

# 石嘴山市住房和城乡建设局 2024 年石嘴山市 本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2024 年石嘴山市本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

石嘴山市住房和城乡建设局

2024 年 2 月 6 日

附件：

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	城乡建设及住房保障工作经费		
主管部门	石嘴山市住房和城乡建设局	实施单位	石嘴山市住房和城乡建设局
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	06—经济建设与自然资源科	项目年度金额	50
年度总体绩效目标	城乡建设及住房保障工作经费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1—产出指标	11—数量指标	保障 1500 名以上环卫工人早餐	保障 1500 名以上人员
		保障消防验收按时完成	按时完成
		保质保量完后游泳馆施工	10
		拨付劳务费 10 万元、差旅费 10 万元、办公费 10 万元、其他商品和支出 20 万元	资金足额下达
		前进路跨北武当河桥梁及道路全长 1115.755 米，舍予 C 区市政基础设施道路工程总长 2788 米，生活排污排水管道 2750 米	6651.755 米
	12—质量指标	按照图纸及相关规范施工	10
		保质保量	10
		符合国家规定	竣工验收报告
		建设工程消防设计审查、抽查、建设工程消防施工指导、建设工程备案合格率	≥96
		资金全部用于支付环卫工人免费早餐	全部用于项目
	13—时效指标	按合同进度进行拨付	按期拨付
		按时拨付	资金下达后 60 日内支付

		按时拨付到位	208 年 12 月
		确保资金及时拨付到位	全部支付
		严格按照实干进度，时间节点完成任务	10
	14-成本指标	拨付资金 50 万元	资金下达后全额支付
		不超过批复概算投资	22032.52 万元
		合理把控施工成本，在造价成本内完成任务	20
		建设工程消防设计审查、抽查、建设工程消防施工指导等工作	40 万元
		免费早餐市、县级各承担 50%	执行率 95%
2-效益指标	21-经济效益	保证安全的同时为企业降低成本	达到一定的经济效益
		采用 10 项新技术施工，有限节省钢材使用量	10
		城市道路网不断完善	城市道路网不断完善
		降低环卫工人早餐成本	降低环卫工人早餐成本
		确保相关费用能够按时支付	资金下达后 60 日内支付完毕
	22-社会效益	保证消防安全，预防火灾发生	达到一定的社会效益
		施工过程中积极配合相关检查，未发生任何安全事故	10
		提高环卫工人积极性	提高环卫工人积极性
		提供较好的服务环境及办公环境	环境得到改善
		提升市政基础能力	市政基础更加完善
	23-生态效益	保障企业正常生产及工作能够安全展开去的成效	达到一定的生态效益
		道路及时得到清扫	道路及时得到清扫
		排水能力进一步提高	排水网更加完善
		确保办公环境干净整洁	办公环境干净整洁
		施工现场按要求落实现场安全文明施工 6 个标准化	10
	24-可持续影响	保障环卫工人享受稳定的免费早餐	项目稳定实施
		采用 10 项新技术进行施工	10
		持续改善银行环境，为企业减负	达到一定的可持续影响
		确保城市工作及保障性工作开展	项目按时开展
		提高群众出行便利	群众出行更加便利
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度 95%以上	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	消防审查验收及防雷检测等工作		
主管部门	石嘴山市住房和城乡建设局	实施单位	石嘴山市住房和城乡建设局
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	06—经济建设与自然资源科	项目年度金额	40
年度总体绩效目标	聘请第三方消防技术服务机构开展检核工程消防设计审查、抽查验收等工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1—产出指标	11—数量指标	保障 1500 名以上环卫工人早餐	保障 1500 名以上人员
		保障消防验收按时完成	按时完成
		保质保量完后游泳馆施工	10
		拨付劳务费 10 万元、差旅费 10 万元、办公费 10 万元、其他商品和支出 20 万元	资金足额下达
		前进路跨北武当河桥梁及道路全长 1115.755 米，舍予 C 区市政基础设施道路工程总长 2788 米，生活排污排水管道 2750 米	6651.755 米
	12—质量指标	按照图纸及相关规范施工	10
		保质保量	10
		符合国家规定	竣工验收报告
		建设工程消防设计审查、抽查、建设工程消防施工指导、建设工程备案合格率	≥96
		资金全部用于支付环卫工人免费早餐	全部用于项目
	13—时效指标	按合同进度进行拨付	按期拨付
		按时拨付	资金下达后 60 日内支付
		按时拨付到位	208 年 12 月

		确保资金及时拨付到位	全部支付
		严格按照实干进度，时间节点完成任务	10
	14-成本指标	拨付资金 50 万元	资金下达后全额支付
		不超过批复概算投资	22032.52 万元
		合理把控施工成本，在造价成本内完成任务	20
		建设工程消防设计审查、抽查、建设工程消防施工指导等工作	40 万元
		免费早餐市、县级各承担 50%	执行率 95%
2-效益指标	21-经济效益	保证安全的同时为企业降低成本	达到一定的经济效益
		采用 10 项新技术施工，有限节省钢材使用量	10
		城市道路网不断完善	城市道路网不断完善
		降低环卫工人早餐成本	降低环卫工人早餐成本
		确保相关费用能够按时支付	资金下达后 60 日内支付完毕
	22-社会效益	保证消防安全，预防火灾发生	达到一定的社会效益
		施工过程中积极配合相关检查，未发生任何安全事故	10
		提高环卫工人积极性	提高环卫工人积极性
		提供较好的服务环境及办公环境	环境得到改善
		提升市政基础能力	市政基础更加完善
	23-生态效益	保障企业正常生产及工作能够安全展开去的成效	达到一定的生态效益
		道路及时得到清扫	道路及时得到清扫
		排水能力进一步提高	排水网更加完善
		确保办公环境干净整洁	办公环境干净整洁
		施工现场按要求落实现场安全文明施工 6 个标准化	10
	24-可持续影响	保障环卫工人享受稳定的免费早餐	项目稳定实施
		采用 10 项新技术进行施工	10
		持续改善银行环境，为企业减负	达到一定的可持续影响
		确保城市工作及保障性工作顺利开展	项目按时开展
		提高群众出行便利	群众出行更加便利
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度 95%以上	≥95%