

## 第三部分刚察县住房和城乡建设局 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于刚察县住房和城乡建设局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

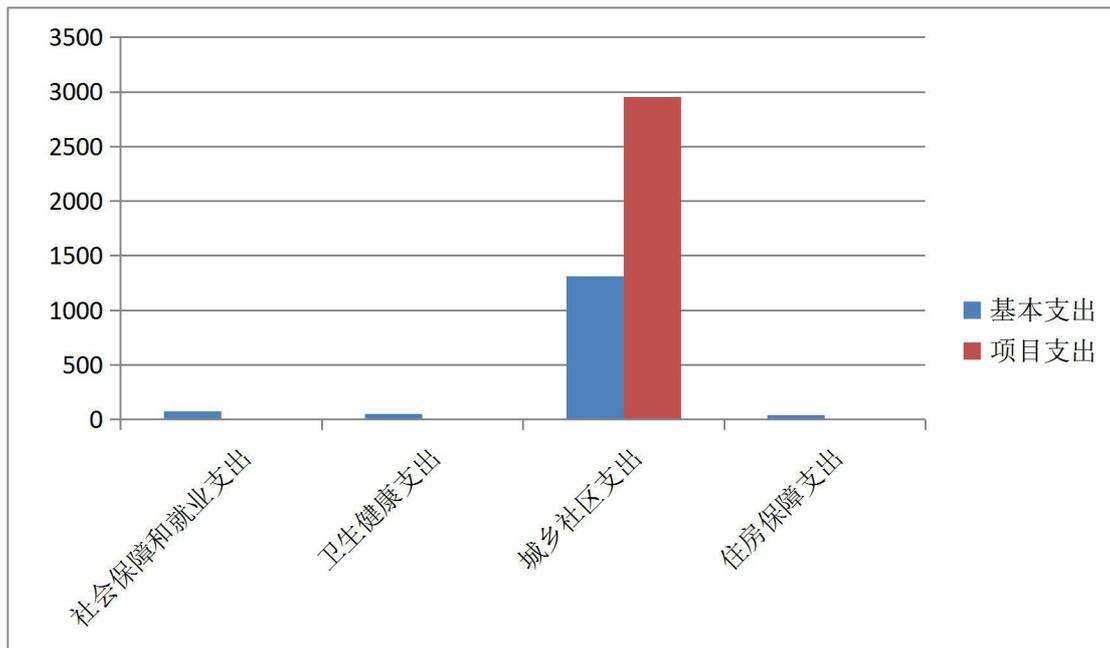
刚察县住房和城乡建设局 2020 年财政拨款收支总预算 4433.31 万元，比 2019 年增加 716.7 万元。主要原因是住建局增加了公厕改造项目、污水处理厂运营级维修经费、拆迁补偿款等；城镇管理监察新增垃圾分类工作经费和环卫车交通费用支出项目、增加公益性岗位、临聘人员以及增加的在职人员工资福利支出等原因。收入包括：一般公共预算拨款 4433.31 万元；支出包括：社会保障和就业支出 73.6 万元、卫生健康支出 51.1 万元、城乡社区支出 4267.71 万元、住房保障支出 40.9 万元。

### 二、关于刚察县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

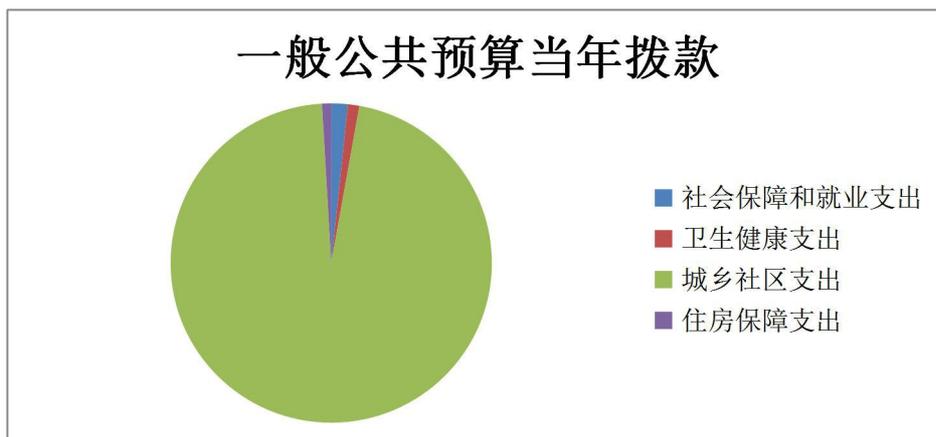
刚察县住房和城乡建设局 2020 年一般当年拨款 4433.31 万元，比 2019 年增加 716.7 万元。主要原因是住建局增加了公厕改造项目、污水处理厂运营级维修经费、拆迁补偿款等。城管大队增加的主要原因是公益性岗位、临聘人员以及在职人员绩效工资增加，项目支出主要是新增垃圾分类工作经费和环卫车交通费用项目。

### 一般公共预算拨款规模变化情况表



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 73.6 万元，占 1.66%；卫生健康支出 51.1 万元，占 1.15%；城乡社区支出 4267.71 万元，占 96.26%；住房保障支出 40.9 万元，占 0.93%。



#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2020 年一般公共预算 4433.31 万元，其中：基本支

出 1480.11 万元、项目支出 2953.2 万元，具体如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 73.6 万元，比 2019 年增加 10.37 万元，上涨 16% 。主要是养老保险核算基数增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 30.7 万元，比 2019 年增加 11.73 万元，增加 62% 。主要是刚察县城市执法监察大队的预算并了住建局，基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算数为 20.4 万元，比 2019 年减少 8.06 万元，下降 28% 。主要是公务员医疗补助支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 435.97 万元，较 2019 年减少 453.76 万元，下降了 104%，原因是 2019 年刚察县城市执法监察大队人员经费都列入了行政运行，因城市执法监察大队为事业单位，2020 年将其经费从行政运行中核减。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 1250 万元，较 2019 年增加 60.01 万元，上涨了 5%，原因是 2020 年增加人防工作经费等。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2020 年预算数为 2190.74 万元，比 2019 年增加 893.96 万元，增加 68% 。主要是城镇管理监察大队在职人员工资、临聘和公益性人员工资，反映政府提供城乡社区管理事务方面的项目支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2020年预算数为125万元，较2019年增加124.7万元，上涨了415%，主要原因是2020年增加公租房基金县级配套资金100万元，用于保障性住房维修维护。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算数为70万元，较2019年增加70万元，上涨了100%，主要原因是2020年增加公厕改造、农村公厕建设项目。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2020年预算数为196万元，较2019年增加196万元，上涨了100%，主要原因是2020年增加污水处理厂运营经费，改经费用于污水处理厂日常运营与维护。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为40.9万元，比2019年增加2.96万元，上涨7.8%。主要原因是2020年住房公积金核算基数增加。

