

惠来县部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	惠来县住房和城乡建设局			
基本信息	财政供养人员数	158	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出 (预算金额)	12522.6	收入来源 (预算金额)	财政拨款收入
	其中：基本支出	1966.6		12298.4
	项目支出	10556		
	其他支出		其他收入	
总体绩效目标	目标1： 加强建设工程和建筑市场管理			
	目标2：强化城镇燃气安全管理			
	目标3：抓好城市管理综合执法和违法建设整治工作			
	目标4：有效推动垃圾和污水处理基础设施项目建设			
	目标5：深入开展房屋安全排查整治及住房安全保障工作			
	目标6：推动历史文化保护传承工作			
	目标7：加强房地产市场管理			
	目标8：推动美丽圩镇创建工作			
	目标9：逐步完善城市基础设施建设			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金	期望达到的目标 (概述)
	任务1： 建设工程和建筑市场管理	加强建设工程和建筑市场管理	4	完善建设工程和建筑市场管理
	任务2：城镇燃气安全管理	强化城镇燃气安全管理	10	规范城镇燃气安全管理
	任务3：城市管理综合执法和违法建设整治工作	抓好城市管理综合执法和违法建设整治工作	20	强化城市管理综合执法和违法建设整治工作
	任务4：垃圾和污水处理基础设施项目建设	有效推动垃圾和污水处理基础设施项目建设	4844.99	完善垃圾和污水处理基础设施项目建设
	任务5：房屋安全排查整治及住房安全保障工作	深入开展房屋安全排查整治及住房安全保障工作	227.03	完善房屋安全排查整治及住房安全保障工作
	任务6：历史文化保护传承工作	推动历史文化保护传承工作	475.98	完善历史文化保护传承编制工作
	任务7：房地产市场管理	加强房地产市场管理	10	规范房地产市场管理
	任务8：美丽圩镇创建工作	推动美丽圩镇创建工作	60	完善美丽圩镇创建工作
	任务9：城市基础设施建设	逐步完善城市基础设施建设	190.81	完善城市基础设施建设
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		财政供养人数	158人
			公务用车	1辆
			年度建筑市场和建设工程质量监管工作完成率	100%
			年度城镇燃气安全管理工作完成率	100%
			推动全县餐饮场所可燃燃气安装报警装置个数	≥ 1831个
			开展城市管理综合执法专项行动次数	≥ 20次
			年度治理违法建筑面积累计数	≥ 4000平方米
			完善和补办手续的普查在册违法建设宗数	≥ 3980宗
			推动垃圾和污水处理基础设施项目建设个数	4个
			完成农房抗震改造试点任务户数	≥ 66户
			农村危房改造任务完成率	≥ 93.25%
			启动（或完成）城镇老旧小区改造项目数	户数： :44 户， 建筑面积： 49400平方米

绩效指标			开展绿色社区创建个数	≥ 17个
			推动美丽圩镇创建个数	15个
			推动保护发展传统古村落	6个
			完成历史建筑测绘建档任务宗	36宗
			在库管理房地产项目数	11个
		质量指标	资金支出合规率	100%
			全县建设工程质量安全生产事	0
			全县餐饮场所可燃气报警装置安装率	≥ 95%
		时效指标	重点工作任务办结及时率	100%
		成本指标	三公经费支出控制率	≤ 1
	效益指标	经济效益指标	显著优化	显著优化
		社会效益指标	强化建筑市场和建设工程监管	严格落实
			抓好城市管理和综合执法工作	有力实施
			推动环境基础设施项目建设及	有效实现
			加强城镇燃气安全监管，保持全县燃气运营使用安全	有效实现
			推动历史文化保护传承工作	有效推动
			推动房地产开发，规范管理，保持房地产市场稳定健康发展	有效推动
		生态效益指标	推进城镇污水处理工作，改善居民生活和投资环境	有效推进
		可持续影响指标	提高城市规范化、精细化管理	持续
			全县建筑市场稳步发展	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	

备注：本表的填报主体是县级一级预算部门。