

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称		后勤保障专项		主管部门	南京市江宁区应急管理局
项目类型		常年安排项目		项目级次	区本级
单位		南京市江宁区应急管理局（本级）			
项目概述		后勤保障专项 1、食堂费用、物业管理费、保安服务费、车位租赁费； 2、安全生产考点房租； 3、烟花爆竹仓库租赁费； 4、办公用房2号楼租赁费，1号楼1-2层租赁费。			
项目可行性说明		保障我局办公场所、各项工作正常开展。			
中长期目标		保障我局各项工作正常开展。			
绩效目标		保障我局各项工作正常开展。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					403.33
		财政拨款	小计	403.33	
			一般公共预算资金	403.33	
			政府性基金	0	
			财政专户管理资金	0	
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出	项目支出明细		半年（程） 计划执行数 （万元）	全年（程） 预算数 （万元）
		后勤保障专项		282.73	403.33
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	=70%	=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	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	办公场所	≥2处	≥2处
		安全生产考试江宁考点	=1处	=1处
		烟花爆竹仓库	≥1处	≥1处
	质量指标	物业食堂保安是否符合要求	是	是
		符合办公场所要求	符合	符合
	时效指标	租赁及时	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对办公环境的改善或影响程度	较高	较高
		考点是否保障考试需求	是	是
	生态效益			
	可持续影响	稳定的办公场所	稳定	稳定
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%