

附件3:

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职业年金做实		
主管部门及代码	413001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	延续性项目	项目期	短期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.83		
	其中:财政拨款	11.83		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于在职人员职业年金做实缴纳,主要目标是保障工作人员正常工资福利社保支出,保证工作正常运行。			
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 (必填量化)	指标1: 做实人数	26
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 做实年度	2020
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	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
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响 指标 (选填)	指标1:			
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	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	
		指标2:		
			
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3:

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房产交易管理中心运行经费		
主管部门及代码	413001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	延续性项目	项目期	短期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60		
	其中:财政拨款	60		
	其他资金			
年度总体目标	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			
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 (必填量化)	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 (必填量化)	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1:	2020
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	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
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响 指标 (选填)	指标1:			
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	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	
		指标2:		
			
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3:

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房产交易管理中心运行经费		
主管部门及代码	413001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	延续性项目	项目期	短期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45.12		
	其中:财政拨款	45.12		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于聘用人员工资,主要目标是保障工作人员正常工资福利社保支出,保证工作正常运行。			
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 (必填量化)	指标1: 聘用人数	≤8
			指标2: 保障工作顺利开展	保障
			
		质量指标 (必填量化)	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 当年度	2025年
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 成本预算控制	≤45.12
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	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
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响 指标 (选填)		指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	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	
		指标2:		
			
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3:

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村人员补贴		
主管部门及代码	413001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	延续性项目	项目期	短期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3		
	其中:财政拨款	3		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用驻村人员补贴,主要目标是保障工作人员正常工资福利社保支出,保证工作正常运行。			
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 (必填量化)	指标1: 驻村人数	1
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 保障工作顺利开展	保障
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 当年度	2025年
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 成本预算控制	≤45.12
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	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
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响 指标 (选填)		指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	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	
		指标2:		
			
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3:

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防震减灾经费		
主管部门及代码	413001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	延续性项目	项目期	短期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中:财政拨款	2		
	其他资金			
年度总体目标	<p>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。</p>			
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 (必填量化)	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
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 本年度内完成考核内容	保障
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 当年度	2025年
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 震情监测人员培训	≤45.12
			指标2: 做好防震减灾科普宣传教育、社区培训工作	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 创建综合减灾示范社区1个。	0.5万
			指标2: 地震应急避难场所设施维护	1.5万
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 全县居民	100%	
		指标2:		
			
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3:

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公综合经费		
主管部门及代码		413001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		延续性项目		项目期
				短期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25	
	其中:财政拨款		25	
	其他资金			
年度总体目标	目标: 办公室运营			
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 (必填量化)	指标1: 强化人员队伍建设	组织人员学习
			指标2: 各类办公经费	购买平时所需办公用品
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 强化人员队伍建设	保障
			指标2: 各类办公经费	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 强化人员队伍建设	本年度内完成
			指标2: 各类办公经费	本年度内支出
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 强化人员队伍建设	5万
			指标2: 各类办公经费	20万
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 满足经济效益	≥80%
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 提高住建系统服务水平	≥80%
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 满足生态效益	≥80%
			指标2:	
			
		可持续影响 指标 (选填)	指标1: 满足可持续影响	≥80%
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 住建局干部职工	100%	
		指标2:		
			
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3:

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访维稳		
主管部门及代码	413001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	延续性项目	项目期	短期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3		
	其中:财政拨款	3		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 信访维稳			
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 (必填量化)	指标1: 完成派件任务	≤100%
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 信访件验收合格率	≤100%
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 按期完成率	≤100%
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 成本预算控制	≤3万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 满足经济效益	≥80%
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 提高住建系统服务水平	≥80%
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 满足生态效益	≥80%
			指标2:	
			
		可持续影响 指标 (选填)	指标1: 满足可持续影响	≥80%
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 信访人员	100%	
		指标2:		
			
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3:

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工程质量安全监督机构建设		
主管部门及代码	413001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	延续性项目	项目期	短期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中:财政拨款	5		
	其他资金			
年度总体目标	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			
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 (必填量化)	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
		质量指标 (必填量化)	指标1: 商混企业、建筑企业半年专项检查	≥10个企业
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 按计划完成	2025年2月-11月
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 强化人员队伍建设	1万
			指标2: 保障工作经费	1万
			指标3: 完善监测设备配备	3万
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 满足经济效益	≥80%
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 物业服务行业规范化管理, 强化行业自律, 鼓励物业服务企业不断提高服务质量	100%
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 满足生态效益	≥80%
			指标2:	
			
