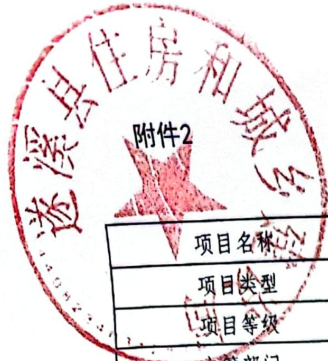




2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称		保障性住房维修、管理资金				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		157001-遂溪县住房和城乡建设局	用款单位	157001-遂溪县住房和城乡建设局		
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额(万元)	60	当年度金额(万元)	60	
项目概述		根据《广东省城镇住房保障办法》《广东省公共租赁住房管理办法》用于安置房、公租房、公房房屋修缮(墙体、柱、梁、楼板、屋面,外墙等)、设施设备维修维护(消防系统、电梯、电力系统、水泵房等)。				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
		目标1: 保障房管理、维修支出保障房管理、维修支出			目标1: 保障房管理、维修支出保障房管理、维修支出	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 111006138-支出及时率		制定预算时的计划数	及时
		质量指标	指标2:			
		时效指标	指标3: 113034065-资金拨付及时		及时	及时
	效益指标	经济效益指标	113035028-资金支出进度		按进度支出	按进度支出
		社会效益指标	指标4: 221033007-资金使用率		100%	100%
		生态效益指标	指标5:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6:			
			指标7: 331035018-人民群众满意度		总体满意	总体满意
	成本指标	经济成本指标	指标8:			
社会成本指标		指标9:				
生态环境成本指标		指标10:				

- 备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。
2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。
3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。
4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称		工作经费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		157001-遂溪县住房和城乡建设局	用款单位		157001-遂溪县住房和城乡建设局	
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额(万元)	60	当年度金额(万元)	30	
项目概述		维持单位日常办公运转, 县城建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住房与房地产业、勘察设计咨询业、规范建筑材料市场、住房改革和保障管理等工作。				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
		目标1: 维持单位日常办公运转, 县城建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住房与房地产业、勘察设计咨询业、规范建筑材料市场、住房改革和保障管理等工作。			目标1: 维持单位日常办公运转, 县城建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住房与房地产业、勘察设计咨询业、规范建筑材料市场、住房改革和保障管理等工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:			
		质量指标	指标2: 112033360-项目支出合规性(%)		100%	100%
		时效指标	指标3:			
	效益指标	经济效益指标	指标4: 221033007-资金使用率		100%	100%
			221034655-资金支出及时程度		及时	及时
		社会效益指标	指标5:			
	生态效益指标	指标6:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 331035018-人民群众满意度		总体满意	总体满意
			331032639-服务对象满意度		总体满意	总体满意
成本指标	经济成本指标	指标8:				
	社会成本指标	指标9:				
	生态环境成本指标	指标10:				

- 备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。
2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。
3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。
4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称		黄略镇南新1污水处理站运营管理费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		157001-遂溪县住房和城乡建设局	用款单位	157001-遂溪县住房和城乡建设局		
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额(万元)	120	当年度金额(万元)	120	
项目概述		1.运营管理费按照实际处理量支付,单价为2.3元/吨2.设施运营和修理维护费预计约167.9万元(具体构成部分:水电金额、机器维护费、人工费)				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
		目标1:1.运营管理费按照实际处理量支付,单价为2.3元/吨2.设施运营和修理维护费预计约167.9万元(具体构成部分:水电金额、机器维护费、人工费)			目标1:1.运营管理费按照实际处理量支付,单价为2.3元/吨2.设施运营和修理维护费预计约167.9万元(具体构成部分:水电金额、机器维护费、人工费)	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:111006138-支出及时率	制定预算时的计划数	及时	
		质量指标	指标2:			
		时效指标	指标3:			
	效益指标	经济效益指标	指标4:221034655-资金支出及时程度		及时	及时
		社会效益指标	指标5:222006136-社会公众满意度		90%	90%
		生态效益指标	指标6:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7:331035018-人民群众满意度		总体满意	总体满意
			331032639-服务对象满意度		总体满意	总体满意
	成本指标	经济成本指标	指标8:			
社会成本指标		指标9:				
生态环境成本指标		指标10:				

