

2026 年度部门整体绩效目标申报表

单位领导审签（公章）：单位： 万元

部门（单位）名称	广水市住房和城乡建设局					
填报人	张萍		联系电话			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	1294.7		4448	3154.9
		财政专户管理资金				
		单位资金	17.9		4719	1706
		合 计	1312.6	100%	9167	4860.9
	支出构成	人员类项目支出	2902.1		2020	1934
		运转类项目支出	261		249	279.3
		特定目标类项目支出	9963.6		2178.9	941.3
		合 计	1312.6	100%	4447.9	3154.6
部门职能概述	1、 负责全市保障性安居工程的建设与管理；负责全市深化住房制度改革工作，负责政策性住房产权变更的管理，承担市住房保障工作领导小组的日常工作 ； 2、指导全市房地产物业管理服务工作，健全物业服务管理制度，规范物业服务管理行为，负责住宅专项维修资金归集和使用的监督管理； 3、指导和推进城市建设管理工作，组织编制城市重点项目年度工作计划目标，指导督促推进城市建设重点项目的建设，负责城市排水、污水处理、污水设施建设和管理工作，负责城市燃气的监督管理工作，指导全市地下综合管廊和海绵城市建设； 4、负责住房和城乡建设普法、行政执法、行政监督、行政复议和行政应诉，负责全市住房和城乡建设审批制度改革工作，负责建设行政审批项目的审查、协调、综合上报工作； 5、负责全市住房、建设市场和城市设计的监督管理工作，拟定勘察、设计、施工、监理、施工图设计审查的有关制度和规范性文件并组织实施，拟定规范建设市场各方主体行为和建设工程风险管理的制度和规范性文件并监督实施； 6、指导村镇建设管理，拟定小城镇和村庄建设发展规划，制定相关政策并指导实施，指导农村住房建设管理以及农村危房改造，指导小城镇建设和特色示范镇创建工作；					

年度工作任务	1、加快推进全市住房保障性安居工程的建设和管理，完成全年棚户区改造任务，确保工程顺利完成； 2、贯彻执行房地产市场管理的法律法规，加强全市房地产市场管理，规范房地产市场秩序，健全物业服务制度，规范物业服务管理行为；加强建筑市场管理，扎实开展“打非治违”工作，确保工程质量和安全无事故发生。 3、高标准推进城市建设，完成全年十大重点建设项目，完成建设投资任务； 4、加强城市基础设施管理，做好地下管网的清理和疏通，确保城市安全渡汛；				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途
	广水污水处理厂污水处理收费	特定目标类	1510	1510	通过对广水污水处理厂污水处理付费服务，确保污水达一级标准。
	广水市城乡污水检测费（对附属单位补助支出）	特定目标类	28	28	通过对城乡排水定期检测，确我市排水达到合格标准。
	城区污水管网维护	特定目标类	360	360	对应广城区的500km管网进行运维，具体的运维管网内容如下：广水市应山城区污水管网长度约130km，雨水管网长度约247km，雨污合流管网长度约5km；广水城区污水管网长度约34km，雨水管网长度约83km，雨污合流管网长度约1km。
	数字城建档案综合管理系统	特定目标类	180	180	加快实现城建档案存储数字化、检索自动化、利用网络化、管理可视化、城建电子档案的异地，启动数字城建档案综合管理系统项目建设。
	广水市城镇老旧小区改造项目	特定目标类	4368	4368	老旧小区改造提升全面完成，改善道路硬化，雨污分流，供水供电系统，垃圾环卫系统，小区绿化焕然一新，小区居住环境更加优越，增加充电桩及照明设施，增加党建文化宣传，各区打造出一个亮点小区。
	公积金增值收益	特定目标类	1263.48	1263.48	针对广水市公租房建设及老旧小区改造项目专项服务费
	13个乡镇污水处理厂管网运维资金	特定目标类	1949	1949	广水市行政生活污水治理项目涉及广水境内长岭镇、马坪镇、陈巷镇、骆店镇、李店镇、太平镇、杨寨镇、郝店镇、余店镇、吴店镇、关店镇、蔡河镇等12个乡镇，污水处理规模为17000m³/d，配套污水收集管网约450.08公里，设计覆盖镇区面积30.88平方公里，服务人口20.58万人。
	广水市市政污泥协同服务采购项目	特定目标类	499.9968	499.9968	根据国家政策规定，借鉴外地经验并结合我市实际，广水市污水处理厂污泥协同处置，采用协同焚烧方式处理，并采取政府单一来源采购招标方式，从广水市康恒新能源有限公司购买此项公共服务，协同焚烧费用为288元/吨，污泥处理量据实计量

