

江宁区部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		南京市规划和自然资源局江宁分局（本级）		
单位 主要职能		规划资源相关工作		
机构设置及 人员配置		本单位内设机构包括办公室（人事科）、综合科技科、调查测绘科、自然资源确权登记科、规划管理科、管制保障科、权益利用科（城市更新科）、建筑规划科（产业项目管理科）、交通市政科（景观规划科）、耕地保护科、乡村振兴与村镇管理科、地矿生态科、法规督察科、行政审批服务科、组织监察科、财务科、规委办。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		69842. 63
		财政拨款	小计	69842. 63
			一般公共预算资金	1465. 83
			政府性基金	66556. 8
			财政专户管理资金	1820
		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	600	1362. 83
		项目支出	25140	68479. 8
		地质灾害治理及风险普查	200	490. 49
		土地执法办公专项经费	20	46
		规划编制专项经费	100	389. 9
		耕地保护补贴资金	3000	7100
		地质灾害应急防治	20	57
		测绘专项经费	300	893. 01
		运转保障专项经费	300	970

		规划资源业务经费	300	850	
		土地执法法律服务	100	352. 5	
		信息系统更新维保	50	115	
		矿山环境治理经费	30	90	
		耕地调查评价与保护	100	406. 5	
		土地开发调查评估	600	1661	
		业务平台监测开发维护经费	20	58. 4	
		土地出让成本（非经营性用地）	20000	55000	
中长期目标		规划资源相关工作			
年度目标		规划资源相关工作			
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
			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	=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%

过程	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	规划资源工作	规划资源工作		规划资源工作	良好	良好
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			保质保量完成规划资源相关业务	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			群众满意度	≥95%	≥95%