

## 揭阳市市级2024年部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市住房和城乡建设局		资金主管 部门	住房和城乡建设
基本信息	财政供养 人员数量	393	下属二级单 位数	6
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	3203.20	财政拨款	9519.97
	项目支出	6416.77	其他资金	100
总体绩效 目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持以高质量发展为主题，积极投身推进“百县千镇万村高质量发展工程”、高质量建设产业强市、绿美揭阳等重大战略，实事求是、因地制宜、全市“一盘棋”统筹推进各项工作，努力推动从好房子到好小区、从好小区到好社区、从好社区到好城区，打造宜居、韧性、智慧城市，建设宜居宜业和美乡村，奋力开创住房和城乡建设高质量发展新局面。</p> <p>一是深入推进诚信体系建设，强化守信激励和失信惩戒，建立健全信用修复机制；二是稳步推动行业高质量发展，加快推进我市建筑业结构调整和转型升级，持续落实政策激励机制；三是加快推进“百千万高质量发展工程”城镇建设，补齐乡镇建设短板、优化乡镇服务功能、提升乡镇品质和能级，维护镇村人居环境长效管护机制，持续开展圩镇人居环境品质提升行动；四是大力增进民生福祉，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度；五是加强城市供气管线建设管理，提升全市城镇燃气居民普及率；六是加快推进生态文明建设，推进城镇污水处理设施补短板，进一步巩固黑臭水体治理成效；七是持续开展自建房安全专项整治工作，坚决防范房屋倒塌事故；八是深入开展燃气管网安全整治，基本建立燃气风险管控和隐患排查治理双重预防的机制；九是进一步推出便民服务政策，提升服务水平，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；十是抓好续建项目进度，全力推进新开工项目，紧跟落实工程进度，确保项目按照年度计划完成；十一是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；十二是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，同时加强管理人员岗位技术培训，提升技术服务水平；十三是对市区保障性住房进行维修维护及新增配套设施，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；十四是做好对市区范围内公租房、公益性房屋的安全普查和安全状况管理，坚决守住不发生重特大安全事故的底线，协助制订白蚁防治政策、标准，并指导、监管全市白蚁防治机构业务工作。</p>			
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	历史文化保护	1.会同市文广旅体局、榕城区牵头争创国家历史文化名城，委托第三方服务机构开展专业化的创建与申报国家历史文化名城技术支持服务，并以创建国家历史文化名城为契机，进一步提高全社会文化遗产保护意识，充分发挥文化遗产在推动活力古城建设、努力实现老城蝶变中的重要作用。 2.组织开展历史文化名城保护专项评估，及时发现和解决历史文化遗产遭破坏、拆除等突出问题，充分运用评估成果，推进落实保护责任，推动经验推广、问责问效、问题整改，切实提高名城保护能力和水平。	50
	2	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。	400
	3	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；2.5X2米渠箱约412延米；3.2X2米集箱约342延米；设计车速为20KM/h。	600
	4	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。	2500
	5	市区公租房（廉租房）管理费	对市区既有的公租房主体维修和房屋共用部位进行翻新维修维护，小区的日常运营管理和设备建设，小区配套公共设施的维修、更新和改造。	100
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额 (万元)
	1	住建局运转保障	1.按照部门职能完成各项工作所需工作经费，主要用于单位日常运转、住建领域法律法规宣传、业务检查及培训等方面； 2.对离退休干部职工党组织办公和开展活动所必须的开支进行补助，并向离退休干部职工党组织书记发放工作补贴，用于补助书记开展工作发生的交通、通讯等费用。	200.66
