

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	江苏传统村落保护		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	根据《江苏省传统村落保护办法》（江苏省人民政府令第117号）等文件，对认定的湖熟街道新农社区夏庄、汤山街道孟墓社区邳坊、江宁街道花塘村观东、湖熟街道丹桂村杜桂和横溪街道横山村上庄等5个省级传统村落进行保护，保护补助共400万元。				
项目可行性说明	江苏省传统村落保护补助资金主要以列入省级传统村落村庄保护计划为依据，以项目资金平衡方案为基础，充分发挥财政资金引导、激励作用，遵循市场经济规律，助推省级传统村落保护项目建设。				
中长期目标	按照《江苏省传统村落保护办法》，省级传统村落年度计划工作安排等相关要求，统筹安排保护资金，保障相关保护建设项目顺利完成。				
绩效目标	按照《江苏省传统村落保护办法》，省级传统村落年度计划工作安排等相关要求，统筹安排保护资金，保障相关保护建设项目顺利完成。				
项目资金 (万元)	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		50
			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)	
	传统村落保护		0	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	
	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	

决策	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	=0%	=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	支持年度省级传统村落保护数量	≥5个	≥5个
	质量指标	年度省级传统村落保护任务质量达标率	=100%	=100%
	时效指标	项目补助资金支付及时性	及时	及时
		年度省级传统村落保护任务开工及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益	带动乡村旅游，提高居民收入	提高	提高
	社会效益	完善传统村落基础设施	完善	完善
		提高地域乡土非物质文化遗产的保护程度	提高	提高
		提升传统村落内历史建筑、传统建筑保护程度	提升	提升
	生态效益	提升农村人居环境	提高	提高
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%