

遵化市住房和城乡建设局 2024 年部门预算绩效文本

遵化市住房和城乡建设局编制
遵化市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.城市体检和城市更新项目所需资金绩效目标表	7
2.冀财建（2023）229号河北省财政厅《关于提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤运行补助）预算的通知》绩效目标表	8
3.冀财资环（2023）98号河北省财政厅《关于提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运营补助）预算的通知》绩效目标表	9
4.冀财综（2023）36号河北省财政厅《关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》绩效目标表	10
5.住建局建筑工地扬尘治理在线视频监控及安全执法监控平台费用绩效目标表	11

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

全力围绕加快建设“法治遵化、礼仪遵化、大美遵化、崛起遵化”目标和要求，认真落实市委市政府工作安排部署和贯彻住建行业上级各项决策部署，发挥住建职能，多措并举，统筹推进各项工作。一是扎实抓好城市体检和城市更新工作。建立城市体检信息平台，高标准推进城市更新专项规划编制，全市助推城市更新项目建设；积极推广新型节能建材应用，大力推广使用绿色建筑及装配式建筑项目。二是扎实抓好民生工程建设。加快推进张家窑棚改项目建设并完成分房工作，积极推动府前西街两侧区域城中村改造项目实施；完成两个老旧小区改造；确保改造按时保质完成，提升市民居住幸福指数。三是继续加强燃气、供热监管力度，全面提升行业服务水平。全力做好城区燃气、供热保障工作，抓好双代改造后期各项保障工作和运行安全管理，保障农村清洁取暖。四是继续全面加强房地产和建筑市场管理工作，进一步规范房地产开发行为，抓好建筑市场拖欠农民工工资治理；狠抓建筑质量和安全，确保建筑领域零事故。五是扎实推进消防设计审查和验收工作，提升建设工程消防审查验收监管水平。六是扎实抓好物业管理工作，加强物业服务企业监管和等级考核，促进我市物业管理工作上新台阶。七是优化审批流程，提升政务服务水平。

二、分项绩效目标

（一）积极推进住房保障工作顺利开展，改善市民居住环境。

绩效目标：完成城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。

绩效指标：按照城镇棚户区规划确定的年度改造计划，科学确定年度棚户区改造目标，加强管理，保障科学实施。

（二）全面加强供气供热管理，提升管理水平。

绩效目标：加强村镇建设管理，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展；完成对全市公共供气、供热监督检测工作。

绩效指标：城区全部实现集中供气、供热，进一步理顺管理体制，提升供气、供热服务水平；村镇供气面逐步扩大。

（三）加强建筑业房地产市场监管，推动健康发展。

绩效目标：规范引导房地产业健康可持续发展，保证房价平稳；规范建筑市场各方主体行为，加大监督检查力度，规范农民工工资保证金制度，防止拖欠农民工工资；进一步提升房屋建筑工程勘察设计及住宅工程质量。

绩效指标：房地产业平稳健康发展，城镇居民人均住房建筑面积进一步提高；新建住宅小区物业管理覆盖率达到98%以上；完善和规范旧住宅小区的物业管理，规范住宅专项维修资金管理；加快解决房地产历史遗留问题。

（四）推进建筑节能工作，积极发展绿色建筑。

绩效目标：住房城乡建设事业科技创新、产业化能力、先进适用技术集成化水平和工程应用水平得到提高；大力推进装配式住宅和被动式超低能耗建筑推广和发展。

绩效指标：新建住宅小区配建装配式建筑达标，建设规模符合文件要求的新建项目均按照被动式超低能耗建筑的配建比例进行配建；绿色建筑、装配式建筑和被动式建筑得到大力推广应用。

