部门整体绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 名称 | | 鄂州市住房和城乡建设局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | | 余紫为 | | | | | 联系电话 | | | 18972976005 | | | | | | | | | | |
| 部门总体  资金情况 | | 总体资金情况 | | | | | | | | 2024年金额 | | | 占比 | | 近两年收支金额 | | | | | |
| 2023年 | | | 2022 年 | | |
| 收入  构成 | | 财政拨款 | | | | | | 16204.9 | | | 33.38% | | 34291.29 | | | 7315.85 | | |
| 其他资金 | | | | | | 32342.77 | | | 66.62% | | 30125.63 | | | 2037.44 | | |
| 合计 | | | | | | 48547.67 | | | 100.00% | | 64416.92 | | | 9353.29 | | |
| 支出  构成 | | 基本支出 | | | | | | 4625.18 | | | 9.53% | | 4253.55 | | | 3061.53 | | |
| 项目支出 | | | | | | 43922.49 | | | 90.47% | | 60163.37 | | | 6291.76 | | |
| 合计 | | | | | | 48547.67 | | | 100.00% | | 64416.92 | | | 9353.29 | | |
| 部门职能概述 | | 1. 贯彻执行住房和城乡建设法律法规及相关政策规定。 2. 负责全市城镇低收入家庭住房保障工作。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订住房保障发展规划和年度计划。参与保障性住房资金安排。 3. 负责推进住房制度改革工作。 4. 负责房产市场监督管理，规范房产市场秩序。拟订房产行业产业政策和发展规划并指导实施。   5.负责政府投资工程建设管理工作。负责政府投资的城市市政公用基础设施（道路桥梁及其配套管网、园林绿化等）、公共建筑工程项目的方案制定、设计审查和组织实施。统一指导城市综合管网工程建设。  6.指导和规范村镇建设。  7.监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动。  8.组织制定工程建设实施阶段的地方标准。制定和发布地方工程建设统一定额。  9.负责建筑工程质量安全监管。  10.负责推进建筑节能、城镇减排。  11.负责全市燃气应急保障、特许经营管理。  12.指导、协调全市住房和城乡建设信息工作，负责住房和城乡建设行业信息开发服务、城市建设工程档案管理。  13.负责全市住房和城乡建设行业职业技能岗位培训、鉴定和科技人才队伍建设。指导行业注册执业资格管理和协会工作。  14.完成上级交办的其他任务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | | 完善住房体系构建，加快实现“住有所居”；加强基础设施建设，着力提升城市品质；加快城乡融合发展，全面推进乡村振兴；加强行业监管服务，提升建设管理能力；提升政务服务水平，构建一流营商环境；推进清廉机关建设，打造住建“好正实优”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止2026年） | 稳增长，促民生，保安全。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | | | ≤100% | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| “三公”经费变动率 | | | | ＞0% | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 管理  效率 | | | | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | | | 完全相符 | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 工作计划健全性 | | | | 健全 | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | | | 科学 | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制合理性 | | | | 合理 | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 立项规范性 | | | | 规范 | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 预算调整率 | | | | 0% | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 结转结余率 | | | | 0% | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 政府采购执行率 | | | | ≥98% | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 非税收入预算完成率 | | | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 绩效目标合理性 | | | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 绩效监控开展率 | | | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 绩效评价覆盖率 | | | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 评价结果应用率 | | | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | | | 健全 | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理规范性 | | | | 规范 | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | | | 健全 | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 会计核算规范性 | | | | 规范 | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 资金使用合规性 | | | | 完全合规 | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 履职  效能 | | | | 数量指标 | | | 建筑安全检查次数 | | | | ≥20次 | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | |
| 燃气安全检查次数 | | | | ≥20次 | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | |
| 审批建筑业企业资质 | | | | ≥20次 | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | |
| 规划编制公布率 | | | | ≥90% | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | |
| 质量指标 | | | 保质保量完成全年计划 | | | | 定性100% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 新建建筑执行节能标准占比 | | | | 100% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 社会  效应 | | | | 经济效益 | | | 符合条件的购房补贴发放率（%） | | | | 100% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 社会效益 | | | 大力促进民用建筑的绿色、生态、节能发展 | | | | 明显促进 | | | | 国家标准 | | | 绩效基本型 | |
| 生态效益 | | | 节约纸张情况 | | | | 提升 | | | | 其他标准 | | | 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 | | | | 完成 | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | |
| 行政管理体制改革成效 | | | | 明显 | | | | 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 | |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | | | 完成 | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | | | ≥70% | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | | | 完全合规 | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | |
| 共享数据使用率（%） | | | | ≥20% | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | |
| 满意度 | | | | 服务对象满意度 | | | 社会满意度（%） | | | | ≥98% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 联系部门满意度 | | | 跨省通办业务及时办结率（%） | | | | ≥100% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| **年度目标：** | 稳增长，促民生，保安全。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 指标分类 |
| 近两年指标值 | | | | | 预期当年实现值 | | |
| 2022 年 | | 2023 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 | | | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | | 73.87% | | 85.27% | | | ≤100% | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | | 100% | | 100% | | | 100% | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | | | 0% | | 0% | | | 0% | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 管理  效率 | | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | | 完全相符 | | 完全相符 | | | 完全相符 | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | | | 健全 | | 健全 | | | 健全 | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | | 科学 | | 科学 | | | 科学 | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | | | 合理 | | 合理 | | | 合理 | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | | | 规范 | | 规范 | | | 规范 | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | | | 0% | | 0% | | | 0% | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | | 100% | | 100% | | | 100% | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | | | 8.44% | | 71.42% | | | ＜10% | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | | | 87.96% | | 97.37% | | | ≥98% | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | | | 100% | | 100% | | | 100% | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | | 100% | | 100% | | | 100% | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | | | 100% | | 100% | | | 100% | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | | | 100% | | 100% | | | 100% | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | | | 100% | | 100% | | | 100% | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | | | 100% | | 100% | | | 100% | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | | 健全 | | 健全 | | | 健全 | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | | | 规范 | | 规范 | | | 规范 | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | | 健全 | | 健全 | | | 健全 | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | | | 规范 | | 规范 | | | 规范 | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | | | 完全合规 | | 完全合规 | | | 完全合规 | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 履职  效能 | | 数量指标 | | | 建筑安全检查次数 | | | ≥20次 | | ≥20次 | | | ≥20次 | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 燃气安全检查次数 | | | ≥20次 | | ≥20次 | | | ≥20次 | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 审批建筑业企业资质 | | | ≥20次 | | ≥20次 | | | ≥20次 | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 规划编制公布率 | | | ≥90% | | ≥90% | | | ≥90% | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 质量指标 | | | 保质保量完成全年计划 | | | 定性100% | | 定性100% | | | 定性100% | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 新建建筑执行节能标准占比 | | | 100% | | 100% | | | 100% | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 社会  效应 | | 经济效益 | | | 符合条件的购房补贴发放率（%） | | | 100% | | 100% | | | 100% | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 社会效益 | | | 大力促进民用建筑的绿色、生态、节能发展 | | | 明显促进 | | 明显促进 | | | 明显促进 | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 生态效益 | | | 节约纸张情况 | | | 提升 | | 提升 | | | 提升 | | | 其他标准 | | | 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 | | | 完成 | | 完成 | | | 完成 | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | | | 明显 | | 明显 | | | 明显 | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | | 90% | | 92% | | | 100% | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | | 完成 | | 完成 | | | 完成 | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | | 84% | | 80% | | | ≥70% | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |