

南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		水电费补差		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		保障机关工作正常运转。			
实施可行性		保障机关工作正常运转。			
项目实施内容		静海商贸街办公楼、植物园办公楼、食堂水电费。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			10
		财政拨款	小计		10
			一般公共预算资金		10
			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
		水电费补差		10	10
中长期目标		保证水电设备安全、正常运行，合理使用水电，节能降耗，以维护正常的办公和生活秩序。			
年度目标		保证水电设备安全、正常运行，合理使用水电，节能降耗，以维护正常的办公和生活秩序。			
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	水电使用量与上年相比	不超过上年用量	不超过上年用量
	质量指标	节能降耗	达标	达标
	时效指标	水电设施设备维修及时性	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