		可持续影响 指标 (选填)	指标1: 持续提升物业服务水平	100%
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 建筑工地	保障工程项目实体抽检	
		指标2:		
			
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3:

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托业务费		
主管部门及代码	413001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	延续性项目	项目期	短期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金			
年度总体 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: 做好燃气领域安全运行监督工作 目标4: 提升本质安全水平			
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 (必填量化)	指标1: 委托工作	≥23家
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 全面排查燃气、工程建设等领域风险隐患	≥98%
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 排查按期完成率	100%
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 成本预算控制	≥10万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 满足经济效益	≥80%
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 满足社会效益	100%
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 满足生态效益	≥80%
指标2:				
.....				
可持续影响 指标 (选填)		指标1: 满足可持续影响	100%	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 委托人员	100%	
		指标2:		
			
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3:

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		永宁县建设工程智慧工地信息监控中心经费		
主管部门及代码	413001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	延续性项目	项目期	短期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45		
	其中:财政拨款	45		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 加强在建项目落实安全文明施工、特种设备安全监管、从业人员规范操作、工人实名制管理 目标2: 对在建项目加大监管力度,减少安全隐患,更好地开展工作 目标3: 履行好部门管理职责			
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 (必填量化)	指标1: 在建项目安全文明施工监管	≥50个
			指标2: 项目建设周期内人员实名制管理检查	≥50个
			指标3: 完成第三方技术购买服务	≥50个项目
		质量指标 (必填量化)	指标1: 对在建项目加大监管力度	≥98%
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 按期完成率	100%
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 平台系统建设、购买技术服务	105
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 满足经济效益	≥80%
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 对57个在建工程加大监督力度,提高从业人员安全防范意识,减小安全隐患	≥57个项目
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 满足生态效益	≥80%
			指标2:	
			
		可持续影响 指标 (选填)	指标1: 满足可持续影响	100%
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 建筑工地人员	施工企业提高安全防范意识	
		指标2:		
			
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3:

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公租房维修及维护		
主管部门及代码	413001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	延续性项目	项目期	短期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 改善公租房住户的居住条件			
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 (必填量化)	指标1: 维修数量	四个季度
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 维修验收合格率	≥100%
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 鉴定按期完成率	100%
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 成本预算控制	≥20万
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 满足经济效益	≥80%
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 对57个在建工程加大监督力度, 提高从业人员安全防范意识, 减小安全隐患	≥57个项目
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 满足生态效益	≥80%
			指标2:	
			
		可持续影响 指标 (选填)	指标1: 满足可持续影响	100%
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 公租房居住人员	≥95%	
		指标2:		
			
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3:

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		永宁县路坊小镇水表改造工程及审计决算		
主管部门及代码	413001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	延续性项目	项目期	短期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 确保居民居住区用水 目标2: 确保水表投入使用			
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 (必填量化)	指标1: 完成44栋住宅楼水表改造	≥44栋楼
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 改造完成率	≥100%
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 按期完成率	100%
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 成本预算控制	≥50万
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 满足经济效益	≥80%
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 保障住房用水安全	确保居民住房用水安全
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 满足生态效益	≥80%
			指标2:	
			
		可持续影响 指标 (选填)	指标1: 满足可持续影响	100%
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 陆坊小镇居民	≥95%	
		指标2:		
			
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3:

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		永宁县危房改造补助资金		
主管部门及代码	413001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	延续性项目	项目期	短期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 完成60户改造任务 目标2: 即增即改			
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 (必填量化)	指标1: 改造数量	≥60户
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 改造验收合格率	≥100%
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 项目建设按期完成率	100%
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 成本预算控制	≥10万
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 满足经济效益	≥80%
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 满足社会效益	≥80%
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 满足生态效益	≥80%
指标2:				
.....				
可持续影响 指标 (选填)		指标1: 满足可持续影响	100%	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 危房改造居民	≥95%	
		指标2:		
			
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。