

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表
(2025年度)

单位名称		如皋市住房保障服务中心						
单位主要职能		(一)贯彻执行国家、省、市有关住房保障和住房制度改革、直管公房管理、房屋安全管理、国有土地上房屋征收与补偿、房地产交易及房地产市场管理的法律、法规、政策； (二)参与制定保障性住房管理办法并指导保障性住房的建设和管理工作，负责办理住房保障对象的准入与退出，组织全市住房保障专职人员的培训； (三)负责办理房改事务，负责全市住房保障与房改档案建设及相关数据库的更新与维护工作； (四)协助全市范围内直管公房的日常管理； (五)参与指导全市城镇既有房屋的安全管理工作，协助对全市房屋安全鉴定活动和鉴定单位的监督管理； (六)参与编制全市房屋征收年度计划，参与全市国有土地上房屋征收与补偿安置政策的制定，组织实施国有土地上房屋征收、补偿与安置工作； (七)负责全市房屋征收服务行业的岗位培训、日常管理和指导工作，建立健全征收服务单位、评估机构和拆卸企业的考核机制； (八)参与房产交易管理和房地产经纪机构管理，协助房屋面积管理； (九)负责老旧小区改造、既有多层住宅加装电梯和完整社区建设等城市更新工作； (十)完成上级部门交办的其他任务。						
机构设置及人员配置		为市住房和城乡建设局下属财政全额拨款公益一类事业单位，机构规格为相当副科级，编制30人，实有40人。						
部门整体资金（万元）		收入	资金来源			全年预算数		
			资金总额			1501.44		
			财政拨款	小计		1501.44		
				一般公共预算资金		1501.44		
				政府性基金预算				
				财政专户管理资金				
			国有资本经营预算					
		社保基金预算						
		上年结转资金						
		其他资金						
		支出	资金分配		半年计划执行数		全年预算数	
			资金总额		750.72		1501.44	
			基本支出		695.72		1391.44	
项目支出			55		110			
其中：大型修缮			45		90			
			住房保障工作经费		1020			
中长期目标		≥98% 目标2：直管公房管理运行高效。						
年度目标		目标1：保运转						
		目标2：国有资产保值增值						
		目标3：服务对象满意						
绩效目标指标	一级指标		二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
	决策指标		计划制定		工作计划制定健全性	健全	健全	
			目标设定		中长期规划制定健全性	健全	健全	
					绩效指标明确性	明确	明确	
			预算编制		绩效目标合理性	合理	合理	
	预算编制规范性	规范			规范			
	预算编制科学性	科学			科学			
	过程指标				指非税收入预算完成率	≈100%	≈100%	
			政府采购执行率	≈100%	≈100%			
			三公经费”变动率	=0%	=0%			
			公用经费控制率	≤100%	≤100%			
			结转结余率	=0%	=0%			
			预算执行率	≈100%	≈100%			
			预算调整率	=0%	=0%			
			支付进度符合率	≈100%	≈100%			
			预算管理制度健全性	健全	健全			
			非税收入管理合规性	合规	合规			
			预决算信息公开度	公开	公开			
			基础信息完善性	完善	完善			
			绩效管理覆盖率	100%	100%			
			资金使用合规性	合规	合规			
			资产管理规范性	规范	规范			
			固定资产利用率	100%	100%			
	资产管理制度健全性	健全	健全					
	项目管理	项目管理制度执行规范	规范	规范				
	项目管理制度健全性	健全	健全					
	人员管理	人员管理制度执行有效	有效	有效				
	在职人员控制率	100%	100%					
人员管理制度健全性	健全	健全						
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						
组织建设工作及时性	100%	100%						
履职指标		职能1	协助全市范围内直管公房的日常管理	成本性支出	预算收入完成率	≈100%	≈100%	
			参与指导全市城镇既有房屋的安全管理工作，协助对全市房屋安全鉴定活动和鉴定单位的监督管理	成本性支出	工程质量合格率	≈100%	≈100%	
		职能2	参与编制全市房屋征收年度计划，参与全市国有土地上房屋征收与补偿安置政策的制定，组织实施国有土地上房屋征收、补偿与安置工作；	成本性支出	房屋征收、补偿到位率	≈100%	≈100%	
			参与制定保障性住房管理办法并指导保障性住房的建设和管理工作，负责办理住房保障对象的准入与退出，组织全市住房保障专职人员的培训	成本性支出	应保尽保城区覆盖率	≈100%	≈100%	
效益指标		经济效益指标		国有资产保值、增值	保值、增值	保值、增值		
		社会效益		保障公租房户居住水平	显著提高	显著提高		
		生态效益指标		解决问题效率提高	完成	完成		
		可持续发展指标		通过该项目运用提高公房的质量及使用年限	持续	持续		
满意度指标		满意度指标		社会满意度	≥98%	≥98%		