

## 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	江苏省人大常委会办公厅（机关）		
单位 主要职能	<p>省人大常委会是省人民代表大会的常设机构，主要职能是：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在本省行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。</li> <li>2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。</li> <li>3. 召集本级人民代表大会会议。</li> <li>4. 讨论、决定本省行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目。</li> <li>5. 根据本级人民政府的建议，审查和批准本省行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案。</li> <li>6. 监督本省行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务。</li> <li>7. 监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。</li> <li>8. 监督本级人民政府对国有资产管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告。</li> <li>9. 听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告。</li> <li>10. 听取和审议备案审查工作情况的报告。</li> <li>11. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。</li> <li>12. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。</li> <li>13. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副省长的个别任免；在省长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。</li> <li>14. 根据省长的提名，决定本级人民政府秘书长、厅长、局长、委员会主任的任免，报国务院备案。</li> <li>15. 根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员。</li> <li>16. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；根据主任会议的提名，决定在省内按地区设立的中级人民法院院长的任免，根据省人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免。</li> <li>17. 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副省长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务。</li> <li>18. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。</li> </ol>		
机构设置及 人员配置	<p>根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公厅、研究室和8个专门委员会、8个工作委员会。本部门下属单位包括：江苏议事园、江苏省人大常委会研究室刊物编辑室、江苏省人大常委会办公厅机关服务中心、江苏省人大常委会办公厅信息中心、江苏省人大代表服务中心。</p>		
			全年 预算数（万元）
		资金总额	21564.93
		小计	21564.93
		一般公共预算资金	21564.93

部门整体 资金（万 元）	收入	财政拨款		政府性基金	0
				财政专户管理资金	0
				国有资本金	0
				社保基金	0
				上年结转资金	0
				其他资金	0
	支出			半年计划执行数 （万元）	全年 预算数（万元）
		基本支出		9000	15181.93
		项目支出		3000	6383
		省人大会议经费		900	1442.35
宣传及信息化运行经费		150	300		
综合管理费		1200	3392.65		
立法费及法制专刊费		400	859		
省人大代表视察费		200	540		
外事经费		150	349		
中长期目标		在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在省委坚强领导下，继往开来，务实奋进，把省人大及其常委会工作提高到一个新水平。到2025年，立法质量和效率进一步提升，地方性法规制度体系日臻完备；讨论决定重大事项的机制进一步健全，科学决策、民主决策、依法决策水平显著提高；监督工作的刚性和实效进一步增强，人大监督的权威性充分彰显；支持和保障代表依法履职的机制举措进一步完善，代表工作水平全面提升；政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设、作风建设、制度建设进一步加强，人大工作走在前列的步伐更加坚实。			
年度目标		2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全面推进中国式现代化江苏新实践的起步之年，是省十四届人大及其常委会依法履职的第一年。省人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，紧紧围绕中央重大决策和省委部署要求以及省十四届人大一次会议确定的目标任务，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，始终牢记嘱托、感恩奋进，按照“五个表率”“五个贯穿始终”的实践要求，大力发扬“四敢”精神，求真务实、守正创新，认真行使宪法法律赋予的立法权、监督权、决定权、任免权，发展全过程人民民主，不断加强和改进新时代人大工作，着力打造党和人民满意的“四个机关”，在新起点上开创人大工作新局面，努力为助推中国式现代化江苏新实践、更好“扛起新使命、谱写新篇章”作出人大新的更大贡献。			
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	
	计划制定	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	预算管理执行		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
		根据本级人民政府的建议，审查和批准本省行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；监督本省行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执		开展执法检查数量	4项	8项

履职	<p>行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；监督本级人民政府对国有资产管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告。</p>	监督工作	专题询问	1次	1次
			听取审议专报告数量	=10个	24个
	<p>在本级人民代表大会闭会期间，根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定和颁布地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。</p>	立法工作	安排正式立法项目数量	9件	18件
			安排立法调研项目数量	=11件	=23件
			安排预备立法项目	=10件	=20件
			安排继续审议法规项目	1件	3件
	<p>领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。</p>	代表工作	是否优化代表履职服务保障工作	是	是
			是否加强代表履职能力建设	是	是
			是否提高代表议案建议办理质量	是	是
			是否深化代表同人民群众的联系	是	是
			是否推进常委会联系代表常态化、制度化	是	是
	<p>讨论、决定本省行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目。</p>	讨论决定重大事项	是否体现全省人民共同意志和自觉行动	是	是
			作出重大决议决定数量	2项	5项
			是否紧紧围绕中央重大决策和省委部署要求以及省十四届人大一次会议确定的目标任务	是	是
	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益	在新起点上开创人大工作新局面，努力助推中国式现代化江苏新实践	明显	明显	
		加强和改进新时代人大工作，着力打造党和人民满意的“四个机关”	明显	明显	
		认真行使宪法法律赋予的立法权、监督权、决定权、任免权，发展全过程人民民主	明显	明显	

