

揭阳市市级2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	揭阳市住房和城乡建设局			主管部门	住房城乡建设					
基本信息	财政供养人员数	309			下属单位数	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	3219.375581			财政拨款	9108.931281				
	项目支出	5889.5557			其他资金					
年度整体绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，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>目标1：全面摸清房屋建筑的灾害风险隐患底数，客观认识当前房屋建筑承体脆弱性水平，形成开展自然灾害综合风险与减灾能力评估的数据支撑，为各级政府提供灾害风险信息和科学决策的依据，切实维护人民群众生命财产安全；</p> <p>目标2：引导我市砲台镇等12个中心镇做大做强、地都镇等17个专业镇做专做精、五经富镇等12个特色小镇做优做美，实现差异化、品质化、特色化发展，推动各尽所能、各展所长；</p> <p>目标3：加快推动空港污水处理厂二期工程（2万吨/日）开工建设、地都污水处理厂（0.2万吨/日）满负荷运行、省帮扶练江、枫江市政污水管网项目尽快完工，同时以揭阳市区污水处理厂为试点，试点先行，加快推进“厂网一体”按效付费改革工作；</p> <p>目标4：推进发承包违法行为专项整治行动，制订《揭阳市房屋建筑和市政基础设施工程施工发包与承包管理办法》，通过加大执法力度，有效遏制违法发包、转包、违法分包及挂靠的发生；</p> <p>目标5：督促指导普宁市、揭西县、惠来县进一步强化燃气经营管理模式改革工作组织领导，细化合资公司组建方案，推动管道天然气“管建”与“产销”分离架构，尽快制定燃气改革实施方案。</p> <p>目标6：通过2025年揭阳市住房公积金管理中心安全设备升级、2025年揭阳市住房公积金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、2025年揭阳市新一代住房公积金信息管理系统三级网络安全等级保护测评服务、2025年揭阳市住房公积金管理系统运维和国产化及政务事项平台对接项目四个项目，维护用人单位和缴存职工的权益，进一步推出便民政策，提升服务水平。</p> <p>目标7：一是全力以赴开展揭阳市第三人民医院（揭阳市精神病医院、揭阳市精神维新社会福利中心）精神病住院楼及门诊楼项目、揭阳市全民健身中心项目、揭阳市体育运动学校建设项目、揭阳职业技术学院扩建项目、揭阳市第二实验中学（二期）项目、揭阳文化展示中心工程建设项目、揭阳工人文化宫建设项目、揭阳技师学院信息综合大楼、宿舍楼及其他改造工程项目的早期工作。二是扎实有序推进揭阳市监管中心（一期）项目、揭阳市监管中心（二期）项目、揭阳市陶正学校项目、揭阳技师学院仙桥教育实训基地配套工程项目、揭阳市卫生学校扩建项目等在建项目建设。三是协同发力推动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、扩建揭阳市第二实验中学（一期）项目、揭阳市101工程（续建）、揭阳第一中学学生宿舍楼建设项目、揭阳楼广场改造提升工程、揭阳市妇幼保健院项目、揭阳技师学院配套工程的竣工结算工作。</p> <p>目标8：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。</p> <p>目标9：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查；质量安全技术人员培训，提升技术服务水平。</p> <p>目标10：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。及时发放保障房管理中心在职人员的基本工资待遇和退休人员各项补贴，保障员工的基本生活。</p> <p>目标11：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，真正做到“人不进危房、危房不进入”，坚决守住不发生重特大安全事故的底线。做好协助指导、监管全市白蚁防治机构业务的工作。及时发放房屋安全管理中心在职人员的基本工资待遇和退休人员各项补贴，保障员工的基本生活。</p>									
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值
					一级指标	二级指标	指标名称			
1	2025年退休党支部书记人员经费	根据《关于做好离退休干部职工党组织书记工作补贴发放工作的方案》规定，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。	单位履职需要	0.36	产出指标	数量指标	发放人数	是	=	1人
