

2023年县级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	遂溪县住房和城乡建设局			
主管部门名称				
财政供养人员数	在职人数	82	离退休人数	67
预算整体情况	按支出类型划分		按收入来源划分	
	其中：基本支出	773.23（万元）	其中：财政拨款	7775.83（万元）
	项目支出	7002.6（万元）	其他资金	
	按预算级次划分			
	其中：县本级使用资金	7775.83（万元）		
	拟转移支付资金			
总体绩效目标	<p>目标1：维护维修人防设备、做好人防宣传、施行人防试鸣活动等。</p> <p>目标2：及时监督管理好遂溪县污水处理厂处理遂溪县生活污水，进行无害化处理。</p> <p>目标3：为控制水体污染改善水环境，2014年11月，遂溪县岭北污水处理厂开工建设。遂溪县政府2014年11月13日建成后正式移交给遂溪县粤海水务公司运营管理。处理规模为1万m³/d（远期目标2.5万m³/d），主要收集处理岭北工业区废水和镇区生活污水。出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》。</p> <p>目标4：完成海防执勤道路及农村危房改造项目。</p> <p>目标5：年内偿还遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E栋）建设项目贷款本金和利息。</p> <p>目标6：敦促乡镇尽快建成遂溪县乡镇公共租赁住房，缓解群众住房压力。</p> <p>目标7：及时拨付镇村垃圾清运运转承包费，监督管理好万家美公司提高镇村垃圾清运运转效率，创建卫生环境。</p> <p>目标8：逐步建成遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程建设和运营，包括镇区和农村两部分。</p> <p>目标9：及时完成资产出租出借处置收入执收，做好国有资产出租出借收入执收工作。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：人防工作经费	做好辖区内人防相关工作	36	维护维修人防设备、做好人防宣传、施行人防试鸣活动等
	任务2：县污水处理厂污水处理费	及时拨付县污水处理厂物业污水处理费	1215	及时处理遂溪县生活污水，进行无害化处理。
	任务3：岭北工业基地污水处理厂污水处理费	及时拨付岭北工业基地污水处理厂污水处理费	855	为控制水体污染改善水环境，2014年11月，遂溪县岭北污水处理厂开工建设。遂溪县政府2014年11月13日建成后正式移交给遂溪县粤海水务公司运营管理。处理规模为1万m ³ /d（远期目标2.5万m ³ /d），主要收集处理岭北工业区废水和镇区生活污水。出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》。
	任务4：海防执勤道路路面改造及农村危房改造等项目资金	完成海防执勤道路及农村危房改造项目	500	完成海防执勤道路及农村危房改造项目

年度重点工作任务	任务5: 遂溪县棚户区改造安置房(七里塘小区A、B、C、D、E栋)建设项目贷款本金	年内偿还遂溪县棚户区改造安置房(七里塘小区A、B、C、D、E栋)建设项目贷款本金	526	年内偿还遂溪县棚户区改造安置房(七里塘小区A、B、C、D、E栋)建设项目贷款本金
	任务6: 遂溪县棚户区改造安置房(七里塘小区A、B、C、D、E栋)建设项目贷款利息	年内偿还遂溪县棚户区改造安置房(七里塘小区A、B、C、D、E栋)建设项目贷款利息	354	年内偿还遂溪县棚户区改造安置房(七里塘小区A、B、C、D、E栋)建设项目贷款利息
	任务7: 遂溪县乡镇公共租赁住房	及时拨付遂溪县乡镇公共租赁住房建设资金	900	建成遂溪县乡镇公共租赁住房,缓解群众住房压力。
	任务8: 镇村垃圾清运转承包费	及时拨付给万家美清洁公司镇村垃圾清运转运费,提高垃圾清运转效率,创建卫生环境。	3500	镇村垃圾清运转承包费,提高垃圾清运转效率,创建卫生环境。
	任务9: 遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目	逐步建成遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程建设和运营,包括镇区和农村两部分。	2500	逐步建成遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程建设和运营,包括镇区和农村两部分。
	任务10: 资产出租出借处置收入中安排的工作经费(行政)	及时完成资产出租出借处置收入	50	及时完成资产出租出借处置收入执收工作,做好国有资产出租出借收入执收工作
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			
			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 经费下拨率	100%
		质量指标	指标2: 污水处理及时率	90%
			施工款项结算效率	80%
			正常运行的农村生活污水治理设施数	100%
		时效指标	指标3: 当期任务完成及时率	100%
	成本指标	指标4:		
	效益指标	经济效益指标	指标5: 租户续租率	80%
			资金支出及时程度	年内完成拨付
		社会效益指标	指标6: 投诉处理及时率	100%
			农村生活污水治理水平	显著提高
受益对象覆盖率			80%	
生态效益	指标7:			

绩效指标	效益指标	指标	
		可持续影响指标	指标8: 是否提升办公保障能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	
			指标9: 群众满意度(%)	100%
			周边群众满意度(%)	80%