

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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		5255.74
		一般公共预算资金		5255.74
		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		2560	5255.74	
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	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、对院内各办公楼及附属用房进行消防安全检查，进行消防训练，提升大院微型消防站备勤能力。 3、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。 4、认真细致地做好70号大院环境绿化和卫生保洁工作。 5、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。 6、认真做好物业管理工。			
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
		资金投入		
过程	资金管理	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=49%	=100%
产出指标	数量指标	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
	质量指标	物业保障面积	=250000 平方米	=250000 平方米
		全年餐饮食品安全无事故	无	无
		大院全年安全生产无事故	无	无
时效指标	外聘人员工资发放及时率	及时	及时	
成本指标	经费支出合规性	合规	合规	
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
满意度指标	服务对象满意度	后勤保障满意度	满意	满意