### **三、关于刚察县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

刚察县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算基本支出1480.11 万元，其中：

**人员经费 1412.46 万元**，主要包括：基本工资 104.92 万元、津贴补贴 286.12 万元、奖金 106.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.6 万元、职工基本医疗保险缴费 30.7 万元、公务员医疗补助缴费 20.4 万元、其他社会保障缴费 5 万元、住房公积金 40.9 万元、其他工资福利支出 744.11 万元。

公用经费 67.65 万元，主要包括：办公费 7.84 万元、印刷费 2.24 万元、手续费 0.28 万元、水费 0.84 万元、电费 1.4 万元、邮电费 2.8 万元、取暖费 25.1 万元、公务用车运行 12.65 万元、维护费 1.4 万元、差旅费 5.6 万元、工会经费 6.8 万元、公务接待费 0.7 万元。

#### **四、关于刚察县住房和城乡建设局 2020 年“三公”经费预算情况说明**

刚察县住房和城乡建设局 2020 年“三公”经费预算数为 13.35 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，减少 0 万元；公务接待费 0.7 万元，减少 0.6 万元；公务用车购置及运行费 12.65 万元，减少 5.35 万元；2020 年“三公”预算较 2019 年下降 31%，主要原因是住建局公务用车减少 1 辆，相应的各项费用有所降低。

#### **五、关于刚察县住房和城乡建设局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

刚察县住房和城乡建设局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

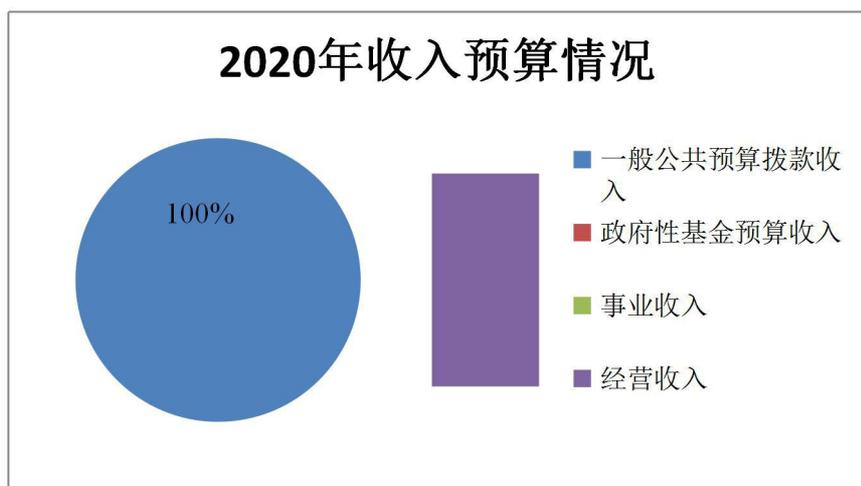
#### **六、关于刚察县住房和城乡建设局 2020 年部门收支情况总体说明**

按照综合预算的原则，刚察县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。刚察县住房和城乡建设局 2020 年收支总预算 4433.31 万元。

#### **七、关于刚察县住房和城乡建设局 2020 年部门收入情况**

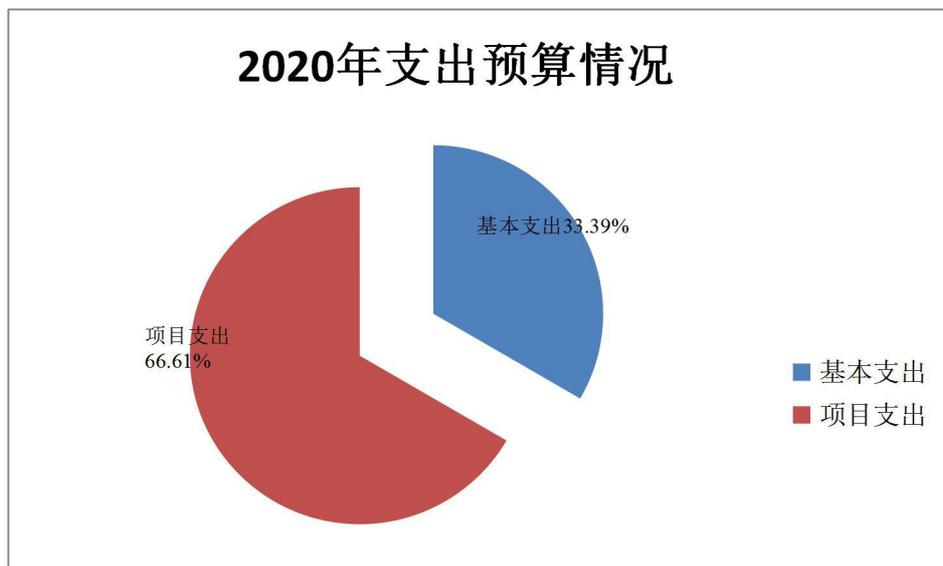
## 说明

刚察县住房和城乡建设局 2020 年部门收入预算 4433.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4433.31 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%



## 八、关于刚察县住房和城乡建设局 2020 年部门支出情况 说明

刚察县住房和城乡建设局 2020 年部门支出预算 4433.31 万元，其中：基本支出 1480.11 万元，占 33.39%，项目支出 2953.2 万元，占 66.61%。



## **九、关于刚察县住房和城乡建设局 2020 年部门支出情况（按资金性质）说明**

1、刚察县住房和城乡建设局 2020 年部门支出 4433.31 万元，比 2019 年增加 716.7 万元，增长 19.28%。主要原因是住建局增加了公厕改造项目、污水处理厂运营级维修经费、拆迁补偿款等；城镇管理监察新增垃圾分类工作经费和环卫车交通费用支出项目、增加公益性岗位、临聘人员以及增加的在职人员工资福利支出等。

2、刚察县住房和城乡建设局（本级）2020 年部门支出 2198.07 万元，比 2019 年增加 396.82 万元，增长 22%。主要原因是住建局增加了公厕改造项目、污水处理厂运营级维修经费、拆迁补偿款等；

3、刚察县城镇管理监察大队 2020 年部门支出 2235.24 万元，比 2019 年增加 319.88 万元，增长 16%。主要原因是新增垃圾分类工作经费和环卫车交通费用支出项目、增加公益性岗位、临聘人员以及增加的在职人员工资福利支出等。

## **十、2020 年部门预算其他重要事项说明**

### **（一）对事业单位经常性补助情况**

刚察县住房和城乡建设局 2020 年对事业单位经常性补助预算 67.65 万元，比 2019 年增加 6.95 万元。增长 11.44%。主要是新增县城内旅游公厕取暖费。具体为：办公费 7.84 万元、印刷费 2.24 万元、手续费 0.28 万元、水费 0.84 万元、电费 1.4 万元、邮电费 2.8 万元、取暖费 25.1 万元、公务用车运行 12.65 万元、维护费 1.4 万元、差旅费 5.6 万元、工会经费 6.8 万元、公务接待费 0.7 万元。

