

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/ 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 (万元)	收入						全年(程) 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) 计划执行数		全年(程) 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) 指标值		全年(程) 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			