（五）推进消防管理工作，提升消防管理水平。

绩效目标：制定和完善消防工程设计和验收工作制度，全面加强消防工程设计和验收管理，规范消防工程设计和验收工作，进一步提升管理水平。

绩效指标：研究落实国家省市消防工程设计审查验收管理方面配套政策规章，拟定消防工程设计审查验收规章制度；做好辖区内消防工程设计、验收、备案和抽查工作。

（六）提升住建政务管理水平，做好建设行业服务。

绩效目标：完善行业信息系统建设相关标准规范编制和数据整理；优化完善健全数字规划、数字住保、数字建筑市场、机关办公系统。

绩效指标：做好城市体检工作，科学构建实体建筑、房屋交易和城乡设施信息化管理体系，建成住房和城乡建设政务信息资源库。

三、工作保障措施

第一、坚持多措并举，抓好重点工作。认真贯彻上级各项决策部署，发挥住建职能，加强调度和指导，统筹协调，全力推进进各项工作。一是全力推进住房保障工程。扎实推进棚改项目、城市更新项目、老旧小区改造工作，加快工程建设进度，确保建设和改造按时保质完成。二是大力推进装配式住宅和被动式超低能耗建筑。结合实际，大力支持装配式建筑的推广和发展，建设规模符合文件要求的新建项目均按照被动式超低能耗建筑的配建比例进行配建，圆满完成年度任务目标。三是扎实做好燃气供热保障工作。加强燃气、供热行业监督管理力度，规范行业经营秩序和安全管理，提前谋划，提前准备，确保供气、供热行业稳步推进。四是做好双代改造运行保障工作。全力督导协调企业、属地做好双代改造安全用气用电、提升用气率工作。同时加大工程质量和安全监管力度，发挥两员作用，制定应急预案，加强联防联控和对群众的宣传指导，确保安全。

第二、强化预算绩效管理，保障项目科学实施。全面组织加强《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府

会计制度与准则》以及预算绩效管理法规等财经法规的学习，坚持学用结合，提升业务素质水平，强化预算绩效管理，对建设项目事前事中事后分析评价，保障项目科学实施和资金使用。一是完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。二是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、年中细化转移支付项目预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。三是加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。四是做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。五是规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。六是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。七是加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第三、统筹协调，提升管理水平。全面加强学习，充分发挥职能部门的作用，加大执法监管力度，规范我市房地产市场和建筑市场健康发展。一是加强房地产市场监管。规范房地产开发行为，研究国家、省、市房地产市场调控政策，科学确定开发项目，加强指导和监管，使房地产行业更规范、更有序。二是加强建筑市场监管。狠抓建筑质量和安全，确保建筑领域零事故；严格落实扬尘治

理标准要求，加强工地文明施工管理，不断改善空气质量；积极推广新型节能建材应用，大力推广使用绿色建筑及装配式建筑项目；加大执法检查力度,规范建设秩序；加强建设档案收集，提高档案服务质量，实现档案管理规范化。三是规范物业服务行业管理。理顺物业管理机制，按照职能，加强对物业服务企业的监管和等级考核工作以及住房维修基金管理，精准实施打造精品小区。四是稳步推进消防设计审查和验收工作。逐步加大建设工程消防审查验收监管力度，做好建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，拟订建设工程消防设计审查验收的规章制度，与消防救援机构建立信息共享平台。五是全面推进工程建设项目审批制度改革工作。推动工程建设项目审批提速，优化工程建设项目审批流程，精简审批材料，压缩审批时限。严格落实并联审批要求，大力推进联审联验，审批工作提质提效。

第二部分

预算项目绩效目标

1.城市体检和城市更新项目所需资金绩效目标表

333001 遵化市住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13028124P000139100018		项目名称	城市体检和城市更新项目所需资金		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	预算资金 19 万元，其中财政资金 19 万元，其他资金 0 万元，主要用于根据省市城市体检和城市更新工作要求,围绕城市健康发展,积极开展城市体检和更新工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展城市体检城市更新，补短板,强弱项，全面提升城市安全运行水平和承载力 2.加强城市体检更新工作技术支撑，建立城市体检信息平台，提升人居环境品质,推动城市实现高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目成果	项目成果数		≥3 套数	遵办字（2019）年 34 号文件
	质量指标	数据验收合格率（%）	验收的数据量占调查总量的比率		≥90%百分比	遵办字（2019）年 34 号文件
	时效指标	编制按期完成	按合同约定完工		按合同约定完成	遵办字（2019）年 34 号文件
	成本指标	拨付占预算的比率（%）	拨付占预算的比率		≥90%百分比	遵办字（2019）年 34 号文件
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障城市体检城市更新工作实施		城市体检城市更新工作顺利开展	遵办字（2019）年 34 号文件
	可持续影响指标	提升城市承载力	提升城市承载力		提升城市承载力	遵办字（2019）年 34 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	调查中满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%百分比，	遵办字（2019）年 34 号文件

2.冀财建（2023）229号河北省财政厅《关于提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤运行补助）预算的通知》绩效目标表

