

## 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				
项目类型	常年安排项目	主管部门	南京市江宁区文化和旅游局		
单位	南京市江宁区文化和旅游局(本级)				
项目概述	认真履行职责，加强对人、财、物的科学化、制度化、规范化管理；理顺各职能科室关系，加强沟通与协调，整合、优化单位各种资源，统筹兼顾，充分发挥各项职能，为机构正常运转提供动力支持和必要保障。				
项目可行性说明	文旅局承担全区指导、管理全区文艺事业、公共文化事业发展和群众体育发展，推进全区文化、旅游、体育和广播电视领域公共服务体系建设，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育产业融合发展、负责全区文化遗产管理，指导、推进全区文物事业发展，监督管理等各项工作职责，机构正常运转是保障各项职能发挥作用的必要条件，只有机构运转发挥作用，才能确保形成合力，围绕目标，狠抓落实，强力推进各项工作稳步高效开展。				
中长期目标	为充分发挥职能作用，研究拟订文化和旅游工作政策措施，统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展，加强文物保护规划，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，维护各类文化市场包括旅游市场秩序，为推动“强富美高”新江苏作出贡献。				
绩效目标	本年度督查任务完成率100%，办公自动化比率85%，物业服务完成及时，办公环境得到改善，保障了机关正常运转。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程)预算数 (万元)	
		300		300	
		财政拨款	小计		300
			一般公共预算资金		300
			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)		
	运转保障经费	150	300		

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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=50%	=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	督查任务完成率	≥45%	≥90%
	质量指标	办公自动化比率	≥85%	≥85%
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤150万元	≤300万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%