

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023年 1 月 29 日

单位：万元

单位领导审签：

部门（单位） 名称	广水市住房和城乡建设局					
填报人	杨茜		联系电话	6256311		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	7256.61		2132.2	1928.8
		其他资金	2496.46		900	1100
		合计	9753.06	%	3032.2	3028.8
	支出构成	基本支出	3033.92		2004.9	2001.5
		项目支出	6719.14		1027.3	1027.3
合计		9753.06	%	3032.2	3028.8	
部门职能概述	1、负责全市保障性安居工程的建设与管理；负责全市深化住房制度改革工作，负责政策性住房产权变更的管理，承担市住房保障工作领导小组的日常工作； 2、指导全市房地产物业管理服务工作，健全物业服务管理制度，规范物业服务管理行为，负责住宅专项维修资金归集和使用的监督管理； 3、指导和推进城市建设管理工作，组织编制城市重点项目年度工作计划目标，指导督促推进城市建设重点项目的建设，负责城市排水、污水处理、污水设施建设和管理工作，负责城市燃气的监督管理工作，指导全市地下综合管廊和海绵城市建设； 4、负责住房和城乡建设普法、行政执法、行政监督、行政复议和行政应诉，负责全市住房和城乡建设审批制度改革工作，负责建设行政审批项目的审查、协调、综合上报工作； 5、负责全市住房、建设市场和城市设计的监督管理工作，拟定勘察、设计、施工、监理、施工图设计审查的有关制度和规范性文件并组织实施，拟定规范建设市场各方主体行为和建设工程风险管理的制度和规范性文件并监督实施； 6、指导村镇建设管理，拟定小城镇和村庄建设发展规划，制定相关政策并指导实施，指导农村住房建设管理以及农村危房改造，指导小城镇建设和特色示范镇创建工作；					
年度工作任务	1、加快推进全市住房保障性安居工程的建设和管理，完成全年棚户区改造任务，确保工程顺利完成； 2、贯彻执行房地产市场管理的法律法规，加强全市房地产市场管理，规范房地产市场秩序，健全物业服务制度，规范物业服务管理行为；加强建筑市场管理，扎实开展“打非治违”工作，确保工程质量和安全无事故发生。 3、高标准推进城市建设，完成全年十大重点建设项目，完成建设投资任务； 4、加快推进村镇规划建设管理，打造“擦亮小城镇”项目 1 个， 5、加强城市基础设施管理，做好地下管网的清理和疏通，确保城市安全渡汛；					

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方 向和用途
					
整体绩效总 目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1：乡镇污水处理 目标 2：老旧小区改造 目标 3：.....	
长期目标 1：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
长期目标 2：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
长期目标 3：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
					

	效益指标	_____指标					
		_____指标					
							
.....							
年度目标 1:	老旧小区改造						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				_____年	_____年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	老旧小区改造			改造 面 积 17.44 万平 方米	年 度 工 作计划
		<u>质量</u> 指标	工程质量要求			验收达标	年 度 工 作计划
		<u>时效</u> 指标	计划完成时间			2022 年 12 月底	年 度 工 作计划
		成本指标	当年投资成本			5448.6 元	年 度 工 作计划
	效益指标	生态效益					
		<u>社会效益</u> 指标	改善老旧小区居 住环境			改善老旧小 区居住环境	年 度 工 作计划
		<u>可持续发 展</u> 指标	年限			30年	年 度 工 作计划
	满意度指 标	<u>服务对象 满意度指 标</u>	城市居民满意			满意	年 度 工 作计划
年度目标 2:	城乡污水处理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
				_____年	_____年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	城乡污水处理			13 个	年 度 工 作计划
<u>质量</u> 指标		验收要求			优	年 度 工 作计划	

		时效指标	计划完成时间			2022 年 12 月底	年 度 工 作 计 划
		成本指标					
	效益指标	<u>生态效益</u> 指标	改善人居环境			污 水 收 集 率 达 90% 以上	年 度 工 作 计 划
		<u>社会效益</u> 指标	受益人口			不 低 于 22 万人	年 度 工 作 计 划
		<u>可 持 续 发 展</u> 指标	年限			长期	年 度 工 作 计 划
	服务对象 满意度 指标	<u>服务对象 满意度</u> 指标	群众对治污成效 评价			达 到 90% 以上	年 度 工 作 计 划
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效 标准
				项目近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标					
		<u>质量</u> 指标					
		时效指标					
	效益指标	生态效益					
		<u>社会效益</u> 指标					
		<u>可 持 续 发 展</u> 指标					
	服务对象 满意度	<u>服务对象 满意度</u> 指标					
.....							

备注:

- 1、“项目类型”请选择填报:①常年性项目;②延续性项目(从 年至 年);③一次性项目。
- 2、“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。
- 3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。
- 4、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
- 5、“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。