	经济效益			
	生态效益			
	可持续发展			
满意度	服务对象满意度	公众满意度	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	立法费及法制专刊费		主管部门	江苏省人大常委会 办公厅
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2021年		完成时间	2023年
实施单位	江苏省人大常委会办公厅（机关）		项目负责人/ 联系电话	李文学
立项必要性	依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国立法法》和中央及省委人大工作会议精神。			
实施可行性	根据江苏省人大出台的“十四五”工作规划和人大常委会年度工作要点、年度立法工作计划，由江苏省人民代表大会法制委员会和江苏省人民代表大会常务委员会法制工作委员会具体实施。			
项目实施内容	制定、修改、清理省级地方性法规和审查批准4个较大市制定的地方性法规，开展立法、监督有关的调研活动，购买、印刷相关参考资料，展开立法相关宣传工作。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		859
		一般公共预算资金		859
		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
立法费及法制专刊费		400	859	
中长期目标	提高立法质效，构建保障和促进江苏高质量发展的法规制度体系。			
年度目标	制定、修改、清理省级地方性法规和审查批准4个较大市制定的地方性法规；听取和审议“一府两院”专项工作报告，实施执法检查，督办代表议案和建议，开展规范性文件备案审查，对政府计划、预算进行审查监督等。			

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
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	=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	项目总成本	≤450万元	≤859万元
		立法总成本	≤450万元	≤859万元
产出指标	数量指标	调研项目数量	11件	23件
		立法项目数量	≥8件	≥18件
		立法项目完成率	=50%	=100%
	质量指标	文字差错率	≤0.01%	≤0.01%
		备案纠错率	≤0.5%	≤0.5%
	时效指标	设区市法规按时批准率	≤100%	≤100%
		省法规草案修改稿按时提请审议率	≥95%	≥95%
立法经费支出时效性		0.5	=100%	
效益	社会效益	对党委政府重大决策支撑的影响程度	明显	明显
		对法规制度的完善的影响和提升程度	较高	较高
		对社会发展的影响程度	明显	明显
		对促进地区经济发展的改善或影响程度	促进	促进
满意度	服务对象满意度	公众满意度	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	省人大代表视察费		主管部门	江苏省人大常委会 办公厅
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2021年		完成时间	2023年
实施单位	江苏省人大常委会办公厅（机关）		项目负责人/ 联系电话	李文学
立项必要性	依据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》及中央及省委人大工作会议精神。			
实施可行性	根据《江苏省人大“十四五”工作规划》《江苏省人大“十四五”工作规划分工落实方案》和江苏省人大常委会年度工作要点和年度代表工作计划，由江苏省人民代表大会常务委员会人事代表联络委员会具体负责实施。			
项目实施内容	一是用于开展省人大代表集中视察、专题调研；二是用于省人大代表参与省人大常委会组织的立法、监督等活动；三是为增强代表履职能力开展的宣传、培训交流等活动。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		540
		一般公共预算资金		540
		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
	省人大代表视察费		80	540
中长期目标	在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在省委坚强领导下，继往开来，务实奋进，把省人大及其常委会工作提高到一个新水平。支持和保障代表依法履职的机制举措进一步完善，代表工作水平全面提升。			
年度目标	按照年度工作任务要求，完成代表联络、议案建议督办、人事任免、换届选举和指导基层人大工作。			

