

项目支出绩效目标表

项目名称	2026年省级城镇低收入家庭住房租赁补贴项目							
主管部门及代码	宁县住房和城乡建设局303003	实施单位	宁县房产服务中心					
项目属性	延续性项目	项目期限	1年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00						
	其中:财政拨款	15.00						
	其他资金							
项目绩效目标	完成55户低收入家庭租赁补贴发放,覆盖率达到100%;资金发放及时率达到100%,无截留、挪用现象;档案资料完整率100%,实现“一户一档”;有效缓解55户低收入家庭的住房压力,改善其居住条件,维护社会稳定。							
分解指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	上级下达资金	=	15	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	计划发放补贴户数	≥	55	户		
		质量指标	补贴发放目标完成率	≥	98	%		
		时效指标	补贴发放及时性	定性	及时			
	效益指标	经济效益	对县域经济发展的影响	定性	促进可持续发展			
		社会效益	保障家庭占应保障家庭比率	≥	98	%		
		生态效益						
		可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	城镇低收入家庭满意度	≥	98	%			

宁县房产服务中心整体支出绩效目标表

单位（部门）名称	宁县房产服务中心								
年度绩效目标	1.通过全面落实合同备案、撤销制度，明确办理流程与时限，达到房产交易环节规范透明，保障企业与购房者合法权益； 2.通过推进“党建引领、红色物业”建设，建立党组织领导下的多方联动机制，达到强化基层治理创新，解决物业管理难点问题； 3.通过简化交易备案环节、取消冗余证明材料、整合办事窗口，达到实现“一窗受理、并联办理”，提升房产交易办理效率； 4.通过细化补贴申报审核公示发放流程、严格执行“三审两公示”程序，达到确保补贴发放公平公正公开，规范补贴管理。								
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）			按来源类型分		预算金额（万元）		
	基本支出	人员经费	253.32		上级财政补助				
		公用经费	11.59		上级财政补助	15			
		合计	264.91		本级财政安排	264.91			
	项目支出	本级				其他资金			
对下转移支付		15		收入预算合计	279.91				
	合计	15		支出预算合计	279.91				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤	100	%	≤100%		
			“三公”经费控制率	≤	100	%	≤100%		
			预算调整率	≤	15	%	≤15%		
			结转结余变动率	≤	0	%	≤0		
		财会管理	财务管理制度健全性	定性	健全			健全	
			资金使用合规性	定性	规范			合规	
		采购管理	政府采购节约率	≤	15	%		≤15%	
			政府采购规范性	定性	规范			规范	
		资产管理	固定资产利用率	≥	96	%		≥96%	
			资产管理规范性	定性	规范			规范	
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%		≤100%			
绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升			较上年提升			
重点履职指标	30	数量指标	红色物业覆盖小区数量	≥	6	个	≥6个		
			住房租赁补贴发放户数	≥	40	户	≥55户		
		质量指标	住房租赁补贴对象精准率	=	100			=100%	
			住房租赁补贴发放程序率	=	100			=100%	
		时效指标	住房租赁补贴发放及时性	定性	及时			及时	
			红色物业宣传及时性	定性	及时			及时	
		成本指标	基本支出	≤	264.91	万元		≤264.91万元	
项目支出	≤		15	万元		≤15万元			
部门综合指标	30	经济效益	低收入家庭经济收入	定性	提高		提高		
		社会效益	住房困难家庭保障覆盖率	≥	95	%	≥95%		
		生态效益	房产交易低碳服务覆盖率	≥	95	%	≥95%		
		服务对象满意度	补贴领取家庭满意度	≥	95	%	≥95%		
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		良好		
		宣传培训	培训计划完成率	≥	96	%	≥96%		
		制度建设	制度完善情况	定性	完善			完善	
		改革创新	服务流程优化创新	定性	创新			创新	