					产出指标	质量指标	发放完成率	是	=	100%
2	2025年退休党支部活动经费	根据《关于建立离退休干部职工党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）》规定，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。	单位履职需要	0.3	产出指标	数量指标	开展活动次数	是	≥	1次
					产出指标	质量指标	工作完成率	是	=	100%
3	2025年住房建设工作经费	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，如局机关物业管理和后勤保障、办公耗材购置、组织开展建筑工匠培训等。	单位履职需要	164.6	产出指标	数量指标	宣传频次	是	≥	1次/月
					产出指标	质量指标	验收合格率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	培训举办时限	否	=	2024年12月底前举办
					成本指标	经济成本	固定资产购置成本	是	≤	20万元
					效益指标	社会效益指标	惠及人数	是	≥	200人

4	揭阳市灾害房屋建筑调查技术支持服务项目	按照第一次全国自然灾害综合风险普查有关部署，完成揭阳市房屋建筑调查技术支持服务并通过上级部门质量检查验收。在已有工作基础上，审核房屋建筑承灾体信息，全面摸清房屋建筑的灾害风险隐患底数，客观认识当前房屋建筑承灾体脆弱性水平，形成开展自然灾害综合风险与减灾能力评估的数据支撑，为各级政府提供灾害风险信息 and 科学决策的依据，切实维护人民群众生命财产安全。	市委市政府对市直部门的各类考核	21.7357	产出指标	数量指标	软件质检数量	是	>	150万个
					产出指标	质量指标	软件质检通过率	是	=	100%
5	2025年运转与事业发展保障经费	为做好2025年有关驻院外单位“运转与事业发展保障经费”工作，按照市财政局工作要求，调减“2025年住房建设工作经费”项目预算35.4万元，增设“运转与事业发展保障经费”项目预算35.4万元。	单位履职需要	35.4	产出指标	数量指标	补助标准	是	=	820元/人*月
					产出指标	时效指标	使用时限	是	=	1年
6	2025年创文补助资金	用于开展创文专项整治行动，打造5个住宅小区的社会主义核心价值观等公益宣传。	市委市政府对市直部门的各类考核	15	产出指标	数量指标	完成数量	是	=	5个
					产出指标	时效指标	完成时间	是	=	当年度内完成创文宣传工作
7	揭阳市第18001号工程	项目总建筑面积约2.2万平方米，规划建设3-8层建筑物4座。主要建设内容包括：“三通一平”工程、土建工程、装饰工程、安装工程（给排水系统、电气系统、消防系统、防风空调系统、防雷、电梯、智能建筑弱电系统等）及大门、围墙、道路、绿化、室外环境等附属配套设施工程等。	揭市发改投〔2018〕1458号	500	产出指标	数量指标	建设面积	是	=	22000平方米
					产出指标	质量指标	验收合格率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	竣工时间	是	=	2022年12月底前完成竣工
					成本指标	经济成本	尾款成本控制	是	≤	500万元
					效益指标	社会效益指标	合理使用年限	是	=	50年
8	市区扩容提质基础设施建设项目（环岛路-市政工程部分）工程质量检测	自2007年至2014年期间，揭阳工程质量检测公司为市区扩容提质基础设施建设项目（原“市30亿工程市政项目”）提供服务，完成环岛路（市政部分）工程质量检测业务。	无需立项	50	产出指标	数量指标	检测长度	是	=	13.2公里
					产出指标	质量指标	验收合格率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	按时完成率	是	=	100%
					成本指标	经济成本	项目成本控制	是	≤	50万元
					效益指标	社会效益指标	道路正常通行率	是	=	100%

9	揭阳市老年大学教学楼及配套工程项目	建设场所占地面积31.43亩，现有7栋楼房，总建筑面积16393.4m ² 。将拆除大门及其入口东、西两栋三层楼房，共2412.56 m ² ，保留后侧五栋楼房作为教学楼，共13980.84 m ² ，五栋楼房保持原有主体结构，改造成为拥有功能齐全的各类活动厅室，作为市老年大学组织学员学习活动的重要场所；前半部分东、西两栋三层楼房拆除后改造成为配套园林绿化，为老年人休闲健身活动场所。	揭市发改社〔2017〕1089号	400	产出指标	数量指标	总建筑面积	是	=	16393.4平方米
