2025年度泸县住房和城乡建设局部门整体绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** | **泸县住房和城乡建设局** |
| **年度部门整体预算** | 资金总额（万元） | 财政拨款（万元） | 其他资金（万元） |
| **收入预算** | 3834.94 | 3834.94 | 0 |
| **支出预算** | 3834.94 | 3834.94 | 0 |
| **年度总体目标** | 1.优产业，全力助推经济发展，坚持建筑业高质量发展，持续推进房地产业回暖。 2.抓建设，城镇品质提档升级，持续完善城市道路等基础设施建设，不断优化城市园林景观建设，高效率推进城市试点示范，高品质推动村镇建设 3.惠民生，不断增强群众幸福感，有序推进住房保障，实施民生实事项目建设。 4.防风险，坚决守住底线红线，守牢房屋安全，强化安全监管，抓实环保责任。 |
| **管理效率** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设置参考值 |
| 三年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 均值 |
| 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算编制偏离度 | ≤2.6% | 2.6% | 2.1% | 1.5% | 4.2% |
| 预算年终结余率 | ≤0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 一般性支出金额 | ≤122.4万元 | 122.4万元 |
| 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | 部门财务管理制度建立；部门财务岗位设置符合相关财务管理制度要求；部门资金使用符合相关财务管理制度规定 |
| 采购管理 | 采购执行率 | ≥100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **履职效能** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共绿地管护面积数 | ≥12000平方米 |
| 数量指标 | 外出招商次数 | ≥10次 |
| 数量指标 | 消防验收工程个数 | ≥50个 |
| 质量指标 | 保质保量完成 | =100% |
| 时效指标 | 项目资金使用时效 | ≤1年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进建筑行业发展 | 定性优 各项工作顺利完成，全面完成建筑总部企业入驻。壮大职业技能工人队伍。积极争取建筑工人职业技能培训资格，开展建筑工人职业技能培训。 |