

南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		网络设备设施租赁费		主管部门	江苏省南通狼山旅游度假区管理
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		正常办公以及区内17座涵闸智慧管控系统需要。			
实施可行性		正常办公以及区内17座涵闸智慧管控系统需要。			
项目实施内容		狼山警务服务中心办公电话网络租赁费用合同2.4万、办公网络租赁费合同价2.82万、南通城区水利工程智慧管控系统专线一期合同4.96万，2023年需新增水利智慧管控点位约2万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			12.18
		财政拨款	小计		12.18
			一般公共预算资金		12.18
			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
		网络设备设施租赁费		6	12.18
中长期目标		保障机关工作正常运行、涵闸运行实现智慧管控。			
年度目标		保障机关工作正常运行、涵闸运行实现智慧管控。			
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	=50%	=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	水利智慧管控点位	=16个	=16个
	质量指标	系统功能达标率	=100%	=100%
	时效指标	故障处理时效	随时	随时
效益指标	社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高	较高