

揭阳市市级2022年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市住房和城乡建设局		资金主管部门	住房城乡建设
基本信息	财政供养 人员数	209	二级预算单位 数	6
预算整体 情况	部门预算 支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	2294. 98	财政拨款	60660. 28
	项目支出	58365. 3	其他资金	
总体绩效 目标	推进城镇燃气有序管理。一是加快推动修编《揭阳市区燃气工程专项规划》，以规划引领城市天然气高质量发展；二是开展燃气管网安全隐患排查整治，着力推动老旧燃气管道更新改造；牵头“美丽圩镇”评选工作。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实施乡村振兴战略和加快新型城镇化建设、促进城乡融合发展的部署，全面提升圩镇集聚辐射带动能力，充分发挥圩镇联结城乡、辐射农村和促进县域经济发展的作用，争取2022年全面完成镇域环境基础整治，所有圩镇达到“宜居美丽圩镇标准”，省级城乡融合发展中心镇达到“示范美丽圩镇标准”，每个县（市、区）20%以上的圩镇达到“示范美丽圩镇标准”；助力“活力古城”建设。编制《揭阳市传统古村落保护活化提升指引》等指引，推进传统村落保护利用工作以及历史文化街区保护整治和活化利用工作；推动乡村建筑风貌提升。分类指导乡村建筑风貌整体修复提升；推进节水型城市创建与申报。切实提高对城市节水工作重要性、紧迫性的认识，精准施策加快推进工作，确保市节水工作任务达标；完成武警揭阳支队周边道路建设工程、揭阳市黄岐山至揭阳大道北市政道路及排洪工程和揭阳市第二实验小学建设项目的建设并通过验收，完成扩建揭阳市第二实验中学（一期）项目的年度建设任务；保障公积金中心日常办公及业务开展，维护用人单位和缴存职工的权益，保障住房公积金业务正常开展，进一步推出便民服务政策，提升服务水平；配合省住房和城乡建设厅推动建设工程总承包、全过程咨询试点和造价监管工作顺利开展；加强房屋建筑和市政基础设施工程质量的监督管理，对工程项目进行季度、专项质量安全检查抽检；管理人员岗位技术培训，提升技术服务水平；对保障性住房进行维修维护，提高住户居住的舒适度、延长房屋的使用寿命，保障房屋的安全使用，改善民生发展，维护社会长治久安。			
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额 （万元）
	1	推进城镇燃气管理	委托修编《揭阳市区燃气工程专项规划》（2010~2030），以适应我市经济发展对天然气的需求，进一步合理分配燃气资源，提高天然气的供应安全，优化能源结构，提升清洁能源使用比例，指导燃气设施的工程建设。	150
	2	“美丽圩镇”创建	1. 拟组织专家或委托有资质的第三方专业机构，对全市69个乡镇（街道）创建工作进行评估验收；2. 按照《揭阳市创建美丽圩镇实施方案（2021-2022年）》，计划对全市69个乡镇（街道）建设美丽圩镇中评选出优秀圩镇，每个给予30万元奖励激励。	690
	3	“活力古城”建设	1. 编制《揭阳市传统古村落保护活化提升指引》，传承和弘扬优秀传统文化的精神，加强我市传统古村落保护活化；2. 委托第三方专业机构提供技术服务，参与编制《揭阳市申报国家历史文化名城工作实施方案》，指导并协助我市完成全国历史文化名城创建、申报工作；3. 编制《揭阳古城历史建筑维护修缮技术指引》，明确历史建筑保护责任，为历史建筑日常保养维护及修缮工作提供快速指引。	314
	4	推动乡村建筑风貌提升	编制《揭阳市农村住房建设管控和风貌提升指引》，推进我市农房管控，因地制宜提升乡村风貌。	50
	5	加快绿色生态建设	大力推进城市节水工作。委托第三方专业机构提供技术服务，指导并协助我市完成节水型城市创建工作。	240
	6	武警揭阳支队周边道路建设工程	新建武警揭阳支队东面建设道路和南面建设道路，长约454米。	200
	7	揭阳市黄岐山至揭阳大道北市政道路及排洪工程	拟新建为城市支路及部分临时路，支路总长度约420. 5m，道路宽度12米；临时路总长度约 281m，道路宽度7米；2. 5×2米渠箱约412 延米；3. 2×2米渠箱约342延米；设计车速为 20KM/h。	578
	8	扩建揭阳市第二实验中学（一期）项目	总建筑面积约30340平方米，一栋五层教学综合楼、一栋九层宿舍综合楼及室外工程。包括值班室、围墙、架空及连廊、运动场地等。	8000
