

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称		国有资本经营预算支出		主管部门	南京市江宁区人民政府国有资产监督管理委员会办公室
项目类型		常年安排项目		项目级次	区本级
单位		南京市江宁区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）			
项目概述		区财政局对江宁区2025年度区属企业国有资本经营预算工作进行了布置，区国资办根据区属企业上报情况进行了审核汇总，于2024年12月向区财政局上报了2024年国有资本经营预算建议草案。2025年江宁区区级国有资本经营预算支出24084万元，具体包括：国有企业资本金注入18738万元，其他资本性支出5346万元。			
项目可行性说明		国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。			
中长期目标		保障重点项目支出，加快工程进度，严控工程质量，在确保完成建设工程质量、工期、安全、环保等目标的前提下，提高投资效益和经济效益；补充企业注册资本，确保国有资产保值增值，防止国有资本流失。			
绩效目标		确保资本金按时、足额拨付到位，资金使用符合规定，无挤占、挪用现象；保障项目按计划推进，保证项目质量，实现国有资本保值增值，提升城市形象，支持区内重点任务与民生实事。			
	收入	资金总额			全年（程）预算数（万元）
					16261
		财政拨款	小计		0
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		0

项目资金 (万元)			财政专户管理资金	0
		国有资本金		16261
		社保基金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		0
	支出	项目支出明细	半年（程） 计划执行数 （万元）	全年（程） 预算数 （万元）
		资本金注入	0	9618
		其他国有资本经营预算支出	0	6643
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=0%	=100%

	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	资本金注入完成率	=0%	=100%
	质量指标	验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	专项资金拨付及时率	按时	按时
	成本指标			
效益指标	经济效益	营业收入增长率	≥0%	≥0.1%
	社会效益	支持区内重点任务与民生实事	作用显著	作用显著
	生态效益	城市形象提升情况	提升	提升
	可持续影响	国有资本保值增值率	≥100%	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥45%	≥90%