

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2023年度)

部门名称		九江市柴桑区住建部门		
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	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。 2. 负责保障全区城镇低收入家庭住房工作。 3. 负责推进全区住房制度改革工作。 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。 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。 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。 7. 负责全区建设工程勘察、设计、建设咨询行业管理工作。
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☐ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☐ 是 ☐ 否		
所属部门领域		住房保障与城乡建设	直属部门包括	
内设职能部门		办公室、行政许可服务股、城乡建设股等8个股室	编制控制数	
在职人员总数		100	其中：行政编制人数	15
事业编制人数		79	编外人数	
上年预算 (万元)	批复数	7303.74	调整数	
	实际支出数	27732.57	执行率	100%
	年末结转结余数			
当年预算 (万元)	收入合计	1807.85	其中：上级财政拨	
	本级财政安排	1807.85	其他	
	支出合计	1807.85	其中：人员经费	1673.52
	公用经费	134.33	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	
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:财政, 其他:)
社会保障和就业事务		保障部门人员基本养老保险及离退休人员经费	保障部门正常运行	173.35
城乡社区管理事务		保障城乡社区行政事务正常运行	确保完成年度经济社会发展目标	1634.5
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	≥6次
			完成重点城建工程项目数量	6个
			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%
		时效指标	部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规
			各类整改措施整改到位率	100%
		成本指标	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
	效益指标	经济效益指标	整体支出成本	≤1807.85万元
			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
		社会效益指标	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
			保障房供应能满足公众需要, 促进社会和谐稳定	效果明显
		生态效益指标	城市功能与品质提升, 公众的幸福感和获得感	提升
			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

(2023年度)

项目名称		庐山北路人行天桥工程		
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	
项目资金 (万元)		年度资金总额	400	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度总体目标	2023年项目预计需支付资金共计400万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目总投资		≤400万元
	社会成本指标	促进城市发展		有效促进
	生态环境成本指标	改善道路通行效率过低现象		有效改善
产出指标	数量指标	庐山北路天桥长度		54米
	质量指标	工程验收合格率		100%
	时效指标	庐山北路天桥工程完工时间		2022年12月底
效益指标	经济效益指标	有利于提升城市形象宣传，提高道路服务水平		有效提升
	社会效益指标	有利于提升人居环境和行人安全		有效提升
	生态效益指标	维护道路交通畅通及安全		有效保障
满意度指标	满意度指标	周边居民满意度		≥85%