

部门基本情况表

部门名称	始兴县住房和城乡建设管理局		预算安排年度	2020年	填报日期	2021年7月28日		备注
基本情况	下属单位数量	3个		编制人数	52人			
	财政供养人员数	31人		离退休人数	20人			
年度部门预算	上年度	按支出类型分	预算金额（万元）		按资金来源分		预算金额（万元）	
		其中：基本支出	536.36		其中：财政拨款		1196.71	
		项目支出	660.35		其他资金		0	
	本年度	按支出类型分	预算金额（万元）		按资金来源分		预算金额（万元）	
		其中：基本支出	675.36		其中：财政拨款		2729.43	
		项目支出	2117.67		其他资金		0	
本年度已完成工作目标（简述）	1. 加快推进城市扩容提质工作。启动了背街小巷提升工程总体建设进度完成 100；文市民活动中心（三馆合一）项目正在进行地基基础施工与边坡维护及地下室的基础开挖，已完成总工程量的8%；天元大桥至武深高速南连接线道路一期工程现在路面面层施工；丹凤山公园扩建升级改造工程（一期）公园绿化已完成98%（继续补种），西广场的装修已基本完成；路灯亮化工程。完成了武深高速始兴收费站至 344县道119套路灯、站前路43套LED路灯安装，始兴县国道G323、G220新建路灯723套路灯安装工；生活垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造和填埋场部分预留区升级改造工程项目土建部分已完工，新设备已陆续进场安装，12月底完成设备的安装。重点土地储备项目的原粤林车队项目共涉及征收户 137户（包含租赁户），单位3户，8月底已全面完成征收工作，支付补偿资金累计 4000多万元。2. 加快乡镇提升工作。一是我县乡镇（街道）整治提升“139”行动，其中马市镇以及深渡水瑶族水乡整治提升工作已于 2020年4月28日通过了市住管局的终检验收。目前顿岗镇已完成一个规划设计，完成了三项整治、镇街农贸市场提升工程，九项基础工程已全面开工建设。总体工程进度约完成了95%；隘子镇已完成一个规划设计，正在全面开展三项整治，形成了常态化工作体系。总体工程进度约完成了90%。二是农村危房改造工作，截止目前，全县2020年计划完成农村贫困住房保障任务 65户，其中提升工程50户，无房户15户。已开工户数65户（含竣工户数），开工率100%；竣工情况户，其中无房户15户已竣工，竣工率100%；住房提升工程50户，已竣工50户，竣工率100%。3. 加强房地产交易、直管公房与公共租赁住房的管理。一是规范和加快房屋网签备案工作，截止目前，新建商品房备案1558宗，二手房交易627宗。二是完成2020年度实物配租工作，将兴平路小区第五栋24套分配给始兴“丹霞英才”34人居住，第六栋B梯8套分配给低保、低收入、重残家庭，全力做好对困难群众的住房保障服务工作，实现了应保尽保。3. 城市管理。一是开展“六乱”专项整治。集中开展专项整治，共整治乱摆卖现象 2500多宗，其中流动摊档570宗，店铺占道经营750宗，市场外乱摆卖1180余宗；乱堆放整治160宗，着力对占用街道两侧和公共场所堆放杂物及占道摆放灯箱、广告等进行查处，其中乱堆放杂物93宗、店铺装修堆放建筑物料67宗；乱拉挂整治105宗，着力对未经有关部门批准的各种广告招牌和影响市容的标语、条幅、彩旗、气门等进行查处，其中乱挂横幅86宗、乱挂彩旗6宗、乱拉挂气门13宗。二是规范户外广告设置。审批店招共计275个，共查处违章广告201余起，收缴拆除破旧广告灯箱牌 65 余块、规范店牌店招58余个，拆除违规设置各类广告牌 190块，发放整改通知书 43份。三是整治违章建筑。共发责令停止违法行为通知书 58份，限期拆除通知书58份，共强拆违法建设120处。共计15000 平方米。							
年度重点工作任务	名称	主要实施内容			本年度计划完成水平		完成情况	
	任务1：推进背街小巷和老旧小区整治提升	完成“创文一片区”背街小巷改造提升项目；完成兴平小区、河驳头小区、教场下三个封闭小区改造试点项目			总体建设进度完成 100%		总体建设进度完成 100%	
	任务2：实施湿地公园项目、市民活动中心（三馆）项目、公共停车场项目建设	实施湿地公园项目、市民活动中心（三馆）项目、公共停车场项目建设			开挖地基基础施工与边坡维护及地下室的基础		已完成总工程量的8%	
