

江宁区部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称	南京市江宁区房屋征迁事务管理所																												
单位 主要职能	负责对全区国有土地上房屋征收、拆迁补偿安置工作进行监督、管理；受国土分局委托实施拆迁，审查，发放征地房屋拆迁批准书。																												
机构设置及 人员配置	机构编制数10，实有人数9																												
部门整体 资金（万 元）	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">资金总额</td> </tr> <tr> <td style="width: 40%; text-align: right; padding: 5px;">财政拨款</td> <td style="width: 20%; text-align: center; padding: 5px;">小计</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">一般公共预算资金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">政府性基金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">财政专户管理资金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">国有资产资金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">社保基金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">上年结转资金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">其他资金</td> <td></td> </tr> </table>			资金总额		财政拨款	小计			一般公共预算资金			政府性基金			财政专户管理资金			国有资产资金			社保基金			上年结转资金			其他资金	
资金总额																													
财政拨款	小计																												
	一般公共预算资金																												
	政府性基金																												
	财政专户管理资金																												
	国有资产资金																												
	社保基金																												
	上年结转资金																												
	其他资金																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: right; padding: 5px;">支出情况</td> <td style="width: 20%; text-align: center; padding: 5px;">半年 计划执行数</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">基本支出</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">139.41</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">项目支出</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">25</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">运转保障类经费</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">25</td> <td></td> </tr> </table>			支出情况	半年 计划执行数		基本支出	139.41		项目支出	25		运转保障类经费	25															
支出情况	半年 计划执行数																												
基本支出	139.41																												
项目支出	25																												
运转保障类经费	25																												
中长期目标	根据江宁政办文完成全区房屋征收工作。																												
年度目标	2026年按计划完成房屋征收任务，攻坚扫尾，继续完成征收项目。																												
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值																										
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全																										
		工作计划制定健全性	健全																										
	目标设定	绩效目标合理性	合理																										
		绩效指标明确性	明确																										
	预算编制	预算编制科学性	科学																										
		预算编制规范性	规范																										
	预算调整率	=0%																											
	支付进度符合率	=100%																											
	预算执行率	=50%																											

过程	预算执行	结转结余率	=0%		
		公用经费控制率	≤100%		
		“三公”经费变动率	≤0%		
		政府采购执行率	=100%		
		非税收入预算完成率	≥100%		
	预算管理	预算管理制度健全性	健全		
		资金使用合规性	合规		
		绩效管理覆盖率	=100%		
		基础信息完善性	完善		
		预决算信息公开度	公开		
	资产管理	非税收入管理合规性	合规		
		资产管理制度健全性	健全		
		资产管理规范性	规范		
	项目管理	固定资产利用率	=100%		
		项目管理制度健全性	健全		
		项目管理制度执行规范性	规范		
		人员管理制度健全性	健全		
	人员管理	人员管理制度执行有效性	有效		
		在职人员控制率	=100%		
		组织建设工作及时完成率	=100%		
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=100%		
		纪检监察工作有效性	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
履职	负责对全区国有土地上房屋征收，拆迁补偿安置工作进行监督、管理；管国土分局委托实施我区集体房屋拆迁、审查、发放征地房屋拆迁批准书。	2026年按计划完成房屋征收任务，攻坚扫尾，继续完成征收遗留项目		征迁项目完成度	完成
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	
效益指标	经济效益				
	社会效益		资金及时发放		
	生态效益				
	可持续影响		信息化建设		
满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥%	

全年 预算数
328.82
328.82
278.82
0
50
0
0
0
0
全年 预算数
278.82
50
50
全年指标值
健全
健全
合理
明确
科学
规范
=0%
=100%
=100%

=0%
$\leq 100\%$
$\leq 0\%$
=100%
$\geq 100\%$
健全
合规
=100%
完善
公开
合规
健全
规范
=100%
健全
规范
健全
有效
=100%
=100%
=100%
有效
全年指标值
完成
全年指标值
及时
良好
$\geq 80\%$