保定白沟新城住房和城乡建设局

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**保定白沟新城住房和城乡建设局编制**

**白沟新城财政审计局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.运转保障--住建局劳务派遣资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.运转保障--住建局临时聘用资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.运转保障--住建局市管会调入人员经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.住建局房产购置设备费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.住建局聚焦城市新颜值观摩费用绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.住建局燃气安全宣传经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.住建局综合办公事务资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.中央基建资金--污水处理绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.住建局城市建设新颜值观摩项目相关费用绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

以党的二十大精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕白沟新城党工委、管委会及市委的统一工作安排部署，坚持服务群众、提高效率、提高城建管理水平的理念。紧抓京津冀一体化、雄安新区成立的契机，贯彻落实国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规，拟定有关发展规划并指导实施，依据有关规定进行行业管理。始终坚持“人民至上”发展理念，深入开展思想作风纪律整顿和“三创四建”等一系列活动，持续抓好“六稳”、“六保”工作，以重点工作为抓手，重点项目建设，加强住建行业、房地产行业监管，高质量开展重点领域清理规范工作，各项工作取得了明显成效。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

1、督导检查农村危房改造工程

绩效目标：农村危房改造是党和政府实施的一项重要民生工程，对改善农村困难群众生活条件、推动农村基本住房安全保障建设、保障社会和谐稳定发挥着重要作用。

绩效指标：承担本区老旧小区改造职责，完成老旧小区改造任务，老旧小区改造完成率、危房改造完成率。

2、督导检查县城建设工作

绩效目标：做好县城建设，扩大知名度对外宣传的“名片”，强化招商引资促进区域经济高质量发展的“平台”。

绩效指标：突出政务、加强事务、提升服务，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。

3、开展建筑施工安全生产工作

绩效目标：严格落实“党政同责、一岗双责”制度，强化红线意识，坚守底线思维， 确保建筑施工安全生产工作稳步推进。

绩效指标：通过督导检查全市安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全市安全生产形势持续稳定好转。

4、指导城区燃气等设施建设，开展燃气行业安全监督检查。

绩效目标：编制全区城乡燃气发展规划，指导燃气行业完善落实安全管理制度。落实燃气安全合格率。

绩效指标：对全区城市燃气等设施建设，开展燃气行业安全监督检查。

5、物业监督管理工作

绩效目标：提高全区物业公司的服务质量，全区居民物业服务满意率。

绩效指标：加强物业管理为全区居民做好服务，全区居民物业服务满意率。

6、房地产市场监管、保障性安居工程建设管理

绩效目标：完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策；妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾。

绩效指标：房地产市场监管、保障性安居工程建设管理，建筑工程质量和竣工验收备案、安全监管、消防设计审查工作。

7、推进建筑节能、建筑节能材料管理

绩效目标：引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。组织建筑节能材料产品推广应用，定期发布建设机械材料设备淘汰、限制使用和推广应用产品目录，定期开展建材市场秩序专项整治。开展绿色建材星级评价工作。

绩效指标：推广绿色建筑、引导建造方式转变，推进建筑节能材料，检查推广率。

三、工作保障措施

1、加强房地产市场和建筑市场秩序管理

一是强化房地产市场稽查执法工作。继续强化专项治理、联合执法，强化对房地产企业、房地产经纪企业的巡查检查，严厉打击违法预售、违规提供房产经纪服务等项工作。

二是强化群众举报案件的查处办结工作。完善违法建设行为投诉举报受理制度，建立协调联动机制，强化以人民为中心意识，用心、用情办理群众举报事项，做到第一时间办理，第一时间回复。

三是继续推进住建领域信用体系建设。严格违法行为信息的记录，进一步强化信用信息记录和归集工作，强化违法行为信息的共享工作，重点突出对“黑名单”失信企业联合惩戒，在行政许可、市场准入、招标投标、资质管理、竣工验收等环节中强化失信退出机制。

2、继续开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育等活动，树正气、讲团结、聚合力、促转型，提升干部履职能力，打造一支忠诚、干净、担当、实干的干部队伍。

3、制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

4、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

5、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

6、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

7、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

8、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

9、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

10、加强组织领导，强化规划指导。要加强领导，明确责权，统筹做好重大建设项目的前期工作和进度安排，确保各项目标和任务的顺利完成；加强部门协调，强化规划的指导和针对性，保障规划的有效实施。

