

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县李俊镇供热站锅炉煤改气工程		
主管部门		永宁县住房和城乡建设局	实施单位 永宁县住房和城乡建设局	
项目属性			项目期 2020年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 285万	年度资金总额(含本级) 100万	
		其中:财政拨款 285万	其中:财政拨款 100万	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)目标1:解决李俊燃煤锅炉设备老化失修,无法使用状况;目标2:保障锅炉排放标准符合环保要求,NOx排放浓度:≤30mg/m ³ ;	年度绩效目标(含本级)根据永政府办常务会议纪要十八届七十二次会议纪要第十二条,研究李俊供热站锅炉改造事宜,由财政局负责,先拨付建设资金100万元,解决李俊燃煤锅炉设备老化失修,无法使用状况;保障锅炉排放标准符合环保要求,NOx排放浓度:≤30mg/m ³ ;	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:完成3台锅炉改造	≥3台
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:锅炉改造工程质量验收合格率	≥100%
			指标2:	
			
	时效指标	指标1:按期完成率	100%	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1:成本预算控制	285万≤	
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:锅炉燃气排放环保要求	NOx排放浓度:≤30mg/m ³	
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象对项目建设满意度	≥95%	
		指标2:		
			
			

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县抗震宜居农房改造资金		
主管部门		永宁县住房和城乡建设局	实施单位 永宁县住房和城乡建设局	
项目属性			项目期 2020年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)180万	年度资金总额(含本级)180万	
		其中:财政拨款180万	其中:财政拨款180万	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		目标1: 提高提升农村房屋建筑安全性和宜居性 目标2: 改善农村人居环境	1. 根据宁政办规发[2020]13号文件, 房屋每户2万元标准补助, 补助资金由自治区财政与县财政按7:3的比例分担(县级6000元); 2. 根据政府2020第93期专题会议纪要D级危房县财政每户再补助5000元)合计县级补助标准每户1.1万元, 167户共计申请县配套资金183.7万元. 年度完成2020上报167户存量抗震房改造。	
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 抗震宜居农房改造数量	≥167户
指标2: 危窑危房改造高度			≥2层	
指标3: 改造后居住比列			≥100%	
指标4: 满足基本居住功能比例			≥100%	
质量指标		指标1: 配套设施质量合格率	≥100%	
		指标2: 改造验收合格率	≥100%	
		指标3: 改造后房屋满足基本居住功能需要比例	≥100%	
时效指标		指标1: 项目建设按期完成率	≥100%	
		指标2: 项目验收时间, 相关手续是否完成	≥100%	
		指标3: 改造房屋保证安全期限	≥20年	
成本指标		指标1: 成本预算控制	≥100.2万元	
			
.....				
绩效 指标	经济效益 指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益 指标	指标1: 提高农村群众住房安全性。	明显提升	
		指标2:		
			
	生态效益 指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影 响指标	指标1: 城乡生态环境质量改善	长期	
		指标2: 农村房屋建筑安全性和宜居性	明显提升	
			
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务对象对项目建设满意度	≥95%	
		指标2:		
			

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		工程项目决算中介经费		
主管部门		永宁县住房和城乡建设局	实施单位	永宁县住房和城乡建设局
项目属性			项目期	2020年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 80		年度资金总额(含本级) 80万
		其中:财政拨款80		其中:财政拨款80万
		其他资金		其他资金
绩效目标		根据永政办规发[2020]2号文件,我县建立工程造价咨询企业库,用于建设单位对本单位项目进行工程决算。		根据永政办规发[2020]2号文件,我县建立工程造价咨询企业库,用于建设单位对本单位项目进行工程决算。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 决算项目	≥40个
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 决算完成率	≥100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 本年度按期完成	本年度按期完成
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 第三方中介费总预算费用	120万
			指标2: 单个项目预估费用	3万
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		人防办经费		
主管部门	永宁县住房和城乡建设局	实施单位	永宁县住房和城乡建设局	
项目属性		项目期	2020年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)15万		年度资金总额(含本级)3万	
	其中:财政拨款15万		其中:财政拨款3万	
	其他资金		其他资金	
绩效目标	目标:确保人防工作顺利进行,做好警报安装、维护工作,鸣响率达到90%.结合9.15警报试鸣日,开展机关、学校、居民区,防空防灾疏散演练.开展人防进社区、进学校宣传工作.建设标准化社区人防工作站3个.做好人防易地建设费收取及人防工程监督检查工作。		根据宁防办发[2020]23号文年度效能目标管理考核细则, 目标1:配合相关部门做好防灾减灾工作 目标2:购买安装第三代军用电台。 目标3:开展人防进社区、进学校制作人防宣传栏两个 目标4:建设标准化社区人防工作站3个。 目标5:结合9.15警报试鸣日,开展机关、学校、居民区,防空防灾疏散演练	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:配合相关部门做好防灾减灾工作	
			指标2:购买安装第三代军用电台。	≥1台
			指标3:开展人防进社区、进学校制作人防宣传栏两个	≥2个
			指标4:建设标准化社区人防工作站3个。	≥3个
			指标5:结合9.15警报试鸣日,开展机关、学校、居民区,防空防灾疏散演练。	≥10次
		质量指标	指标1:配合相关部门做好防灾减灾工作	
			指标2:购买安装第三代军用电台。	达到验收标准
			指标3:开展人防进社区、进学校制作人防宣传栏两个	达到验收标准
			指标4:建设标准化社区人防工作站3个。	达到验收标准
			指标5:结合9.15警报试鸣日,开展机关、学校、居民区,防空防灾疏散演练。	达到验收标准
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:配合相关部门做好防灾减灾工作	2万
			指标2:购买安装第三代军用电台	15.5万
			指标3:开展人防进社区、进学校制作人防宣传栏两个。	2万
			指标4:建设标准化社区人防工作站3个	9万
	指标5:结合9.15警报试鸣日,开展机关、学校、居民区,防空防灾疏散演练。		2万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:配合相关部门做好防灾减灾工作	80%
指标2:购买安装第三代军用电台。			90%	
指标3:开展人防进社区、进学校制作人防宣传栏两个			90%	
指标4:建设标准化社区人防工作站3个。			80%	
指标5:结合9.15警报试鸣日,开展机关、学校、居民区,防空防灾疏散演练。			70%	
生态效益指标		指标1:		
			
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		防震减灾经费	
主管部门	永宁县住房和城乡建设局	实施单位	永宁县住房和城乡建设局
项目属性		项目期	2020年
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)15万		年度资金总额(含本级)3万
	其中:财政拨款15万		其中:财政拨款3万
	其他资金		其他资金
绩效目标		目标:做好防震减灾科普宣传教育、社区培训工作。开展防震减灾进社区、进学校活动,制作宣传栏、开展知识竞赛、创建综合减灾示范社区等工作。维护地震应急避难场所设施,组织开展全县地震应急疏散演练,震情监测人员培训工作。	根据银震发[2020]6号年度防震减灾工作任务,目标1:震情监测人员培训。 目标2:做好防震减灾科普宣传教育、社区培训工作。 目标3:组织5个社区、学校防震减灾知识竞赛活动。 目标4:开展防震减灾进社区进学校制作宣传栏2个。 目标5:创建综合减灾示范社区1个。 目标6:地震应急避难场所设施维护。 目标7:组织开展全县地震应急疏散演练。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	数量指标	指标1:震情监测人员培训。	≥1次
		指标2:做好防震减灾科普宣传教育、社区培训工作。	≥5次
		指标3:组织5个社区防震减灾知识竞赛活动。	≥5次
		指标4:开展防震减灾进社区进学校制作宣传栏2个。	≥2次
		指标5:创建综合减灾示范社区1个。	
		指标6:地震应急避难场所设施维护。	
		指标7:组织开展全县地震应急疏散演练。	≥1次
	质量指标	指标1:达到自治区验收标准	≥59%
		指标2:本年度内完成考核内容	
	时效指标	指标1:	
	成本指标	指标1:震情监测人员培训	1万
		指标2:做好防震减灾科普宣传教育、社区培训工作	3万
		指标3:组织5个社区、学校防震减灾知识竞赛活动	3万
		指标4:开展防震减灾进社区进学校制作宣传栏2个	1.5万
		指标5:创建综合减灾示范社区1个	2万
		指标6:地震应急避难场所设施维护	3万
		指标7:组织开展全县地震应急疏散演练。	5万
	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
		指标1:震情监测人员培训	80%
		指标2:组织5个社区、学校防震减灾知识竞赛活动	90%
指标3:开展防震减灾进社区进学校制作宣传栏2个。		90%	
指标4:创建综合减灾示范社区1个。		70%	
社会效益指标	指标5:地震应急避难场所设施维护	80%	
	指标6:组织开展全县地震应急疏散演练。	90%	
	生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1:	
指标2:			
满意度	服务对象满意度指标	指标1:	
		指标2:	

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		工程质量安全监督机构建设			
主管部门		永宁县住房和城乡建设局	实施单位	永宁县住房和城乡建设局	
项目属性			项目期	2020年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 30		年度资金总额(含本级) 10万	
		其中:财政拨款30		其中:财政拨款10万	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		目标1: 加强执法监督机构建设 目标2: 保障监督工作基本需要 目标3: 履行好工程质量安全监管职责		目标1: 加强执法监督机构建设 目标2: 保障监督工作基本需要 目标3: 履行好工程质量安全监管职责	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 完成人员专业培训	≥4次	
			指标2: 建设领域专项检查	≥4次	
			指标3: 完善监测设备	≥4次	
			指标4: 工程项目实体部位抽检及试验复检	≥30个项目	
			指标5: 商混企业、建筑企业半年专项检查	≥10个企业	
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1: 本年度	本年度	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 强化人员队伍建设	7万	
			指标2: 保障工作经费	7万	
			指标3: 完善监测设备配备	10万	
			指标4: 保障工程项目实体抽检及试验复检	20万	
			指标5: 完成商混企业、建筑企业半年专项检查	2万	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
				指标2:	
				
	社会效益指标		指标1:		
			指标2:		
				
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标		指标1:		
			指标2:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 提供我县建设工程质量安全监管水平		
			指标2: 保障工程项目实体抽检		
				
				

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		房产交易管理中心运行经费		
主管部门		永宁县住房和城乡建设局	实施单位	永宁县住房和城乡建设局
项目属性			项目期	2020年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 300.6		年度资金总额(含本级) 100.2万
		其中:财政拨款300.6		其中:财政拨款100.2万
		其他资金		其他资金
绩效目标		目标1: 房地产市场销售交易工作 目标2: 商品房去库存工作 目标3: 新建住宅小区综合竣工验收工作 目标4: 开展房地产市场专项整顿 目标5: 化解房地产逾期交房问题		目标1: 保障工作人员正常工资福利社保支出, 保证工作正常运行 目标2: 房地产市场销售交易工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 办好商品房买卖合同备案	符合相关程序予以办理
			指标2: 化解商品房库存	完成商品房去库存的部分存量
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 工作人员正常工资福利社保支出, 保证工作正常运行	工作人员正常工资福利社保支出, 保证工作正常运行
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员正常工资福利社保支出, 保证工作正常运行	工作人员正常工资福利社保支出, 保证工作正常运行	
		指标2:		
			
			