

2023 年
江苏省机关事务管理局
部门预算绩效目标

二〇二三年二月

目 录

一、整体预算绩效目标

| | |
|-----------------------------------|----|
| （一）江苏省机关事务管理局（本级）部门整体支出绩效目标····· | 1 |
| （二）江苏省省级机关住房资金管理中心部门整体支出绩效目标····· | 6 |
| （三）江苏省省级机关房屋建设中心部门整体支出绩效目标····· | 10 |
| （四）江苏省省级机关服务管理处部门整体支出绩效目标····· | 13 |
| （五）江苏省省级机关第一幼儿园部门整体支出绩效目标····· | 17 |
| （六）江苏省省级机关实验幼儿园部门整体支出绩效目标····· | 20 |

二、预算项目绩效目标

| | |
|----------------------------------|----|
| （一）江苏省机关事务管理局（本级）部门预算项目绩效目标 | |
| 1.局机关办公设备购置费····· | 22 |
| 2.局机关物业管理费····· | 24 |
| 3.局机关信息化建设····· | 26 |
| 4.省级机关物业管理中心房屋征用补偿及退休人员补贴经费····· | 28 |
| 5.省级机关物业管理中心运行经费····· | 30 |

| | |
|------------------------|----|
| 6.省级机关办公、业务用房维修····· | 32 |
| 7.省级机关办公业务用房租赁费····· | 34 |
| 8.省级机关不可售房维修和管理经费····· | 36 |
| 9.省级专项保障工作经费····· | 38 |
| 10.全省公共机构节能管理工作经费····· | 40 |
| 11.省级机关公务用车购置经费····· | 42 |
| 12.省级机关后勤事务管理经费····· | 44 |

（二）江苏省省级机关住房资金管理中心部门预算项目绩效目标

| | |
|------------------------------|----|
| 1.住房资金数字化运行平台建设保障经费····· | 46 |
| 2.省级机关住房资金管理物业管理经费····· | 48 |
| 3.省级机关住房资金培训会议经费及宣传活动经费····· | 49 |
| 4.住房资金业务运行管理保障经费····· | 51 |

（三）江苏省省级机关房屋建设中心部门预算项目绩效目标

| | |
|--------------------|----|
| 1.机关用房统一建设维护费····· | 54 |
| 2.苏兴大厦物业管理费····· | 56 |
| 3.办公设备购置费····· | 58 |

(四) 江苏省省级机关服务管理处部门预算项目绩效目标

| | |
|-------------|----|
| 1.物业管理费 | 60 |
| 2.设备购置费 | 62 |
| 3.周转房使用和管理费 | 64 |
| 4.后勤服务专项业务费 | 66 |

(五) 江苏省省级机关第一幼儿园部门预算项目绩效目标

| | |
|-----------|----|
| 1.办公设备购置 | 68 |
| 2.房屋大修理 | 70 |
| 3.教学业务费 | 72 |
| 4.幼儿园专项补助 | 74 |

(六) 江苏省省级机关实验幼儿园部门预算项目绩效目标

| | |
|-----------|----|
| 1.幼儿园专项补助 | 76 |
| 2.教学业务费 | 78 |
| 3.设备购置费 | 80 |
| 4.维修改造 | 82 |

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

| 单位名称 | 江苏省机关事务管理局（机关） | | |
|---------------|--|-------------|-----------|
| 单位 主要职能 | <p>（一）指导全省机关事务管理工作，拟订机关事务管理的政策、规划和规章制度并组织实施。负责省级机关事务的管理、保障、服务工作。</p> <p>（二）协助有关部门制定省级机关行政经费管理制度并组织实施。会同有关部门负责省级党政机关办公用房大中修经费管理，承担省级机关住房维修、省级党政机关公务用车购置等专项经费的管理。按规定指导省级机关会计事务工作。</p> <p>（三）按规定承担省级机关资产管理工作，制定具体制度和办法并组织实施。</p> <p>（四）拟订党政机关办公用房管理制度和办法并组织实施，会同有关部门指导监督下级党政机关办公用房管理工作。负责省级党政机关办公用房的项目初审、规划、建设、调配、大中修、处置和权属等管理。负责省级机关用地管理工作。会同有关部门指导党政机关办公用房附属的人防工程和设施的管理工作。</p> <p>（五）负责省级机关住房保障工作，拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施。负责省级机关有关住房的建设和管理。按规定负责省级机关住房资金和住房公积金的管理工作。</p> <p>（六）推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作。负责省级公共机构节能管理工作。</p> <p>（七）拟订党政机关公务用车管理制度和办法并组织实施，指导监督下级党政机关公务用车管理工作。按规定负责省级党政机关公务用车的编制、标准、配备和处置管理工作。</p> <p>（八）指导和协调省级机关绿化、爱国卫生、安全等工作。负责实施省级机关后勤工人的技术培训、等级考核工作。</p> <p>（九）拟订省部级干部有关服务保障的规章制度并组织实施，承担相关服务管理和保障工作。</p> <p>（十）会同有关部门制定省级机关国内公务接待的相关制度和标准。负责驻省会城市办事机构管理工作，指导省级机关部门和市、县政府及部门驻省会城市办事机构管理工作。</p> <p>（十一）会同有关部门组织拟订省级机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，指导省级机关后勤服务工作。</p> <p>（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。</p> | | |
| 机构设置及 人员配置 | <p>根据部门职责分工，江苏省机关事务管理局（本级）内设12个处室，包括：办公室、政策法规处（省级机关房改办公室）、财务管理处（审计处）、资产管理处、房地产管理处、基建处（省级机关人民防空办公室）、住房管理处、公共机构节能管理处、公务用车管理处（综合管理处）、人事处（省级机关工人技术等级岗位考核办公室）、机关党委、离退休干部处。现有编制数87人，实有在职人员95人（含工勤人员8人）。</p> | | |
| 收入 | | | 全年 预算数 |
| | 资金总额 | | 21611.12 |
| | 一般公共预算资金 | | 21611.12 |
| | 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 |
| | | 半年 计划执行数 | 全年 预算数 |
| 基本支出 | | 2637.7 | 5861.54 |

| | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|---|----------|
| 部门整体 资金（万 元） | 支出 | 项目支出 | 7087.32 | 15749.58 |
| | | 省级机关物业管理中心运行经费 | 2475 | 5500 |
| | | 省级机关公务用车购置经费 | 630 | 1400 |
| | | 局机关办公设备购置费 | 10.94 | 24.3 |
| | | 省级机关不可售房维修和管理经费 | 1015.88 | 2257.5 |
| | | 省级机关办公、业务用房维修 | 2250 | 5000 |
| | | 省级机关物业管理中心房屋征用补偿及退休人员补贴经费 | 159.1 | 353.34 |
| | | 省级专项保障工作经费 | 65.63 | 146.5 |
| | | 局机关信息化建设 | 94.5 | 210 |
| | | 省级机关后勤事务管理经费 | 229.5 | 510 |
| | | 全省公共机构节能管理工作经费 | 40.05 | 89 |
| | | 局机关物业管理费 | 38.48 | 85.5 |
| | | 省级机关办公业务用房租赁费 | 78.05 | 173.44 |
| | | 中长期目标 | <p>加快完善机关事务管理体制机制，推进管理改革、服务创新，深化机关事务治理体系和治理能力现代化建设，更高水平保障党政机关高效运转，更大力度推进节约型机关廉洁型政府建设，更优质服务全省高质量发展，为谱写好“强富美高”新江苏建设的现代化篇章作出积极贡献。机关事务治理体系全面完善；机关运行保障效能稳步提升；服务体制机制改革纵深推进；机关运行成本得到有效控制；专业人才队伍建设取得突破。</p> | |
| 年度目标 | <p>2023年，江苏省机关事务管理局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，紧紧围绕“扛起新使命、谱写新篇章”中心任务，聚焦保障和管理效能提升主责主业，全面实施“五大提升”工程，项目化推进，不断推动江苏机关事务现代化建设迈上新台阶。</p> <p>一、实施政治机关建设提升工程。深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，全面构建落实“过紧日子”要求长效机制，深度谋划“两个更好服务”提升措施，探索江苏机关事务现代化建设实施路径，不断增强捍卫“两个确立”、践行“两个维护”的政治自觉、行动自觉，提升政治机关建设水平。</p> <p>二、实施能源资源管理使用效能提升工程。扎实推进以资产为基础的集中统一管理，进一步提升全省公物仓建设、办公用房共享共用、公务用车一体化保障水平。深入践行习近平生态文明思想，制订实施绿色低碳引领行动2023落实计划，加快推进全省公共机构用能结构优化、能源资源利用效率提升和绿色低碳发展。突出勤俭办一切事业，全面开展机关食堂反食品浪费和成效评估和情况通报，建立《党政机关食堂餐饮节约管理规范》，推进勤俭节约融入日常、落在平常。</p> <p>三、实施机关运行服务保障质量提升工程。聚焦办公用房、公务用车等重点领域，统筹利用一体化调剂、整合性调配、结构性重组等办法，进一步解决机关运行保障难题。聚焦住房、生活等突出困难，贯彻“职住平衡”理念，深入推进周转房等住房政策研究及配套服务措施完善，优化公积金服务措施，持续解决好干部职工住房困难问题。聚焦幼教、物管等民生事项，加快推进幼教改革发展，实施物业服务质量提升工程，充分利用社会市场资源，全面提升机关运行保障水平。</p> <p>四、实施机关事务现代化治理水平提升工程。加快法治化建设，积极推动《江苏省机关运行保障条例》立法纳入审议程序，与南京大学协力办好机关运行保障中心，推进机关运行保障现代化研究。加快标准化建设，深入开展标准化建设省级地方试点，实施机关事务规范化管理服务示范年建设行动，推动立标贯标取得更大成效。加快信息化建设，全面建成“1+2+8”全省机关事务智慧化系统，加快推进全省机关事务数字化转型、智慧化运用，打造机关事务现代化服务的江苏样板。</p> <p>五、实施全省系统干部职工专业技能提升工程。进一步健全工作监督、业务指导机制，开展《江苏省机关事务管理工作“十四五”规划》中期评估，完善全省机关事务管理工作落实情况通报机制，对办公用房、公务用车等制度规定落实情况开展专项巡检。进一步健全人员交流、干部培养机制，深入开展基层基础建设，完善全省系统内干部交流互派、人力统筹调配机制，组织多层次、跨地区的实践锻炼、挂职交流。进一步健全业务共研、文化共建机制，广泛开展技能竞赛、岗位练兵、业务比武等活动，深入培育“人人都是服务员”的机关事务文化，凝聚全省机关事务高质量发展的蓬勃动力。</p> | | | |

| 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 | | =45% | =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 |
| | 负责全局财务管理工 作；按规定 指导省级机 关会计事务 工作 | 全局财务 管理工作 | 专项经费使用规范性 | 规范 | 规范 |
| | | 省级机关 会计事务 管理 | 省级机关会计人员继续教育培训次数 | =0次 | =1次 |
| | | | | 举办省级机关财务处长研修班次数 | =0次 |

履职

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------|----------|
| 按规定负责省级党政机关公务用车管理工作 | 党政机关公务用车培训调研 | 党政机关公务用车培训调研次数 | ≥1次 | ≥2次 |
| | 省级党政机关公务用车更新购置 | 配备更新公务用车数量 | ≥25辆 | ≥50辆 |
| | 省级党政机关公务用车日常管理 | 公务用车统计报告完成率 | ≥50% | ≥100% |
| | | 公务用车处置合规率 | =100% | =100% |
| 负责省级党政机关办公用房,以及省级机关不可售房、存量房、周转房等管理工作 | 省级机关办公用房管理 | 省级机关办公用房修缮竣工验收合格率 | =100% | =100% |
| | | 省级机关办公用房消防维修安全事故次数 | =0次 | =0次 |
| | 省级机关不可售房、存量房、周转房管理 | 省级机关不可售房、存量房、周转房修缮数量 | ≥20处 | ≥40处 |
| | | 省级机关不可售房、存量房、周转房修缮竣工验收合格率 | =100% | =100% |
| 承担省级专项服务管理和保障工作 | 做好专项服务保障工作 | 政策执行规范性 | 规范 | 规范 |
| | | 服务人员年度人均培训次数 | ≥0次 | ≥1次 |
| | 支持乡村振兴工作 | 专项资金拨付及时性 | 及时 | 及时 |
| 负责机关日常运转管理、保障、服务工作 | 安全生产工作 | 防疫物资采购及时率 | =100% | =100% |
| | 宣传和信息工作 | 信息宣传培训次数 | ≥0次 | ≥1次 |
| | | 在国管局、省委、省政府相关平台发布信息数量 | ≥5条 | ≥10条 |
| | | 微信公众号发布信息数 | ≥100条 | ≥200条 |
| | 局机关信息化管理 | 保障系统数量 | =10个 | =10个 |
| | 局机关办公设备管理 | 办公设备购置政府采购率 | =100% | =100% |
| | | 办公设备检验合格率 | =100% | =100% |
| | | 物业保障面积 | ≥4000平方米 | ≥4000平方米 |
| | 局机关物业管理 | 保洁人员配备数量 | =6人 | =6人 |
| | | 有责停电、停水次数 | =0次 | =0次 |
| 指导和协调省级机关绿化、爱国卫生、安全工作 | 开展省级机关绿化、爱国卫生、安全等工作 | 开展省级机关绿化、爱国卫生、安全等调研、检查、宣传次数 | ≥1次 | ≥2次 |
| | | 资产绩效管理评价次数 | ≥0次 | ≥1次 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|-------|--------|
| 按规定承担省级机关资产管理工作的 | 省级机关资产集中管理工作 | 省级机关办公家具修复批次 | ≥1批次 | ≥3批次 |
| | | 公务仓资产调剂使用率 | ≥90% | ≥90% |
| | 经营性房产管理 | 经营性房产评估户数 | ≥20户 | ≥40户 |
| | | 经营性房产安全风险事故发生次数 | =0次 | =0次 |
| 推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作；负责省级公共机构节能管理工作 | 省级机关节能考核 | 省级机关节能考核覆盖率 | =100% | =100% |
| | 开展节能宣传 | 节能宣传周活动举办及时率 | =100% | =100% |
| | | 发布节能宣传活动信息数 | ≥50篇 | ≥100篇 |
| 负责机关和直属单位党群工作的 | 开展好各类党建工作 | 主题教育培训人次 | ≥50人次 | ≥100人次 |
| | | 机关纪委业务、纪委委员教育培训人次 | ≥0人次 | ≥20人次 |
| | 开展好各类群团工作 | 团组织活动参加人次 | ≥60人次 | ≥60人次 |
| | | 开展工会活动次数 | ≥2次 | ≥4次 |
| 负责机关离退休干部工作的 | 做好离退休干部慰问保障 | 慰问和保障人数 | ≥110人 | ≥110人 |
| | 开展离退休干部学习教育活动 | 举办离退休干部活动次数 | ≥2次 | ≥5次 |
| 按规定负责省级机关住房资金和住房公积金管理工作的 | 规范管理省级机关住房资金 | 住房公积金系统跑批合规率 | =100% | =100% |
| | | 住房公积金提取审批、提取复审、贷款初审、抵押终审、跨省通办、异地转移接续等服务办理及时率 | =100% | =100% |
| 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 | 节约机关运行成本 | 节约 | 节约 |
| | 社会效益 | 提高机关事务管理工作影响力 | 提升 | 提升 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|--------------------|----|--|--|-------------|
| 单位名称 | | 江苏省省级机关住房资金管理中心 | | |
| 单位 主要职能 | | 1. 编制、执行省级机关住房公积金归集、使用计划； 2. 负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况； 3. 负责住房公积金的核算； 4. 审批住房公积金的提取、使用； 5. 负责住房公积金的保值和归还； 6. 编制中心住房公积金归集、使用计划执行情况的报告； 7. 按照国家有关规定，负责管理公有住房公共部位、共用设施维修基金； 8. 承办省级机关住房改革领导小组和领导交办的其他事项。 | | |
| 机构设置及人员配置 | | 江苏省省级机关住房资金管理中心内设业务科、综合科、财务科三个科室。现有编制人数20人，实有在职人员21人。 | | |
| 部门整体 资金（万 元） | 收入 | | | 全年 预算数 |
| | | 资金总额 | | 1664.93 |
| | | 一般公共预算资金 | | 1664.93 |
| | | 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 |
| 部门整体 资金（万 元） | 收入 | 其他资金 | | 0 |
| | 支出 | | | 半年 计划执行数 |
| | | 基本支出 | | 501.4 |
| 部门整体 资金（万 元） | 支出 | 项目支出 | | 331.2 |
| | | 省级机关住房资金培训会议经费及宣传活动经费 | | 3.8 |

