

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		建设局					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	240053.92	201460.97	91429.26	10	45.38%	4.54
	其中：中央安排（万元）	0	14544.55	3619.56	-	-	-
	自治区安排（万元）	4146.36	245.5	24	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0.22	0			
	县（市、区）安排（万元）	235907.56	186670.7	87785.7			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>总体绩效目标：</p> <p>在区委、区政府正确领导下，拟订城乡建设、交通、水务和人民防空建设发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查；负责全区施工许可范围内的房屋建筑、市政基础设施工程建设的监督管理；组织、监督和管理全区工程项目建设和城市基础设施建设；负责农村公路的养护和管理工作；负责水务监察和水行政执法工作，协调处理水事纠纷；负责水利建设工程质量、造价、监理的管理工作；负责全区保障性住房工作；负责全区物业服务管理监督工作。</p> <p>年度绩效目标：</p> <p>学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实以人民为中心的发展理念，积极谋划市政基础设施配套建设；对辖区内金坤小区、商运司家属院、民航小区等21个老旧小区的道路、供水管网、燃气管网等公共设施进行改造；开展棚户区改造任务，使446户居民受益；加强保障性租赁住房建设，实现应保尽保；年度预算经费240053.92万元。</p>			<p>2023年年度支出经费91429.26万元，其中：基本支出1482.42万元，项目支出89946.84万元。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实以人民为中心的发展理念，积极谋划市政基础设施配套建设；对辖区内金坤小区、商运司家属院、民航小区等49个老旧小区的道路、供水管网、燃气管网等公共设施进行改造；开展棚户区改造任务，使2706户居民受益；加强保障性租赁住房建设，实现应保尽保。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	质量指标	培训费下降率	>=5%	工作计划	0	8	8
	成本指标	预算经费	<=240053.92万元	预算公开	91429.26万元	12	5.45
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	1	政策制度	44.98%	10	4.5
		政府采购执行率	1	政策制度	100%	10	10
履职效能	数量指标	老旧小区改造数量	>=21个	工作计划	49个	12	12
	质量指标	重点支出安排率	>=80%	工作计划	45.32%	13	5.89
社会效益	社会效益指标	基础设施建设配套率	>=95%	工作报告	100%	7	7
		棚户区改造受益户数	>=446户	工作报告	2706户	8	8
服务对象满意度	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	十四五规划	95%	10	10
总分						100	75.38分