	2	市住建局市政工程工程款	完成以往住建局为业主单位的各市政工程工程款等建设资金的支付（包括“东山片区八号西街”、“揭阳市高端人才公寓第二期装修工程”等，共计6个市政工程项目）。	1339.461
	3	创文经费	完成住宅小区创文宣传，提升居民文明意识，改善城市形象。	15
	4	市住建局急需紧缺人才补贴项目	完成属下事业单位市建设工程标准定额站急需紧缺人才引进资金发放	4
	5	公积金中心办公经费补充	办公经费补充主要用于办公费、手续费、咨询费、邮电费、劳务费、物业费、电费、水费、会议费、培训费、印刷费等日常办公运转支出，以及场所租赁和部门辅助性事务外包费用。	332
6	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硬件设备外包运维项目	对公积金系统进行硬件维护服务，对硬件提供各种运行支持。	35.15	

序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)			
7	安全设备特征库升级	对公积金信息系统硬件进行更换。	20.7			
8	揭阳市住房公积金管理中心信息管理系统优化及运维服务项目	对揭阳市住房公积金中心信息管理系统进行升级改造，提升移动端的业务服务能力；软件开发（对接粤安居平台、对接广东公积金小程序和全国公积金小程序、购房提取的跨省通办、信用信息上报、对接粤省事）。	37.8			
9	大湾区共享平台接入运维	根据《广东省住房和城乡建设厅关于广东省住房公积金信息共享系统021年运维费用有关问题的通知》（粤建金函[2021]531号）文件要求，安排2022年运维费用。	10			
10	二代征信总对总对接	住房和城乡建设部住房公积金监管司发布了《住房和城乡建设部住房公积金监管司关于做好征信信息共享接入准备工作的通知》（建司局函金〔2022〕5号）文件，文件中提出将采用“总对总”的方式开展住房公积金信息与人们银行征信信息共享。广东省住房和城乡建设厅于发文《广东省住房和城乡建设厅转发关于做好征信信息共享接入准备工作的通知》，要求各中心提前准备，建立和完善相关工作制度。	20			
11	2023年系统改造升级	1. “广东公积金”微信小程序业务“跨省通办”； 2. 粤省事服务事项(购买自住住房提取；销户其他提取)； 3. 对接省电子证照接口(接入广东省一网共享平台电子证照用证服务)； 4. 系统升级优化项。	10			
12	国密及等保测评	对揭阳市新一代住房公积金信息管理系统进行国密、等保测评；方案评估。	20			
13	揭阳公积金项目数字证书安全产品采购	揭阳市住房公积金“网上办事大厅”数字证书。	3			
14	代建业务费	包括工作人员办公费、差旅费、基建用固定资产折旧费、工器具使用费及与工程有关的其他管理性质的支出。	100			
16	代建中心博硕士和急需紧缺人才引进资助	给予审核认定的人才生活补贴每人每年2万元生活补贴，代建中心共有符合条件人才4名。	8			
17	造价工作经费	负责有关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。	10			
18	质量安全抽检和技术培训	工程项目季度、专项质量安全抽查的材料抽检，以及进行人员技术服务培训、提升专业技术水平。	5			
20	揭阳市市区保障房管理中心财政差额补助	保障房管理中心在职人员的基本工资、五险两金、办公经费及退休人员的生活补贴、独生子女补贴、房补、遗属供养、退休人员未领十五年医保。	480			
21	揭阳市房屋安全管理中心财政差额补助	房屋安全管理中心在职人员的基本工资、五险两金、办公经费及退休人员的生活补贴、独生子女补贴、房补、遗属供养、退休人员未领十五年医保。	116			
<b>部门履职的整体绩效指标</b>						
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	宣传频次	对相关领域有关政策文件、重点工作动态和各地区风采的宣传频率	≥	1	次/月
	数量指标	发布次数	材料价格信息发布次数	=	16	次/年
	质量指标	验收合格率	项目建设/任务完成验收通过率	=	100	%
	时效指标	按时完成率	项目建设/任务按期完成率	=	100	%
	成本指标	成本控制	实际总支出控制范围	≤	9612.05	万元
效益指标	社会效益指标	日接纳能力	衡量生活垃圾填埋平均处理规模	=	600	吨/日
	生态效益指标	装修环保达标率	衡量室内装修工程装修结果是否达到环保要求	=	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	%