

江北新区项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	招商相关费用2025		主管部门	南京江北新区产业技术研创园管理办公室	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	区级	
开始时间	2025		完成时间	2025	
实施单位	南京江北新区产业技术研创园管理办公室（本级）		项目负责人/联系电话	张佰惠	
实施可行性	该项目严格遵循了相关法律文件，其所有合同均通过了法务的细致审核，确保法律上的合规性和条款的明确性。在项目执行过程中，依照合同内容的要求进行操作，同时积极与相关部门建立紧密的沟通机制，确保了项目的合理合规运行。				
项目实施内容	<p>1、立项背景 南京江北新区产业技术研创园位于国家级南京江北新区核心区。规划管理面积17平方公里，其中有7.6平方公里位于自贸区内，研创园积极承接国家级新区和自贸区“双区叠加”优势，始终践行“研发作为产业，技术作为产品”的发展模式，立足“三区一平台”战略定位，大力发展半导体产业、新一代信息技术、战略性新兴产业及未来产业，持续提高“研创经济”规模总量。</p> <p>2、项目内容 招商项目预算的核心目的在于激发招商团队的积极性与行动力，鼓励招商人员积极“走出去”，主动寻找并吸引优质项目“引进来”，强化外出招商力度；拓展招商渠道，丰富招商活动，提升园区品牌影响力。招商项目预算不仅是资金上的保障，更是推动招商工作深入开展、实现园区高质量发展的关键驱动力。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		713	
		财政拨款	小计		713
			一般公共预算资金		713
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	招商活动相关费用		163	713	
中长期目标		2025年园区紧扣南京市“4266”产业体系和江北新区“三区一平台”战略定位，大力发展半导体产业、新一代信息技术、战略性新兴产业及未来产业，持续提高“研创经济”规模总量。			
年度目标		2025年园区紧扣南京市“4266”产业体系和江北新区“三区一平台”战略定位，大力发展半导体产业、新一代信息技术、战略性新兴产业及未来产业，持续提高“研创经济”规模总量。			
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	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	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	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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	1	1
		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	参加招商活动次数	≥10次	≥20次
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标	成本控制率	≤20%	≤100%
效益指标	经济效益	招商项目数	≥40个	≥100个
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江北新区项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	企业服务项目2025		主管部门	南京江北新区产业技术研创园管理办公室	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	区级	
开始时间	2025		完成时间	2025	
实施单位	南京江北新区产业技术研创园管理办公室（本级）		项目负责人/ 联系电话	张艳	
实施可行性	1、项目内容：通过此项目的设立，通过政府购买服务等方式，举办各类产业活动、申报各级项目资质荣誉、组织企业开展转型，以进一步推动园区经济及产业发展。 2、项目组织管理：本项目由研创园管办经济发展和企业服务部负责相应的活动策划、统筹管理、项目预算、协议签订、政策制定并审核收集企业提供的各项数据资料，财务金融部负责资金拨付等工作。				
项目实施内容	1、近年来，研创园全面聚焦发展集成电路设计、智能制造研发、大数据云计算人工智能三大主导产业，并引进相关企业。为帮助园区内企业更好更快更强的发展，经济发展和企业服务部根据业务需求，通过政府购买服务等方式，举办各类产业活动、申报各级项目资质荣誉、组织企业开展转型，不断提升园区的品牌影响力和企业服务支撑力，为园区产业招商提供后劲支持。2、通过发放规上企业统计人员补贴提高规上企业统计人员工作积极性，保证各数据按时按质统计上报，为园区的规划和发展提供数据支持；3、开展消费节活动，有力拉动园区内消费需求，促进园区经济的持续增长。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额			220
		财政拨款	小计		220
			一般公共预算资金		220
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	企业服务项目		110	220	
中长期目标	合理规划和有效利用企业服务相关费用，通过接驳车、消费节活动等配套提升园区服务质量，增强企业满意度；通过发放规上企业统计人员补贴，提高企业统计人员工作积极性，保证各类数据按时按质统计上报；通过绩效评估、专家服务咨询等方式掌握园区内企业的经济规模、产业结构和经营状况等信息，为园区的规划和发展提供数据支持，有效提升园区竞争力。				
年度目标	合理规划和有效利用企业服务相关费用，通过接驳车、消费节活动等配套提升园区服务质量，增强企业满意度；通过发放规上企业统计人员补贴，提高企业统计人员工作积极性，保证各类数据按时按质统计上报；通过绩效评估、专家服务咨询等方式掌握园区内企业的经济规模、产业结构和经营状况等信息，为园区的规划和发展提供数据支持，有效提升园区竞争力。				
