

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	历史遗留问题			
项目类型	分年度安排项目		主管部门 南京市江宁区住房和房产局	
单位	南京市江宁区住房和房产局（本级）			
项目概述	1. 2026年12月31日前用11万元支付2026年度安置物业费、进行房屋的管理及维护； 2. 2026年12月31日前，用6万元支付李玉龙民事诉讼费等； 3. 亲水湾花园13幢门面房契税85.76万元。 4. 亲水湾花园13栋7-1、7-2号维修基金3.52万元，亲水湾花园13栋201、5-1、5-2、3-1维修基金9.84万元，14栋契税32.88万元，印花税0.28万元，维修基金9.87万元，工本费0.77万元，13栋消防改造4.5万元，13栋5-1评估费0.5万元，合计62.16万元。			
项目可行性说明	继续促进历史遗留问题解决。			
中长期目标	化解拆迁安置历史遗留矛盾，争取完成目标达60%，解决群众超期未安置事宜			
绩效目标	化解拆迁安置历史遗留矛盾，争取完成目标达60%，解决群众超期未安置事宜			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		
		全年(程)预算数 (万元)		
		73.01		
		财政拨款	小计	73.01
			一般公共预算资金	73.01
			政府性基金	0
			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)	
	历史遗留专项	50	73.01	

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	=68.48%	=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	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	涉及拆迁历史遗留房屋权证办理进度	=50%	=100%
		涉及拆迁历史遗留房屋权证办理完成数	≥6件	≥8件
	质量指标	化解拆迁历史遗留问题规范性	规范	规范
		行政机关负责人出庭率	=100%	=100%
	时效指标	历史遗留问题相关费用支付及时	及时	及时
效益指标	成本指标			
	经济效益			
	社会效益	历史遗留问题群众投诉下降率	下降	下降
	生态效益			
可持续影响	可持续影响	历史遗留问题化解推进数	≥1件	≥2件
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%