

南通市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		水电费补差		主管部门	南通市科学技术局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2024		完成时间	2024
实施单位		南通市科学技术局		项目负责人/ 联系电话	0
立项必要性		确保办公正常运转, 费用不拖欠			
实施可行性		弥补公用经费中安排的水电费不足部分			
项目实施内容		依据前三年平均数测算			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			6.2
		财政拨款	小计		6.2
			一般公共预算资金		6.2
			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		3	6.2
中长期目标		确保办公正常			
年度目标		确保办公正常			
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	正常用水用电率	≥90%	≥90%
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财 经法规 制度	严格执行相关财 经法规 制度
	时效指标	资金支出时效性	≤50%	≤100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			