

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	政法干警服装及标志经费		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	2022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	0
立项必要性	换发服装为全省法院干警日常审判执行工作所需，必须及时、足额配发到位			
实施可行性	相关生产厂家及服装价格已通过公开招标产生，项目可正常完成			
项目实施内容	全省法院干警按照最高院、公安部相关规定正常换发审判、法警服装，所需经费由省财政厅拨付，专款专用			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		1950
		一般公共预算资金		1950
		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
配饰费			20	50
服装费			200	1900
中长期目标	根据服装保障的特点，特别是针对面较广，人员较多的情况下，主要从数量与干警适体率方面开展工作，保障了广大干警的工作实际需要，特别是对一些工作中急需的岗位进行了调剂发放，解决了工作的实际困难。			
年度目标	有效地保证全省法院干警审判执行工作中所需制服的制作与发放。在严格执行最高院财政部相关配发标准的同时，对一些工作中亟需配发的服装做到优先保障。随着科技的进步与经费的情况，及时为全省干警提供优质的服装保障。			
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
		预算执行率	=100%	=100%

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
	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	预算内	预算内
	社会成本	社会对法院人员的辨识度	提高	提高
	生态成本	工作人员对自身形象自豪感	提高	提高
产出指标	数量指标	满足干警需要	满足	满足
	质量指标	制服验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	=100%	=100%
效益	经济效益	成本控制	预算内	预算内
	社会效益	法院形象的提升	较高	较高
	生态效益	对规范执法行为提高执法效率的影响	较高	较高
	可持续影响	对规范执法行为提高执法效率的持续影响程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	≥95%