

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	信息系统更新维保			主管部门	南京市规划和自然资源局江宁分局	
项目类型	分年度安排项目			项目级次	区本级	
单位	南京市规划和自然资源局江宁分局（本级）					
项目概述	用于单位信息系统维护					
项目可行性说明	日常工作维护保障					
中长期目标	保障单位日常运行					
绩效目标	保障单位日常运行					
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年(程)预算数 (万元)	
		115				
		财政拨款	小计			115
			一般公共预算资金			0
			政府性基金			115
			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)		
	信息系统更新维保		50	115		
	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	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=100%
		预算调整率	≤10%	≤10%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	信息化设备维护、专线、线路改造	=1项	=1项
	质量指标	信息化设备维护、专线、线路改造质量	良好	良好
	时效指标	信息化设备维护、专线、线路改造项目及时性	=100%	=100%
	成本指标	成本控制率	≥90%	≥90%
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障信息化设备维护、专线、线路改造完成	良好	良好
	生态效益			
	可持续影响	信息化设备维护、专线、线路改造工作完成情况	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=90%	=90%