

江宁区部门整体预算绩效目标表				
2026年度				
单位名称		南京市江宁区住房制度改革办公室		
单位 主要职能		拟定并组织实施全区住房制度改革和住房保障工作方案，承担全区住房制度改革和住房保障日常工作；承担全区保障性住房建设督查；参与全区住房制度改革和住房保障各项政策的起草工作。		
机构设置及 人员配置		南京市江宁区住房制度改革办公室机构规格：正科级，编制数：12；编制性质：事业；是否参公：否；实有人数：13		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		479.31
		财政拨款	小计	479.31
			一般公共预算资金	479.31
			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	支出情况	半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	239.6	479.31
		项目支出	0	0
中长期目标		探索研究适合我区住房保障和人才安居发展的相关政策，出台细则文件，不断满足各类型申请人员的实际需求。		
年度目标		坚持多措并举，强力推进保障性住房建管，完善运行机制，加速项目落地，精准监管。全面做好各项人才安居工作。		
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
		预算调整率	＝0%	＝0%
		支付进度符合率	＝100%	＝100%
		预算执行率	＝49.99%	＝100%
		结转结余率	＝0%	＝0%

过程	预算执行			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			组织建设及时性	=100%	=100%
				业务学习与培训及时性	=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	住房保障 日常管理	人才安居发展		人才租赁补贴人数	>7500人次	>15000人次
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			改善人才安居条件	改善	改善
	生态效益					
	可持续影响			档案管理机制健全性	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度			补贴发放满意度	≥90%	≥90%