

葛店开发区部门预算一级项目申报表

项目名称：住建局运转经费

部门名称：鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局

申报日期：2023年11月15日

一级项目基本信息表

单位：元

一级项目名称	住建局运转经费	项目主管部门	鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局	财政归口股室	预算科
单位地址	葛店开发区广场西路1号	项目负责人	夏帆	联系电话	18808680755
项目属性（持续性项目/新增性项目）	持续性项目	项目类型（常年性项目/延续性项目/一次性项目）	常年性项目	项目类别（运行维护类/经济社会发展类/民生保障类/信息化建设类/基本建设类）	民生保障类
项目开始年度	2024年	项目期限	1年	职能职责	住房城乡建设
项目申请理由	<p>1. 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；</p> <p>2. 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；</p> <p>3. 负责房屋征收与补偿安置工作；</p> <p>4. 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；</p> <p>5. 负责廉租房、公租房、人才房及保障性住房的管理；</p> <p>6. 负责居民小区物业的行业管理；</p> <p>7. 负责交通运输管理工作；</p> <p>8. 负责指导供排水、热力、污水处理和勘测设计等工作。</p>				
项目主要内容	<p>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;8. 房产工作经费;9. 供排水公司工作经费;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。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	66,770,800.00	21,169,723.49	31.71%	
	2023年	66,476,700.00	32,962,816.32	49.59%	
	2024年变动说明	<p>减少武汉轨道交通11号线葛店段运营管理项目36,804,100.00元，新增采购国产电脑及办公软件120,000.00元，新增体检费36,600.00元，新增社会投资工业项目施工图购买服务1,500,000.00元，新增葛华污水处理厂污水处理费代征污水处理手续费29,690,000.00元，新增葛店经开区燃气安全工作经费150,000.00元，新增热力管网规划服务费417,900.00元，新增燃气安全装置三件套安装政府支出补贴费用5,308,276.00元，新增低收入人群住房维修费用200,000.00元招商工作经费减少20,000.00元，葛华污水处理厂2024年污泥处置费减少470,000.00元。</p>			
项目总预算	50,406,928.00	项目当年预算	50,406,928.00		

项目绩效目标表

名称	说明
长期目标1	全力推进城建计划落实，推进“智慧工地”建设，加强燃气安全整治；全力提升物业管理水平，全力推进自建房“消危”，全力推进优化营商环境。
年度目标1	全力推进城建计划落实，推进“智慧工地”建设，加强燃气安全整治；全力提升物业管理水平，全力推进自建房“消危”，全力推进优化营商环境。查处非法存储、运输的液化气钢瓶107个，进行红黑榜评比，评出并公示红榜2个、黑榜3个。组织第三方机构对2006栋自建房进行安全鉴定，完成10栋危房维修工作，保障低收入群体住房安全。处理非法营运15起，处理危货运输7起，查处各类超载超限、非法改装车辆。

项目绩效指标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明	
年度目标	产出指标	数量指标	红黑榜公布次数	\geq	2	次			
			自建房安全检查数量	\geq	2600	栋			
			危房维修数量	\geq	10	栋			
		质量指标	评分80分以上	\geq	80%				
			鉴定准确性	\geq	98%				
			验收合格率	\geq	96%				
		时效指标	检查时间		每季度1次				
			完成时间	\leq	1	年			
			维修及时率	\geq	96%				
		成本指标	每次检查费用	\leq	10	万元			
			鉴定费用	\leq	39	万元			
			维修费用	\leq	20	万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	健全建筑市场信用体系		健全				
			保障自建房安全		有保障				
			保障低收入群体房屋安全		有保障				
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	施工现场管理质量提升		显著提升				
			自建房安全事故发生率	\leq	3%				
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	\geq	98%				
			自建房房主满意度	\geq	95%				
			低收入人群满意度	\geq	95%				

项目绩效指标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明	
长期目标	产出指标	数量指标	红黑榜公布次数	≥	2	次			
			自建房安全检查数量	≥	2600	栋			
			危房维修数量	≥	10	栋			
		质量指标	评分80分以上	≥	80%				
			鉴定准确性	≥	98%				
			验收合格率	≥	96%				
		时效指标	检查时间		每季度1次				
			完成时间	≤	1	年			
			维修及时率	≥	96%				
		成本指标	每次检查费用	≤	10	万元			
			鉴定费用	≤	39	万元			
			维修费用	≤	20	万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	健全建筑市场信用体系		健全				
			保障自建房安全		有保障				
			保障低收入群体房屋安全		有保障				
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	施工现场管理质量提升		显著提升				
	自建房安全事故发生率		≤	3%					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98%				
			自建房房主满意度	≥	95%				
			低收入人群满意度	≥	95%				
.....									

