

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2023年 11 月06 日

单位: 万元

部门(单位) 名称		新县住房和城乡建设局				
填报人		联系电话	7338386			
部门职能概述 1、贯彻落实住房和城乡建设发展战略、发展规划、重大政策、行业标准、年度计划并指导实施;组织研究分析住房和城乡建设综合性、系统性、长远性重大问题;参与城市建设总体规划、土地利用规划编制; 2、负责县重点工程建设、城市供水、市政设施建设园林绿化审批;负责污水处理;负责城市供水、排水、计划用水、节约用水和城市规划区地下水的开发利用和保护;负责全县燃气管理; 3、负责城市市政天桥、大桥等所有桥梁的监督管理维修保养、定期检测等日常工作;建立城市桥梁信息管理系统,实现对城市桥梁信息数据的动态管理等						
年度工作任务 1、全力攻坚重点项目,不断更新城乡基础设施; 2、努力打造生态文明城市,打赢污染防治攻坚战; 3、加大行业监管力度,筑牢安全生产底线意识; 4、全面推进“放管服”改革,打造一流营商环境。						
长期目标 (截止2025年) 城市空间布局更加合理,产业结构更加优化,城市发展体制机制更加完善,生活更加便利宜人。城镇化发展水平逐年提升,城乡融合更加紧密,使阳新县住房和城乡建设发展在集约、节约、生态、和谐的轨道上大踏步前进。						
管理效率	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	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	-5%	预算支出标准	绩效基本型
			新增资产支出控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、省委省政府战略匹配、与部门职能相符	计划标准	绩效基本型	
		工作计划健全性	部门中长期工作计划制定明确、具体、可操作,与部门职能和相匹配	计划标准	绩效基本型	
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确,基本支出预算按照规定标准编制;项目预算测算依据充分	预算支出标准	绩效基本型	
		预算编制合理性	重点项目预算有保障	预算支出标准	绩效基本型	
		立项规范性	各项目设立依据充分,按照规定的程序申请设立,事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	预算支出标准/行业标准	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	100%	计划标准/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	
	事前绩效评估完成率	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		设置的绩效目标依据充分,符合客观实际,符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	预算支出标准	绩效基本型		

长期
绩效
目标

绩效管理	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	加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度完善	预算支出标准	绩效基本型
	资产管理规范性	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	预算支出标准	绩效基本型
财务管理	财务管理制度健全性	加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，财务管理制度合法、合规、完整	预算支出标准	绩效基本型
	会计核算规范性	财务核算符合符合国家财经法规；部门（单位）基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	预算支出标准	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；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	预算支出标准	绩效基本型
核心业务产出1	组织建筑市场行业规范培训次数	33≥次	计划标准/历史标准	绩效基本型
核心业务产出2	安全生产检查次数	312≥次	计划标准/历史标准	绩效基本型
核心业务产出3	老旧小区改造	10≥个	计划标准/历史标准	绩效基本型
经济效益	推进房地产市场发展	有效推进	计划标准/历史标准	绩效基本型
社会效益	提升居民生活环境质量与生活水平	有效提升	计划标准/历史标准	绩效基本型
生态效益	推进全县节能环保工作	有效推进	计划标准/历史标准	绩效基本型
体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务社会化程度提升	计划标准/行业标准	绩效创新型
	行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任加强	计划标准/行业标准	绩效创新型
人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准/预算支出标准	绩效创新型
	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制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	计划标准/其他标准	绩效创新型
	高学历、高层次人才储备率	2%	计划标准/其他标准	绩效创新型
科技支撑	信息化建设情况	运用信息化手段提升工作效率及管理效能加强	计划标准/其他标准	绩效创新型
服务对象满意度	群众满意度	98%	行业标准	绩效基本型
关系部门满意度	联系部门满意度	98%	其他标准	绩效基本型

年度目标
城市空间布局更加合理，产业结构更加优化，城市发展体制机制更加完善，生活更加便利宜人。城镇化发展水平逐年提升，城乡融合更加紧密，使阳新县住房和城乡建设发展在集约、节约、生态、和谐的轨道上大踏步前进。

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	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		会议费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
	项目支出成本控制	“三公经费”变动率	-5%	-5%	-5%	预算支出标准	绩效基本型

年度绩效
指标管理
效率

		新增资产支出控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
年度绩效 指标	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、省委省政府战略匹配、与部门职能相符	部门规划与国家、省委省政府战略匹配、与部门职能相符	部门规划与国家、省委省政府战略匹配、与部门职能相符	计划标准	绩效基本型
		工作计划健全性	部门年度工作计划制定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配	部门年度工作计划制定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配	部门年度工作计划制定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配	计划标准	绩效基本型
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制	预算支出标准	绩效基本型
		预算编制合理性	重点项目预算有保障	重点项目预算有保障	重点项目预算有保障	预算支出标准	绩效基本型
		立项规范性	各项目设立依据充分，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	各项目设立依据充分，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	各项目设立依据充分，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	预算支出标准/行业标准	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	0%	0%	0%	预算支出标准	绩效基本型
		政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	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	设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的年度工作计划	设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的年度计划	设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的年度计划	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	加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度完善	加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度完善	加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度完善	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理规范性	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	预算支出标准	绩效基本型

	财务管理	财务管理制度健全性	加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，财务管理制度合法、合规、完整	加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，财务管理制度合法、合规、完整	加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，财务管理制度合法、合规、完整	预算支出标准	绩效基本型	
		会计核算规范性	财务核算符合符合国家财经法规；部门（单位）基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	财务核算符合符合国家财经法规；部门（单位）基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	财务核算符合符合国家财经法规；部门（单位）基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	预算支出标准	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；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	使用预算资金符合国家财经法规；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	使用预算资金符合国家财经法规；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	预算支出标准	绩效基本型	
	履职效能	核心业务产出1	组织建筑市场行业规范培训次数	10≥次	10≥次	10≥次	计划标准/历史标准	绩效基本型
		核心业务产出2	安全生产检查次数	100≥次	100≥次	100≥次	计划标准/历史标准	绩效基本型
		核心业务产出3	老旧小区改造	4≥个	4≥个	4≥个	计划标准/历史标准	绩效基本型
社会效应	经济效益	推进房地产市场发展	有效推进	有效推进	有效推进	计划标准/历史标准	绩效基本型	
	社会效益	提升居民生活环境质量与生活水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准/历史标准	绩效基本型	
	生态效益	推进全县节能环保工作	有效推进	有效推进	有效推进	计划标准/历史标准	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	部门服务社会化程度提升	部门服务社会化程度提升	部门服务社会化程度提升	计划标准/行业标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任加强	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任加强	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任加强	计划标准/行业标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准/预算支出标准	绩效创新型
			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制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求需加强	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	计划标准/其他标准	绩效创新型
	高学历、高层次人才储备率		2%	2%	2%	计划标准/其他标准	绩效创新型	
	科技支撑	信息化建设情况	运用信息化手段提升工作效率及管理效能加强	运用信息化手段提升工作效率及管理效能加强	运用信息化手段提升工作效率及管理效能加强	计划标准/其他标准	绩效创新型	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	98%	98%	98%	行业标准	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	98%	98%	98%	其他标准	绩效基本型