

## 南京市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	内控与财务一体化系统尾款		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	2026年		完成时间	2026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《行政事业单位内部控制规范（试行）》对信息化的要求，也随着财政管理日益精细化，内外相关部门对各项统计分析、审计、检查等工作不断增强，需借助专业财务信息化软件提升管理局预算、绩效、合同、采购、收支等方面的管理水平。			
实施可行性	管理局经费报销核算统一管理，为了更好地满足各业务处室和财务的有效衔接、信息共享，需要充分借助信息化手段，提高沟通的及时性和数据的准确性。			
项目实施内容	为了更好地满足管理局各业务处室和财务的有效衔接、信息共享，需要充分借助信息化手段，提高沟通的及时性和数据的准确性，借助财务信息化软件，提升预算、绩效、费用报销和合同管理等方面的管理水平，实现财务业务相融合的一体化管理模式。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		9.1
	支出			全年（程） 预算数
		内控与财务一体化系统尾款	9.1	9.1
中长期目标	内控与财务一体化系统验收后平稳运行，无重大问题，后续优化逐步推进。			
年度目标	本年度预算内控与财务一体化系统达到初步可使用状态。试运行无重大问题，后续优化功能逐步推进。			
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	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	预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		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	上线运行的系统的模块数量	≥9个	≥9个
	质量指标	系统建设的合格性	合格	合格
	时效指标	系统、模块建设及时性	及时	及时
	成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%
效益指标	经济效益			
	社会效益	对内部控制管理能力和效率的提高	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%