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	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	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	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	1	1
		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	消费节参加人次	≥10000人	≥20000人
	质量指标	活动数据质量	良好	良好
	时效指标	规定时效内完成	良好	良好
	成本指标	成本控制率	≤50%	≤100%
效益指标	经济效益	园区规上企业总产值	≥1亿元	≥3亿元
	社会效益	园区新增就业人数	≥50人	≥100人
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江北新区项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	科技创新产业扶持（2025）		主管部门	南京江北新区产业技术研创园管理办公室	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	区级	
开始时间	2025		完成时间	2025	
实施单位	南京江北新区产业技术研创园管理办公室（本级）		项目负责人/ 联系电话	张艳	
实施可行性	<p>1、项目内容：通过此项目的设立，鼓励和引导企业持续开展技术创新并对园区作出贡献，进一步推动园区经济和产业发展。</p> <p>2、项目组织管理：本项目由投资促进和科技创新部负责协议签订，经济发展和企业服务部负责收集审核企业兑现资料等工作，财务金融部负责资金拨付等工作。</p> <p>3、立项依据：（1）《南京江北新区促进集成电路产业发展若干举措》（宁新区委发[2022]16号）；（2）《中共南京市委 南京市人民政府关于促进中国（江苏）自由贸易试验区南京片区高质量发展的意见》（宁委发[2019]35号）；（3）《南京江北加快建设扬州江新金融集聚区的若干意见》（宁新区委发[2021]11号）；（4）《紫金山英才 江北计划十策》（宁新区委发[2021]44号）等各级政策文件。</p>				
项目实施内容	<p>立项背景：研创园位于国家级南京江北新区核心区，园区在江北新区“三区一平台”的高位引领下，聚焦集成电路、新一代信息技术、战略性新兴产业及未来产业，引聚全球研创高地、营造最优创新生态，集聚了Synopsys、GUC、紫光展锐、龙芯中科、华为鲲鹏、中国EDA创新中心等数百个“研创经济”创新单元。同时建立“创业苗圃+孵化器+加速器”的接力式孵化与培育体系，为入园企业提供全生命周期的优质服务。</p>				
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		32245	
		财政拨款	小计		32245
			一般公共预算资金		32245
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	科技创新产业扶持		16000	32245	
中长期目标		<p>根据项目批复，按照年度预算编制计划，多维度综合考虑企业发展贡献，依据相关文件精神落实资金拨付，鼓励和引导企业持续开展科技创新，助推园区产业发展。</p>			
年度目标		<p>根据项目批复，按照年度预算编制计划，多维度综合考虑企业发展贡献，依据相关文件精神落实资金拨付，鼓励和引导企业持续开展科技创新，助推园区产业发展。</p>			
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	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	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	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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	1	1
		资金到位率	序时进度	100%
	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	政策兑现完成率	≥50	≥100
	质量指标	受益企业政策符合度	符合	符合
	时效指标	产业扶持资金兑现及时性	及时	及时
	成本指标	成本控制率	≤50%	≤50%
效益指标	经济效益	规上企业产值	≥1亿元	≥3亿元
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	≥90

江北新区项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	规划设计项目2025		主管部门	南京江北新区产业技术研创园管理办公室	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	区级	
开始时间	2025		完成时间	2025	
实施单位	南京江北新区产业技术研创园管理办公室（本级）		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	1. 本项目属经常性项目，从自然资源部到省自然资源厅、再到市、新区规资局均有成熟的工作机制和完善的工作流程。 2. 《中华人民共和国城乡规划法》等相关法律法规及操作细则健全。				