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	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	=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	代表联络工作总成本	≤100万元	≤540万元
产出指标	数量指标	代表小组每年安排活动次数	=1次	=2次
		代表建议办成率	≥30%	≥80%
		报纸杂志开展代表工作宣传	=1版面	=2版面
		代表建议交办率	=100%	=100%
		省直单位省人大代表专题调研和视察活动	=7次	=14次
		代表履职培训	=1次	=2次
		代表联络座谈	≥1次	≥1次
	质量指标	联系乡镇人大工作情况	完成	完成
		引导帮助代表小组开展活动情况	是	是
		是否高质量指导基层人大代表工作	是	是
		代表活动有效开展	有成果	有成果
		听取反映人大代表意见和要求情况	是	是
	时效指标	组织代表代表大会前集中视察情况	及时	及时
		检查督办代表建议、批评和意见办理及时性	及时	及时
办理省人代会选举和省人大常委会人事任免有关事项		及时	及时	
效益	社会效益	推动民生保障和社会事业发展	明显	明显
满意度	服务对象满意度	代表对建议结果办理满意率	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	省人大会议经费		主管部门	江苏省人大常委会 办公厅
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2021年		完成时间	2023年
实施单位	江苏省人大常委会办公厅（机关）		项目负责人/ 联系电话	李文学
立项必要性	依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和中央及省委人大工作会议精神。			
实施可行性	根据江苏省人大常委会年度工作要点，依法召开江苏省第十四届人民代表大会第一次会议和常委会会议，完成年度立法、选举、监督、代表、讨论决定重大事项工作计划。			
项目实施内容	主要用于召开江苏省第十四届人民代表大会第一次会议、省人大常委会会议，年度各部门会议以及保障全国人民代表大会江苏代表团活动。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		1442.35
		一般公共预算资金		1442.35
		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
		省人大会议经费	900	1442.35
中长期目标	在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在省委坚强领导下，继往开来，务实奋进，把省人大及其常委会工作提高到一个新水平。到2025年，立法质量和效率进一步提升，地方性法规制度体系日臻完备；讨论决定重大事项的机制进一步健全，科学决策、民主决策、依法决策水平显著提高；监督工作的刚性和实效进一步增强，人大监督的权威性充分彰显；支持和保障代表依法履职的机制举措进一步完善，代表工作水平全面提升；政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设、作风建设、制度建设进一步加强。人大工作走在前列的步伐更加坚实。			

年度目标		完成年度立法、监督、代表、讨论决定重大事项任务。		
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	预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	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	会议总成本	≤900万元	≤1442.35万元
		会议人均经费	≤760元/人·天	≤760元/人·天
产出指标	数量指标	会议参会人次	≥3000人	≥4000人
		会议印发公报数量	=3次	=6次
		会议举办场次	≥10次	≥20次
	质量指标	审议报告完成情况	完成	完成
		经费支出合规性	合规	合规
		会议成果形成数	=50%	=100%
		完成任免事项情况	完成	完成
		制定地方性法规情况	完成	完成
		会议出勤率	≥95%	≥95%
	时效指标	讨论、决定重大事项情况	完成	完成
经费支出时效性		及时	及时	
效益	社会效益	对推动相关法律法规建设的影响或提升程度	明显	明显
		对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我省执行的持续影响程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	参会代表满意度	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	外事经费	主管部门	江苏省人大常委会办公厅	
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级	
开始时间	2022年	完成时间	2024年	
实施单位	江苏省人大常委会办公厅（机关）	项目负责人/ 联系电话	李文学	
立项必要性	依据省委外事工作委员会统筹安排及省外办制定的全省出访计划编定年度外事经费计划，主要为巩固和深化友城合作以及国外友好省州议会的交流合作，拓展与“一带一路”沿线国家议会的交往。			
实施可行性	根据省委外事工作委员会统筹安排和详细的出访计划，由省人大常委会外事委员会组织实施。			
项目实施内容	按照省委外事委员会的统筹安排及省外办对全省的出访计划，为巩固和深化友城合作以及与国外友好省州议会的交流合作，拓展与“一带一路”沿线国家议会的交往，计划组织因公临时出国（境）团组9个。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		349
		一般公共预算资金		349
		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
外事经费		100	349	
中长期目标	巩固和深化友城合作以及与国外友好省州议会的交流合作，拓展与“一带一路”沿线国家议会的交往。			
年度目标	2023年，按照省委外事委员会的统筹安排及省外办对全省的出访计划，认真做好省人大出访团组的组织和服务工作，巩固和深化友城合作以及与国外友好省州议会的交流合作，拓展与“一带一路”沿线国家议会的交往。			

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	=100%	=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
产出指标	数量指标	出访团组个数	3个	9个
		接待团组个数	=4个	=8个
		出访国家个数	=6个	=18个
	质量指标	国际交流合作差错发生率	≤5%	≤5%
	时效指标	国际交流合作工作完成及时性	=100%	=100%
效益	经济效益	主流媒体报道次数	=3次	=6次
	社会效益	拓展“一带一路”沿线国家议会交往	是	是
		巩固和深化国际友城合作	是	是
		巩固深化国外友好省州议会交流合作	是	是
		国际交流合作参与方认可度	≥95%	≥95%
满意度	服务对象满意度	来访外宾满意度	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	宣传及信息化运行经费		主管部门	江苏省人大常委会办公厅
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2021年		完成时间	2023年
实施单位	江苏省人大常委会办公厅（机关）		项目负责人/ 联系电话	李文学
立项必要性	根据苏财建〔2022〕142号《关于报送2023年度政务信息系统运维方案和经费预算的通知》要求，编定此信息化运维项目，用于保障机关自动化办公，维持机关网络正常和维护机关各信息化办公系统稳定运转。			
实施可行性	办公厅信息中心承担机关内外网络的运行维护，保障机关各项信息系统的正常运转。各系统维保单位都有相应资质的业务技术能力承担运维保障任务。			
项目实施内容	办公厅信息中心承担机关网络运行维护。项目主要包括硬件运维，软件运维，网络设备租赁费，驻场运维及其他运维。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		148
		一般公共预算资金		148
		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		
宣传及信息化运行经费			70	
全年（程） 预算数				
148				
中长期目标	保障机关内、外网络的信息发布和运行维护，推进人大机关办公信息化、自动化。			
年度目标	保障机关内、外网络的信息发布和运行维护，推进人大机关办公信息化、自动化。			

