住建部门

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**住建部门编制**

**山海关区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 6](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.汽车保险费（建设局）绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.汽车保险费（人防办）绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.城乡建设工作经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.短波通信网建设绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.供热运营资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.警报器安装及维护所需经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.南园新区工程拆除绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.人防业务费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.人民防空方案计划编制工作经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.人武部独立营院建设经费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.小型指挥车改装、人防视频会议系统建设绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.小型指挥车改装费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.早期人防工程维修加固绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000016)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

根据区委、区政府工作部署，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以“转作风、树形象、创品牌、促发展”活动为抓手，将党的十九大和十九届六中全会精神落实到道路工程建设、老旧小区引进物业、农村太阳能光热+清洁取暖改造售后维修、农村住房安全隐患排查整治及品质提升、大气扬尘治理、疫情防控、信访维稳、历史文化名城保护、长城文化博物馆建设等重点工作中，努力推动住房和城乡建设事业高质量发展。

二、分项绩效目标

（一）综合事务管理

绩效目标：保障机关正常工作高效运转

绩效指标：①综合事务保障率： 综合事务按年度计划完成情况,指标值≥90%。②系统发文数：实际的发文数量，指标值≥90%。③安全性：办公自动化系统的使用是否符合安全的要求，指标值≥90%。

（二）信访稳定工作

绩效目标：保障住建系统社会稳定

绩效指标：①安全性：办公自动化系统的使用是否符合安全的要求，指标值≥90%。②系统发文数：实际的发文数量，指标值≥90%。③信访件办结率：信访办结数占办理数比率，指标值≥90%。

（三）其他交办事项

绩效目标：对上级主管部门及区委、区政府交予的其他临时性工作进行落实

绩效指标：①按时限开展相关工作的进度情况：反映工作进展情况和成果，指标值≥90%。②对上级主管部门工作的完成率：对上级主管部门交予的其他临时性工作的完成情况，指标值≥90%。③对区委，区政府工作的完成率：对区委、区政府交予的其他临时性工作的完成情况，指标值≥90%。

（四）执行工程建设标准

绩效目标：执行工程建设标准

绩效指标：①执行新标准合格率：反映建设工程按照新的行业标准执行情况，指标值≥90%。②工程建设市场价格更新率：已完成更新市场价格数量占年度市场价格更新的比率，指标值≥90%。③工程建设行业标准更新率：已完成更新行业标准数量占年度行业标准更新的比率，指标值≥90%。

（五）指导城市建设工作

绩效目标：指导城市建设工作

绩效指标：①城市建设工程开工率：年度已动工工程数量占年度计划实施工程的比率，指标值≥85%。②工程建设前期手续办理合格率：反映工程建设前期手续办理情况，指标值≥90%。③对区委，区政府工作的完成率：对区委、区政府交予的其他临时性工作的完成情况，指标值≥90%。

（六）房产和城市建设档案管理工作

绩效目标：指导房产和城市建设档案管理工作

绩效指标：①房产档案管理率：已完成档案归档数量占年度档案的比率，指标值≥90%。②城市建设档案管理率：已完成档案归档数量占年度档案的比率，指标值≥90%。③档案管理工作合格率：反映档案入卷完整度，指标值≥90%。

（七）建筑市场监督管理

绩效目标：建筑市场监督管理

绩效指标：①建设市场规范和规章制度规范率：制定建设市场规范和规章制度，指标值≥90%。②房屋建筑和市政基础设施工程招标率：已完成招标项目数量占必须招标项目的比率，指标值≥90%。③建设市场规范和规章制度执行率：监督建设市场行业执行新的规范和规章制度，指标值≥90%。

（八）建筑工程质量安全监管

绩效目标：建筑工程质量安全监管

绩效指标：①规章制度执行率：反映建筑工程行业规章制度执行情况，指标值≥90%。②工程质量合格率：反映建筑工程质量情况，指标值≥90%。③竣工验收合格率：反正建筑工程竣工验收情况，指标值≥90%。

（九）行政执法监督

绩效目标：行政执法监督

绩效指标：①市长热线办结率：反正市长热线办结情况，指标值≥90%。②住建系统行政执法政策执行率：监督住建系统执行新的政策规定，指标值≥90%。③住建系统行政执法政策考核率：考核住建系统行政执法政策，指标值≥90%。

（十）村镇建设

绩效目标：指导村镇建设

绩效指标：①调查摸底统计率：一户一表，指标值≥90%。②农村危房改造率：反映农村危房改造情况，指标值≥90%。③农村住房建设率：农村住房建设数占年度计划实施工程的比率，指标值≥90%。