项目实施内容	1. 为保证研创园区域内土地成片开发和城市空间品质，对重点地块从建设用地布局优化、存量挖潜、城市形态、市政管线等方面进行规划设计专题研究，成果能指导规划优化、土地出让或建筑方案审批等后续工作，保证各项建设活动协调有序进行。 2. 为保护研创园区域内水土生态环境，落实西区关于南京软件园水土保持区域评估的批复文件要求，对软件园片区进行区域水土保持监测，同时简化区域内建设项目的水土保持审批流程，降低建设项目成本。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额			300
		财政拨款	小计		300
			一般公共预算资金		300
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	规划项目		80	300	
中长期目标		根据园区空间发展需求及招商引资情况，结合产业发展有序推进各项区域专题设计及研究，完成滨江片区、五桥片区重点地块规划设计专题研究，实现片区成片开发。			
年度目标		根据园区空间发展需求及招商引资情况，结合产业发展有序推进各项区域专题设计及研究，完成滨江片区、五桥片区重点地块规划设计专题研究，实现片区成片开发。			
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	资金分配合理性	合理	合理	
		预算编制科学性	科学	科学	
	资金管理	预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	

过程		资金到位率	序时进度	100%
	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	完成两个片区规划设计研究	≥0个	≥2个
	质量指标	专家评审论证通过率	≥100%	≥100%
	时效指标	经费支出时效性	=100%	=100%
	成本指标	成本控制率	≤50%	≤100%
效益指标	经济效益	对区域规划的改善或影响程度	较高	较高
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

江北新区项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	城市维护管理（2025）		主管部门	南京江北新区产业技术研创园管理办公室	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	区级	
开始时间	2025		完成时间	2025	
实施单位	南京江北新区产业技术研创园管理办公室（本级）		项目负责人/ 联系电话	林涛	
实施可行性	在项目执行过程中，严格按照各项目的注意事项及相关要求，同时与相关部门建立紧密的对接联络机制，确保项目合理合规完成执行。				
项目实施内容	1、为维护园区的日常稳定，营造良好的园区形象，做好园区的各项社会治理等工作； 2、做好园区的绿化养护、排水管网、水升生设施维护、泵站维护等日常养护工作； 3、做好园区的扫雪防汛、闲置地块的维护看管等应急工作； 4、做好园区的市政道路及配套附属设施、绿化设施、园区交安设施维护、维修等工作；				
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		4795	
		财政拨款	小计		4795
			一般公共预算资金		4795
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数		
城市维护管理		1800	4795		
中长期目标	1、更好地开展社会治理工作，更好地服务园区企业； 2、更好地做好扫雪防汛等应急工作； 3、长效保持河道、绿化、环卫等环境优美； 4、做好各项公共设施维护、维修工作。				
年度目标	1、更好地开展社会治理工作，更好地服务园区企业； 2、更好地做好扫雪防汛等应急工作； 3、长效保持河道、绿化、环卫等环境优美； 4、做好各项公共设施维护、维修工作。				
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	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	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	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	1	1
		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	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	城市管理队伍提档升级	=1个	=1个
	质量指标	治安稳定覆盖率	≥90%	≥90%
	时效指标	城市管理的及时率	≥90%	≥90%
	成本指标	成本控制率	≤40%	≤100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	确保社会治安稳定率	≥90%	≥90%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	业主满意率	≥90%	≥90%

江北新区项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	科创项目（2025）		主管部门	南京江北新区产业技术研创园管理办公室	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	区级	
开始时间	2025		完成时间	2025	
实施单位	南京江北新区产业技术研创园管理办公室（本级）		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	该项目依据市、区级相关政策及通知文件、园区签订的合同内容，要求相关企业及第三方服务机构提供有效证明材料并严格审核，同时与相关部门对接，确保该项目合理合规。				