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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=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	系统运维及升级改造成本	≤70万元	≤148万元
		互联网接入网络专线租用费用	≤0万元	≤5.5万元
产出指标	数量指标	建成系统平台数量	≥9个	≥9个
		上线运行的系统、模块数量	≥9个	≥9个
	质量指标	经费支出合规性	合规	严格执行相关财经法规、制度
		已完工新增开发与实施信息系统验收合格率	≥95%	≥95%
		信息系统正常使用年限	≥3年	≥3年
	时效指标	等保测评及安全运维周期	≤1年	≤1年
		信息系统故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时
经济效益	经济效益	对改善数据资源共享机制的影响程度	较高	较高
		对避免重复投入运维费用的改善程度	较高	较高
		对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	较高	较高
		对减少财政投资成本的改善程度	较高	较高
		减少项目运行成本、运维费用	较高	较高
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较高	较高
		系统重要储存信息丢失率	≤5%	≤5%
		对推动“互联网+”发展的影响程度	较高	较高
		对促进政务信息公开情况的影响程度	较高	较高
		对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	较高	较高

效益	社会效益	提升公众知晓度	明显	明显
		对市县信息技术推广的影响程度	较高	较高
		对信息系统安全性能的改善或提升程度	较高	较高
		对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高	较高
		对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	较高	较高
		对信息系统可用性 & 稳定性的改善或提升程度	较高	较高
	可持续影响	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	较高	较高
		为推动立法事业提供长期的舆论保障程度	明显	明显
		对信息系统后续可用性 & 稳定性的持续影响程度	较高	较高
		对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高	较高
		对推动“互联网+”发展的持续影响程度	较高	较高
	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	较高	较高	
满意度	服务对象满意度	公众满意度	较高	较高

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	综合管理费	主管部门	江苏省人大常委会 办公厅
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2021年	完成时间	2023年
实施单位	江苏省人大常委会办公厅（机关）	项目负责人/ 联系电话	李文学
立项必要性	近年来，机关随着办公用房紧张及规范营院办公秩序需要，经批准，租用中山北路34号楼及地下立体车库投入使用，物业管理范围内容越来越广泛；人大机关办公场所位处独立院落，主办公楼为民国建筑，安保、消防、营院设施设备维护要求高。另机关还承担离退休老同志保障工作和机关正常办公保障需要的房租、办公设备采购、编外人员工资等事项。		
实施可行性	各具体项目均有对口部门按照上级有关文件规定执行，采购项目按照政府采购法具体组织实施。		
项目实施内容	根据年度工作计划，项目实施内容包括营院维修、营院安保及消防维护、绿化，中山北路34号楼和省人大理论研究会、立法研究所、省级老同志阅文室办公用房租赁，编外人员工资，信访工作，老干部保障、江苏议事园运维补助，扶贫工作，宣传工作，省对外交流友好促进会工作等。		
项目资金 (万元)	收入		全年（程） 预算数
		资金总额	3544.65
		一般公共预算资金	3544.65
		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
	综合管理费	1500	3544.65
中长期目标	维持机关正常运转及保持营院设施设备的完好率。		
年度目标	维持机关正常运转及保持营院设施设备的完好率。		

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	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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		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	总成本控制	≤1400万元	≤3544.65万元
产出指标	数量指标	楼房管理完好率	≥95%	≥95%
		物业服务面积	≥22000平方米	≥22000平方米
		服务人数数量	≥300人	≥300人
		养护维修质量合格率	=100%	=100%
		完成修理养护的设施数量	≥6类	≥6类
		日常保洁人员配备到位数	≥12人	≥12人
		日常安保人员配备到位数	≥8人	≥8人
	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥95%	≥95%
		公共场所整洁率	=100%	=100%
		有责停电、停水次数	=0	=0
		消防监控系统完好率	=100%	=100%
		经费支出合规性	=100%	=100%
	时效指标	物业服务完成及时性	=100%	=100%
		经费支出时效性	=100%	=100%
		设备维修响应及时性	及时	及时
效益	社会效益	有效投诉次数	0	0
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
		机构运营正常率	正常	正常

		安全事故发生次数	无	无
	可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	机关职工对营院各项服务保障工作满意度	满意	满意