（十一）建筑节能减排

绩效目标：推进建筑节能减排

绩效指标：①绿色建筑发展普及率：问卷调查，指标值≥90%。②建筑节能减排工作完成率：反映本区重大建筑节能项目工作完成情况，指标值≥90%。③建筑节能减排政策执行率：反映本区建筑节能政策、规划执行情况，指标值≥90%。

（十二）保障性安居工程建设管理

绩效目标：完成区确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。

绩效指标：①保障性住房分配入住率：当年保障性住房实际分配入住数占年度任务量的比例，指标值≥90%。②保障性住房竣工率：当年保障性住房实际竣工数占年度任务量的比例，指标值≥90%。③保障性住房开工率：当年保障性住房实际开工数占年度任务量的比例，指标值≥90%。

（十三）公租房管理

绩效目标：保障公租房正常使用

绩效指标：①满意率：满意人数占满意调查的目标人数比例，指标值≥90%。②租金收缴率：租金收缴额占应收租金额，指标值≥90%。③办结率：办理数占申请数比率，指标值≥90%。

（十四）房地产市场的监督管理和监测运行

绩效目标：做好房地产市场的监督管理，监测房地产市场运行

绩效指标：①完成率：完成数占任务数比率，指标值≥90%。②满意率：满意的人数占参与满意度调查的目标人数的比例，指标值≥90%。③办结率：办理数占申请数比率，指标值≥90%。

（十五）公产房屋维修管理

绩效目标：保障公产房屋的正常使用

绩效指标：①满意率：满意的人数占参与满意度调查的目标人数的比例，指标值≥90%。②租金收缴率：租金收缴额占应收租金额，指标值≥90%。③办结率：办理数占申请数比率，指标值≥90%。

（十六）小区物业管理指导工作

绩效目标：做好全区物业企业的管理和审批工作

绩效指标：①群众满意度：满意的人数占参与满意度调查的目标人数，指标值≥90%。②完成率：完成数占任务数比率，指标值≥90%。③办结率：办理数占申请数比率，指标值≥90%。

（十七）老旧小区改造工作

绩效目标：做好老旧小区改造工作

绩效指标：①项目完成率：完成数占任务数比率，指标值≥90%。②群众满意度：满意的人数占参与满意度调查的目标人数，指标值≥90%。③竣工率：当年实际竣工数占年度任务量的比例，指标值≥90%。

（十八）工程建设

绩效目标：结合民用建筑修建防空地下室工作进一步规范；单建式人防工程数量不断增加，城市地下空间开发兼顾人防要求得到有效落实

绩效指标：①防空地下室验收合格率：反映防空地下室建设验收情况，指标值≥95%。②单建工程验收合格率：反映市本级建设的直属人防工程验收情况，指标值≥95%。③工程验收合格率：反映区本级建设的直属人防工程验收情况，指标值≥95%。

（十九）工程质量管理与使用维护

绩效目标：人防工程结构、设施设备完好，防护设备安装到位、符合质量规范，防汛防火措施落实到位，保持良好使用状态；利用人防工程建设地下车库、地下过街通道，开设防灾避难、避暑纳凉等场所，更好服务改善民生

绩效指标：①质量监督覆盖率：反映人防工程质量监督覆盖情况，加强人防工程的质量监督水平，提高人防工程的建设水平，指标值≥95%。②质量监督覆盖率：反映人防工程质量监督覆盖情况，加强人防工程的质量监督水平，提高人防工程的建设水平，指标值≥95%。③人防工程维护率：反映对区本级公共人防工程进行维护情况，确保人防工程运行正常，指标值≥95%。

（二十）人防信息化建设及运维管理

绩效目标：保障人防通信畅通，人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高；确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通。

绩效指标：①警报音响覆盖率：反映提高人防警报音响的覆盖面积，扩大预警报知能力情况，指标值≥95%。②数据及时更新率：反映相关数据更新情况，指标值≥95%。③通信手段完好率：反映各种人防通信手段的传输效果，指标值≥90%。

（二十一）防空组织指挥和专业队伍建设

绩效目标：预案和保障计划及时修订，重要经济目标防护建设监督到位。专业队组织健全、整组训练及时。人防直属救援队伍应急救援能力不断提高。人防队伍应战应急能力进一步提升；训练基地等建设扎实开展，日常运行良好。

