

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	业务工作专项经费			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	<p>业务工作专项资金</p> <p>1、工作经费。安委会办公室设在我局，已核拨编制并配备人员，开展日常工作需开支经费，日常办公费包含国家省市等上级督导巡查保障、安全生产月等安全生产和应急管理宣传费、办公场所维修维护费。</p> <p>2、指挥中心建设、维护、服务等费用。为确保区应急指挥建设项目正常运行，提升应急处置效率，保障应急网络稳定传输，软硬件服务费，极端天气灾害预警作战系统、网络专线接入，11个布控球、指挥箱流量卡费用。</p> <p>3、安全生产培训及考点费用。全区安全监管人员、企业负责人、安全员培训，考点维护费等。</p> <p>4、预案修订及应急演练、应急救援费用。5个应急预案（总体、危化品、非煤矿山、生产安全、地震专项预案）修订，应急演练（非煤矿山、厂中厂等），油污染专业应急救援队伍保障费用。</p> <p>5、江宁区消防车辆装备提档升级采购。采购消防车辆装备，主要包括举高喷射车（62米）、供气车、供水泵组、抢险救援车、通信指挥车等车辆，呼吸器、头盔、防护服、移动照明灯塔、灭火机器人、速攻机器人、排烟机器人、多功能水枪、三分水器、水带等器材。</p>					
项目可行性说明	安委办、局机关各科室根据工作要求开展有关工作，资金用于保障部门各科室的数字化、教育培训、应急救援等工作的正常开展。					
中长期目标	保障安委办工作正常开展。					
绩效目标	保障安委办工作正常开展。					
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年(程)预算数 (万元)	
		3562.5			3562.5	
		财政拨款	小计			3562.5
			一般公共预算资金			3562.5
			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)		
	业务工作专项		1000	3562.5		
	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	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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=28%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	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	组织开展安全生产月宣传培训	≥0场	≥1场
		安委办组织召开会议	≥1次	≥2次
		修订应急预案个数	≥0个	≥5个
		组织开展应急演练次数	≥1次	≥2次
		组织开展执法安全培训	≥1场	≥3场
		消防车辆装备采购数量	=0批	=1批
	质量指标	应急救援队伍能力提升情况	提升	提升
		应急指挥专网宽带、音视频调度信息系统维护情况	良好	良好
		培训正常开展	正常	正常
	时效指标	相关设施设备、音视频调度信息系统维护	及时	及时
		组织开展安全生产月活动	及时	及时
		培训开展及时	及时	及时
		会议召开	及时	及时
		消防车辆装备采购是否及时	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升安全生产监管能力	提升	提升
	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%