

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称		运转保障专项经费（代管资金）		主管部门	南京市规划和自然资源局江宁分局
项目类型		分年度安排项目		项目级次	区本级
单位		南京市江宁区不动产登记中心			
项目概述		1、河定桥服务大厅食堂管理及提供用餐服务包括食堂人工管理费及伙食费； 2、河定桥服务大厅物业服务； 3、河定桥新苑小区公共部分物业费； 4、工作人员及办事群众停车位费用。			
项目可行性说明		1、用于河定桥大厅工作人员就餐，按120人、290天工作日计，50元每人每天；120人包括规划资源56人、房产12人、税务12人、交通银行3人，水务1人，物业人员30人，后场人员6人； 2、用于维持大厅秩序，保持大厅整洁，提供安保和接待服务，确保大厅正常运转； 3、大厅场地的物业费用； 4、提供工作人员及办事群众停车。			
中长期目标		不动产登记中心日常运行			
绩效目标		不动产登记中心日常运行			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					446
		财政拨款	小计		446
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		446
		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）
		运转保障专项经费		200	446
	一级指标	二级指标	三级指标		半年（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	预算调整率	≤10%	≤10%
		预算执行率	=50%	=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	不动产涉诉案件数量	≤30个	≤50个
	质量指标	败诉案件	<5个	<10个
	时效指标	登记案件平均办结时间小于2个工作日	<2天	<2天
	成本指标	成本控制率	≥90%	≥90%
效益指标	经济效益	开具电子票据比例	=100%	=100%
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响	登记大厅便民利民性	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%