333001 遵化市住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13028124P000898100014		项目名称	冀财建（2023）229号河北省财政厅《关于提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤运行补助）预算的通知》		
预算规模及资金用途	预算数	788.00	其中：财政资金	788.00	其他资金	
	预算资金 788 万元，其中财政资金 788 万元，其他资金 0 万元，主要用于 2024 年双代运行补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过科学组织实施，严格管理，用电用气良好运行，减少用煤污染物的排放，确保用户供暖安全达标 2.改善农村居民供暖条件，提升村民幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴户数	实际补贴户数		97900 户数	冀财综（2023）229 号
	质量指标	数据核查合格率（%）	通过核查的补贴占补贴总量的比率		≥90%百分比	冀财综（2023）229 号
	时效指标	补贴按期发放	按约定发放		按约定时限发放	冀财综（2023）229 号
	成本指标	补贴资金投资率（%）	实际补贴占计划补贴的比率		≥90%百分比	冀财综（2023）229 号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障供暖水平提升的情况		保障供暖水平提升的情况	冀财综（2023）229 号
	生态效益指标	改善改造村庄周围生态环境	改善改造村庄周围生态环境		不影响村庄周围生态环境	冀财综（2023）229 号
	可持续影响指标	改善市民居住条件	改善市民居住条件		改善市民居住条件	冀财综（2023）229 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%百分比	冀财综（2023）229 号

3.冀财资环（2023）98号河北省财政厅《关于提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运营补助）预算的通知》绩效目标表

333001 遵化市住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13028124P000227100021		项目名称	冀财资环（2023）98号河北省财政厅《关于提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运营补助）预算的通知》		
预算规模及资金用途	预算数	799.00	其中：财政资金	799.00	其他资金	
	预算资金799万元，其中财政资金799万元，其他资金0万元，主要用于做好2024年双代运行补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过科学组织实施，严格管理，用电用气良好运行，减少用煤污染物的排放，确保用户供暖安全达标 2.改善农村居民供暖条件，提升村民幸福指数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴户数	实际补贴户数		97900 户数	冀财资环（2023）98号
	质量指标	数据核查合格率（%）	通过核查的补贴占补贴总量的比率		≥90%百分比	冀财资环（2023）98号
	时效指标	补贴按期发放	按约定发放		按约定时限发放	冀财资环（2023）98号
	成本指标	补贴资金投资率（%）	实际补贴占计划补贴的比率		≥90%百分比	冀财资环（2023）98号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障供暖水平提升的情况		有效提升	冀财资环（2023）98号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%百分比	冀财资环（2023）98号

4.冀财综（2023）36号河北省财政厅《关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》绩效目标表

333001 遵化市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13028124P00089410001D		项目名称	冀财综（2023）36号河北省财政厅《关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	预算资金69万元，其中财政资金69万元，其他资金0万元，主要用于实施2024年老旧小区主体和基础设施配套完善改造工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过科学组织实施，严格验收，科学安排拨付，确保老旧小区改造后基础设施完善； 2.通过改造，提升老旧小区整体形象，提升小区业主居住幸福生活指数和群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开工率（%）	开工户数占年度计划的百分比		≥95%百分比	冀财综（2023）36号
	质量指标	工程验收合格率（%）	竣工户数占年度计划的百分比		≥90%百分比	冀财综（2023）36号
	时效指标	工程按期完成	2023年12月底		2023年12月底	冀财综（2023）36号
	成本指标	户均补助水平	户均补助水平标准万元		≥0.69户均补助水平	冀财综（2023）36号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障安居工程顺利实施		提升安全水平	冀财综（2023）36号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度（%）	调查中满意和较满意的户数占全部调查户数的比率		≥90%百分比，	冀财综（2023）36号

5.住建局建筑工地扬尘治理在线视频监控及安全执法监控平台费用绩效目标表

333001 遵化市住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00013810001J		项目名称	住建局建筑工地扬尘治理在线视频监控及安全执法监控平台费用		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	预算资金 48 万元，其中财政资金 48 万元，其他资金 0 万元，主要用于建设房屋建筑工地扬尘治理视频监控平台和在线监测平台，平时加强维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，实现与省市级监管平台联网对接，完成数据推送 2.完成两个平台建设，加强建筑工地监管，发挥数据充分共享作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目平台	建设项目平台数		2 项	遵办字（2019）年 34 号文件
	质量指标	数据验收合格率（%）	验收的数据量占检查总量的比率		≥90%百分比	遵办字（2019）年 34 号文件
	时效指标	人防设施维护按期完成	按合同约定完工		按合同约定完成	遵办字（2019）年 34 号文件
	成本指标	拨付占预算的比率（%）	拨付占预算的比率		≥90%百分比	遵办字（2019）年 34 号文件
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障监控平台建设顺利完成		保障监控平台建设顺利完成开展	遵办字（2019）年 34 号文件
	生态效益指标	改善项目周围生态环境	改善项目周围生态环境		不影响项目周围生态环境	遵办字（2019）年 34 号文件
	可持续影响指标	改善城市项目实施条件	改善城市项目实施条件		助推城市建设项目科学实施	遵办字（2019）年 34 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%百分比，	遵办字（2019）年 34 号文件