南京市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	总规课题研究	主管部门	南京市雨花台烈士陵园管理局	
项目类型	一次性安排项目	项目级次	市本级	
开始时间	2024年	完成时间	2024年	
实施单位	南京市雨花台烈士陵园管理局	项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	雨花台风景名胜区总体规划是指导风景名胜区保护、利用和管理的重要依据。基于总规编制，探讨雨花台物理空间与精神场域深度融合，有利于陵园综合高质量发展。			
实施可行性	为适应雨花台风景名胜区保护、发展和管理要求，根据国务院《风景名胜区条例》规定，编制雨花台风景名胜区总体规划。基于总规编制，探讨雨花台物理空间与精神场域深度融合。			
项目实施内容	基于总规编制，探讨雨花台物理空间与精神场域深度融合。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		25
	支出			全年(程) 预算数
		总规课题研究	半年(程) 计划执行数	0
中长期目标	根据前期研究成果，调整完善总体规划修编文本，并报批。			
年度目标	根据前期研究成果，调整完善总体规划修编文本，并报批。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
法等	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	绩效指标明确性	明确	明确

成果	组织目标	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	
		资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=0%	=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	课题成果完成数	≥0个	≥1个	
		前期调研次数	≥0次	≥1次	
	质量指标	成果研判通过率	不涉及	100%	
	时效指标	序时进度完成及时率	≥100%	≥100%	
	成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	
效益指标	经济效益				
	社会效益	投入应用率	=0%	=100%	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	≥90%	