

江宁区部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		南京市江宁区建设工程安全生产监督站			
单位主要职能		依据有关法律法规承担全区建设工程施工安全生产和文明施工的监督管理工作。			
机构设置及人员配置		根据单位职责分工，本单位无内设机构，本单位无下属单位。在职人员21名。			
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数	
		小计		660.35	
		财政拨款	一般公共预算资金		660.35
			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	支出情况		半年计划执行数	
		基本支出		330	
		项目支出		0	
中长期目标		全区建设工程施工安全生产和文明施工监督管理工作，建设工程施工安全监督和检查。			
年度目标		建设工程施工安全监督和检查。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全	
		工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	
		预算编制规范性	规范	规范	
	预算执行	预算调整率	=0%	=0%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		结转结余率	=0%	=0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	
		“三公”经费变动率	≤0%	≤0%	
		政府采购执行率	=100%	=100%	
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
	资产管理	预算管理制度健全性	健全	健全	
		资金使用合规性	合规	合规	
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%	

过程	项目目标			基础信息完善性	完善	完善
				预决算信息公开度	公开	公开
				非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理制度健全性	健全	健全
				资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理			项目管理制度健全性	健全	健全
				项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理			人员管理制度健全性	健全	健全
				人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
				业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
纪检监察工作有效性				有效	有效	
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	全区建设工程施工安全生产和文明施工监督和管理，建设工程施工安全监督和检查。	现场安全施工监督检查		文明施工检查工作规范性	=100%	=100%
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益					
	社会效益			社会安全生产意识提升性	提升	提升
	生态效益					
	可持续影响			安全生产责任体系建设	持续	持续
满意度指标	服务对象满意度			群众满意度	≥85%	≥85%