		广水市政府购买公租房运营管理服务项目	特定目标类	134.8	134.8	广水市政府公租房及配套服务用房采取政府购买运营服务，具体购买服务内容：1. 入住和退出管理事项，主要包括组织选房、租赁合同签订，续签、变更、办理入住手续，采集新入住住户基本信息，建立住户档案，办理退房手续；不得包括对保障资格的准入和取消。2. 租金收缴和房屋使用管理事项，主要包括租金代收代缴、催缴，日常使用情况的巡查，及时发现违法违规行为并采集证据上报。3. 维修养护事项，主要包括公租房项目共用部位和公共设施设备维修养护管理；4. 综合管理事项，主要包括住房保障信息系统建设和维护，信息采集和录入，智能化管理系统及监测平台建设和维护，社会调查、绩效评价及群众满意度测评。
		就地城镇化	特定目标类	35	35	按照省委省政府、随州市委市政府关于就地城镇化工作相关要求，尽快组建房源超市，确保申请业务办公要求。自 2023 年 11 月 20 日，在市住建局一楼建立房源超市，设立窗口办公。通过对多孩家庭、新市民、人才、城镇被征收户、城镇 D 级危房户五大群体，购买“房源超市”中的商品住房给予 15 m ² 的激励凭证，每套房最多可使用 3 张不同群体的凭证及最高 60 m ² 封顶的政策激励，落实综合惠民激励政策，不断提高人民群众的生活品质。
		市政工程项目	特定目标类	258.0032	258.0032	广水市 2026 年市政工程建设项目的基于广水市城市发展规划和民生需求制定的城市基础设施提升计划。本项目围绕“宜居、韧性、智慧”的城市建设理念，结合广水市现有基础设施短板和未来城市发展需要，进行道路建设改造、防洪排涝能力提升、污水处理提质和公共空间改善等重点领域的基础设施建设。
		房地产市场管理	特定目标类	37.41	37.41	利用信息系统事例现有资源进行房地产标准化管理，规范房地产秩序。
长期目标： (截止 年)		为了更好推进城市建设，提高城市品位聚力民生保障，增强群众幸福感，促进社会经济发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	绩效创新型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	绩效基本型

			“三公”经费变动率	0%	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	100%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划与单位职能相符合	计划标准	绩效创新型
			工作计划健全性	工作计划健全，目标制定明确“具体”可操作。	计划标准	绩效创新型
		预算编制	预算编制科学性	编制内容完整、准确、测算依据充分	计划标准	绩效创新型
			预算编制合理性	编制合理，重点项目突出，无重复	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	按政策规定立项，规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤4%	计划标准	绩效基本型
		预算公开	预算公开及时性	及时	计划标准	绩效基本型
			预算公开内容完整性和规范性	预算公开内容完整性和规范	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≥95%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	计划标准	绩效基本型
		决算公开	决算公开及时性	及时	计划标准	绩效基本型
			决算公开内容规范性和规范性	预算公开内容完整性和规范	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度完整、合法、合规	计划标准	绩效基本型

			资产管理规范性	资产保存完整，使用合理，配置合理，处置合规	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	财管制度完善、健全、合法合规	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	会计核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计资料真实、准确、完整	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	市政工程重点项目建设开工率	80%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	老旧小区改造率	85%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	城区生活污水处理率	85%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	污泥处置合格率	98%	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	创造税收率	≥95%	计划标准	绩效基本型
		社会效益	行业管理水平整体提升率	≥95%	计划标准	绩效基本型
		生态效益	城市宜居率	≥95%	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务水平上台阶，效果明显	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	行政管理水平有效提高	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的理论支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	行业标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	90%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	信息化终端建设应用于干部	计划标准	绩效基本型

