

表11:

部门整体支出绩效目标批复表

(2024年度)

单位:

填报日期: 2024.12.13

|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                     |    |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----|
| 部门(单位)及代码        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                     |    |
| 部门(单位)总体资金情况(元): | 资金总额(元):  | 667575775.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                     |    |
|                  | 人员类项目     | 13731977.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                     |    |
|                  | 运转类公用经费项目 | 987032.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                     |    |
|                  | 其他运转类项目   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                     |    |
|                  | 特定目标类项目   | 652856765.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                     |    |
| 部门(单位)职能概述       |           | 贵阳市花溪区住房和城乡建设局,为花溪区人民政府工作部门,正科级建制,主要职能是:负责住房和城乡建设行业管理;承担花溪区保障城镇中低收入家庭住房工作责任;承担推进住房制度改革工作责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作责任;指导和管理城市建设、风景名胜资源评价和建设管理工作;规范、协调指导全区村镇建设;监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为;承担规范燃气市场秩序监督责任;负责行业管理和行业企业资质初审及从业人员从业规范;承担建设领域科技成果转化和新技术的推广应用责任;承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任;承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排工作责任;监督、检查、指导和协调房屋产权产籍及其档案管理工作;负责房屋征收与补偿管理及资金监管工作;负责房屋白蚁防治工作;负责物业服务行业的管理工 |                    |                     |    |
| 部门(单位)年度总体目标     |           | 目标1:按照省、市、区工作安排,做好2024年计划设施的保障性租赁住房安居工程、廉租房管理、房屋安全鉴定、乡村振兴农房风貌整治等工作。目标2:申报实施、项目资料收集、数据上报、督察检查和年终考核等相关工作。积极按照市级进度要求推进项目改造;目标3:常态化推进房地产市场监管和物业管理工作;目标4:对建筑工地进行安全监督。目标5:根据招标办职能职责,做好花溪区建设工程项目的招投标监督服务工作。目标6:做好花溪区燃气管道安全监督检查,建设工程项目的推进。目标7:配合乡(镇)政府和区域规委做好乡镇及村寨的规划编制工作、负责区内村镇建设项目补助资金的监督使用和项目管理、指导开展特色小镇建设、农村住房安全保障等工作。                                                  |                    |                     |    |
| 绩效指标             | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 三级指标               | 指标值                 | 说明 |
|                  | 产出        | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 实施宜居农房改造数量         | ≥1462栋              |    |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 风貌整治项目完成数量         | ≥1976栋              |    |
|                  |           | 质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算完成率              | 区级预算90%以上           |    |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 管理制度健全性            | 在现有制度基础上健全完善相关制度    |    |
|                  |           | 时效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 完成及时性              | 及时完成                |    |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 保障性租赁住房            | 2024年               |    |
|                  |           | 成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 配售型保障性住房           | 2024年开工             |    |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 保障性租赁住房            | 2024年开工             |    |
|                  | 效益        | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 促进经济发展             | 促进经济发展              |    |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 改善人居环境             | 改善人居环境              |    |
|                  |           | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 能加强村庄风貌管控,提升改善人居环境 | 能加强村庄风貌管控,提升改善人居环境。 |    |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 规范房屋使用安全           | 为自然灾害预防提供基础数据       |    |
|                  |           | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 经济可持续发展,人居环境可持续改   | 经济可持续发展,人居环境可持续改善   |    |
|                  | 满意度       | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 相关人员满意度            | ≥90%                |    |
| 提升涉及居民满意度        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥90%               |                     |    |

