附件2

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

**（2021年度）**

填报单位（盖章）：岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室 单位负责人：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室　 |
| 绩效管理联络员 | 胡浩　 | 联系电话 | 15200229396 |
| 人员编制数 | 　50 | 实有人数 | 46 |
| 部门职能职责概述 | 负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、业务培训、日常督查、考核督办、综合考评、交流调研；负责对督查发现的违法建设进行交办、督办；负责协调区域内的大型禁违拆违治违执法行动　 |
| 单位年度收入预算（万元） |
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 |
| 1359.99　 | 　1359.99 | 　 | 　 | 　 |
| 单位年度支出预算（万元） |
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 　1359.99 | 559.99　 | 800　 |
| 其中 | 三公经费预算（万元） |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 |
| 45　 | 30　 | 　 | 15　 |
| 年度绩效目标部门整体支出 | 本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：目标1：加大日夜巡查力度，提高违法建设发现率，确保违法建设在第一时间发现、第一时间处置。目标2：加大集中整治行动及老旧小区改造处置力度，有计划地组织违法建设拆除行动，实现市委、市政府，区委、区政府集中整治行动及老旧小区改造的工作目标。 |
| 年度绩效指标部门整体支出 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等） | 数量指标 | 集中整治行动及老旧小区改造，拆后综合提质  | 100个以上40处以上 |
| 质量指标 | 集中整治行动及老旧小区改造验收，打造样板片区 | 通过市验收3个以上 |
| 时效指标 | 完成集中整治行动及老旧小区改造任务，存量拆除速度 | 按进度完成按计划落实 |
| 成本指标 | 集中整治行动及老旧小区改造成本，提质改造成本  | 成本降低成本可控 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 效益指标（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等） | 经济效益 | 集中整治行动及老旧小区改造效益，提质改造效应 | 降低集中整治行动及老旧小区改造成本，营造良好发展环境 |
| 社会效益 | 集中整治行动及老旧小区改造效益，提质改造效益 | 推动片区城市发展，改善人居环境 |
| 环境效益 | 集中整治行动及老旧小区改造效益，提质改造效益 | 改善通行、生活环境提升绿化率 |
| 可持续影响 | 片集中整治行动及老旧小区改造效益，提质改造效益 | 提升持续发展空间，优化环境 |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 争取群众满意 |
| 问题其他说明的 | 1.2.3. |
| 审核意见财政部门 |  （盖章） 年 月 日  |

附件3

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）：岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室 单位负责人：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 禁违拆违整治  |
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目☑ |
| 主管部门 | 　区禁违办 |  项目起止时间 | 2021年1月-2021年12月　 |
| 项目负责人 | 马兴新　 |  联系电话 | 13507300561　 |
| 绩效管理联络员 | 胡浩　 |  联系电话 | 15200229396　 |
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □2.行政事业类 ☑   其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 □  |
| 项目概况 | 　用于乡、街道办事处开展本辖区禁违拆违治违工作，主要包括禁违宣传，购置巡查、拆违工具、设备，组织拆违行动。 |
| 项目立项依据 | 岳楼发〔2011〕1号、岳楼办发〔2011〕43 号　 |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| 合 计 | 　 | 800　 |
| 区级资金 |  | 800 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 自有资金 | 　 | 　 |
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 区禁违办专项资金管理和支付制度　 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 1、 | 　 | 　 |
| 2、 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 通过加大巡查和拆违力度，实现新增违法建设零增长，存量违法建设负增长工作目标。 |
| 本年度绩效目标 | 组织110次以上拆违行动，将所有新增违法建设彻底拆除；组织15次以上大型拆违行动，30次以上中型拆违行，拆除15万平方米以上的存量违法建设 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除新增违建，拆除存量违法建设 | 200处以上，100处以上 |
| 质量指标 | 新增拆除效果，存量拆除效果 | 拆除彻底，顺利高效 |
| 时效指标 | 新增拆除速度，存量拆除速度 | 拆除在萌芽，按计划落实 |
| 成本指标 | 新增拆除成本，存量拆除成本 | 成本降低，成本可控 |
| …… | 1.2. | 　 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 经济效益 | 1.2. | 　 |
| 社会效益 | 新增拆除效益，存量拆除效益 | 遏制抢搭抢建，降低集中整治行动及老旧小区改造成本 |
| 环境效益 | 1.2. | 　 |
| 可持续影响 | 1.2. | 　 |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 争取群众满意 |
| 其他说明的问题 | 　 |
| 财政部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日  |