

江宁区项目预算绩效目标申报表					
2026年度					
项目名称		白蚁防治等专项经费		主管部门	南京市江宁区住房保障和房产局
项目类型		分年度安排项目		项目级次	区本级
单位		南京市江宁区白蚁防治所			
项目概述		1、白蚁药品购置133.38万元； 2、参加专业协会组织的继续教育学习，专业会费等2万元； 3.白蚁防治日常工作中工程车辆、机械使用与维护费（含油费、车辆保险、日常维护等）22.2万元。 4.白蚁专利咨询服务、预审发明申请费、年费等相关费用4.39万元。 合计161.97万元。			
项目可行性说明		1、白蚁药品购置133.38万元； 2、参加专业协会组织的继续教育学习，专业会费等2万元； 3.白蚁防治日常工作中工程车辆、机械使用与维护费（含油费、车辆保险、日常维护等）22.2万元。 4.白蚁专利咨询服务、预审发明申请费、年费等相关费用4.39万元。 合计161.97万元。			
中长期目标		为保障新形势下白蚁防治工作精准实效，投入既科学合理、又保障治理效率和质量，区房产局在往年工作基础上，制定了2025年度白蚁防治项目的绩效考核指标。			
绩效目标		为保障新形势下白蚁防治工作精准实效，投入既科学合理、又保障治理效率和质量，区房产局在往年工作基础上，制定了2025年度白蚁防治项目的绩效考核指标。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					133.95
		财政拨款	小计		133.95
			一般公共预算资金		133.95
			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）
		白蚁防治等专项		50	133.95
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	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%
		预算执行率	=37.33%	=100%
		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	新建白蚁预防施工面积	≥280万平方米	≥600万平方米
		白蚁施工车辆数	≥2辆	≥2辆
		开展专业培训次数	≥0次	≥3次
	质量指标	白蚁药品验收合格率	=100%	=100%
		白蚁防治工具和防护物资配备到位率	=100%	=100%
	时效指标	新建房屋白蚁预防施工竣工报告完成及时率	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	施工安全事故	=0起	=0起
		白蚁对房屋的危害	减少	减少
	生态效益	项目区域内环境保护覆盖率	=100%	=100%
	可持续影响	对白蚁防治管理施工考核机制	建立健全	建立健全
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%