2024年项目支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位： 鄂州市临空经济区城市建设局 | | | | | |  |  |  | | 金额单位：万元 | | |
| 项目名称 | 住建行业工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 408万元 | | | | 项目类型 | | | | 常年性项目 ☑ 延续性项目 □ 一次性项目 □ | | | |
| 资金性质 | 经费拨款 ☑ 非税收入 □ 政府性基金 □  国有资本经营收入 □ 社会保险基金 □ | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 1.聘请有资质的工程质量安全监管公司进行安全检查:100万；2.居民燃气三件套安装（更新）费用:250万；3.燃气行业、物业考评、自建房排查、质量检测、法务咨询等聘请有资质第三方公司及行业专家服务费用：20万；4.村镇工作危房改造政策补贴：10万。 | | | | | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 目标说明 | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | | 保障住建行业工作工作正常运转，按照工作情况拨付资金。 | | | | | | | | | |
| …… | | |  | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | | 保障住建行业工作正常运转，按照工作情况拨付资金。 | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | | 产出指标 | 数量指标 | 工程质量安全检查次数 | | | | | | | 6次 | 预算支出标准 |
| 在建工地监管数 | | | | | | | ≥30个 | 预算支出标准 |
| 质量指标 | 居民燃气三件套安装合格率 | | | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| 监管覆盖率 | | | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| 时效指标 | 拨付时效性 | | | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| …… | | | | | | |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | | | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| …… | | | | | | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 运行成本 | | | | | | | ≤408万元 | 预算支出标准 |
| …… | | | | | | |  |  |
| 社会效益  指标 |  | | | | | | |  |  |
| …… | | | | | | |  |  |
| 生态效益  指标 |  | | | | | | |  |  |
| …… | | | | | | |  |  |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  |  |
| …… | | | | | | |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 | 群众满意度 | | | | | | | ≥95% | 预算支出标准 |
| …… | | | | | | |  |  |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | 指标值 | 指标值确定  依据 |
| 年度绩效目标1 | | 产出指标 | 数量指标 | 工程质量安全检查次数 | | | | | | | 6次 | 预算支出标准 |
| 在建工地监管数 | | | | | | | ≥30个 | 预算支出标准 |
| 质量指标 | 居民燃气三件套安装合格率 | | | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| 监管覆盖率 | | | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| 时效指标 | 拨付时效性 | | | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| …… | | | | | | |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | | | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| …… | | | | | | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 运行成本 | | | | | | | ≤408万元 | 预算支出标准 |
| …… | | | | | | |  |  |
| 社会效益  指标 |  | | | | | | |  |  |
| …… | | | | | | |  |  |
| 生态效益  指标 |  | | | | | | |  |  |
| …… | | | | | | |  |  |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  |  |
| …… | | | | | | |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 | 群众满意度 | | | | | | | ≥95% | 预算支出标准 |
| …… | | | | | | |  |  |
| 年度绩效目标2 | |  |  |  | | | | | | |  |  |
| …… | |  |  |  | | | | | | |  |  |
| 主管部门审核意见 | | 审核意见： | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 部门公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | |