

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称		房租		主管部门	江宁区人力资源和社会保障局
项目类型		常年安排项目		项目级次	区本级
单位		南京市江宁区人力资源和社会保障局（本级）			
项目概述		租用城建局小龙湾18号房产作为就业、培训、监察、仲裁等部门办公场所			
项目可行性说明		专项经费主要用于小龙湾18号办公大楼房租			
中长期目标		拖欠农民工工资举报投诉案件结案率=99%，劳动人事争议仲裁结案率≥90%			
绩效目标		按照年度工作计划受理办结案件，保障各部门正常办公、良性运行，保持拖欠农民工工资举报投诉案件结案率>=90%，劳动人事争议仲裁结案率>=90%。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					345.89
		财政拨款	小计		345.89
			一般公共预算资金		345.89
			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）
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	预算执行率	= 50%	= 100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算调整率	≤ 10%	≤ 10%
	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	房屋租赁面积完成率	= 100%	= 100%
		拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥ 90%	≥ 90%
		仲裁委立案处理案件结案率	≥ 90%	≥ 90%
		案件受理率	= 100%	= 100%
	质量指标	租用办公场所达标率	= 100%	= 100%
		房屋和物业质量达标率	= 100%	= 100%
	时效指标	经费支出及时率	= 100%	= 100%
		受理案件及时率	= 100%	= 100%
	成本指标			
	经济效益			
效益指标	社会效益	保障工作正常运转	有效	有效
		方便居民就近办事，为群众提供便利服务	提高	提高
	生态效益			
	可持续影响	长效管理机制	建立健全	建立健全
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%