第二部分

预算项目绩效目标

1.运转保障--住建局劳务派遣资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P000002100126 | 项目名称 | 运转保障--住建局劳务派遣资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.15 | 其中：财政 资金 | 90.15 | 其他资金 |   |
| 预算资金90.15万元，用于劳务派遣资金 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 22.54 | 45.08 | 67.61 | 90.15 |
| 绩效目标 | 1.保工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员工资 | 完成劳务派遣人员工资发放 | 22完成发放人数 | 请示 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 劳务派遣人员工作完成情况 | 100工资准确发放 | 请示 |
| 时效指标 | 工资发放的及时性 | 工资发放的及时性 | 100工资发放的及时性 | 请示 |
| 成本指标 | 劳务派人员工资总额 | 劳务派遣人员工资总额 | 90.15完成工资发放90.15 | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 100业务办理情况 | 请示 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率情况 | 100业务工作开展情况 | 请示 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员稳定性情况 | 100人员稳定情况 | 请示 |
| 可持续影响指标 | 业务办理 | 业务办理情况 | 100业务办理情况 | 请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作情况 | 对工资发放满意情况 | 100工作人员对工资发放满意率 | 请示 |

2.运转保障--住建局临时聘用资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00000110014P | 项目名称 | 运转保障--住建局临时聘用资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.63 | 其中：财政 资金 | 105.63 | 其他资金 |   |
| 预算资金105.63万元，用于临时聘用资金 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 26.41 | 52.82 | 79.22 | 105.63 |
| 绩效目标 | 1.保工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 聘用人员 | 26发放26人工资缴纳保险 | 请示 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 准确发放工资、缴纳保险 | 100准确发放、及时缴纳保险 | 请示 |
| 时效指标 | 工资发放及时情况 | 工资发放及时率 | 100按规定及时发放、缴纳保险 | 请示 |
| 成本指标 | 支付聘请人员工资、保险 | 支付聘请人员工资保险 | 105.63发放工资、缴纳保险105.63万元 | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 100提高效率 | 请示 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 100服务的改善与提升 | 请示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100生态效益指标 | 请示 |
| 可持续影响指标 | 各项工作完成情况 | 各项工作按时完成率 | 100各项工作按时完成情况 | 请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意情况 | 工作人员满意情况 | 100职工满意情况 | 请示 |

3.运转保障--住建局市管会调入人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00000310008M | 项目名称 | 运转保障--住建局市管会调入人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.15 | 其中：财政 资金 | 37.15 | 其他资金 |   |
| 预算资金37.15万元，用于市管会调入资金 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 9.29 | 18.58 | 27.87 | 37.15 |
| 绩效目标 | 1.目标内容保障单位工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调入人员人数 | 调入人员人数 | 3发放3人工资及缴纳保险 | 请示 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 100工资准确发放 | 请示 |
| 时效指标 | 工资发放及时情况 | 工资发放及时情况 | 100准确发放工资、缴纳保险 | 请示 |
| 成本指标 | 发放工资、缴纳保险 | 发放工资、缴纳保险 | 37.15发放工资、缴纳保险37.15万元 | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 100提高工作人员工作效率 | 请示 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 100服务改善提升 | 请示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100生态效益 | 请示 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成情况 | 各项工作按时完成情况 | 100各项工作按时完成情况 | 请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意情况 | 工作人员满意情况 | 100职工满意情况 | 请示 |

4.住建局房产购置设备费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004353100012 | 项目名称 | 住建局房产购置设备费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金2万元，用于房产购置设备资金 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障单位工作正常运转，提高工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量 | 8台 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成 | 综合事务管理工作完成 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作环境 | 提高工作环境 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升办公效能 | 提升办公效能 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% | 2023年工作计划 |