				培训，提升干部 培训质量				
								
	满意度	服务对象 满意度	群众满意度	98%	行业标准	绩效基本 本型		
		联系部门 满意度	群众满意度	98%	行业标准	绩效基本 本型		
年度目标:	聚力城市重点项目建设，加快城市提档升级，全力治污提质，持续改善环境，建设家居生态城市。							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标 值确定 依据	指标 分类	
				近两年指标值				预期当年 实现值
				前_年	上_年			
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	=100%	=100%	100%	预算 支出 标准	绩效 创新 型
		在职人员控制	在职人员控制率	=100%	=100%	100%	计划 标准	绩效 基本 本型
		项目支出成本 控制	会议费控制率	=100%	=100%	100%	计划 标准	绩效 基本 本型
			“三公”经费变 动率	=0%	=0%	0	预算 支出 标准	绩效 基本 本型
			项目支出成本控 制率	=100%	=100%	100%		绩效 基本 本型
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性	规划与 单位职 能相符	相符	相符	计划 标准	绩效 创新

								型
			工作计划健全性	工作计划制定清晰、明确，可操作性	工作计划完善、健全	工作计划完善、健全	计划标准	绩效创新型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制内容真实、完整，测算依据充分	预算编制内容真实、完整，测算依据充分	预算编制内容真实、完整，测算依据充分	计划标准	绩效创新型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	立项依据充分，按照规定的程序申请立项	立项依据充分，按照规定的程序申请立项	立项依据充分，按照规定的程序申请立项	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	=0	=0	100%	计划标准	绩效基本型
		预算公开	预算公开及时性	及时	及时	及时	计划标准	绩效基本型
			预算公开内容完整性和规范性	内容完整和规范	内容完整和规范	内容完整和规范	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本

								型
			结转结余率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	95%	95%	95%	计划标准	绩效基本型
		决算公开	非税收入预算完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			决算公开及时性	及时	及时	及时	计划标准	绩效基本型
			决算公开内容规范性和规范性	内容完整和规范	内容完整和规范	内容完整和规范	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标	绩效基

							准	本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度健康、完善	资产管理制度健全、完善	资产管理制度健全、完善	行业标准	
			资产管理规范性	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置合规，收入及时足额入账	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置合规，收入及时足额入账	1 资产保存完整、使用合理、配置合理、处置合规，收入及时足额入账	计划标准	
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全完整、合法合规	财务管理制度健全完整、合法合规	财务管理制度健全完整、合法合规	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	财务核算条例国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真实、准确、完整	财务核算条例国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真实、准确、完整	财务核算条例国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真实、准确、完整	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	资金使用合法合规、	资金使用合法合规、	资金使用合法合规、有完	计划标	绩效基

				有完整的审批程序和手续；按标准执行	有完整的审批程序和手续；按标准执行	完整的审批程序和手续；按标准执行	准	本型
	履职效能	核心业务产出 1	市政工程重点项目建设开工率	80%	80%	80%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	老旧小区改造率	80%	80%	80%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	城区生活污水处理率	85%	85%	85%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	污泥处置合格率	85%	85%	85%	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	创造税收率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准	绩效基本型
		社会效益	行业管理水平整体提升率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准	绩效基本型
		生态效益	城市宜居率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务上台阶	效果明显	效果明显	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	行政管理水平有效提高	行政管理水平提高	行政管理水平提高	计划标准	绩效基

								本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			干部队伍建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的理论支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的理论支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的理论支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	行业标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	95%	95%	95%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划标准	绩效基本型
								
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	95%	行业标准	绩效基本型
		联系部门满意度	上级部门满意度	95%	95%	95%	行业标准	绩效基本型

填报说明:

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。