

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 |