

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		专项资金		主管部门	江苏省地质局
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		江苏省有色金属华东地质勘查局八〇六队		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		用于弥补财政经费不足，保障正常运行。			
实施可行性		用于弥补财政经费不足，保障正常运行。			
项目实施内容		用于弥补财政经费不足。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			272
		一般公共预算资金			0
		政府性基金			0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		财政专户管理资金			0
		上年结转资金			272
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
专项资金		122.4	272		
中长期目标		保障主管局和单位改革顺利推进，保障单位正常运行。			
年度目标		保障主管局和单位改革顺利推进，保障单位正常运行。			
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	资金分配合理性		合理	合理

	资金仅八	预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	预算执行率	=45%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	完成项目数	≤0个	≤1个
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	经费支出及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤122.4万元	≤272万元
效益指标	经济效益	保障单位正常运作	正常	正常
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响	保障局改革顺利推进	顺利推进	顺利推进
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥0%	≥95%