

整体支出绩效目标表

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	加强对县重点项目建设的组织、指导、协调工作；负责征收补偿资金核拨、监管等。履行部门“三定”方案确定的职责。完成县委县政府交办的各项工作任务。							
年度总体目标	加强对县重点项目建设的组织、指导、协调工作；负责征收补偿资金核拨、监管等。履行部门“三定”方案确定的职责。完成县委县政府交办的各项工作任务。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；负责全县保障性住房管理与维修、公共租赁住房管理和维修；免费负责全县白蚁防治工作；负责全县物业管理工作。负责老旧小区改造工程工作。							
预算情况	部门预算总额（万元）					765. 11		
	（1）基本支出					428. 31		
	（2）项目支出					336. 80		
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	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。	
产出指标 （30分）	数量指标	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。	
		白蚁防治面积	≥	0. 3	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	≥	3205	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	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。	

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
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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 (20分)	经济效益指标	优化土地资源配置，提升城市开发效益	定性	效果明显	无	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	社会效益指标	改善群众居住条件，提升民生福祉	定性	效果明显	无	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	考察社会公众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标 (20分)	经济成本指标	基本支出	≥	428.31	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≥	336.80	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	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				预算金额（万元）	196
绩效目标	完成好县委、县政府交办的各项工作任务，确保单位自收自支人员各项经费得到保障，各项征拆及住房保障工作顺利开展。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	职工人数	14	考核职工人数情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标	项目资金到位率	100	考察项目资金到位率情况。	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	支付及时性	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划在2026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	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	保障单位正常工作开展	效果明显	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标	促进生态环境发展	效果明显	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8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	提升居民幸福感	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8分，效果一般4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	职工满意度	95	考察职工满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	经常性补助	196	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县房屋征收和住房保障服务中心	项目名称	非税收入成本				预算金额（万元）	210
绩效目标	完成好县委、县政府交办的各项工作任务，增加18个乡镇保障性住房维修与管理，保障性住房老化严重，确保我县保障性住房工作得到有利保障和推进。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	门店出租	34	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	3205	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	项目资金到位率	100	考察项目资金到位率情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
		维修管理工作完成率	100	考察维修管理工作完成率情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标	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	完成非税收入	210	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	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	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	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。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	95	考察职工满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

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
成本指标 （20分）	经济成本指标	非税征收成本	210	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	