

南京市市级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	信创项目	主管部门	南京市雨花台烈士陵园管理局	
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级	
开始时间	2025年	完成时间	2025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	根据上级关于信创工作的总体部署和要求开展，为本单位日常运行提供全面安全可靠信息化支撑和保障。			
实施可行性	配备相应的项目人员组织实施。			
项目实施内容	完成部分应用系统的适配改造。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		276.38
	支出			全年(程) 预算数
		信创项目	半年(程) 计划执行数	13.82
中长期目标	完成现有应用系统的适配改造。			
年度目标	完成部分应用系统的适配改造。			
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	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	预算执行率	=5%	=100%
		资金到位率	序时进度	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	软件改造数量	达到预期目标	达到预期目标
	质量指标	服务验收合格	不涉及	合格
	时效指标	服务完成及时度	不涉及	及时
效益指标	经济效益	保障工作正常开展	达到预期目标	达到预期目标