

南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		专业设备运转	主管部门	南京市审计局
项目类型		常年安排项目	项目级次	市本级
开始时间		2022年	完成时间	2024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		创造安全卫生的办公环境，保障机构正常运行。		
实施可行性		常压燃气锅炉相对其他设备，操作使用便捷、安全性能高。		
项目实施内容		局常压燃气锅炉设备3台、主要用于提供冬季供暖、浴室、全年热水供应。		
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		45
	支出			半年(程) 计划执行数
		专业设备运转	15	45
中长期目标		设备维护保养及时有效，减少故障率，节省维修资金，延长设备使用寿命。		
年度目标		确保冬季正常供暖，给所有职工提供适宜的办公环境。		
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	≥33.3%	=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	锅炉3台	=3	=3
	质量指标	供暖及时、温度适宜	完成	完成
	时效指标	资金按时支付	完成	完成
效益	社会效益	合理制定开关机时间，提高使用效率	完成	完成