

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

|              |             |  |                |                |              |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|--------------|
| 项目名称         |             | 2024年专项业务经费                              |                | 主管部门           |              |
| 项目类型         |             | 一次性安排项目                                  |                | 项目级次           | 省本级          |
| 开始时间         |             | 2024年                                    |                | 完成时间           |              |
| 实施单位         |             | 宿迁市湖滨新区经济发展局本级                           |                | 项目负责人/<br>联系电话 |              |
| 立项必要性        |             |  |                |                |              |
| 实施可行性        |             |  |                |                |              |
| 项目实施内容       |             | 开展各领域内业务培训，印刷科普、安全生产等宣传材料，开展教育价格成本监审等工作。 |                |                |              |
| 项目资金<br>(万元) | 收入          |  |                |                | 全年(程)<br>预算数 |
|              |             | 资金总额                                     |                |                | 35           |
|              |             | 财政拨款                                     | 小计             |                | 35           |
|              |             |  | 一般公共预算资金       |                | 35           |
|              |             |  | 政府性基金          |                |              |
|              |             |  | 财政专户管理资金       |                |              |
|              |             | 国有资本金                                    |                |                |              |
|              |             | 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 | 全年(程)<br>预算数   |              |
|              | 2024年专项业务经费 |  | 18             | 35             |              |
| 中长期目标        |             | 安全生产检查不少于10次，业务培训2次以上，教育成本监审根据实际情况支出等。   |                |                |              |
| 年度目标         |             | 安全生产检查不少于10次，业务培训2次以上，教育成本监审根据实际情况支出等。   |                |                |              |
| 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        | 立项程序规范性                                  | 规范             | 规范             |              |
|              |             | 立项依据充分性                                  | 充分             | 充分             |              |
|              | 绩效目标        | 绩效指标明确性                                  | 明确             | 明确             |              |
|              |             | 绩效目标合理性                                  | 合理             | 合理             |              |
|              | 资金投入        | 资金分配合理性                                  | 合理             | 合理             |              |
| 预算编制科学性      |             | 科学                                       | 科学             |                |              |
| 过程           | 资金管理        | 预算执行率                                    | =100%          | =100%          |              |
|              |             | 资金到位率                                    | 序时进度           | 100%           |              |
|              |             | 资金使用合规性                                  | 合规             | 合规             |              |
|              | 组织管理        | 管理制度健全性                                  | 健全             | 健全             |              |

|       |         |          |       |         |
|-------|---------|----------|-------|---------|
|       | 组织头肥    | 制度执行有效性  | 有效    | 有效      |
| 产出指标  | 数量指标    | 安全生产检查次数 | 不少于5次 | 不少于10次  |
|       | 质量指标    |          |       |         |
|       | 时效指标    |          |       |         |
|       | 成本指标    |          |       |         |
| 效益指标  | 经济效益    |          |       |         |
|       | 社会效益    | 教育成本监审数量 | 不少于1家 | 全年不少于2家 |
|       | 生态效益    |          |       |         |
|       | 可持续影响   |          |       |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 |          |       |         |