

江宁区部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		南京市江宁区集体土地征收管理中心			
单位 主要职能		配合规划资源局工作			
机构设置及 人员配置		无下属机构			
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数
		资金总额			638.04
		财政拨款	小计		638.04
			一般公共预算资金		138.04
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		500
			国有资本金		
		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		60	138.04
		项目支出		200	500
		征地服务经费		200	500
中长期目标		配合规划资源局工作			
年度目标		配合规划资源局工作			
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

过程	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%
	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	配合规划资源局工作	配合规划资源局工作		配合规划资源局工作	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	工资发放及时率	=100%	=100%
	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%