

江宁区部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		南京市江宁区燃气管理所			
单位主要职能		负责城市燃气行业管理，拟定行业发展规划及政策；监督指导燃气行业建设、运营、安全生产和保障供应。负责燃气工程项目初步设计审核；负责行业准入和行政许可、相关资质初核和业务指导；监督检查燃气行业安保及劳动保护工作；参与相关重大事故调查处理和应急管理工作。			
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9人。			
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数	
		小计		268.2	
		财政拨款	一般公共预算资金		268.2
			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		134.1		
	项目支出		0		
中长期目标		监督指导燃气行业建设、运营、安全生产和保障供应，减少燃气事故，保障人民群众生命财产安全。			
年度目标		监督指导燃气行业建设、运营、安全生产和保障供应，减少燃气事故，保障人民群众生命财产安全。			
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%	
	预算管理	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
				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	监督指导燃气行业建设、运营、安全生产和保障	燃气安全保障检查工作		燃气场站计划检查完成率	=40%	=100%
				城镇燃气安全整治项目验收合格率	=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			提升用户用气安全	提升	提升
				燃气安全宣传知晓率	较高	较高
	生态效益					
可持续影响			对提高或改善公共服务水平的持续性	持续	持续	
满意度指标	服务对象满意度			居民满意度	≥85%	≥85%