绩效指标：①人员参训合格率：反映参训人员参训效果，指标值≥90%。②人员演练参训率：反映各种人防队伍的人员参训参演情况，指标值≥90%。③应急能力提高率：反映人防队伍的人员应急能力提高情况，指标值≥95%。

（二十二）指挥场所（平台）和疏散地域（基地）建设与使用维护

绩效目标：指挥场所（平台）和疏散地域（基地）要素齐全、设施配套、功能完善，组织指挥能力、遂行任务能力明显提升。

绩效指标：①指挥场所和疏散地域设施设备配套率：反映对市本级指挥场所和疏散地域的配套设施情况，确保指挥场所和疏散地域功能完善，指标值≥95%。②指挥场所和疏散地域设施设备配套率：反映对市本级指挥场所（平台）和疏散地域（基地）管理维护情况，确保各类指挥场所（平台）和疏散地域（基地）正常运行，指标值≥95%。③人防工程维护率：反映对区本级公共人防工程进行维护情况，确保人防工程运行正常，指标值≥95%。

（二十三）应战应急防灾保障

绩效目标：提高整体应战应急防灾保障能力

绩效指标：①应战应急防灾保障满意率：反映完成应战应急任务取得的效果，指标值≥95%。②应战应急防灾保障人员、装备损伤：反映执行上级应战应急任务时人员损伤和装备损坏情况，指标值=0%。③应战应急防灾保障完成率：反映对上级下达的应战应急防灾保障任务及时完成情况，指标值≥95%。

（二十四）综合业务管理

绩效目标：规划、计划不断科学完善，法规制度进一步健全。防空防灾宣传教育成效进一步巩固深化，人防建设成果充分展现，人防建设环境进一步优化，群众防空防灾应急处置能力进一步提高；人防宣教基地（场所）运行良好。

绩效指标：①法制建设任务完成率：反映人防建设法规政策不断完善情况，指标值≥90%。②初级中学人防宣传教育覆盖率：反映人防宣传在初级中学的覆盖面情况，指标值≥90%。③人防经费到位率：反映市本级人防经费实际保障管理情况，指标值≥95%。

（二十五）综合事务管理

绩效目标：人防干部职工队伍政治、业务素质进一步提升，机关“准军事化”水平不断提高。

绩效指标：①干部培训优秀率：反映提高人防干部的培训效果，促进人防干部政治业务素质提升情况，指标值≥90%。②人员参训率：反映应训人员参训情况，指标值≥90%。③训练任务执行率：反映训练任务安排落实情况，指标值≥90%。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（八）强化工作责任，狠抓完成落实。做到一把手亲自抓，分管领导具体负责，明确责任任务，层层抓好落实。成立工作专班，细化分解到人，建立和实施项目督察制度和进度月报制度，确保各项工作按时按质完成。以党建活动为抓手，充分调动发挥好全局职工的积极性、创造性，树立大局观念、团队意识，强化督查考评，及时协调解决工作中遇到的矛盾和问题，严格考核奖惩，促使工作作风和各项工作的全面落实，形成干就干好，精益求精、你追我赶，誓争一流的工作氛围。

（九）坚持科学管理，构建和谐社会。坚持以人为本，将依法办事贯穿执法管理全过程，使“为民”成为城市管理实现科学发展的工作导向和根本要求，积极顺应群众的新要求、新期盼，做到“两个转变”，即主动从管制思维向服务思维转变，从人治思维向法治思维转变，使执法为民的理念深深扎根。

第二部分

预算项目绩效目标

1.汽车保险费（建设局）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001住建部门住房和城乡建设局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00421010007W | 项目名称 | 汽车保险费（建设局） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |   |
| 用于我单位汽车保险费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0% | 0% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常工作高效运转2.保障单位车辆安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 确保无故障车上路行驶 | 确保无故障车上路行驶 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 车辆安全运行率 | 车辆安全运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 车辆维修时效性 | 保障车辆维修时效性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公务用车运行维护经费控制率 | 公务用车运行维护经费控制率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障车驾管管理 | 持续保障车驾管管理正常进行 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 单位人员对车辆满足需求程度的评价 |

2.汽车保险费（人防办）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001住建部门住房和城乡建设局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00421010005M | 项目名称 | 汽车保险费（人防办） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |   |
| 用于我单位汽车保险费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0% | 0% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常工作高效运转2.保障单位车辆安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 确保无故障车上路行驶 | 确保无故障车上路行驶 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 车辆安全运行率 | 车辆安全运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 车辆维修时效性 | 保障车辆维修时效性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公务用车运行维护经费控制率 | 公务用车运行维护经费控制率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障车驾管管理 | 持续保障车驾管管理正常进行 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 单位人员对车辆满足需求程度的评价 |