项目实施内容	<p>1、立项背景：自2018年以来，南京市大力推进高企培育工作，为支持企业参加高企申报，每年针对高企认定出台奖励政策，同时南京市积极贯彻落实国家重大知识产权战略部署，依据新区管委会印发《南京江北新区关于促进市场主体高质量发展的政策措施》（宁新区管规字【2023】1号）、《南京江北新区科技型企业培育政策实施意见》（宁新区管创发【2024】5号）、《南京江北新区“十四五”发展规划》等文件精神，研创园为鼓励企业积极参加高企培育认定及知识产权创造、运用、管理、保护工作，加快推进科技型企业快速成长，结合新区及园区实际，特设立此项目。</p> <p>2、项目内容：（1）研创园2023、2024年高企及省技术先进型服务企业认定奖励资金拨付工作 （2）2024年研创园修订高企申报政策、与申报企业及其第三方服务机构签订高企申报项目合同、负责政策兑现等工作；（3）2024、2025年研创园与第三方辅导机构签订高企认定辅导服务合同、付款等工作；（4）研创园2024年新区知识产权政策兑现工作；（5）研创园2023、2024年江北新区灵雀计划兑现工作。</p> <p>3、支出对象：研创园认定高企及省技术先进型服务企业、高企申报企业、第三方高企服务机构、第三方高企辅导机构、知识产权及灵雀计划政策兑现企业。</p>				
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		8011	
		财政拨款	小计		8011
			一般公共预算资金		8011
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
科创项目		4828	8011		
中长期目标	根据江苏省、南京市及江北新区对研创园的产业定位，有效结合相关政策，打造科技型小微企业集聚地，推进园区企业知识产权的申请、管理与运用，同时鼓励企业借助高企资质合理、高效做好研发规划，规范管理，推动企业高质量发展。				
年度目标	根据江苏省、南京市及江北新区对研创园的产业定位，有效结合相关政策，打造科技型小微企业集聚地，推进园区企业知识产权的申请、管理与运用，同时鼓励企业借助高企资质合理、高效做好研发规划，规范管理，推动企业高质量发展。				
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	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	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	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	=80%	=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	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	2024年高企申报企业数	≥180	≥350
	质量指标	受益企业政策符合度	=100%	=100%
	时效指标	政策资金兑现及时性	及时	及时
	成本指标	成本控制率	≤50%	≤100%
效益指标	经济效益	园区高新技术企业营收	≥70亿元	≥140亿元
	社会效益	园区高新技术企业就业人数	≥10000人	≥11000人
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%

江北新区项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	综合保障类（2025）		主管部门	南京江北新区产业技术研创园管理办公室	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	区级	
开始时间	2025		完成时间	2025	
实施单位	南京江北新区产业技术研创园管理办公室（本级）		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	本项目通过科学管理预算，提升运营效率和服务质量。项目将效率与效益并重，优化资源配置，强化预算执行的纪律性，确保资金使用的合规性和高效性。同时项目将着力提升团队的大局观念、服务意识和责任担当，构建一支政治过硬、业务精通、作风优良的队伍，为园区的持续创新发展提供坚实保障。				
项目实施内容	结合园区实际，落实好各项任务。认真落实中央、省市及新区党工委关于“两新”组织党建的有关部署要求及工作思路、加强“两新”组织党组织建设，新区与园区关于新时代工会工作的各项要求，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，落实好宣传思想工作的各项任务，同时为园区高质量发展做好后勤保障工作。				
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		1885	
		财政拨款	小计		1885
			一般公共预算资金		1885
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	综合保障类		834.13	1885	
中长期目标		高举改革开放旗帜，凝心聚力、奋发进取，以开放思维推动创新发展，坚定不移地把握正确方向、严守纪律底线。着力增加大局观念、服务意识、责任担当。			
年度目标		高举改革开放旗帜，凝心聚力、奋发进取，以开放思维推动创新发展，坚定不移地把握正确方向、严守纪律底线。着力增加大局观念、服务意识、责任担当。			
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	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%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		预算执行率	=25%	=100%	

	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	接访率	=100%	=100%
	质量指标	对党员干部教育全覆盖	≥40%	≥100%
		消防监控系统完好率	=100%	=100%
	时效指标	设备设施维保及时性	=100%	=100%
