

# 部门预算项目经费项目支出绩效目标公开表

(2022年度)

项目名称	部门预算项目经费			主管部门	如皋市财政局		
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	√	
项目类别	其他运转类√		特定目标类		转移支付		
开始时间	2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日		
实施单位:	如皋市财政局		项目负责人/联系电话		徐久平/87623863		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			10万元		
		财政拨款	小计			10万元	
			一般公共预算资金			10万元	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配		半年(程)计划执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		5万元	10万元		
		支付2022年预算编制印刷费、资料费等		5万元	10万元		
立项必要性	根据《预算法》和《预算法实施条例》、上级对预决算编制的要求,不断推进预算管理一体化,确保预算编制合法、合规。为做好预算编制工作需支出经费。						
实施可行性	依据《预算法》和《预算法实施条例》、上级对预决算编制的要求,做好预决算编制工作必须的工作经费。						
项目实施内容	部门预算编制专家论证、编制方案咨询、预算布置、预算软件优化维护、预算资料、会议材料、编制手册印刷等费用。						
中长期目标	确保“三保支出”不留缺口,确保上级要求、市委市政府大决策项目实施。						
年度目标	部门预算编制精细化管理,提高预算编制的科学性,确保我市预算编制一体化系统顺利推进。						

# 部门预算项目经费项目支出绩效目标公开表

(2022年度)

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程)指标值	全年(程)指标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性		充分	充分
			立项程序规范性	定性		规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理
			绩效指标明确性	定性		明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性		科学	科学
			资金分配合理性	定性		合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性		序时进度	100%
			预算执行率	≧		100%	100%
			资金使用合规性	定性		合规	合规
组织实施		管理制度健全性	定性		健全	健全	
		制度执行有效性	定性		有效	有效	
产出指标	数量指标	预算布置会人数	≧		200人	200人	
	质量指标	提高我市预决算编制质量和绩效	定性		有所提升	有所提升	
		“三保”支出预算到位率	=		100%	100%	
		一般性支出压减率	≧		20%	20%	
	时效指标	按照预算法和预算法实施时间有序推进实施	定性		按期完成	按期完成	
	成本指标	成本节约情况	定性		不超预算	不超预算	
	经济效益指标	使政府预决算和部门预决算更客观准确合理	定性		准确合理	准确合理	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧		95%	95%	