## （二）政府采购安排情况

刚察县住房和城乡建设 2020 年政府采购预算总额 27.95 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 27.95 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 7 月底，刚察县住房和城乡建设局共有车辆 2 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 33 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）；刚察县城镇管理监察大队共有车辆 38 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 33 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）绩效目标设置情况

2020 年刚察县住房和城乡建设局专项均实行绩效目标管理，包括两户预算单位的 25 个项目，涉及一般公共预算当年拨款 2953.2 万元。刚察县住房和城乡建设局及二级单位绩效目标设置如下：

附件：刚察县住房和城乡建设局、刚察县城镇管理监察大队绩效目标表

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		环卫劳保费						
主管部门及代码		228001		实施单位		刚察县城镇管理监察大队		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	30万元		年度资金总额:		30万元		
	其中: 财政拨款	30万元		其中: 财政拨款		30万元		
	其他资金			其他资金				
总体 目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	目标一: 保护环卫劳动者安全健康的作用; 目标二: 提高环卫劳动者的工作积极性, 改善环卫工人工作条件。				目标一: 保护环卫劳动者安全健康的作用; 目标二: 提高环卫劳动者的工作积极性, 改善环卫工人工作条件。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	发放劳保职工人数	≥464人	产出 指标	数量指标	发放劳保职工人数	≥464人
		质量指标	劳保用品达标率	100%		质量指标	劳保用品达标率	100%
		时效指标	发放及时率	≥95%		时效指标	发放及时率	≥95%
		成本指标	劳保标准	≤50元/人		成本指标	劳保标准	≤50元/人
	效益 指标	社会效益	有效保护环卫职工劳动安全健康	有效提升	效益 指标	社会效益	有效保护环卫职工劳动安全健康	有效提升
		可持续影响指标	长期改善环卫工作者的工作条件, 提高环卫职工工作积极性	持续提升		可持续影响指标	长期改善环卫工作者的工作条件, 提高环卫职工工作积极性	持续提升
	满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		城镇管理用水水费								
主管部门及代码		228001	实施单位		刚察县城镇管理监察大队					
项目属性		延续项目	项目期		经常性项目					
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	24万元	年度资金总额:		24万元					
	其中:财政拨款	24万元	其中:财政拨款		24万元					
	其他资金		其他资金							
总体 目标	中期目标(2020-2022)			年度目标						
	目标一:为了合理的利用水资源,促进节约用水,保证水利工程必须的运行管理、维修、改造、升级等费用; 目标二:便于人民群众和外来旅游者用水方便,助理打造美丽藏城刚察。			目标一:为了合理的利用水资源,促进节约用水,保证水利工程必须的运行管理、维修、改造、升级等费用; 目标二:便于人民群众和外来旅游者用水方便,助理打造美丽藏城刚察。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标		城镇管理公厕	≥26个	产出 指标	数量指标		城镇管理公厕	≥26个
				管理环卫岗亭	≥6个				管理环卫岗亭	≥6个
				城镇管理办公面积	≥600平方米				城镇管理办公面积	≥600平方米
		质量指标		用水设施正常运行率	≥95%		质量指标		用水设施正常运行率	≥95%
		时效指标		缴纳水费及时率	≥95%		时效指标		缴纳水费及时率	≥95%
		成本指标		水费标准	3.64元/吨		成本指标		水费标准	3.64元/吨
	效益 指标	社会效益 指标		便于人民群众和外来旅游者用水方便	有效提升	效益 指标	社会效益 指标		便于人民群众和外来旅游者用水方便	有效提升
				保障城镇管理的正常用水	有效保障				保障城镇管理的正常用水	有效保障
		生态效益 指标		合理的利用水资源,促进节约用水	有效推进		生态效益 指标		合理的利用水资源,促进节约用水	有效推进
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		群众满意度	≥92%	满意度 指标	服务对象 满意度指标		群众满意度	≥92%

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		乡镇垃圾场						
主管部门及代码		228001	实施单位		刚察县城镇管理监察大队			
项目属性		延续项目	项目期		经常性项目			
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	46万元	年度资金总额:		46万元			
	其中: 财政拨款	46万元	其中: 财政拨款		46万元			
	其他资金		其他资金					
总体 目标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	目标一: 乡镇公共设施维护及环境卫生清理; 目标二: 公共设施及时维护及更新, 环境卫生良好、景区旅游环境良好。				目标一: 乡镇公共设施维护及环境卫生清理; 目标二: 公共设施及时维护及更新, 环境卫生良好、景区旅游环境良好。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值
	产出 指标	数量 指标	维护垃圾清运 车辆	≥ 17辆	产出 指标	数量 指标	维护垃圾清运 车辆	≥ 17辆
			乡镇垃圾场运 转	≥ 3个			乡镇垃圾场运 转	≥ 3个
		质量 指标	设施设备正常 运行率	≥ 90%		质量 指标	设施设备正常 运行率	≥ 90%
			垃圾清运达标 率	≥ 95%			垃圾清运达标 率	≥ 95%
		时效 指标	垃圾清运及时 率	≥ 95%		时效 指标	垃圾清运及时 率	≥ 95%
			维修维护及时 率	≥ 95%			维修维护及时 率	≥ 95%
	效益 指标	社会效益 指标	有效改善人民 群众的生活环 境	显著提升	效益 指标	社会效益 指标	有效改善人民 群众的生活环 境	显著提升
		可持续影响 指标	保障设施设备 长期正常运 行, 保障垃圾 清运填埋工 作顺利进行	有效提升		可持续影响 指标	保障设施设备 长期正常运 行, 保障垃圾 清运填埋工 作顺利进行	有效提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥ 90%	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥ 90%
			工作人员满意 度	≥ 90%			工作人员满意 度	≥ 90%

