

## 江宁区部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		南京市江宁区市政设施建设事务服务中心			
单位主要职能		配合开展市政设施建设项目的总体规划、可行性研究工作；承担市政设施建设项目的建设计划、项目储备的具体事务工作；配合开展政府投资项目初步设计技术审查、投资概算初核、质量安全监管、竣工验收备案移交等工作。			
机构设置及人员配置		市政设施建设事务服务中心事业编制13名，核定领导职数主任1名、副主任2名。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		608.33	
		财政拨款	小计		608.33
			一般公共预算资金		608.33
			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	全年预算数
		基本支出		300	608.33
项目支出		0	0		
中长期目标		1、开展“绿色图章”审查工作； 2、做好报监项目的质量安全监督工作； 3、做好园林绿化工程竣工验收工作； 4、做好园林绿化工程备案相关工作； 5、做好城建计划涉园林绿化工程项目审核工作； 6、推进口袋公园建设体系和绿化品质提供工作； 7、做好农村路灯(三期)后期维护工作。			
年度目标		1、开展“绿色图章”审查工作； 2、做好报监项目的质量安全监督工作； 3、做好园林绿化工程竣工验收工作； 4、做好园林绿化工程备案相关工作； 5、做好城建计划涉园林绿化工程项目审核工作； 6、推进口袋公园建设体系和绿化品质提供工作； 7、做好农村路灯(三期)后期维护工作。			
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	

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	
过程	预算执行	以开列明		预算编制规范性	规范	规范	
				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%
					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			
	履职	配合开展市政设施建设项目的总体规划、可行性研究工作；承担市政设施建设项目的建设计划、项目储备的具体事务工作；配合开展政府投资项目初步设计技术审查、投资概算初核、质量安全监管、竣工验收备案移交等工作。	1、开展“绿色图章”审查工作； 2、做好报监项目的质量安全监督工作； 3、做好园林绿化工程竣工验收工作； 4、做好园林绿化工程备案相关工作； 5、做好城建设计划涉园林绿化工程项目审核工作； 6、推进口袋公园建设体系和绿化品质提供工作； 7、做好农村路灯(三期)后期维护工作。	完成度	300	608.33	

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	创造城市景观	良好	良好
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%