

连云港市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		离休人员医疗统筹金		主管部门	连云港市市场监督管理局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		连云港市质量技术综合检验检测中心		项目负责人/ 联系电话	陈进85681543
立项必要性		财政执行项目			
实施可行性		财政执行项目			
项目实施内容		财政执行项目			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			4.2
		财政拨款	小计		0
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			4.2
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		离休人员医疗统筹金		42000	42000
中长期目标		财政执行项目			
年度目标		财政执行项目			
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	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	统筹金金额	=0元	=41942元
	质量指标	上缴率	=100%	=100%
	时效指标	上缴及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益	促进社会稳定性	较明显	较明显
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			