协商	召开市政协全委会议、召开市政协常委会议、主席会、秘书长会、与各民主党派会议、召开经济情况通报会等会议		委员满意度	≥90%	≥90%
	民主监督、参政议政	组织委员视察调研、参观考察、座谈研讨；组织委员提案、建言立论、民主监督、反映社情民意；组织界别活动，围绕全市工作大局民主协商、凝聚共识、献计献策、加强委员履职管理		履职时效性	及时	及时
	理论、政策，调查研究	研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，供领导参阅		理论交流活动次数	≥1次	≥3次
	人民政协工作的宣传	编印《南通政协》、文史资料征集编印、议政建言专版、南通政协信息发布等宣传工作		社会关注度	较高	较高
	加强与各地各部门沟通协调联络工作	沟通联络各地各部门，互通情况，配合工作		凝聚共识的质量	较高	较高
	机关事务管理	离退休老同志的管理服务工作；行政运行服务；行政运行保障、办公条件改善；行政运行网络设施设备运行维护		服务质量	较高	较高
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益			推动市域发展的积极作用发挥程度	较高	较高
	社会效益			对政协履职的影响程度	较高	较高
	生态效益			推动生态文明建设的作用发挥程度	较高	较高
	可持续影响			对政协履职、政协事业发展的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度			委员的评价	较高	较高