| | | | | |
|--------------------|------|---|-------|--------|
| 部门整体 资金（万 元） | 支出 | 住房资金数字化运行平台建设保障经费 | 194.3 | 388.55 |
| | | 省级机关住房资金管理中心物业管理经费 | 18 | 36 |
| | | 住房资金业务运行管理保障经费 | 115.4 | 230.84 |
| 中长期目标 | | <p>加快完善住房公积金归集使用政策，提高住房公积金服务质效；推进“智慧公积金”服务创新，深化住房公积金治理体系和治理能力现代化建设，更高水平保障住房资金高效运转；提升“互联网+公积金”服务质量，提供“24小时不打烊”的在线服务；完善业务规则和办理流程，推进“跨省通办”事项；打造包括风险隐患整改子系统、内审（稽核）子系统、警示教育子系统、风控大数据平台及风险智能防控子系统等内容在内的内控体系；深化电子稽查工具应用；遵循《民法典》精神对公积金工作的指导，对政策体系、规章制度和合同条款等进行修订，防范相关法律风险。</p> | | |
| 年度目标 | | <p>1. 抓合力、强整体。加大政策宣传力度。强化主动服务意识，“走出去”开展公积金政策宣传，动态扩大公积金政策知晓面。通过智能回访系统、12345三方通话畅通沟通渠道，精准把握热点焦点、堵点卡点问题，有的放矢做好政策服务工作。对照“放管服”要求，全面梳理、有序优化高频业务流程，加强服务技能培训，做好合并同类项工作。加强督察服务。一方面准确把握缴存单位存在的现实困难，做好民意收集反馈工作；另一方面及时宣传解读助企纾困最新政策，在政策框架内为缴存单位解忧帮困。规范住房维修资金使用管理，用好维修资金在线申报审核服务平台，提升使用审核效率。</p> <p>2. 抓转型、提质效。优化完善智能化审批平台。打通政府职能部门间的数据隔板，消除数据孤岛，实现数据高效复用，年内实现高频业务全覆盖，委托银行全推开。增加贷款智能审批平台可贷房屋种类，开展贷款智能审批平台个人住房组合贷款一体化申请工作，进一步扩展贷款智能审批平台的应用面。开展数据专项治理。依据住建部监管服务平台数据治理要求、基础数据标准及业务部门数据质量要求，配合智能化审批平台迭代工作，分类整理历史数据，“清洗”垃圾无效数据，协同银行等部门高标准高质量完成问题数据治理工作。加强资金运营分析研判。建立中心公积金预决算管理机制，正常业务运营资金占定期存放资金比例不高于8%，准确把握房地产市场走势和公积金业务运行态势，合理测算安排资金，进一步提高资金运管效益。</p> <p>3. 抓管理、厚基础。完善制度体系，落实规章制度，构建规范、标准、高效的精细化管理模式。建立标准化工作流程。遵循最小颗粒度，建立住房公积金缴存管理（错缴、退缴）、维修资金使用审批、投诉处理、银行考核、资产处理、财务报销、资金划拨、日清日结、G系统运维管理等10个标准化工作流程。加强内审风控。进一步研究完善包含内审（稽核）、风控大数据、智能防控、风险隐患整改等内容的内控系统，定期开展网络信息安全专项检查整治，不断提高风险防控和智能修复能力，确保资金安全。加强队伍建设。强化人员管理，增强团队合力，用好考评考核机制，延伸管理触角，堵塞管理漏洞，消除管理盲区。严格落实疫情防控要求，守住生产安全底线。实行岗位轮换，在轮岗交流中发现人才、培养人才、使用人才，真正做到人尽其才、才尽其用、人岗相适，提高人力资源整合效益。</p> <p>4. 抓党建、促队伍。坚决贯彻全面学习、全面把握、全面落实的要求，认真开展二十大精神学贯宣，抓实“规定动作”，丰富“自选动作”，不断强化理论武装。充分发挥党建对业务的引领作用，将党建融入日常工作全过程，做到党建与业务工作、文明创建、窗口服务、重点任务同向同行、同频共振，以高质量党建引领高质量工作。强化党风廉政建设，守住清廉底线，多措并举降低行政运转成本，养成“过紧日子”的好习惯。做好凝神聚力暖人心的工作，激发党员干部干事创业激情，营造“比、学、赶、超”的良好氛围，为中心全面发展提供良好的内外部环境。</p> | | |
| 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 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 中长期规划制定健全性 | 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 | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 |

| | | | | |
|-----------|------|--------------|---------|-------|
| 决策 | 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| 过程 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | =100% | =100% |
| 过程 | 预算执行 | 政府采购执行率 | =100% | =100% |
| | | “三公经费”变动率 | =0% | =0% |
| | | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% |
| | | 结转结余率 | =0% | =0% |
| | | 预算执行率 | ≥45% | =100% |
| | | 预算调整率 | =0% | =0% |
| | | 支付进度符合率 | =100% | =100% |
| | 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 |
| | | 固定资产利用率 | =100% | =100% |
| | | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | 人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | 过程 | 人员管理 | 在职人员控制率 | =100% |
| 人员管理制度健全性 | | | 健全 | 健全 |
| 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 |
| 过程 | 机构建设 | 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 | 省级机关住房公积金的归集、使用、核算和管理，为省级机关干部、职工提供服务 | 1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划； 2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； 3. 负责住房公积金的核算； 4. 审批住房公积金的贷款、提取使用； 5. 负责住房公积金的保值； 6. 编制住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告； 7. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。 | 住房公积金归集业务保障人次 | ≥21万人 | ≥21万人 |
| | | | 住房公积金贷款业务累计保障人次 | ≥9.4万户 | ≥9.4万户 |
| | | | 住房公积金服务系统运行稳定性 | 稳定 | 稳定 |
| | | | 住房公积金信息化服务环境部署规范性 | 规范 | 规范 |
| | | | 住房公积金信息化服务需求更新完成率 | =100% | =100% |
| | | | 住房公积金系统操作人员使用满意率 | ≥95% | ≥95% |
| | | | 信息建设管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | 省级机关已售公有住房住宅专项维修资金的交存、使用、核算和管理，为售房单位及相关业主提供服务 | 1. 维修资金的核算； 2. 维修资金交存、使用、退款的审批； 3. 维修资金的保值； 4. 其他事项。 | 维修资金建账率 | ≥92% | ≥92% |
| 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 | 保障住房公积金资金增值收益率 | ≥1.2% | ≥1.2% | |
| | | 保障城市廉租房补充资金上缴完成率 | =100% | =100% | |
| | 社会效益 | 住房公积金提取服务保障完成率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 住房公积金客服接听率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 网络安全防护有效性 | 有效 | 有效 | |
| 生态效益 | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 住房公积金服务好评价率 | ≥95% | ≥95% | |

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

| | | | | | |
|----------------|---|-------------|-------|-------------|-----------|
| 单位名称 | 江苏省省级机关房屋建设中心 | | | | |
| 单位主要职能 | 本中心主要负责省级机关周转房等住房建设、省级机关办公用房的建设和改造、省级机关生活和办公区域公共设施的建设和改造，参与建设用地的征用、规划等前期策划核算工作。 | | | | |
| 机构设置及人员配置 | 江苏省省级机关房屋建设中心内设综合财务科、工程计划科、工程管理科共三个科室。现有编制人数16人，实有在编人员11人，聘用人员11人。 | | | | |
| 部门整体资金 (万元) | 收入 | | | 全年 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 581.32 | |
| | | 一般公共预算资金 | | 581.32 | |
| | | 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 | |
| | 支出 | | | 半年 计划执行数 | 全年 预算数 |
| | | 基本支出 | | 130.89 | 291.03 |
| | | 项目支出 | | 130.63 | 290.29 |
| | | 办公设备购置费 | | 1.89 | 4.2 |
| | | 机关用房统一建设维护费 | | 107.77 | 239.5 |
| 苏兴大厦物业管理费 | | 20.96 | 46.59 | | |
| 中长期目标 | 十四五期间，在南京河西、江北新区等省级机关预留用地，陆续建成交付周转房等保障性住房，基本解决省级机关异地交流干部和无房干部职工住房困难，持续改善省级机关住房保障条件；扎实做好“一老一幼”民生保障，稳步推进相关项目配套建设，加快省级机关托育服务及教培机构等基础设施建设，切实提高服务保障水平。 | | | | |
| 年度目标 | 年度目标任务可概括为“学习”和“建设”。一方面，从严从实抓好党的二十大精神的学习贯彻，既要立足于原原本本学，又要在具体工作中落实落细精神要求；另一方面，认真落实省委省政府和局工作部署。继续聚焦需求做好干部职工住房、周转房等新项目储备；咬定目标加快推进省级机关河西周转房配套幼儿园项目建设；抓紧完成省一幼傅厚岗园区一、二期项目扫尾及验收，积极研究推进三期项目建设；完善更新内控体系；抓牢重点管控，防范风险隐患，筑牢安全底线；抓强支部建设，推动党建业务互促等等。 | | | | |
| 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 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | |
| | | 中长期规划制定健全性 | 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 | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | |
| | | 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% | |

| | | | | | |
|--------------|---|--|-------------|--------|--------|
| 过程 | 预算管理 | 预算管理 | 政府采购执行率 | =100% | =100% |
| | | | “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% |
| | | | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% |
| | | | 结转结余率 | =0% | =0% |
| | | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | | 预算调整率 | =0% | =0% |
| | | | 支付进度符合率 | =100% | =100% |
| | 资产管理 | 资产管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | 项目管理 | 项目管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 |
| | | | 固定资产利用率 | =100% | =100% |
| | | | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | 人员管理 | 人员管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 |
| | | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | 机构建设 | 机构建设 | 在职人员控制率 | =100% | =100% |
| | | | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 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 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 组织建设工作及时完成率 | =100% | =100% |
| | | | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| | | | | | |
| 履职 | 本中心主要负责省级机关周转房等住房建设、省级机关办公用房的建设和改造、省级机关生活和办公区域公共设施的建设和改造，参与建设用地的征用、规划等前期筹划核 | 做好省级机关河西周转房配套幼儿园项目前期手续办理、主体结构建设与室内装修施工 | 项目前期手续办理率 | =100% | =100% |
| | | | 主体结构建设完成率 | =50% | =100% |
| | | | 经费支出时效性 | =100% | =100% |
| | | | 项目总成本 | ≤5600万 | ≤5600万 |
| | | 完成省一幼傅厚岗园区一、二期项目扫尾及验收，积极研究推进三期项目建设 | 维修改造工程验收合格率 | =50% | =100% |
| | | | 维保服务及时率 | =100% | =100% |
| | | | 维保申报处理率 | =100% | =100% |
| | | 做好省级机关河西周转房项目维保服务 | 维保服务完成率 | =100% | =100% |
| | | | 修订规章制度个数 | ≥1个 | ≥1个 |

| | | | | | |
|-------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------|-------|
| | 前期未列入核算工作。 | 修订规章制度 | 修订规章制度达标率 | =100% | =100% |
| | | | 修订规章制度完成及时率 | =100% | =100% |
| | | 抓强支部建设，推动党建业务互促，持续为群众办实事等 | 开展“三会一课”活动次数 | ≥8次 | ≥16次 |
| | | | “三会一课”活动参与率 | =100% | =100% |
| | | | “三会一课”活动开展及时率 | =100% | =100% |
| 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 | | | | |
| | 社会效益 | 项目安全生产事故数 | =0次 | =0次 | |
| | | 幼儿教育服务需求应保尽保率 | =100% | =100% | |
| | 生态效益 | 建筑过程中环保处罚次数 | =0次 | =0次 | |
| | | 节能环保建筑材料使用率 | =100% | =100% | |
| 可持续影响 | 健全基建工程制度，为政府投资基建工程提供可持续保障 | 建立健全相关制度并予以落实 | 建立健全相关制度并予以落实 | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 省级机关干部职工满意度 | ≥95% | ≥95% | |