成本指标	成本控制率	≤25%	≤100%	
效益指标	经济效益			
	社会效益	产业链党建联盟企业	较往年有所增长	较往年有所增长
	生态效益			
	可持续影响	党的组织建设规范度	组织生活的生动性和有限性更强	有“两新”组织入选 新区两新示范单位
满意度指标	服务对象满意度	基层职工组织满意度	≥95%	≥95%
		服务对象满意度	≥80%	≥80%
		群众满意度	≥85%	≥85%

江北新区项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	安全环保项目2025		主管部门	南京江北新区产业技术研创园管理办公室	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	区级	
开始时间	2025		完成时间	2025	
实施单位	南京江北新区产业技术研创园管理办公室（本级）		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	该项目符合相关政策文件精神，所涉及合同经过法务审核。聘请安全、环保专业服务机构，提供安全环保技术指导，进一步强化企业落实安全生产、环境保护管理主体责任。				
项目实施内容	研创园承担辖区内安全生产监管、应急管控、消防、大气、扬尘、水、噪声、固体废物、危险废物污染防治、排污许可、排水许可、企业减排、清洁生产、环境应急预案、散乱污整治、总量减排核算、安全环保宣传教育、职业健康管理、水平衡测试等社会管理事项。为加强安全、环保水务监管专业能力建设，拟聘请第三方专业机构，为园区提供安全环保技术服务；根据省市新区工作统一部署和《关于印发江北新区推进落实“街道应急管理—消防一体化机制”工作实施方案的通知》文件要求，结合园区工作实际，推进落实“研创园应急管理—消防一体化工作站”的建设等工作；根据《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）、《环境保护部令34号 突发环境事件应急管理办法》相关要求，园区需定期开展突发环境事件应急演练。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		415.67	
		财政拨款	小计		415.67
			一般公共预算资金		415.67
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	安全环保相关费用		223	415.67	
中长期目标	1. 预期要达到的产出: 出具四个季度的安全生产检查报告、3条次河道水质监测报告、2次(含)以上环境保护相关培训; 2. 根据检查发现的安全、环境保护、水务问题隐患推进企业落实隐患整改闭环, 有效落实企业隐患排查治理工作, 强化企业主体责任意识, 保持安全环保水务形势稳定。				
年度目标	1. 预期要达到的产出: 出具四个季度的安全生产检查报告、3条次河道水质监测报告、2次(含)以上环境保护相关培训; 2. 根据检查发现的安全、环境保护、水务问题隐患推进企业落实隐患整改闭环, 有效落实企业隐患排查治理工作, 强化企业主体责任意识, 保持安全环保水务形势稳定。				
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	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	1	1
		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	河道水质监测报告	≥1次	≥3次
		环境保护相关培训	≥1次	≥2次
		安全生产检查报告	=2份	=4份
	质量指标	报告编制完成率	0.5	1
		检查覆盖率	0.5	1
	时效指标	合同约定期限内出报告	及时	达成目标
	成本指标	成本控制率	≤30%	≤100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	重大安全生产事故发生数、重大环境污染事故发生数	=0次	=0次
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江北新区项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	市政基础设施项目（2025）		主管部门	南京江北新区产业技术研创园管理办公室	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	区级	
开始时间	2025		完成时间	2025	
实施单位	南京江北新区产业技术研创园管理办公室（本级）		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	1. 技术可行性：项目施工工艺成熟，建设周期较短。 2. 经济可行性：考虑到园区整体经济实力及历年投入，财政资金可以保障项目需要。				
项目实施内容	研创园市政基础设施完善，包括老市政项目结算、新竣工项目结算、保交楼新建市政项目、河道疏浚等。 1、老市政项目：一期市政EPC、二期市政EPC、四条路、综合环境提升、三四期市政EPC； 2、新竣工结算项目：国际创意街区周边环境整治（市政工程）、国际创意街区周边环境整治（景观工程）； 3、保交楼新建市政项目：移动AB地块道路、NO. 新区2022G10配套道路、行知路（横江大道-慧谷路）道路工程； 4、河道疏浚：云游河、团结河、芝麻河局部河道疏浚。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		22310	
		财政拨款	小计		0
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	市政基础设施项目		11000	22310	
中长期目标		改善提升研创园周边环境，提高企业对园区环境的满意度。			
年度目标		改善提升研创园周边环境，提高企业对园区环境的满意度。			
