

南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		金融服务		主管部门	南京市地方金融监督管理局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		南京市金融服务中心		项目负责人/ 联系电话	李勇 83208766
立项必要性		根据三定方案，围绕单位职责开展相关工作。			
实施可行性		根据职责，在既有工作的基础上开展相关工作。			
项目实施内容		开展办公场所局部改造、系统数据运用、政策咨询、宣传以及调研等工作。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			67.96
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		维修费		5	31.96
		宣传费		2	6.5
		委托业务费		5	18.5
		系统数据使用费		4	9
		咨询费		0	2
中长期目标		围绕全市金融行业的发展和监管，开展金融理论、政策和实践研究工作；承担本市金融业发展和金融服务的有关事务性工作，协助推动地方金融改革创新发展的。			

年度目标		接受委托承担南京市智慧金融（监管与服务）系统的建设、运营和维护工作；开展金融对外交流与合作、金融宣传等工作；编制《南京金融发展报告（2023）》；开展金融专项数据统计、分析、配合做好风险监测工作；受托承办局机关委托事项工作。		
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	＝23%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	完成内部控制	＝0项	＝2项
		政策宣传	＝0项	＝1项
		完成局机关委托事项	＝0项	＝6项
	质量指标	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
		为相关金融工作提供协助支持	可靠	可靠
	时效指标	工作完成及时性	序时进度	100%
效益指标	社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高	较高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%