- 备注: 1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。
 2.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。
 3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。
 4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称		黄略镇南新2污水处理站运营管理费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		157001-遂溪县住房和城乡建设局	用款单位	157001-遂溪县住房和城乡建设局	
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额(万元)	120	当年度金额(万元)	120
项目概述		1.运营管理费按照实际处理量支付,单价为2.3元/吨2.设施运营和修理维护费预计约167.9万元(具体构成部分:水电金额、机器维护费、人工费)			
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年度目标	
		目标1:1.运营管理费按照实际处理量支付,单价为2.3元/吨2.设施运营和修理维护费预计约167.9万元(具体构成部分:水电金额、机器维护费、人工费)		目标1:1.运营管理费按照实际处理量支付,单价为2.3元/吨2.设施运营和修理维护费预计约167.9万元(具体构成部分:水电金额、机器维护费、人工费)	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:111006138-支出及时率	制定预算时的计划数	及时
			111006139-支出率(%)	100%	100%
		质量指标	指标2:		
	时效指标		指标3:113035028-资金支出进度	按进度支出	按进度支出
	效益指标	经济效益指标	指标4:221034655-资金支出及时程度	及时	及时
		社会效益指标	指标5:		
		生态效益指标	指标6:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7:331035018-人民群众满意度	总体满意	总体满意
成本指标	经济成本指标	指标8:			
	社会成本指标	指标9:			
	生态环境成本指标	指标10:			

- 备注:1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。
- 2.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。
- 3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。
- 4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称		岭北工业基地污水处理厂污水处理费（一期）			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门	57001-遂溪县住房和城乡建设局	用款单位	157001-遂溪县住房和城乡建设局		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额（万元）	270.00	当年度金额（万元）	200	
项目概述		及时处理岭北工业基地污水，提升环境，落实中央 环保政策。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1：及时处理岭北工业基地污水，提升环境，落实中央 环保政策。		目标1：及时处理岭北工业基地污水，提升环境，落实中央 环保政策。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2:		
		时效指标	指标3: 113035028-资金支出进度	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	指标4: 221034655-资金支出及时程度	及时	及时
		社会效益指标	指标5: 222006136-社会公众满意度	90%	90%
		生态效益指标	指标6:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 331035018-人民群众满意度	总体满意	总体满意
			331032639-服务对象满意度	总体满意	总体满意
	成本指标	经济成本指标	指标8:		
社会成本指标		指标9:			
生态环境成本指标		指标10:			

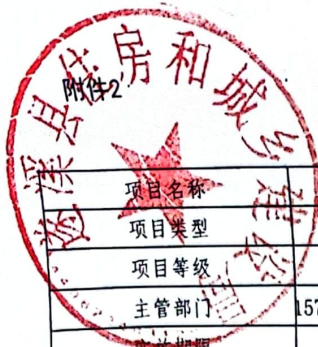
- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。
3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称		遂溪县滨河新区污水处理厂一期工程及配套管网工程项目污水处理费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门	157001-遂溪县住房和城乡建设局	用款单位	157001-遂溪县住房和城乡建设局			
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026		
预算金额	总金额(万元)	1666.5	当年度金额(万元)	1000		
项目概述	<p>1、基本情况：根据《遂溪县滨河新区污水处理厂一期工程及配套管网工程项目(PC+O)运营维护合同》约定污水处理服务费0.86元/吨，合同起止时间从2025年3月起，3年期。（中标单位：广业环保公司）运营前成本费在债券资金中解决（2024年11月至2025年2月联合试运转及生产调试费为192.579998万元）。滨河厂2025年2月底完成环保验收及交工验收开始正式运营2025年3月起正式开始商业运营。</p> <p>2、应付2025年3-12月污水处理费311.36万元：0.86元/吨*306天*4.5万吨/天=1184.22万元。</p> <p>3、2026年污水处理费1412.55万元：0.86元/吨*365天*4.5万吨/天=1412.55万元</p> <p style="text-align: center;">以上两项共计2596.77万元</p>					
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标1：及时处理遂溪县滨河新区污水，提升人居环境。			目标1：及时处理遂溪县滨河新区污水，提升人居环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：111006138-支出及时率		100%	100%
		质量指标	指标2：			
		时效指标	指标3：113035028-资金支出进度		按进度支出	按进度支出
	效益指标	经济效益指标	指标4：221034655-资金支出及时程度		及时	及时
		社会效益指标	指标5：			
		生态效益指标	指标6：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7：331035018-人民群众满意度		总体满意	总体满意
			331032639-服务对象满意度		总体满意	总体满意
	成本指标	经济成本指标	指标8：			
社会成本指标		指标9：				
生态环境成本指标		指标10：				

