

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	其他专项业务费		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	用于保障省领导及退休省级干部各项活动，慰问、出差等，保障省委国安办日常运转，保障老干部活动中心日常运转必须的经费			
实施可行性	省领导及退休省级干部各项活动，慰问、扶贫，下属单位补助等经费			
项目实施内容	主要是办公厅扶贫经费；省级领导外出活动经费及老干部特费；领导慰问省级老同志及一线公安干警费；省委国安办运转经费；老干部活动中心运转经费；驻院武警补助费用；小城镇及老年体协经费；东郊宾馆及西康宾馆补助费；省委法律顾问经费			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		3290
		一般公共预算资金		3290
		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	全年（程） 预算数
	其他专项业务费	640		3290
中长期目标	做好省委国安办有关工作、对口扶贫工作、省委法律顾问工作、对下属单位补助工作、离退休老领导老干部服务工作、党史学会工作			
年度目标	<p>1、做好省委国安委、省委国安办的综合文稿起草和日常运转服务工作。组织开展专题调研。协助省委做好全省防范化解重大风险工作。统筹协调重大事件复杂问题的处理。</p> <p>2、做好对口扶贫保障工作。</p> <p>3、做好新一届省委法律顾问聘任和服务联系工作。就重要文件、厅内对外合同征求省委法律顾问、相关职能部门等方面意见。推进党内法规人才培养和理论研究。</p> <p>4、做好离退休老领导、老干部服务工作。</p> <p>5、做好党史学术研究工作。</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	预算执行率	=100%	=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	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
成本	社会成本	对省委决策影响度	明显	明显
产出指标	数量指标	物业保障面积	=5000平方米	=5000平方米
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	资金拨付及时率	及时	及时
效益	社会效益	经费支付及时性	及时	及时
满意度	服务对象满意度	相关单位满意度	≥95%	≥95%