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：