

附件2

市级部门整体绩效目标申报表

(2021 年度)

部门(单位)名称	新乡市住房和城乡建设局		
年度履职目标	以推进新型城镇化为核心，以提升城市品质为重点，以保障和改善民生为根本，大力实施城市更新行动，推动城市高质量发展。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务1：深入推进百城建设提质工程	补齐基础设施短板，完善公共服务体系，改善宜居宜业环境，提升城市综合承载能力。	
	任务2：实施城市生态修复功能完善工程	补齐城市功能短板，打通“断头路”；排涝治污，推进海绵城市建设；推进绿色生态建设；完	
	任务3：以人民至上为宗旨，切实办好民生实事	加快老旧小区改造；加快既有道路桥梁改造和过街天桥建设；推动绿色社区创建	
	任务4：促进房地产健康发展	加快推进公租房建设；推进房地产市场平稳健康发展；推动建筑业转型升级	
	任务5：优化营商环境	加快项目落地；扎实做好营商环境考评工作	
	任务6：以保障农村住房安全为根本，助力乡村振兴	持续实施农村危房改造；推进农村房屋安全隐患排查整治工作；实施农房抗震改造；强化滩区迁建质量安全监管	
	任务7：以建设韧性城市为目标，推进安全生产形势稳定好转	深入开展安全生产大排查大整治活动；深入开展安全生产月活动；全面开展房屋建筑安全隐患排查整治专项行动；扎实推进地下有限空间安全作业专项整治活动；启动窨井盖专项整治活动；加强城镇燃气安全管理；扎实做好市区防汛工作	
预算情况	部门预算总额(万元)	205975.65	
	1、资金来源：(1)财政性资金	205975.65	
	(2)其他资金	0	
	2、资金结构：(1)基本支出	1183.73	
	(2)项目支出	204791.92	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			指标值说明

工作目标管理 投入管理指标 预算和财务	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标符合市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，体现工作任务的产出和效果；工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务	预算编制完整性	完整	部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤45%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	<100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥75%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；相关管理制度得到有效执行。
	预决算信息公开性	按时公开	按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	资产配置、使用合规，处置规范。资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产有考虑闲置存量资产；
	绩效监控完成率	100%	按要求对纳入预算管理的项目实施绩效监控。
绩效管理	绩效自评完成率	100%	按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。
	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率 重点工作2计划完成率 重点工作3计划完成率 年度工作目标实现率	100% 100% 100% 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
产出指标	履职目标实		

效益指标	履职效益	经济效益	管理全市各类房屋建筑、市政工程标准定额和工程造价	
		社会效益	完成住建部门职责，达到保障全市城镇中低收入群体住房、推进住房制度改革和发展、监督全市建筑市场的效	
		生态效益	推进建筑节能、城镇减排、和墙体材料革	
		可持续影响	加强道路等基础设施建设，保障全市城镇中低收入群体	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	