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

| | | | | | |
|------------|--|------------|---------|-------------|-----------|
| 单位名称 | 江苏省省级机关服务管理处（江苏省省级机关幼儿教育管理中心） | | 资金总额 | 4752.25万元 | |
| 单位主要职能 | 承担政策范围内的有关保障服务，负责省级机关相关住宅小区物业服务和住房维护，按规定组织实施省级机关后勤服务保障等工作。 | | | | |
| 机构设置及人员配置 | 江苏省省级机关服务管理处（江苏省省级机关幼儿教育管理中心）内设服务保障一科、服务保障二科、办公室、财务科共四个科室，现有编制数22，实有在编人员20人，劳务派遣人员28人。 | | | | |
| 部门整体资金（万元） | 收入 | | | 全年 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 4752.25 | |
| | | 一般公共预算资金 | | 4752.25 | |
| | | 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 | | 309.08 | 616.98 |
| | | 项目支出 | | 2067.64 | 4135.27 |
| | | 后勤服务专项业务费 | | 231.5 | 463 |
| 周转房使用和管理费 | | | 1815.22 | 3630.44 | |
| 设备购置 | | | 1.67 | 3.33 | |
| 物业管理费 | | | 19.25 | 38.5 | |
| 中长期目标 | 不断优化整合服务保障资源，提高服务保障能力，不断提升现有服务保障质量，不断提升服务保障工作满意度。 | | | | |
| 年度目标 | <p>服务处坚持“用心”、“精心”、“暖心”处室文化，创规范化服务窗口，建精细化服务标准，树真情化服务形象。2023年将在以下几方面重点推进：</p> <p>（一）开展内控风险评估。开展全流程、全方位、全周期的内控风险评估，根据风险评估的结果，进一步完善单位内部控制制度建设，以促进服务保障工作提质增效。</p> <p>（二）加强服务团队建设。培养有专长的服务保障人员，建立多元化服务保障组织架构，培养一支稳定且更利于机动保障需求的队伍，以更加直接高效地承担急、难、险、重、特的保障任务。</p> <p>（三）推进保障机制建设。加快推进“一个中心，多点辐射”的保障机制建设，打造我处服务保障示范点综合保障中心。完成年度服务保障任务，提升现有服务保障质量，服务对象满意度90%以上。</p> | | | | |
| 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 | |
| 预算执行 | 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% | |

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

| 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 |
|------|---------------------|------------------|-----------------|----------|----------|
| | | | 过程 | 预算管理 | 预算执行率 |
| | | | 预算调整率 | =0% | =0% |
| | | | 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% |
| 履职 | 负责对省级机关有关服务保障工作的管理。 | 省级机关有关服务保障工作的管理。 | 人均设备金额增长率 | =100% | =100% |
| | | | 保障就餐人次 | ≥25500人次 | ≥51000人次 |
| | | | 办公区公共能耗成本 | ≤7万元 | ≤15万元 |
| | | | 办公区物业服务供给天数 | =150天 | =300天 |
| | | | 办公区物业服务成本 | ≤19万元 | ≤38.5万元 |
| | | | 办公区物业服务质量合格率 | =100% | =100% |
| | | | 办公区物业服务需求响应速度 | ≤1天 | ≤1天 |
| | | | 办公区物业管理面积覆盖率 | =100% | =100% |
| | | | 办公区物业设施设备完好率 | =100% | =100% |
| | | | 办公用品台账登记率 | =100% | =100% |
| | | | 劳务派遣人员绩效考核覆盖率 | =100% | 100% |
| | | | 合同合法性审查覆盖率 | =100% | =100% |
| | | | 执行工作合规率 | =100% | =100% |
| | | | 提供就餐服务及时率 | =100% | =100% |
| | | | 服务保障区公共设施设备完好率 | =100% | =100% |
| | | | 服务保障区物业服务监督检查频次 | ≥1次/月 | ≥1次/月 |
| | | | 服务保障反应周期 | ≤0.5天 | ≤0.5天 |
| | | | 服务保障响应周期 | ≤0.5天 | ≤0.5天 |
| | | | 服务保障点数量 | =2个 | =2个 |
| | | | 服务保障物业管理区数量 | =12个 | =12个 |
| | | | 服务对象维修申报处理率 | =100% | =100% |
| | | | 物业服务的覆盖率 | =100% | =100% |
| | | | 劳务派遣人员工资发放及时率 | =100% | =100% |

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
|------|---------|-----------------|------------|------------|
| | | 设备配置标准合规率 | =100% | =100% |
| | | 设备采购数量 | =3台 | =7台 |
| | | 设备验收合格率 | =100% | =100% |
| | | 采购计划完成及时率 | =100% | =100% |
| | | 项目按期完结率 | ≥50% | ≥100% |
| | | 项目费用结算周期 | ≤6个月 | ≤6个月 |
| | | 项目运行成本 | ≤2067.63万元 | ≤4135.27万元 |
| | | 食堂成本控制覆盖率 | =100% | =100% |
| | | 食堂费用结算周期 | ≤1月 | ≤1月 |
| | | 食堂采购验收合格率 | =100% | =100% |
| | | 餐饮保障覆盖率 | =100% | =100% |
| 效益 | 经济效益 | 国有资产有偿使用收益 | ≥100万元 | ≥200万元 |
| | | 高性价比设备配置率 | =100% | =100% |
| | 社会效益 | 公共设备运转正常率 | =100% | =100% |
| | | 存量设备利用率 | =100% | =100% |
| | | 快递收发准确率和及时率 | =100% | =100% |
| | | 服务保障投诉率 | =0% | =0% |
| | | 设备科学配置及使用率 | =100% | =100% |
| | | 项目运行安全事故发生率 | =0% | =0% |
| | | 食品安全率 | =100% | =100% |
| | 生态效益 | 办公区环境卫生清理周期 | =1天 | =1天 |
| | | 节能减排宣传次数 | ≥2次 | ≥4次 |
| | | 设备处置合规率 | =100% | =100% |
| | | 食堂油烟达标排放率 | =100% | =100% |
| | | 食堂餐余垃圾处置率 | =100% | =100% |
| | 可持续影响 | 劳务派遣人员缴交社保率 | =100% | =100% |
| | | 可回收利用物资回收利用率 | =100% | =100% |
| | | 报废后可利用设备循环利用率 | =100% | =100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 工作人员对办公区物业服务满意度 | ≥95% | ≥95% |
| | | 服务保障对象满意率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 设备使用人员满意率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 餐饮服务保障对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

| | | | | | |
|------------|------|--|------|---------|---------|
| 单位名称 | | 江苏省省级机关第一幼儿园 | | | |
| 单位主要职能 | | 为省级机关干部、职工子女提供幼教服务。三周岁以上幼儿保育和学前教育。 | | | |
| 机构设置及人员配置 | | 单位有园长室、书记室、办公室、部长室、财务室、保健室、总务室、食堂、大班组、中班组、小班组、国际部、天使部等13个部门。单位编制数104人,目前有在编人员56人,劳务派遣人员34人。 | | | |
| 部门整体资金(万元) | 收入 | | | 全年预算数 | |
| | | 资金总额 | | 3139.02 | |
| | | 一般公共预算资金 | | 869.4 | |
| | | 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 | | 645.62 | |
| | 其他资金 | | 1624 | | |
| | 支出 | | | 半年计划执行数 | 全年预算数 |
| | | 基本支出 | | 1000 | 2559.02 |
| | | 项目支出 | | 230 | 580 |
| | | 幼儿园专项补助 | | 140 | 280 |
| | | 房屋大修理 | | 0 | 60 |
| 办公设备购置 | | 30 | 90 | | |
| 教学业务费 | | 60 | 150 | | |
| 中长期目标 | | 坚持创新为要,推进“智慧健康校园”项目,努力实现现代化校园建设。坚持以人为本,深化“名师工程”项目,不断扩大名园影响力。坚持改革为基,推进“园本课程建设”项目,建立园本化的课程体系。坚持服务为先,深化“家园共育”项目,持续提升园所服务水平。坚持预防为主,深化“常态化疫情防控”工作,全面增强安全保障能力。 | | | |
| 年度目标 | | 服务保障广大职工子女教育,着力解决职工“急难愁盼”问题,坚持以集体利益为重。加强与省市区各级教育主管部门的对接协作,与教研团队联动聚合力,搭建多样化的专业研究平台。实施课题申报的前期调研,完成江苏省陈鹤琴教育思想研究会“十四五”滚动课题的申报工作。依托户外自然资源,进一步创新实践户外活动方案,形成系列分年龄段、分主题的“我是乡村小主人”园本项目活动方案。开发幼儿园现有园舍的最大功能,进一步配备和更新实施设备,全面改善办学条件,改造楼顶自然农场,构建自由、自然、开放的幼儿园。及时按照最新要求落实常态化疫情防控工作,抓重点环节、抓细节,全面排查化解风险隐患。 | | | |

| 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 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 中长期规划制定健全性 | 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 | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| 过程 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% |
| | | 政府采购执行率 | =100% | =100% |
| | | “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% |
| | | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% |
| | | 结转结余率 | =0% | =0% |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 预算调整率 | =0% | =0% |
| | | 支付进度符合率 | =100% | =100% |
| | 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 |
| | | 固定资产利用率 | =100% | =100% |
| | | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | 人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 在职人员控制率 | =100% | =100% |
| | | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | 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 |
| | | 组织建设及时性完成率 | =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 | 为省级机关干部、职工子女提供幼教服务；为三周岁以上幼儿提供保育和学前教育 | “自然成长课程“的探索与实践 | 课程环境推进完成率 | ≥40% | ≥90% |
| | | | 课程审议完成率 | ≥40% | ≥90% |
| | | | 课程资源开发与课程内容创新完成率 | ≥40% | ≥90% |
| | | 党建工作 | 活动开展与参与度 | =100% | =100% |
| | | 校园安全 | 安全事故发生次数 | =0次 | =0次 |
| | | 招生工作 | 入托人数达标率 | =100% | =100% |
| 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 | | 教育质量达标率 | =100% | =100% |
| | 社会效益 | | 机关职工子女入园需求保障率 | =100% | =100% |
| | 可持续影响 | | 教学业务正常开展率 | =100% | =100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | 机关职工满意度 | ≥95% | ≥95% |
| | | | 教职工满意度 | ≥95% | ≥95% |

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

| | | | | | |
|------------|------|---|---------|---------|---------|
| 单位名称 | | 江苏省省级机关实验幼儿园 | | | |
| 单位主要职能 | | 为省级机关干部、职工子女提供幼教服务；为三周岁以上幼儿提供保育和学前教育。 | | | |
| 机构设置及人员配置 | | 园部内设机构：国际部、国标部、托育部、教培部、办公室、财务室、保健室、食堂八个部门，现有编制人数103人，实有在职在编人员69人，外聘人员38人。 | | | |
| 部门整体资金（万元） | 收入 | | | 全年预算数 | |
| | | 资金总额 | | 3555.79 | |
| | | 一般公共预算资金 | | 878 | |
| | | 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 | | 568.9 | |
| | 其他资金 | | 2108.89 | | |
| | 支出 | | | 半年计划执行数 | 全年预算数 |
| | | 基本支出 | | 1400 | 3171.89 |
| | | 项目支出 | | 250 | 383.9 |
| | | 维修改造 | | 5 | 30 |
| 幼儿园专项补助 | | 200 | 260 | | |
| 设备购置费 | | 5 | 13.9 | | |
| 教学业务费 | | 40 | 80 | | |
| 中长期目标 | | <p>1、围绕前瞻性项目的实施，不断创新建设精品课程，紧扣儿童发展目标，整合环境与资源，形成“生态园里活教育”的课程样态，在研究与实践中促进教师的专业成长，推动教育科研水平不断进步。</p> <p>2、以创建全国文明单位为契机，推进省级示范性幼儿园的辐射优势，树立立德树人、以师为范的良好社会形象。</p> <p>3、思考实践党建工作与业务工作的融合，创新发展“美丽如初”校园文化品牌。</p> | | | |
| 年度目标 | | <p>围绕前瞻性项目的实施，不断创新建设精品课程，紧扣儿童发展目标，整合环境与资源，形成园内“活教育”课程样态，在研究与实践中促进教师的专业成长。打造阶梯式管理团队，发挥师徒结对传帮带作用，培养和锻炼更多敢于创新、强于实践的有为年轻人，为园所发展培养后继力量。继续深化细化教育服务，做好机关园的后勤保障性质工作，以课程亮点、文化亮点和服务亮点让省实幼更加美好。确保幼儿园的良性循环可持续发展，保证“招生及时率”、“教学业务正常开展率”、“设备购置验收合格率”、“维修改造完成率”、“幼儿入园率”等效益目标保质保量完成。</p> | | | |
| 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 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | |
| | | 中长期规划制定健全性 | 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 | | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 |
| | 预算编制 | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| 过程 | 预算执行 | | 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% |
| | | | 政府采购执行率 | =100% | =100% |
| | | | “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% |
| | | | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% |
| | | | 结转结余率 | =0% | =0% |
| | | | 预算执行率 | =45% | =100% |
| | | | 预算调整率 | =0% | =0% |
| | | | 支付进度符合率 | =100% | =100% |
| | 预算管理 | | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | 资产管理 | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 |
| | | | 固定资产利用率 | =100% | =100% |
| | | | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | 项目管理 | | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 |
| | | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | 人员管理 | | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | | 在职人员控制率 | =100% | =100% |
| | | | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | 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 | 为省级机关干部、职工子女提供幼教服务；为三周岁以上幼儿提供保育和学前教育。 | 生态园里“活教育”的探索与实践 | 课程环境推进完成率 | ≥40% | ≥90% |
| | | | 课程审议完成率 | ≥40% | ≥90% |
| | | | 课程资源开发与课程内容创新完成率 | ≥40% | ≥90% |
| | | 党建工作 | 活动开展与参与度 | =100% | =100% |
| | | 校园安全 | 安全事故发生次数 | =0次 | =0次 |
| | | 招生工作 | 入托人数达标率 | =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 |
| 效益 | 经济效益 | | 教育质量达标率 | =100% | =100% |
| | 社会效益 | | 机关职工子女入园需求保障率 | =100% | =100% |
| | 可持续影响 | | 教育业务正常开展率 | =100% | =100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | 机关职工满意度 | ≥95% | ≥95% |
| | | | 教职工满意度 | ≥95% | ≥95% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 局机关办公设备购置费 | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 | |
| 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 | 江苏省机关事务管理局（机关） | 项目负责人/ 联系电话 | 邵帅 83398616 | |
| 立项必要性 | 保障局机关各项办公业务正常运行。 | | | |
| 实施可行性 | 我局办公室承担该项目的具体实施，负责对机关办公设备购置更新需求进行统计，严格执行政府采购和固定资产管理有关规定，组织设备购置和调配。 | | | |
| 项目实施内容 | 为满足局机关各处室工作需求，对办公设备进行更新、重置等，主要是按标准配置印刷机组件、电脑、打印机、传真机等办公用品。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | 全年（程） 预算数 | |
| | | 资金总额 | 24.3 | |
| | | 一般公共预算资金 | 24.3 | |
| | | 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 |
| 局机关办公设备购置费 | | 10.94 | 24.3 | |
| 中长期目标 | 在符合固定资产配置标准的基础上，保持办公设备更新、购置、调配及时性，确保办公设备较高保有量。通过配备高性能办公设备，提升办公自动化程度和工作效率。 | | | |
| 年度目标 | 预算资金的到位率、预算的执行率达100%；购置设备数量满足日常办公需求；设备验收合格率达100%；资金使用符合预算管理规定；办公设备购置及时、提升办公自动化程度等。 | | | |
| 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 |
| | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |

| | | | | |
|------|------|----------------------|---------|---------|
| 过程 | | 预算执行率 | =45% | =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 | 项目总成本 | ≤24.3万元 | ≤24.3万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | =100% | =100% |
| | | 采购进度（采购设备/家具占全年计划比例） | ≥45% | ≥100% |
| | 质量指标 | 设备检验合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 设备购置安装到位及时性 | 及时 | 及时 |
| 效益 | 经济效益 | 国产化设备选购率 | ≥80% | ≥80% |
| | 社会效益 | 局机关办公业务正常运行保障率 | =100% | =100% |
| | 生态效益 | 节能绿色产品选购率 | =100% | =100% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 局机关物业管理费 | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 | |
| 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 | 江苏省机关事务管理局（机关） | 项目负责人/ 联系电话 | 左晓刚 83398698 | |
| 立项必要性 | 为局机关干部职工营造良好的办公环境，保障各项业务正常运行。 | | | |
| 实施可行性 | 委托物业管理公司负责局机关办公区及附属用房区域的物业管理工作，保障局机关正常运转。 | | | |
| 项目实施内容 | 我局办公用房年度物业管理经费，主要包括办公大楼日常物业管理、绿化养护、报刊收发、安全保障、日常清洁、会议保障、零星维修等物业管理服务；物业管理服务费、计算机网络维护人员工资、绿化养护费、物业及聘用人员节日福利、空调、监控及红外报警系统维保；疫情防控、除四害服务费，垃圾清运、处理费，电梯和消防设施设备维护费。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | 全年（程） 预算数 | |
| | | 资金总额 | 85.5 | |
| | | 一般公共预算资金 | 85.5 | |
| | | 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 |
| 局机关物业管理费 | | 38.48 | 85.5 | |
| 中长期目标 | 不断提高局物业服务水平和规范化程度，推动机关各项业务高效运转。 | | | |
| 年度目标 | 切实做好全年物业管理工作，保障机关正常运转，提升干部职工满意度。 | | | |
| 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 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| | 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 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |

| | | | | |
|------|---------|---------------|----------|----------|
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | =45% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理服务面积 | ≥4000平方米 | ≥4000平方米 |
| | | 日常保洁人员配备数 | =6人 | =6人 |
| | | 提供会务服务场次 | ≥25次 | ≥50次 |
| | 质量指标 | 有责停电、停水次数 | =0次 | =0次 |
| | | 办公区域清洁率 | =100% | =100% |
| | | 公共设施设备维护保养完好率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 卫生保洁及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 设施设备维保及时性 | 及时 | 及时 |
| 效益 | 社会效益 | 安全事故发生次数 | =0次 | =0次 |
| | | 机关正常运转率 | =100% | =100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 机关干部职工满意度 | ≥95% | ≥95% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|--------------|--|----------|----------------|----------------|
| 项目名称 | 局机关信息化建设 | | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 |
| 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 | 江苏省机关事务管理局（机关） | | 项目负责人/ 联系电话 | 翟志刚 83398625 |
| 立项必要性 | 该项目是保障党政机关规范高效运转，统筹推进机关运行保障数字化建设，实现数字机关事务治理的必要条件。 | | | |
| 实施可行性 | 在全局现有网络和应用系统基础上，根据信创项目等要求，保障网络、应用系统的正常运转，保障网络安全，确保机关事务各项工作顺利开展。 | | | |
| 项目实施内容 | 开展网络安全和信息化建设工作，支付相关托管费、宽带费、专线费、通信费、系统维保费、软件开发费、网络安全费、软件正版化及保密安全费用、硬件设备更新费用等。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | 210 |
| | | 一般公共预算资金 | | 210 |
| | | 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 |
| 局机关信息化建设 | | 94.5 | 210 | |
| 中长期目标 | 以提升保障水平和管理服务效能为根本，构建全省机关事务系统信息化体系，创建高效智能管理服务保障机制，实现标准引领、数据驱动、智能决策，推动全省机关事务工作高质量发展。 | | | |
| 年度目标 | 持续优化全省智慧机关事务一体化平台，办公用房、公务用车等主要业务系统实现数据归集，建成全省数据直报平台，保障信息基础设施正常运转和网络安全。 | | | |
| 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 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =45% | =100% |

| | | | | |
|------|------|----------------|---------|---------|
| 过程 | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护网络专线数 | =7条 | =7条 |
| | | 维护系统（软件）数量 | =10个 | =10个 |
| | | 系统开发数量 | =0个 | =1个 |
| | 质量指标 | 核心系统连续提供服务能力时长 | =24小时/天 | =24小时/天 |
| | | 系统故障率 | ≤5% | ≤5% |
| | | 网络系统运行稳定 | 稳定 | 稳定 |
| | | 系统验收合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 系统上线及时率 | =100% | =100% |
| | | 信息化维护需求响应及时率 | =100% | =100% |
| | | 系统故障响应及时率 | =100% | =100% |
| | | 系统（软件）更新升级及时性 | =100% | =100% |
| 效益 | 社会效益 | 系统功能模块使用率 | =100% | =100% |
| | | 系统重要储存信息丢失率 | =0% | =0% |
| | | 系统安全等级达标率 | =100% | =100% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|---------------------------|--|----------|----------------|----------------|
| 项目名称 | 省级机关物业管理中心房屋征用补偿及退休人员补贴经费 | | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 |
| 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 | 江苏省机关事务管理局（机关） | | 项目负责人/ 联系电话 | 袁海健 83398640 |
| 立项必要性 | 补贴机构改革中原事业单位退休人员经费；征用省级机关物业管理中心房屋给省级机关办公使用，给予部分经费补偿。 | | | |
| 实施可行性 | 已报经相关部门审核并批准，符合有关规定，立项依据充足。 | | | |
| 项目实施内容 | 1. 支付机构改革中原事业单位退休人员保障经费。 2. 支付房屋征用补偿费用。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | 353.34 |
| | | 一般公共预算资金 | | 353.34 |
| | | 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 |
| 省级机关物业管理中心房屋征用补偿及退休人员补贴经费 | | 159.1 | | 353.34 |
| 中长期目标 | 预算资金到位率、预算执行率达100%；经费转拨及时，省级机关物业管理中心对专项资金使用规范。 | | | |
| 年度目标 | 缓解省级机关物业管理中心进行资金压力，保障其健康、稳定发展。 | | | |
| 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 |
| | 资金管理 | 预算执行率 | =45% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |

| | | | | |
|------|------|------------|-------|-------|
| 过程 | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障退休人员数量 | =123人 | =123人 |
| | 质量指标 | 补助资金使用规范性 | 规范 | 规范 |
| | 时效指标 | 补助类资金发放及时性 | 及时 | 及时 |
| 效益 | 经济效益 | 缓解单位资金压力 | 缓解 | 缓解 |
| | 社会效益 | 对维护大局稳定的作用 | 效果好 | 效果好 |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|----------------|---|----------|----------------|----------------|
| 项目名称 | 省级机关物业管理中心运行经费 | | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 |
| 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 | 江苏省机关事务管理局（机关） | | 项目负责人/ 联系电话 | 崔庆生 83380192 |
| 立项必要性 | 严格执行财政非税收入“收支两条线”管理要求，设立专项预算，以收定支，规范省级机关物业管理中心收支管理。 | | | |
| 实施可行性 | 已报经相关部门审核并批准，符合有关规定，立项依据充足。 | | | |
| 项目实施内容 | 省级住宅区的服务保障工作；管理维护省级机关未售公房；承担部分省级机关办公用房的物业服务、设备维保等工作；省级机关异地交流干部周转房物管服务；省级机关设备安装及管理维护工作等。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | 5500 |
| | | 一般公共预算资金 | | 5500 |
| | | 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 |
| 省级机关物业管理中心运行经费 | | 2475 | 5500 | |
| 中长期目标 | 逐步提升机关住宅区提供物业服务、省级机关未售公房实施管理维护、部分省级机关办公用房运转保障等物业服务水平和质量。 | | | |
| 年度目标 | 为易地交流干部提供物业服务，保证未售公房国有资产安全，保障部分省级机关办公用房正常运转，维护机关住宅区正常生活秩序。 | | | |
| 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 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| 资金管理 | 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 |
| | 资金到位率 | | 序时进度 | 100% |

| | | | | |
|------|------|-------------|-----------|------------|
| 过程 | | 预算执行率 | =45% | =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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理办公用房面积 | =40000平方米 | =400000平方米 |
| | | 管理的未售公房数量 | ≥600户 | ≥600户 |
| | | 管理区内物业服务覆盖率 | =100% | =100% |
| | | 管理省级机关办公房数量 | =40处 | =40处 |
| | 质量指标 | 公共场所整洁率 | =100% | =100% |
| | | 有责停电、停水次数 | =0次 | =0次 |
| | 时效指标 | 设备维修响应及时性 | 及时 | 及时 |
| 效益 | 社会效益 | 机构运营正常率 | =100% | =100% |
| | | 有效投诉次数 | =0次 | =0次 |
| | | 安全事故发生次数 | =0次 | =0次 |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|--------------|--|----------|----------------|----------------|
| 项目名称 | 省级机关办公、业务用房维修 | | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 |
| 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 | 江苏省机关事务管理局（机关） | | 项目负责人/ 联系电话 | 韩传礼 83398671 |
| 立项必要性 | <p>根据《江苏省机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（苏办发【2019】48号）我局负责省级党政机关办公用房的项目初审、规划、建设、调配、大中修、处置和权属等管理。对大中修项目进行集中统一管理，利于统筹协调，利于统一标准，利于落实政府过“紧日子”的要求。该项目是我局依据《江苏省党政机关办公用房管理办法》（苏办发【2018】54号）、《江苏省省级党政机关办公业务用房维修专项资金管理办法》（苏财行【2020】113号）设立，我省党政机关办公及业务用房大部分建设年代已久，房屋存在安全隐患；室内装修破损情况严重，水、电、消防、空调、电梯等各系统老化，影响办公业务用房正常使用等问题突出，省级党政机关每年提出的维修需求量很大。对办公业务用房进行维修，能够及时消除安全隐患，保障机关的正常运转，提升办公场所的整洁度和舒适度。</p> | | | |
| 实施可行性 | <p>我局已经建立办公用房维修项目储备库，对办公业务用房维修项目进行动态调整、滚动管理。项目由各使用单位组织实施，我局在专项维修的标准、组织实施的流程、资金使用的合规性等进行监督管理，委托第三方专业单位（设计、招标代理、项目管理、跟踪审计）为项目建设提供全方位的、专业的服务。专项资金由省财政厅按序时进度拨付我局，能够确保项目资金能够按时足额支付。</p> | | | |
| 项目实施内容 | <p>省级党政机关办公业务用房室内维修改造、设施设备更新、屋面防水、外幕墙消险维修、消防系统改造等。</p> | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | 5000 |
| | | 一般公共预算资金 | | 5000 |
| | | 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 |
| 办公业务用房维修经费 | | 2250 | 5000 | |
| 中长期目标 | <p>通过对大中修项目进行集中统一管理，形成统筹协调工作机制，制定统一维修标准，更好贯彻落实政府过“紧日子”的要求。通过对省级党政机关办公业务用房的现状进行摸底、调查，建立较为完整的办公业务用房结构、设施设备等方面的基础数据；建立办公用房维修项目储备库，对办公业务用房维修项目进行科学规范、滚动管理，动态消除办公业务用房安全隐患，十四五期间实现省级党政机关办公用房维修全覆盖，保证省级党政机关办公用房结构安全、设施设备运转正常、办公条件极大改善。</p> | | | |
| 年度目标 | <p>根据《江苏省省级党政机关办公业务用房维修专项资金项目管理暂行办法》（苏事管房【2021】88号）的要求，按年度计划实施省级党政机关办公用房大中修，以消除安全隐患，恢复和完善使用功能为重点，本年度至少完成28项办公用房维修，安全隐患消除率100%，维修需求满足率100%。</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 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | =45% | =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 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 跟踪审计覆盖率 | =100% | =100% |
| 成本 | 经济成本 | 结算审计额总数与年度总预算的比值 | ≤100% | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用房维修完成率 | ≥30% | ≥100% |
| | 质量指标 | 项目变更控制率 | ≤10% | ≤10% |
| | | 竣工验收合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 合同工期内完成率 | =100% | =100% |
| 效益 | 社会效益 | 办公用房消防维修安全事故发生次数 | =0次 | =0次 |
| | | 有责投诉次数 | =0次 | =0次 |
| | 生态效益 | 办公用房节能改造应改尽改率 | =100% | =100% |
| | 可持续影响 | 办公用房正常使用率 | =100% | =100% |
| | | 储备项目库完备率 | =100% | =100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 机关人员满意率 | =100% | =100% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|--------------|---|----------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 省级机关办公业务用房租赁费 | | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 |
| 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 | 江苏省机关事务管理局（机关） | | 项目负责人/ 联系电话 | 涂巨峰 83398675 |
| 立项必要性 | 我局负责按规定承担省级党政机关办公用房权属、调剂置换、购置租用、大中维修、处置利用、巡检考核等管理工作。目前省级党政机关办公用房供需矛盾突出，部分单位办公用房紧张。 | | | |
| 实施可行性 | 对省级党政机关办公用房面积不足的单位就近严格核定面积后租用相关办公用房，包括办公用房和食堂、车库等，考虑到便于办公需要，就近严格核定租用。 | | | |
| 项目实施内容 | <p>该项目包括中山北路283号食堂房租和虎踞北路12号大院2号楼南楼租金。其中：</p> <p>1、中山北路283号食堂系国家统计局江苏调查总队等单位的食堂，由我局承租后提供上述单位使用。每年年底我局与江苏省乘风园宾馆签订为期一年的租赁合同。</p> <p>2、省委巡视机构办公用房租赁费。由我局租用虎踞北路12号大院2号楼南楼改造后作为省委巡视机构办公用房。</p> | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | 173.44 |
| | | 一般公共预算资金 | | 173.44 |
| | | 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 |
| | 办公业务用房租赁费 | 78.05 | | 173.44 |
| 中长期目标 | 通过租用办公用房，有效解决省级机关办公用房需求，保障各省级机关工作顺利开展。 | | | |
| 年度目标 | 办公用房租用数2处，严格按标准审核后办公用房确需租用满足率100%。 | | | |
| 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 |

