

南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | | |
|--------------|----|-------------------------------------|----------|----------------|--------------|
| 项目名称 | | 办公设备购置 | | 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 | | 采购单位必须的设备，保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升。 | | | |
| 实施可行性 | | 根据政府采购文件规定，规范开展办公设备购置工作。 | | | |
| 项目实施内容 | | 根据单位的实际需要，更新单位的电脑、打印机、空调等设备。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 36.62 |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 36.62 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 36.62 |
| | | | 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 |
| | | 办公设备购置 | | 0 | 36.62 |

| | | | | |
|-------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 中长期目标 | | 采购单位必须的设备，保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升。 | | |
| 年度目标 | | 采购单位必须的设备，保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升。 | | |
| 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 | 设备购置采购完成率 | ≥30% | ≥95% |
| | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | ≥95% | ≥95% |
| | 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 |