### 市级部门整体预算绩效目标申报表

	川级部门登仰顶异须双日你中100亿							
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	107	下属二级单位数	6				
	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	1587. 16	财政拨款	11465. 59				
) 预算整体情	项目支出	9878. 43	其他资金					
况	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		市本级使用资金	11465. 59				
	其他事业发展 性支出	37. 75	拟用于对下转移 支付资金	No. 10 and 10 an				
总体绩效目 标	作, 如保障性安	人员的正常办公生活秩序。 2. 围绕目 居工程、海防执勤路面改造建设、村 5量注重管理质量。 4. 加大管理力度, 理。二是严格审批,	镇垃圾处理、生活》 强化依法行政能力 加强城乡建设管理。	亏水建设等工作。 3. 立足服务民 J。一是加强建设项目批后跟踪管				
	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)				
	燃气监督管理工作经费	用于印刷燃气安全知识宣传海报、宣传手册的宣传费,提高群众安全知识;用于印发宣传燃气管理政策和法律法规的宣传费,宣传燃气管理政策和法和;用于燃气管理的专业培训费,以及差旅费,提高人员的燃气管理水平。	2. 57	通过向全市各镇街印发宣传资料,以求达到加强燃气使用安全的管理,大力宣传营造安全生产氛围,进一步提高群众的燃气使用知识。				
	安全生产监督管理	用于对各镇街道个人自建自住(农房)房屋安全管理人员的专业培训工作、聘请专业技术单位或专家对危险性较大部分项目工程、建筑起重机械的安全抽检和加强安全防护用品的抽检工作、会议、办公费、交通费等开支。	6.8	用于对各镇街道个人自建自住 (农房)房屋安全管理人员的专 业培训工作、聘请专业技术单位 或专家对危险性较大部分项目工 程、建筑起重机械的安全抽检和 加强安全防护用品的抽检工作、 会议、办公费、交通费等开支。				
	海防打私工作 业务经费	用于海防工作经费、宣传活动,提高 巡逻和应急处置能力、防控能力。	4. 28	用于海防工作经费、宣传活动, 提高巡逻和应急处置能力、防控 能力。				
年度重点工作任务	房产管理工作 经费	用于房管所日常管理工作,下乡交通 费、会议费、宣传费等,达到有效管 理公租房的目的。	20	用于房管所日常管理工作,下乡 交通费、会议费、宣传费等,达 到有效管理公租房的目的。				
	质量监督工作 经费	用于业务能力、专业技术水平学习培 训费、差旅费,受管项目的主要材料 抽检检测费,宣传质量安全的宣传 费,完成监督工程实体质量,切实提 高工程质量水平。	4. 28	用于业务能力、专业技术水平学 习培训费、差旅费, 受管项目的 主要材料抽检检测费, 宣传质量 安全的宣传费, 完成监督工程实 体质量, 切实提高工程质量水平				
	镇(村)垃圾 清运、转运作 业项目承包费	生活垃圾收运体系自然村覆盖率 100%,乡村生活垃圾无害化处理率> 95%。	3400	生活垃圾收运体系自然村覆盖率 100%,乡村生活垃圾无害化处理 率≥95%。				

	吴川市滨江污水处理厂及配套管网(一期)工程PPP项目运营支出	滨江污水处理厂建成后,保障滨江污水处理厂安全运营,出水稳定达标。	5500	滨江污水处理厂建成后,保障滨 江污水处理厂安全运营,出水稳 定达标。
	吴川市镇村生	吴阳、塘缀、振文、王村港四个镇级 污水处理厂、七个镇区管网和村级污 水处理设施建成后,保障镇村污水处 理设施安全运营,出水稳定达标。	100	吴阳、塘缀、振文、王村港四个 镇级污水处理厂、七个镇区管网 和村级污水处理设施建成后,保 障镇村污水处理设施安全运营, 出水稳定达标。
其他需完成	非税工作经费 (当年)	用于房管所日常管理工作,下乡交通费、会议费、宣传费等,达到有效管理公租房的目的。	20	用于房管所日常管理工作,下乡 交通费、会议费、宣传费等,达 到有效管理公租房的目的。
的任务 (可 选填)	业务工作经费	用于节能材料宣传支出,造价工作经 费支出,建设档案室工作支出,招标 工作经费等开支。	20. 52	用于节能材料宣传支出,造价工作经费支出,建设档案室工作支 出,招标工作经费等开支。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标		财政资金投入成 本	100%
		经济成本指标	非税收入预算执 行率	100%
		- 1 M 16 1-	任务完成及时性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度资金支出进 度(%)	100%
	W W 114.1=	经济效益指标	预算使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	100%
i.		服务对象 满意度指标	服务对象满意度(%)	100%
	满意度指标	JIX 分 / IX	受益对象满意度(%)	≥95%

