

南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		老干部工作专项		主管部门	南通市政协办公室
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2026		完成时间	2026
实施单位		南通市政协办公室		项目负责人/ 联系电话	邵怀德85216598
立项必要性		根据市委关于老干部工作的要求以及《南通市政协机关老同志服务制度》规定设立。			
实施可行性		根据市委关于老干部工作的要求以及《南通市政协机关老同志服务制度》规定，开展和加强政协机关离退休老同志服务管理工作。			
项目实施内容		100多位市政协离退休老干部、二十多位遗属春节、夏季慰问费，老干部重阳节和生日慰问、订报、参观学习等活动经费，厅级老领导特需医疗服务费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			50
		财政拨款	小计		50
			一般公共预算资金		50
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		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
		离退休老同志活动经费		25	50
中长期目标		组织老干部集中学习不少于3次，组织节日慰问活动不少于2次，开展全体老同志生日慰问1次，管理好活动中心。鼓励引导老同志弘扬中国精神、传播中国好声音，充分发挥余热，为推动南通政治经济社会文化发展发挥积极作用。			
年度目标		组织老干部集中学习不少于3次，组织节日慰问活动不少于2次，开展全体老同志夏季和生日慰问各1次，管理好活动中心。鼓励引导老同志弘扬中国精神、传播中国好声音，充分发挥余热，为推动南通政治经济社会文化发展发挥积极作用。			
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	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
		资金使用合规性		合规	合规

过程	资金管理	预算执行率	=50%	=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	老干部慰问活动次数	≥1次	≥2次
	质量指标	老干部发挥余热活动组织程度	较高	较高
	时效指标	全年老干部服务工作完成度	序时进度	100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对促进事业发展的影响程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度					
项目名称		政协提案等民主监督工作专项		主管部门	南通市政协办公室
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2026		完成时间	2026
实施单位		南通市政协办公室		项目负责人/ 联系电话	邵怀德85216598
立项必要性		根据政协章程要求设立。			
实施可行性		在政协党组领导下，根据市政协党组年度工作要点精神，开展提案收集、选取、立案、跟踪办理、办结答复等民主监督工作，优化提案及反映社情民意信息工作质量，充分发挥政协人才库优势以及建言资政、协商民主的职能作用，推动本市经济社会又快又好发展。			
项目实施内容		政协提案工作经费，政协民主监督工作经费，收集反映社情民意信息及优秀提案和社情民意信息、优秀承办单位评选费，政协参政议政人才库及应用型智库工作经费、处理群众来信、接待群众来访。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			44.8
		财政拨款	小计		44.8
			一般公共预算资金		44.8
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		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
		提案工作及社情民意工作经费		3.73	25
		市政协应用型智库工作经费		0.1	2
		市政协参政议政人才库建设及工作经费		0.1	3
		民主监督工作经费		1	14.8
中长期目标		立案的提案办复率超90%，委员满意率超90%，评选优秀提案不少于20件，评选先进承办单位不少于10个，评选反映社情民意信息先进个人不少于6个。			
年度目标		立案的提案办复率超90%，委员满意率超90%，评选优秀提案不少于20件，评选先进承办单位不少于10个，评选反映社情民意信息先进个人不少于6个。			
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	＝11%	＝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
产出指标	数量指标	全年提案立案数量	≥200件	≥200件
	质量指标	全年提案办复件率	≥90%	≥90%
	时效指标	提案办理时效性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对政协履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对政协履职、促进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	年度委员满意度	≥90%	≥90%

