

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称		城建档案馆运行经费		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		南京市江宁区城市建设档案馆			
项目概述		用于档案馆日常运行费用支出			
项目可行性说明		完成各季度档案接收、档案保管利用工作			
中长期目标		创建五星级数字化档案馆：满足国家、省、市档案工作要求			
绩效目标		创建五星级数字化档案馆：满足国家、省、市档案工作要求			
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年（程）预算数 (万元)
					128
		财政拨款	小计	128	
			一般公共预算资金	128	
			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)
城建档案馆运行经费		50	128		
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	预算调整率	≤10%	≤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
产出指标	数量指标	专项核实预验收意见书	≥200件	≥400件
	质量指标	档案接收工作及时率	≥95%	≥95%
	时效指标	经费支出时效性	规范	规范
	成本指标	项目总成本	明确	明确
效益指标	经济效益			
	社会效益	对提高公共服务能力和效率的改善程度	明显	明显
	生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	较高	较高
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	≥95%