

附件 1

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：如皋市统计局

项目名称		信息化光纤网络建设支出		主管部门	如皋市统计局
项目属性		常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次 市本级 <input checked="" type="checkbox"/> 转移支付
项目类别		其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类			
开始时间		2023. 1. 1		完成时间	2023. 12. 31
实施单位：		如皋市统计局		项目负责人/联系电话 87289610	
项目 资金 （万 元）	收入	资金来源			全年（程）预 算数
		资金总额			5. 00
		财政拨款	小计		5. 00
			一般公共预算资金		5. 00
			政府性基金预算		
			财政专户管理资金		
		国有资本经营预算			
		社保基金预算			
		上年结转资金			
	其他资金				
	支出	资金分配		半年（程）计 划执行数	全年（程）预 算数
		资金总额		2. 00	5. 00
		邮电费		2. 00	5. 00
立项必要性		为了提升我市统计信息骨干网整体承载能力，进一步满足工作需要，推动业务应用协同和数据资源共享，南通市统计市局将对市县两级统计信息骨干网进行提速升级，费用由市县财政承担。			
实施可行性		根据上级统计部门要求使用并维护网络，提升统计信息骨干网整体承载能力，保障统计内网正常运行。			
项目实施内容		每月支付统计内网运行费，维护本市统计内网运行。			
中长期目标		提升统计信息骨干网整体承载能力，维护统计内网运行。			
年度目标		提升统计信息骨干网整体承载能力，维护统计内网运行。			

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
			立项依据充分性	定性	充分	充分
		绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
			绩效目标合理性	定性	合理	合理
		资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
			预算编制科学性	定性	科学	科学
	过程指标	资金管理	预算执行率	≥	40%	100%
			资金到位率	定性	序时进度	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
			管理制度健全性	定性	健全	健全
	产出指标	数量指标	日常维护信息系统 数量	≥	35 个	35 个
		质量指标	信息系统日常维护 合格率	=	100%	100%
		时效指标	信息系统故障修复 响应时间	≤	1 小时	1 小时
		成本指标	项目总成本	定性	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	满意	满意

附件 2

如皋市市级项目预算绩效目标审核表

审核内容	审核要点	主管部门 审核	财政部门审核	
			预算科审 核	业务科室 审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范，是否符合财政投入方向和重点。	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控。	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标。	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取。	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		
资金匹配性	①项目资金来源是否合规，支持对象、范围、实施内容、资金分配方式及标准等是否明确且可行，投入是否经济； ②预算资金与绩效目标是否匹配。“一上”前，根据设定的绩效目标，预算资金是否过高或过低； “二上”时，根据预算控制数，绩效目标设定是否过高或过低。	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
主管部门审核意见：	通过			
预算科绩效审核意见：				
业务科室审核意见：				

注：每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”。