

南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		工程建设管理支出		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	
立项必要性		根据市委市政府办公室印发的通办[2018]48号《五山及沿江地区建设管养工作方案》的通知要求，通过实施生态修复和城市更新，将五山及沿江地区打造成集森林公园、时尚休闲、滨江旅游为一体动静相宜的高品质公共活动空间，实现“生产型岸线”向“生活型和生态型岸线”转型，集中展现南通“山水文化、滨江风貌”的城市个性和特点，建成“面向长江、鸟语花香”的“城市客厅”。			
实施可行性		编办发[2018]85号《关于江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室主要职责内设机构和人员编制规定的批复》			
项目实施内容		工程建设管理费：项目推进、图文制作、专家评审及其他工程管理等费用。			
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		
			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	
	工程建设管理支出		2	5	
中长期目标		1、做好完工工程的养护和结算审计工作。2、做好新项目的设计、开工建设。3、配合五山公司做好园区建设管理。			
年度目标		实施生态修复和城市更新，将五山及沿江地区打造成集森林公园、时尚休闲、滨江旅游为一体动静相宜的高品质公共活动空间，实现“生产型岸线”向“生活型和生态型岸线”转型，集中展现南通“山水文化、滨江风貌”的城市个性和特点，建成“面向长江、鸟语花香”的“城市客厅”。			
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
		资金到位率		序时进度	100%

过程	资金管理	预算执行率	=40%	=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	工程结算审计数	≥2个	≥5个
	质量	专家评审质量	按行业规范	按行业规范
	时效	工程结算审计时间	全年	全年
效益指标	生态效益	生态修复、建成森林公园	面向长江，鸟语花香	面向长江，鸟语花香