附件1-1

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 沅江市住房和城乡建设局 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：1524.88 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：1050 | | | 其中： 基本支出：1195.88 | |
| 政府性基金拨款：474.88 | | | 项目支出：329 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | |  | |
| 其他资金：0 | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | 贯彻执行住房保障、城乡建设、房地产管理、消防设计审查和竣工验收工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施、发展规划、工作计划并组织实施，负责指导全市住房保障、城乡建设、房地产管理、消防审查和竣工验收工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 目标1：确保完成建筑行业管理各项任务资金的正常运转，以及干职工工资福利的正常发放； 目标2：通过项目实施，确保检查设计是否合理，是否安全可靠，各项专业是否符合强制性要求。 | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 工程建设项目申报数量 | >50 |
| 推行既有住宅电梯增设目标 | 25台 |
| 质量指标 | 改造项目当年开工率及竣工率 | 100% |
| 施工许可证发放合格率 | 100% |
| 成本指标 | 增设电梯补助 | 5万元/台 |
| 施工图审查服务 | 0.9元/平方米 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时效指标 | 施工许可证发放的及时性 | 5个工作日内 |
| 工程建设项目审批完成时间 | 小于66天 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 95% |
| 对全县经济发展水平的影响程度 | 影响程度较高 |
| 社会效益指标 | 市民居住环境 | 有所提升 |
| 对单位履职、促进建筑事业发展的影响及提升程度 | 影响程度较高 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 有所提长 |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 对全县公共服务水平的改善及影响程度 | 影响程度较高 |
|  |  |
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 98% |

填表人：李莎 联系电话： 18230539686 填报日期： 单位负责人签字：

附件1-2

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 施工图审查服务费 | | | 预算部门 | 沅江市住房和城乡建设局 | | | | | |
| 年度本级  预算金额 | 165 | | | 该项目支出上级资金 | | | | 0 | | |
| 项目支出实施期 | 2023.01—2023.12 | | | | | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 确保结构设计安全、经济、合理，对结构施工图设计质量进行有效控制。 | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 确保城市建筑物的稳定性、安全性审查，包括地基基础和主体结构体系是否安全、可靠；达到符合消防、节能、环保、抗震、卫生等有关强制性标准要求。 | | | | | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值及单位 | | | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程建设项目申报数量 | | | >50 | | | | 计划标准 |
| 工程建设项目验收数量 | | | >50 | | | | 计划标准 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | | | 合规 | | | | 行业标准 |
| 工程施工质量安全达标率 | | | 98% | | | | 行业标准 |
| 时效指标 | 工程建设项目审批完成时间 | | | 小于66天 | | | | 行业标准 |
| 工程项目验收备案时间 | | | 小于66天 | | | | 行业标准 |
|  | 成本指标 | 施工图审查单位成本 | | | | 0.9元/平方米 | | | 行业标准 |
| 建设工程消防设地审查单位成本 | | | | 0.3元/平方米 | | | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | | |  |
| 社会效益指标 | 整改落实率 | | | | 100% | | | 历史标准 |
| 检查结果公开度 | | | | 100% | | | 行业标准 |
| 生态效益指标 |  | | | |  | | |  |
|  | | | |  | | |  |
| 可持续影响指标 | 为维护公共安全、保护群从利益提供长期保障 | | | | 持续保障 | | | 其他标准 |
| 对提高办事效率、优化投资环境的影响程度 | | | | 重要 | | | 其他标准 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | | | 98% | | 其他标准 | |

填表人：李莎 联系电话： 18230539686 填报日期： 单位负责人签字：

附件1-2

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 城市维护费 | | 预算部门 | 沅江市住房和城乡建设局 | | |
| 年度本级  预算金额 | 104 | | 该项目支出上级资金 | | 0 | |
| 项目支出实施期 | 2023.01—2023.12 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 维护项目工程施工单位选择是否符合规定,需要进行招投标的工程是否按规定进行,零星工程的施工单位选择是否公开、透明。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 维护项目工程完工是否进行完工验收,验收单位是否有效,是否取得决算依据。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造项目当年开工率及竣工率 | 100% | | 行业准准 |
|  |  | |  |
| 质量指标 | 保证城乡基础建设 | 100% | | 计划标准 |
|  |  | |  |
| 时效指标 | 资金使用效率 | 98% | | 行业标准 |
|  |  | |  |
| 成本指标 | 对全县经济发展水平的影响程度 | 影响程度较高 | | 其他标准 |
|  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | |  |
|  |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升城区整体形象 |  | |  |
|  |  | |  |
| 生态效益指标 | 改善城乡的人居环境 | 98% | | 其他标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 98% | | 其他标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群从满意度 | 98% | | 100% |