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		城镇设施维护垃圾处理及工作运行经费								
主管部门及代码		228001		实施单位		刚察县城镇管理监察大队				
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目				
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	370万元		年度资金总额:	370万元					
	其中:财政拨款	370万元		其中:财政拨款	370万元					
	其他资金			其他资金						
总体 目标	中期目标(2020-2022)				年度目标					
	1.目标一:城镇公共设施维护及环境卫生清理; 2.目标二:公共设施及时维护及更新,环境卫生良好、景区旅游环境良好。				1.目标一:城镇公共设施维护及环境卫生清理; 2.目标二:公共设施及时维护及更新,环境卫生良好、景区旅游环境良好。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值		
	产出 指标	数量 指标	数量 指标	收取街道商户垃圾	≥700户	产出 指标	数量 指标	收取街道商户垃圾	≥700户	
				清洁街道主次干道	≥19条			清洁街道主次干道	≥19条	
				清扫保洁面积	≥72万平方米			清扫保洁面积	≥72万平方米	
				城镇清扫专业车辆	≥49辆			城镇清扫专业车辆	≥49辆	
		质量 指标	质量 指标	设施设备正常运行率	≥90%		质量 指标	质量 指标	设施设备正常运行率	≥90%
				垃圾清运达标率	≥95%				垃圾清运达标率	≥95%
				垃圾清运及时率	≥95%				垃圾清运及时率	≥95%
				维修维护及时率	≥95%				维修维护及时率	≥95%
	效益 指标	社会效益 指标	保障城镇各类设施的正常运行,保障垃圾清运工作的顺利进行	有效保障	效益 指标	社会效益 指标	保障城镇各类设施的正常运行,保障垃圾清运工作的顺利进行	有效保障		
		可持续影响 指标	改善人民群众的生活环境	持续提升		可持续影响 指标	改善人民群众的生活环境	持续提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥90%	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥90%		
			群众满意度	≥90%			群众满意度	≥90%		

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		垃圾清理费(卫生费)							
主管部门及代码		228001		实施单位		刚察县城镇管理监察大队			
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	70万元		年度资金总额:		70万元			
	其中:财政拨款	70万元		其中:财政拨款		70万元			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标				
	目标一: 城镇公共设施维护及环境卫生清理; 目标二: 公共设施及时维护及更新, 环境卫生良好、景区旅游环境良好。				目标一: 城镇公共设施维护及环境卫生清理; 目标二: 公共设施及时维护及更新, 环境卫生良好、景区旅游环境良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	每月更新环卫工具设备	≥550套	产出指标	数量指标	每月更新环卫工具设备	≥550套	
			每日城镇环境督查	≥2次			每日城镇环境督查	≥2次	
		质量指标	环卫清理达标率	≥95%		质量指标	环卫清理达标率	环卫清理达标率	≥95%
			时效指标	环卫工作及时率				≥95%	时效指标
	卫生费收取及时率	≥95%		卫生费收取及时率	≥95%				
	效益指标	社会效益指标	改善人民群众的生活环境, 保障环境卫生良好	有效提升	效益指标	社会效益指标	改善人民群众的生活环境, 保障环境卫生良好	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%			群众满意度	≥95%	

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		环卫车交通费用						
主管部门及代码		228001		实施单位		刚察县城镇管理监察大队		
项目属性		新增项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	22.2万元		年度资金总额:		22.2万元		
	其中: 财政拨款	22.2万元		其中: 财政拨款		22.2万元		
	其他资金			其他资金				
总体 目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	目标一: 全县城生活垃圾清运; 目标二: 创建良好的生活环境。				目标一: 全县城生活垃圾清运; 目标二: 创建良好的生活环境。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	环卫车辆	≥40辆	产出 指标	数量指标	环卫车辆	≥40辆
		质量指标	车辆正常运行率	≥95%		质量指标	车辆正常运行率	≥95%
		质量指标	垃圾清运达标率	≥95%		质量指标	垃圾清运达标率	≥95%
		时效指标	维修及时率	≥95%		时效指标	维修及时率	≥95%
		时效指标	垃圾清运及时率	≥95%		时效指标	垃圾清运及时率	≥95%
	效益 指标	社会效益 指标	保障环卫工作顺利进行; 改善人民群众的宜居环境	有效提升	效益 指标	社会效益 指标	保障环卫工作顺利进行; 改善人民群众的宜居环境	有效提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众的满意度	≥95%	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众的满意度	≥95%

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		环卫工人健康档案建立资金						
主管部门及代码		228001		实施单位		刚察县城镇管理监察大队		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	15万元		年度资金总额:		15万元		
	其中: 财政拨款	15万元		其中: 财政拨款		15万元		
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	为更好的提高职工的身体素质, 及对因病致穷职工的家庭负责考虑减少因病致穷职工家庭。				为更好的提高职工的身体素质, 及对因病致穷职工的家庭负责考虑减少因病致穷职工家庭。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	体检职工人数	≥464人	产 出 指 标	数量指标	体检职工人数	≥464人
		质量指标	职业病防治达标率	≥90%		质量指标	职业病防治达标率	≥90%
		时效指标	每年体检及时率	≥95%		时效指标	每年体检及时率	≥95%
		成本指标	体检标准	340元/人		成本指标	体检标准	340元/人
	效 益 指 标	社会效益指标	保障职工的身体健	有效提升	效 益 指 标	社会效益指标	保障职工的身体健	有效提升
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	有效提升		可持续影响指标	提高职工工作积极性	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		车辆保险费						
主管部门及代码		228001		实施单位		刚察县城镇管理监察大队		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	50万元		年度资金总额:		50万元		
	其中: 财政拨款	50万元		其中: 财政拨款		50万元		
	其他资金			其他资金				
总体 目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	保障车辆的安全运营。				保障车辆的安全运营。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	购买保险车辆	≥44辆	产出 指标	数量指标	购买保险车辆	≥44辆
		质量指标	保险购买覆盖率	≥95%		质量指标	保险购买覆盖率	≥95%
		质量指标	保险购买及时率	≥95%		质量指标	保险购买覆盖率	≥95%
	效益 指标	社会效益 指标	保障车辆的安全运营	有效提升	效益 指标	经济效益指 标	保障车辆的安全运营	有效提升
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%	

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		公厕维护资金						
主管部门及代码		28001		实施单位		刚察县城镇管理监察大队		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	70万元		年度资金总额:		70万元		
	其中: 财政拨款	70万元		其中: 财政拨款		70万元		
	其他资金			其他资金				
总体 目标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	1. 目标一: 公厕取暖费、水费及维护费、更新改造公厕; 2. 目标二: 打造星级公厕, 更好的为全县公民和刚察的旅游行业做出了贡献。				1. 目标一: 公厕取暖费、水费及维护费、更新改造公厕; 2. 目标二: 打造星级公厕, 更好的为全县公民和刚察的旅游行业做出了贡献。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	日常维护公厕 数量	≥ 26座	产出 指标	数量 指标	日常维护公厕 数量	≥ 26座
			提升改造公厕 数量	≥ 3座			提升改造公厕 数量	≥ 3座
		质量 指标	设施设备正常 运行率	≥ 95%		质量 指标	设施设备正常 运行率	≥ 95%
			验收合格率	≥ 95%			验收合格率	≥ 95%
		时效 指标	提升改造完成 及时率	≥ 90%		时效 指标	提升改造完成 及时率	≥ 90%
			维修维护及时 率	≥ 95%			维修维护及时 率	≥ 95%
	效益 指标	社会 效益 指标	改善人居环 境, 增强群众 生活的便利度	有效提升	效益 指标	社会 效益 指标	改善人居环 境, 增强群众 生活的便利度	有效提升
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	群众满意度	≥ 95%	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	群众满意度	≥ 95%

