

### 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。			
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	
部门整体 资金（万元）	支出情况		半年 计划执行数	
	基本支出		600	
	项目支出		25140	
	地质灾害治理及风险普查		200	
	土地执法办公专项经费		20	
	规划编制专项经费		100	
	耕地保护补贴资金		3000	
	地质灾害应急防治		20	
	测绘专项经费		300	
	运转保障专项经费		300	
		全年 预算数		
		1362.83		
		68479.8		
		490.49		
		46		
		389.9		
		7100		
		57		
		893.01		
		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
执行	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
人员	项目管理			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	人员管理			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
	履职	规划资源工作	规划资源工作		规划资源工作	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%