

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称		运转保障类经费		主管部门	南京市江宁区住房保障和房产局
项目类型		分年度安排项目		项目级次	区本级
单位		南京市江宁区房屋征迁事务管理所			
项目概述		按照每平方5元收取征迁管理费，预计将收取征迁服务费120万元，绩效调控总量约50万元，预计残保金合计约10万元，日常办公经费约60万元。			
项目可行性说明		根据江宁政办文〔2017〕1395号文、江宁政办发〔2017〕41号文，江宁政办发〔2017〕72号文，完成全区房屋征收工作，按照每平方5元收取征迁管理费，预计2024年将收取征迁服务费120万元。			
中长期目标		根据江宁政办文〔2017〕1395号文、江宁政办发〔2017〕41号文，江宁政办发〔2017〕72号文，完成全区房屋征收工作。			
绩效目标		根据江宁政办文〔2017〕1395号文、江宁政办发〔2017〕41号文，江宁政办发〔2017〕72号文，完成全区房屋征收工作。			
	收入	资金总额			全年（程）预算数（万元）
					50
		财政拨款	小计		50
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		50

项目资金 (万元)		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）
		运转保障类经费	8	50
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	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	=16%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	征迁完成项目数	≥1个	≥2个
	质量指标	项目投诉量	≤2个	≤5个
	时效指标	项目按时完成	按时	按时

	成本指标			
效益指标	经济效益	资金及时到位	及时	及时
	社会效益	征迁现场整治率	≥50%	≥100%
	生态效益			
	可持续影响	档案管理机制健全性	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	≥80%