**（桓仁满族自治县住房和城乡建设局）整体绩效目标申报表**

（2021 年度）

**填报单位（盖章）：住建局**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | 桓仁满族自治县住房和城乡建设局 | | |
| 部门（单位）  财政供养人员数量 | 15 | 所属单位数量（仅部门填列） | 1 |
| 年 度 预算收入  （万元） | 年度部门预算收入（1 至 7 项合计） | 2130.80 | |
| 1.财政拨款收入 | 2130.80 | |
| 2.中央、省提前告知转移支付资金 |  | |
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费  等非税收入 | 95 | |
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | 54.50 | |
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等  非税收入 |  | |
| 6.上年结转 |  | |
| 7.其他收入 |  | |
| 年 度 预算支出  （万元） | 年度部门预算支出（一和二合计） | 2130.8 | |
| 一、基本支出（第 1 至 4 项小计） | 179.60 | |
| 1.工资福利支出 | 148.90 | |
| 2.商品和服务支出 | 27.50 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.对个人和家庭的补助 | | 3.20 | | | | | | |
| 4.资本性支出 | |  | | | | | | |
| 二、项目支出（第 1 至 2 项小计） | | 1951.20 | | | | | | |
| 1.履职保障类项目支出 | | 1792.70 | | | | | | |
| 2.事业发展类项目支出 | | 158.50 | | | | | | |
| 部门职能概述 |  | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况  （万元） | | 完成时限  （X 年 X 月） | | | | |
| 重点工作一 | 农村危房改造 | 158.5 | |  | | | | |
| 重点工作二 | 城乡社区支出 | 1792.7 | |  | | | | |
| …… |  |  | |  | | | | |
| 合计 |  |  | |  | | | | |
| 年 度 绩效目标 | 目标 1：高质量完成住房和城乡建设相关工作。 | | | | | | | | |
| 目标 2：依法办事。 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 年 度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标属性 | | 指标值 | | | 完成时限 |
| 运算符号 | 指标值 | 度量单位 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | 定量 | | = | 100 | % | 2021 年末 |
| 省、市政府绩效办考核个性指标任务完成情况 | 定量 | | ≧ | 99 | % | 2021 年末 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | 定量 | | ≧ | 99 | % | 2021 年末 |
| 工作完成及时率 | 定量 | | ≧ | 99 | % | 2021 年末 |
| 工作质量达标率 | 定量 | | = | 100 | % | 2021 年末 |
| 基础管理 | 依法行政能力 | 定性 | | = | 依法行政 |  | 2021 年末 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 综合管理水平 | 定性 | = | 依法管理 |  | 2021 年末 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | 定量 | ≧ | 99 | % | 2021 年末 |
| 预算调整率 | 定量 | ≦ | 1 | % | 2021 年末 |
| 结余结转变动率 | 定量 | ≦ | 1 | % | 2021 年末 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | 定量 | ≧ | 99 | % | 2021 年末 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 定性 | = | 管理达标 |  | 2021 年末 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 定性 | = | 管理达标 |  | 2021 年末 |
| 预算支出管理堆满性 | 定性 | = | 管理规范 |  | 2021 年末 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 定性 | = | 有效控制 |  | 2021 年末 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | 定量 | ≧ | 95 | % | 2021 年末 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | 定量 | = | 0 | 次 | 2021 年末 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | 定量 | ≦ | 5 | % | 2021 年末 |
| 在职人员控制率 | 定量 | = | 100 | % | 2021 年末 |
| 人均公用经费变动率 | 定量 | ≦ | 1 | % | 2021 年末 |
| 社会效应 | 政治效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 环境公共服务程度 | 定性 | = | 有所改善 |  | 2021 年末 |
| 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | 定量 | ≧ | 90 | % | 2021 年末 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立绩效激励机制 | 定性 | = | 基本建立 |  | 2021 年末 |

填报单位负责人： 孙开国 填表人： 徐庆华 填表日期： 2021 年 9 月 29 日

4