

南通市本级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		办公设备购置		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	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
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		保障机关办公正常运行的需要。			
实施可行性		保障机关办公正常运行的需要。			
项目实施内容		电脑、打印机、空调、复印机等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			4.28
		财政拨款	小计		4.28
			一般公共预算资金		4.28
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		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	全年（程） 预算数
		台式电脑		9000	9000
		笔记本电脑		14000	14000
		碎纸机		1800	1800
		1.5P空调		18000	18000
中长期目标		保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善。			
年度目标		保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善。			
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	=100百分比	=100百分比
		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	设备购置采购数量	=10台、件、套	=10台、件、套
	质量指标	设备购置验收合格率	=100百分比	=100百分比
	时效指标	采购计划完成时间	≤1月	≤1月
效益指标	社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	较高	较高