

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

|          |                     |                  |                          |
|----------|---------------------|------------------|--------------------------|
| 项目名称     | 城市建设工作经费            |                  |                          |
| 主管部门     | 413-吴忠市红寺堡区住房和城乡建设局 | 实施单位             | 413001-吴忠市红寺堡区住房和城乡建设局本级 |
| 项目属性     |                     | 项目期限             | 1年                       |
| 项目主管处室   | 03-经建股              | 项目年度金额           | 50                       |
| 年度总体绩效目标 | 完成支付城市建设工作经费50万元。   |                  |                          |
| 一级指标     | 二级指标                | 三级指标             | 绩效值                      |
| 1-产出指标   | 11-数量指标             | 按实际发生用途分别支付月数    | ≤12个月                    |
|          | 12-质量指标             | 不涉及              | 不涉及                      |
|          | 13-时效指标             | 按时支付率            | 100%                     |
|          | 14-成本指标             | 城市建设工作经费         | ≤50万元                    |
| 2-效益指标   | 21-经济效益             | 提高经费利用率，减少开支     | 有利于                      |
|          | 22-社会效益             | 提高服务质量和水平        | 有利于                      |
|          | 23-生态效益             | 不涉及              | 不涉及                      |
|          | 24-可持续影响            | 推进住房和城乡建设事业高质量发展 | 有利于                      |
| 3-满意度指标  | 31-服务对象满意度          | 受益人群满意度          | ≥95%                     |

| 部门项目支出预算绩效目标表 |                        |                    |                          |
|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 单位：万元         |                        |                    |                          |
| 项目名称          | 消防检测及地震工作经费            |                    |                          |
| 主管部门          | 413-吴忠市红寺堡区住房和城乡建设局    | 实施单位               | 413001-吴忠市红寺堡区住房和城乡建设局本级 |
| 项目属性          |                        | 项目期限               | 14年                      |
| 项目主管处室        | 03-经建股                 | 项目年度金额             | 45                       |
| 年度总体绩效目标      | 完成全年消防检测及地震工作经费支付45万元。 |                    |                          |
| 一级指标          | 二级指标                   | 三级指标               | 绩效值                      |
| 1-产出指标        | 11-数量指标                | 按实际发生业务预计支付月数      | ≤12个月                    |
|               | 12-质量指标                | 验收合格率              | 100%                     |
|               | 13-时效指标                | 按时支付率              | 100%                     |
|               | 14-成本指标                | 预计工作经费             | ≤45万元                    |
| 2-效益指标        | 21-经济效益                | 减少经济损失             | 有利于                      |
|               | 22-社会效益                | 保障生命和财产安全，提高城市安全水平 | 有利于                      |
|               | 23-生态效益                | 改善环境               | 有利于                      |
|               | 24-可持续影响               | 增强城市可持续高水平发展能力     | 有利于                      |
| 3-满意度指标       | 31-服务对象满意度             | 群众满意度              | ≥90%                     |

| 部门项目支出预算绩效目标表 |                          |               |                          |
|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 单位：万元         |                          |               |                          |
| 项目名称          | 工程质量及公共建筑能耗检测费用          |               |                          |
| 主管部门          | 413-吴忠市红寺堡区住房和城乡建设局      | 实施单位          | 413001-吴忠市红寺堡区住房和城乡建设局本级 |
| 项目属性          |                          | 项目期限          | 1年                       |
| 项目主管处室        | 03-经建股                   | 项目年度金额        | 30                       |
| 年度总体绩效目标      | 完成支付工程质量及公共建筑能耗检测费用30万元。 |               |                          |
| 一级指标          | 二级指标                     | 三级指标          | 绩效值                      |
| 1-产出指标        | 11-数量指标                  | 按实际发生业务分别支付月数 | ≤12个月                    |
|               | 12-质量指标                  | 验收合格率         | 100%                     |
|               | 13-时效指标                  | 按时支付率         | 100%                     |
|               | 14-成本指标                  | 预计发生费用        | ≤30万元                    |
| 2-效益指标        | 21-经济效益                  | 减少能源损失，提高经济效益 | 有利于                      |
|               | 22-社会效益                  | 服务经济社会发展      | 有利于                      |
|               | 23-生态效益                  | 减少环境污染，改善生态环境 | 显著                       |
|               | 24-可持续影响                 | 城区可持续发展能力     | 提高                       |
| 3-满意度指标       | 31-服务对象满意度               | 群众满意度         | ≥85%                     |