| | | | | |
|------|---------|---|-------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | =45% | =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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁合同数量 | ≥1个 | ≥4个 |
| | 质量指标 | 合同准期支付率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 序时进度完成率（落实过紧日子要求，推进办公用房使用权置换，可能中途停止租用，指标根据实际进度安排） | =100% | =100% |
| 效益 | 社会效益 | 严格按标准审核后办公用房确需租用满足率 | =100% | =100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象对租赁项目的满意度 | =100% | =100% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|--------------|---|----------|----------------|-----------------|
| 项目名称 | 省级机关不可售房维修和管理经费 | | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 |
| 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 | 江苏省机关事务管理局（机关） | | 项目负责人/ 联系电话 | 朱技洲 83398678 |
| 立项必要性 | 根据部门“三定方案”，我局负责拟定省级机关职工住房保障工作规划、管理制度和办法并组织实施；承担省级机关易地交流干部周转房、职工周转房和未售公有住房的调配、维修和使用管理；拟定省级干部有关服务保障的具体制度和办法并组织实施。 | | | |
| 实施可行性 | 我局负责省级机关易地交流干部住房、省级机关职工周转住房，未售公有住房以及空关房院落的日常维修改造工作。 | | | |
| 项目实施内容 | 1. 不可售房（公有住房）维修。对部分不可售房进行大修和零修，满足基本居住需求，消除安全隐患。 2. 周转房、存量房维修出新。对存量房、周转房进行维修出新，保障居住，消除安全隐患。 3. 省级集中住宅区的管理和有关生活服务保障工作。 4. 贯彻落实苏政办发【2021】39号文要求，分批分次对具有安全隐患的房屋进行维修整改。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | 2257.5 |
| | | 一般公共预算资金 | | 2257.5 |
| | | 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 |
| 不可售房维修和管理经费 | | 1015.88 | 2257.5 | |
| 中长期目标 | 加大对不可售房、存量房、周转房和省级集中住宅区的日常管理，及时开展大修和零修，消除房屋安全隐患，改善住房环境，保护人民生命和财产安全。 | | | |
| 年度目标 | 完成年度不可售房维修任务，做好集中住宅区日常管理，其中房屋维修完成60处，隐患消除维修完成2处，工程验收合格率100%。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 平等 | 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 |

| | | | | | |
|------|---------|------------|---------|---------|----|
| 成果 | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | |
| | | 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 | =45% | =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 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |
| 成本 | 经济成本 | 预算成本控制率 | ≥90% | ≥90% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋维修数量 | ≥30处 | ≥60处 | |
| | | 修缮工程量 | ≥2000平米 | ≥5000平米 | |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | =100% | |
| | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 | =100% | =100% | |
| | | 合同工期完成率 | =100% | =100% | |
| 效益 | 社会效益 | 房屋维修安全无事故率 | =100% | =100% | |
| | | 危房隐患消除覆盖面 | ≥50% | ≥100% | |
| | 生态效益 | 环保、节能材料使用率 | =100% | =100% | |
| | 可持续影响 | 房屋安全保障率 | =100% | =100% | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 住户抽样满意度 | ≥90% | ≥90% | |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|--------------|---|--------------------------------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 省级专项保障工作经费 | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 | |
| 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 | 江苏省机关事务管理局（机关） | 项目负责人/ 联系电话 | 朱技洲 83398678 | |
| 立项必要性 | 我局依据“三定”方案，完成省委、省政府交办的其他工作任务。 | | | |
| 实施可行性 | 依据职责推动相关工作任务的落实。 | | | |
| 项目实施内容 | 组织实施对周边中小学的慰问工作，支持乡村振兴工作；做好周转房有关保障工作各项经费。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | 146.5 |
| | | 一般公共预算资金 | | 146.5 |
| | | 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 |
| | 省级专项保障工作经费 | 65.63 | 146.5 | |
| 中长期目标 | | 做好省级周转房日常保障工作；做好相关中小学慰问、乡村振兴扶持等相关工作。 | | |
| 年度目标 | | 高质量完成工作任务；组织实施对周边中小学慰问工作，支持乡村振兴工作。 | | |
| 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 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | =45% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |

| | | | | |
|-----------|---------|--------------|-------|-------|
| | 组织发展 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴专项扶助资金数额 | ≥0万元 | ≥24万元 |
| | 质量指标 | 乡村振兴资金拨付规范性 | 规范 | 规范 |
| | | 服务人员年度人均培训次数 | ≥1次 | ≥1次 |
| | | 购买物品、用品质量合格率 | =100% | =100% |
| | | 服务保障政策执行规范性 | 规范 | 规范 |
| | 时效指标 | 服务保障及时率 | =100% | =100% |
| 帮促资金到位及时性 | | 及时 | 及时 | |
| 效益 | 生态效益 | 绿色环保物品选用率 | ≥98% | ≥98% |
| | 可持续影响 | 服务保障效果 | 良好 | 良好 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|--------------|--|----------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 全省公共机构节能管理工作经费 | | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 |
| 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 | 江苏省机关事务管理局（机关） | | 项目负责人/ 联系电话 | 刘欣 83398667 |
| 立项必要性 | 全面落实生态文明建设要求，大力倡导勤俭节约、绿色低碳的社会风尚，发挥公共机构在全省能源资源节约中的示范引领作用，推动公共机构在全社会能源资源节约中起表率带头作用，并营造全民节能降耗的浓厚氛围。 | | | |
| 实施可行性 | 落实国家有关节能降耗的要求，执行《公共机构节能条例》，提高公共机构能源使用效率，引领全省节能工作。 | | | |
| 项目实施内容 | 组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，会同有关部门制定公共机构节能规划、规章制度并监督实施，负责省级公共机构能源消耗定额管理和能源审计工作。开展节能宣传工作专项会议和业务培训；开展节能示范单位及能效领跑者评比奖励工作；推广新能源新技术应用和节能定额管理课题研究。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | 89 |
| | | 一般公共预算资金 | | 89 |
| | | 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 |
| | 全省公共机构节能管理工作经费 | 40.05 | | 89 |
| 中长期目标 | 发挥公共机构在全省能源资源节约中的示范引领作用，推动公共机构在全社会能源资源节约中起表率带头作用，并营造全民节能降耗的浓厚氛围。 | | | |
| 年度目标 | 创建70个省公共机构节能低碳示范单位；实施节能降碳改造200万平方米；全省开展整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点的地区，党政机关分布式光伏可建筑面积建设比例不低于50%，学校、医院等其他类型可建筑面积建设比例不低于40%；各设区市推动至少1家公共机构实施数据中心绿色化改造。 | | | |
| 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 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| | 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 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =45% | =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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议参会人次 | ≥330人次 | ≥330人次 |
| | | 培训人次 | =120人次 | =120人次 |
| | | 刊登节能宣传活动信息 | ≥50篇 | ≥100篇 |
| | | 节能示范单位创建比例 | ≥40% | ≥60% |
| | 质量指标 | 省级机关节能考核覆盖率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 宣传活动完成及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 节能宣传周活动举办及时率 | =100% | =100% |
| | | 培训完成及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 会议召开及时性 | 及时 | 及时 |
| 效益 | 社会效益 | 上级文件宣贯率 | =100% | =100% |
| | 生态效益 | 降低机关单位能耗 | 较上年同期降低 | 较上年同期降低 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 全省公共机构满意度 | ≥90% | ≥90% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|--------------|--|----------|----------------|----------------|
| 项目名称 | 省级机关公务用车购置经费 | | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 |
| 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 | 江苏省机关事务管理局（机关） | | 项目负责人/ 联系电话 | 徐炜 83398668 |
| 立项必要性 | 该项目依据《江苏省党政机关公务用车管理办法》（苏办发[2018]55号）《江苏省省级党政机关公务用车购置经费管理办法》设立，重点对使用时间长、车辆老化等无法继续使用的省级机关公务用车进行更新，以保障省级机关公务用车正常有序运转。 | | | |
| 实施可行性 | 保障省级机关公务用车正常有序运转公务用车购置经费，年度预算1400万元。 | | | |
| 项目实施内容 | 采购配备省级党政机关在核准的编制范围内的机要通信用车、应急保障用车、调研和接待用车、离退休干部管理机构服务用车、省级党政机关各单位主要负责人和其他正厅职人员实物保障用车等。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | 1400 |
| | | 一般公共预算资金 | | 1400 |
| | | 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 |
| 省级机关公务用车采购配备 | | 630 | 1400 | |
| 中长期目标 | 贯彻落实《江苏省机关事务管理工作条例》《江苏省党政机关公务用车管理办法》，提升公务用车管理和公务出行保障工作水平，为机关事务管理工作高质量发展做好服务保障。 | | | |
| 年度目标 | 全面落实国管局和省委省政府关于加强公务用车管理和公务出行保障有关决策部署，科学、有序开展省级机关公务用车更新，提升新能源汽车购置比率。 | | | |
| 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 | 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 | =45% | =100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 成本 | 经济成本 | 公务用车购置价格成本（不含购置税等其他费用）低于规定标准 | 低于市场价 | 低于市场价 |
| 产出指标 | 数量指标 | 配备更新公务用车数量 | ≥25辆 | ≥50辆 |
| | 质量指标 | 公务用车购置标准符合率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 公务用车配备更新计划完成率 | ≥50% | ≥100% |
| 效益 | 社会效益 | 公务出行保障受益单位数 | ≥20家 | ≥40家 |
| | 生态效益 | 年度配备更新公务用车中新能源汽车占比 | ≥30% | ≥30% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|--------------|--|----------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 省级机关后勤事务管理经费 | | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 |
| 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 | 江苏省机关事务管理局（机关） | | 项目负责人/ 联系电话 | 徐炜 83398615 |
| 立项必要性 | 我局负责省直机关事务的管理、保障、服务工作，拟订省直机关事务工作的规定、办法和规章制度，并组织实施。 | | | |
| 实施可行性 | 各处室根据自身职责，合理分配使用后勤经费，有效发挥我局后勤事务管理和 Service 职能。 | | | |
| 项目实施内容 | 该项目为我局各业务处室为省级机关及全省后勤专项管理服务，履行法定职能和开展专项工作所需相关经费的汇总。主要包括：后勤事务管理政策宣贯、信息发布、省级机关绿化、爱卫会、公车管理、食堂管理、财务人员继续教育、资产管理等。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | 510 |
| | | 一般公共预算资金 | | 510 |
| | | 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 |
| | 省级机关后勤事务管理经费 | 229.5 | | 510 |
| 中长期目标 | 贯彻落实《江苏省机关事务管理工作条例》，提升机关事务管理工作水平，提升机关治理能力和治理体系现代化水平，为服务高质量发展做好服务保障。 | | | |
| 年度目标 | 保障我局各业务处室为履行法定职能和开展专项工作所必须发生的相关经费。 | | | |
| 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 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| | 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 |
| 资金管理 | 预算执行率 | | =45% | =100% |
| | 资金到位率 | | 序时进度 | 100% |

| | | | | |
|------|---------|-----------------------|--------|--------|
| 过程 | | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办业务工作培训数量 | ≥3次 | ≥6次 |
| | | 省级机关会计人员继续教育覆盖面 | =100% | =100% |
| | | 在国管局、省委、省政府相关平台发布信息数量 | ≥5条 | ≥10条 |
| | | 省级机关公务用车信息平台上线运行车辆数 | ≥800辆 | ≥1000辆 |
| | | 省级机关工勤人员技术等级考核人员数量 | ≥0人 | ≥40人 |
| | | 举办工作会议数量 | ≥1次 | ≥2次 |
| | | 组织全省系统内干部交流学习批次 | =1批次 | =1批次 |
| | 质量指标 | 慰问金发放人员资格符合率 | =100% | =100% |
| | | 省级机关建成节约型机关比率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 信访接待及时性 | 及时 | 及时 |
| 效益 | 经济效益 | 公物仓资产调剂（共享）减少省财政开支总额 | ≥150万元 | ≥250万元 |
| | 社会效益 | 闲置资产的调剂使用率 | ≥90% | ≥90% |
| | 生态效益 | 推进垃圾分类工作成效 | 明显 | 明显 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 交流干部学习满意度测评 | ≥95% | ≥95% |
| | | 慰问对象满意率 | ≥98% | ≥98% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|-------------------|---|----------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 住房资金数字化运行平台建设保障经费 | | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 |
| 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 | 江苏省省级机关住房资金管理中心 | | 项目负责人/ 联系电话 | 徐晓明 83666266 |
| 立项必要性 | 保障住房公积金、住房维修资金信息化系统正常运行。 | | | |
| 实施可行性 | 中心着力于政策保障、服务刚需、普惠为民，坚持立足民生，以“融创惠民，赋能安居”理念为指引，以缴存干部职工满意为出发点，明确目标，狠抓落实。 | | | |
| 项目实施内容 | 1. 根据招标结果，支付电信机房、设备租赁服务费用，保障业务开展； 2. 对各业务软件系统进行日常的维保，按照有关部门要求开展业务系统“等保测评”； 3. 支付与各业务委托银行、各业务有关部门的网络专线租赁费和因业务变动向缴存人发送短信通知费用； 4. 零星设备办公电脑、交换机等保障正常运行，搭建数据共享平台。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | 388.55 |
| | | 一般公共预算资金 | | 388.55 |
| | | 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 | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 半年(程) 计划执行数 | 388.55 | |
| 住房资金数字化运行平台建设保障经费 | | 194.3 | | |
| 中长期目标 | 中心以数字化转型变革为重点，着力构建智能服务体系，实现“一网智治、一网融合、一网通办、一证通办”。 | | | |

