

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	征地服务工作经费			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	南京市江宁区集体土地征收管理中心				
项目概述	根据征地补偿安置政策规定，需做好政策宣传培训及咨询服务等工作。				
项目可行性说明	根据征地补偿安置政策规定，需做好政策宣传培训及咨询服务等工作。				
中长期目标	实现征地补偿安置政策宣传全面普及到各街道、社区（村）、农户				
绩效目标	实现征地补偿安置政策宣传全面普及到各街道、社区（村）、农户				
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年(程)预算数 (万元)
					500
		财政拨款	小计		500
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		500
		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)		
	征地服务工作经费	200	500		
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	预算执行率	=50%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		预算调整率	≤10%	≤10%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	全区土地征收补偿安置协议签订数量	≥100份	≥200份
		全区土地征收报批组卷批次数量	≥5个	≥10个
		全区土地征收补偿安置结算项目数量	≥50个	≥100个
		全区土地征收报批发布公告数量	≥100份	≥200份
	质量指标	全区土地征收报批组卷批次	良好	良好
		全区土地征收报批发布公告	良好	良好
	时效指标	全区土地征收补偿安置协议签订	按时完成	按时完成
		全区土地征收补偿安置结算项目	按时完成	按时完成
	成本指标	成本控制率	≥90%	≥90%
效益指标	经济效益			
	社会效益	为全区用地保障做好征地补偿安置	良好	良好
	生态效益			
	可持续影响	保障被征地群众利益，做好项目用地服务	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度	全区土地征收补偿安置群众满意度	基本满意	基本满意