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	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	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	=40%	=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	道路开通数量	≥1个	≥2个
	质量指标	园区道路景观建设一次性验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	新建和改造道路开通及时性	及时	及时
	成本指标	成本控制率	≤50%	≤100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	道路通行投诉率	≤3次	≤5次
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥90%	≥90%

江北新区项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	土地收储项目（2025）		主管部门	南京江北新区产业技术研创园管理办公室	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	区级	
开始时间	2025		完成时间	2025	
实施单位	南京江北新区产业技术研创园管理办公室（本级）		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	<p>1. 本项目属经常性项目，从自然资源部到省自然资源厅、再到市、新区规资局均有成熟的工作机制和完善的 workflows。</p> <p>2. 《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规及操作细则健全。</p>				
项目实施内容	<p>1. 为保护研创园区域内水土生态环境，落实西区关于南京软件园水土保持区域评估的批复文件要求，对软件园片区进行区域水土保持监测，同时简化区域内建设项目的 水土保持审批流程，降低建设项目成本。</p> <p>2. 为促进区域经济发展，保障土地开发建设合法化，根据新区统筹安排和相关收储、征地及供地流程，对拟开发地块实施征地可行性研究报告、勘测定界、征前调查服务、社会稳定风险评估等土地相关业务委托服务，最终取得征地批文和土地收储，完成土地供地。</p> <p>3. 对园区开发建设项目涉林地地块完成林地报告编制及林地占用报批手续，为建设项目提供条件，促进园区高质量发展。</p>				
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		54450	
		财政拨款	小计		0
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	土地收储项目		35319.26	54450	
中长期目标		根据园区空间发展需求及招商引资情况，完成青奥片区和五桥片区土地收储、征地及供地工作，实现片区成片开发。			
年度目标		根据园区空间发展需求及招商引资情况，完成青奥片区和五桥片区土地收储、征地及供地工作，实现片区成片开发。			
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	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	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	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	1	1
		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	完成土地出让数量	≥3个	≥6个
	质量指标	委托业务经主管部门审核通过率	1	1
	时效指标	用地手续办理及时性	及时	及时
	成本指标	成本控制率	≤50%	≤100%
效益指标	经济效益	实现新区土地出让金收入	≥0.7亿元	≥10亿元
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	企业对用地手续办理的满意度	≥90%	≥90%

江北新区项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	人才项目（2025）		主管部门	南京江北新区产业技术研创园管理办公室	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	区级	
开始时间	2025		完成时间	2025	
实施单位	南京江北新区产业技术研创园管理办公室（本级）		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	项目符合相关政策文件精神，根据各级资金管理办法、入选名单及主管部门通知要求，将国家、省市、区下达的专项资金拨付给企业，并对部分项目进行配套支持。专项资金拨付后，按照资金管理办法和通知要求对企业项目进行审查和年度绩效考核，确保企业对专项资金专款专用，项目正常合规开展。				
项目实施内容	根据《江苏省高层次人才引进计划改革实施办法》《紫金山英才·江北十策》《关于印发〈“创业江北”人才计划专项资金管理办法〉的通知》（宁新区管财发[2018]42号）《关于印发〈南京江北新区“1+6”产业政策专项资金管理办法〉的通知》（宁新区管财发[2023]48号）等国家、省、市、区各级科技和人才政策，围绕主导产业，重点聚集顶尖人才和团队，引进海外高端人才和创新创业人才，重点开展招才引智活动，依托各方力量“以才引才”，并做好各项人才培育和服务。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		2286	
		财政拨款	小计		2286
			一般公共预算资金		2286
