

江苏省市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	政协协会专项	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	保障政协协会工作正常运转。				
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, 由各协会承担工作内容、方法、进度的合理安排, 专人负责。 (2) 项目在执行过程中注重科学性与合理性。				
项目实施内容	主要用于各协会搭建平台交流, 开展各项理论研究、交流与合作等工作, 预计政协理论研究会每年6万元、垛田研究会每年20万元、政协书画院每年6万元。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		32	
		财政拨款	小计		32
			一般公共预算资金		32
			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
		政协理论研究会专项		3	6
		政协书画院专项		3	6
垛田研究会专项		10	20		
中长期目标	政协理论研究会: 开展政协理论政策宣传、理论和实践研究, 促进有关交流和研讨活动; 垛田研究会: 保护和利用好兴化独特的垛田资源, 助力文旅融合和经济社会高质量发展; 政协书画院: 放大市政协书画工作平台效应, 增进市内外书画艺术家和书画爱好者的联络联谊, 繁荣书画艺术创作, 推进文化自信自强, 广泛凝聚思想共识, 服务经济社会发展。				
年度目标	政协理论研究会: 开展政协理论政策宣传、理论和实践研究, 促进有关交流和研讨活动; 垛田研究会: 保护和利用好兴化独特的垛田资源, 助力文旅融合和经济社会高质量发展; 政协书画院: 放大市政协书画工作平台效应, 增进市内外书画艺术家和书画爱好者的联络联谊, 繁荣书画艺术创作, 推进文化自信自强, 广泛凝聚思想共识, 服务经济社会发展。				
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	完成理论研究	50%	100%
		完成垛田研究	50%	100%
		完成书画交流	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
		对理论研究的影响	合理	合理
		对垛田研究的影响	合理	合理
		对书画交流的影响	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	对理论研究的促进	较好	较好
		对垛田研究的促进	较好	较好
		对书画交流的促进	较好	较好
	生态效益	水电能耗节约率	较好	较好
	可持续影响	理论研究发展可持续性	较好	较好
		垛田研究发展可持续性	较好	较好
书画交流发展可持续性		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