填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：

附件1-2

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 危房改造工作经费 | | 预算部门 | | 沅江市住房和城乡建设局 | | | |
| 年度本级  预算金额 | 20 | | 该项目支出上级资金 | | | | 0 | |
| 项目支出实施期 | 2023.01-2023.12 | | | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 开展符合条件对象的危改改造工作 | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 改善农村人居环境情况,确保乡镇房屋住用安全,达到良好的会效益 | | | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 农村建筑工匠培训场次 | | >1次 | | 计划标准 |
|  | |  | |  |
| 质量指标 | | 房屋验收合格率 | | 100% | | 行业标准 |
|  | |  | |  |
| 时效指标 | | 农村危房改造补贴金发放及时率 | | 100% | | 行业标准 |
|  | |  | |  |
| 成本指标 | | 农村危改分类分级补助标准 | | 100% | | 行业标准 |
|  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对助力我县建筑业做大做强 | | 明显提升 | | 其他标准 |
|  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 对我县工程质量取得大幅度提升 | | 明显提升 | | 其他标准 |
|  | |  | |  |
| 生态效益指标 | | 农村风貌提升 | | >1% | | 计划标准 |
| 危房改造户卫生厕所普及率 | | >100% | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | | 改造后房屋保证安全期限 | | >10年 | | 行业标准 |
|  | |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | 危改户满意度 | | >90% | | 历史标准 |
| 政府满意度 | | 100% | | 历史标准 |

填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：

附件1-2

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 白蚁防治 | | 预算部门 | 沅江市住房和城乡建设局 | | |
| 年度本级  预算金额 | 30 | | 该项目支出上级资金 | | 0 | |
| 项目支出实施期 | 2023.01-2023.12 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 加强白蚁预防施工前后的全过程质量监管,确保安全、良好的生态环境。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 通过白蚁预防和灭治工作,维护良好的生态环境。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑工地白蚁防治灭治 | >15份 | | 计划标准 |
|  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
|  |  | |  |
| 时效指标 | 白蚁防治及时率 | 100% | | 行业标准 |
|  |  | |  |
| 成本指标 | 单位运行总成本控制是否有效 | 有效 | | 行业标准 |
|  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | |  |
|  |  | |  |
| 社会效益指标 |  |  | |  |
|  |  | |  |
| 生态效益指标 | 对减少白蚁破坏生态环境的影响 | 100% | | 行业标准 |
|  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
|  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众及服务对象满意度 | 99%以上 | | 历史标准 |
|  |  | |  |

填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：

附件1-2

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 建设工程执法及设备检测经费 | | 预算部门 | 沅江市住房和城乡建设局 | | |
| 年度本级  预算金额 | 10 | | 该项目支出上级资金 | | 0 | |
| 项目支出实施期 | 2023.01-2023.12 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 通过严格规范各类行为和工作流程,提升依法执法和规范管理水平。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 全力推进建筑市场、房地产市场执法,做好设备的各项检测，确保安全生产。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑工地质量安全第三方巡查次数 | >120次 | | 计划标准 |
| 设备检测标准 | 3检/次 | | 行业标准 |
| 质量指标 | 建筑施工领域投诉率 | 下降10% | | 计划标准 |
| 房地产领域投诉率 | 下降10% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 设备检测及时性 | 100% | | 历史标准 |
| 建设工程执法及时有效性 | 100% | | 历史标准 |
| 成本指标 |  |  | |  |
|  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对全县经济发展水平的影响程度 | 影响程度较高 | | 历史标准 |
|  |  | |  |
| 社会效益指标 | 消除社会安全隐患 | 100% | | 行业标准 |
|  |  | |  |
| 生态效益指标 | 生态环境提升度 | 15% | | 计划标准 |
|  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
|  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90% | | 其他标准 |
|  |  | |  |

填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：