

2025年部门整体绩效目标批复

部门(单位)名称		鄂州市住房和城乡建设局						
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额		
						2023年	2024年	
	收入构成	财政拨款		48247.66	99.40%	57386.63	48247.66	
		财政专户管理资金		300	0.60%	300	300	
		单位资金						
		合计		48547.66	100%	57686.63	48547.66	
	支出构成	人员类项目支出		4135.25	8.50%	3192.37	4135.25	
		运转类项目支出		715.24	1.50%	463.8	715.24	
		特定目标类项目支出		43697.17	90%	54030.46	43697.17	
		合计		48547.66	100%	57686.63	48547.66	
部门职能概述		<p>1. 贯彻执行住房和城乡建设法律法规及相关政策规定。2. 负责全市城镇低收入家庭住房保障工作。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订住房保障发展规划和年度计划。参与保障性住房资金安排。3. 负责推进住房制度改革工作。4. 负责房产市场监督管理, 规范房产市场秩序。拟订房产行业产业政策和发展规划并指导实施。5. 负责政府投资工程建设管理工作。负责政府投资的城市市政公用基础设施(道路桥梁及其配套管网、园林绿化等)、公共建筑工程项目的方案制定、设计审查和组织实施。统一指导城市综合管网工程建设。6. 负责全市燃气应急保障、特许经营管理。7. 指导、协调全市住房和城乡建设信息工作, 负责住房和城乡建设行业信息开发服务、城市建设工程档案管理。8. 负责全市住房和城乡建设行业职业技能岗位培训、鉴定和科技人才队伍建设。指导行业注册执业资格管理和协会工作。</p>						
年度工作任务		<p>推动房地产市场平稳回升, 开发投资、商品房销售实现企稳目标。市政基础设施投资力争完成投资约110亿元。推动城市更新破局起势, 打造一批可体现鄂州城市特点、历史特色且有长期收益的项目, 改造老旧小区123个, 稳步推进完整社区建设。不断提高物业服务质量。筹集保障性租赁住房1482套。聚焦城建项目建设, 不断提升城市功能品质。消除燃气安全隐患。狠抓涉房领域风险防范化解, 妥善处置房地产项目风险。</p>						
长期目标(截止)		稳增长, 促民生, 保安全。						
长期绩效指标		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%	计划标准	绩效基本型
			在职人员控制		在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制	会议费控制率		100%	计划标准	绩效基本型
				“三公”经费变动率		>0%	计划标准	绩效基本型
		战略管理	中长期规划相符性		完全相符	计划标准	绩效基本型	
			工作计划健全性		健全	计划标准	绩效基本型	
			预算编制	预算编制科学性		科学	计划标准	绩效基本型
				预算编制合理性		合理	计划标准	绩效基本型
		预算执行	立项规范性		规范	计划标准	绩效基本型	
			预算调整率		0%	计划标准	绩效基本型	
			预算执行率		100%	计划标准	绩效基本型	
			结转结余率		0%	计划标准	绩效基本型	
		管理效率	政府采购执行率		≥98%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率		100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效管理	事前绩效评估完成率		100%	计划标准	绩效基本型
				绩效目标合理性		100%	计划标准	绩效基本型
		绩效监控开展率		100%	计划标准	绩效基本型		
		绩效评价覆盖率		100%	计划标准	绩效基本型		
		资产管理	评价结果应用率		100%	计划标准	绩效基本型	
资产管理制度健全性			健全	计划标准	绩效基本型			
资产管理规范性			规范	计划标准	绩效基本型			
财务管理制度健全性			健全	计划标准	绩效基本型			
财务管理	会计核算规范性		规范	计划标准	绩效基本型			
	资金使用合规性		完全合规	计划标准	绩效基本型			
	市政工程安全检查次数		≥20次	计划标准	绩效基本型			
	燃气安全检查次数		≥20次	计划标准	绩效基本型			
安全保障		市政工程消防检查		≥20次	计划标准	绩效基本型		
		市政工程消防检查		≥20次	计划标准	绩效基本型		

长期绩效指标	发展规划	发展规划	规划编制公布率	≥90%	计划标准	绩效基本型			
		项目建设质量保障	保质保量完成全年计划	定性100%	计划标准	绩效基本型			
			市政设施建设质量标准占	100%	计划标准	绩效基本型			
	社会效应	经济效益	符合条件的购房补贴发放	100%	计划标准	绩效基本型			
		社会效益	大力促进房地产市场止跌	明显促进	计划标准	绩效基本型			
		生态效益	节约纸张情况	提升	计划标准	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	完成	计划标准	绩效基本型			
			行政管理体制改革成效	明显	计划标准	绩效基本型			
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型			
			干部队伍体系建设规划情况	完成	计划标准	绩效基本型			
			高学历、高层次人才储备	≥70%	计划标准	绩效基本型			
		科技支撑	信息化建设情况	完全合规	计划标准	绩效基本型			
	共享数据使用率		≥20%	计划标准	绩效基本型				
满意度	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型				
	联系部门满意度	跨省通办业务及时办结率	≥100%	计划标准	绩效基本型				
年度目标:	稳增长, 促民生, 保安全。								
年度绩效指标	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			
				2023年	2024年				
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	73.87%	85.27%	≤100%	计划标准	绩效基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
			“三公”经费变动率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	完全相符	完全相符	完全相符	计划标准	绩效基本型	
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型	
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型	
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型	
			预算调整率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型	
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
			结转结余率	8.44%	71.42%	<10%	计划标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	87.96%	97.37%	≥98%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
				资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
	财务管理		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		会计核算规范性		规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型	
		资金使用合规性	完全合规	完全合规	完全合规	计划标准	绩效基本型		

年度绩效指标	履职效能	安全保障	市政工程安全检查次数	≥20次	≥20次	≥20次	计划标准	绩效基本型
			燃气安全检查次数	≥20次	≥20次	≥20次	计划标准	绩效基本型
			市政工程消防检查	≥20次	≥20次	≥20次	计划标准	绩效基本型
		发展规划	规划编制公布率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
		项目建设质量保障	保质保量完成全年计划	定性100%	定性100%	定性100%	计划标准	绩效基本型
	市政设施建设质量标准占比		100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
	社会效应	经济效益	符合条件的购房补贴发放率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		社会效益	大力促进房地产市场止跌回稳	明显促进	明显促进	明显促进	计划标准	绩效基本型
		生态效益	节约纸张情况	提升	提升	提升	计划标准	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	完成	完成	完成	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	明显	明显	明显	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	90%	92%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	完成	完成	完成	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	84%	80%	≥70%	计划标准	绩效基本型