

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	开发园区基础设施补助资金	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	2025年预算安排6500万元，当年度已分配完毕，2025年2-10月基配费应分未分共计22900万元，2026年度基配费分成约18000万元，故2026年共需安排资金约10000万元。				
项目可行性说明	通过对辖区内开建企业征收基础设施配套费，遵循收支两条线原则，补助辖区内基础设施建设。				
中长期目标	通过对园区、水务集团等部门补助基础设施资金，更好持续、加大基建部分投入。				
绩效目标	通过对园区、水务集团等部门补助基础设施资金，更好持续、加大基建部分投入。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年（程）预算数 (万元)	
				10000	
		财政拨款	小计		10000
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		10000
			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)	
	基础设施配套费分成		6000	10000	
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	预算执行率	=60%	=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	年度资金拨付率	≥60%	≥100%
		基配费收缴单位分配率	=100%	=100%
		基础设施配套费分成率	=100%	=100%
	质量指标	分成补助资金合规性	合规	合规
	时效指标	分成拨付及时性	及时	及时
	成本指标	缓解园区资金压力	缓解	缓解
效益指标	经济效益			
	社会效益	对地区基础设施建设的改善	提高	提高
		促进地区基础建设投入	提高	提高
	生态效益			
可持续影响	基础设施配套费补助工作持续性	持续	持续	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%