南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度					
项目名称		协调联络专项		主管部门	南通市政协办公室
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2026		完成时间	2026
实施单位		南通市政协办公室		项目负责人/ 联系电话	邵怀德0
立项必要性		根据《人民政协章程》《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》及省市委《实施意见》设立。			
实施可行性		根据《人民政协章程》《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》及省市委《实施意见》精神，落实《中国共产党统一战线工作条例》，加强同各地政协的联系，调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项，广泛凝聚共识，画好同心圆，汇聚正能量。			
项目实施内容		协调联络外省市政协、三胞及上级政协来通调研视察、开会等工作经费			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			30
		财政拨款	小计		30
			一般公共预算资金		30
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
			国有资本金		
		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
		政协交流联络工作经费		2.7	30
中长期目标		加强同各地政协的联系，沟通情况，交流经验，研究共同性的问题。调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。巩固和发展爱国统一战线，调动一切积极因素，团结一切可能团结的人，广泛凝聚共识，画好同心圆，汇聚正能量，以经济建设为中心，维护和发展安定团结的政治局面，不断促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明的协调发展，为实现我国各族人民的根本任务而奋斗。			
年度目标		加强同各地政协的联系、沟通，交流经验，研究共同性的问题。调整和处理统一战线各方面的关系和政协内外部合作的重要事项。巩固和发展爱国统一战线，调动一切积极因素，团结一切可能团结的人，广泛凝聚共识，画好同心圆，汇聚正能量，以经济建设为中心，维护和发展安定团结的政治局面，不断促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明的协调发展，为实现我国各族人民的根本任务而奋斗。			
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	=9%	=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	重要接待数量	≥10批	≥20批
	质量指标	协调联络质量	较高	较高
	时效指标	协调联络时效性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对政协履职、促进事业发展的影响程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		政协全委会专项		主管部门	南通市政协办公室
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2026		完成时间	2026
实施单位		南通市政协办公室		项目负责人/ 联系电话	邵怀德85216598
立项必要性		根据《人民政协章程》规定设立。			
实施可行性		根据《人民政协章程》和政协会议制度规定，市政协常务委员会召集并主持全委会，一般每年举行一次，常务委员会认为有必要时可临时举行全委会议。会议期间政协委员参政议政、民主协商，听取审议政府工作报告、计划、预算报告，政协常委会工作报告，两院报告，各项决议等并作出审议意见和建议。进行选举。举行多个专题建言献策会议，收集委员提案并立案，为促进南通经济社会发展发挥积极作用。			
项目实施内容		召开市十三届政协第四次全委会议，政协委员参政议政、民主协商，进行增补选举，会期约5天，与会代表860名左右，工作人员约170人，会议所发生的食宿、租场、文印、交通、宣传、选举、签到服务等费用			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			345
		财政拨款	小计		345
			一般公共预算资金		345
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
			国有资本金		
		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
		政协全委会经费		189.75	345
中长期目标		会上收取提案不少于300件，立案不少于200件；完成专题建言献策活动不少于5个；完成本次全委会议各项议程。为推动南通政治经济社会文化发展发挥积极的作用。			
年度目标		会上收取提案不少于300件，立案不少于200件；完成专题建言献策活动不少于5个；完成本次全委会议各项议程。为推动南通政治经济社会文化发展发挥积极的作用。			
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
		预算执行率	=55%	=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	全会收取的提案立案数量	≥200件	≥200件
	质量指标	全会发挥的作用	积极	积极
	时效指标	立案提案办复时效性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对政协履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			



