

南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		机房电费		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		南通市港航事业发展中心		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		机房为保障温度和湿度必须使用精密专用空调，电费比较高。			
实施可行性		中心机房使用机房精密专用空调所需电费。			
项目实施内容		中心机房使用机房精密专用空调所需电费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			12
		财政拨款	小计		12
			一般公共预算资金		12
			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
		机房电费		6	12

中长期目标		保障机房的正常运转。		
年度目标		保障机房的正常运转。		
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	支付进度	≥40%	≥95%
	质量指标	机房温度及温度保持在合理范围	合理	合理
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度		较高