

南京市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	办公设备购置项目	主管部门	南京市社会主义学院	
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级	
开始时间	2026年	完成时间	长期	
实施单位	南京市社会主义学院	项目负责人/ 联系电话	陶学泉13951682507	
立项必要性	空调是保障单位工作人员在办公室正常办公的基础设备，直接影响工作人员能否正常办公的前提条件。应该办公室现有空调远超报废年限，无法正常运行且不安全，需要及时更换，此举是保障工作人员正常办公的基本需要，同时也是保障各项会议需要，实现规范化管理的基本要求。			
实施可行性	本项目为学院常规办公和使用开支项目，根据保障学院工作人员正常办公设备需要，以及提高工作效率和学院规范化建设需要。计划开支项目预算编制合理，符合相关财务规定，执行风险较低。			
项目实施内容	学院办公室申报项目。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		2.16
	支出			半年(程) 计划执行数
		触控一体机投屏		0
		空调		0.66
全年(程) 预算数				1.5
全年(程) 预算数				0.66
中长期目标		通过改善单位人员办公设备更新，既能提高工作效能，也是根据高质量发展要求，用于会议室投屏、视频会议、ppt展示、创新性开展工作和提高工作效率的需要。		
年度目标		通过改善单位人员办公设备更新，既能提高工作效能，也是根据高质量发展要求，用于会议室投屏、视频会议、ppt展示、创新性开展工作和提高工作效率的需要。		
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	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=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	设备购置采购数量	≥1台、件、套、项	≥2台、件、套、项
	质量指标	设备购置验收合格率	=30%	=100%
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	采购计划完成时间	≤6月	≤12月
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度		较高
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		较高
	生态效益			
	可持续影响	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度		较高
		建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制		较高
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度			较高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=0	=100