

## 江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	执法专项资金	主管部门	南京市江宁区城建局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	区本级		
单位	南京市江宁区城乡建设局（本级）				
项目概述	根据部门三定方案职能，每年度针对现有工程系统、平台进行维护，保障执法车辆及相关法律顾问费用。				
项目可行性说明	利用现有平台系统和车辆保证单位职能业务开展。				
中长期目标	保障现有系统正常运转运行；完成价格信息发布及价格咨询；保障日常建筑安全执法顺利开展。				
绩效目标	保障现有系统正常运转运行；完成价格信息发布及价格咨询；保障日常建筑安全执法顺利开展。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年（程）预算数 (万元)	
				147	
		财政拨款	小计		147
			一般公共预算资金		147
			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)		
	执法专项	44	147		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
	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	

决策	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	预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	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	计价解释办理数	≥230件	≥480件
		建筑施工安全管理系统检查记录量	≥400条	≥800条
	质量指标	执法系统运维保障率	=100%	=100%
		车辆使用规范性	合规	合规
	时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时
	成本指标	车辆电费成本	≤5万元	≤10万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	农民工工资保障程度	保障	保障
	生态效益			
	可持续影响	行政执法提质增效程度	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	调解案件当事人满意度	≥80%	≥80%
		服务对象满意度	≥80%	≥80%