| 部门项目支出预算绩效目标表 |                     |                   |                          |
|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| 单位：万元         |                     |                   |                          |
| 项目名称          | 房屋安全鉴定费用            |                   |                          |
| 主管部门          | 413-吴忠市红寺堡区住房和城乡建设局 | 实施单位              | 413001-吴忠市红寺堡区住房和城乡建设局本级 |
| 项目属性          |                     | 项目期限              | 1年                       |
| 项目主管处室        | 03-经建股              | 项目年度金额            | 60                       |
| 年度总体绩效目标      | 完成全年房屋安全鉴定费用支付60万元。 |                   |                          |
| 一级指标          | 二级指标                | 三级指标              | 绩效值                      |
| 1-产出指标        | 11-数量指标             | 按实际鉴定量全部完成数       | 100%                     |
|               | 12-质量指标             | 验收合格率             | 100%                     |
|               | 13-时效指标             | 按时支付率             | 100%                     |
|               | 14-成本指标             | 预计全部鉴定费用          | ≤60万元                    |
| 2-效益指标        | 21-经济效益             | 减少经济损失，促进城市建设     | 显著                       |
|               | 22-社会效益             | 保障人居安全，提高居民住房质量   | 显著                       |
|               | 23-生态效益             | 减少污染，改善环境         | 显著                       |
|               | 24-可持续影响            | 增强城市可持续高质量发展能力和水平 | 显著                       |
| 3-满意度指标       | 31-服务对象满意度          | 群众满意度             | ≥90%                     |

| 部门项目支出预算绩效目标表 |                        |          |                          |
|---------------|------------------------|----------|--------------------------|
| 单位：万元         |                        |          |                          |
| 项目名称          | 水电费                    |          |                          |
| 主管部门          | 413-吴忠市红寺堡区住房和城乡建设局    | 实施单位     | 413001-吴忠市红寺堡区住房和城乡建设局本级 |
| 项目属性          |                        | 项目期限     | 1年                       |
| 项目主管处室        | 03-经建股                 | 项目年度金额   | 1.8                      |
| 年度总体绩效目标      | 完成2025年办公用房水电费支付1.8万元。 |          |                          |
| 一级指标          | 二级指标                   | 三级指标     | 绩效值                      |
| 1-产出指标        | 11-数量指标                | 支付月数     | 12个月                     |
|               | 12-质量指标                | 不涉及      | 不涉及                      |
|               | 13-时效指标                | 按时支付率    | 100%                     |
|               | 14-成本指标                | 全年预计水电费  | 1.8万元                    |
| 2-效益指标        | 21-经济效益                | 水电行业平稳运行 | 保障                       |
|               | 22-社会效益                | 单位基本运转   | 保障                       |
|               | 23-生态效益                | 不涉及      | 不涉及                      |
|               | 24-可持续影响               | 逐月支付率    | 100%                     |
| 3-满意度指标       | 31-服务对象满意度             | 工作人员满意度  | ≥95%                     |

| 部门项目支出预算绩效目标表 |                                      |            |                          |
|---------------|--------------------------------------|------------|--------------------------|
| 单位：万元         |                                      |            |                          |
| 项目名称          | 聘用人员2025年工资(2004年政府聘用人员)             |            |                          |
| 主管部门          | 413-吴忠市红寺堡区住房和城乡建设局                  | 实施单位       | 413001-吴忠市红寺堡区住房和城乡建设局本级 |
| 项目属性          |                                      | 项目期限       | 1年                       |
| 项目主管处室        | 03-经建股                               | 项目年度金额     | 35.28                    |
| 年度总体绩效目标      | 完成聘用人员2025年工资（2004年政府聘用人员）支付35.28万元。 |            |                          |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标       | 绩效值                      |
| 1-产出指标        | 11-数量指标                              | 政府聘用人员人数   | 2人                       |
|               | 12-质量指标                              | 不涉及        | 不涉及                      |
|               | 13-时效指标                              | 按时支付率      | 100%                     |
|               | 14-成本指标                              | 2人全年预计支付金额 | 35.28万元                  |
| 2-效益指标        | 21-经济效益                              | 工作人员收入     | 促进                       |
|               | 22-社会效益                              | 人员工资       | 保障                       |
|               | 23-生态效益                              | 不涉及        | 不涉及                      |
|               | 24-可持续影响                             | 工资按月正常支付   | 保障                       |
| 3-满意度指标       | 31-服务对象满意度                           | 受益人员满意度    | ≥95%                     |