

## 部门整体支出绩效目标设置申报表

|                  |         |                                                       |               |                                                                                                                                            |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称         |         | 柴桑区建设工程质量服务中心                                         |               |                                                                                                                                            |
| 联系人              |         | 李荧亚                                                   | 联系电话          | 13970296396                                                                                                                                |
| 部门职能依据（三定方案批文号）  |         |                                                       | 部门职能简述        | 负责全区建设工程和室内装饰装修工程的施工质量、安全的指导服务；承担在建工地扬尘治理等事务性工作；受理建设工程质量、安全和在建工地扬尘问题等投诉，协助主管部门做好相关调查和跟踪处理等工作；承担城区污水管网的排查等事务性工作；承担抗震、燃气等日常业务；承办主管部门交办的其他工作。 |
| 近三年单位职能是否出现过重大变化 |         | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |               |                                                                                                                                            |
| 部门是否为一级预算主管部门    |         | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |               |                                                                                                                                            |
| 所属部门领域           |         |                                                       | 直属部门包括        |                                                                                                                                            |
| 内设职能部门           |         |                                                       | 编制控制数         |                                                                                                                                            |
| 在职人员总数           |         | 32                                                    | 其中：<br>行政编制人数 |                                                                                                                                            |
| 事业编制人数           |         | 32                                                    | 编外人数          |                                                                                                                                            |
| 上年预算<br>(万元)     | 批复数     | 0                                                     | 调整数           | 0                                                                                                                                          |
|                  | 实际支出数   | 0                                                     | 执行率           | 0                                                                                                                                          |
|                  | 年末结转结余数 | 0                                                     |               |                                                                                                                                            |
| 当年预算<br>(万元)     | 收入合计    | 337.39                                                | 其中：<br>上级财政拨  |                                                                                                                                            |
|                  | 本级财政安排  | 337.39                                                | 其他            |                                                                                                                                            |
|                  | 支出合计    | 337.39                                                | 其中：人员经费       | 337.39                                                                                                                                     |
|                  | 公用经费    |                                                       | 项目经费          |                                                                                                                                            |
| 其他需要说明的事项        |         |                                                       |               |                                                                                                                                            |
| 部门职能分解           |         | 部门中期目标                                                |               | 部门年度绩效目标                                                                                                                                   |
|                  |         |                                                       |               |                                                                                                                                            |
|                  |         |                                                       |               |                                                                                                                                            |
|                  |         |                                                       |               |                                                                                                                                            |
|                  |         |                                                       |               |                                                                                                                                            |
|                  |         |                                                       |               |                                                                                                                                            |
| 年度主要任务名称         | 工作内容    |                                                       | 对应年度绩效目标和内容   | 预算金额(万元, 其中:财政, 其他:)                                                                                                                       |

|          |      |                      |                                            |  |             |
|----------|------|----------------------|--------------------------------------------|--|-------------|
| 社会保障和就业支 |      | 保障部门人员基本养老保险及离退休人员经费 |                                            |  |             |
| 城乡社区管理事务 |      | 保障城乡社区行政事务正常运行       |                                            |  |             |
| 建设市场管理与监 |      | 保障建设市场有序运行           |                                            |  |             |
|          |      |                      |                                            |  |             |
|          |      |                      |                                            |  |             |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                 | 三级指标                                       |  | 指标值         |
|          | 产出指标 | 数量指标                 | 提高政治站位，落实意识形态工作主体责任，持续深化理论武装, 定期组织全体党员干部集中 |  | ≥6次         |
|          |      |                      | 组织开展中共党史学习教育次数                             |  | ≥12次        |
|          |      |                      | 建筑工地扬尘“八个100%”要求执行率                        |  | 100%        |
|          |      |                      |                                            |  |             |
|          |      |                      |                                            |  |             |
|          |      |                      |                                            |  |             |
|          |      | 质量指标                 | 工程质量监督、竣工验收程序的合规性                          |  | 合规          |
|          |      |                      | 部门资金管理使用、会计核算的合规性                          |  | 合规          |
|          |      |                      | 各类整改措施整改到位率                                |  | 100%        |
|          |      |                      | 建筑工地扬尘“八个100%”要求执行率                        |  | 100%        |
|          |      |                      |                                            |  |             |
|          |      |                      |                                            |  |             |
|          |      | 时效指标                 | 预算执行进度                                     |  | 按季度完成预算执行进度 |
|          |      |                      |                                            |  |             |
|          |      | 成本指标                 | 整体支出成本                                     |  | ≤385.87万元   |
|          |      |                      |                                            |  |             |
|          | 效益指标 | 经济效益指标               |                                            |  |             |
|          |      |                      |                                            |  |             |
|          |      | 社会效益指标               |                                            |  |             |
|          |      |                      |                                            |  |             |
|          |      | 生态效益指标               |                                            |  |             |

|  |       |         |                           |        |
|--|-------|---------|---------------------------|--------|
|  |       | 生态双蓝目标  |                           |        |
|  |       | 可持续影响指标 | 推进城乡环境综合整治，近三年来城乡人居环境持续提升 | 作用明显   |
|  |       |         | 预决算信息公开，提高部门公信力           | 持续提升   |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 人民群众满意度                   | ≥90%   |
|  |       |         | 上级或主管部门满意度                | 获得表彰奖励 |

项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

|              |         |         |     |
|--------------|---------|---------|-----|
| 项目名称         |         |         |     |
| 主管部门及代码      |         | 实施单位    |     |
| 项目属性         |         | 项目日期范围  |     |
| 项目资金<br>(万元) |         | 年度资金总额  |     |
|              |         | 其中：财政拨款 |     |
|              |         | 其他资金    |     |
| 年度总体目标       |         |         |     |
| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标    | 指标值 |
| 产出指标         | 数量指标    |         |     |
|              |         |         |     |
|              | 质量指标    |         |     |
|              |         |         |     |
|              | 时效指标    |         |     |
|              |         |         |     |
|              | 成本指标    |         |     |
|              |         |         |     |
| 效益指标         | 经济效益指标  |         |     |
|              |         |         |     |
|              | 社会效益指标  |         |     |
|              |         |         |     |
|              | 生态效益指标  |         |     |
|              |         |         |     |
|              | 可持续影响指标 |         |     |
|              |         |         |     |
| 满意度指标        | 满意度指标   |         |     |