

揭阳市市级2026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部门		主管部门	住房城乡建设					
基本信息	财政供养人员数	156		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	3359.72		财政拨款	8699.37					
	项目支出	5489.65		其他资金	150.00					
年度整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于“十五五”规划的重要论述和视察广东重要讲话、重要指示精神，以及中央城市工作会议关于加快建设现代化人民城市的决策部署，认真落实省委十三届七次全会精神和省委黄坤明书记莅揭调研指示精神，坚决贯彻执行好市委七届九次全会精神，以“十五五”规划编制为契机，聚焦城乡建设高质量发展目标，统筹推进城市更新、住房保障、房地产和建筑业转型等重点任务，推动全市住建城乡建设事业高质量发展，助力揭阳市巩固向上向好势头、奋力实现新跨越。 1. 做好住建领域“十五五”规划。聚焦住房问题和城乡建设短板，科学谋划“十五五”时期发展目标与重点任务，强化规划引领和项目支撑。科学编制《揭阳市城镇排水与污水处理“十五五”规划》《揭阳市住房发展“十五五”规划》《揭阳市城镇燃气“十五五”规划》《揭阳市建筑节能与绿色建筑发展“十五五”规划》等专项规划。会同各县（市、区）积极谋划实施城镇老旧小区改造、揭阳大道快速化改造、临江北路西延线工程、揭阳楼-万达广场慢行桥、内涝、污水、供水、燃气等地下市政设施建设。 2. 加快推进“百千万工程”城镇建设。一是深入贯彻落实省委黄坤明书记在揭阳调研指示精神，立足风貌这个基础，打好“百千万工程”三年初见成效攻坚战，加力提速补齐我市镇村建设短板，持续改善生产生活生态空间，扎实推进我市交通主干道联镇带村成片风貌带整治提升。二是督促、指导第三批典型镇按照“1+4+7+9+N”工作，完善乡镇建设规划，认真开展四项攻坚任务，建设美丽圩镇“七个一”，提升乡镇综合服务水平等工作。三是推动圩镇品质提升。指导各地紧扣“七个一”推进美丽圩镇建设，结合重点建筑业央企助力共建等工作，统筹资源力量支持典型镇培育建设。督促一、二批典型镇持续完善提升美丽圩镇“七个一”建设成效，指导第三批典型镇及其他乡镇科学谋划美丽圩镇“七个一”项目并加快建设。 3. 进一步深化改革，推动行业高质量发展。一是持续推进城镇污水处理“厂网一体”按效付费改革工作，进一步提高污水收集率和处理率。督促各区针对榕城北片区、揭东曲溪片区等8个片区，开展管网混错接改造、清淤修复等“挤外水”措施。二是推动我市房地产转型，构建房地产发展新模式，重点推动榕起潮鸣等第一批“好房子”开工建设。三是制订《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》，进一步规范建筑市场。四是继续推动燃气管网建设经营管理体制改革，督促指导普宁市、揭西县、惠来县加速推进燃气经营管理模式改革工作。计划新增1.2万个燃气用户，新增90公里燃气管网建设。 4. 持续保障和改善民生，不断满足人民对美好生活的向往。一是推进改善居民居住条件，按计划推进2026年城镇老旧小区项目改造工作，按需求推进既有住宅加装电梯工作。二是加快推动市政路桥建设。定期调度跟进揭阳大道快速化改造、临江北路西延线、榕江北河两岸文化旅游基础设施建设工程建设进展，督促各区加快项目进度，力争早日完成，让市民早日享受建设成果。三是进一步宣传贯彻落实好《揭阳市住宅小区物业管理条例》，鼓励有条件的住宅小区成立物业管理委员会，切实提高我市住宅小区物业管理服务水平。四是优化政务服务环境，深化工程项目审批改革，推进“拿地即开工”机制，探索开展“拿地即开工”改革，实现项目备案、用地规划许可、工程规划许可、施工许可等多项事项一并办理。 5. 通过2026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、2026年揭阳市住房公积金管理中心业务专网网络安全设备升级采购项目、2026年揭阳市住房公积金管理中心信息管理系统运维和政务事项平台对接项目三个项目，维护用人单位和缴存职工的权益，进一步推出便民服务政策，提升服务水平。 6. 全力攻坚推进项目建设。认真履行代建管理职责，紧盯项目任务计划，全力推动揭阳职业技术学院、揭阳技师学院信息综合大楼、宿舍楼及其他改造工程项、揭阳市荣军优抚医院、揭阳市综合养老服务中心项目、揭阳市中医院异地新建项目、揭阳市人民医院改扩建项目（新建工程）前期项目工作；倒排工期、压茬推进，加快推进市监管中心、市卫生学校、市第三人民医院、揭阳工人文化宫等在建项目施工任务；规范推进项目竣工结算工作，以“快实效”的工作作风高效推进工程结算工作。以“百千万工程”建设为契机，紧紧锚定城乡融合发展的重点方向，紧密配合相关专班工作组工作，推进我市教育、文化、卫生等民生项目建设，进一步优化教育资源均衡配置，完善技能人才培养基地建设，推动优质医疗资源扩容提质和均衡布局。 7. 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。 8. 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；质量安全技术人员技术培训，提升技术服务水平。 9. 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。 10. 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；做好协调指导，监督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。									
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	2026年退休党支部书记经费	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	2026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	2026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、档案整理、办公耗材购置、组织开展建筑工匠培训等。	单位履职需要	175	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	项目完成期限	是	=	2026年年底前完成满20年文书档案整理进馆
					效益指标	社会效益	惠及人数	否	≤	200人
					成本指标	经济成本指标	固定资产购置成本	是	≤	20万元
4	2026年运转与事业发展保障经费	保障单位日常运转，辅助支持重点业务项目实施，确保各项工作有序高效开展。	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
5	揭阳市工程建设项目审批管理平台运维经费	根据《广东省人民政府关于印发广东省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（粤府〔2019〕49号）及《揭阳市工程建设项目审批制度改革实施方案》（揭府办〔2019〕31号）工作要求，建设揭阳市工程建设项目审批管理平台，该平台已于2020年初建成并投入使用，目前运维已到期，为保障该系统正常运行，需申请运维费用。	单位履职需要	30	产出指标	质量指标	并联审批效率	是	≥	25%
					产出指标	时效指标	响应时间	是	≤	24小时
6	2026年创文补助资金	用于开展创文行动，打造“好小区”，助力古城保育活化。	市委市政府对市直部门的各类考核	20	产出指标	数量指标	打造小区数	是	≥	1个
					产出指标	时效指标	完成时间	是	=	2026年年底前
7	2026年市政工程项目	支付揭阳市第18001号工程、北环城路BT项目、揭阳市东径外草地垃圾填埋场二期填埋区及配套项目等5个市政工程项目工程款和相关费用，如约履行责任义务。	各项目立项文件	350.76	产出指标	数量指标	建设面积	是	=	22277.75平方米
					产出指标	数量指标	检测数量	是	=	199根
					产出指标	质量指标	竣工验收通过率	是	=	100%
					效益指标	社会效益	日接纳能力	是	=	600吨/日
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	否	=	当期支付额不超年度预算
8	2026年中心业务工作经费	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	57.22	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%
					产出指标	时效指标	项目计划完成率	是	>	80%
					效益指标	社会效益	资金使用是否存在违规违纪情况	是	=	0
					成本指标	经济成本指标	活动成本支出控制情况	是	≤	57.22万元

