

# 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	石城县住房和城乡建设局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	5011.11		
其中:财政拨款	4510.11	其他经费	501
支出预算合计	5011.11		
其中:基本支出	986.99	项目支出	4024.12
年度总体目标	完成单位现有的工作任务以及县委、县政府交办的其它任务。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成保障性租赁住房项目建设	545套
		完成棚户区改造户数	≥100户
		涉及城区道路建设项目数量	≥12条
		老旧小区改造项目涉及户数	≥1000户
	质量指标	预算科目设置合理性	功能科学合理,编制到“项”;经济科目编制科学合理,
		支出管理规范	符合财务规定及相关制度办法
		预算编制完整性	编制科学合理,三公经费预算编制只减不增
	时效指标	各项工作完成及时性	≥100%
	成本指标	一般性支出变动率	≤0%
		人均公用经费变动率	≤0%
三公经费变动率		≤0%	
效益指标	社会效益指标	历史建筑消防隐患整改率	100%
		城市燃气普及率	≥98%
	可持续影响指标	物业管理长效工作机制健全性	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%