

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	城建规划方案研究专项资金	主管部门	南京市江宁区城建局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	区本级		
单位	南京市江宁区城乡建设局（本级）				
项目概述	开展2025年度江宁区年度体检评，江宁区城市更新试点单元策划，2025-2027年江宁区城乡建设计划编制服务，区海绵城市建设质量把控等工作。				
项目可行性说明	已实行项目均通过政府采购完成招采，纳入年度预算安排。				
中长期目标	对城乡建设工作当前面临的新发展格局进行科学研判，提出江宁区城乡建设的未来发展趋势及重点任务，围绕城乡建设做好“十五五”期间课题研究和专项规划编制工作，统筹城乡发展。				
绩效目标	对城乡建设工作当前面临的新发展格局进行科学研判，提出江宁区城乡建设的未来发展趋势及重点任务，围绕城乡建设做好“十五五”期间课题研究和专项规划编制工作，统筹城乡发展。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年（程）预算数 (万元)	
				235	
		财政拨款	小计		235
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		235
			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)	
	城建项目规划方案		94	235	
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
	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	

决策	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	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=40%	=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	规划、研究报告等编制计划完成率	=50%	=100%
		海绵城市方案审查意见数	≥10个	≥30个
	质量指标	研究报告等成果文件专家评审通过率	=100%	=100%
		报告成果上报区政府审议通过率	=50%	=100%
	时效指标	项目进度完成及时性	序时进度	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	改善居民生活品质	改善	改善
		提升城市治理的精细化水平	提升	提升
		提升规划编制的科学适应性	提升	提升
		适应城建项目管理需求	适应	适应
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%