



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		2024		完成时间	2024
实施单位		南通市交通公共事业发展中心		项目负责人/ 联系电话	王剑/59001905
立项必要性		保障交通信息化机房正常运转及中心本部相关工作正常开展。			
实施可行性		保障交通信息化机房正常运转及中心本部相关工作正常开展。			
项目实施内容		交通信息化机房24小时运转能耗；中心本部水电费补差，主要用于电梯、充电桩、会议室。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			95
		财政拨款	小计		95
			一般公共预算资金		95
			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		38	95
中长期目标		保障交通信息化机房正常运转及中心本部相关工作正常开展。			
年度目标		保障交通信息化机房正常运转及中心本部相关工作正常开展。			
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	＝40%	＝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	物业服务面积	≥347平方米
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		及时	及时	
效益指标	社会效益指标	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	