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	人才项目		466	2286	
中长期目标	中长期目标是引进一批具备国际前沿水平、掌握关键核心技术、带来重大影响的高端人才，培育一批具有较强创新资源整合能力和经营开拓能力的创新创业人才，培养一批对创新驱动和经济转型升级起到引领示范作用的企业家，实现园区高质量发展。年度目标是引进和培育一批高端海外人才、高层次创新创业人才，加强各项人才辅导和服务，积极落实已入选人才和企业政策支持，提升企业满意度，增强企业内生动力，营造良好的人才发展环境和营商环境，积极推进产才融合，助力产业发展升级。				
年度目标	中长期目标是引进一批具备国际前沿水平、掌握关键核心技术、带来重大影响的高端人才，培育一批具有较强创新资源整合能力和经营开拓能力的创新创业人才，培养一批对创新驱动和经济转型升级起到引领示范作用的企业家，实现园区高质量发展。年度目标是引进和培育一批高端海外人才、高层次创新创业人才，加强各项人才辅导和服务，积极落实已入选人才和企业政策支持，提升企业满意度，增强企业内生动力，营造良好的人才发展环境和营商环境，积极推进产才融合，助力产业发展升级。				
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	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	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	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	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	政策兑现企业数	≥30家	≥60家
	质量指标	收益企业政策符合度	=100%	=100%
	时效指标	资金兑现及时性	及时	及时
	成本指标	成本控制率	≤50%	≤100%
效益指标	经济效益	资金兑现企业营收	≥1亿元	≥3亿元
	社会效益	资金兑现企业新增就业人数	≥15人	≥30人
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%

江北新区项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	芯片之城科创基地PPP项目2025		主管部门	南京江北新区产业技术研创园管理办公室	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	区级	
开始时间	2025		完成时间	2025	
实施单位	南京江北新区产业技术研创园管理办公室（本级）		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	项目两评一案已通过江北新区管委会批准				
项目实施内容	<p>(1) 项目范围：本项目位于江北新区研创园，项目四至范围为五桥连接线-浦滨路-云政街-华创路-卓越路-慧谷路-萧雨街-浦云路-园广路-雨合路-园杰路-浦乌路合围区，总占地面积3367.5亩。</p> <p>(2) 建设内容与规模：本项目建设内容包括科创中心、人才公寓等发展载体，市政道路、桥梁、河道治理、景观绿化等市政基础设施。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		6000	
		财政拨款	小计		6000
			一般公共预算资金		6000
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	芯片之城PPP项目		0	6000	
中长期目标	<p>项目内容包括科创中心、人才公寓等发展载体，市政道路（桥梁）、河道、景观绿化等市政基础设施的投融资、设计、建设、运营和维护等。本项目的实施，能够新增10.7万平方米的人才公寓，使江北新区的高科技产业人才住房条件得到明显的改善，同时通过市政道路、景观绿化等配套市政设施的建设，进一步提升江北新区交通、居住环境等生活配套硬件设施水平，吸引更多的高科技企业和人才入驻到江北新区。同时可带动当地就业，吸引各类人才；本项目将重点打造IC设计产业及综合应用产业，补齐南京市芯片产业发展的短板。</p>				
年度目标	<p>项目内容包括科创中心、人才公寓等发展载体，市政道路（桥梁）、河道、景观绿化等市政基础设施的投融资、设计、建设、运营和维护等。本项目的实施，能够新增10.7万平方米的人才公寓，使江北新区的高科技产业人才住房条件得到明显的改善，同时通过市政道路、景观绿化等配套市政设施的建设，进一步提升江北新区交通、居住环境等生活配套硬件设施水平，吸引更多的高科技企业和人才入驻到江北新区。同时可带动当地就业，吸引各类人才；本项目将重点打造IC设计产业及综合应用产业，补齐南京市芯片产业发展的短板。</p>				
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	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	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	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	=100%	=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	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	按量按规模完成	按量按规模完成	按量按规模完成
	质量指标	项目质量	合格	合格
	时效指标	符合进度要求	符合进度要求	符合进度要求
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	环境保护	合规	合规
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	业主满意度	≥80%	≥80%