

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		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		江苏省有色金属华东地质勘查局八一〇队		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		地勘单位改制专项支出是保障改制顺利实施的基础			
实施可行性		地勘单位改制专项支出是可以实施的支出			
项目实施内容		地勘单位改制专项支出			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1900
		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			1900
		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		950	1900
中长期目标		保证单位改制顺利完成，保障单位职工正当合法权益。			
年度目标		保证单位改制顺利完成，保障单位职工正当合法权益。			
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	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	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	专项资金		≤950万元	≤1900万元
	质量指标	经费支出合规性		合规	合规

产出指标	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤950万元	≤1900万元
效益指标	经济效益	保障改制顺利完成	较高	较高
	社会效益	促进地勘事业发展	较高	较高
	生态效益	保证单位安全平稳过渡	较高	较高
	可持续影响	提升单位公众形象	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度			