					产出指标	数量指标	改造建筑面积	是	=	13980.84平方米
					产出指标	质量指标	验收合格率	是	=	100%
					成本指标	经济成本	尾款成本控制	是	≤	2513万元
					效益指标	社会效益指标	设计中老年人活动场所数量	是	≥	6个
10	临江北路及临江北路西道路工程BT项目	工程位于揭阳市东山区，道路自西向东，西起新阳东路（桩号：K0+000），沿程经凤潮路、淡浦路、玉浦路，东至北河大桥（桩号：K2+797.61），道路全长2797.61米，路宽40米，双向四车道，主要建设内容包括道路工程、给排水工程、桥涵工程、照明工程、绿化工程等。合同造价9475万元。因揭阳市城市规划的调整，对揭阳市临江北路及临江北路西道路工程设计方案重新调整，道路宽由原来的40米改为44米。	揭市发改投〔2009〕81号	50	产出指标	数量指标	建设长度	是	=	1515米
					产出指标	数量指标	建设宽度	是	=	44米
					产出指标	质量指标	验收合格率	是	=	100%
					成本指标	经济成本	尾款成本控制	是	≤	9905.0815万元
					效益指标	社会效益指标	合理使用年限	是	=	15年
11	揭阳市东山区截污工程BT项目	建设截污干管长约10公里，管径为D600-D1500；泵站2座及其他相关配套设施。	揭市发改投〔2010〕235号	50	产出指标	数量指标	建设长度	是	=	10千米
					产出指标	数量指标	截污干管管径范围	是	—	600mm≤管径≤1500mm
					产出指标	质量指标	竣工验收通过率	是	=	100%
					成本指标	经济成本	尾款成本控制	是	≤	7217.076251万元
					效益指标	社会效益指标	提升辖区污水泵送能力	是	≥	3.5*104m ³ /d
12	北环城路BT项目	北环城路BT项目道路全长1968米，双向四车道，路宽30米，属城市主干道。	揭市发改投〔2005〕192号	50	产出指标	数量指标	建设宽度	是	=	30米
					产出指标	数量指标	建设长度	是	=	1968米
					产出指标	质量指标	竣工验收通过率	是	=	100%
					成本指标	经济成本	尾款成本控制	是	≤	1227.994597万元
					效益指标	社会效益指标	抗震标准	是	=	8级抗震设防

13	望江北路工程BT项目(西环城路~榕华大桥)	道路长2261.283m，双向四车道，属于城市主干道，包括道路路基、路面工程、给排水工程、交通工程、道路照明工程、电力电信工程、绿化工程等。	揭市发改投〔2005〕195号	50	产出指标	数量指标	建设长度	是	=	2261.283米
					产出指标	数量指标	建设宽度	是	=	40米
					产出指标	质量指标	验收合格率	是	=	100%
					成本指标	经济成本	尾款成本控制	是	≤	13709.5105万元
					效益指标	社会效益指标	抗震标准	是	=	7级抗震设防
14	2025年住房公积金管理中心办公经费补充	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、印刷费等费用支出。	单位履职需要	52.5	产出指标	质量指标	支出费用标准合规性	是	=	100%
					产出指标	时效指标	项目计划完成率	是	>	80%
					产出指标	质量指标	验收合格率	是	=	100%
					成本指标	经济成本	活动成本支出控制情况	是	≤	52.5万元
					效益指标	社会效益指标	资金使用是否存在违规违纪情况	是	=	0
15	2025年运转与事业发展保障经费(市住房公积金管理中心)	运转与事业发展保障经费主要用于办公费、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、印刷费等费用支出。	单位履职需要	28.5	成本指标	经济成本	活动成本支出控制情况	是	≤	28.5万元
					产出指标	质量指标	支出费用标准合规性	是	=	100%
					产出指标	质量指标	验收合格率	是	=	100%
					效益指标	社会效益	资金使用是否存在违规违纪情况	是	=	0
16	2025年揭阳市住房公积金管理中心采购服务	为了进一步提高服务水平，提升业务办理效率，通过委托服务公司的方式，将部分辅助性事务工作外包。	单位履职需要	138	产出指标	质量指标	各类人员业绩考核合格情况	是	>	90%
					产出指标	时效指标	项目计划完成率	是	>	80%
					产出指标	质量指标	验收合格率	是	=	100%
					成本指标	经济成本	活动成本支出控制情况	是	≤	138万元
