

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	其他运转保障专项经费		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	资金专项用于相关工作，保证资金及时兑付，确保工作有效开展。			
项目可行性说明	资金专项用于相关工作，保证资金及时兑付，确保工作有效开展。			
中长期目标	历年文书档案整理入档，办公大楼物业管理规范。			
绩效目标	根据年度工作计划有序开展档案整理入档工作以及物业管理，对日常办公提供经费，保障各项工作顺利开展。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程)预算数 (万元)
		150		150
		财政拨款	小计	150
			一般公共预算资金	150
			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	预算调整率	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$	
		资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	$= 50\%$	$= 100\%$	
		资金使用合规性	合规	合规	
	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	
	数量指标	物业管理面积	≥ 8000 平方米	≥ 8000 平方米	
产出指标		设施设备巡查次数	≥ 6 次	≥ 12 次	
		经费支出合理性	合理	合理	
质量指标	物业考核合格率	$= 100\%$	$= 100\%$		
	资金兑付及时性	$= 100\%$	$= 100\%$		
	物业巡查及时率	$= 100\%$	$= 100\%$		
成本指标					
经济效益					
效益指标	社会效益	保障机关办公环境, 保证单位正常运转	有效	有效	
	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	单位满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	