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		路灯电费及节能改造资金						
主管部门及代码		228001		实施单位		刚察县城镇管理监察大队		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	170万元		年度资金总额:	170万元			
	其中:财政拨款	170万元		其中:财政拨款	170万元			
	其他资金			其他资金				
总体 目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	目标一:亮化县城,节能; 目标二:便于人民群众和外来旅游者出行方便,打造美丽亮化的海滨藏城,使县城更加靓丽,再将对各路段分段进行节能改造,附改造详情表,改造后电费将节省37-56.6%。				目标一:亮化县城,节能; 目标二:便于人民群众和外来旅游者出行方便,打造美丽亮化的海滨藏城,使县城更加靓丽,再将对各路段分段进行节能改造,附改造详情表,改造后电费将节省37-56.6%。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	路灯数量	≥1387盏	产出 指标	数量 指标	路灯数量	≥1387盏
			亮化单元	≥93240盏			亮化单元	≥93240盏
		质量 指标	较上年节约电费	≥37%		质量 指标	较上年节约电费	≥37%
		质量 指标	设施设备正常运行率	≥95%		质量 指标	设施设备正常运行率	≥95%
		时效 指标	设施设备维修及时率	≥95%		时效 指标	设施设备维修及时率	≥95%
		成本 指标	路灯电费标准	0.5元/度		成本 指标	路灯电费标准	0.5元/度
	效益 指标	经济效益 指标	节约电费,节省财政资金	有效提升	效益 指标	经济效益 指标	节约电费,节省财政资金	有效提升
		社会效益 指标	优化县城环境,提高居民生活便利度	有效提升		社会效益 指标	优化县城环境,提高居民生活便利度	有效提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		保障性住房管理服务费						
主管部门及代码		228001		实施单位		刚察县城镇管理监察大队		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	195万元		年度资金总额:	195万元			
	其中: 财政拨款	195万元		其中: 财政拨款	195万元			
	其他资金			其他资金				
总体 目标	中期目标(2020-2022):				年度目标			
	加强了物业管理服务, 更加到位, 提升住户的幸福感。				加强了物业管理服务, 更加到位, 提升住户的幸福感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	物业服务保障性住房服务面积	≥25万平方米	产出 指标	数量 指标	物业服务保障性住房服务面积	≥25万平方米
			服务廉租房	≥1178户			服务廉租房	≥1178户
			服务公租房	≥1193户			服务公租房	≥1193户
			服务异地搬迁房	≥230户			服务异地搬迁房	≥230户
			服务定租房1107户	≥1107户			服务定租房1107户	≥1107户
		质量指标	设施设备正常运行率	≥95%	质量指标	设施设备正常运行率	≥95%	
	时效 指标	维修维护及时率	≥95%	时效 指标	维修维护及时率	≥95%		
		各小区清扫及时率	≥95%		各小区清扫及时率	≥95%		
	效益 指标	社会效益指标	改善保障性住房小区住户的生活环境	有效提升	效益 指标	社会效益指标	改善保障性住房小区住户的生活环境	有效提升
		可持续影响指标	长期保障设施设备正常运行	有效提升		可持续影响指标	长期保障设施设备正常运行	有效提升
	满意度 指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥90%	满意度 指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥90%

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		人身保险费						
主管部门及代码		228001		实施单位		刚察县城镇管理监察大队		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	50万元		年度资金总额:		50万元		
	其中: 财政拨款	50万元		其中: 财政拨款		50万元		
	其他资金			其他资金				
总体 目标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	目标一: 用于购买职工的工伤及意外伤害保险; 目标二: 维护城镇管理大队职工的人身安全。				目标一: 用于购买职工的工伤及意外伤害保险; 目标二: 维护城镇管理大队职工的人身安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	购买保险职工人数	≥464人	产出 指标	数量指标	购买保险职工人数	≥464人
		质量指标	保险购买覆盖率	≥95%		质量指标	保险购买覆盖率	≥95%
		时效指标	购买保险及时率	≥90%		时效指标	购买保险及时率	≥90%
		成本指标	人身保险标准	875元/人		成本指标	人身保险标准	875元/人
	效益 指标	社会效益指标	保障职工的作业安全	有效保障	效益 指标	社会效益指标	保障职工的作业安全	有效保障
		可持续影响指标	激发职工工作积极性	持续提升		可持续影响指标	激发职工工作积极性	持续提升
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%	

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		垃圾热解焚烧资金								
主管部门及代码		228001		实施单位		刚察县城镇管理监察大队				
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目				
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	100万元		年度资金总额:	100万元					
	其中: 财政拨款	100万元		其中: 财政拨款	100万元					
	其他资金			其他资金						
总体 目标	中期目标 (2020-2022)				年度目标					
	垃圾热解焚烧处理具有的占地小、场地选择易, 处理时间短、减量化显著、无害化较彻底以及可回收垃圾焚烧余热等优点更适应, 为更好的避免县城内垃圾二次污染				垃圾热解焚烧处理具有的占地小、场地选择易, 处理时间短、减量化显著、无害化较彻底以及可回收垃圾焚烧余热等优点更适应, 为更好的避免县城内垃圾二次污染					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标		垃圾产生量	≥ 30吨/日	产出 指标	数量指标	垃圾产生量	≥ 30吨/日	
				焚烧垃圾量	≥ 6吨/日			焚烧垃圾量	≥ 6吨/日	
				设备运行	≥ 6小时/日			设备运行	≥ 6小时/日	
		质量指标		设施设备正常运行率	≥ 95%		质量指标		设施设备正常运行率	≥ 95%
				垃圾清运达标率	≥ 95%				垃圾清运达标率	≥ 95%
		时效指标		维修及时率	≥ 95%		时效指标		维修及时率	≥ 95%
	垃圾清运及时率			≥ 95%	垃圾清运及时率	≥ 95%				
	效益 指标	社会效益指标	增加就业岗位及就业机会	有效提升	效益 指标	社会效益指标	增加就业岗位及就业机会	有效提升		
		生态效益	减轻对大气环境的二次污染, 有效保护生态环境	有效提升		生态效益	减轻对大气环境的二次污染, 有效保护生态环境	有效提升		
		可持续影响指标	实现垃圾处理无害化和资源化	持续推进		可持续影响指标	实现垃圾处理无害化和资源化	持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%		

