

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	南通市交通运输局
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		南通市交通运输综合行政执法支队		项目负责人/ 联系电话	黄宏 13809088580
立项必要性		用于弥补公共服务大厅（违章处理中心和办证分窗口）、从业资格考试考场、违法车辆扣押场地（自有场地）夜间大灯照明、治超站设备及场地照明运行用电、中央空调、电梯等电费补差。			
实施可行性		根据实际发生的水电费进行支付。			
项目实施内容		用于弥补公共服务大厅（违章处理中心和办证分窗口）、从业资格考试考场、违法车辆扣押场地（自有场地）夜间大灯照明、治超站设备及场地照明运行用电、中央空调、电梯等电费补差。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			100
		财政拨款	小计		100
			一般公共预算资金		100
			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		70	100	
中长期目标		用于弥补公共服务大厅（违章处理中心和办证分窗口）、从业资格考试考场、违法车辆扣押场地（自有场地）夜间大灯照明、治超站设备及场地照明运行用电、中央空调、电梯等电费补差。			
年度目标		用于弥补公共服务大厅（违章处理中心和办证分窗口）、从业资格考试考场、违法车辆扣押场地（自有场地）夜间大灯照明、治超站设备及场地照明运行用电、中央空调、电梯等电费补差。			
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%	＝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	用电量		＝60%	＝100%
	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	经费支出时效性		＝60%	＝100%
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
	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