3.城乡建设工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001住建部门住房和城乡建设局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425510009D | 项目名称 | 城乡建设工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付城乡建设工作相关经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障城乡建设工作正常开展2.保障单位正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≦100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期较好地满足工作需求率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和比较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 根据单位工作人员采访调查 |

4.短波通信网建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001住建部门住房和城乡建设局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425510020L | 项目名称 | 短波通信网建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付短波通信网建设相关经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障短波通信网建设工作正常开展2.保障短波通信网建设建设工作完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备及时更新率 | 设备及时更新率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≦100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期较好地满足工作需求 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和比较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 根据单位工作人员采访调查 |

5.供热运营资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001住建部门住房和城乡建设局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425610056K | 项目名称 | 供热运营资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3417.00 | 其中：财政 资金 | 3417.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付供热运营资金等相关费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 保障供热工作正常开展
2. 保障供热工作顺利完成
 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≦100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期较好地满足工作需求 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 根据单位工作人员采访调查 |

6.警报器安装及维护所需经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001住建部门住房和城乡建设局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004255100147 | 项目名称 | 警报器安装及维护所需经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付警报器安装及维护相关经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障警报器安装及维护工作正常开展2.保障警报器安装及维护工作完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备及时更新率 | 设备及时更新率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≦100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期较好地满足工作需求 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和比较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 根据单位工作人员采访调查 |

7.南园新区工程拆除绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001住建部门住房和城乡建设局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425510011C | 项目名称 | 南园新区工程拆除 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.17 | 其中：财政 资金 | 2.17 | 其他资金 |   |
| 用于支付南园新区工程拆除相关经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障拆除工作正常开展2.保障拆除工作完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 整改完成率 | 整改完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≦100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和比较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 根据单位工作人员采访调查 |

8.人防业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001住建部门住房和城乡建设局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425510010Q | 项目名称 | 人防业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.50 | 其中：财政 资金 | 25.50 | 其他资金 |   |
| 用于支付人防业务相关经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展2.保障单位正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≦100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和比较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 根据单位工作人员采访调查 |

9.人民防空方案计划编制工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001住建部门住房和城乡建设局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004255100218 | 项目名称 | 人民防空方案计划编制工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付人民防空方案计划编工作相关经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障人民防空方案计划编工作正常开展2.保障人民防空方案计划编工作完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 应战应急防灾保障完成率 | 对上级下达的应战应急防灾保障任务及时完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≦100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和比较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 根据单位工作人员采访调查 |

10.人武部独立营院建设经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001住建部门住房和城乡建设局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425510022U | 项目名称 | 人武部独立营院建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 287.50 | 其中：财政 资金 | 287.50 | 其他资金 |   |
| 用于支付人武部独立营院建设工作相关经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障人武部独立营院建设工作正常开展2.保障人武部独立营院建设工作完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≦100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和比较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 根据单位工作人员采访调查 |

11.小型指挥车改装、人防视频会议系统建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001住建部门住房和城乡建设局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425510015T | 项目名称 | 小型指挥车改装、人防视频会议系统建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付小型指挥车改装、人防视频会议系统建设相关经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障小型指挥车改装、人防视频会议系统建设工作正常开展2.保障小型指挥车改装、人防视频会议系统建设工作完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备及时更新率 | 设备及时更新率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≦100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和比较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 根据单位工作人员采访调查 |

12.小型指挥车改装费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001住建部门住房和城乡建设局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321Z8G3WHG40HM1N | 项目名称 | 小型指挥车改装费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.01 | 其中：财政 资金 | 54.01 | 其他资金 |   |
| 保障人防通信畅通，人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高整体应战应急防灾能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指挥场所和疏散地域设施设备配套率 | 反映对市本级指挥场所和疏散地域的配套设施情况，确保指挥场所和疏散地域功能完善 | ≥90% | 市级标准 |
| 质量指标 | 应战应急防灾保障完成率 | 反映对上级下达的应战应急防灾保障任务及时完成情况 | ≥90% | 市级标准 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 市级标准 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≦100% | 市级标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | ≥95% | 市级标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

13.早期人防工程维修加固绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001住建部门住房和城乡建设局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004255100120 | 项目名称 | 早期人防工程维修加固 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付早期人防工程维修加固相关经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障早期人防工程维修加固工作正常开展2.保障早期人防工程维修加固工作完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人防工程维护率 | 人防工程维护率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≦100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和比较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 根据单位工作人员采访调查 |