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。
3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称		遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E幢）建设项目贷款本金			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		157001-遂溪县住房和城乡建设局	用款单位	157001-遂溪县住房和城乡建设局	
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额（万元）	1052	当年度金额（万元）	526
项目概述		<p>1、基本情况：根据七里塘棚户区项目签订的《固定资产借款合同》（合同编号【44082000-2016年（遂溪）字0014号】）约定：借款本金为1亿元，借款起止期为2016年8月5日至2036年8月4日，分38期偿还，每期263万元，已偿还16期4208万，还余22期5792万未还。</p> <p>2、2026年资金需求本金每年分二次偿还，每次263万元，2026年共需526万元</p>			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标1：年内偿还			目标1：年内偿还
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：111006138-支出及时率	制定预算时的计划数	及时
		质量指标	指标2：		
		时效指标	指标3：113035028-资金支出进度	按进度支出	按进度支出
	效益指标	经济效益指标	指标4：221034655-资金支出及时程度	及时	及时
		社会效益指标	指标5：		
		生态效益指标	指标6：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7：331035018-人民群众满意度	总体满意	总体满意
			331032639-服务对象满意度	总体满意	总体满意
	成本指标	经济成本指标	指标8：		
社会成本指标		指标9：			
生态环境成本指标		指标10：			

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称		遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E幢）建设项目贷款利息				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		157001-遂溪县住房和城乡建设局	用款单位		157001-遂溪县住房和城乡建设局	
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额（万元）	552	当年度金额（万元）	276	
项目概述		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幢）建设项目贷款利息				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标1：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幢）建设项目贷款利息			目标1：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幢）建设项目贷款利息	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：111006138-支出及时率		制定预算时的计划数	及时
			指标2：			
		质量指标	指标3：113035028-资金支出进度		按进度支出	按进度支出
	效益指标	经济效益指标	指标4：221034655-资金支出及时程度		及时	及时
			221033007-资金使用率		100%	100%
		社会效益指标	指标5：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：			
			指标7：331035018-人民群众满意度		总体满意	总体满意
	成本指标	经济成本指标	指标8：			
社会成本指标		指标9：				
生态环境成本指标		指标10：				

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。
3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称		遂溪县污水处理项目污水处理费等费用			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门	157001-遂溪县住房和城乡建设局	用款单位	157001-遂溪县住房和城乡建设局		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额(万元)	3395	当年度金额(万元)	2000	
项目概述	<p>1. 文件依据:《广东省湛江市遂溪县污水处理项目特许经营(BOT)合同》约定及县政府第十七届55次常务会议纪要、县委第十四届104次常务会(扩大)会议同意(提标改造成本费、污水处理费单价补差),合同起止时间为2010年9月-2035年8月,污水保底量为3万吨/天。(中标单位:广业环保公司)</p> <p>1. 应付未付2024年11月-2025年12月污水处理费1597.5万元: ①2024年11月至12月:61天*3万吨/日*1.25元/吨=228.75万元 ②2025年:365天*3万吨/日*1.25元/吨=1368.75万元。 2. 2026年污水处理费测算:365天*3万吨/日*1.25元/吨=1368.75万元。</p> <p>3. 应支付提标改造成本费+污水处理费单价补差应付957万(县政府十七届55次常务会议纪要通过);提标改造成本费680万元、污水处理费单价补差2024年应补差277万元。截至2025年12月已拨付380万元,待支付577万元。 以上三项合计3543.25万元</p>				
总体绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
	目标1:及时处理遂溪县污水,提升人居环境。			目标1:及时处理遂溪县污水,提升人居环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 111006138-支出及时率	制定预算时的计划数	及时
		质量指标	指标2:		
		时效指标	指标3: 113035028-资金支出进度	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	指标4: 221034655-资金支出及时程度	及时	及时
		社会效益指标	指标5:		
		生态效益指标	指标6:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 331035018-人民群众满意度	总体满意	总体满意
			331032639-服务对象满意度	总体满意	总体满意
	成本指标	经济成本指标	指标8:		
社会成本指标		指标9:			
生态环境成本指标		指标10:			

