

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	行政管理运行事务经费		主管部门	江苏省高级人民法院
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	江苏省高级人民法院（机关）		项目负责人/ 联系电话	金国富83785779
立项必要性	多年来，省法院机关服务中心坚持服务机关的宗旨，认真履行职责，较好地保障了机关职能活动的高效和有序运转。随着省法院机关工作任务的加大加重，机关后勤工作也急需加大加强，如果离开了后勤部门的保障服务工作，省法院机关的正常运转就会受到不可估量的影响。为了更好的为人民群众处理诉讼纠纷，同时提高广大省法院干警的工作积极性，保证省法院的正常			
实施可行性	多年来，省法院机关服务中心坚持服务机关的宗旨，认真履行职责，较好地保障了机关职能活动的高效和有序运转。随着省法院机关工作任务的加大加重，机关后勤工作也急需加大加强，如果离开了后勤部门的保障服务工作，省法院机关的正常运转就会受到不可估量的影响。为了更好的为人民群众处理诉讼纠纷，同时提高广大省法院干警的工作积极性，保证省法院的正常			
项目实施内容	常年项目。机关后勤保障经费主要用于省法院机关服务中心对全院机关干警各项后勤保障社会化管理服务经费支出，是省法院机关后勤保障经费，以确保机关服务中心工作顺利运行，2023年预算安排1600万元，与上年持平。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		1600
		一般公共预算资金		1600
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		0
	支出			半年（程） 计划执行数
行政管理运行事务		700	1600	
中长期目标	按照《江苏省省级财政专项资金管理办法》和《江苏省财政专项资金绩效管理办法》有关规定，积极高效地开展机关后勤保障工作。资金使用合理合规，预算安排、投入资金、财务核算、专款专用率等指标达到100%，机关后勤保障工作在任一考核期内安全无事故、卫生清洁达标率达到100%，节约食堂经营成本，节能减排较上年度提高5%，高标准、高质量地做好机关后勤			
年度目标	通过对机关后勤保障经费的管理与应用，能够实现提高后勤管理的能力，充分发挥和强化保障部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为法院职工提供全面、高效的优质服务，为法院的发展提供源源不断的动力。			
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	=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	民生委员会	成立	成立
	社会成本	外单位对机关保障的认可度	≥90%	≥90%
	生态成本	干警对运行事务的参与度	≥98%	≥98%
产出指标	数量指标	日常保洁人员配备到位数	到位	到位
	质量指标	公共场所整洁率	=100%	=100%
		有责停电、停水次数	≤0次	≤1次
	时效指标	设备维修响应及时性	及时	及时
效益	经济效益	节约成本	≥10%	≥10%
	社会效益	机构运营正常率	=100%	=100%
		有效投诉次数	≤1次	≤2次
		安全事故发生次数	无	无
	生态效益	食品多样性	均衡	均衡
可持续影响	管理成本	降低	降低	
满意度	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	≥95%