

南京市市级部门整体预算绩效目标表				
2024年度				
单位名称		南京市公共机构节能管理服务中心（南京市市级机关大院变电所）		
单位主要职能		负责全市公共机构能源资源消耗统计、分析与评价；负责全市公共机构节能宣传、教育和培训工作，普及节能科学知识；负责全市公共机构能源资源消费计量器具配备的技术服务工作，示范推广新能源、新技术和新产品。承办全市公共机构节能管理其他相关工作。		
机构设置及人员配置		中心内设办公室、统计宣教科、技术推广科，编制20人，现有在职16人。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		722.93
	支出			半年计划执行数
		基本支出	250	567.89
项目支出	50	155.04		
中长期目标		进一步完善协同组织管理体制以及节约能源资源的政策制度体系，在能耗监管、统计监测、节能改造、绿色运维、宣传培训、新产品新技术应用等方面形成标准化、科学化的工作机制。		
年度目标		着力推进既有建筑绿色化改造，大力推广应用节能与绿色新产品新技术，强化能源消耗计量统计工作，组织节能领跑者示范创建活动，积极创新能源资源管理模式，广泛持久开展节能宣传和教育培训。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
预算执行		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%

过程			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
			预算执行率	=40%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%
	预算管理		基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			资金使用合规性	合规	合规
			非税收入管理合规性	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开
			预算管理制度健全性	健全	健全
			资产管理		固定资产利用率
	资产管理制度健全性	健全			健全
	资产管理规范性	规范			规范
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	负责全市公共机构能源资源消耗统计、分析与评价；负责全市公共机构节能宣传、教育和培训工作，普及节能科学知识；负责全市公共机构能源资源消耗计量器具配备的技术服务工作，示范推广新能源、新技术和新产品。	负责全市公共机构能源资源消耗统计、分析与评价；负责全市公共机构节能宣传、教育和培训工作，普及节能科学知识；负责全市公共机构能源资源消耗计量器具配备的技术服务工作，示范推广新能源、新技术和新产品。承办全市公共机构节能管理其他相关工作。	全市公共机构节能培训	≥1次	≥2次
			微信公众号运营成本	≤10万元	≤20万元
			全市公共机构能源资源消耗统计	=100%	=100%
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益		改造后能耗降低	降低	降低
	社会效益		推动社会节能技改的投入	较好	较好
	生态效益		对生态环境产生积极影响	较好	较好
	可持续影响		在公共机构中厚植节能理念	较好	较好
满意度指标	服务对象满意度		节能改造对象满意度	≥95%	≥95%