

## 江苏省市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	政协会议专项	主管部门	中国人民政治协商会议江苏省兴化市委员会办公室		
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	中国人民政治协商会议江苏省兴化市委员会办公室（机关）	项目负责人/ 联系电话			
立项必要性	按照有关规定和工作需要，科学、合理的对资金进行有序安排，保障政协相关会议的成功举办。				
实施可行性	(1) 该项目经充分的调查研究和论证，有明确的全年工作计划，由办公室承担工作内容、方法、进度的合理安排，专人负责。 (2) 项目在实施过程中注重科学性与合理性。				
项目实施内容	保障政协相关会议的成功举办，预计69.53万元。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		69.53	
		财政拨款	小计		69.53
			一般公共预算资金		69.53
			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	
	办公设备购置		2.5	5	
	政协会议专项		32	64.53	
中长期目标		负责政协兴化市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会和专门委员会的会务工作，组织实施政协兴化市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。			
年度目标		负责政协兴化市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会和专门委员会的会务工作，组织实施政协兴化市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。			
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%	
	预算执行率		=100%	=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	保障机关运行	较好	较好
	质量指标	机关运行质量	较好	较好
	时效指标	经费支出及时	及时	及时
	成本指标	降低机关运行成本	下降	下降
效益指标	经济效益	对经济发展的促进	较好	较好
	社会效益	对政协会议的促进	较好	较好
	生态效益	水电能耗节约率	较好	较好
	可持续影响	政协会议发展可持续性	较好	较好
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	满意