

江苏省市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	政协之友联谊会专项	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	2023年	完成时间	2025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	保障政协之友联谊会工作正常运转。				
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,由联谊会承担工作内容、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	主要用于政协之友联谊会组织会员开展各项活动,预计6万元。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		6	
		财政拨款	小计		6
			一般公共预算资金		6
			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	
政协之友联谊会专项		6			
中长期目标	组织会员开展各项活动,组织会员学习时事政策及法律法规;组织会员到基层单位参观考察和调查研究;围绕政协工作重点,组织会员积极建言献策;组织会员深入基层开展力所能及的服务活动,帮助群众办实事、排忧解难等活动。				
年度目标	组织会员开展各项活动,组织会员学习时事政策及法律法规;组织会员到基层单位参观考察和调查研究;围绕政协工作重点,组织会员积极建言献策;组织会员深入基层开展力所能及的服务活动,帮助群众办实事、排忧解难等活动。				
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
产出指标	数量指标	完成联谊活动	50%	100%
	质量指标	合格率	100%	100%
	时效指标	保质保量完成率	100%	100%
	成本指标	预算控制	合理	合理
		联谊活动的影响	合理	合理
对自然环境的影响		合理	合理	
效益指标	经济效益	对经济发展的促进	较好	较好
	社会效益	对联谊交流的促进	较好	较好
	生态效益	水电能耗节约率	较好	较好
	可持续影响	联谊发展可持续性	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