

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年11月15日

单位：万元

部门（单位）名称	鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局					
填报人	夏帆		联系电话	18808680755		
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2742.95	47.03%	6580.72	7129.07
		其他资金	3090.00	52.97%	600.00	168.00
		合计	5832.95	100%	7180.72	7297.07
	支出构成	基本支出	692.26	11.87%	503.64	648.40
		项目支出	5140.69	88.13%	6677.08	6648.67
		合计	5832.95	100%	7180.72	7279.07
部门职能概述	1. 负责编制城市建设、建筑业、房地产业发展规划和年度计划，并组织实施； 2. 负责建筑市场管理、工程质量管理、建筑施工安全管理、建筑工程档案管理工作； 3. 负责建筑节能、城镇减排、墙体材料革新、散装水泥管理等工作； 4. 负责住房制度改革； 5. 负责指导村镇建设、农村低收入家庭住房安全保障、住房建设安全和危房改造工作； 6. 负责房屋征收与补偿安置工作； 7. 负责建设工程的预算、设计、竣工验收和结算工作； 8. 负责房地产开发和房地产交易管理； 9. 协助做好违法建筑、违建房屋的认定，新(改、扩)建建筑工程消防设计审查、备案和竣工验收抽查，建筑工程招标投标活动的监督(含工程发包)，施工许可证的核发，城镇天然气、瓶装液化气经营与服务、设施保护、安全以及工程建设等监督管理，房地产开发企业相应资质的管理、房地产开发项目预售许可证的核发、房地产市场的监管，房地产交易监管和备案管理等工作； 10. 负责房屋维修基金征收和使用的管理； 11. 负责协调人防工作； 12. 负责廉租房、公租房、人才房及保障性住房的管理； 13. 负责居民小区物业的行业管理； 14. 负责交通运输管理工作； 15. 负责指导供排水、热力、污水处理和勘测设计等工作。					
年度工作任务	1. 全力推进城建计划落实。做好项目进度跟踪，督促规范施工，提升城市品位，确保质量安全； 2. 全力推进“智慧工地”建设。狠抓在建项目管理，力保建筑工地“零事故、零投诉、零整改”； 3. 全力加强燃气安全整治。完成“三件套”任务，持续推进“瓶改管”工作，规范经营管理，继续开展燃气打非治违联合行动； 4. 全力提升物业管理水平。统筹指导好物业管理，全面推行物业“红黑榜”评比制度，积极推动完整社区建设，增强全体居民的幸福感和满意度； 5. 全力推进自建房“消危”。进一步压实村镇责任，强化自建房分类管控，完成C级自建房工程改造，杜绝危房住人现象。 6. 全力推进房票工作。积极探寻安置房与商品房的互通渠道，大力促进库存商品房的去化率。					

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年11月15日

单位：万元

部门（单位） 名称	鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局				
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
	住建局运转经费	常年性项目	5,040.69	5,040.69	1. 购买国产电脑及办公软件；2. 体检费；3. 自建房安全鉴定费；4. 电厂农贸市场经营补贴；5. 工程建设项目管理红黑榜检查暨设计质量事后抽查；6. 社会投资工业项目施工图购买服务；7. 质监站工作经费项目；8. 房产工作经费；9. 给排水公司工作经费；10. 招商工作经费；11. 消防设计审查专项费用；12. 农村公路养护资金；13. 拆迁办工作经费；14. 葛华污水处理厂污水处理费及代征手续费；15. 葛华污水处理厂2024年污泥处置费；16. 葛店经开区燃气安全工作经费；17. 热力管网规划服务费；18. 燃气安全装置三件套安装政府支出补贴费用；19. 低收入人群住房维修费用；20. 城市老旧管道更新改造项目第三方咨询服务费；21. 房票安置资金。
	房票安置资金	常年性项目	100.00	100.00	房票安置资金
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标		
	目标1：全力加强燃气安全整治； 目标2：全力提升物业管理水平； 目标3：全力推进自建房“消危”，杜绝危房住人现象； 目标4：房票安置项目促进房屋征收市场化安置，缩短安置过渡期限，保障被征收人合法权益。		目标1：完成“三件套”任务，持续推进“瓶改管”工作，规范经营管理，继续开展燃气打非治违联合行动； 目标2：全面推行物业“红黑榜”评比制度，评出并公示红榜2个、黑榜3个； 目标3：组织第三方机构对自建房进行安全鉴定； 目标4：预计完成2户房票安置，逐步消化当前冷淡的房地产存量，用于填补安置房不足的现状。		

