

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	机要及电子政务业务费		主管部门	中共江苏省委办公厅
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2023年		完成时间	2025年
实施单位	中共江苏省委办公厅（机关）		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	全省机要、密码、密钥系统日常运转、管理、维护等保障经费			
实施可行性	用于全省机要、密码、密钥系统日常运转、管理			
项目实施内容	机要局日常运转经费，包括办公费、差旅费、维修费、会议费，培训费等			
项目资金 (万元)	收入		全年（程） 预算数	
		资金总额	61	
		一般公共预算资金	61	
		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
机要及电子政务业务费		20	61	
中长期目标		做好全省机要系统管理工作		
年度目标		1、做好全省机要网络系统网络、线路管理工作。 2、做好全省密码管理工作。 3、做好机要系统检查、培训工作。		
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	=32%	=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	服务保障范围	全省	全省
	质量指标	线路运行情况	稳定	稳定
	时效指标	设备维护及时性	及时	及时
	成本指标	经费支出合规性	合规	合规
效益	社会效益	网络运行稳定性	稳定	稳定
满意度指标	服务对象满意度	服务保障对象满意度	满意	满意