

南京市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		南京市房产监管保障中心				
单位 主要职能		协助机关做好行政执法相关辅助性，事务性工作。				
机构设置及 人员配置		南京市房产监管保障中心2个内设机构：综合科、监管保障科。机构规格相当于正科级。全额拨款事业编制为10名，实有在编人数9人（其中执行机关干部工资标准8人，机关工勤工资标准1人），退休人员6名（其中1人执行事业退休工资标准，5人执行机关干部工资退休标准），辅助人员2名。				
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数	
		资金总额			424.1	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数	
		基本支出			424.1	
		项目支出			0	
中长期目标		1、贯彻执行国家和省市有关房产行政执法方面的法律、法规、规章，受机关指挥开展房产行政执法辅助性、事务性工作； 2、协助机关开展行政执法检查、现场核查、调查取证、文书送达等辅助性工作； 3、协助机关开展行政执法业务宣传、培训、执法监督等辅助性工作； 4、承担行政执法文书制作、档案管理、行政执法设施设备维护保养等事务性工作； 5、承办市住房保障和房产局交办的其他行政执法辅助性、事务性工作。				
年度目标		1、贯彻执行国家和省市有关房产行政执法方面的法律、法规、规章，受机关指挥开展房产行政执法辅助性、事务性工作； 2、协助机关开展行政执法检查、现场核查、调查取证、文书送达等辅助性工作； 3、协助机关开展行政执法业务宣传、培训、执法监督等辅助性工作； 4、承担行政执法文书制作、档案管理、行政执法设施设备维护保养等事务性工作； 5、承办市住房保障和房产局交办的其他行政执法辅助性、事务性工作。				
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	
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	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	协助机关做好行政执法相关辅助性，事务性工作。	协助机关开展行政执法检查、现场核查、调查取证、文书送达等辅助性工作	协助机关开展行政执法检查、现场核查、调查取证、文书送达等辅助性工作	有效	有效
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		社会满意度	满意	满意
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	满意	满意