江宁区部门整体预算绩效目标表

2026年度

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">南京市江宁区不动产登记中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位
主要职能</td><td colspan="4">配合规划资源局工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">机构设置及
人员配置</td><td colspan="4">无下属机构</td></tr>
<tr><td rowspan="14">部门整体
资金（万
元）</td><td rowspan="10">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>2401.44</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>2401.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>1955.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>446</td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="5">支出</td><td colspan="2">支出情况</td><td>半年
计划执行数</td><td>全年
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出</td><td>700</td><td>1555.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>846</td><td>846</td></tr>
<tr><td colspan="2">运转保障专项经费（代管资金）</td><td>200</td><td>446</td></tr>
<tr><td colspan="2">不动产登记专项经费</td><td>200</td><td>400</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="3">配合规划资源局工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="3">配合规划资源局工作</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>半年指标值</td><td>全年指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">决策</td><td rowspan="2">计划制定</td><td>中长期规划制定健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>工作计划制定健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td rowspan="2">目标设定</td><td>绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td>绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
</table>

	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行	预算调整率	＝0%	＝0%
		支付进度符合率	＝100%	＝100%
		预算执行率	＝100%	＝100%
		结转结余率	＝0%	＝0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公”经费变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	＝100%	＝100%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	＝100%	＝100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
		非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	＝100%	＝100%
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理	人员管理制度健全性	健全	健全
		人员管理制度执行有效性	有效	有效
		在职人员控制率	＝100%	＝100%
	机构建设	组织建设工作及时完成率	＝100%	＝100%
		业务学习与培训及时完成率	＝100%	＝100%
		纪检监察工作有效性	有效	有效

一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	配合规划资源局工作	配合规划资源局工作		配合规划资源局工作	良好	良好
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益			工资发放及时率	＝100%	＝100%
	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			群众满意度	≥95%	≥95%