南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		办公设备购置		主管部门	南通市政协办公室
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2026		完成时间	2026
实施单位		南通市政协办公室		项目负责人/ 联系电话	邵怀德85216598
立项必要性		根据实际工作需要设立。			
实施可行性		根据工作需要，结合批复的预算计划、配置规定和政府采购规定，采购办公自动化设备。			
项目实施内容		根据工作需要，结合配置规定和政府采购规定，年度购置办公设备的采购经费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			5.19
		财政拨款	小计		5.19
			一般公共预算资金		5.19
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		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
		办公设备购置费		5.19	5.19
中长期目标		根据工作需要，结合批复的预算计划、配置规定和政府采购规定，完成办公自动化设备采购计划。			
年度目标		根据工作需要，结合批复的预算计划、配置规定和政府采购规定，完成办公自动化设备采购计划。			
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	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		=100%	=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	采购计划数量	=1个	=1个
	质量指标	政府采购质量	规范	规范
	时效指标	采购时效性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位办公效率的影响程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度					
项目名称		水电费补差		主管部门	南通市政协办公室
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2026		完成时间	2026
实施单位		南通市政协办公室		项目负责人/ 联系电话	邵怀德85216598
立项必要性		根据组织安排和实际工作需要设立。			
实施可行性		工资关系在外的市政协领导等人员全年参加市政协工作所需的办公经费。			
项目实施内容		工资关系在外的3个市政协副主席、1个市政协一级巡视员和1个实物保障公务用车驾驶员的办公费补差。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			3.6
		财政拨款	小计		3.6
			一般公共预算资金		3.6
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		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
		工资关系在外人员公用经费补差		0.36	3.6
中长期目标		市政协工资关系在外人员全年参加政协年度工作次数超过10次，工作及时性、满意度高。			
年度目标		市政协工资关系在外人员全年参加政协年度工作次数超过10次，工作及时性、满意度高。			
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	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
		预算执行率		＝10%	＝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	全年参加政协工作的次数	≥3次	≥10次
	质量指标	完成交办的政协工作质量	好	好
	时效指标	完成交办的政协工作的及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	助推单位履职成效提高的程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度					
项目名称		政协宣传工作专项		主管部门	南通市政协办公室
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2026		完成时间	2026
实施单位		南通市政协办公室		项目负责人/ 联系电话	邵怀德85216598
立项必要性		根据《人民政协章程》和政协工作职责设立。			
实施可行性		根据《人民政协章程》，政协宣传工作是党的宣传事业重要组成部分，也是政协工作的重要内容。加强人民政协的宣传工作，是政协履行职能的需要，是坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的必然要求。			
项目实施内容		政协促进发展、参政议政、促进团结、征集史料、存史、资政、育人宣传经费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			59
		财政拨款	小计		59
			一般公共预算资金		59
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
			国有资本金		
		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
		《南通政协》编印费		2.5	9
		政协宣传经费		2	20
		文史征集与编印费		1.4	30
中长期目标		编印《南通政协》杂志4期；征集编印文史资料；通过《南通日报》编撰宣传政协专版至少4期；“南通政协”微信公众号正常运维并常态化发布政协新闻。			
年度目标		编印《南通政协》杂志4期；征集编印文史资料；通过《南通日报》编撰宣传政协专版至少4期；“南通政协”微信公众号正常运维并常态化发布政协新闻。			
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
		预算执行率		=10%	=100%

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
	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	编印会刊资料期数	=1期	=4期
	质量指标	社会影响	积极	积极
	时效指标	宣传时效性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高公众对人民政协制度和协商民主成效的知晓率	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度					
项目名称		理论研究专项		主管部门	南通市政协办公室
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2026		完成时间	2026
实施单位		南通市政协办公室		项目负责人/ 联系电话	邵怀德85216598
立项必要性		根据《人民政协章程》和政协职责需要设立。			
实施可行性		根据《人民政协章程》，探讨人民政协事业发展中的重要问题，开展人民政协理论与实践的研究，为巩固和发展最广泛的爱国统一战线、充分发挥人民政协作为社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构的作用、推动人民政协制度更加成熟更加定型，为实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦作出贡献。			
项目实施内容		1、研究统战和政协理论、政策、调查研究经验、问题及解决办法等费用。2、市政协书画会办公、笔会、采风、宣传交流、会议等活动费用。3、市政协老委员老干部联谊活动中心租赁、物业、水电费。4、市诗词协会办公、采风、会议活动、期刊编印等费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			41
		财政拨款	小计		41
			一般公共预算资金		41
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		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
		市政协理论研究会活动经费		0.15	13
		市政协老委员联谊会活动经费		0.1	10
		南通市诗词协会活动经费		0.8	10
		市政协书画会活动经费		1	8
	中长期目标		开展理论 researching 交流、探讨活动不少于3次。		
	年度目标		开展理论 researching 交流、探讨活动不少于3次。		
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	=5%	=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	成果交流活动次数	≥1次	≥3次
	质量指标	交流成果质量	较高	较高
	时效指标	工作时效性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对促进事业发展的影响程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			



