

南京市市级项目预算绩效目标表				
2024年度				
项目名称		总体规划修编尾款		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。根据《南京市雨花台烈士陵园保护条例》第二十条“除警车、消防车、救护车、工程救险车等执行特种任务的车辆和残疾人专用车以外，未经陵园管理机构同意，其他车辆不得进入雨花台烈士陵园保护范围”的规定，为尽快解决车辆停放问题，实施陵园东门停车场改造项目非常必要。		
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。项目委托具有资质的设计院进行实施，财政能够保证资金支出。		
项目实施内容		开展雨花台风景名胜区的总体规划修编工作，明确今后一段时期风景名胜区保护、建设与发展的指导思想、基本原则、目标任务等，在景点建设、景区管理、交通组织、设施配置等方面内容，进一步指导景区的保护与发展。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		12.25
	支出			半年（程） 计划执行数
		总体规划修编尾款		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
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	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	可研报告完成数	=0份	=1份
		总规文本完成数	=0份	=1份
	质量指标	文本质量合格率	不涉及	100%
	时效指标	文本修改及时率	=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	不涉及	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%