

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表  
(2022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，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		
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、园林绿化科、村镇建设科、绿色建筑与科技设计科、法制科、公用事业管理科、住房保障科、建筑行业与市场管理科、工程质量管理科、抗震与人防科、房地产市场管理科、建设工程消防监督管理科、安全生产监管科。 2. 人员配置：行政在职人员52人，事业单位在职人员4人，行政退休人员63人，事业退休人员（事改企业）44人。		
部门整体资金（万元）	收入	资金来源		全年预算数
		资金总额		18,551.73
		财政拨款	小计	17,091.01
			一般公共预算资金	3,671.01
			政府性基金预算	13,420.00
			财政专户管理资金	
		国有资本经营预算		1,460.72
		社保基金预算		
		上年结转资金		
		其他资金		
	支出	资金分配	半年计划执行数	全年预算数
		资金总额	7,507.15	18,551.73
		基本支出	1,180.00	2,343.71
		项目支出	6,327.15	16,208.02
		其中：雨污泵站维护费	25.00	50.00
		人防工程	50.00	389.00
		城市建设绿色建筑经费	20.00	38.00
		路灯电费及维护	500.00	1,500.00
		污水处理及污泥处置费	2,900.00	5,800.00
		抗震防灾专项经费	5.00	11.00
		房产交易资金监管系统维护经费	20.00	50.00
		企业土地保养工生活补助	57.15	114.30
		老旧小区改造资金	400.00	2,000.00
		消防审验专项经费	20.00	45.00
		人防专项经费	40.00	80.00
		公厕及消防水费	120.00	120.00
		建管养体制改革	1,000.00	4,000.00
		对人民公园补助	840.00	1,660.72
		建筑业企业奖励	300.00	300.00
		质量安全生产监管专项经费	30.00	50.00

