

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		贸促运行经费		主管部门	中国国际贸易促进委员会江苏省分会
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		中国国际贸易促进委员会江苏省分会		项目负责人/联系电话	00
立项必要性		维持贸促会日常运转，确保办公设备、公共设施设备得到及时维修（护）、物业费、水电费以及一些其他办公费用的正常支付。			
实施可行性		贸促运行项目的各项内容均为会机关日常保障性服务，项目实施规范性、可行性高。			
项目实施内容		贸促工作经费需要，含邮电费、网络安全费、固定资产购置、办公区域维修、材料印刷、物业管理与水电费、其他办公费用等（维保费、工作餐费等）。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			353.11
		一般公共预算资金			353.11
		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			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		贸促运行经费		100	353.11
中长期目标		维持单位日常运转、完善工作人员办公环境、确保贸促工作良好推进。			
年度目标		落实国家关于“过紧日子”的相关要求，完成各项贸促运行事项，保障会机关正常运转，提高员工满意度。			
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	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	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	资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝28%	＝100%
		资金到位率		序时进度	100%
	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
	数量指标	消防监控系统完好率		≥90%	≥90%
		计划通过微信公众号推送信息条数		≥400条	≥800条
		物业服务面积		＝2918平方米	＝2918平方米

产出指标	质量指标	维修改造项目验收合格率	≥90%	≥90%
		资产购置验收合格率	≥90%	≥90%
	时效指标	设施设备维保及时性	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	一般	一般
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	会机关员工满意度	≥90%	≥90%