表12

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

|          |       |                                                                                       |                                            |                                            |             |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 项目名称     |       | 2024年花溪区农村危房改造                                                                        |                                            |                                            |             |
| 主管部门及代码  |       | 009420124                                                                             |                                            | 实施单位                                       | 花溪区住房和城乡建设局 |
| 资金来源     |       | 年度资金情况                                                                                |                                            |                                            |             |
| 资金总额（万元） |       | 17                                                                                    |                                            |                                            |             |
| 财政资金     |       |                                                                                       |                                            |                                            |             |
| 其中：本级安排  |       | 17                                                                                    |                                            |                                            |             |
| 其他资金     |       |                                                                                       |                                            |                                            |             |
| 年度绩效目标   | 总目标   | 主要负责对羊昌坝廉租房租户租金的催缴工作：一是收取羊昌坝廉租房应收租金，并将租金及时上缴财政局、二是对未交费的租金进行催收、三是负责廉租房公共区域的卫生，照明等等的维护。 |                                            |                                            |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 级指                                                                                    | 三级指标                                       | 指标值                                        | 说明          |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                  | 危房改造数量                                     | ≥6户                                        |             |
|          |       |                                                                                       |                                            |                                            |             |
|          |       | 质量指标                                                                                  | 工程质量                                       | 100%                                       |             |
|          |       |                                                                                       |                                            |                                            |             |
|          |       | 时效指标                                                                                  | 完工时间                                       | 2024年                                      |             |
|          |       |                                                                                       |                                            |                                            |             |
|          |       | 成本指标                                                                                  | 成本费用                                       | 17                                         |             |
|          |       |                                                                                       |                                            |                                            |             |
|          | ...   |                                                                                       |                                            |                                            |             |
|          | ...   |                                                                                       |                                            |                                            |             |
|          | 效益指标  | 经济                                                                                    |                                            |                                            |             |
|          |       | 社会                                                                                    | 改善农户居住条件                                   | 改善                                         |             |
|          |       | 生态                                                                                    |                                            |                                            |             |
|          |       | 可持续影响指标                                                                               | 4户拆除重建危改的后续使用年限≥30年<br>2户维修加固危改的后续使用年限≥15年 | 4户拆除重建危改的后续使用年限≥30年<br>2户维修加固危改的后续使用年限≥15年 |             |
|          |       | ...                                                                                   |                                            |                                            |             |
|          | 满意度指标 | 服务                                                                                    | 受益群体满意度                                    | ≥90%                                       |             |
|          |       | ...                                                                                   |                                            |                                            |             |
|          |       | ...                                                                                   |                                            |                                            |             |

表12

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

|          |       |                                                                                       |          |             |    |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----|
| 项目名称     |       | 农村危旧老房拆除及封堵管控                                                                         |          |             |    |
| 主管部门及代码  |       | 009420124                                                                             | 实施单位     | 花溪区住房和城乡建设局 |    |
| 资金来源     |       | 年度资金情况                                                                                |          |             |    |
| 资金总额（万元） |       | 40.643895                                                                             |          |             |    |
| 财政资金     |       |                                                                                       |          |             |    |
| 其中：本级安排  |       | 40.643895                                                                             |          |             |    |
| 其他资金     |       |                                                                                       |          |             |    |
| 年度绩效目标   | 总目标   | 主要负责对羊昌坝廉租房租户租金的催缴工作：一是收取羊昌坝廉租房应收租金，并将租金及时上缴财政局、二是对未交费的租金进行催收、三是负责廉租房公共区域的卫生，照明等等的维护。 |          |             |    |
| 绩效指标     | 一级指标  | 级指                                                                                    | 三级指标     | 指标值         | 说明 |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                  | 现场封堵完成数量 | ≥1397.61平方米 |    |
|          |       |                                                                                       |          |             |    |
|          |       | 质量指标                                                                                  | 工程质量     | ≥100%       |    |
|          |       |                                                                                       |          |             |    |
|          |       | 时效指标                                                                                  | 完工时间     | 2024年       |    |
|          |       |                                                                                       |          |             |    |
|          |       | 成本指标                                                                                  | 成本费用     | 40.643895   |    |
|          |       |                                                                                       |          |             |    |
|          | 效益指标  | 经济                                                                                    |          |             |    |
|          |       | 社会                                                                                    | 改善人居环境   | 改善          |    |
|          |       | 生态                                                                                    |          |             |    |
|          |       | 可持                                                                                    |          |             |    |
|          |       | …                                                                                     |          |             |    |
|          | 满意度指标 | 服务                                                                                    | 受益群体满意度  | ≥90%        |    |
|          |       | …                                                                                     |          |             |    |
| …        |       |                                                                                       |          |             |    |