

## 江苏省市级项目预算绩效目标表

2024年度

|              |   |                |                        |                |       |
|--------------|---|----------------|------------------------|----------------|-------|
| 项目名称         | 政协事务专项  | 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<br>(机关)  | 项目负责人/<br>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,保障政协日常活动的有序运行。  |                |                        |                |       |
| 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。<br>(2)项目在实施过程中注重科学性与合理性。   |                |                        |                |       |
| 项目实施内容       | 保障政协日常活动的有序运行,预计26.33万元。  |                |                        |                |       |
| 项目资金<br>(万元) | 收入  |                |                        | 全年(程)<br>预算数   |       |
|              |   | 资金总额           |                        | 26.33          |       |
|              |   | 财政拨款           | 小计                     |                | 26.33 |
|              |   |                | 一般公共预算资金               |                | 26.33 |
|              |   |                | 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)<br>计划执行数 |       |
|              |   | 公务接待费          |                        | 5              |       |
|              |   | 其他政协事务         |                        | 5              |       |
| 委员视察         |   | 2.9            |                        |                |       |
| 全年(程)<br>预算数 |   | 10.35          |                        |                |       |
| 全年(程)<br>预算数 |   | 5.98           |                        |                |       |
| 中长期目标        | 政协工作的对内对外宣传,收集并向市委、市人大、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议,并了解落实情况,联系市级各民主党派、人民团体,做好协商工作,联系市委、市政府各部门,互相配合,协调工作,搞好对口协商,政协开展活动的后勤保障工作。 |                |                        |                |       |
| 年度目标         | 政协工作的对内对外宣传,收集并向市委、市人大、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议,并了解落实情况,联系市级各民主党派、人民团体,做好协商工作,联系市委、市政府各部门,互相配合,协调工作,搞好对口协商,政协开展活动的后勤保障工作。 |                |                        |                |       |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标           | 半年(程)<br>指标值           | 全年(程)<br>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             |       |
|              |   | 资金到位率          | 序时进度                   | 100%           |       |

|       |         |            |       |       |
|-------|---------|------------|-------|-------|
| 过程    | 资金管理    | 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    | 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    | 对政协工作的促进   | 较好    | 较好    |
|       | 生态效益    | 水电能耗节约率    | 较好    | 较好    |
|       | 可持续影响   | 政协工作发展可持续性 | 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    |