

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称		委托业务与服务专项经费		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		委托劳务与服务专项 1、应急指挥中心应急值守服务费； 2、常年法律顾问费； 3、行政复议、诉讼、强制等费用。				
项目可行性说明		项目承担应急指挥中心应急值守服务，根据省市关于应急指挥中心建设要求，保障好应急指挥中心正常运转；区应急管理局承担着行政执法、事故处理等涉及法律方面的工作，需要及时与律师进行沟通咨询；对于企业拒不缴纳罚款等行为需要移交法院等有关部门进行行政诉讼、行政强制，需要律师代为开展。				
中长期目标		防范和减少各类生产安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。				
绩效目标		防范和减少各类生产安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。				
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）	
					98.5	
		财政拨款	小计		98.5	
			一般公共预算资金		98.5	
			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）	
		委托业务与服务专项经费		30	98.5	
	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	资金使用合规性		合规	合规	
		资金到位率		序时进度	100%	
		预算执行率		＝30%	＝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	行政诉讼、行政复议数量	≤2件	≤5件
		企业行政处罚立案、处罚数量	≥100家次	≥200家次
	质量指标	隐患整改率	≥80%	≥90%
		各类服务投诉数量	≤3件	≤5件
		企业安全生产状况	改善	改善
		保障应急指挥中心应急值守服务情况	良好	良好
	时效指标	服务投诉处理	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	企业的安全生产监管能力	提升	提升
		企业的安全生产条件	改善	改善
	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	≥85%	≥85%