

江宁区部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		南京市江宁区白蚁防治所			
单位主要职能		承担全区新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防及对原有房屋的白蚁检查和灭治工作；贯彻落实上级白蚁防治工作法规、技术规程和标准；承担全区白蚁防治药物和器械监管工作。			
机构设置及人员配置		南京市江宁区白蚁防治所机构规格为正科级，编制数为4人，编制性质为事业，实有人数为4人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		291.12	
		财政拨款	小计		291.12
			一般公共预算资金		291.12
			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		78	157.17
项目支出		70	133.95		
白蚁防治等专项经费		70	133.95		
中长期目标		夯实房屋安全管理基础，严把新建房屋白蚁预防工程质量关，开展白蚁预防施工，做好全区房屋白蚁灭治工作。			
年度目标		本年度为保障全年白蚁防治施工正常进行，预计采购白蚁防治药品24吨，药品验收合格率100%，白蚁防治人员到位率100%，新采购的两辆专业白蚁防治施工车辆在验收合格后投入到施工当中，全区新建预防施工面积600万平方米，新建房屋白蚁预防施工竣工报告开具及时，全年无施工安全事故，服务对象满意度90%以上。			
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	=50.84%	=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%	

过程				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	白蚁检查和灭治	开展白蚁预防施工，做好全区房屋白蚁灭治工作		新建房屋白蚁预防施工竣工报告完成及时率	=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			优化人居环境	优化	优化
	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%