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		垃圾分类工作经费						
主管部门及代码		228001		实施单位		刚察县城镇管理监察大队		
项目属性		新增项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	100万元		年度资金总额:	100万元			
	其中: 财政拨款	100万元		其中: 财政拨款	100万元			
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	目标一: 全县城乡生活垃圾分类实现基本覆盖; 目标二: 生活垃圾回收利用率达到60%以上; 目标三: 资源化利用率达到100%; 目标四: 全县生活垃圾总量“零增长”。				目标一: 全县城乡生活垃圾分类实现基本覆盖; 目标二: 生活垃圾回收利用率达到60%以上; 目标三: 资源化利用率达到100%; 目标四: 全县生活垃圾总量“零增长”。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值
	产 出 指 标	数量 指标	购买垃圾桶数量	≥ 4700个	产 出 指 标	数量 指标	购买垃圾桶数量	≥ 4700个
			进行垃圾分类宣传	≥ 4次			进行垃圾分类宣传	≥ 4次
		质量 指标	垃圾分类达标率	≥ 90%	质量 指标	垃圾分类达标率	≥ 90%	
		时效 指标	垃圾分类及时率	≥ 90%	时效 指标	垃圾分类及时率	≥ 90%	
		成本 指标	购买垃圾桶标准	≤ 85元/个	成本 指标	购买垃圾桶标准	≤ 85元/个	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	创造垃圾二次回收价值	有效提升	效 益 指 标	经济 效益 指标	创造垃圾二次回收价值	有效提升
		社会 效益 指标	为大众创造良好的生活环境	有效提升		社会 效益 指标	为大众创造良好的生活环境	有效提升
		生态 效益 指标	保护环境, 打造绿色样板城镇	有效推进		生态 效益 指标	保护环境, 打造绿色样板城镇	有效推进
		可持 续影 响 指 标	造福民众创造长久性生态价值	持续推进		可持 续影 响 指 标	造福民众创造长久性生态价值	持续推进
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥ 90%	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥ 90%
			工作人员满意度	≥ 90%			工作人员满意度	≥ 90%

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		公厕改造、农村公厕建设						
主管部门及代码		228	实施单位		刚察县住房和城乡建设局			
项目属性		新增项目	项目期		一次性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	70万元	年度资金总额:		70万元			
	其中: 财政拨款	70万元	其中: 财政拨款		70万元			
	其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	1. 目标一: 新建4所农村公厕; 2. 目标二: 改建县城公厕1所; 3. 目标三: 方便群众生活需要, 改善城乡环境。				1. 目标一: 新建4所农村公厕; 2. 目标二: 改建县城公厕1所; 3. 目标三: 方便群众生活需要, 改善城乡环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建农村公厕	4所	产出指标	数量指标	新建农村公厕	4所
			改建县城公厕	1所			改建县城公厕	1所
		质量指标	验收合格率	100%		质量指标	验收合格率	100%
			时效指标	项目完工及时率				100%
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行, 配合旅游事业发展	有效提升	效益指标	社会效益指标	方便群众出行, 配合旅游事业发展	有效提升
		生态效益指标	修缮老旧厕所, 改善城乡生态环境	显著提高		生态效益指标	修缮老旧厕所, 改善城乡生态环境	显著提高
		可持续影响指标	持续提升农牧区人居环境, 确保生态可持续发展	长期		可持续影响指标	持续提升农牧区人居环境, 确保生态可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

〔2020年〕

项目名称		拆迁工作经费						
主管部门及代码		228		实施单位		刚察县住房和城乡建设局		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	2.5万元		年度资金总额:	2.5万元			
	其中: 财政拨款	2.5万元		其中: 财政拨款	2.5万元			
	其他资金			其他资金				
总体 目标	中期目标 (2019-2021)				年度目标			
	完成拆迁任务, 保证拆迁工作的正常进行				完成拆迁任务, 保证拆迁工作的正常进行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	拆迁户数	≥4户	产出 指标	数量 指标	拆迁户数	≥4户
			拆迁评估户数	≥4户			拆迁评估户数	≥4户
			装订评估资料	≥2册			装订评估资料	≥2册
		质量 指标	装订评估资料合格率	≥80	质量 指标	装订评估资料合格率	≥80	
			入户调查覆盖率	≥100		入户调查覆盖率	≥100	
	效益 指标	社会效益 指标	激发了群众对拆迁工作的积极配合性, 有效解决了拆迁工作的顺利进行	有效提高	效益 指标	社会效益 指标	激发了群众对拆迁工作的积极配合性, 有效解决了拆迁工作的顺利进行	有效提高
		可持续影响 指标	使全县的整体规划井然有序的开展。	长期		可持续影响 指标	使全县的整体规划井然有序的开展。	长期
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	拆迁对象满意度	100%	满意度 指标	服务对象满 意度指标	拆迁对象满意度	100%

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		人防工作经费							
主管部门及代码		228	实施单位		刚察县住房和城乡建设局				
项目属性		延续项目	项目期		经常性项目				
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	1.5万元	年度资金总额:	1.5万元					
	其中:财政拨款	1.3万元	其中:财政拨款	1.3万元					
	其他资金		其他资金						
总体 目标	中期目标(2019-2021)			年度目标					
	1.目标一:开展人防工作宣传、培训工作,使群众对人防工作有基础性了解; 2.目标二:保障工作人员办公需求,确保人防工作正常运转			1.目标一:开展人防工作宣传、培训工作,使群众对人防工作有基础性了解; 2.目标二:保障工作人员办公需求,确保人防工作正常运转					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量 指标	宣传人防理论知识次数	宣传人防理论知识次数	≥3次	产出 指标	数量 指标	宣传人防理论知识次数	≥3次
				宣传人防理论知识人数	≥4人/次			宣传人防理论知识人数	≥4人/次
				组织人员开展业务培训次数	≥1次			组织人员开展业务培训次数	≥1次
				组织人员开展业务培训人数	≥30人			组织人员开展业务培训人数	≥30人
				印制宣传资料	≥1500册			印制宣传资料	≥1500册
				购买办公耗材	≥2次			购买办公耗材	≥2次
		质量 指标	宣传覆盖率	宣传覆盖率	≥60%	质量 指标	宣传覆盖率	宣传覆盖率	≥60%
				宣传资料发放率	100%			宣传资料发放率	100%
				培训出勤率	≥95%			培训出勤率	≥95%
				办公耗材合格率	≥95%			办公耗材合格率	≥95%
	时效 指标	宣传及时率	宣传及时率	≥95%	时效 指标	宣传及时率	宣传及时率	≥95%	
			培训及时率	≥95%			培训及时率	≥95%	
	效益 指标	社会效益指标	提高广大群众对人防工作的认知度	有效提升	效益 指标	社会效益指标	提高广大群众对人防工作的认知度	有效提升	
		可持续影响指标	增强人民群众现代化国防观念和国家安全意识,提升维护和平的国防责任感和使命感。	有效提升		可持续影响指标	增强人民群众现代化国防观念和国家安全意识,提升维护和平的国防责任感和使命感。	有效提升	
满意度 指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	满意度 指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%		
		工作人员满意度	100%			工作人员满意度	100%		

