

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称		土地执法办公专项经费		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		1. 按规定开展国土资源执法监察动态巡查工作，履行巡查职责，及时发现并制止各类违法用地线索。 2. 根据文件规定，为执法监察人员建立健全人身意外伤害保险等职业风险保障制度，切实保障执法人员人身安全。 3. 依法开展违法案件查处工作，按规定下达处罚决定，保障违法案件依法依规查处到位。 4、以保护耕地为目的，保护我们的生命线，为依法向司法部门移送案件提供依据，对破坏耕地行为进行威慑和惩处。			
项目可行性说明		为依法履行国土资源执法监察相关职责，保障执法巡查、违法案件查处等相关工作的正常开展，需安排土地执法专项经费。			
中长期目标		1. 按规定开展国土资源执法监察动态巡查工作，履行巡查职责，及时发现并制止各类违法用地线索。 2. 根据文件规定，为执法监察人员建立健全人身意外伤害保险等职业风险保障制度，切实保障执法人员人身安全。 3. 依法开展违法案件查处工作，按规定下达处罚决定，保障违法案件依法依规查处到位。 4、以保护耕地为目的，保护我们的生命线，为依法向司法部门移送案件提供依据，对破坏耕地行为进行威慑和惩处。			
绩效目标		1. 按规定开展国土资源执法监察动态巡查工作，履行巡查职责，及时发现并制止各类违法用地线索。 2. 根据文件规定，为执法监察人员建立健全人身意外伤害保险等职业风险保障制度，切实保障执法人员人身安全。 3. 依法开展违法案件查处工作，按规定下达处罚决定，保障违法案件依法依规查处到位。 4、以保护耕地为目的，保护我们的生命线，为依法向司法部门移送案件提供依据，对破坏耕地行为进行威慑和惩处。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					46
		财政拨款	小计		46
			一般公共预算资金		46
			政府性基金		0
			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）
土地执法办公专项经费		20	46		

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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=50%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		预算调整率	≤10%	≤10%
	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	日常巡查次数	每周不少于2次	每周不少于2次
		执法人员参保人数	≥100人	≥100人
	质量指标	违法案件查处率	≥90%	≥90%
	时效指标	违法用地发现套合率	≥50%	≥80%
	成本指标	开展耕地破坏鉴定案件执行符合率	=100%	=100%
效益指标	经济效益	违法用地罚款到位率	≥80%	≥80%
		没收、移交违法用地上的新建建筑物和其他设施	=100%	=100%
	社会效益	年度违法用地问责比	≤15%	≤15%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	执法人员参保满意度	≥90%	≥90%