	任务3：路灯亮化工程	完成始兴县国道 G323、G220、武深高速始兴收费站至 344县道、站前路路灯安装工程			完成了武深高速始兴收费站至 344县道1、站前路LED路灯安装，始兴县国道 G323、G220新建路灯安装工程项目		已完成安装723套路灯	
	任务4：完成生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂升级改造及填埋场区扩建升级建设工程项目	完成生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂升级改造及填埋场部分预留区升级改造工程建设项目			完成该项目土建部分，安装完新设备		项目土建部分已完工，新设备已陆续安装完毕	
	任务5：深入推进乡镇提升“139”行动	启动第二批乡镇提升工作（顿岗镇、隘子镇），抓好乡镇基础设施提升，加快推进主干街道、门户标识标志、“六乱”整治、绿化美化亮化等“九大基础工程”			完成总体工程进度约的 90%		目前顿岗镇已完成一个规划设计，完成了三项整治、镇街农贸市场提升工程，九项基础工程已全面开工建设。总体工程进度约完成了95%；隘子镇已完成一个规划设计，正在全面开展三项整治，形成了常态化工作体系。总体工程进度约完成 90%	
绩效目标	目标1：加快推进城市扩容提质工作及乡镇提升工作							
	目标2：推进建筑业发展，促进房地产健康发展							
	目标3：加强工程质量安全监督管理							
	目标4：提升城乡环境卫生							
部门履职的整体效果	指标类型	指标名称	本年度计划完成水平		本年度实际完成水平		指标解释或计算公式	
	产出指标	指标1：重点土地储备项目征收率	100%		100%			
		指标2：农村贫困住房保障任务数量	65户		65户		提升工程50户，无房户15户	
		指标3：建成公租房数量	109套		109套			
		指标4：工项目评定合格率	100%		100%		要求开展了13个项目完成施工安全生产标准化评定	
		指标5：整治乱摆卖现象数量	2000宗		2500宗		流动摊档570宗，店铺占道经营750宗，市场外乱摆卖1180余宗；	
		指标6：“三公”经费控制率	100%		100%			
		指标7：公用经费控制率	100%		100%			
		指标8：部门预算支出率	100%		100%			
		指标9：预决算公开及时率	100%		100%			
	效果指标	指标1：推进城市提升、乡村振兴	有所提高		有所提高			
		指标2：生态公益林管护规范、到位	管护规范到位		管护规范到位		丹凤山公园扩建升级改造工程（一期）公园绿化已完成98%（继续补种）	
		指标3：生活垃圾无害化处理率	100%		100%			

	满意度指标	指标1：服务对象满意率	100%	100%		
年度部门 决算	资金来源	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	到位率	
		合计	9048.57	18533.65	100%	
		其中：财政拨款	9048.57	18533.65	100%	
		其他收入	0	0		
	资金运用	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	预算实际完成率	根据实际情况填列。 其中：“三公”经费从部门决算—支出决算明细表（05）中取数。
		合计	9048.57	18533.65		
		（一）基本支出	578.84	675.36	100%	
		其中：1. 公用经费	63.84	48.16	100%	
		1-1. “三公”经费	20.01	19.9	100%	
		2. 人员经费	530.68	611.52	100%	
		3. 财政政府采购支出	688.10	309.35	100%	
		（二）项目支出	8469.73	17858.29	100%	
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	局办公室（财务室）			实施绩效管理的组织机构和相关资金、项目管理制度。
		相关管理制度	《单位预算管理内部控制制度》			
其他需要说明的情况	无					

根据实际情况填列。其中：“三公”经费从部门决算—支出决算明细表（05）中取数。