

住建局2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
合计				
304	门源县住房和城乡建设局	480.40		
304001	门源县住房和城乡建设局	480.40		
1	公共租赁住房维修资金项目	50.00	<p>目标1: 及时对全县公共租赁住房进行日常维修, 维修数量5719户, 保证公租房的维修质量达标率为100%, 进一步完善住房供应体系, 培育住房租赁市场, 实现低收入家庭入住增长率大于0, 满足低收入家庭的住房需求, 让住户安居、满意;</p> <p>目标2: 维护全县公共租赁住房的室外设施, 维护公租房室外设施288套, 维修覆盖率达100%, 改善公租房住房环境;</p> <p>目标3: 按时发放公共租赁住房管理中心聘用人员工资, 工资发放及时率达100%, 使公租房运维工作有效展开;</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 维护公租房数量 5719户</p> <p>2. 维护公租房室外设施数量 10处</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 公租房维护质量达标率 100%</p> <p>2. 维护公租房室外设施覆盖率达 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 公租房维护及时率、公租房室外设施维护及时率、人员工资发放及时率达 100%</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>1. 公租房维护成本 50万元;</p> <p>2. 公租房室外设施维护成本 45万元;</p> <p>3. 人员工资成本 5万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>可持续影响指标:</p> <p>1. 公租房评选机制完备性 完备</p> <p>2. 公租房维护制度健全性 健全</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 申请公租房居民满意度 100%</p> <p>2. 入住公租房居民满意度 100%</p>
2	建设工程安全质量监督工作经费项目	5.00	<p>目标1: 使全县建设项目质量安全收到监督, 监管建设项目数量80个, 保障建设工程工作顺利展开, 保障建设质量达标率100%, 提高提高全县建设项目质量安全;</p> <p>目标2: 开展建筑工地日常检查, 实现日常检查60次以上, 检查覆盖率100%, 做到全面覆盖, 重点关注, 从源头保障工程实施质量, 避免发生安全事故, 保障建设项目良好有序的开展, 让老百姓安居乐业;</p> <p>目标3: 对工作人员开展培训学习, 培训考核通过率100%, 进一步提高工作人员知识素养与能力水平;</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 建筑工地日常检查 ≥ 240次</p> <p>2. 工作人员培训学习 5次</p> <p>3. 监管全县建设项目 80个</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 建筑工地日常检查覆盖率 100%</p> <p>2. 培训学习考核通过率 100%</p> <p>3. 监管全县建设项目质量达标率 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 建筑工地日常检查及时率 100%</p> <p>2. 培训学习及时率 100%</p> <p>3. 全县建设项目监管及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>1. 建筑工地日常检查成本 2.4万元</p> <p>2. 工作人员培训学习成本 1元</p> <p>3. 全县建设项目监管成本 1.6元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <p>1. 全县居住环境改善率 100%</p> <p>2. 建设项目重大事故发生次数 0次</p> <p>(三) 生态效益指标:</p> <p>(四) 可持续影响指标:</p> <p>1. 建设工程质量安全监管机制健全性 健全</p> <p>2. 突发事件应急预案完备性 完备</p> <p>三、满意度指标</p> <p>建设单位满意度、社会公众满意度 100%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额(万元)	绩效目标	绩效指标
3	拆迁工作项目	8.00	<p>目标1: 做好棚改宣传工作, 做到宣传700余次, 宣传覆盖率100%, 顺利开展房屋征收、拆迁工作, 完成棚改征收340户, 做到棚改征收及时率100%, 让全县棚改项目顺利有效的进行;</p> <p>目标2: 保障我县棚改项目有力有序的发展, 使低收入家庭入住增长率大于0, 同时原棚改居民住房条件有效改善, 做到改变城市面貌。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 棚改征收户数 340户</p> <p>2. 棚改宣传次数 700余次</p> <p>3. 工作人员开展日常学习 18名</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 棚改征收户数覆盖率 100%</p> <p>2. 棚改宣传覆盖率 100%</p> <p>3. 工作人员学习考核通过率 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 棚户区改造征收及时率 100%</p> <p>2. 棚改宣传及时率 100%</p> <p>3. 工作人员学习及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>1. 棚户区改造征收工作开展成本 4.8万元</p> <p>2. 棚改宣传成本 2.2万元</p> <p>3. 工作人员日常学习成本 1万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 可持续影响指标:</p> <p>1. 棚改征收补贴标准健全性 健全</p> <p>2. 棚改征收流程规范性 规范</p> <p>三、满意度指标</p> <p>棚改住户对补贴满意度、棚改住户对安置房满意度 100%</p>
