

## 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管理工作；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	
		基本支出		239.6	
		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	预算管理		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%
	资产管理		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
项目管理		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%	
人员管理		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	
		人员管理制度健全性	健全	健全	
机构建设		人员管理制度执行有效性	有效	有效	
		在职人员控制率	=100%	=100%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%	
效益指标		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	
		经济效益			
一级指标		社会效益	改善人才安居条件	改善	改善
一级指标		生态效益			
满意度指标		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%