

鄂州市2022年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目名称	《鄂州市保障性租赁住房“十四五”发展规划（2021-2025年）》编制服务费	项目类别	本级支出项目	项目性质	持续性项目		
立项依据	本项目依据《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（国办发〔2021〕22号）文件精神设立，属于新增的一次性项目，实施周期为1年，主要实施内容是：1.组织调研、学习；2.通过招标方式聘请第三方提供规划编制服务，按照要求编制鄂州市保障性租赁住房“十四五”发展规划，并向社会公布。						
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据	2020年实际执行数	2021年实际执行数		
	服务费	46		0	0		
	合计	46		0	0		
绩效目标	通过组织调研、学习和通过招标方式聘请第三方提供规划编制服务，按照要求编制鄂州市保障性租赁住房“十四五”发展规划，并向社会公布。						
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值			
	数量指标	编制《鄂州市保障性租赁住房“十四五”发展规划（2021-2025年）》	1部	1部			
	质量指标	规划编制公布率	100%	100%			
	成本指标						
	经济效益指标						
	社会效益指标	新增保障性租赁住房占新增住房总量比例	不断提高	不断提高			
	生态效益指标						
	时效指标	年度工作计划按时完成率	100%	100%			
	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%			
保障绩效目标实现措施	完成《鄂州市保障性租赁住房“十四五”发展规划（2021-2025年）》规划编制。						
主管部門审核意见	审核意见： 审核人： 单位公章：2021年1月18日						



鄂州市2022年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目名称	建筑市场执法管理	项目类别	本级支出项目	项目性质	持续性项目		
立项依据	本项目依据《中华人民共和国建筑法》文件规定设立，项目目的是加强对建筑活动的监督管理，主要实施内容为：1、调查、取证、处罚建筑市场施工过程中违法违规行为；2、组织执法人员参加学习培训；3、召开现场及视频工作会议；4、在各类报纸、报刊上进行文明施工宣传；5、制作《鄂州市住房和城乡建设局政策法规汇编》和相关政策法规文件资料。						
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据	2020年实际执行数	2021年实际执行数		
	执法管理费用	90		90	90		
	合计	90		90	90		
绩效目标	建筑市场管理中发现的建筑市场违法违规，我委执法队通过对建筑市场违法违规主体进行立案、调查、取证、处罚等，遏制违法违规行为的发生，确保建设工程的质量安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值			
	数量指标	建筑项目检查数	61个	61个			
		现场工作会议次数	5次	5次			
		视频工作会议次数	10次	10次			
		组织执法人员参加学习培训次数	6次	6次			
	质量指标	印宣传资料印制份数	2000份	2000份			
		质量指标	检查覆盖率	100%			
		成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		时效指标	年度工作计划按时完成率	100%			
	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥99%	≥99%			
保障绩效目标实现措施	根据建筑市场管理中发现的建筑市场违法违规，我委执法队通过对建筑市场违法违规主体进行立案、调查、取证、处罚等，遏制违法违规行为的发生，确保建设工程的质量安全。						
主管部门审核意见	审核意见： 审核人： 单位公章 2022年1月18日						

鄂州市2022年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目名称	安全生产专项服务费	项目类别	本级支出项目	项目性质	持续性项目		
立项依据	本项目依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第十五条、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》设置，该项目主要实施内容为开展“七大员”培训，开展建筑安全季度检查，开展建筑安全专项检查，开展建筑企业资质专家评审，开展燃气安全季度检查及燃气安全专项检查等检查，充分发挥安全生产专家在安全监管工作中的支撑作用。						
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据	2020年实际执行数	2021年实际执行数		
	安全生产专项服务费	20		20	20		
	合计	20		20	20		
绩效目标	通过开展“七大员”培训，全年开展建筑安全季度检查，建筑安全专项检查，建筑企业资质专家评审，燃气安全季度检查及4次燃气安全专项检查等检查，进一步提高建设行业安全生产监管水平,充分发挥安全生产专家在安全监管工作中的支撑作用,提高排查隐患与整改的质量和水平。保障建筑市场施工安全，燃气安全，建设工程质量安全等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值			
	数量指标	“七大员”考试参加人数	1800人次	1800人次			
		建筑安全季度检查次数	64次	64次			
		建筑安全专项检查次数	64次	64次			
		燃气安全季度检查次数	32次	32次			
		燃气安全专项检查次数	32次	32次			
		建筑业企业资质审批次数	11次	11次			
	质量指标	检查覆盖率	100%	100%			
	成本指标						
	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	时效指标	年度工作计划按时完成率	100%	100%			
	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥99%	≥99%			
保障绩效目标实现措施	通过提高建设行业安全生产监管水平,充分发挥安全生产专家在安全监管工作中的支撑作用,提高排查隐患与整改的质量和水平,保障建筑市场施工安全，燃气安全，建设工程质量安全等。						
主管部门审核意见	审核意见： 审核人： 单位公章：2021年1月18日						

