# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024年11月19日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 房屋安全管理专项经费 | | 项目编码 | | 42011423061T000000107 | | |
| 项目主管部门 | | 蔡甸区住房和城市更新局 | | 项目执行单位 | | 蔡甸区房屋安全服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 叶飞 | | 联系电话 | | 69605899 | | |
| 项目属性 | | 持续性 | | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | | |
| 项目立项依据 | | 部门预算批复 | | | | | | |
| 项目实施方案 | | 白蚁防灭治服务、房屋安全技术服务 | | | | | | |
| 项目总预算 | | 40 | | 项目当年预算 | | 40 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年部门预算批复资金84万元；2024年部门预算批复资金60万元；2025年财政审定金额为40万元。 | | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | | |
| 合计 | | | |  | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 40 | | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 40 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | | |
| 单位资金 | | | |  | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | | 备注 |
| 蔡甸区白蚁防治服务 | 全区白蚁防治 | 商品和服务支出 | 18 | 全区白蚁灭治、处理市长热线等；新建房屋白蚁预防处理1元/㎡，原有房屋白蚁检查与灭治392元/户，处理市长热线投诉等495元/次。 | | | |  |
| 蔡甸区房屋安全技术服务 | 房屋安全技术服务 | 商品和服务支出 | 22 | 1、应急团队服务期50000元/年；2、突发事件演练18000元/次；2、处理信访投诉、在册危旧房消危技术认定、应急房屋鉴定1250元/起；3、房屋安全知识培训15000元/次；4、老旧房屋安全排查240元/栋/次；5、房屋安全知识宣传等。按合同据实结算； | | | |  |
| 项目采购 | | | | | | | | |
| 品名 | | | | | | | 数量 | 金额 |
| 其他服务-聘请第三方白蚁防治公司提供专业技术性服务 | | | | | | | 1 | 18 |
| 其他服务-聘请第三方房屋安全鉴定公司提供专业技术性服务 | | | | | | | 1 | 22 |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | | |
| 蔡甸区白蚁防灭治服务 | | 提高白蚁防治和灭治的效果，让符合条件的群众100%享受政策，群众满意度≥95% | | | | | | |
| 蔡甸区房屋安全技术服务 | | 坚持预防与应急相结合，加强日常隐患排查和治理力度，做到早发现、早报告、早控制、早处置、最大限度减少房屋安全突发事件造成的人员伤亡和危害。 | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 蔡甸区白蚁防治服务 | 产出指标 | 数量指标 | 全区范围内白蚁灭治 | | 100% | 核实项目是否按计划完成 | | |
| 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 居民对白蚁防治工作的满意度 | | ≥95% | 居民对白蚁防治工作的满意度 | | |
| 蔡甸区房屋安全技术服务 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧房安全巡查工作、应急团队、突发演练、处理投诉、安全知识培训宣传等 | | ≥95% | 核实项目是否按计划完成 | | |
| 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度 | | ≥95% | 居民对房屋安全应急工作的满意度 | | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标值 | | | | 指标值确定依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |
| 蔡甸区白蚁防治服务 | 产出指标 | 数量指标 | 白蚁灭治、新建房屋白蚁预防处理、处理市长热线等 |  | 100% | 100% | | 核实项目是否按计划完成 |
| 质量指标 | 白蚁灭治和预防的效果 |  | 100% | 100% | | 检查项目的质量是否符合标准 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保证群众居住安全 |  |  | 保证群众居住安全 | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 居民对白蚁防治工作的满意度 |  | ≥95% | ≥95% | | 居民对白蚁防治工作的满意度 |
| 蔡甸区房屋安全技术服务 | 产出指标 | 数量指标 | 应急团队队伍建设、应急演练、老旧房屋安全巡查等 |  | ≥95% | ≥95% | | 核实项目是否按计划完成 |
| 质量指标 | 危害房屋安全投诉行为处理、房屋安全鉴定 |  | 100% | 100% | | 检查项目的质量是否符合标准 |
| 时效指标 | 各种投诉、处理及时率 |  |  | 及时 | | 房屋结构检测、安全鉴定（15分钟内响应，3小时内到达服务现场开展服务） |
| 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度 |  | ≥95% | ≥95% | | 居民对房屋安全工作的满意度 |