项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	全力推进城建计划落实，推进“智慧工地”建设，加强燃气安全整治；全力提升物业管理水平，全力推进自建房“消危”，全力推进优化营商环境。				
.....					
年度绩效目标1	全力推进城建计划落实，推进“智慧工地”建设，加强燃气安全整治；全力提升物业管理水平，全力推进自建房“消危”，全力推进优化营商环境。查处非法存储、运输的液化气钢瓶107个，进行红黑榜评比，评出并公示红榜2个、黑榜3个。组织第三方机构对2006栋自建房进行安全鉴定，完成10栋危房维修工作，保障低收入群体住房安全。处理非法营运15起，处理危货运输7起，查处各类超载超限、非法改装车辆。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	“红黑榜”发布	≥2次	年度工作计划和预算表
			自建房鉴定数量	≥2600栋	年度工作计划和预算表
			危房维修数量	≥10栋	年度工作计划和预算表
		质量指标	评分80分以上	≥80%	年度工作计划和预算表
			鉴定准确性	≥98%	年度工作计划和预算表
			验收合格率	≥96%	年度工作计划和预算表
		时效指标	检查时间	每季度1次	年度工作计划和预算表
			完成时间	1年内	年度工作计划和预算表
			维修及时率	≥96%	年度工作计划和预算表
		成本指标	每次检查费用	≤10万元	年度工作计划和预算表
			每栋鉴定费	≤150万元	年度工作计划和预算表
			维修费用	20万元	年度工作计划和预算表
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标	健全建筑市场信用体系	健全	年度工作计划和预算表
			保障自建房安全	有保障	年度工作计划和预算表
			保障低收入群体房屋安全	有保障	年度工作计划和预算表
		生态效益			
				
	可持续影响指标	施工现场管理质量提升	显著提升	年度工作计划和预算表	
		自建房安全事故发生率	≤3%	年度工作计划和预算表	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	年度工作计划和预算表
			自建房房主满意度	≥95%	年度工作计划和预算表
低收入人群满意度			≥95%	年度工作计划和预算表	

项目申报表（绩效部分）

长期绩效目标2								
.....								
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	“红黑榜”发布			2次	年度工作计划和预算表	
			自建房鉴定数量			2600栋	年度工作计划和预算表	
			危房维修数量			10栋	年度工作计划和预算表	
		质量指标	评分80分以上			≥80%	年度工作计划和预算表	
			鉴定准确性			≥98%	年度工作计划和预算表	
			验收合格率			≥96%	年度工作计划和预算表	
		时效指标	检查时间			每季度1次	年度工作计划和预算表	
			完成时间			1年内	年度工作计划和预算表	
			维修及时率			≥96%	年度工作计划和预算表	
		成本指标	每次检查费用			≤10万	年度工作计划和预算表	
			每栋鉴定费			≤150元	年度工作计划和预算表	
			维修费用			≤20万元	年度工作计划和预算表	
		效益指标	经济效益指标					
							
			社会效益指标	健全建筑市场信用体系			健全	年度工作计划和预算表
	保障自建房安全					有保障	年度工作计划和预算表	
	保障低收入群体房屋安全					有保障	年度工作计划和预算表	
	生态效益指标							
							
	可持续影响指标		施工现场管理质量提升			显著提升	年度工作计划和预算表	
			自建房安全事故发生率			≤3%	年度工作计划和预算表	
							
	满意度指标		服务对象满意度指标	企业满意度			≥98%	年度工作计划和预算表
				自建房房主满意度			≥95%	年度工作计划和预算表
		低收入人群满意度				≥95%	年度工作计划和预算表	
	年度绩效目标2							
							