鄂州市2022年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目名称	2022年消防设计审查专项费用	项目类别	本级支出项目	项目性质	持续性项目
立项依据	本项目依据《市住建局关于承接建设工程消防设计审查和验收职能有关问题的请示》文件设立，主要实施内容是：通过专家评审协助审查消防规划方案、消防设计方案，目的是履行市住建局消防设计的行政审查责任。				
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据	2020年实际执行数	2021年实际执行数
	规划方案消防审查服务	15	见合同	15	15
	消防设计技术性审查服务	30	见合同	30	30
	专家评审服务	5	专家评审3次*5人*2000元=30000元，印刷宣传册800套*5册/套*元=20000元	5	5
	合计	50		50	50
绩效目标	相关机构及专家要严格按照现行国家消防规范要求，对我市新建项目和改建装修项目的建设单位上传的施工图纸进行技术性审查并出具审查意见书、对规划平面图进行审查并出具审查意见书，为市、区两级住建主管部门进行消防行政审查提供技术支持和参考意见。				
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值	
	数量指标	消防设计审查面积	800万平方米	800万平方米	
	质量指标	建设工程消防设计达标率	100	100	
	时效指标	年度工作任务完成率	100	100	
	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥99%	≥99%	
保障绩效目标实现措施	相关机构及专家要严格按照现行国家消防规范要求，对我市新建项目和改建装修项目的建设单位上传的施工图纸进行技术性审查并出具审查意见书、对规划平面图进行审查并出具审查意见书，为市、区两级住建主管部门进行消防行政审查提供技术支持和参考意见。				
主管部门审核意见	审核意见： 审核人： 单位公章：2022年1月28日				

鄂州市2022年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目名称	2022年领导干部个人住房信息查核专项费用	项目类别	本级支出项目	项目性质	持续性项目
立项依据	<p>本项目依据中共中央组织部关于印发《领导干部个人有关事项报告抽查核实办法（试行）》的通知设立，项目主要实施内容为建立领导干部个人住房信息建立数据存储库和查核系统，并与中央、省、市三级干部个人住房信息查核系统融合，目的是实现领导干部个人住房信息数据专项存储的实时更新和查核上报，避免我市领导干部个人住房查核情况在上报时出现漏报、错报等况发生。</p>				
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据	2020年实际执行数	2021年实际执行数
	信息查核专项费用	10		10	10
	合计	10		10	10
绩效目标	<p>实现领导干部个人住房信息数据专项存储的实时更新和查核上报，避免我市领导干部个人住房查核情况在上报时出现漏报、错报等况发生，查核情况直接影响到中央、省委组织部及市委组织部对领导干部个人使用决定。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值	
	数量指标	核查干部级别数量	3级	3级	
	质量指标	住房信息数据库的完善度	提升	提升	
	成本指标				
	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	时效指标	年度工作计划按时完成率	100%	100%	
	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥99%	≥99%	
保障绩效目标实现措施	<p>完成中央、省、市三级干部查核任务，实时更新并查核上报现领导干部个人住房信息，避免我市领导干部个人住房查核情况在上报时出现漏报、错报等况发生，按时保质出具查核结果。</p>				
主管部门审核意见	<p>审核意见： 审核人： 单位公章：2021年1月18日</p> 				

鄂州市2022年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目名称	优化营商环境、建设工程项目审批制度改革工作经费		项目类别	本级支出项目	项目性质	持续性项目
立项依据	本项目据住建局三定方案设立，主要实施内容为制定相关宣传册、服务指南等，加大宣传力度；响应行政审批局要求统一工作服装，优化营商环境，提升市民中心整体形象；加强我市优化营商环境和建设工程项目审批制度改革宣传工作。					
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据		2020年实际执行数	2021年实际执行数
	工作经费	28.24			0	0
	合计	28.24			0	0
绩效目标	为了加强我市优化营商环境和建设工程项目审批制度改革宣传工作，便于企业、群众办事，制定相关宣传册、服务指南等；优化营商环境、建设工程项目审批制度改革工作经费。提升市民中心整体形象。					
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准		当年预期实现值	
	数量指标	开办特别节目《安居鄂州》期数	6期		6期	
		购置统一服装数量	6套		6套	
	质量指标					
	成本指标					
	经济效益指标					
	社会效益指标	提升优化营商环境	有效提升		有效提升	
		群众政策知晓率	≥80%		≥80%	
	生态效益指标					
	时效指标	年度工作计划按时完成率	100%		100%	
服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		≥90%		
保障绩效目标实现措施	加强我市优化营商环境和建设工程项目审批制度改革宣传工作，便于企业、群众办事，制定相关宣传册、服务指南等；优化营商环境、建设工程项目审批制度改革工作经费，提升市民中心整体形象。					
主管部门审核意见	审核意见： 审核人： 单位公章：2022年1月28日					

