

# 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	中共江苏省委办公厅（机关）			
单位主要职能	<p>1、按照省委的要求，抓好中央和省委决策部署的贯彻落实。</p> <p>2、围绕省委中心工作，开展调查研究，加强前瞻谋划，起草省委文件和省委领导同志讲话，为省委决策提供参谋服务。</p> <p>3、负责起草向中央的请示报告，办理省委日常文件、电报，做好省委会议会务和省委领导同志重要活动安排。</p> <p>4、负责省委党内法规制度建设的统筹协调和业务指导，负责文件前置审核、集中清理、备案审查等工作，承担省委法律顾问办公室职责。</p> <p>5、负责省委领导同志批示催办落实和督促检查，协助做好中央领导指示批示的学习贯彻。</p> <p>6、围绕省委工作部署，收集信息，反映动态，及时报告有关情况，提出意见建议。</p> <p>7、负责在宁党政军领导机关及其要害部门核心秘密载体传递工作。</p> <p>8、负责全省档案管理工作，做好档案事业发展的规划管理和业务指导。</p> <p>9、负责党和国家领导人、党中央各部委和各省区市党委负责同志来苏的接待服务和其他重要接待任务的协调工作。</p> <p>10、负责省委大院的行政事务、基建维修和安全保卫，省委离退休领导同志的服务保障工作。</p> <p>11、管理省委保密委员会办公室（省国家保密局）、省委机要局（省国家密码管理局）和省专用通信</p>			
机构设置及人员配置	<p>省委办公厅内设机构有秘书处、省委总值班室、综合处、经济处、农村处、党群处、省委法规室、宣教统战处、信息处、省委督查室、党刊处、档案管理处、干部人事处、机要交通处、接待处、行政处（保卫处）、财务处、技术室。另按规定设置：省委国家安全委员会办公室（下设省委国安办一处、二处、三处）、机关党委、老干部处。本部门下属单位有：机关后勤服务中心、机关文印中心、东郊国宾馆、西康宾馆。2022年现有行政编制222人，行政附属编制12人，参照公务员管理事业编制33人，全额拨款事业编制113人。总计在编人员380人。</p>			
部门整体资金（万元）	收入		全年 预算数	
		资金总额	35025.13	
		一般公共预算资金	35025.13	
		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 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	10312	20624.13
		项目支出	4565	14401
		机要及电子政务业务费	20	61
		办公设备购置费	75	150
		接待经费	300	1520
		信息化运维	540	1830.34
		其他专项业务费	640	3290
		省委办公厅承办的会议费	230	1150
		行政运转保障经费	2500	5520
文印、机要及办公自动化经费	260	879.66		
中长期目标	<p>一是精心组织文稿起草，广泛听取各方意见，进一步提高文稿质量；二是进一步拓宽渠道，开阔视野，重点增加高层次信息和社情民意信息的报送，为省领导提供更高质量的信息资料；三是加大督促检查力度，继续抓好中央和省委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。同时，适当加大深入现场进行暗访和复核的工作力度，推动领导关注、群众反映强烈的问题得到真正解决；四是切实做好省委重要会议活动的组织安排和接待工作；五是强化服务意识，不断提高行政后勤保障水平；六是加强机关党的思想、组织、作风建设和思想政治工作，为完成省委交给的各项任务提供有力保证。</p>			

年度目标		办理各类请示、报告、信函、简报等；以省委或办公厅名义印发文件。全年承办、保障各类全省性会议、省委常委会会议、书记专题会议、中心组学习会等顺利进行。服务省委领导调研、服务重要会见、外事等活动，负责或协助完成二、三级警卫任务，服务保障中央调研组、中组部考察组、重要领导和嘉宾来苏活动获得圆满成功。水电、冷暖、餐饮供应及日常绿化、保洁、维修保障等工作及时有序。				
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定		中长期规划制定健全性	健全	健全	
			工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定		绩效指标明确性	明确	明确	
			绩效目标合理性	合理	合理	
	预算编制		预算编制科学性	科学	科学	
			预算编制规范性	规范	规范	
过程	预算执行		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
			公用经费控制率	≤100%	≤100%	
			支付进度符合率	=100%	=100%	
			政府采购执行率	=100%	=100%	
			结转结余率	=0%	=0%	
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
			预算执行率	=100%	=100%	
			预算调整率	=0%	=0%	
	预算管理		基础信息完善性	完善	完善	
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
			资金使用合规性	合规	合规	
			非税收入管理合规性	合规	合规	
			预决算信息公开度	公开	公开	
			预算管理制度健全性	健全	健全	
	资产管理		固定资产利用率	=100%	=100%	
			资产管理制度健全性	健全	健全	
			资产管理规范性	规范	规范	
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全	
			项目管理制度执行规范性	规范	规范	
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全	
			人员管理制度执行有效性	有效	有效	
			在职人员控制率	=100%	=100%	
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	
			纪检监察工作有效性	有效	有效	
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%	
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
	履职	文件办理	办理各类请示、报告、信函、简报等	文件办理及时性	及时	及时
承办会议		全年承办全省性会议、省委常委会会议、专题会、学习会议	会议保障满意度	满意	满意	
调查研究		各类调研联络重要活动安排、明察暗访、督促检查	调研工作满意度	满意	满意	
重大接待任务		中央及各省重要领导、嘉宾、外宾来苏接待	接待服务满意度	满意	满意	
后勤保障		水暖伙食供应及日常维修	后勤保障满意度	满意	满意	

一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益	经费支出合规性	合规	合规
	社会效益	促进重大决策贯彻落实影响度	明显	明显
	生态效益	节能减排执行度	较高	较高
	可持续影响	资产配置规范性	规范	规范
满意度	服务对象满意度	社会各界满意度	较高	较高