

南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		其他租赁费		主管部门	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023		完成时间	2023
实施单位		江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室		项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性		租用植物园办公楼、食堂，保障机关正常运行。			
实施可行性		租用植物园办公楼、食堂，保障机关正常运行。			
项目实施内容		租用五山公司植物园办公用房1216平方米，按1.35元/平方米/天计60万。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			60
		财政拨款	小计		60
			一般公共预算资金		60
			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			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		其他租赁费		60	60
中长期目标		租用植物园办公楼、食堂，保障机关工作正常运行。			
年度目标		租用植物园办公楼、食堂，保障机关工作正常运行。			
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	预算编制科学性		科学	科学

	入	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	租房面积	=1216平方米	=1216平方米
	质量指标	人均办公面积	按国家标准	按国家标准
	时效指标	经费支付	及时	及时
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	较高