鄂州市2022年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目名称	自然灾害风险普查	项目类别	本级支出项目	项目性质	一次性项目		
立项依据	本项目依据《鄂州市住房和城乡建设局关于印发<鄂州市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案>的通知》等文件要求设立，主要实施内容包括：1、技术培训和指导；2、数据完整性审核；3、外业核查（质量抽查）；4、编制相关各类成果报告等内容。						
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据		2020年实际执行数	2021年实际执行数	
	技术指导	24	提供4名高级技术人员，对我市普查工作提供技术服务，协助市住建局对各区、各牵头部门开展督导和技术指导，帮助编制培训材料，负责全市普查培训工作。工期按2021年10月-2022年12月，共计15个月，每个月到岗8天 $500*8*4*15=24$ 万元。				
	数据完整性审核	12.8	根据清查结果和系统内置数据，全市共有12800万平方米房屋建筑数据，按1人1天可质检50万平方米数据测算，需要256人天质检完成，劳务费按500元/人天，共需12.8万元。				
	外业核查	15.4	1、城镇房屋建筑核查，拟需5.5万元 根据清查结果，全市共有城镇房屋8000万平方米，按照0.4%的核查比例，需要核查32万平方米，需2人25天，劳务费500元/人天，租车费1000元/天，餐补100元/人天，共需5.5万元。 2、农村房屋建筑核查，拟需9.9万元 根据清查结果，全市共有农村房屋4800万平方米，按照0.4%的核查比例，需要核查19.2万平方米，需2人45天，劳务费500元/人天，租车费1000元/天，餐补100元/人天，共需9.9万元。				
	汇总验收	20.11	1、汇总数据，拟需1.5万元 汇交全市普查数据，包括整理和形式审查，拟组织3次数据汇总，用于过程质量审核2次，成果质量审核1次。每次需要2人5天完成，500元/人，共需1.5万元。 2、建立市级普查成果数据库，拟需1.5万元 汇集全市3个行政区普查数据，并开展形式性审查，收集全市城镇房屋、农村房屋重要基础数据并进行标准化整理，建设鄂州市房屋建筑普查数据库，需要3名技术人员，用时10天，500元/人天，共需1.5万元。 3、编制各类成果报告，拟需16万元 参考省厅编制《市级城镇房屋建筑调查工作、技术、成果分析报告》费用3万元、《市级城镇房屋建筑调查质量核查报告》费用5万元、《市级农村房屋建筑调查工作、技术、成果分析报告》费用3万元和《市级农村房屋建筑调查质量核查报告》费用5万元的测算标准，共需16万元。 4、评审验收，拟需1.115万元 组织行业领域专家会议评审，进行全行业综合性审查。按照四类会议标准测试，综合定额标准为350元/人天，评审会约25人，其中专家3人，专家费800元，合计1.115万元。				
	其他费用	9.56	1、宣传视频制作，拟需4万元 制作宣传总结视频，1分钟5000元，视频长约8分钟，共需4万元。 2、印刷费，拟需5.56万元 展板、海报、横幅、宣传册等彩页设计、制作印刷等，按市场询价，需2万元；各种会议材料、教材等制作和印刷，100元/份，共150份，需1.5万元；普查证件制作15元/个，共25人，考虑破损更换增加15个，共需0.06万元；印刷各类成果报告（含图）100份，每份200元，需2万元，合计5.56万元。				
	合计	81.87					
	绩效目标	通过开展地震灾害、地质灾害、气象灾害、森林火灾等主要灾害致灾信息，人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源与环境等重要承灾体信息，历史灾害信息，掌握重点隐患情况，查明区域抗灾能力和减灾能力。当年完成鄂州市自然灾害普查数据集数量1套，鄂州市自然灾害普查成果图件数量1套。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准		当年预期实现值	
		数量指标	鄂州市自然灾害普查	1套		当年完成调查数据采集、汇集、数据集1套	
鄂州市自然灾害普查			1套		当年完成各类别及综合性成果图件1套		
鄂州市自然灾害普查			1份		当年完成普查工作成果报告1份		
质量指标		数据核查通过率	≥95%		当年软件核查和人工核查下的数据通过率达95%		
		成果报告及图件等级	定性		当年成果报告和图件评审结论及评定等级为优良		
成本指标							
社会效益指标		提高政府风险监测和	定性		当年有效提高政府风险监测和综合减灾水平		
生态效益指标							
时效指标		项目进展完成及时率	≥95%		当年项目各项工作任务的完成进度达95%		
	培训与会议完成及时	≥95%		当年培训与会议的完成进度达95%			
	宣传活动完成及时率	≥95%		当年宣传活动的完成进度达95%			
可持续影响指标							
服务对象满意度指标							
保障绩效目标实现措施	通过组织开展普查，全面摸清全市自然灾害风险隐患底数，掌握重点风险隐患情况，查明区域抗灾减灾能力，客观认识全市自然灾害综合风险水平，科学研判灾害风险变化趋势和特点，为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会要持续发展提供权威灾害风险信息和科学决策依据。						
主管部门审核意见	审核意见： 审核人： 单位公章：2022年1月28日						