

江北新区葛塘街道项目预算和绩效申报表

2026年度

项目名称	安全生产		主管部门	南京市六合区人民政府 葛塘街道办事处	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	街道	
开始时间	2026年		完成时间	2026年	
实施单位	综合行政执法和安全生产监督管理办公室		项目负责人/ 联系电话	童敏 13915900528	
是否为政府采购项目	否				
立项必要性	落实安全生产工作长效化管理，加大对安全生产的投入，夯实安全生产基础，改善安全生产环境，确保安全形势稳定。				
实施可行性	安全生产工作需持续推进				
项目实施内容	1. 消防器材配置、更新及维护（村社区及机关各条口宣传活动涉及的灭火器）； 2. 九小场所安装烟感报警器等为民办实事； 3. 宣传活动（5.12防灾减灾、安全生产月、国际减灾日、119消防日等宣传资料印刷、展版制作等安全文化宣传费用）； 4. 综合安全专家服务费； 5. 2024年市政公共消防设施项目质保金； 6. 各类应急处理费用； 7. 接待寺商业街影响消防安全卷帘门等隔墙设施拆除项目； 8. 中山科技园商业街配电房消险工程。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年（程）预算数 (单位：万元)	
		财政拨款小计		50	
		财政拨款	一般公共预算资金		50
			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			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
安全生产		26	50		
合计		26	50		
中长期目标	安全生产工作正常运行，改善安全生产环境，确保全街安全形势稳定。				
年度目标	进一步保障辖区安全形势稳定，加强辖区消防等安全基础设施建设，进一步提升辖区居民的安全意识，创建一个更加安全稳定的社会环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	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	
	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	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	52.00%	100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	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	覆盖服务范围	完成	完成	
	质量指标	消防设施管理体系符合行业标准	符合	符合	
	时效指标	消防器材更新的及时性	及时	及时	
效益指标	社会效益指标	重大特重大事故数	0	0	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	