| | | | | |
|-------------|---------|--|--------------|--------------|
| 年度目标 | | <p>1. 规范住房维修资金使用管理，用好维修资金在线申报审核服务平台，提升使用审核效率；</p> <p>2. 优化完善智能化审批平台，打通政府职能部门间的数据隔板，消除数据孤岛，实现数据高效复用，年内实现高频业务全覆盖，委托银行全推开；</p> <p>3. 增加贷款智能审批平台可贷房屋种类，开展贷款智能审批平台个人住房组合贷款一体化申请工作；</p> <p>4. 开展数据专项治理，依据住建部监管服务平台数据治理要求、基础数据标准及业务部门数据质量要求，配合智能化审批平台迭代工作，分类整理历史数据，“清洗”垃圾无效数据，协同银行等部门高标准高质量完成问题数据治理工作；</p> <p>5. 进一步研究完善包含内审（稽核）、风控大数据、智能防控、风险隐患整改等内容的内控系统，定期开展网络信息安全专项检查整治，不断提高风险防控和智能修复能力，确保资金安全。</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 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | | 资金投入 | 科学 | 科学 |
| 过程 | 预算执行 | 预算编制科学性 | 合理 | 合理 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| | 组织实施 | 预算执行率 | ≥45% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| 过程 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 短信发送及专线服务完成率 | =100% | =100% |
| | | 等保测评安全服务完成率 | =100% | =100% |
| | | 攻防演练安全服务完成率 | =100% | =100% |
| | | 业务系统维保完成率 | =100% | =100% |
| | 质量指标 | 短信发送及专线服务达标率 | =100% | =100% |
| | | 等保测评安全服务达标率 | =100% | =100% |
| | | 攻防演练安全服务达标率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 外包服务响应及时率 | =100% | =100% |
| | 效益 | 社会效益 | 业务系统运行保障率 | =100% |
| 网络突发应急响应处理率 | | | =100% | =100% |
| 服务办公网络保障率 | | | ≥98% | ≥98% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥98% | ≥98% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|----------------|----------------|
| 项目名称 | 省级机关住房资金管理中心物业管理经费 | | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 |
| 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 | 江苏省省级机关住房资金管理中心 | | 项目负责人/ 联系电话 | 徐晓明 83666266 |
| 立项必要性 | 为中心干部职工提供良好的办公环境，保障住房资金对外服务职能。 | | | |
| 实施可行性 | 根据省政务办招标结果，办公场所物业服务由江苏省省级机关物业管理中心提供，同时保障中心办公场所的正常运转。 | | | |
| 项目实施内容 | 我中心办公地点为江苏省政务服务中心，办公场所的物业服务由省政务办招标确定，中标单位为江苏省省级机关物业管理中心。我中心物业服务单位的选取按照省政务办中标合同，并根据中标合同收费标准和实际收费情况交纳物业管理服务费、零星物业维修、疫情防控、垃圾清运、公共部位水电、绿化养护、电梯消防设备维修维护费等。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | 36 |
| | | 一般公共预算资金 | | 36 |
| | | 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 |
| 省级机关住房资金管理中心物业管理经费 | | 18 | 36 | |
| 中长期目标 | | 不断提高中心物业服务水平和规范化程度，保障中心各项业务高效运转。 | | |
| 年度目标 | | 切实做好全年物业管理服务工作，保障中心正常运转，提升干部职工满意度。 | | |
| 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 |

| | | | | |
|------|---------|-------------|------------------------|------------------------|
| 决策 | 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 |
| 过程 | 预算执行 | 预算执行率 | ≥45% | =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 | 经济成本 | 项目经费超支率 | =0% | =0% |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | =1971.26m ² | =1971.26m ² |
| | 质量指标 | 物业管理工作验收合格率 | ≥95% | ≥95% |
| | 时效指标 | 物业管理工作按时完成率 | =100% | =100% |
| | 社会效益 | 正常运转保障率 | =100% | =100% |
| | | 安全事故发生次数 | =0次 | =0次 |
| | 生态效益 | 物管范围整洁度 | =100% | =100% |
| | 可持续影响 | 管理区内物业服务覆盖率 | =100% | =100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | =100% | =100% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | |
|-------|---|----------------|--------------|
| 项目名称 | 省级机关住房资金培训会议经费及宣传活动经费 | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 |
| 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 | 江苏省省级机关住房资金管理中心 | 项目负责人/ 联系电话 | 徐晓明 83666266 |
| 立项必要性 | 省级机关住房公积金以及省级机关住宅专项维修资金日常业务宣贯、培训，牵涉到省级机关住房公积金缴存单位2000余家，23万余人，省级机关住宅专项维修资金300余家单位的政策宣贯。 | | |
| 实施可行性 | 组织省级机关住房公积金、维修资金缴存单位的住房资金业务各项政策培训会，为会议场地和住房资金政策宣传材料提供保障。 | | |

| | | | | |
|-----------------------|------|---|--------------|----------------|
| 项目实施内容 | | 1. 省级机关住房公积金管理半年、年度工作会议； 2. 省级机关住房资金业务承办银行开展业务、技术、政策培训及季度会议等； 3. 省级机关住房资金管理各类政策宣传培训及材料印发； 4. 维修资金管理使用培训会议。 | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | 6.8 |
| | | 一般公共预算资金 | | 6.8 |
| | | 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 |
| 省级机关住房资金培训会议经费及宣传活动经费 | | 3.8 | 6.8 | |
| 中长期目标 | | 不断提升会议培训服务质效，保障省级机关住房资金业务的正常开展。 | | |
| 年度目标 | | 切实做好中心住房资金业务的各项会议、宣传工作，保障中心高效运转。 | | |
| 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 |
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 |
| 决策 | 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 |
| 过程 | 预算执行 | 预算执行率 | ≥45% | =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 | 经济成本 | 会议开支标准 | ≤300元/人/天 | ≤300元/人/天 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参会人员 | ≥200人 | ≥200人 |

| | | | | |
|------|---------|-----------|-------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 会议开展次数 | ≥2次 | ≥4次 |
| | 质量指标 | 参会人员到会率 | ≥95% | ≥95% |
| | 时效指标 | 会议召开及时率 | =100% | =100% |
| 效益 | 社会效益 | 会议事项办理落实率 | =100% | =100% |
| | 可持续影响 | 参会人员履职保障率 | =100% | =100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 参会对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|--------------|--|----------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 住房资金业务运行管理保障经费 | | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 |
| 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 | 江苏省省级机关住房资金管理中心 | | 项目负责人/ 联系电话 | 徐晓明 83666266 |
| 立项必要性 | 住房公积金和住宅专项维修资金日常业务的运行保障 | | | |
| 实施可行性 | 住房资金运行保障专项为常年运转类项目，一是坚持“房住不炒”政策定位，按照“以人民为中心”的发展思路，推动中心整体服务效能和管理水平提升，保障住房公积金业务正常开展。二是保障省级机关已售公房住宅维修资金业务的正常开展。 | | | |
| 项目实施内容 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 劳务派遣人员工资及“五险一金”（工资、社保、住房公积金、劳务派遣费等）； 2. 为了维修资金安全管理需求，增加省级机关住宅专项维修资金使用的第三方监管费用； 3. 住房资金业务运行聘请的委托律师费用； 4. 大厅办公费（大厅运行保障办公用品耗材采购及日常运维）； 5. 根据省政务办管理要求，食堂运营分摊费； 6. 满足住房资金业务日常基本运行前提下，在国家“乡村振兴”政策下开展对口帮扶； 7. 住房资金业务服务窗口参与创建省政务办文明窗口、全国青年文明号、巾帼示范岗和服务全省高质量发展要求的集体活动。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | 全年(程) 预算数 | |
| | | 资金总额 | 230.84 | |
| | | 一般公共预算资金 | 230.84 | |
| | | 政府性基金 | 0 | |

| | | | | |
|----------------|------|---|--------------|----------------|
| 项目资金 (万元) | 收入 | 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 |
| 住房资金业务运行管理保障经费 | | 115.4 | 230.84 | |
| 中长期目标 | | 中心以数字化转型变革为重点,着力构建智能服务体系,实现“一网智治、一网融合、一网通办、一证通办”。 | | |
| 年度目标 | | 1.保障业务正常开展所需的办公用品、维修维护; 2.落实维修资金第三方监管费用,促进维修资金使用规范化; 3.劳务派遣人员支出,提高住房公积金服务质效,提升缴存干部职工的满意度; 4.对照“放管服”要求,全面梳理、有序优化高频业务流程,加强服务技能培训,做好合并同类项工作; 5.强化主动服务意识,“走出去”开展公积金政策宣传,动态扩大公积金政策知晓面; 6.建立住房公积金缴存管理(错缴、退缴)、维修资金使用审批、投诉处理、银行考核、资产处理、财务报销、资金划拨、日清日结、G系统运维管理等标准化工作流程。 | | |
| 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 |
| 决策 | 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 |
| 决策 | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| 过程 | 预算执行 | 预算执行率 | ≥45% | =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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 住房公积金汇缴率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 住房公积金归集业务保障人次 | ≥21万人次 | ≥21万人次 |
| | | 住房公积金贷款业务累计保障人次 | ≥9.4万人次 | ≥9.4万人次 |
| | 质量指标 | 维修资金建账率 | ≥92% | ≥92% |
| | | 维修资金建账合格率 | ≥92% | ≥92% |
| | | 服务案件档案归档准确率 | ≥92% | ≥92% |
| | | 住房公积金系统跑批合规率 | =100% | =100% |

