

南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		办公用房规范化改造		主管部门	南京市审计局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		南京市审计局		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		根据办公用房相关管理规范要求，及公共机构节能管理要求，为减少水资源浪费，做好办公用房资源节约管理，拟将客房卫生间拆除，改造为办公用房，并新建楼层公用卫生间。			
实施可行性		2015年，南京市政府投资项目审计中心成立，无办公用房，一直租赁南京市审计干部培训中心客房作为办公用房。2022年1月，根据宁编办复〔2022〕1号文件，南京市审计干部培训中心并入南京市政府投资审计中心，南京市政府投资审计中心编制增加。经市机关事务管理局同意，市审计局将原培训中心客房调剂为南京市政府投资项目审计中心作为办公用房，根据办公用房相关管理规范要求，拟将客房卫生间拆除，改造为办公用房。			
项目实施内容		2022年1月，根据宁编办复〔2022〕1号文件，南京市审计干部培训中心并入南京市政府投资审计中心，南京市政府投资审计中心编制增加，现需将原培训中心客房卫生间拆除，改造为办公用房，面积约1800平方米。作为合并后南京市政府投资审计中心办公用房。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			98
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		办公楼规范化维修		0	98
中长期目标		拆除办公室内独立卫生间，改建楼层共用卫生间，完成办公用房规范化改造，达到工程质量验收标准。			
年度目标		拆除办公室内独立卫生间，改建楼层共用卫生间，完成办公用房规范化改造，达到工程质量验收标准。			
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		0%	=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	办公用房规范化、集约化，拆除办公室内独立卫生间，新建楼层公共卫生间。		按合同施工	按合同施工完成
	质量指标	达到办公用房规范化、标准化，工程质量验收标准。		按合同施工	通过验收
	时效指标	年底前实施完成，达到标准。		按合同施工	及时完成
效益	社会效益	办公用房规范化、集约化、标准化，利于节能增效。		完成	完成