南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度					
项目名称		视察、调研专项		主管部门	南通市政协办公室
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2026		完成时间	2026
实施单位		南通市政协办公室		项目负责人/ 联系电话	邵怀德85216598
立项必要性		根据《人民政协章程》规定和政协工作制度设立。			
实施可行性		根据《人民政协章程》规定和政协工作制度，政协围绕团结和民主两大主题，服务全市改革发展大局，聚焦中心和人民群众关心的问题，开展委员视察、专题调查研究工作，积极反映问题、民主监督、资政建言、集思广益、扩大共识、凝聚民力，促进南通经济社会又好又快发展。			
项目实施内容		1、540位市政协委员视察经费54万元。2、政协常委会、主席会、各委室及协商工作视察调研等活动差旅、租场、文印、交通、专家辅导等费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			96
		财政拨款	小计		96
			一般公共预算资金		96
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		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
		政协委员视察费		10	54
		政协各委室专题视察调研考察经费		5.6	12
		政协主席会议协商课题调研经费		9	15
		政协常委会协商课题调研经费		9	15
中长期目标		委员视察活动次数2次以上；政协常委会协商课题调研次数2次以上；主席会议协商课题调研次数2次以上；各委室专题调研考察次数3次以上。			
年度目标		委员视察活动次数2次以上；政协常委会协商课题调研次数2次以上；主席会议协商课题调研次数2次以上；各委室专题调研考察次数2次以上。			
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

	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	预算执行率	=35%	=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	委员视察次数	≥1次	≥2次
	质量指标	建议案及调研报告质量	较高	较高
	时效指标	调研视察时效性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对政协履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		网络设备设施运行与维护费		主管部门	南通市政协办公室
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2026		完成时间	2026
实施单位		南通市政协办公室		项目负责人/ 联系电话	邵怀德85216598
立项必要性		根据“数字政协”建设工作实际需要设立。			
实施可行性		根据“数字政协”建设工作实际需要，对已有的网络设施和系统进行常规维护、优化、技术保障服务等，确保市政协信息化工作安全正常的运行，为政协履职、管理服务赋能。			
项目实施内容		市政协委员履职服务与管理系统运维费，智慧政协移动履职平台运维费，“有事好商量”协商议事室应用系统运维费，市县政协远程视频协商系统保障服务费，“智慧政协移动履职平台”和“有事好商量”系统建设二期项目运维费，市政协视频会议系统技术保障服务费，市政协委员履职及会务管理信息化系统服务费用等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			14.45
		财政拨款	小计		14.45
			一般公共预算资金		14.45
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
			国有资本金		
		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
		网络设备设施运行与维护费		1.92	14.45
中长期目标		与“数字政协”建设相关的信息化系统年维护期为12个月，系统维护满足正常工作需要，为政协履职、管理服务赋能。			
年度目标		与“数字政协”建设相关的信息化系统年维护期为12个月，系统维护满足正常工作需要，为政协履职、管理服务赋能。			
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
		资金使用合规性		合规	合规