					效益指标	社会效益指标	资金使用是否存在违规违纪情况	是	=	0

17	2025年揭阳市住房公积金管理中心安全设备升级	原有堡垒机日志审计、交换设备因产品厂家停产停售后服务，目前产品多次出现故障，为满足网络三级等保及信创国产化要求，需采购新的设备替换，确保公积金信息系统正常运行。	单位履职需要	50.5	产出指标	质量指标	支出费用标准合规性	是	=	100%
					产出指标	时效指标	项目计划完成率	是	>	80%
					产出指标	质量指标	验收合格率	是	=	100%
					成本指标	经济成本	活动成本支出控制情况	是	≤	50.5万元
					效益指标	社会效益指标	资金使用是否存在违规违纪情况	是	=	0
18	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。	单位履职需要	15	产出指标	质量指标	支出费用标准合规性	是	=	100%
					产出指标	质量指标	验收合格率	是	=	100%
					成本指标	经济成本	活动成本支出控制情况	是	≤	15万元
					效益指标	社会效益指标	资金使用是否存在违规违纪情况	是	=	0
19	2025年揭阳市新一代住房公积金信息管理系统三级网络安全等级保护测评服务	对揭阳市新一代住房公积金信息管理系统进行等级保护差距测评，问题清单梳理汇总，整改建设指导，等级保护验收测评，编制提交等级测评报告	单位履职需要	10	产出指标	质量指标	支出费用标准合规性	是	=	100%
					产出指标	质量指标	验收合格率	是	=	100%
					成本指标	经济成本	活动成本支出控制情况	是	≤	10万元
					效益指标	社会效益指标	资金使用是否存在违规违纪情况	是	=	0
20	揭阳市住房公积金管理中心信息管理系统运维和国产化及政务事项平台对接项目	1.运行维护（大湾区平台、公积金业务应用管理平台、公积金核心业务系统、公积金业务运营精细化管理系统、综合服务平台） 2.综合服务平台（粤省事商贷提取对接建行商贷信息实时接口、租房提取对接住建部批量代付接口、首付款提取业务对接联调住建部单笔付款接口、贷后停缴和住建部共享接口对接、对接高效办成企业信息变更“一件事”住房公积金单位缴存登记变更接口） 3.其他（集成安全服务、IPv6及云防护服务）	单位履职需要	113	产出指标	质量指标	支出费用标准合规性	是	=	100%
					产出指标	时效指标	项目计划完成率	是	>	80%
					产出指标	质量指标	验收合格率	是	=	100%
					成本指标	经济成本	活动成本支出控制情况	是	≤	113万元
					效益指标	社会效益指标	资金使用是否存在违规违纪情况	是	=	0

21	2025年办公场所租赁	公积金中心办公场所租赁费	单位履职需要	90.66	产出指标	质量指标	支出费用标准合规性	是	=	100%
					产出指标	时效指标	项目计划完成率	是	>	80%
					成本指标	经济成本	活动成本支出控制情况	是	≤	90.66万元
					效益指标	社会效益指标	资金使用是否存在违规违纪情况	是	=	0
22	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。	揭市发改投(2021)415号	161	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	是	≥	100%
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	是	≥	100%
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	是	≥	100%
					成本指标	经济成本	超概算项目比例	否	≤	90%
					效益指标	可持续影响指标	使用年限	否	≥	10年
23	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。	揭市发改投(2020)1030号	488	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	是	≥	100%
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	是	≥	100%
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	是	≥	100%
					成本指标	经济成本	超概算项目比例	否	≤	90%
					效益指标	可持续影响指标	使用年限	否	≥	10年
