

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2025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	2023年	完成时间	2025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	项仁祥		
立项必要性	人大机关办公场所位处独立院落，规范营院办公秩序所需要。新建地下立体车库及配套附属设施设备投入使用后，物业管理范围内容越来越广泛；主办公楼为民国建筑，安保、消防、营院设施设备维护要求高。				
实施可行性	各具体项目均有对口部门按照上级有关规定执行，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，营院绿化维护，后勤保障工作，信访工作，老干部保障，乡村振兴帮扶工作，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		3479.68	
		财政拨款	小计		3479.68
			一般公共预算资金		3479.68
			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（程） 计划执行数		
	综合管理费		1200		
				全年（程） 预算数	
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	数量指标	日常保洁人员配备到位数	≥12人	≥12人
		完成修理养护的设施数量	≥6类	≥6类
		养护维修质量合格率	=100%	=100%
		服务人数数量	≥300人	≥300人
		楼房管理完好率	≥95%	≥95%
		物业服务面积	≥40000m <sup>2</sup>	≥40000m <sup>2</sup>
		日常安保人员配备到位数	≥8	≥8
	质量指标	有责停电、停水次数	=0	=0
		公共场所整洁率	=100%	=100%
		经费支出合规性	=100%	=100%
		公共设施设备维护保养完好率	≥95%	≥95%
		消防监控系统完好率	=100%	=100%
	时效指标	设备维修响应及时性	及时	及时
		经费支出时效性	=100%	=100%
		物业服务完成及时性	=100%	=100%
	成本指标	总成本控制	≤1200万元	≤3479.68万元
效益	社会效益	机构运营正常率	正常	正常
		安全事故发生次数	无	无
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
		有效投诉次数	0次	0次
	可持续影响指标	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

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2025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	2025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	项仁祥	
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	
		财政拨款	小计		540
			一般公共预算资金		540
			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（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
省人大代表视察费		200	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	数量指标	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	
		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%	
		代表小组每年安排活动次数	=1次	=2次	
		代表建议办成率	≥15%	≥60%	
	质量指标	代表活动有效开展	有成果	有成果	
		是否高质量指导基层人大代表工作	是	是	
		听取反映人大代表意见和建议情况	是	是	
		引导帮助代表小组开展活动情况	是	是	
		联系乡镇人大工作情况	完成	完成	
	时效指标	检查督办代表建议、批评和意见办理及时性	及时	及时	
		组织代表代表大会前集中视察情况	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	
	成本指标	代表联络工作总成本	=200万元	=540万元	
	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	≥90%	≥90%

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2025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	2025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	项仁祥		
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三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三次会议、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	
		财政拨款	小计		1442.35
			一般公共预算资金		1442.35
			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（程） 计划执行数		
	省人大会议经费		1000		
全年（程） 预算数				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。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	≤1000万元	≤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

2025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	2025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	项仁祥		
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	
		财政拨款	小计		859
			一般公共预算资金		859
			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（程） 计划执行数	
立法费及法制专刊费		400			
全年（程） 预算数		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	≤400万元	≤859万元
		立法总成本	≤400万元	≤859万元
产出指标	数量指标	调研项目数量	4件	9件
		立法项目数量	≥7件	≥15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		=50%	=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

2025年度

项目名称	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	2025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	项仁祥		
立项必要性	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		252.39	
		财政拨款	小计		252.39
			一般公共预算资金		252.39
			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			全年（程） 预算数		
	宣传及信息化运行经费		252.39		
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	≤120万元	≤252.39万元
		互联网接入网络专线租用费用	≤0万元	≤7.32万元
产出指标	数量指标	建成系统平台数量	≥7个	≥7个
		上线运行的系统、模块数量	≥7个	≥7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	
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
	社会效益	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
		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
	对信息系统可用性及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及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

2025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	2025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	项仁祥		
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。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		349	
		财政拨款	小计		349
			一般公共预算资金		349
			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（程） 计划执行数	全年（程） 预算数		
	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	按照省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	4个	10个
		接待团组个数	=8个	=20个
		出访国家个数	=8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	=6次	=16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