

## 部门整体支出绩效目标设置申报表

部门（单位）名称		九江市柴桑区住房和城乡建设局		
联系人	黄晓红	联系电话	13879241920	
部门职能依据（三定方案批文号）	柴办字 (2019) 38号	部门职能简述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规。</li> <li>2. 负责保障全区城镇低收入家庭住房工作。</li> <li>3. 负责推进全区住房制度改革工作。</li> <li>4. 负责全区房地产市场监督管理、规范房地产市场秩序、管理房地产市场交易等工作。</li> <li>5. 负责指导全区房屋征收管理工作，组织制定辖区房屋征收安置标准。</li> <li>6. 负责监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为，推进建筑业发展。</li> <li>7. 负责全区建设工程勘察、设计、建设咨询行业管理工作。</li> <li>8. 负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量工作；承担施工安全监管工作。</li> <li>9. 负责规范和指导全区村庄和小城镇建设工作。</li> <li>10. 指导推进全区建筑节能和行业科技工作。</li> <li>11. 管理全区供水、燃气等公用事业。</li> <li>12. 负责全区新型城镇化建设工作等。</li> </ol>	
近三年单位职能是否出现过重大变化	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
部门是否为一级预算主管部门	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
所属部门领域	住建部门	直属部门包括		
内设职能部门	办公室、行政许可服务股、城乡	编制控制数		
在职人员总数	80	其中： 行政编制人数	19	
事业编制人数	61	编外人数		
上年预算 (万元)	批复数	1758.75	调整数	44039.54
	实际支出数	44039.54	执行率	100%
	年末结转结余数			
当年预算 (万元)	收入合计	6917.87	其中： 上级财政拨	
	本级财政安排	6917.87	其他	
	支出合计	6917.87	其中：人员经费	854.36
	公用经费	478.54	项目经费	
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标	部门年度绩效目标	
保障全区城镇低收入家庭住房工作		建立和完善公共租赁住房供应体系	拟定保障性住房建设计划，组织实施保障性住房的分配和管理	
负责全区房地产市场监督管理工作		规范房地产市场秩序，管理房地产交易等工作	拟定房地产年度开发计划，建立和完善房地产市场预警预报体系和动态监测分析机制	
负责监督管理全区建筑市场工作		规范市场各方主体行为，管理建设工程招标投标	研究拟订建筑业发展计划，指导建筑业持续健康发展	

负责规范和指导全区村庄和小城镇建设 设计工作		指导村镇市政公用设施建设和农村 危房改造工作		拟订小城镇和村庄建设管理规章、规范性文件并 指导实施	
年度主要 任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容		预算金额(万 元,其中:财
社会保障 和就业事	保障部门人员基本养老保险及离 退休人员经费		保障部门人员基本养老保险及离退休人 员经费		121.37
城乡社区 管理事务	保障城乡社区行政事务正常运行		保障城乡社区行政事务正常运行		1567.91
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	提高政治站位,落实意识形态工作主体责任,持续深 化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数		≥6次
			组织开展中共党史学习教育次数		≥12次
			完成重点城建工程项目数量		6个
			完成房屋等级鉴定和安全排查		13户
			建筑工地扬尘“八个100%”要求执行率		100%
			建筑工程质量监督执法检查次数		≥4次
		质量指标	工程报建、招投标、施工许可程序的合规性		合规
			工程质量监督、竣工验收程序的合规性		合规
			商品房预售、合同备案、产权交易等程序的合规性		合规
			廉租房、公租房申报、审核、分配程序的合规性		合规
			建筑工地扬尘“八个100%”要求执行率		100%
			“三重一大”事项决策制度执行率		100%
			部门资金管理使用、会计核算的合规性		合规
	时效指标	预算执行进度		按季度完成预算 执行进度	
		保障性住房附属配套设施的建设、棚改工作实施进度		按计划进行	
	成本指标	整体支出成本		≤7303.74万元	
	效益指标	经济效益指标	商品房、地产市场预售价格平稳,确保正常经济运行 环境		价格平稳
			城市功能与品质提升,改善营商环境,促进社会经 济发展		效果明显
		社会效益指标	保障房供应能满足公众需要,促进社会和谐稳定		效果明显
			城市功能与品质提升,公众的幸福感和获得感		提升
		生态效益指标	对建筑工地的环境监督检查和整改落实,改善居民 生活环境		效果明显
	可持续影响指标	推进城乡环境综合整治,近三年来城乡人居环境持续 提升		作用明显	

		预决算信息公开，提高部门公信力	持续提升
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%
		上级或主管部门满意度	获得表彰奖励

# 项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2019度公租房项目	
主管部门及代码		341001	实施单位 九江市柴桑区住房和城乡建设局
项目属性		项目日期范围	2020.10-2023.06
项目资金 (万元)		年度资金总额	2728.58
		其中：财政拨款	2728.58
		其他资金	
年度总体目标	新建公租房528套，面积约3.5万平方米。		
一级指	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成公租房套数	528套
		完成公租房建设面积	35000平方米
		完成绿化种植面积	5000平方米
	质量指标	工程质量监督、验收程序的合规性	合规
	时效指标	工程完工期限	2023年6月之前
	成本指标	整体支出成本	≤18000万元
效益指标	经济效益指标	改善居民住房，营造良好的居住环境和靓丽的城市景观，能够促进经济发展，持续形成	效果明显
	社会效益指标	满足人民群众住房需要，改善民生，提高人民生活质量	提升
	生态效益指标	节约用地，改善周围环境，提升城市形象	有效改善
	可持续影响指标	增加住房供给，促进人才和劳动力流动，推进新型城镇化进程	有效促进
满意度指标	满意度指标	公租房已保障对象满意度	≥85%