

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宜君县住房和城乡建设局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和共用经费	工资福利支出，商品和服务支出	903.11	903.11	
	专项业务费	商品和服务支出，公厕运行、城市清洁管理	938.52	938.52	
	金额合计		1841.63	1841.63	0

年度总体目标	目标1：突出规划引领，加快基础设施建设，强化环境卫生治理，创造良好人居环境。 目标2：加强政务公开，提高资金监管、使用效率。 目标3：加强工程监督，完善在线监测，确保安全生产。 目标4：廉洁高效，提升城市管理水平和群众满意度。 目标5：加强房屋管理工作，确保群众安居乐业。宣传政策法规，文明执法。 目标6：加强党的建设，创建让人民群众满意机关。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员经费及专项业务支出	1841.64	
	产出指标	质量指标	项目执行计划率	98%	
	产出指标	时效指标	人员经费及项目支出	按时完成	
	产出指标	成本指标	人员和项目支出不超过预算金额	100%	
	效益指标	经济效益指标	建筑能耗水平降低	10%	
	效益指标	社会效益指标	财政支出稳增长效应	充分发挥	
	效益指标	生态效益指标	城市人居环境	更加宜居	

	效益指标	可持续影响指标	建筑业转型升级	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意率	90%	