

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	运转保障专项经费			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	物业管理费317.32万元，每半年支付158.66万元；食堂管理费120万元；伙食费每月支付23万元，截止9月底已支付207万元；宣传费用50万元。（管理费150+伙食费260+水电费50+物业350+日常维修维护50万+宣传费60万），合计920万元。				
项目可行性说明	物业管理费317.32万元，每半年支付158.66万元；食堂管理费120万元；伙食费每月支付23万元，截止9月底已支付207万元；宣传费用50万元。（管理费150+伙食费260+水电费50+物业350+日常维修维护50万+宣传费60万），合计920万元。				
中长期目标	单位日常运行费用				
绩效目标	单位日常运行费用				
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年(程)预算数 (万元)
		970			970
		财政拨款	小计		970
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		970
		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)	
	运转保障专项经费		200	970	
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	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
		预算调整率	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	$= 50\%$	$= 100\%$
	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	物业、食堂、水电、大楼维护服务	$= 50\%$	$= 100\%$
	质量指标	物业、食堂、水电、大楼维护合格率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
	时效指标	物业、食堂、水电、大楼维护及时性	$= 50\%$	$= 100\%$
	成本指标	成本控制率	$= 100\%$	$= 100\%$
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高日常管理水平	良好	良好
		做好餐饮服务	良好	良好
		做好环境卫生管理、安全防范管理。	良好	良好
	生态效益	做好水电维护、大楼维护工作	良好	良好
	可持续影响	提升服务能力	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$= 95\%$	$= 95\%$