

盐城市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	安全生产监管经费		主管部门	江苏省盐城市人民检察院(部	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	江苏省盐城市人民检察院	项目负责人/ 联系电话	沈玉洁81680811		
立项必要性	安全生产监管经费				
实施可行性	安全生产监管经费				
项目实施内容	安全生产监管经费				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		5	
		财政拨款	小计		5
			一般公共预算资金		5
			政府性基金预算资金		
			财政专户管理资金		
		国有资本经营预算资金			
		社会保险基金预算资金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出	项目名称	半年(程) 计划执行数(万 元)	全年(程) 预算数(万元)	
大中院派驻检察室信息化建设		1.5	5		
中长期目标		将部门安全绩效管理与实际结合,将安全绩效指标和单位建设指标相结合。			
年度目标		将部门安全绩效管理与实际结合,将安全绩效指标和单位建设指标相结合。			
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	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	预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		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
产出指标	数量指标	监督检查次数	≥2次	≥4次
		监督检查项目数量	≥4个	≥8个
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财 经法规制度	严格执行相关财 经法规制度
		检查程序规范性	严格按照规定程 序	严格按照规定程 序
		监督检查覆盖率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤2万元	≤5万元
效益指标	经济效益	挽回经济损失	较高	较高
	社会效益	对提高行政运行效率及结果的影 响程度	较高	较高
	生态效益	对单位生态环境的影响	好	较好
	可持续影响	对监督检查整改意见的运用为公 共政策实施提供长期参考指导	较高	较高
		对提升监督检查水平及能力的持 续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%
		服务对象满意度	≥90%	≥90%