

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

|              |   |          |                |                |
|--------------|---|----------|----------------|----------------|
| 项目名称         | 办公楼运维与信息服务经费  |          | 主管部门           | 中共江苏省委研究室      |
| 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         | 中共江苏省委研究室（机关）   |          | 项目负责人/<br>联系电话 | 00             |
| 立项必要性        | 1、办公楼运行维护；2、办公设备更新添置；3、内刊印刷；4、江苏大走访微信公众号和改革工作信息平台运维支出；5、干部培训。   |          |                |                |
| 实施可行性        | 此项目主要为单位运转维护支出，支出内容有：供省领导参阅的内部资料编印费、办公设备添置费、全省党委（改革办、财经办）系统干部培训费、物业管理费、移动办公经费、江苏大走访微信公众号和改革工作信息平台运维经费。                                |          |                |                |
| 项目实施内容       | 主要用于内部资料编印、办公设备购置、干部培训、物业管理等支出。   |          |                |                |
| 项目资金<br>（万元） | 收入  |          |                | 全年（程）<br>预算数   |
|              |   | 资金总额     |                | 191            |
|              |   | 一般公共预算资金 |                | 191            |
|              |   | 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 |
| 办公楼运维与信息服务经费 |   | 50       |                | 220            |
| 中长期目标        | 1、广泛沟通各界专家学者，为省委决策咨询提供服务 广泛沟通各界专家学者，召开咨询会议，面向全省征集开展优秀调研报告评比；2、召开全省党委研究室主任座谈会、专题班，培训全省党委研究室系统干部200人次以上；3、完成江苏大走访微信公众号和数据信息管理平台的运行维护工作。 |          |                |                |
| 年度目标         | 1、广泛沟通各界专家学者，为省委决策咨询提供服务 广泛沟通各界专家学者，召开咨询会议，面向全省征集开展优秀调研报告评比；2、召开全省党委研究室主任座谈会、专题班，培训全省党委研究室系统干部200人次以上；3、完成江苏大走访微信公众号和数据信息管理平台的运行维护工作。 |          |                |                |
| 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             |
|              |   | 资金到位率    | 序时进度           | 100%           |

|      |         |           |       |       |
|------|---------|-----------|-------|-------|
| 过程   | 资金管理    | 资金使用合规性   | 合规    | 合规    |
|      |         | 预算执行率     | =30%  | =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    |
| 成本   | 经济成本    | 经费支出合规性   | 合规    | 合规    |
| 产出指标 | 数量指标    | 任务完成率     | =40%  | =100% |
|      | 质量指标    | 数据平台运行稳定性 | 稳定    | 稳定    |
|      | 时效指标    | 问题处置及时性   | 及时    | 及时    |
| 效益   | 社会效益    | 工作保障度     | =100% | =100% |
|      | 可持续影响   | 对重大决策影响度  | 明显    | 明显    |
| 满意度  | 服务对象满意度 | 后勤保障满意度   | 满意    | 满意    |