

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 24 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市住房和城乡建设局					
填报人	杨涛		联系电话		0722-6256311	
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	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	2405		2419	2823
		财政专户管理资金				
		单位资金	1725		2108	2496
		合 计		100%		
	支出 构成	人员类项目支出	1424		1282	2496
		运转类项目支出	39		41	258
		特定目标类项目支出	2666		3204	2565
		合 计		100%		
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，确保城市安全度汛；					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途	
	广水市城乡污水检测费		特定目标类	56	56	通过对城乡排水定期检测，确 我市排水达到合格标准。	
	广水市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查险项目		特定目标类	1388.57	1388.57	通过对我市房屋安全普查，确 保我市房屋安全。	
	广水污水处理厂污水处理收费		特定目标类	885.31	885.31	通过对广水污水处理厂污水处 理付费服务，确保污水达一级 标准。	
	商品房购房契税人才补贴		特定目标类	318.24	318.24	根据国家政策，对我市购买商 品房的人群进行补贴。	
	清水桥一街、二街的道路改造工程		特定目标类	351.56	351.56	市政工程项目建设，对清水桥 一街、二街进行改造。	
	抗洪抢险物资		特定目标类	58	58	对全市在防洪抢险过程中需 购买的物资。	
	马安路一期改造工程		特定目标类	922.78	922.78	市政工程项目建设，对马安路 进行改造。	
长期目标： （截止年）	扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%		计 划	绩 效 基 本 型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%			
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%			
			“三公经费”变动率	0%			
			项目支出成本控制率	100%			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划与单位职能相符合		标 准	
			工作计划健全性	工作计划健全，目标制定明确“具体”可操作。			
		预算编制	预算编制科学性	编制内容完整、准确、测算依据充分			
			预算编制合理性	编制合理，重点项目突出，无重复			

			立项规范性	按政策规定立项，规范		
			预算调整率	≤4%		
	预算执行		预算执行率	100%		
			结转结余率	0%		
			政府采购执行率	≥95%		
			非税收入预算完成率	100%		
	绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工和计划	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	行业标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	行业标准	绩效基本型
	资产管理		资产管理制度健全性	资产管理制度完整、合法、合规	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	资产保存完整，使用合理，配置合理，处置合规	计划标准	绩效基本型
	财务管理		财务管理制度健全性	财管制度完善、健全、合法合规	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	会计核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计资料真实、准确、完整	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	市政工程项目开工建设率	80%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	建筑业质量安全管理覆盖率	98%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	乡村振兴“宜居村庄”打造成功率	90%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	城区生活污水处理率	85%	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	创造税收率	≥95%	计划标准	绩效基本型

		社会效益	行业管理水平 整体提升率		计划标准	绩效基本型	
		生态效益	城市宜居率		计划标准	绩效基本型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务水平上台阶，效果明显	计划标准	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	行政管理到位，单位整体管理水平上升	计划标准	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥100%	计划标准	绩效基本型	
			干部队伍建设具备科学的理论支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	行业标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	90%	计划标准	绩效基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	信息化终端建设应用于干部培训，提升干部培训质量	计划标准	绩效基本型	
	满意度	服务对象满意度	学员满意度	98%	行业标准	绩效基本型	
		联系部门满意度	教师满意度	98%	行业标准	绩效基本型	
年度目标:	本单位在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	=100%	=100%	100%	预算支出标准
		在职人员控制	在职人员控制率	=100%	=100%	100%	计划标准
		项目支出成本控制	会议费控制率	=100%	=100%	100%	计划标准

			“三公经费”变动率	=0%	=0%	0	预算支出标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	=100%	=100%	100%		绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划与单位职能相符	相符	100%	计划标准	绩效创新型
			工作计划健全性	工作计划制定清晰、明确，可操作性	工作计划完善、健全	100%	计划标准	绩效创新型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制内容真实、完整，测算依据充分	预算编制内容真实、完整，测算依据充分	95%	计划标准	绩效创新型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复	95%	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	立项依据充分，按照规定的程序申请立项	立项依据充分，按照规定的程序申请立项	95%	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	=0	=0	100%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基

								本型
			结转结余率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	95%	95%	95%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	95%	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型

		资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度健康、完善	资产管理制度健全、完善	95%	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置合规，收入及时足额入账	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置合规，收入及时足额入账	100%	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全完整、合法合规	财务管理制度健全完整、合法合规	95%	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	财务核算条例国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真实、准确、完整	财务核算条例国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真实、准确、完整	100%	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	资金使用合法合规、有完整的审批程序和手续；按标准执行	资金使用合法合规、有完整的审批程序和手续；按标准执行	100%	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	市政工程项目开工建设率	80%	80%	80%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	建筑业质量安全管理覆盖率	98%	98%	98%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	乡村振兴“宜居村庄”打造成功率	90%	90%	90%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	城区生活污水处理率	85%	85%	85%	计划标准	绩效

								基本型
	社会效应	经济效益	创造税收率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
		社会效益	行业管理水平整体提升率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
		生态效益	城市宜居率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务上台阶	效果明显	效果明显	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	行政管理水平有效提高	行政管理水平提高	行政管理水平提高	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的理论支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	行业标准	绩效基本型	干部队伍建设具备科学合理的理论支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	行业标准
			高学历、高层次人才储备率	95%	95%	95%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	95%	95%	95%	计划标准	绩效

								基本型
								
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	95%	行业标准	绩效基本型
		联系部门满意度	上级部门满意度	95%	95%	95%	行业标准	绩效基本型

填报说明:

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。