

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县住房和城乡建设局							
部门（单位）职责		会同县住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县关于住房和城乡建设工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导，							
年度总体目标		完成县城规划区基础设施建设和城市扩改建工程，规范和监督建设市场，提高完成人防建设和宣传工作，保障群众住房安全，改善传统村落环境,美化城市环境,推动经济社会文明、社会进步和发展。							
预算情况		部门预算总额（万元）					1396.96		
		（1）基本支出					493.96		
		（2）项目支出					903.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	1.75	万元	2024年单位运转经费支出89.35万元，年末实有人数51人，人均运转经费支出成本1.75万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	重点工作任务完成率	=	100	%	考核重点工作任务完成情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			住房租赁补贴发放户数	≥	213	户	考核住房租赁补贴发放户数情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			发放公租房租赁补贴	≥	114	户	考核发放公租房租赁补贴情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			商品房销售面积	≥	7.2	万平方米	考核商品房销售面积情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			完成建设项目	≥	6	个	考核按需开展工作情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	资金使用合规性	=	100	%	考核整体绩效目标达标情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			按标准执行率	=	100	%	考核整体按标准执行率。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			工程质量合格率	=	100	%	考核工程质量合格率情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			燃气安全隐患整改率	=	100	%	考核燃气安全隐患整改率情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	资金合规性	定性	2025年12月31日前	无	考核资金合规性情况	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	推动社会经济发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般的2分，否则不得分。	
			建筑业产值增长率	≥	12	%	考核建筑业产值增长率情况	效果明显得4分，效果一般的2分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	推动社会经济发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	
			建筑业产值增长率	≥	25.6	%	考核建筑业产值增长率情况	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	提升居民环境质量	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得3分，效果一般1.5分，否则不得分。	
			实现绿色生态发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	
		可持续影响 指标（7分）	促进会同和谐健康发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	可持续影响效果明显得4分，效果一般2分，效果不明显不得分。	
			持续推进城市基础设施建设，提升城市综合承载能力	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	可持续影响效果明显得3分，效果一般1.5分，效果不明显不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	社会公众满意度	≥	95	%	考核社会公众满意情况。	满意度95%以上得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县住房和城乡建设局			项目名称	经常性补助（2025）	预算金额（万元）	216.00	
项目支出 绩效目标	保证2024年度差额、自收自支人员工资发放，单位正常运转。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	差额、自收自支人员成本	216	差额、自收自支工资，五险一金。补助20人	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	差额、自收自支人数	28	差额、自收自支工资，补助金额20人，每人8万元	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标 （10分）	资金到位率	100	考核资金到位情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成时效	2025年12月31日前	考核项目时效性。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	生活水平提高	效果明显	考察项目实施对经济发展所带来的直接或者间接影响情况	效果明显得8分，效果一般5分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	提升职工的满意度、幸福感	效果明显	考察项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况	效果明显得8分，效果一般5分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	实现绿色生态发展	效果明显	考察项目实施对生态发展所带来的直接或者间接影响情况	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	持续推进城市基础设施建设，提升城市综合承载能力	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。、	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	差额、自收自支人员满意度	95	考察差额、自收自支人员满意度	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县住房和城乡建设局			项目名称	污水泵站运行经费（基金预算2025）	预算金额（万元）	120.00	
项目支出 绩效目标	确保泵站正常运行，保障西区人民生命与财产安全，保障西区人民安居乐业							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	污水泵站运行经费	120	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标 （5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	污水泵站维护保养次数	5	考核污水泵站运行经费泵站维护保养次数情况	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	会财预（内）基金【2025】0001号
		污水泵站清淤次数	5	考核污水泵站清淤次数情况	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
	质量指标 （10分）	污水泵站运行经费泵站维护保养	100	考察质量合格率	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		污水泵站清淤结果达标率	100	考察质量合格率	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	工作完成时间	2025年12月31日前	考察按照会财预（内）基金【2025】0001号文件完成及时性	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	专项资金使用效益	效果明显	考察项目实施对经济发展所带来的直接或者间接影响情况	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	保护环境	效果明显	考察项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	减少水源污染	效果明显	考察项目实施对生态发展所带来的直接或者间接影响情况	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标 （7分）	改善人居环境持续影响程度	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	95	考核服务对象满意情况。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
----------------	------------------------	-----------	----	-------------	---------------------------------	---	---	--

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县住房和城乡建设局			项目名称	污水处理代征手续费（基金预算2025）	预算金额（万元）	52.00	
项目支出 绩效目标	确保完成污水处理费的收缴工作，民生用水安全卫生和全额入库							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	污水处理代征手续费	52	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	实际工作完成率	100	考察完成48万吨污水的完成情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	质量指标 （10分）	项目绩效目标达标率	100	保证48万吨污水全部收集	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成时效	2025年12月31 日前	考核项目时效性。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	专项资金使用效益	效果明显	考察项目实施对经济发展所带来的直接或者间接影响情况	效果明显得8分，效果一般5分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	保护环境	效果明显	考察项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况	效果明显得8分，效果一般5分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	减少水源污染	效果明显	考察项目实施对生态发展所带来的直接或者间接影响情况	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	改善人居环境持续影响程度	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	95	考核服务对象满意情况。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县住房和城乡建设局			项目名称	污水处理费（基金预算2025）	预算金额（万元）	515.00	
项目支出 绩效目标	完成污水处理工作任务							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	污水处理费	515	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率＝（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率＝（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	污水处理工作完成率	100	考察污水处理工作完成率	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	质量指标 （10分）	资金使用合规率	100	保证资金使用合规性	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	费用收缴及时率	100	考核费用收缴及时率情况	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		完成及时率	100	考察完成及时率	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	提高资金使用率	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	无	定性	
		提升污水处理效率，降低因水污染导致的健康治理成本	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	提升城市公共卫生水平，减少水污染纠纷	效果明显	考察项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况	效果明显得3分，效果一般1.5分，否则不得分。	无	定性	
		减少疾病和环境污染	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得3分，效果一般1.5分，否则不得分。	无	定性	
		消除黑臭水体投诉，改善人居环境	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得2分，效果一般1分，否则不得分。	无	定性	

	生态效益指标 (7分)	减少水体污染，保护水生态平衡， 提升区域环境质量	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	无	定性	
		提高城市形象	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得3分，效果一般1.5分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标 (7分)	减少因污水污染带来的危害	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	
		推动污水处理技术升级， 形成长效管理机制	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得3分，效果一般1.5分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	95	考核服务对象满意情况。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	