

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表
(2025年度)

单位名称		如皋市住房和城乡建设局			
单位主要职能		1. 宣传、贯彻、执行国家有关城乡建设、市政公用事业、建筑行业的方针、政策、法律、法规，研究起草我市住房和城乡建设行业的行政规范性文件，研究制定和组织我市的城市建设、勘察设计咨询业、市政公用事业、建筑业的发展战略、中长期规划、实施办法和改革方案。2. 根据城市总体规划和村镇建设计划，组织编制、申报和下达年度城乡维护建设资金使用计划、新建项目计划，按照计划组织各项建设工程的实施。3. 根据有关规定参与或负责国家、省、南通市及市属地方项目的审查、选址工作，并参与协调建设过程中部门及地方之间的协同配合；综合管理全市涉外建设项目审查工作；4. 指导并规范全市建设市场；监督实施全市工程建设标准定额和工程造价管理的措施、制度；负责工程建设项目初步设计的审查工作。5. 负责城乡供水，管理全市城市市政设施、供水、排水、防洪、污水处理回用及城市骨干水系整治、园林、风景名胜区工作。6. 综合管理城市建设、工业与民用建筑的抗震设防和附建式人防工程建设工作。7. 研究制定并组织实施全市建设事业科技发展规划、计划与技术经济措施，组织新技术开发、技术引进工作。指导、管理全市墙体材料改革与新型墙体材料的推广使用工作。8. 指导全市建设档案工作。9. 负责市内建筑工程质量管理、安全监督管理、施工合同管理；负责办理市内建设工程施工许可证；负责对在市内施工的企业进行年检；负责建设工程竣工验收；指导各镇搞好对民房建筑市场和个体工匠的管理。10. 组织协调建筑企业开拓国内外建筑市场，发展对外工程承包和劳务合作；在大市场派出驻外办事处，负责收集和传递信息，管理如皋施工队伍，为如皋队伍提供服务。11. 负责全市建筑企业、装饰装潢企业、建筑制品企业以及工程检测、工程监理等工程建设中介服务机构的资质审查；指导监督行业协会和学会的工作。12. 组织编制全系统内职工的教育培训计划，指导职工队伍的培训和继续教育工作，监督有关单位实施；负责全市建筑企业专业技术人员和管理人员的岗位培训和职称申报；组织开展项目经理资质认证。13. 监督、指导全市各类建筑企业的财务工作；管理全行业审计、统计和经济信息工作。14. 负责系统内依法行政和建筑市场的行政执法工作，加强执法队伍建设。			
机构设置及人员配置		1. 机构设置15个：办公室、计划财务审计科、城市建设科、村镇建设科、绿色建筑与科技设计科、法制科、供排水管理科、地下管线与燃气管理科、住房保障科、建筑行业与市场管理科、房地产市场管理科、工程质量管理科（抗震减灾管理科）、建设工程消防监督管理科、安全生产监管科、政务服务科。 2. 人员配置：行政在职人员44人，行政退休人员66人，事业退休人员（事改企业）43人。			
部门整体资金（万元）	收入	资金来源		全年预算数	
		资金总额		18,607.11	
		财政拨款	小计		18,607.11
			一般公共预算资金		4,794.83
			政府性基金预算		13,812.28
			财政专户管理资金		0
		国有资本经营预算		0	
		社保基金预算		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出	资金分配	半年计划执行数	全年预算数	
		资金总额	9,303.56	18,607.11	
		基本支出	956.69	1,913.38	
		项目支出	8,346.87	16,693.73	
		其中：老旧小区改造专项资金2024	250.00	500.00	
		工程质量消防审验工作经费	65.00	130.00	
		建管养体制改革	2,500.00	5,000.00	
		自建房安全及住建网络安全专	37.50	75.00	
		街道绿化土地租金	256.14	512.28	
		绿色建筑及房产建设运行工作	35.00	70.00	
		抗震防灾专项经费	5.50	11.00	
		路灯泵站电费及维护、公共设	750.00	1,500.00	
		企业土地保养工生活补助	47.73	95.45	
		污水处理及污泥处置费	2,900.00	5,800.00	
		政府投资城建项目	1,500.00	3,000.00	
中长期目标	目标1：全力推动房地产市场止跌回稳，持续迭代升级房票政策，加大企业试点商品房“定向房票+以旧换新”推广力度，深入挖掘住房需求，为焕新购提供新路径。				
	目标2：加强招商引资，加大与本土房企、民企及在外建筑乡贤对接力度，鼓励国有企业与知名房企合作，加快推进优质地块上市节奏和改善型住宅示范项目建设。				
	目标3：完善建筑业企业市场开拓、资金融通、化债应诉、施工生产、人才科技、合规经营六个工作专班机制，建立骨干企业问题挂号诊断服务机制、会商协调机制，为企业高质量发展提供坚强保障。				
	目标4：持续开展“名城保护在行动”系列活动，努力构建多元保护、共治共享的新格局。				
	目标5：持续加强历史文化保护传承。强化规划引领，实施保护更新，注重活化利用。				
中长期目标	目标6：推动城乡品质再提升。推动绿色低碳建设，完善城市基础设施，全面建设和美乡村。				
	目标7：筑牢质量安全底线。全面推行建筑工程监管“智慧模式”，深入推进城镇燃气监管“全链条模式”，不断探索自建房监管“高效模式”，加快推进城市生命线安全工程“数字模式”。				
年度目标	目标1：聚力城市更新，着力推动城乡品质跃升提档。稳步实施老旧小区改造、扎实推进完整社区建设、深入推进绿美如皋生态建设。				
	目标2：聚力治本攻坚，以高水平安全保障高质量发展。着力推进建筑施工安全管理、着力推进燃气安全专项整治、着力推进既有建筑及自建房安全监管、着力推进城市生命线安全工程建设。				

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
	决策指标	计划制定		工作计划制定健全性	健全	健全
				中长期规划制定健全性	健全	健全
		目标设定		绩效指标明确性	明确	明确
				绩效目标合理性	合理	合理
		预算编制		预算编制规范性	规范	规范
				预算编制科学性	科学	科学
	过程指标	预算执行		非税收入预算完成率	=100%	=100%
				政府采购执行率	=100%	=100%
				“三公经费”变动率	=0%	=0%
				公用经费控制率	≤100%	≤100%
				结转结余率	=0%	=0%
				预算执行率	=100%	=100%
				预算调整率	=0%	=0%
				支付进度符合率	=100%	=100%
		预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
				非税收入管理合规性	合规	合规
				预决算信息公开度	公开	公开
				基础信息完善性	完善	完善
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				资金使用合规性	合规	合规
		资产管理		资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
		项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范
项目管理制度健全性				健全	健全	
人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效		
		在职人员控制率	=100%	=100%		
		人员管理制度健全性	健全	健全		
过程指标		机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
	纪检监察工作有效性			有效	有效	
	组织建设工作及时完成率			=100%	=100%	
	履职指标	研究制定并组织实施全市建设事业科技发展规划、计划与技术经济措施，组织新技术开发、技术引进工作。指导、管理全市墙体材料改革与新型墙体材料的推广使用工作。指导并规范全市建设市场。	绿色建筑及房产建设运行工作经费	城镇绿色建筑占比例	=100%	=100%
综合管理城市建设、工业与民用建筑的抗震设防和附建式人防工程建设工作。		抗震防灾专项经费	市民抗震避震自救知识普及率	≥97%	≥97%	

绩效 目标 指标	履职指标	负责城乡供水，管理全市城市市政设施、供水、排水、防洪、污水处理回用及城市骨干水系整治、园林、风景名胜景区工作。	雨污泵站维护费	确保雨污泵站正常运行	好	好
			污水处理及污泥处置费	污水、污泥处置率	≥90%	≥90%
			路灯泵站电费及维护、公共设施用水专项经费	用水正常供应	=100%	=100%
				路灯亮灯率、维修合格率	≥98%	≥98%
			建管养体制改革	提升市民宜居环境	有所提升	有所提升
		指导并规范全市建设市场；内施工的企业进行年检；负责建设工程竣工验收；指导各镇搞好对民房建筑市场和个体工匠的管理。组织协调建筑企业开拓国内外建筑市场，发展对外工程承包和劳务合作；在大市场派出驻外办事处，负责收集和传递信息，管理如皋施工队伍，为如皋队伍提供服务。	老旧小区改造专项资金（为民办实事）	改善居民居住环境	有所改善	有所改善
			工程质量消防审验工作经费	质量安全检查 确保安全施工	良好	良好
				消防验收审查通过率	=100%	=100%
绩效 目标 指标	履职指标	研究制定和组织我市的城市建设、勘察设计咨询业、市政公用事业、建筑业的发展战略、中长期规划、实施办法和改革方案。	企业土地保养工生活补助	发放及时，保障生活	及时	及时
		效益指标	经济效益指	资金使用效率	≥95%	≥95%
固定资产使用率	≥95%			≥95%		
社会效益	市民居住环境		有所改善	有所改善		
生态效益指标	提升生态环境		有所提升	有所提升		
可持续发展指标	可持续		持续	持续		
绩效 目标 指标	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	