

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		行政运转保障经费	主管部门	中共江苏省委办公厅
项目类型		常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间		2023年	完成时间	2025年
实施单位		中共江苏省委办公厅（机关）	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		省委大院物业管理、安防、消防、绿化、水电、维修、取暖，食堂等日常运转必须经费		
实施可行性		保障省委大院物业管理、安防、消防、绿化、水电、维修、取暖，食堂等日常运转		
项目实施内容		保障省委大院物业管理、安防、消防、绿化、水电、维修、取暖，食堂等日常运转		
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		5520
		一般公共预算资金		5520
		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
行政运转保障经费		2500	5520	
中长期目标		做好省委大院行政安保和后勤服务工作		
年度目标		<p>1、（1）严格管控人员、机动车与非机动车进出大院，规范大院交通秩序，对车辆乱停乱放现象进行整治。（2）召开省委机关大院安保工作联席会议，通报工作进展情况，部署阶段性工作任务。（3）严格施工工地人员、车辆安全管理，加强巡逻和检查，及时消除安全隐患。（4）每周对院内各办公楼及附属用房进行消防安全检查，每周进行消防训练，定期联合西康路微型消防站、驻院武警一中队进行消防演习，提升大院微型消防站备勤能力。</p> <p>2、（1）车辆交通保障。安全周到地做好一保、二保，省委重要会议、重大接待任务和省委领导考察调研活动以及日常用车保障工作。（2）水电冷暖供应及基建维修。及时高效地完成省委大院、马鞍山大院机关单位水电冷暖供应及维修工作。（3）环境绿化。认真细致地做好70号大院环境绿化和卫生保洁工作。（4）餐饮服务。优质创新地做好大院内部委办厅局3500余名干部职工就餐服务工作。（5）综合服务。热情周到做好综合服务项目。</p>		
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	=100%	=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	物业保障面积	=250000平方米	=250000平方米
	质量指标	大院全年安全生产无事故	无	无
		全年餐饮食品安全无事故	无	无
时效指标	外聘人员工资发放及时率	及时	及时	
效益	社会效益	完成全年节能目标	完成	完成
	生态效益	各项排污符合国家标准	符合	符合
满意度	服务对象满意度	后勤保障满意度	满意	满意