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		污水处理厂运营及维修经费								
主管部门及代码		228	实施单位		刚察县住房和城乡建设局					
项目属性		新增项目	项目期		经常性项目					
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	192万元	年度资金总额:		192万元					
	其中: 财政拨款	192万元	其中: 财政拨款		192万元					
	其他资金		其他资金							
总体 目标	中期目标(2020-2022):				年度目标:					
	1.目标一: 完成污水处理, 提升大气环境质量; 2.目标二: 完成污水处理设备的日常维修维护, 实现自动检测, 保证污水处理厂的正常运行				1.目标一: 完成污水处理, 提升大气环境质量; 2.目标二: 完成污水处理设备的日常维修维护, 实现自动检测, 保证污水处理厂的正常运行					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	设备维修、养护		≥5次	产出 指标	数量 指标	设备维修、养护		≥5次
			污泥处置		≥12次			污泥处置		≥12次
			参加会议、培训		≥6次			参加会议、培训		≥6次
		质量 指标	设备检修率		≥95%		质量 指标	设备检修率		≥95%
			污水水质监测率		≥95%			污水水质监测率		≥95%
			污水处理率		≥93%			污水处理率		≥93%
	效益 指标	社会效益	确保水质污染现象及时发现, 实时监控, 准确预报, 保障居民用水安全。		有效提升	社会效益	确保水质污染现象及时发现, 实时监控, 准确预报, 保障居民用水安全。		有效提升	
		生态效益 指标	减少水体污染, 提升大气环境质量		显著提高	生态效益 指标	减少水体污染, 提升大气环境质量		显著提高	
		可持续影 响指标	稳步提升污水处理率, 持续做好日常运维工作和水质控制措施。		长期	可持续影 响指标	稳步提升污水处理率, 持续做好日常运维工作和水质控制措施。		长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		≥95%	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		≥95%
			工作人员满意度		100%			工作人员满意度		100%

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		拆迁补偿款						
主管部门及代码		228	实施单位		刚察县住房和城乡建设局			
项目属性		延续项目	项目期		经常性项目			
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	150万元	年度资金总额:		150万元			
	其中: 财政拨款	150万元	其中: 财政拨款		150万元			
	其他资金		其他资金					
总体 目标	中期目标 (2020-2022)			年度目标				
	完成6户拆迁户补偿工作, 确保刚察县城镇规划工作进行顺利。			完成6户拆迁户补偿工作, 确保刚察县城镇规划工作进行顺利。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	享受补助拆迁户数	≥4	产出 指标	数量指标	享受补助拆迁户数	≥4户
			质量指标	拆迁覆盖率			90%	质量指标
		评估合格率		100%		时效指标	评估合格率	
		评估合格率	100%	时效指标			拆迁补助及时率	100%
	效益 指标	社会效益 指标	激发了群众对拆迁工作的积极配合性, 有效解决了拆迁工作的顺利进行		有效提升	效益 指标	社会效益 指标	激发了群众对拆迁工作的积极配合性, 有效解决了拆迁工作的顺利进行
			有利于生产发展, 生活富裕, 乡风文明, 县城面貌整洁。	有效提升	可持续影响 指标			有利于生产发展, 生活富裕, 乡风文明, 县城面貌整洁。
		可持续影响 指标	有利于生产发展, 生活富裕, 乡风文明, 县城面貌整洁。	有效提升			满意度 指标	服务对象 满意度指 标
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	拆迁户满意度	100%	满意度 指标	服务对象 满意度指 标		

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		住建局工作经费						
主管部门及代码		228	实施单位		刚察县住房和城乡建设局			
项目属性		延续项目	项目期		经常性项目			
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	15万元	年度资金总额:		15万元			
	其中: 财政拨款:	15万元	其中: 财政拨款:		15万元			
	其他资金:		其他资金:					
总体 目标	中期目标 (2019-2021)			年度目标				
	完成住建局日常工作, 保障各类建设项目井然有序的进 行, 确保县域内的计划建设项目顺利实施。			完成住建局日常工作, 保障各类建设项目井然有序 的进行, 确保县域内的计划建设项目顺利实施。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	领域政策宣传	≥8次	产出 指标	数量 指标	领域政策宣传	≥8次
			消防安全演练	≥1次			消防安全演练	≥1次
			建设工地监督检查	≥8次			建设工地监督检查	≥8次
			联点村结对帮扶	≥1次			联点村结对帮扶	≥1次
		质量 指标	宣传覆盖率	≥95%	质量 指标	宣传覆盖率	≥95%	
			监督检查合格率	≥95%		监督检查合格率	≥95%	
	效益 指标	社会效益指 标	确保全县建筑行业更加规范, 保障居民生活环境更加安全	有效提升	效益 指标	社会效益指 标	确保全县建筑行业更加规范, 保障居民生活环境更加安全	有效提升
		可持续影响 指标	确保住房和城乡建设工作有效持续的开展	长期		可持续影响 指标	确保住房和城乡建设工作有效持续的开展	长期
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	建设单位满意度	≥95%	满意度指 标	服务对象满 意度指标	建设单位满意度	≥95%
			企业满意度	≥95%			企业满意度	≥95%
			干部职工满意度	≥95%			干部职工满意度	≥95%