中长期目标	目标1：聚力扩容赋能，推动生态园林城市建设步伐。加强基础设施建设。常态化推进城市基础设施体检工作，完善修复城市管网、桥梁、立柱式标牌、信号灯，窨井，人行道板等“城市微元素”，促使现代化市政基础建设更具有人性化和舒适性。打造园林绿化精品。坚持问题导向、目标导向，待新的国家生态园林城市创建标准、办法发布后，第一时间组织各责任单位学习研究、对标找差，针对创建薄弱环节和硬件指标逐项列出“任务单”、制定“时间表”，加快补齐短板，稳步抓好落实，努力形成各方参与、齐抓共管的工作局面。统筹推进海绵城市建设项目，重点做好海绵与景观、市政专业的融合，打造“会呼吸”的城市。
	目标2：聚力文脉保护，推动“申名”工作有序开展。建立保护规划体系。从机制统筹、立法强制、规划引领、项目支撑、宣传教育等各个方面打好保护“组合拳”。加快完成历史文化名城规划的修编工作，确保研究范围全域，思路清晰，技术路线科学合理，使保护工作有规可依，全面提升保护管理水平。深入挖掘历史文化、乡土人情，致力研究古今演变，整理“散布”资源，打通城市文脉，寻找人民情感归依。厘清申报工作思路。邀请国内历史文化名城保护专家现场“把脉”，对标先发地区先进经验探索我市申报路径，着力构建科学有效体系。严格按照申报步骤推进，编排重点工作，坚持“加大投入、先易后难、突出重点、逐步推进”的原则，紧盯目标，研究制定实施方案，抓好项目载体，落实投资主体，确保按时保质保量完成工作目标。
	目标3：聚力转型升级，推动产业发展步履稳健。构建全链条产业体系。充分发挥如皋建筑业门类全、市场广、资源足的基础优势，从现有工程类别的设计、投融资、总包、专业承包企业中，遴选实力强、技术精、管理优、人才多的企业组建如皋建筑产业联盟，联手拓展EPC、PPP工程总承包投资建设项目，实现建筑承包商向建筑服务商的转型跨越。建立现代企业制度。引导一级以上企业围绕股权配置、法人治理、财务管理、项目管理、风险管控等重点，建立决策高效、经营稳健、流程优化的管理体系。实施企业家头雁工程，重点培育企业家实业报国的大格局、回报社会的大情怀、强毅力行的大气魄，培育一批张謇式的建筑业企业家群体。稳步推进企业职业经理人制度，让专业的人干专业的事，逐步迈进制度管人、制度管事、制度管钱的良性轨道。增强硬核技术研发应用。突出技术研发这一硬核，实施建筑业科技创新引擎工程，围绕“数字建造、智能建造、绿色建造、工业化建造”新型建造方式，不断强化“BIM+”技术研发应用的能力水平，加快物联网、5G、3D打印等新兴技术与建筑施工的融合应用，增强现代新型建造项目的技术硬核支撑。
	目标4：聚力住有宜居，推动城市品质持续提升。打造精品住宅。围绕完善一城一策，加强房地产市场形势分析，确保市场平稳运行。持续强化商品房预售资金监管力度，优化监管系统、完善监管办法、加强风险排查，不断提升市场监管水平。研究出台相关政策措施，对开发企业及中介机构经营行为进行规范，认真查摆房地产市场秩序的不足之处和死角盲区，依法严肃查处涉及违法违规行为。以公建配套设施建设、项目建设过程监管等层面为抓手，引导房地产开发企业做到高起点规划、高水平设计、高质量建设、高标准管理。推动城市更新。
	目标5：聚力乡村振兴，推动群众福祉不断增进。继续提升供水安全保障。加速推进农村供水管网改造工作，围绕“两年完成全市域农村供水管网改造提升，实现供水公共服务均衡化”目标。对照“双60%标准”要求，加快推进分散农户生活污水治理工作，着力实现“标标有人查、段段有人管、全程有人督”，坚决打赢打好污染防治攻坚战。持续推进美丽乡村建设。
	目标6：聚力标本兼治，推动安全生产平稳有序。加快提升建筑施工安全水平。探索创新工作方法，通过信息化安全监管系统平台的投入使用，以及分组检查、对调抽查、交叉互查、联合执法等措施开展好日常监管工作，提高监管效率。全面做好问题隐患排查闭环，严把开工前安全条件审查程序关，持续开展村镇建筑工程安全生产检查暨业务指导活动。以专项治理行动为抓手，全面夯实安全生产主体责任，进一步筑牢安全生产防线，确保住建领域安全生产形势整体平稳可控。继续抓好既有房屋建筑安全整治。编制既有建筑安全隐患排查整治三年行动方案，确定整治清单。彻底摸清安全隐患“底数”，建立“一房一档一责”动态档案，提升既有房屋建筑“全寿命”周期安全管理水平。对接市政管网智慧监管平台，实时更新燃气等地下管线信息数据，确保地下管线运行可知、风险可防、事态可控，全面提升城镇燃气安全水平。有序推进自然灾害综合风险普查，全力构建韧性城市、安全城市。
年度目标	目标1：持续打造“绿道”“绿网”，序时推进2个小游园改造，完成4条林荫路改造和2个绿地功能完善工作，进一步均衡公园绿地布局，实现园景与街景的完美融合，达到“人在画中走，车在绿中行”的效果。拓展城市生态空间。坚持生态引领、水岸同治，继续推进龙游河三期工程，加速推进老坝河城市特色空间工程建设，致力打造“水清、河畅、岸绿、景美、文兴”的生态廊道。重点推进老北门大桥新建含接线改造工程，完成惠政路桥梁工程、仙鹤路宝塔河桥梁的扫尾工作，通过架起一座座惠民“连心桥”，全力绘就生态宜居城市新画卷，打造“成色更足、绿意更美、品质更高”的生态园林城市。
	目标2：重点围绕历史建筑实施加固修缮、沿街立面风貌整治和路面整修改造等，开展历史文化街区保护修复工作。有序推进水绘园东大门外广场及南大门修缮、集贤里广场改造提升、水绘园地下停车场改造等工程。加强历史建筑普查认定、挂牌和测绘建档，将具有突出历史文化价值、较高建筑艺术特征和一定科学文化价值的建设成果纳入保护名录。做好申报集贤里历史文化街区和石庄镇历史文化名镇工作，完成武庙、集贤里历史文化街区内文保单位提档升级，确保风貌整治和品质提升形成整体效果。
	目标3：推动超低能耗建筑、零能耗建筑发展，做大做优“绿色建筑+”试验田，紧扣绿色建筑与建筑节能综合提升奖补城市试点任务做好工作梳理和项目推进。