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年11月15日

单位：万元

部门（单位）名称	鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局				
长期目标3:	全力推进自建房“消危”，杜绝危房住人现象。				
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	数量指标	自建房鉴定数量	≥2600栋	工作总结及工作计划
		质量指标	鉴定准确性	≥98%	工作总结及工作计划
		时效指标	及时完成率	≥98%	工作总结及工作计划
		成本指标	每栋鉴定费	≤150元	工作总结及工作计划
	效益	社会效益指标	保障自建房安全	有效保障	工作总结及工作计划
	指标	可持续影响效益指标	自建房安全事故发生率	≤3%	工作总结及工作计划
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	自建房房主满意度	≥95%	工作总结及工作计划
		指标			
长期目标4:	房票安置项目促进房屋征收市场化安置，缩短安置过渡期限，保障被征收人合法权益。				
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
	产出	数量指标	安置户	≥2户	工作总结及工作计划
		数量指标	安置房小区数	≥10个	工作总结及工作计划
		质量指标	房票安置房合格率	≥99%	工作总结及工作计划
		时效指标	安置及时率	≥98%	工作总结及工作计划
		成本指标	每户安置成本	≤80万元	工作总结及工作计划
	效益	社会效益指标	安置方式多样化率	≥95%	工作总结及工作计划
		可持续影响效益指标	房地产企业良性发展率	≥90%	工作总结及工作计划
		可持续影响效益指标	房地产去库存率	≥30%	工作总结及工作计划
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	房地产企业满意度	≥95%	工作总结及工作计划
		服务对象满意度指标	被征收对象满意度	≥95%	工作总结及工作计划
					

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年11月15日

单位：万元

部门（单位）名称	鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局							
年度目标1:	完成“三件套”任务，持续推进“瓶改管”工作，规范经营管理，继续开展燃气打非治违联合行动。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	
				近两年指标值				
				前 年	上 年			
	产出	数量指标	燃气三件套安装户数			≥39614户	工作总结及工作计划	
			质量指标	安装合格率			≥99%	工作总结及工作计划
			时效指标	安装及时率			≥99%	工作总结及工作计划
			成本指标	地方政府每套补贴资金			134元	工作总结及工作计划
		效益	社会效益指标	燃气事故发生率			≤1%	工作总结及工作计划
			可持续影响效益指标	保障居民生活安全			有效保障	工作总结及工作计划
								
			满意度指标	服务对象满意度指标	燃气用户满意度			≥95%
	指标							
								
年度目标2:	全面推行物业“红黑榜”评比制度，评出并公示红榜2个、黑榜3个。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	
				近两年指标值				
				前 年	上 年			
	产出	数量指标	每年检查次数			≥4次	工作总结及工作计划	
			数量指标	每年“红黑榜”发布次数			≥2次	工作总结及工作计划
			质量指标	评分80分以上			≥80%	工作总结及工作计划
		指标	时效指标	检查时间			每季度1次	工作总结及工作计划
			成本指标	每次检查费用			≤10万	工作总结及工作计划
			效益	社会效益指标	健全建筑市场信用体系			健全
	指标	可持续影响效益指标	施工现场管理质量提升			显著提升	工作总结及工作计划	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	工作总结及工作计划
			指标					

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年11月15日

单位：万元

部门（单位） 名称	鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局							
年度目标3:	组织第三方机构对2006栋自建房进行安全鉴定。							
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			
	产出	数量指标	自建房鉴定数量			≥39614户	工作总结及工作计划	
		质量指标	鉴定准确性			≥99%	工作总结及工作计划	
		时效指标	及时完成率			≥99%	工作总结及工作计划	
		成本指标	每栋鉴定费			134元	工作总结及工作计划	
	效益	社会效益指标	保障自建房安全			≤1%	工作总结及工作计划	
		可持续影响效益指标	自建房安全事故发生率			有效保障	工作总结及工作计划	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	自建房房主满意度			≥95%	工作总结及工作计划	
		指标						
								
	年度目标4:	预计完成2户房票安置，逐步消化当前冷淡的房地产存量，用于填补安置房不足的现状。						
	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		
产出		数量指标	安置户			≥2户	工作总结及工作计划	
		数量指标	安置房小区数			≥10个	工作总结及工作计划	
		质量指标	房票安置房合格率			≥99%	工作总结及工作计划	
		时效指标	安置及时率			≥98%	工作总结及工作计划	
		成本指标	每户安置成本			≤80万元	工作总结及工作计划	
效益		社会效益指标	安置方式多样化率			≥95%	工作总结及工作计划	
		可持续影响效益指标	房地产企业良性发展率			≥90%	工作总结及工作计划	
		可持续影响效益指标	房地产去库存率			≥30%	工作总结及工作计划	
								
满意度指标		服务对象满意度指标	房地产企业满意度			≥95%	工作总结及工作计划	
		服务对象满意度指标	被征收对象满意度			≥95%	工作总结及工作计划	
								