

南通市本级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		水电费补差	
项目类型		常年安排项目	
开始时间		2022年	
实施单位		江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室	
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、	
项目资金 （万元）	收入		
		资金总额	
		财政拨款	小计
			一般公共预算
			政府性基金预算
			财政专户管理资金
		国有资本金	
		社保基金	
		上年结转资金	
		其他资金	
	支出		
		水电费补差	
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。	
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。	
一级指标	二级指标	三级指标	
决策	项目立项	立项依据充分性	
		立项程序规范性	
	绩效目标	绩效目标合理性	
		绩效指标明确性	
	资金投入	预算编制科学性	
		资金分配合理性	
		资金到位率	

过程	资金管理	预算执行率
		资金使用合规性
	组织实施	管理制度健全性
		制度执行有效性
产出指标	数量指标	水电使用量与上年相比
	质量指标	节能降耗
	时效指标	水电设施设备维修及时性
效益指标	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度

主管部门	江苏省南通狼山 旅游度假区管理
项目级次	省本级
完成时间	2024年
项目负责人/ 联系电话	00

，

，

食堂水电费。

	全年（程） 预算数
	10
	10
预算资金	10
基金	0
管理资金	0
	0
	0
	0
	0
半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
50000	100000

，以维护正常的办公和生活秩序。

，以维护正常的办公和生活秩序。

半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
充分	充分
规范	规范
合理	合理
明确	明确
科学	科学
合理	合理
序时进度	100%

=50百分比	=100百分比
合规	合规
健全	健全
有效	有效
不超过上年用量	不超过上年用量
达标	达标
及时	及时
较高	较高