



2023年部门（单位）整体预算绩效目标表

|               |                                                                                                                                                                      |            |               |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 部门名称          | 吴川市住房和城乡建设局                                                                                                                                                          |            |               |               |
| 基本信息          | 财政供养人员数                                                                                                                                                              | 108        | 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                                                                                                                                                                 | 1532.97    | 财政拨款          | 9058.94       |
|               | 项目支出                                                                                                                                                                 | 7525.97    | 其他资金          | 0.00          |
|               | 事业发展性支出                                                                                                                                                              | 预算金额（万元）   | 按预算级次划分       | 预算金额（万元）      |
|               | 财政专项资金                                                                                                                                                               | 0.00       | 市本级使用资金       | 9058.94       |
|               | 其他事业发展性支出                                                                                                                                                            | 0.00       | 拟用于对下转移支付资金   | 0.00          |
| 总体绩效目标        | 目标1：保障局在职人员的正常办公生活秩序。目标2：围绕目标任务，突出建设引领，扎实推进城镇各项建设工作，如保障性安居工程、海防执勤路面改造建设、村镇垃圾处理、生活污水建设等工作。目标3：立足服务民生，提高服务质量注重管理质量。目标4：加大管理力度，强化依法行政能力。一是加强建设项目批后跟踪管理。二是严格审批，加强城乡建设管理。 |            |               |               |
| 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）   |
|               | 新型节能材料宣传                                                                                                                                                             | 宣传新型节能材料   | 6.65          | 新型节能材料使用率提高   |
|               | 安全生产监督管理                                                                                                                                                             | 重抓建筑施工安全工作 | 7.55          | 平安、稳步发展       |
|               | 海防打私工作                                                                                                                                                               | 加大海防走私打击力度 | 4.75          | 减少海防走私        |
|               | 质量监督工作                                                                                                                                                               | 对工程质量监督    | 4.75          | 保障工程质量达标      |
| 其他需完成的任务（可选填） | 造价工作                                                                                                                                                                 | 建筑工程材料价格监管 | 4.75          | 规范建筑材料价格      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                 | 二级指标       | 三级指标          | 指标值           |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                 | 数量指标       | 新型节能材料普及率     | 95%           |
|               |                                                                                                                                                                      | 质量指标       | 安全生产监督工程质量达标率 | 98%           |
|               |                                                                                                                                                                      | 时效指标       | 预算执行完成率       | 100%          |
|               |                                                                                                                                                                      | 成本指标       | 人均宣传成本        | 600元          |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                 | 经济效益指标     | 新型材料使用后节能率    | 95%           |
|               |                                                                                                                                                                      | 社会效益指标     | 群众生活居住幸福感     | 显著提高          |
|               |                                                                                                                                                                      | 生态效益指标     | 新型材料使用后对环境影响  | 污染减少，环境质量明显提高 |
|               |                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标    | 海边环境得到改善的覆盖率  | 95%           |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度         | 98%           |

备注：本表的填报主体是一级预算单位。