

## 江苏省市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	其他人员支出专项	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	2024年	完成时间	2026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	保障其他人员工作正常运转。				
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	保障其他人员工作正常运转, 预计33.5万元。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		33.5	
		财政拨款	小计		33.5
			一般公共预算资金		33.5
			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	
	其他人员支出专项		17	33.5	
中长期目标		保障其他人员工作正常运转。			
年度目标		保障其他人员工作正常运转。			
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	完成其他人员工作	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
		对其他人员的影响		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	对其他人员的促进	较好	较好	
	生态效益	水电能耗节约率	较好	较好	
	可持续影响	其他人员工作可持续性	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	