

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县房屋征收和住房保障服务中心							
部门（单位）职责		1. 负责全县房屋征收和住房保障提供服务、全县城市规划区范围内征地拆迁安置提供服务，贯彻执行土地和房屋征收安置的法律、法规和政策，拟定全县土地和房屋征收安置的中长期规划、年度征收安置工作计划； 2. 负责全县物业专项维修资金缴存、拨付使用、业务指导工作； 3. 负责全县重点项目安置区建设的组织、指导、协调工作； 4. 负责征收补偿资金核拨、监管等； 5. 负责全县廉租住房、经济适用房、公租房后续服务保障管理与维修服务工作； 6. 负责全县房屋白蚁防治、灭治服务工作； 7. 负责全县物业管理工作； 8. 负责老旧小区改造工程工作。							
年度总体目标		1. 贯彻执行土地和房屋征收安置的法律、法规和政策，拟定全县土地和房屋征收安置的中长期规划、年度征收安置工作计划； 2. 具体实施全县国有、集体土地的补偿和房屋征收安置工作； 3. 负责全县重点项目安置区建设的组织、指导、协调工作；4. 负责征收补偿资金核拨、监管等； 5. 负责全县保障性住房管理与维修、公共租赁住房保障管理和维修； 6. 负责全县白蚁防治工作； 7. 负责全县物业管理工作。 8. 负责老旧小区改造工程工作。							
预算情况		部门预算总额（万元）				4768.73			
		（1）基本支出				399.73			
		（2）项目支出				4369.00			
	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	≤	5.00	万元	2024年单位运转经费支出219.85万元，年末实有人数44人，人均运转经费支出成本5万元。	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）	
			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4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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)	白蚁防治面积	≥	15	万平方米	考核白蚁防治面积情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			廉租房、公租房数量	≥	1450	套	考核廉租房、公租房数量情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	绩效目标达标率	=	100	%	考核整体绩效目标达标情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			资金使用合规性	=	100	%	考核资金使用合规性情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			各类投诉处理率	=	100	%	考核各类投诉处理率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标	完成及时率	=	100	%	考核完成时效性。	项目完成及时率100%得10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)	充分发挥资金使用效益	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8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	提升群众生活质量	定性	效果明显	无	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8分，效果一般得4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7分，效果一般得3分，否则不得分。	
		可持续影响 指标（7分）	保障基本权益，促进 社会发展	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。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
	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	≥	90	%	考核社会公众满意情况。	满意度90%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）	会同县房屋征收和住房保障服务中心			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	主要用于单位及自收自支人员的工资福利支出、社会保障支出、社保缴费支出、商品服务支出、日常公用经费支出等							
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）	经常性补助	216	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）	自收自支人员	16	考核自收自支人员数量。	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）	补助发放准确率	100	考核项目质量达标情况。	补助发放准确率100%得10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	考核工作完成时间情况	按计划计划在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）	提高资金使用率	效果明显	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8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	保障单位正常工作开展	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8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	促进生态环境发展	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7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	提升居民幸福感	效果明显	考核项目实施对可持续性所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得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）	使用人员满意度	90	考核服务对象满意度。	满意度90%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）	会同县房屋征收和住房保障服务中心			项目名称	非税征收成本	预算金额（万元）	153.00	
项目支出 绩效目标	政府非税收入是财政收入的重要组成部分，近年来对地方经济和社会发展起到了越来越重要的作用，确保非税收入足额征收；为保障性住房的管理与维修，为我县低收入家庭、外来务工人员及大中专院校毕业生提供了有力的住房保障。							
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）	非税征收成本	153	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）	门店出租	65	考核门店出租数量。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	套	=	
		公共租赁住房出租	1450	考核公共租赁住房出租数量。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	套	=	
	质量指标 （10分）	经费使用准确率	100	考察经费使用准确性。	经费使用准确率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	完成及时率	100	考核项目完成时效性。	项目完成及时率100%得10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）	完成非税收入	284	考核非税收入完成情况	按计划完成得8分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	=	
	社会效益指标 （8分）	自觉遵守税法规定	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8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	促进生态环境保护	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7分，效果一般得3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	促进社会发展	效果明显	考核项目实施对可持续性所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	

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	90	考核社会公众满意度情况	满意度90%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）	会同县房屋征收和住房保障服务中心			项目名称	城镇老旧小区改造项目（上级资金2025年）	预算金额（万元）	4,000.00	
项目支出 绩效目标	城镇老旧小区改造项目（上级资金）							
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）	老旧小区改造项目成本	4000	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）	老旧小区改造工作面积	8.832	考核小区改造工作面积。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	平方米	≥	
	质量指标 （10分）	改造合格率	100	考核项目质量达标情况。	改造合格率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	完成及时率	100	考核项目完成时效性。	项目完成及时率100%得10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	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8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	改善老旧小区居住环境	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8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	促进生态环境保护	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7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	持续满足全县民众房屋安全，保护群众财产安全	效果明显	考核项目实施对可持续性所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得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	90	考核服务对象满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	