

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	矿山环境治理经费			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	强化矿山开发利用监管，严厉打击违反开发利用方案开采行为，加快推进废弃矿山生态修复，恢复矿山生态面貌，对前期矿山环境治理项目进行研究、整理，进一步提升矿山环境治理成果运用。				
项目可行性说明	强化矿山开发利用监管，严厉打击违反开发利用方案开采行为，加快推进废弃矿山生态修复，恢复矿山生态面貌，对前期矿山环境治理项目进行研究、整理，进一步提升矿山环境治理成果运用。				
中长期目标	强化矿山开发利用监管，严厉打击违反开发利用方案开采行为，加快推进废弃矿山生态修复，恢复矿山生态面貌，对前期矿山环境治理项目进行研究、整理，进一步提升矿山环境治理成果运用。				
绩效目标	强化矿山开发利用监管，严厉打击违反开发利用方案开采行为，加快推进废弃矿山生态修复，恢复矿山生态面貌，对前期矿山环境治理项目进行研究、整理，进一步提升矿山环境治理成果运用。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年(程)预算数 (万元)
		90			90
		财政拨款	小计		90
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		90
			财政专户管理资金		0
		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)	
		矿山环境治理经费	20	90	
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	预算执行率	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算调整率	≤10%	≤10%
		资金到位率	序时进度	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	矿产资源破坏价值鉴定次数	≥1次	≥2次
		完成矿山治理项目个数	≥1个	≥1个
	质量指标	矿山监理发现问题整改率	≥90%	≥90%
		矿产资源破坏价值鉴定报告审查通过率	=100%	=100%
	时效指标	矿山治理项目验收合格率	=100%	=100%
		矿山治理项目完工及时性	=100%	=100%
	成本指标	矿产资源破坏价值鉴定报告出具及时性	=100%	=100%
		成本控制率	≥90%	≥90%
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	历史遗留矿山生态修复程度	基本修复	基本修复
		矿山治理项目治理情况	良好	良好
	可持续影响	矿山治理项目养护情况	良好	良好
		历史遗留矿山基础数据完备度	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%