9	2026年运转与事业发展保障经费	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	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%
					产出指标	时效指标	项目计划完成率	是	>	80%
					效益指标	社会效益	资金使用是否存在违规违纪情况	是	=	0
					成本指标	经济成本指标	活动成本支出控制情况	是	≤	28.5万元
10	2026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	142.32	产出指标	数量指标	各类人员业绩考核合格情况	是	>	90%
					产出指标	质量指标	验收合格率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	项目计划完成率	是	>	80%
					效益指标	社会效益	资金使用是否存在违规违纪情况	是	=	0
					成本指标	经济成本指标	活动成本支出控制情况	是	≤	142.32万元
11	2026年揭阳市住房公积金管理中心业务专网网络安全设备升级采购项目	汇聚交换机3台2.85万元；网络管理一体机1台11.8万元。	单位履职需要	14.65	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%
					产出指标	时效指标	项目计划完成率	是	>	80%
					效益指标	社会效益	资金使用是否存在违规违纪情况	是	=	0
					成本指标	经济成本指标	活动成本支出控制情况	是	≤	14.65万元
12	2026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%
					产出指标	时效指标	项目计划完成率	是	>	80%
					效益指标	社会效益	资金使用是否存在违规违纪情况	是	=	0
					成本指标	经济成本指标	活动成本支出控制情况	是	≤	10万元

