

## 江宁区部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		南京市江宁区住房保障和房产局（本级）		
单位 主要职能		本单位主要承担全区住房保障和房产管理、保障性安居工程、人才安居工程及棚户区改造、住房制度改革和保障性住房建设管理、国有土地上房屋征收和补偿、房地产市场管理、物业管理、房屋管理等职责。		
机构设置及 人员配置		1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、资金监管科、政策法规科（行政审批服务科）、安居工程管理科、房改和保障房管理科、房屋征收管理科、市场监管科、物业管理科、组织人事科。 2. 南京市江宁区住房保障和房产局编制数16人。		
部门整体 资金（万 元）	收入			
		资金总额		全年 预算数
		财政拨款	小计	101791.43
			一般公共预算资金	25639.33
			政府性基金	76152.1
			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	支出情况		半年 计划执行数
		基本支出		1298.6
		项目支出		100492.83
		公租房运行维护费		679.53
		人才安居租赁补贴及购房补贴		23795.58
		老旧小区综合管理专项资金		529.43
		征地拆迁补助资金		64700
		成元路房屋消险专项资金		8760.79
		中低收入及外来务工人员住房租赁补贴		80
		电动自行车和充电场所建设改造项目专项资金		732.35
		房产局运行维护保障经费		392.14
		历史遗留问题		73.01
		房屋安全管理专项		750

中长期目标		1、安置房建设管理方面，创新实干，精准施策，狠抓落实；2、房屋征收方面，精准谋划年度任务，强力推进房屋征收工作；3、房地产市场方面，围绕合理住房需求、优化供给结构、稳定房地产市场；4、小区物业管理方面，做好老旧小区改造出新工作，开展既有建筑安全隐患整治工作；5、住房保障方面，不断满足各类型申请人员的实际需求；6、房屋租赁管理方面，补齐租赁房源筹集、健全政策法规及加强运营管理。		
年度目标		1. 有序推进保障性住房建设。2. 常态化推进住房及安居保障。3. 促进房地产市场平稳发展。4. 规范居民小区物业管理。5. 加大征收安置工作力度。6. 持续强化房屋安全管理。7. 不断规范租赁市场监管。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	=44.34%	=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				项目管理制度执行规范性	规范	规范
一级指标	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%
履职	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
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	
承担规范、管理房屋管理的责任	开展既有建筑安全排查整治，实施危房治理等各类民生实事行动		巡查既有建筑数量	≥10万栋	≥20万栋	
	深化实施老旧小区改造等民生实事行动		物业管理覆盖	覆盖	覆盖	
	全面做好各项人才安居工作，实现应保尽保。		人才租赁补贴人数	≥7500人次	≥15000人次	
	进一步落实房地产长效监管机制，科学引导市场发展预期，稳地价、稳房价、稳预期，促进房地产市场平稳健康运行		提供服务规范性	规范	规范	
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					
	社会效益		改善中低收入家庭居住条件	改善	改善	
	生态效益					
	可持续影响		老旧小区人居环境	改善	改善	
满意度指标	服务对象满意度		受益对象满意度	≥90%	≥90%	