

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称		规划资源业务经费		主管部门	南京市规划和自然资源局江宁分局
项目类型		分年度安排项目		项目级次	区本级
单位		南京市规划和自然资源局江宁分局（本级）			
项目概述		用于各项规划资源业务。			
项目可行性说明		用于各项规划资源业务。			
中长期目标		用于各项规划资源业务。			
绩效目标		用于各项规划资源业务。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					850
		财政拨款	小计	850	
			一般公共预算资金	0	
			政府性基金	0	
			财政专户管理资金	850	
		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	项目支出明细		半年（程） 计划执行数 （万元）	全年（程） 预算数 （万元）
		规划资源业务经费		400	850
	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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算调整率	≤10%	≤10%
		预算执行率	=50%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	规划资源业务完成率	≥50%	≥95%
	质量指标	业务完成质量	≥50%	≥95%
	时效指标	业务完成及时率	≥95%	≥95%
	成本指标			
效益指标	经济效益	相关业务完成效果	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	≥90%	≥90%