- 备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。
2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。
3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。
4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称		遂溪县镇村垃圾清运转运承包费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		157001-遂溪县住房和城乡建设局		用款单位	157001-遂溪县住房和城乡建设局
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额(万元)	7592	当年度金额(万元)	3796
项目概述		<p>1. 基本情况：遂溪县镇村垃圾清运转运项目2025年6月完成招标工作，中标公司为广东万家美环保科技有限公司（联合体成员为广东中湛城市运营管理有限公司）。该项目合同起止时间为2025年7月10日-2028年7月9日，共3年，年承包费为3721.52万元。</p> <p>2、应付未付资金1550.63万元：2025年7-12月应付未付1550.63万元</p> <p>3、2026年资金需求3721.52万元：根据合同约定，每月310.126667万元。</p> <p>以上两项共计5272.15万</p>			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		<p>1. 基本情况：遂溪县镇村垃圾清运转运项目2025年6月完成招标工作，中标公司为广东万家美环保科技有限公司（联合体成员为广东中湛城市运营管理有限公司）。该项目合同起止时间为2025年7月10日-2028年7月9日，共3年，年承包费为3721.52万元。</p> <p>2、应付未付资金1550.63万元：2025年7-12月应付未付1550.63万元</p> <p>3、2026年资金需求3721.52万元：根据合同约定，每月310.126667万元。</p> <p>以上两项共计5272.15万</p>		<p>1. 基本情况：遂溪县镇村垃圾清运转运项目2025年6月完成招标工作，中标公司为广东万家美环保科技有限公司（联合体成员为广东中湛城市运营管理有限公司）。该项目合同起止时间为2025年7月10日-2028年7月9日，共3年，年承包费为3721.52万元。</p> <p>2、应付未付资金1550.63万元：2025年7-12月应付未付1550.63万元</p> <p>3、2026年资金需求3721.52万元：根据合同约定，每月310.126667万元。</p> <p>以上两项共计5272.15万</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：111006138-支出及时率	100%	100%
		质量指标	指标2：		
		时效指标	指标3：113035028-资金支出进度	按进度支出	按进度支出
	效益指标	经济效益指标	指标4：221034655-资金支出及时程度	及时	及时
		社会效益指标	指标5：		
		生态效益指标	指标6：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7：331035018-人民群众满意度	总体满意	总体满意
			331032639-服务对象满意度	总体满意	总体满意
	成本指标	经济成本指标	指标8：		
社会成本指标		指标9：			
生态环境成本指标		指标10：			

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称		遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目					
项目类型		部门职能类					
项目等级		二级项目					
主管部门		157001-遂溪县住房和城乡建设局	用款单位	157001-遂溪县住房和城乡建设局			
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026		
预算金额		总金额(万元)	13000	当年度金额(万元)	7000		
项目概述		<p>、基本情况：该项目属3P项目，根据PPP合同及项目补充协议2关于服务费约定，约定该项目营运费计算涉及到投资规模和管网长度，项目周期30年其中运营期29年，2021年开始运营2051年结束运营期，年营运费为8985万元。根据合同约定，项目建设未结算的情况下，营运费暂按8985万元的60%进行计算，即年营运费为5391万元。（中标单位：中节能公司）</p> <p>2. 2024-2025年度应付未付（按60%）8572万元，其中2025年应付未付5391万元，2024年应付未付3181万元。</p> <p>3. 2026年按60%算，全年应付营运费5391万元。</p> <p>以上共计13963万元</p>					
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
		目标1：及时处理遂溪县镇村污水，提升人居环境。			目标1：及时处理遂溪县镇村污水，提升人居环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值	
			产出指标	数量指标	指标1：111006138-支出及时率	制定预算时的计划数	及时
					质量指标	指标2：	
	时效指标	指标3：113035028-资金支出进度		及时	及时		
	效益指标	经济效益指标	指标4：221034655-资金支出及时程度	及时	及时		
			社会效益指标	指标5：			
		生态效益指标	指标6：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7：331035018-人民群众满意度	总体满意	总体满意		
			331032639-服务对象满意度	总体满意	总体满意		
	成本指标	经济成本指标	指标8：				
社会效益指标			指标9：				
生态环境成本指标		指标10：					

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。
3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2026年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称	遂溪县住房和城乡建设局			
基本信息	财政供养人员数	90	下属二级单位数	6
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	840.14	财政拨款	2,763.61
	项目支出	16796	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额(万元)	财政拨款	10,000.00
	财政专项资金			
	其他事业发展性支出			
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)
	遂溪县污水处理项目污水处理等费用	及时拨付县污水处理厂物业污水处理费	2,000.00	及时处理遂溪县生活污水, 进行无害化处理。
	遂溪县镇村垃圾清运运转承包费	及时拨付给万家美清洁公司镇村垃圾清运运转费, 提高垃圾清运运转效率, 创建卫生环境。	3,500.00	镇村垃圾清运运转承包费, 提高垃圾清运运转效率, 创建卫生环境。
	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	526.00	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
其他需完成的任务(可选填)	国有资产出租出借工作经费(含下属二类事业单位人员工资)	保障性住房房租收取工作经费, 确保非税收入能够及时收取以及保障下属单位人员待遇	200.00	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
			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	111006138-支出及时率	及时
			
		质量指标	指标2:	
			
	时效指标	指标3:		
.....				
经济效益指标		221034655-资金支出及时程	及时	
		221033007-资金使用率	100%	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	222006136-社会公众满意度	总体满意	
				
		生态效益指标	指标6:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	331032639-服务对象满意度	总体满意	
				
	成本指标	经济成本指标	指标8:		
		社会成本指标	指标9:		
生态环境成本指标	指标10:				

备注：1. 本表的填报主体是县级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 绩效指标的填报数量不少于5个，其中：产出指标中量化指标个数应不少于2个，成本指标中量化指标个应不少于1个，效益指标和满意度指标各至少1个。