24	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。	揭市发改社〔2020〕803号	2500	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	是	≥	100%
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	是	≥	100%
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	是	≥	100%
					成本指标	经济成本	超概算项目比例	否	≤	90%
					效益指标	可持续影响指标	使用年限	否	≥	10年

25	代建业务费	包括办公费、差旅费及代建项目的工程管理费支出	单位履职需要	100	产出指标	时效指标	工作完成及时率	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	支付对象准确率	是	≥	100%
					产出指标	质量指标	工作完成率	是	≥	90%
					成本指标	经济成本	支出标准执行准确率	是	≥	90%
					效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	是	≥	90%
26	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	根据揭市组通[2021]6号文	6	产出指标	数量指标	发放人数	是	≥	3人
					成本指标	经济成本	补贴标准	是	=	2万元
					效益指标	社会效益指标	保障情况	是	—	按时发放
27	造价工作经费	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。	单位履职需要	10	产出指标	数量指标	发布次数	是	=	16次/年
					产出指标	时效指标	发布时间	是	=	每月10日
28	2025年揭阳市建设工程标准定额站急需紧缺人才生活补贴项目	根据《关于印发<揭阳市集聚人才创新发展若干措施实施细则>的通知》（揭市组通[2021]6号），为揭阳市建设工程标准定额站杨贤、张建华发放博硕士和急需紧缺人才引进资金。	根据揭市组通[2021]6号文	4	产出指标	数量指标	补助人数	是	=	2名
					产出指标	质量指标	补助对象符合率	是	=	1
					成本指标	经济成本	补助成本控制	是	=	4万元
29	工程质量和安全监督和抽检、技术服务培训	房屋建筑和市政基础设施工程质量的监督管理，工程项目季度、专项质量安全抽查的材料抽检；人员技术服务培训、提升专业技术水平	单位履职需要	5	产出指标	数量指标	抽检次数	是	≥	2次
					产出指标	时效指标	按时完成率	是	≥	100%

30	市区公租房(廉租房)管理经费	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(包括物业服务用房、文化活动室、室外健身器械、卫生服务中心、生活垃圾收集点、升级残疾人通道、消防设备、门禁、宣传栏等管理服务类、文体活动类、卫生服务类、养老抚幼助残类、便民服务类等设施)的维修、更新和改造;揭阳市高端人才公寓物业管理等相关费用。	单位履职需要	150	产出指标	数量指标	适用该项资金小区数量	否	=	4个
					产出指标	时效指标	损坏修复的周期	否	≤	360天
					成本指标	经济成本指标	维修维护成本	是	≤	150万元
					效益指标	社会效益指标	维修惠及栋数	否	≥	22栋
31	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、退休人员未满十五年医保。	单位履职需要	464	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	是	≥	85%
32	市房屋安全管理中心正常运转和工作人员差额补助	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。;做好协助指导、监管全市白蚁防治机构业务的工作。负责提供有关房产评估工作的法律和政策咨询;组织开展政府职能性、公益性的房产价格评估;及时发放房屋安全管理中心在职人员的基本工资待遇和退休人员各项补贴,保障员工的基本生活。	来自市房屋安全管理中心的三定方案	116	产出指标	数量指标	在职人员数量	是	=	6人
					产出指标	质量指标	发放对象符合率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	发放频率	是	=	按月发放
					成本指标	经济成本	人员经费及差额补助	是	≤	116万元
					效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	是	≥	85%