5.住建局聚焦城市新颜值观摩费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00435210001C | 项目名称 | 住建局聚焦城市新颜值观摩费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金15万元，用于城市新颜值观摩费 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.75 | 7.50 | 11.25 | 15.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容：促进生态文明建设，提高环境质量优化城区景观 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装防护网，广告施工 | 实际观摩数量 | ≥90% | 请示 |
| 质量指标 | 项目质量 | 安装观摩数量 | ≥90% | 请示 |
| 时效指标 | 达到城市观摩事项 | 城市效果 | ≥90% | 请示 |
| 成本指标 | 观摩项目实际成本 | 所需实际项目成本 | 15万元 | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我区经济发展更 | 促进经济发展 | ≥90% | 请示 |
| 社会效益指标 | 提高城区环境 | 提高环境质量优化城区景观 | ≥90% | 请示 |
| 生态效益指标 | 促进建设发展 | 促进生态文明建设 | ≥90% | 请示 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥90% | 请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 请示 |

6.住建局燃气安全宣传经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00435410001P | 项目名称 | 住建局燃气安全宣传经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 燃气安全宣传费用 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容：普及燃气安全知识，提高全民燃气安全意识 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全宣传数 | 安全宣传数 | ≥95% | 请示 |
| 质量指标 | 宣传目标完成率 | 宣传目标完成率 | ≥95% | 请示 |
| 时效指标 | 安全宣传及时性 | 提高安全意识 | ≥95% | 请示 |
| 成本指标 | 实际资金 | 条幅、印刷费用 | ≥5万元 | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 请示 |
| 社会效益指标 | 提高燃气使用 | 提高燃气使用 | ≥95% | 请示 |
| 生态效益指标 | 安全使用促进生活效益 | 安全使用促进生活效益 | ≥95% | 请示 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 请示 |

7.住建局综合办公事务资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004350100011 | 项目名称 | 住建局综合办公事务资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金38万元，用于房屋租赁、综合办公费 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 9.50 | 19.00 | 28.50 | 38.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障单位工作正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度服务部门数量 | 完成综合工作任务 | ≥98完成综合工作任务 | 测算表 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 保证工作准确性 | ≥98保证工作准确性 | 测算表 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 按规定及时处理综合事务 | ≥98按规定及时处理综合事务 | 测算表 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按成本支付各项工作 | 38按成本支付各项工作 | 测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效益 | ≥98提高工作效益 | 测算表 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 服务综合提升 | ≥98服务综合提升 | 测算表 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 提升生态文明建设 | ≥98提升生态文明建设 | 测算表 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 保持综合事务持续进行 | ≥98保持综合事务持续进行 | 测算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 职工满意率 | ≥98职工满意率 | 测算表 |

8.中央基建资金--污水处理绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00435110001N | 项目名称 | 中央基建资金--污水处理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金100万元，用于污水处理资金 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容：按照要求及时将生活垃圾处理，改善生活环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成污水处理深度治理 | 1顺利完成污水深度治理数量 | 文件 |
| 质量指标 | 保证施工质量 | 保证污水深度治理的施工质量 | ≥98保证污水深度治理施工质量 | 文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 按时完成污水深度治理的工作 | ≥98按时按质量完成治理工作 | 文件 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本严格控制污水深度治理的成本 | 100严格控制成本 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果  | 对本区经济发展带来了明显效果 | ≥98对本区经济发展带来明显效果 | 文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥98社会影响力大 | 文件 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 改善当地生态环境 | ≥98改善当地生态环境 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥98污水深度治理持续进行 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象对项目实施效 | 社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度 | ≥98社会人民的满意度 | 文件 |

9.住建局城市建设新颜值观摩项目相关费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004333100015 | 项目名称 | 住建局城市建设新颜值观摩项目相关费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.08 | 其中：财政 资金 | 16.08 | 其他资金 |   |
| 住建局城市建设新颜值观摩项目相关费用  |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 16.08 | 16.08 | 16.08 | 16.08 |
| 绩效目标 | 目标内容：促进生态文明建设，提高环境质量优化城区景观 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装防护网、广告施工 | 实际观摩数量 | ≥90% | 请示 |
| 质量指标 | 项目质量 | 安装观摩数量 | ≥90% | 请示 |
| 时效指标 | 达到城市观摩事项 | 城市效果 | ≥90% | 请示 |
| 成本指标 | 观摩项目实际成本 | 所需实际项目成本 | 16.07万元 | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我区经济发展 | 促进经济发展 | ≥90% | 请示 |
| 社会效益指标 | 提高城区环境 | 提高环境质量优化城区景观 | ≥90% | 请示 |
| 生态效益指标 | 促进建设发展 | 促进生态文明建设 | ≥90% | 请示 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥90% | 请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 请示 |