过程	资金管理	预算执行率	=13%	=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	系统维护期	=6月	=12月
	质量指标	系统维护有效性	有效	有效
	时效指标	系统维护及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职及办公效率的提升影响程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		政协委员会工作专项		主管部门	南通市政协办公室
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2026		完成时间	2026
实施单位		南通市政协办公室		项目负责人/ 联系电话	邵怀德85216598
立项必要性		根据《人民政协章程》规定、全市政协工作会议精神及南通市政协工作制度设立。			
实施可行性		根据《人民政协章程》规定、全市政协工作会议精神及南通市政协工作制度，政协着力抓好发挥专门协商机构作用的工作、广泛凝聚共识的工作及抓好委员履职能力建设。巩固团结、对外友好往来与合作，推进祖国和平统一，搭建协商平台，推动政协协商与党委和政府工作的有效衔接，为加快建设“强富美高”新南通，推进治理体系和治理能力现代化作出积极贡献。			
项目实施内容		根据《政协章程》规定，进行委员培训、评选等履职管理，提升委员履职质效，推动政协协商工作提质增效，开展政协界别工作、海（境）外联络等工作经费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			195.2
		财政拨款	小计		195.2
			一般公共预算资金		195.2
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		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
		各委室会议、活动费		5	18
		政协海（境）外联络工作费		1.04	10.2
		政协协商工作经费		1	40
		政协委员培训、评选等履职管理费		30	100
		政协界别活动经费		2	27
中长期目标		组织委员学习培训至少1次；委员履职能力考评1次；组织27个界别活动至少3次；开展与海（境）外友好人士交流活动至少1次；建设好政协协商平台，把协商民主贯穿履职全过程，加强政协协商与党委和政府工作的有效衔接，提高政协协商水平。			
年度目标		组织委员专题培训至少1次；举办委员课堂至少1次；组织27个界别活动至少3次；开展与海（境）外友好人士交流活动至少1次；建设好政协协商平台，把协商民主贯穿履职全过程，加强政协协商与党委和政府工作的有效衔接，提高政协协商水平。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	项目立项	立项程序规范性		规范	规范

决策	项目立项	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	预算执行率	≥20%	≥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
产出指标	数量指标	委员培训次数	≥0次	≥1次
	质量指标	界别活动次数	≥1次	≥3次
	时效指标	履职时效性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对政协履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		常委会及其他会议专项		主管部门	南通市政协办公室
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2026		完成时间	2026
实施单位		南通市政协办公室		项目负责人/ 联系电话	邵怀德85216598
立项必要性		根据《人民政协章程》规定、政协会议制度及履行职能的需要设立。			
实施可行性		《人民政协章程》和政协会议制度规定，政协常委会一般每季度举行一次，必要时可临时举行。政协主席会议、秘书长会议一般每月举行一次，必要时可临时举行。按照政协会议制度和年度工作安排，与民主党派、工商联负责人座谈会议每年至少举行一次，政协网络联系会及全市经济发展情况通报会每年举行一次。			
项目实施内容		根据人民政协会议制度召开常委会、主席会、秘书长会、情况通报及专题报告会、联席会议等职能例会的租场、交通、资料、食宿等费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			29
		财政拨款	小计		29
			一般公共预算资金		29
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
			国有资本金		
		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
		政协常委会议经费		2	15
		政协网络联系等会议经费		0.2	8.55
		全市经济发展情况通报会经费		0	0.5
		全市政协秘书长，各民主党派、工商联秘书长，有关人民团体负责人联席会议经费		0.3	2.08
		全市政协主席联席会议经费		0.3	2.6
		政协主席会议经费		0.1	0.27
中长期目标		召开常委会议次数不少于4次，主席会议次数至少4次，审议提交全委会的文件、重要建议案、提案、视察报告、调查报告，协商讨论全市经济社会生活中的重大问题，听取市及有关部门负责人对有关重要问题的报告和说明，提出建议意见。召开加强同各机关、民主党派团体、各级政协的联系、协作会议不少于2次；为寻求全社会意愿和要求的最大公约数、画出民心民愿最大同心圆发挥积极作用。			
年度目标		召开常委会议次数不少于3次，主席会议次数至少10次，审议提交全委会的文件、重要建议案、提案、视察报告、调查报告，协商讨论全市经济社会生活中的重大问题，听取市及有关部门负责人对有关重要问题的报告和说明，提出建议意见。召开加强同各民主党派、工商联、有关人民团体、各级政协、协作单位的联系、协作会议不少于2次；为寻求全社会意愿和要求的最大公约数、画出民心民愿最大同心圆、为推动南通经济社会发展发挥积极作用。			

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	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	＝10%	＝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	常委会召开次数	≥1次	≥3次
	质量指标	建议案质量	较高	较高
	时效指标	完成时效性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对政协履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			