4	房产信息查核报送租赁费项目	0.72	<p>目标1: 通过使用房产信息查核报送系统, 完成干部职工房产核查200余次, 确保干部职工房产登记查核覆盖率100%, 登记查核准确率100%, 从而提高查核效率;</p> <p>目标2: 通过租赁房产信息查核报送系统, 做到对干部职工信息的安全统计与管理, 提升查核数据质量、保证查核数据安全, 安全提升率$\geq 0\%$;</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 全县所有干部职工房产登记数 ≥ 400套</p> <p>2. 核查干部职工房产次数 ≥ 320次</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 干部职工房产登记准确率 100%</p> <p>2. 干部职工房产核查覆盖率 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 干部职工房产登记及时率 100%</p> <p>2. 干部职工房产核查及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>1. 房产信息查核报送系统租赁成本 7200元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标</p> <p>1. 系统数据查询数据耗时降低率 $\geq 0\%$</p> <p>2. 系统数据安全提升率 $\geq 0\%$</p> <p>(一) 可持续影响指标:</p> <p>1. 信息安全管理制度的健全性 健全</p> <p>2. 系统使用年限 ≥ 3年</p> <p>三、满意度指标</p> <p>工作人员对系统效率满意度 100%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
5	城管工作经费项目	370.00	<p>目标1：保障20辆车正常运行，及时购买所有车辆保险及维修等；</p> <p>目标2：及时发放200名街道环卫工劳保用品，缴纳清洁工工伤保险、失业金等；</p> <p>目标3：按时填埋垃圾场，对街道及周边见习绿化；</p> <p>目标4：按时维修街道2055盏路灯，保障街道18座公厕正常开放；</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 公厕维护 18座</p> <p>2. 路灯维护 2055盏</p> <p>3. 交通信号灯维护 20座</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 公厕维护达标率 100%</p> <p>2. 路灯故障发生率 ≤0%</p> <p>3. 交通信号灯故障发生率 ≤0%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 公厕维护及时率 100%</p> <p>2. 路灯维护及时率 100%</p> <p>3. 交通信号灯维护及时率 100%</p> <p>4. 垃圾填埋及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>1. 人员成本 94万元</p> <p>2. 车辆运行成本 130万元</p> <p>3. 城市绿化成本 50万元</p> <p>4. 垃圾场填埋及设施设备成本 96万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>1. 城市环境卫生改善 改善</p> <p>2. 环境问题投诉举报降低率 ≥0%</p> <p>(三) 生态效益指标：</p> <p>(四) 可持续影响指标：</p> <p>1. 人员管理制度健全性 健全</p> <p>2. 固定资产管理情况 规范</p> <p>三、满意度指标</p> <p>城市居民满意度 ≥90%</p>
6	政府购买服务人员劳务费	38.59	政府购买3名专业技术人员工资待遇，弥补专业技术人员缺陷，更好的开展项目工作	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 购买技术人员 6人</p> <p>2. 购买聘用三险 6人</p> <p>3. 工资待遇 6.5万元/年</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 岗位技术考核通过率 100%</p> <p>2. 岗位技术运用率 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 工作开展及时率 100%</p> <p>2. 意外伤害购买及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>1. 岗位工作开展成本 29.59万元</p> <p>2. 三险购买成本 9元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>(三) 生态效益指标：</p> <p>(四) 可持续影响指标：</p> <p>三、满意度指标</p> <p>聘用人员对新资待遇满意度 100%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
7	科级及以下退休干部职工公用经费	0.09	按规定，按时、按额发放退休干部职工慰问金。	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标：补贴人数≥3人</p> <p>(二) 质量指标：补贴（补助）资金到位率≥100%</p> <p>(三) 时效指标：发放到位率≥100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：政策知晓率≥100%</p> <p>(二) 可持续影响指标：补贴（补助）发放程序规范率≥100%</p> <p>三、满意度指标：干部满意度≥100%。</p>
8	保障经费	8	保障全县保障性住房分配及运营管理，改善低收入居民的居住条件，是重要的民生问题	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1.及时清缴全县公租房、周转房房屋租金 4659套</p> <p>2、及时维修维护全县公租房、周转房房屋租金 4659套</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1.监管质量 100%</p> <p>2.考核通过率 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1.及时清缴全县公租房、周转房房屋租金及时率 100%</p> <p>2.及时维修维护全县公租房、周转房房屋租金及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>1.管理劳务成本 3.2万元</p> <p>2.日常办公成本 5万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>(三) 生态效益指标：</p> <p>(四) 可持续影响指标：</p> <p>三、满意度指标</p> <p>服务对象满意度 100%</p>