| | | | | |
|------|---------|--|-------|-------|
| 产出指标 | 时效指标 | 住房公积金提取审批、提取复审、贷款初审、抵押终审、跨省通办、异地转移接续等服务办理及时率 | =100% | =100% |
| | | 维修资金使用审核及时率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 维修资金划拨及时率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 服务案件档案归档及时率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 住房公积金系统跑批及时率 | =100% | =100% |
| 效益 | 社会效益 | 前台人员服务在岗率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 贷款逾期率 | ≤0.5‰ | ≤0.5‰ |
| | | 有责投诉次数 | =0次 | =0次 |
| | | 住房公积金缴存金额增长率 | ≥6% | ≥6% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 住房公积金服务满意率 | ≥95% | ≥95% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|--------------|--|---|----------------|--------------|
| 项目名称 | 机关用房统一建设维护费 | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 | |
| 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 | 江苏省省级机关房屋建设中心 | 项目负责人/ 联系电话 | 黄广锁82216066 | |
| 立项必要性 | 中心承担省级机关办公用房、廉租房、经济适用房等建设管理职能。工程项目专业性强，鉴于中心编制较少，为保障基建工程有序推进，需要聘请相应专业技术等人员，设置机关用房统一建设维护费项目。 | | | |
| 实施可行性 | 依据中心事业发展需要和预算安排，设置机关用房统一建设维护费项目。 | | | |
| 项目实施内容 | 项目建设维护等必要的相关管理费用。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | 全年(程) 预算数 | |
| | | 资金总额 | 239.5 | |
| | | 一般公共预算资金 | 239.5 | |
| | | 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 |
| 机关用房统一维护建设费 | | 107.78 | 239.5 | |
| 中长期目标 | | 该项目主要目标是为了保障中心高质量落实、完成省委省政府重点工作任务。 | | |
| 年度目标 | | 该项目主要目标是为了保障省委省政府重点工作落实，完成局布置的年度重点工作任务。 | | |
| 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 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =100% | =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 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤110万 | ≤239.5万 |
| | 社会成本 | | | |
| | 生态成本 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 机关用房统一建设维护项目数量 | ≥3个 | ≥3个 |
| | | 聘请相应专业技术等人员数量 | ≥10个 | ≥10个 |
| | 质量指标 | 岗位需求相符率 | =100% | =100% |
| | | 机关用房统一建设维护项目验收合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤15天 | ≤15天 |
| 效益 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 各项业务正常运行保障率 | =100% | =100% |
| | | 机关用房统一建设维护项目安全事故发生次数 | =0次 | =0次 |
| | 生态效益 | | | |
| 可持续影响 | 聘请相应专业技术人员保障单位正常履职 | =100% | =100% | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 聘用人员在中心工作的满意度 | ≥95% | ≥95% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 苏兴大厦物业管理费 | | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 |
| 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 | 江苏省省级机关房屋建设中心 | 项目负责人/ 联系电话 | 黄广锁82216066 | |
| 立项必要性 | 中心在苏兴大厦办公，提供统一物业服务，为促进房建中心事业发展设置该项目。 | | | |
| 实施可行性 | 依据中心事业发展需要和预算安排，设置苏兴大厦物业管理费项目。 | | | |
| 项目实施内容 | 该项目包括物业管理费、水电煤气费、维修维保费等。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | 46.59 |
| | | 一般公共预算资金 | | 46.59 |
| | | 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 |
| | 苏兴大厦物业管理费 | 20.97 | | 46.59 |
| 中长期目标 | 项目设置后，保障了房建中心全体干部职工日常办公，提供一个清爽明亮、有益身心健康，干部职工满意度高的工作环境。 | | | |
| 年度目标 | 该项目主要目标为保障中心工作人员日常办公需求。 | | | |
| 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 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =100% | =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 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤25万元 | ≤46.59万元 |
| | 社会成本 | | | |
| | 生态成本 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积覆盖率 | =100% | =100% |
| | | 服务人数数量 | ≥22人 | ≥22人 |
| | 质量指标 | 设施设备维护保养完好率 | =100% | =100% |
| | | 维修申报处理率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 设施设备维保及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 卫生保洁及时性 | 及时 | 及时 |
| 效益 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 有责停电、停水次数 | =0次 | =0次 |
| | | 安全事故发生次数 | =0次 | =0次 |
| | 生态效益 | 公共场所整洁率 | =100% | =100% |
| | 可持续影响 | 单位正常运转保障率 | =100% | =100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 中心干部职工满意度 | ≥95% | ≥95% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 办公设备购置费 | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 | |
| 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 | 江苏省省级机关房屋建设中心 | 项目负责人/ 联系电话 | 黄广锁82216066 | |
| 立项必要性 | 按照规定更新添置办公设备和办公家具，保障中心日常工作顺利开展，设置办公设备购置费项目。 | | | |
| 实施可行性 | 综合财务科作为中心国有资产管理部，负责资产管理工作。根据预算安排和中心实际需求编制资产年度更新购置计划，按政府采购程序统一购置，验收新增资产。 | | | |
| 项目实施内容 | 按照规定更新添置电脑、打印机等办公设备和办公家具。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | 全年(程) 预算数 | |
| | | 资金总额 | 4.2 | |
| | | 一般公共预算资金 | 4.2 | |
| | | 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 |
| | 办公设备购置费 | 1.89 | 4.2 | |
| 中长期目标 | 为满足工作需求、提高工作效率，按照规定对中心办公设备和办公家具进行更新添置。 | | | |
| 年度目标 | 该项目主要目标是为了保障人员日常工作的顺利进行。 | | | |
| 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 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =100% | =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 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤2万元 | ≤4.2万元 |
| | | 设备采购单位成本 | ≤配置标准表价格上限 | ≤配置标准表价格上限 |
| | 社会成本 | | | |
| | 生态成本 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 电脑、打印机购置数量 | ≥2台 | ≥2台 |
| | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 经费支出天数 | ≤15天 | ≤15天 |
| | | 设备采购天数 | ≤30天 | ≤30天 |
| 效益 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 办公设备利用率 | =100% | =100% |
| | | 日常办公需求保障率 | =100% | =100% |
| | | 办公设备购置惠及人数 | ≥20人 | ≥20人 |
| | 生态效益 | | | |
| 可持续影响 | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 中心干部职工对办公设备采购的满意度 | ≥95% | ≥95% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|--------------|--|----------------|-----------------|--------------|
| 项目名称 | 物业管理费 | 资金总额 | 38.5万元 | |
| 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 | 江苏省省级机关服务管理处（江苏省省级机关幼儿教育管理中心） | 项目负责人/ 联系电话 | 沈久祥 86260650 | |
| 立项必要性 | 为单位办公区运转提供必要的物业服务。 | | | |
| 实施可行性 | 苏兴大厦办公区由省工信厅、人社厅等单位共同使用和管理，我处使用面积占比约为3%。根据省工信厅、人社厅等使用单位与物业联合签订的共同约定，按使用面积等因素分摊各自物业管理费。 | | | |
| 项目实施内容 | 该项目用于江苏省省级机关服务管理处（江苏省省级机关幼儿教育管理中心）在苏兴大厦使用的办公区物业管理。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | 全年（程） 预算数 | |
| | | 资金总额 | 38.5 | |
| | | 一般公共预算资金 | 38.5 | |
| | | 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 |
| | 物业管理费 | 19 | 38.5 | |
| 中长期目标 | 提供办公区更加优质的保安保洁、绿化维护、设备维护服务，更加节能环保的水电能耗服务等。 | | | |
| 年度目标 | 提供1141平方米办公区正常运转所需要的保安保洁、绿化维护、设备维护、水电消耗等物业服务。 | | | |
| 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 | 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 | =45% | =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 | 经济成本 | 物业服务成本 | =19万元 | =38.5万元 |
| | 社会成本 | 公共能耗成本 | ≤7万元 | ≤15万元 |
| | 生态成本 | 绿植维护及保洁成本 | ≤7万元 | ≤15万元 |
| | 数量指标 | 物业管理面积覆盖率 | =100% | =100% |
| | | 物业服务供给天数 | ≥150天 | ≥300天 |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|-------|--------------|---------------|-------|-------|
| 产出指标 | 质量指标 | 设备设施完好率 | =100% | =100% |
| | | 物业服务质量合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 服务需求响应速度 | ≤0.5天 | ≤0.5天 |
| 效益 | 经济效益 | 公共设备运转正常率 | =100% | =100% |
| | 社会效益 | 快递收发准确率和及时率 | =100% | =100% |
| | 生态效益 | 办公区环境卫生清理周期 | ≤1天 | ≤1天 |
| | | 节能减排宣传次数 | ≥2次 | ≥4次 |
| 可持续影响 | 可回收利用物资回收利用率 | =100% | =100% | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 人员对办公区物业服务满意度 | ≥95% | ≥95% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|--------------|--|------------|----------------|-----------------|
| 项目名称 | 设备购置 | | 资金总额 | 3.33万元 |
| 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 | 江苏省省级机关服务管理处（江苏省省级机关幼儿教育管理中心） | | 项目负责人/ 联系电话 | 沈久祥 86260650 |
| 立项必要性 | 为单位运转提供必要的办公家具和办公设备。 | | | |
| 实施可行性 | 根据《江苏省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》的通知（苏财规【2017】17号），更新和购置必要的办公家具和设备。 | | | |
| 项目实施内容 | 按照配置标准进行单位运转所需的办公家具和办公设备购置。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | 3.33 |
| | | 一般公共预算资金 | | 3.33 |
| | | 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 |
| 办公设备购置 | | 1.67 | 3.33 | |
| 中长期目标 | 在符合相关制度规定的限额内满足单位办公所需，按需求予以更新，坚持节约。 | | | |
| 年度目标 | 根据本年度单位运转需求，按照配置标准进行办公家具和办公设备购置，坚持节约。 | | | |
| 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 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =45% | =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 | 经济成本 | 人均设备金额增长率 | <90% | <100% |
| | 社会成本 | 设备配置标准合规率 | =100% | =100% |
| | 生态成本 | 设备配置成本达标率 | =100% | =100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | ≥2台 | ≥4台 |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 采购计划完成及时性 | ≥100% | ≥100% |
| | | 设备更新升级及时程度 | =100% | =100% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|-----|---------|---------------|-------|-------|
| 效益 | 经济效益 | 高性价比设备配置率 | ≥100% | ≥100% |
| | 社会效益 | 存量设备利用率 | ≥100% | ≥100% |
| | | 设备科学配置及使用率 | =100% | =100% |
| | 生态效益 | 设备处置合规率 | ≥100% | ≥100% |
| | 可持续影响 | 报废后可利用设备循环利用率 | =100% | =100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 设备使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 项目名称 | 周转房使用和管理费 | | 资金总额 | 3630.44万元 |
| 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 | 江苏省省级机关服务管理处（江苏省省级机关幼儿教育管理中心） | | 项目负责人/ 联系电话 | 沈久祥 86260650 |
| 立项必要性 | 为履行政策范围内的有关保障服务、省级机关相关住宅小区物业服务 and 住房维护等主要职能提供必要保障，为周转房及综合配套服务保障项目等服务工作有序运转提供必要条件。 | | | |
| 实施可行性 | 按照周转房及综合配套服务保障项目的相关服务保障标准、实施方案，物业服务等相关管理机制、评价考核方案等有关服务保障制度规定实施项目。 | | | |
| 项目实施内容 | 周转房及综合配套服务保障项目的相关服务保障工作。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | 3630.44 |
| | | 一般公共预算资金 | | 3630.44 |
| | | 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 |
| 周转房使用和管理费 | | 1815.22 | 3630.44 | |
| 中长期目标 | 不断提升现有服务质量，服务对象满意度90%以上。服务管理物业管理区面积约8万平方米，综合服务保障点2个，食堂3个，就餐人次300人次/天。新增综合服务保障项目与服务对象需求差距值逐步减小。服务对象对服务工作满意度持续升高。 | | | |
| 年度目标 | 进一步提升现有服务质量，服务对象满意度90%以上。服务管理物业管理区面积约8万平方米，综合服务保障点2个，食堂3个，就餐人次300人次/天。现有服务得到服务对象认可，完成新增综合服务项目有序开办运营工作。服务对象对服务工作满意度进一步升高。 | | | |
| 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 | |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =45% | =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 | 经济成本 | 服务保障成本控制额 | =1815.22万元 | =3630.44万元 |
| | 数量指标 | 综合服务保障点数量 | =2个 | =2个 |
| | | 服务保障物业管理区数量 | ≥12个 | ≥12个 |
| | | 餐饮服务保障人次 | ≥10000人 | ≥20000人 |
| | | 服务保障区公共设施设备完好率 | =100% | =100% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|
| 产出指标 | 质量指标 | 食材采购验收合格率 | =100% | =100% |
| | | 服务对象维修申报处理率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 服务保障相应周期 | ≤0.5天 | ≤0.5天 |
| | | 食堂成本结算周期 | ≤1月 | ≤1月 |
| | | 供餐及时率 | =100% | =100% |
| 效益 | 经济效益 | 单位成本控制达标率 | =100% | =100% |
| | 社会效益 | 供餐保障率 | =100% | =100% |
| | | 服务保障投诉率 | =0% | =0% |
| | | 项目运行安全事故发生率 | =0% | =0% |
| | 生态效益 | 服务保障项目餐饮油烟达标排放率 | =100% | =100% |
| 可持续影响 | 水电燃气等能耗控制率 | =100% | =100% | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | >95% | >95% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|--------------|---------------|--|----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 后勤服务专项业务费 | 资金总额 | 463万元 |
| 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 | | 江苏省省级机关服务管理处（江苏省省级机关幼儿教育管理中心） | 项目负责人/ 联系电话 | 沈久祥 86260650 |
| 立项必要性 | | 按规定组织实施后勤服务保障等工作，为单位正常运转提供必要的后勤保障。 | | |
| 实施可行性 | | 按照有关规定和标准保障机关食堂运转，按照有关实施方案和合同保障后勤服务劳务派遣人员工资成本支出，按照有管需求、方案或合同保障后勤服务法律咨询、后勤服务物资、后勤服务管理软件平台建设、经营性房产及相关设施维护以及幼教事业等。 | | |
| 项目实施内容 | | 该项目主要保障机关食堂运转、后勤服务劳务派遣人员工资成本支出、后勤服务法律咨询、后勤服务物资、后勤服务管理软件平台建设、经营性房产及相关设施维护以及幼教事业等后勤服务管理支出。 | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | 463 |
| | | 一般公共预算资金 | | 463 |
| | | 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 |
| | | 后勤服务 | 231.5 | 463 |
| 中长期目标 | | 不断提升机关食堂服务保障能力和水平，满足机关就餐需求；为后勤服务提供必要的人力资源保障；为全处各项业务提供必要的法律咨询服务、物资保障和软件平台保障；为幼教事业提供服务保障；保障全处后勤服务业务正常有序运转，满意度90%以上。 | | |
| 年度目标 | | 保障机关食堂全年正常运转，保障每日百人以上就餐规模；为机关后勤提供专业人力资源队伍，保障劳务派遣人员工资成本支出；按份额保障经营性房产及相关设施维护费用，保持经营性房产及相关设施正常可使用状态；为全处各项业务提供必要的法律咨询服务，为机关对外订立合同和开展业务出具法律意见；为幼教事业提供服务保障；保障全处后勤服务业务物资需求和正常有序运转，后勤服务满意度90%以上。 | | |
| 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 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =45% | =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 | 经济成本 | 食堂成本控制覆盖率 | =100% | =100% |
| | 社会成本 | 劳务派人员成本控制覆盖率 | =100% | =100% |
| | 生态成本 | 食堂餐余垃圾处置率 | =100% | =100% |
| 数量指标 | 保障就餐人次 | | ≥15500人次 | ≥31000人次 |
| | 劳务派遣人员工资发放及时率 | | =100% | =100% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|------|---------|-----------------|--------|--------|
| 产出指标 | 质量指标 | 国有资产有偿使用收益按时缴交率 | =100% | =100% |
| | | 合同签订前合法性审查合格率 | =100% | =100% |
| | | 食堂采购验收合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 食堂成本结算周期 | ≤1月 | ≤1月 |
| | | 法律服务及时保障率 | =100% | =100% |
| | | 提供就餐服务及时率 | =100% | =100% |
| 效益 | 经济效益 | 国有资产有偿使用收益 | ≥100万元 | ≥200万元 |
| | 社会效益 | 职工就餐保障覆盖率 | =100% | =100% |
| | | 食品安全率 | =100% | =100% |
| | 可持续影响 | 劳务派遣人员社保缴交率 | =100% | =100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 职工就餐满意度 | ≥90% | ≥90% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | |
|--------------|---|----------------|-----------------|
| 项目名称 | 办公设备购置 | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 |
| 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 | 江苏省省级机关第一幼儿园 | 项目负责人/ 联系电话 | 于雪萍 83248894 |
| 立项必要性 | 2022年7月经国务院同意，国家卫生健康委、国家发展改革委等17部门印发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，为促进幼教事业的发展，我园响应国家号召，高质量发展幼教事业，对幼儿园的硬件设施提升品质。 | | |
| 实施可行性 | 后勤部门就2023年的设备购置已经进行了前期调研，价格概算，总务组在后勤园长的带领下，加强采购业务的学习，财务组加强财管管理知识的学习，随时都可以进行办公设备的购置，使用幼儿园自有资金，项目实施有保障。 | | |
| 项目实施内容 | 为了适应教学的需要，进行现代化幼儿园建设以及更新部分电器设备，加强幼儿园品牌建设，2023年准备更新幼儿园广播系统，购置傅厚岗食堂设备，更新傅厚岗班级桌椅床等，为教工食堂安装排烟系统，更新一部分办公设备：电脑、空调等。 | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | 90 |
| | | 一般公共预算资金 | 0 |
| | | 政府性基金 | |
| | | 国有资本金 | |
| | | 社保基金 | 0 |
| | | 财政专户管理资金 | |
| | | 上年结转资金 | 90 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | 支出 | | 半年(程) 计划执行数 |
| | 办公设备购置 | 30 | 90 |
| 中长期目标 | 申报“十四五”的省级规划课题，积极争取科研成果省级、国家级奖项。提高教师教育科研水平和工作效率，让他们能有更多有效的的时间投身并关注到幼儿。 | | |
| 年度目标 | 推进智慧健康校园建设，利用大数据与人工智能等数字新技术，打造涵盖“一张网、融业务、通数据”在内的解决方案，实现课程资源的高效管理，让师生工作学习生活更加便利舒适。 | | |

| 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 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =100% | =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 | 经济成本 | 预算成本控制率 | =100% | =100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备更新完成率 | ≥90% | ≥90% |
| | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 采购计划完成及时性 | 及时 | 及时 |
| 效益 | 社会效益 | 设备购置利用率 | =100% | =100% |
| | 生态效益 | 物资设备环保达标率 | =100% | =100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 设备使用对象满意率 | ≥95% | ≥95% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | |
|--------------|---|----------------|-----------------|
| 项目名称 | 房屋大修理 | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 |
| 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 | 江苏省省级机关第一幼儿园 | 项目负责人/ 联系电话 | 于雪萍 83248894 |
| 立项必要性 | 2022年7月经国务院同意，国家卫生健康委、国家发展改革委等17部门印发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，为促进幼教事业的发展，我园响应国家号召，高质量发展幼教事业，幼儿园硬件设施要提供保障。安全无小事，幼儿园的孩子都是3至6岁的小朋友，无民事行为能力，因此对一些安全隐患要及时进行的检查与维修改造。 | | |
| 实施可行性 | 每年暑假我园的房屋大修理都是在主管局房产处指导下，局属单位房建中心的协助下进行，对招投标、施工建设、竣工决算每个环节把关，使用幼儿园自有资金，项目实施有保障。 | | |
| 项目实施内容 | 对园区的设施等进行必要的维修改造，消除安全隐患，对园区内部分屋顶的漏水情况进行维修，部分教室的功能改造，以便于收托更小年龄段的幼儿。 | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | 60 |
| | | 一般公共预算资金 | 0 |
| | | 政府性基金 | |
| | | 国有资本金 | |
| | | 社保基金 | 0 |
| | | 财政专户管理资金 | |
| | | 上年结转资金 | 60 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | 支出 | | 半年(程) 计划执行数 |
| | 房屋大修理 | 0 | 60 |
| 中长期目标 | 1、通过每年的维修改造，达标安全示范园； 2、强化校园安全管理意识，提升安全管理水平，树平安校园文化； 3、为了完善幼儿园各方面管理机制，推进依法办园、制度治园、文化铸园的新格局。 | | |
| 年度目标 | 我园有一些校舍年代较为久远，有屋顶漏水的情况，需要改善。《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》中指出在满足学前教育普及的基础上，鼓励和支持有条件的幼儿园招收2—3岁幼儿。为了收托更加低龄的幼儿，我们需要对现有的校舍进行改造升级，为家长提供低龄幼儿的保育服务，解决家长的后顾之忧。 | | |

