

南京市市级项目预算绩效目标表

2024年度				
项目名称	市贸促会办公设备购置		主管部门	中国国际贸易促进委员会南京市分会
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	中国国际贸易促进委员会南京市分会		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	单位人员变更、固定资产使用年限和当年单位建设需要等，是实施办公设备购置的必要条件。			
实施可行性	办公设备购置是根据单位人员变更、固定资产使用年限和当年单位建设需要等因素决定的。			
项目实施内容	由于单位人员变更、固定资产使用年限和当年单位建设需要等因素，采购必需的办公设备等。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程)预算数
		资金总额		5.23
	支出			全年(程)预算数
		市贸促会办公设备购置	2.23	5.23
中长期目标	全部实施财政下达的年度购置内容，保障单位正常运转，提升单位综合、应急处置水平。			
年度目标	全部实施财政下达的年度购置内容，保障单位正常运转，提升单位综合、应急处置水平。			
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=100%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	年度购置指标(批)	=3	=6
	质量指标	验收合格率(%)	=100	=100
	时效指标	购置进度(%)	≥50%	≥100%
	成本指标	付款及时率(个工作日)	≤15个工作日	≤15个工作日
		符合财政规定	合规	合规
		购置成本(万元)	≤5.47万元	≤5.47万元
效益指标	经济效益	设备超额指标	=0%	=0%
	社会效益	单位运转状况	良好	良好
	生态效益	能效指标	≤3级	≤3级
	可持续影响	设备使用年限(年)	≥6年	≥6年
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人对设备认可度(%)	=100%	=100%