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		高原美丽乡村工作经费						
主管部门及代码		228		实施单位		刚察县住房和城乡建设局		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	5万元		年度资金总额:		5万元		
	其中: 财政拨款	5万元		其中: 财政拨款		5万元		
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2019-2021)			年度目标				
	通过监督检查, 确保农牧民住房安全, 保障农牧民住房的正常使用。			通过监督检查, 确保农牧民住房安全, 保障农牧民住房的正常使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下乡监督排查次数	≥ 8次	产出指标	数量指标	下乡监督排查次数	≥ 8次
			下乡调研次数	≥ 4次			下乡调研次数	≥ 4次
		质量指标	下乡覆盖率	≥ 50%		质量指标	下乡覆盖率	≥ 50%
			排查覆盖率	≥ 90%			排查覆盖率	≥ 90%
			排查率合格率	≥ 95%			排查率合格率	≥ 95%
		时效指标	排查及时率	90%		时效指标	排查及时率	90%
	效益指标	社会效益指标	有效保障群众住房安全	有效提升	效益指标	社会效益指标	有效保障群众住房安全	有效提升
		可持续影响指标	持续开展农村住房安全, 农牧民生活安全得到有效保障	长期		可持续影响指标	持续开展农村住房安全, 农牧民生活安全得到有效保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		保障性住房工作经费								
主管部门及代码		228	实施单位		刚察县住房和城乡建设局					
项目属性		延续项目	项目期		经常性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:	2.5万元	年度资金总额:		2.5万元					
	其中: 财政拨款	2.5万元	其中: 财政拨款		2.5万元					
	其他资金		其他资金							
总体目标	中期目标 (2019-2021):				年度目标					
	保障性住房工作很好的完成, 保障性住房的日常登记、检查, 使保障性住房的管理更规范合理, 增加保障性住房工作的透明度。				保障性住房工作很好的完成, 保障性住房的日常登记、检查, 使保障性住房的管理更规范合理, 增加保障性住房工作的透明度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标		排查次数	≥3次	产出指标	数量指标	排查次数	≥3次	
				业务技能培训次数	≥3次			业务技能培训次数	≥3次	
				业务技能培训人数	≥15人/次			业务技能培训人数	≥15人/次	
		质量指标		排查覆盖率	≥95%		质量指标		排查覆盖率	≥95%
				培训出勤率	≥95%				培训出勤率	≥95%
		时效指标		排查及时率	≥90%		时效指标		排查及时率	≥90%
	培训及时率			≥90%	培训及时率	≥90%				
	效益指标	社会效益指标		增加了保障性住房公开透明度, 保障群众住房条件	有效提升	效益指标	社会效益指标	增加了保障性住房公开透明度, 保障群众住房条件	有效提升	
		可持续影响指标		开展住房保障相关工作, 改善住房困难群众居住条件。	长期		可持续影响指标		开展住房保障相关工作, 改善住房困难群众居住条件。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会群众满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	
				干部职工满意度	≥90%			干部职工满意度	≥90%	

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		公租房基金县级配套资金						
主管部门及代码		228	实施单位		刚察县住房和城乡建设局			
项目属性		延续项目	项目期		经营性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	100万元	年度资金总额:	100万元				
	其中: 财政拨款	100万元	其中: 财政拨款	100万元				
	其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (2019-2021)				年度目标			
	公租房日常维护工作, 确保公租房工作运转, 保障了公租房住户安居乐业。				公租房日常维护工作, 确保公租房工作运转, 保障了公租房住户安居乐业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	排查公租房住房隐患	≥2次	产出指标	数量指标	排查公租房住房隐患	≥2次
			日常维护公租房	28栋			日常维护公租房	28栋
		质量指标	排查覆盖率	≥90%		质量指标	排查覆盖率	≥90%
			维护维修率	≥95%			维护维修率	≥95%
		时效指标	排查及时率	≥90%		时效指标	排查及时率	≥90%
			维修及时率	≥95%			维修及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	公租房的维修维护保障了住户的住房安全	有效提升	效益指标	社会效益指标	公租房的维修维护保障了住户的住房安全	有效提升
		可持续影响指标	保证了全县的公租房的正常使用, 排除了住户的后顾之忧。	长期		可持续影响指标	保证了全县的公租房的正常使用, 排除了住户的后顾之忧。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房住户满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房住户满意度	≥90%

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		城市亮化景观项目工程								
主管部门及代码		228		实施单位		刚察县住房和城乡建设局				
项目属性		新增项目		项目期		一次性项目				
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		1100万元		年度资金总额:		1100万元			
	其中: 财政拨款		1100万元		其中: 财政拨款		1100万元			
	其他资金				其他资金					
总体 目标	中期目标 (2019-2021)				年度目标					
	1. 目标一: 实施涅盘家园亮化工程; 2. 目标二: 新建青藏主题馆喷泉、职工广场喷泉; 满足群众的日常文化及旅游设施的需求, 为刚察县的旅游事业做出贡献。				1. 目标一: 实施涅盘家园亮化工程; 2. 目标二: 新建青藏主题馆喷泉、职工广场喷泉; 满足群众的日常文化及旅游设施的需求, 为刚察县的旅游事业做出贡献。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	新增景观灯		1处	产出 指标	数量 指标	新增景观灯		1处
			新建青藏主题馆喷泉		1处			新建青藏主题馆喷泉		1处
			新建职工广场喷泉		1处			新建职工广场喷泉		1处
		质量 指标	项目完成率		≥80%	产出 指标	质量 指标	项目完成率		≥80%
			施工合格率		≥95%			施工合格率		≥95%
		时效 指标	施工进度		≥80%	产出 指标	时效 指标	施工进度		≥80%
	工程量完成率		≥80%	工程量完成率				≥80%		
	效益 指标	社会效益 指标	改善城区夜间景观, 提升城市形象, 丰富居民夜间生活。		有效提升	社会效益 指标	改善城区夜间景观, 提升城市形象, 丰富居民夜间生活。		有效提升	
		可持续影响 指标	促进城镇化建设, 完善城镇功能, 改善人民生活。		长期	可持续影响 指标	促进城镇化建设, 完善城镇功能, 改善人民生活。		长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		≥95%	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		≥95%	

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		建设工程质量安全监管信息网络费						
主管部门及代码		228		实施单位		刚察县住房和城乡建设局		
项目属性		新增项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	2.5万元		年度资金总额:		2.5万元		
	其中:财政拨款	2.5万元		其中:财政拨款		2.5万元		
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	中期目标(2019-2021)			年度目标				
	开展建筑工地日常监督、空气质量监督、质量安全数据统计工作,公开查询平台,保障全县建筑领域各项工作的正常运行,为建筑事业提供准确的佐证资料。				开展建筑工地日常监督、空气质量监督、质量安全数据统计工作,公开查询平台,保障全县建筑领域各项工作的正常运行,为建筑事业提供准确的佐证资料。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护网站数量	1个	产出指标	数量指标	维护网站数量	1个
			受监测项目	≥1个			受监测项目	≥1个
		质量指标	网站稳定运行率	≥95%		质量指标		网站稳定运行率
			监测覆盖率	100%			监测覆盖率	100%
		成本指标	网站维护费	800元/月		成本指标	网站维护费	800元/月
	效益指标	社会效益指标	提高监督机构工作效率和服务水平,为建筑事业保驾护航。	有效提升	社会效益指标	提高监督机构工作效率和服务水平,为建筑事业保驾护航。	有效提升	
		可持续影响指标	持续保障县域内空气及工地质量的监督	长期	可持续影响指标	持续保障县域内空气及工地质量的监督	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(五) 附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

**(八) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**(一) 社会保障和就业支出：**指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括刚察县城镇管理监察大队离退休人员工资及管理等方面的支出。具体使用类、款、项如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**(二) 卫生健康支出：**是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括刚察县城镇管理监察大队人员医疗卫生方面的支出。具体使用类、款、项如下：

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：主要用于行政单位医疗补助方面支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：主要用于行政事业单位医疗补助方面支出。

**(三) 城乡社区支出：**指反映政府提供城乡社区方面的支出。具体使用类、款、项如下：

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**（四）住房保障支出：**指集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资核津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **三、其他**

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。