年度目标		目标4：持续强化商品房预售资金监管力度，优化监管系统、完善监管办法、加强风险排查，不断提升市场监管水平。研究出台相关政策措施，对开发企业及中介机构经营行为进行规范，认真查摆房地产市场秩序的不足之处和死角盲区，依法严肃查处涉及违法违规行为。按序时拟定老旧小区改造对象，推进屋面墙面修复、雨污管道分流、小区绿化完善、技防安防设施配套等工作，确保完成“新开工31万m2，年底完工16.2万m2”的改造任务。完成华夏紫竹园、迎春花苑、康景苑、东皋新村、武定苑等小区的7个电梯加装工作，视情况扩大加装范围，着力解决百姓生活中的急难愁盼。完善住房保障。依据搬迁安置总体部署，完成如城街道和城南街道安置房源调拨工作。以审计整改为契机，加大对绿杨新村小区经济适用房和公共租赁住房（廉租住房）保障家庭动态管理力度，对照新出台的保障性租赁住房的政策要求，做好人才公寓等保障性租赁住房的相关工作。			
		目标5：推进老旧二次供水设备146套，确保乡镇高层住宅居民的供水保障。推动供水一体化进程，完成市级层面区域供水管网及泵站移交的扫尾工作，确保剩余的180km供水支管网和3座增压泵站完成移交。推进镇村污水处理提质增效。聚焦污水管网空白区、雨污合流、污水处理厂进水浓度低等薄弱环节，以系统提升污水收集处理效能为重点，推动污水管网建设，序时完成提质增效2个达标区任务。继续推进城市污水处理厂整合，根据排口论证情况，渐进推进回购谈判、可行性和立项及工艺方案设计等工作。对照“双60%标准”要求，加快推进分散农户生活污水治理工作，着力实现“标标有人查、段段有人管、全程有人督”，坚决打赢打好污染防治攻坚战。持续推进美丽乡村建设。围绕目标任务，推进搬经镇搬东社区、磨头镇丁冒村、江安镇周庄社区和六团村、白蒲镇朱家桥村等村庄创建工作，进一步挖掘特色产业、完善基础设施、塑造特色风貌。进一步推进美丽宜居村庄建设工作，确保建成率达90%以上。助力江安镇六团村完成“南通市生态宜居先进村”验收，同时深入挖掘具有培育潜力的村庄，为申报建设下一批南通市生态宜居先进村做好准备。			
		目标6：围绕省级下达的农村危房改造目标任务，加强技术指导，做好宣传教育，不断强化农民群众的房屋安全意识。重点排查国家APP系统以外用作经营的农村自建房，实现隐患排查全覆盖，安全整治有力度。不断强化城镇燃气安全监管。构建完善瓶装液化气全链条监管机制，建立“如皋市智慧燃气指挥中心”（暂定），持续扎实开展瓶装液化气实名制销售、气瓶产权转移、统一配送工作，实现“来源可溯、去向可追、责任可究”监管目标。有序实施“瓶改管”“瓶改电”“气改电”工作，加强底层“住改商”燃气使用安全监管，确保居民用气安全。			
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
		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%

绩效 目标 指标	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。	全面贯彻绿色 建造理念，推 进高星级绿色 建筑、既有建 筑绿色改造、 75%节能率建 筑、绿色校园 、装配式建 筑，新建民用 建筑全面达 65%以上节能 水平。	城市建设绿 色建筑经费	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。	承担人防指挥 信息系统、通 信网络的建 设，设备设施 维护管理，战 备值勤	人防专项 经费	人防指挥所日常运转	完成	完成
			开展地震应急 演练，推进防 震减灾知识宣 传工作设备日 常运行	抗震防灾 专项经费	市民抗震避震自救 知识普及率	>97%	>97%
			人防工程维护 建设	人防工程	人防工程维修合格率	≥95%	≥95%
		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。	泵站日常维护 工作，确保排 水正常运行	雨污泵站维 护费	确保雨污泵站正常运行	好	好
			污水、污泥处 置	污水处理及 污泥处置费	污水、污泥处置率	≥90%	≥90%
			公厕及消防用 水	公厕及消防 水费	用水正常供应	100%	100%
			市政、园林、 路灯建管养 护	建管养体制 改革	提升市民宜居环境	有所提升	有所提升
			路灯维护，支 付路灯电费	路灯电费及 维护	路灯亮灯率、维修合格率	≥98%	≥98%

绩效 目标 指标	履职 指标	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。	持续强化商品房预售资金监管力度，优化监管系统	房产交易资金监管系统维护经费	数据实时动态更新	100%	100%
			老旧小区改造工作	老旧小区改造资金	改善居民居住环境	有所改善	有所改善
			质量安全检查	质量安全生 产监管专项 经费	质量安全检查 确保安全施工	良好	良好
			消防验收备案	消防审验专 项经费	消防验收审查通过率	100%	100%
			全市建筑企业 奖补审查	建筑业企业 奖励	促进建筑业做好做大	好	好
			土地保养工生活保障	企业土地保 养工生活补 助	发放及时，保障生活	及时	及时
			水绘园日常运转	对人民公园 补助	提升市民休闲美好环境	有所提升	有所提升
	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
		可持续发展指标			可持续	持续	持续
	满意度 指标	满意度指标			群众满意度	满意	满意