| 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 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =0% | =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 | 经济成本 | 预算成本控制率 | ≤100% | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造工程数量 | ≥0个 | ≥2个 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 |
| 效益 | 社会效益 | 应修尽修率 | =100% | =100% |
| | | 安全事故发生次数 | =0次 | =0次 |
| | 生态效益 | 维修改造物资环保达标率 | =100% | =100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 教职工和家长满意度 | ≥95% | ≥95% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | |
|--------------|---|----------------|-----------------|
| 项目名称 | 教学业务费 | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 |
| 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 | 江苏省省级机关第一幼儿园 | 项目负责人/ 联系电话 | 于雪萍 83248894 |
| 立项必要性 | 2022年7月经国务院同意，国家卫生健康委、国家发展改革委等17部门印发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，为促进幼教事业的发展，我园响应国家号召，高质量发展幼教事业，解决家长们的后顾之忧，所以需要招收相应数量的幼儿教师、保育员及其他人员，同时日常开支也相应增加，如专用材料费、水电费等。 | | |
| 实施可行性 | 我园用以前年度结余资金来保障该项目的经费，有专门的部门负责采购实施。 | | |
| 项目实施内容 | 为教师提供不同平台的学习机会，提升教师业务水平。不断更新幼儿的教玩具，为幼儿提供更适宜的教学环境。 | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | 150 |
| | | 一般公共预算资金 | 0 |
| | | 政府性基金 | |
| | | 国有资本金 | |
| | | 社保基金 | 0 |
| | | 财政专户管理资金 | |
| | | 上年结转资金 | 150 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | 支出 | | 半年(程) 计划执行数 |
| | 教学业务费 | 60 | 150 |
| 中长期目标 | 持之以恒以教育科研为龙头，将理论研究和教育实践行动研究相结合，申报“十四五”的省级规划课题，积极争取科研成果省级、国家级奖项，带动教师教育科研水平不断进步。以创建全国文明校园为契机，文化校园，推进示范性幼儿园的辐射优势，树立立德树人、以师为范的良好社会形象。 | | |
| 年度目标 | 加强与省市区各级教育主管部门的对接协作，与教研团队联动聚合，搭建多样化的专业研究平台，为机关园教师在职称评审、荣誉评选、专业参赛中争取更多的名额和机会；同时增强园部指导和团队帮带，健全教师成长培养引导机制。加强教师园本培训和研究，发挥教师的集体智慧，指导教师主动加压、自我充电，在青年教师的培养上更加系统化、专项化，打造高素质研究型名师团队。 | | |

| 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 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =100% | =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 | 经济成本 | 成本节约率 | ≥10% | ≥10% |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿教具购置数量 | =50个 | =100个 |
| | 质量指标 | 幼儿教具图书验收合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 幼儿教具图书购置及时率 | =100% | =100% |
| 效益 | 社会效益 | 教育教学质量提高 | 提高 | 提高 |
| | 生态效益 | 幼儿教育图书环保达标率 | =100% | =100% |
| | 可持续影响 | 教师队伍持续健康发展 | =100% | =100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | |
|--------------|---|----------------|-----------------|
| 项目名称 | 幼儿园专项补助 | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 |
| 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 | 江苏省省级机关第一幼儿园 | 项目负责人/ 联系电话 | 于雪萍 83248894 |
| 立项必要性 | 我园目前有在园孩子近700名左右，教职工130名左右，退休人员50余人，具有60多年的建园历史，人员经费的负担非常重，在定额拨款近年来没有有效增加机制的情况下，只能从项目经费给予补助。这些经费主要用于劳务派遣人员的工资支出 | | |
| 实施可行性 | 财政对于我园的人员经费缺口，进行专项的补助，这些经费主要用于聘用人员和临时用工的工资补助支出，人员工资有保障，单位的日常教学业务才能够正常开展。 | | |
| 项目实施内容 | 幼儿园专项补助主要用于劳务派遣人员的工资支出。 | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | 280 |
| | | 一般公共预算资金 | 280 |
| | | 政府性基金 | |
| | | 国有资本金 | |
| | | 社保基金 | 0 |
| | | 财政专户管理资金 | |
| | | 上年结转资金 | 0 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | 支出 | | 半年(程) 计划执行数 |
| | 幼儿园专项补助 | 140 | 280 |
| 中长期目标 | 通过必要的经费补充，补充劳务派遣人员的工资。全面提升教育教学质量，提高教师队伍建设水平，争取社会效益最大化，确保幼儿园的良性循环可持续发展 | | |
| 年度目标 | 根据幼儿园教育纲要和指南，通过必要经费的支持，使得幼儿园的教学人员的配备符合相应的要求，保障幼儿教学业务高质量的有序开展。 | | |

| 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 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =100% | =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 | 经济成本 | 成本节约率 | ≥10% | ≥10% |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员用工人数 | ≥20人 | ≥20人 |
| | 质量指标 | 幼儿教育工作综合质量 | 高 | 高 |
| | 时效指标 | 完成招生及时率 | 及时 | 及时 |
| 效益 | 经济效益 | 教育教学提高程度 | 提高 | 提高 |
| | 社会效益 | 办园质量 | 高 | 高 |
| | 生态效益 | 在省级机关乃至全市的知名度 | 较高 | 较高 |
| | 可持续影响 | 幼儿园的良性可持续发展 | =100% | =100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | | |
|--------------|---------|---|--------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | | 幼儿园专项补助 | | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 |
| 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 | | 江苏省省级机关实验幼儿园 | | 项目负责人/ 联系电话 | 姚建香83700311 |
| 立项必要性 | | 为保证幼儿园幼儿专用材料购置、供暖、安保、物业、外聘及短期用工等支出的需求，为幼儿提供必要、安全、舒适的幼托环境。 | | | |
| 实施可行性 | | 引进专用人才，维持幼儿园环境的整洁、安全，保障幼儿教学业务的有序开展。 | | | |
| 项目实施内容 | | 主要用于幼儿园幼儿专用材料购置、供暖、安保、物业、外聘及短期用工等费用的支出。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 260 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 260 |
| | | 政府性基金 | | | |
| | | 国有资本金 | | | |
| | | 社保基金 | | | 0 |
| | | 财政专户管理资金 | | | |
| | | 上年结转资金 | | | 0 |
| | 其他资金 | | | 0 | |
| 支出 | | | | 半年(程) 计划执行数 | |
| | 幼儿园专项补助 | | | 200 | |
| 全年(程) 预算数 | | 260 | | | |
| 中长期目标 | | “幼儿园专项补助”主要为外聘及其他人员的补助支出，根据幼儿园教育纲要和指南，确保该项目下的“幼儿园外聘及短期用工与岗位需求匹配度”、“完成招生及时率”、“教学业务正常开展率”等指标如期保质保量完成。 | | | |
| 年度目标 | | 通过必要的经费补充，补充外聘及其他人员的工资、社保等。全面提升教育教学质量，提高教师队伍建设水平，争取社会效益最大化，确保幼儿园的良性循环可持续发展。 | | | |
| 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 | |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| | | 资金管理预算执行率 | =100% | =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 | |
| | | 数量指标 | 外聘及其他用工数量 | ≥40人 | ≥40人 |

| | | | | |
|------|---------|-----------------|-------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 专用材料购置完成率 | =100% | =100% |
| | 质量指标 | 专用材料购置验收合格率 | =100% | =100% |
| | | 外聘及其他用工与岗位需求匹配度 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 完成招生及时率 | =100% | =100% |
| 成本 | 经济成本 | 成本节约率 | ≥10% | ≥10% |
| 效益 | 社会效益 | 机关职工子女入园需求保障率 | =100% | =100% |
| | | 在省级机关乃至全市的知名度 | 较上年提高 | 较上年提高 |
| | 可持续影响 | 教学业务正常开展率 | =100% | =100% |
| | | 教育教学提高程度 | 提高 | 提高 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | | |
|--------------|------|--|--------------|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 教学业务费 | | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 |
| 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 | | 江苏省省级机关实验幼儿园 | | 项目负责人/ 联系电话 | 姚建香83700311 |
| 立项必要性 | | 为了进一步提高办学质量，丰富幼儿教育内容，需要教学业务费的补充。 | | | |
| 实施可行性 | | 保证了优质的教育教学水平，推进幼儿园课程游戏化进程，丰富活动方式、完善课程评价，完善系统的、适宜的幼儿园生态式教育课程体系，促进幼教事业的更好发展。 | | | |
| 项目实施内容 | | 添置具有特色、适合幼儿开发智力、幼儿感兴趣的桌面教学具、玩具、美工用具、体育器材、以及适合幼儿阅读的图书；申报课题投入的教学研究经费；智慧校园办公所需的网络通讯费等。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 80 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 0 |
| | | 政府性基金 | | | |
| | | 国有资本金 | | | |
| | | 社保基金 | | | 0 |
| | | 财政专户管理资金 | | | |
| | | 上年结转资金 | | | 0 |
| | 其他资金 | | | 80 | |
| | 支出 | | | | 半年(程) 计划执行数 |
| 教学业务费 | | | 40 | | |
| 全年(程) 预算数 | | 80 | | | |
| 中长期目标 | | 围绕前瞻性项目的实施，不断创新建设精品课程，紧扣儿童发展目标，整合环境与资源，形成园内“活教育”课程样态。以创建全国文明校园为契机，文化校园，推进示范性幼儿园的辐射优势，树立立德树人、以师为范的良好社会形象。 | | | |
| 年度目标 | | 全面提升教育教学质量，提高教师队伍建设水平，争取社会效益最大化，确保幼儿园的良好循环可持续发展，保证“幼儿教具购置数量”、“幼儿图书购置数量”、“申报教学课题数量”、“幼儿教具更新率”等效益目标保质保量完成。 | | | |
| 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 | |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| | | 预算执行率 | =100% | =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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿教具购置数量 | ≥10件 | ≥20件 |
| | | 幼儿图书购置数量 | ≥50本 | ≥100本 |
| | 质量指标 | 幼儿教具图书验收合格率 | =100% | =100% |
| | | 办公网格正常运行率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 幼儿教具图书购置及时率 | =100% | =100% |
| | | 办公网格正常响应及时率 | =100% | =100% |
| 成本 | 经济成本 | 成本节约率 | ≥10% | ≥10% |
| 效益 | 社会效益 | 幼儿园课程建设 | 科学合理 | 科学合理 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 教师队伍满意度 | ≥95% | ≥95% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 项目名称 | 设备购置费 | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 | |
| 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 | 江苏省省级机关实验幼儿园 | 项目负责人/ 联系电话 | 姚建香83700311 | |
| 立项必要性 | 2022年7月经国务院同意，国家卫生健康委、国家发展改革委等17部门印发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，为促进幼教事业的发展，我园响应国家号召，高质量发展幼教事业，对幼儿园的硬件设施提升品质。 | | | |
| 实施可行性 | 为了解决突发事件的发生和幼儿园业务正常开展的需要，提供必要的设备设施的保障。 | | | |
| 项目实施内容 | 2023年打算购置室内洗地机、人事薪资系统一套，更换一批已经到使用年限无法正常使用的电脑、消毒柜、空调、洗衣机等。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | 13.9 |
| | | 一般公共预算资金 | | 0 |
| | | 政府性基金 | | |
| | | 国有资本金 | | |
| | | 社保基金 | | 0 |
| | | 财政专户管理资金 | | |
| | | 上年结转资金 | | 0 |
| | 其他资金 | | 13.9 | |
| | 支出 | | | 半年(程) 计划执行数 |
| 设备购置费 | | 5 | 13.9 | |
| 中长期目标 | 申报“十四五”的省级规划课题，积极争取科研成果省级、国家级奖项。充分运用智慧教育系统的效能，不断提高工作效率，为教工提供便捷、节约时间，有计划地更新教学教学设备，让老师有更多的时间和精力关注幼儿，提高教育教学水平。 | | | |
| 年度目标 | 推进智慧健康校园建设，利用大数据与人工智能等数字新技术，打造涵盖“一张网、融业务、通数据”在内的解决方案，实现课程资源的高效管理，让师生工作学习生活更加便利舒适。 | | | |
| 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 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =100% | =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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教学设施设备采购完成率 | ≤50% | ≤100% |
| | 质量指标 | 教学设施设备验收合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 采购计划完成及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本 | 经济成本 | 预算成本控制率 | =100% | =100% |
| 效益 | 社会效益 | 物资设备利用率 | 100% | 100% |
| | | 教学设施设备正常运转率 | =100% | =100% |
| | | 教学业务正常保障率 | =100% | =100% |
| | 可持续影响 | 教学设施设备故障发生响应率 | =100% | =100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 教师对设施设备使用满意率 | ≥95% | ≥95% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 项目名称 | 维修改造 | 主管部门 | 江苏省机关事务管理局 | |
| 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 | 江苏省省级机关实验幼儿园 | 项目负责人/ 联系电话 | 姚建香83700311 | |
| 立项必要性 | 2022年7月经国务院同意，国家卫生健康委、国家发展改革委等17部门印发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，为促进幼教事业的发展，我园响应国家号召，高质量发展幼教事业，幼儿园硬件设施要提供保障。安全无小事，为确保幼儿在园的安全，园部必须对一些老化及有安全隐患的地方及时进行维修或改造。 | | | |
| 实施可行性 | 为了使幼儿开学的时候有一个崭新环境，我园利用暑期对一些有安全隐患的地方及时进行维修或改造。 | | | |
| 项目实施内容 | 对园区的设施等进行必要的维修改造，消除安全隐患。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | 30 |
| | | 一般公共预算资金 | | 0 |
| | | 政府性基金 | | |
| | | 国有资本金 | | |
| | | 社保基金 | | 0 |
| | | 财政专户管理资金 | | |
| | | 上年结转资金 | | 0 |
| | 其他资金 | | 30 | |
| | 支出 | | | 半年(程) 计划执行数 |
| 维修改造 | | 5 | 30 | |
| 中长期目标 | 1、通过每年的维修改造，达标安全示范园； 2、强化校园安全管理意识，提升安全管理水平，树平安校园； 3、为了完善幼儿园各方面管理机制，推进依法办园、制度治园、文化铸园的新格局。 | | | |
| 年度目标 | 各级部门和园部都非常重视幼儿园的安全工作，虽然幼儿园经费有限，但为了使幼儿每学期开学的时候都有一个崭新环境，2023年我园会对一些有安全隐患的地方及时进行维修或改造。 | | | |
| 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 | 预算执行率 | =10% | =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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成修理养护的设施数量 | 标准数量 | 标准数量 |
| | 质量指标 | 养护维修质量合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 养护维修及时率 | =100% | =100% |
| 成本 | 经济成本 | 成本节约率 | ≥10% | ≥10% |
| 效益 | 社会效益 | 园区设施维修响应率 | =100% | =100% |
| | | 维修改造安全隐患发生次数 | =0次 | =0次 |
| | 生态效益 | 节能环保建筑材料使用率 | =100% | =100% |
| | 可持续影响 | 教学业务正常保障率 | =100% | =100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 教师队伍满意度 | ≥95% | ≥95% |