

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	执法专项经费			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	执法专项经费 结合我局工作职责，开展安全生产专项检查、执法、事故调查等工作。 执法装备采购，使用及维护费等；应急系统人员执法能力提升培训，宣传等费用；生产安全事故鉴定及评估费用；执法检查，事故调查专家费等。				
项目可行性说明	安全生产事关人民群众生命财产安全，事关经济发展和社会稳定大局。随着我区经济社会的发展，安全生产仍然面临着许多新情况、新问题，生产经营活动的日益复杂性对安全生产监管工作提出了越来越高的要求。为防范和减少各类生产安全事故的发生，加大执法检查力度，需设立专门的办案执法专项资金用于开展安全生产工作。				
中长期目标	更好地为基层企业和社会公众安全服务，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	更好地为基层企业和社会公众安全服务，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)
					200
		财政拨款	小计		200
			一般公共预算资金		200
			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)	
		执法专项经费	65	200	
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	=33%	=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	执法检查及事故鉴定次数	≤5次	≤10次
		开展执法工作会议	≥1次	≥2次
		聘请专家次数	≥50次	≥100次
		行政处罚案件数	≥80件	≥160件
	质量指标	执法案件质量	提高	提高
	时效指标	行政处罚案件办理	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	增强执法影响力，提升企业主体责任意识	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	≥80%	≥80%