

## 江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	征地拆迁补助资金		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	南京市江宁区住房保障和房产局（本级）			
项目概述	根据区政府会议纪要，征迁拆迁补助资金6.47亿元，专项用于园博园公司征地拆迁费用中政府承担支出责任部分。			
项目可行性说明	根据区政府会议纪要，征迁拆迁补助资金6.47亿元，专项用于园博园公司征地拆迁费用中政府承担支出责任部分。			
中长期目标	根据区政府会议纪要，征迁拆迁补助资金6.47亿元，专项用于园博园公司征地拆迁费用中政府承担支出责任部分。			
绩效目标	根据区政府会议纪要，征迁拆迁补助资金6.47亿元，专项用于园博园公司征地拆迁费用中政府承担支出责任部分。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程)预算数 (万元)
		64700		64700
		财政拨款	小计	64700
			一般公共预算资金	0
			政府性基金	64700
			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)	
	征地拆迁补助项目	30000	64700	

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	=46.37%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		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	征地拆迁费用支付	=3亿元	=6.47亿元
	质量指标	征地拆迁费用支付准确率	=100%	=100%
	时效指标	征地拆迁费用支付及时	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	优化人居环境	优化	优化
	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	受益对象满意度	≥90%	≥90%