	9	揭阳市第二实验小学建设项目	新建1栋五层综合教学楼、1栋五层后勤综合楼及室外工程，总建筑面积约16865. 52平方米。	210
	10	公积金系统硬件维保及安全设备特征库升级	对公积金信息系统硬件进行维保及维护。	52. 69
	11	公积金系统软件维护	对公积金系统进行软件维护服务，对软件系统提供各种运行支持。	48
	12	市区保障性住房维修维护	对市区保障性住房进行维修维护。	51. 6

其他需完成的任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1	住建局基建项目	完成以住建局为业主单位的各基建项目工程款等建设资金的支付（基建项目包括“揭阳市高端人才公寓第二期装修工程”、“北环城路BT项目”、“揭阳市东山区截污工程BT项目”等，共计14个项目。）			36982.1339
	2	住建局保障运转	1.满足我局日常办公正常运转需要，进行办公用车采购，进一步好局网络信息安全工作，优化办公自动化系统应用服务功能，持续推行驻局律师开展法律顾问服务，做好日常文书档案管理和公文交换，推进普法宣传教育，切实提高我局行政办公效能；2.满足我局日常业务工作需要，进行农村雨污分流工程验收评估、绿色建筑标识评定、推进城市体检工作等。			310.0904
	3	推进绿色建筑高质量发展	编制《揭阳市绿色建筑发展专项规划》，明确揭阳市绿色建筑发展近远期目标、任务分解、空间布局及技术路线，落实国家、省、市绿色建筑相关政策、规划、规定和技术规范。			100
	4	市工程建设项目审批管理平台建设和升级	1.实施揭阳市工程建设项目审批管理平台对接改造，完成接口开发、服务发布、服务订阅与授权、策略申请、调试测试等相关工作；2.支付市工程建设项目审批管理平台监理费、运行维护费等，确保平台正常运行。			79
	5	建筑业发展扶持	对在我市工商注册具有独立法人资格和资质的建筑业企业，在企业资质升级方面按照《关于印发揭阳市促进产业发展“1+1+12”政策体系文件的通知》（揭府规[2020]3号）文内政策给予资金奖励。			180
	6	市公积金中心职责履行及系统运维	1.维持机关正常运转；2.完成揭阳市住房公积金管理中心新一代住房公积金信息管理系统建设项目建设，做好粤安居平台对接、全国公积金小程序对接、大湾区共享平台接入运维等工作。			359.98
	7	建设工程标准定额站造价工作	负责有关省建设工程设计概算编制办法等计价依据编制和负责收集、监测、整理、发布建设工程造价市场信息。			20
	8	技术服务培训（建筑工程综合服务中心）	人员技术服务培训、提升专业技术水平。			3
	9	工程质量安全抽检	工程项目季度、专项质量安全抽查的材料抽检。			7
部门履职的整体绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	编制数量	编制规划、指引总数量	≥	5	个
产出指标	数量指标	抽检次数	市直监管工程建材抽检次数	≥	2	次/年
产出指标	数量指标	发布次数	材料价格信息发布次数	=	16	次/年
产出指标	数量指标	维修范围	适用维修资金的市区保障性住房项目小区数量	=	3	个
产出指标	质量指标	验收通过率	项目建设/任务完成验收通过率	=	100	%
产出指标	质量指标	验收合格率	建筑工程验收合格率	=	100	%
产出指标	时效指标	按时完成率	项目/任务按期完成率	=	100	%
产出指标	成本指标	成本控制	实际总支出小于总预算支出	≤	48625.4943	万元
效益指标	经济效益指标	节水型用具占比	市场抽查在售器具中节水型器具占比	=	100	%
效益指标	社会效益指标	向社会公众印发普法宣传资料（份）	通过向社会公众印发普法宣传资料，达到普及住建领域法律法规的目的，引导公众使用法律维护自身合法权益，同时也有利于促进房地产行业、建筑业健康、有序发展。	≥	1000	份
效益指标	社会效益指标	创建数量	优秀圩镇创建数量	≥	21	个
效益指标	社会效益指标	惠及栋数	维修维护资金预计可惠及的栋数	≥	22	栋
效益指标	生态效益指标	环保合格率	装修工程结束后空气检测合格率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	反映参与培训人员的满意情况	≥	80	%