13	2026年揭阳市住房公积金管理中心信息管理系统运维和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	80	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%
					产出指标	时效指标	项目计划完成率	是	>	80%
					效益指标	社会效益	资金使用是否存在违规违纪情况	是	=	0
					成本指标	经济成本指标	活动成本支出控制情况	是	≤	80万元
14	2026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	99.14	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%
					产出指标	时效指标	项目计划完成率	是	>	80%
					效益指标	社会效益	资金使用是否存在违规违纪情况	是	=	0
					成本指标	经济成本指标	活动成本支出控制情况	是	≤	99.14万元
15	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	300	产出指标	数量指标	建设面积	是	=	7013平方米
					产出指标	质量指标	支出标准合格率	是	=	100%
					产出指标	质量指标	竣工验收通过率	是	=	100%
					效益指标	社会效益	修缮道路长度	否	=	701.5米
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	否	≤	300万元

16	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	3300	产出指标	数量指标	建设面积	是	=	30340平方米
					产出指标	质量指标	项目按计划开工率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	项目计划完成率	是	=	100%
					效益指标	社会效益	新增学位数量	否	≥	10年
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	否	≤	3300万元
17	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	质量指标	支付对象准确率	是	≥	100%
					产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	是	≥	90%
					产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	预期效益完成情况	是	≥	90%
					成本指标	经济成本指标	支出标准执行准确率	是	≥	90%
18	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。	揭市组通〔2021〕6号文	8	产出指标	数量指标	发放人数	是	≥	4人
					效益指标	社会效益	保障情况	是	——	按时发放
					成本指标	经济成本指标	补贴标准	是	=	2万元
19	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	社会效益	满足日常使用需求	是	=	年
20	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），为我局属下事业单位发放博硕士和急需紧缺人才引进资金。	揭市组通〔2021〕6号	2	产出指标	数量指标	发放人数	是	=	1名
					产出指标	经济成本指标	项目成本控制	是	=	2万元

21	工程质量安全监督和抽检、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	6	产出指标	质量指标	抽检次数	是	≥	2次
					产出指标	时效指标	按时完成率	是	=	100%
22	市建筑工程综合服务中心2025年-2026年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），补发2025年和发放2026年单位博硕士和急需紧缺人才引进资金，共2年。	揭市组通〔2021〕6号	4	产出指标	数量指标	发放人数	是	=	1名
					成本指标	经济成本指标	补助成本控制	是	=	2万元/年
23	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，小区的日常运管管理和设备建设，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。揭阳市区保障房小区办理不动产权证相关费用。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	数量指标	房屋零星维修维护宗数	否	≥	10宗
					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	维修惠及栋数	否	≥	22栋
24	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。	单位履职需要	450	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	是	≥	85%
25	揭阳市房屋安全中心财政差额补助	做好单位职工基本工资等的准时发放。	单位履职需要	116	产出指标	数量指标	离退休人员数量	是	=	25人
					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	支付对象准确率	否	≥	95%
					效益指标	社会效益	预期效益完成情况	否	≥	85%
					成本指标	经济成本指标	支付在职人员工资支出	是	≤	50.7万元