

| 南京市市级项目预算绩效目标表 | | | | | |
|----------------|---------|--|--|------------------------|--------------------|
| 2025年度 | | | | | |
| 项目名称 | | 办公设备购置 | | 主管部门 | 南京市人力资源和社会保障局 |
| 项目类型 | | 分年度安排项目 | | 项目级次 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2026年 |
| 实施单位 | | 南京市人力资源和社会保障信息中心 | | 项目负责人/ 联系电话 | 84501885 |
| 立项必要性 | | 1、是本单位履行职能的需要。2、是保障人社信息化工作正常开展的需要。 | | | |
| 实施可行性 | | 1、我市人社信息化建设基础良好，经过多年的信息化建设，从领导到业务具体经办人员对于信息系统建设有着较为深刻的认识，具有完善的信息化管理体系和完整的队伍，领导高度重视，经办人员对工作内容描述明确，对于现有的情况熟悉，能够为本项目提供有力保证。2、项目可行性较强。 | | | |
| 项目实施内容 | | 用于购置单位履行职能所需办公设备：1. 5P空调2台0. 76万元。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 0. 76 |
| | 支出 | | | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| | | 空调 | | 0. 38 | 0. 76 |
| 中长期目标 | | 完成空调旧机拆除和新机的安装。 | | | |
| 年度目标 | | 完成空调旧机拆除和新机的安装。 | | | |
| 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 | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | 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 | 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 | 完成率 | | ＝50% | ＝100% |
| | 质量指标 | 验收合格率 | | 合格 | 合格 |
| | 时效指标 | 一年 | | 过半 | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益 | 相关办公区域节约能耗 | | 平均每台每小时节能 0. 06度电以上 | 平均每台每小时节能0. 06度电以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | | ≥85% | ≥85% |