备注: 1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。

<sup>2.</sup> 本表在"二上"环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

项目	名称			—————————————————————————————————————	 圣费		
项目	   类型			—————————— 部门职能类			
项目	等级		<u>^</u>	二级项目			
主省	部门	吴川市住房和城乡	建设局	用款单位	吴川市住房:	和城乡建设局	
实施	<b>並期限</b>	起始年度	2025	到期年度	20	)25	
预第	拿金额	总金额	25650元	当年度金额	256	50元	
项目	目概述	术研究,做好燃气管:	理法律法规	安全监督管理制度,提高 和安全节约用气的宣传 占协助主管部门做好燃 <sup>6</sup>	普及工作,提高全国	尽的燃气安全意识。	
		实施周期总目	标(跨年度		当年	度目标	
总体组	责效目标	安全知识;用于印发 宣传费,宣传燃气管理 业培训费,以及差旅	宜传燃气管 理政策和法持 费,提高力 用安全的管	管理,大力宣传营造安	费,提高群众安全 燃气管理政策和法 传燃气管理政策和 的专业培训费,以 的燃气管理水平。 用安全的管理,大 氛围,进一步加强	用于印刷燃气安全知识宣传海报的宣传费,提高群众安全知识;用于印发宣传燃气管理政策和法律法规的宣传费,宣传燃气管理政策和法规;用于燃气管理的专业培训费,以及差旅费,提高人员的燃气管理水平。以求达到加强燃气使用安全的管理,大力宣传营造安全生产氛围,进一步加强群众燃气使用知识的目标。	
	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	
	-1-16-1-	/7 / · ナーナー	管	理成本节约率	100%	100%	
	成本指标	经济成本指标 	财	<b></b>	100%	100%	
		かた 目 ヤシナー	燃气宣传	发送短信数量(条)	20条	20条	
/-tz 24/ .LLC L	- <del>}-</del> - (1, 145 1-	数量指标	1 6 1 2 2 1 1 1 1 1 1	区内全部燃气场站进行 排查巡查次数(次)	10次	10次	
绩效指标	产出指标	氏 目 #V.1-1	开月	展相关工作宣传	100%	100%	
		质量指标 	燃气	安全检查率(%)	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标		概算执行率	100%	100%	
	<b>洪 英 庇 </b> 松 二	即夕对免进亲庇长标	周边	群众满意度(%)	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受	·益群众满意度	100%	100%	

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

项目	名称		and gas a region of the control of t	安全生产监督	Y管理经费	
项目	类型			部门职	能类	
项目	等级	•		二级项	įΕ	
主管	部门	吴川市住房和城乡	建设局	用款单位	吴川市住房	和城乡建设局
实施	期限	起始年度	2025	到期年度	2	025
	<b>工金</b> 额	总金额	67950元	当年度金额	679	950元
项目	概述	用于对各镇街道个人自 或专家对危险性较大部 、会议、办公费、交通	分项目工程	房)房屋安全 <sup>6</sup> 、建筑起重机	管理人员的专业培训工 诫的安全抽检和加强安	作、聘请专业技术单位 全防护用品的抽检工作
		实施周期总目标(	跨年度项目	需填写)	当年	度目标
总体绿	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	用于对各镇街个人自建理人员的专业培训工作家对危险性较大分部分安全抽检和加强安全防、办公费、交通费等并生,落实监管责任。对步提高,继续完善工程器,不断提升监管水平求,大力宣传营造安全	、聘请专业 项用程表。 护用品品制制 下支,人员是 监安全监管的 。加强安全 。加强安全	技术单位或专 筑起重机械的 检工作、会议 产全事故的发 业务技能进一 行需的设备仪 生产管理的要	用于对各镇街个人自建自住(农房)房屋安全管理人员的专业培训工作、聘请专业技术单位或专家对危险性较大分部分项工程、建筑起重机械的安全抽检和加强安全防护用品的抽检工作、会议、办公费、交通费等开支,遏制安全事故的发生,落实监管责任。对监管人员的业务技能进一步提高,继续完善工程安全监管所需的设备仪器,不断提升监管水平。加强安全生产管理的要求,大力宣传营造安全生产氛围,提高安全意识。	
	一级指标	二级指标	三组	及指标	实施周期指标值	当年度指标值
	n 1 lis I=	17 Note - 13 - 1- 160 1-	管理成	本节约率	100%	100%
	成本指标	经济成本指标 	财政资金	<b>企投入成本</b>	100%	100%
			资金使用	率合规(%)	100%	100%
绩效指标	产出指标	质量指标 		任务完成率 (%)	100%	100%
		经济效益指标	概算	执行率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标		工作顺利开好民生实事	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	满意度(%)	100%	100%

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

项目	名称		海	5防打私工作业务	经费	
项目:	类型	部门职能类				
项目:	等级			二级项目		
主管	部门	吴川市住房和城乡	建设局	用款单位	吳川市住房和	印城乡建设局
实施	期限	起始年度	2025	到期年度	20	25
预算	金额	总金额	42750元	当年度金额	4278	50元
项目概述 用于海防工作经费、宣传活动,提高巡逻和应急处置能力、防控能力,切实维护我 全好人经济社会的稳定发展。			刀实维护我市海防安			
		实施周期总目标 (跨年度项目需填写)			当年周	度目标
总体绩	效目标	用于海防工作业务,相关宣传教育、交通费、会议 、办公费等支出,切实维护我市海防安全和经济社 会稳定发展。			用于海防工作业务,相关宣传教育、交通费、会议、办公费等支出,切实维护 我市海防安全和经济社会稳定发展。	
	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	D 1 1141=	/7 hhr. N. I. H. I.	管理局	<b>艾</b> 本节约率	100%	100%
	成本指标 	经济成本指标 	财政资	金投入成本	100%	100%
		质量指标	开展相	关工作宣传	5次	5次
绩效指标 	产出指标	时效指标	资金便	巨用率(%)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升海	防管控能力	100%	100%
			周边和	<b>并众满意度</b>	100%	100%
	满意度指标 	服务对象满意度指标	受益和	<b>詳众满意度</b>	100%	100%

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

项目	名称			房产管理工作经费				
项目	类型			部门职能类		8		
项目	等级			二级项目				
主管	部门	吴川市住房和城3	乡建设局	用款单位	吴川市住房和城	成乡建设局		
实施	期限	起始年度	2025	到期年度	2025			
预算	金额	总金额	20万元	当年度金额	20万元			
项目	概述		理工作,下	乡交通费、会议费、宣传	费等,达到有效管理么	公租房的目的。		
		实施周期总	目标(跨年月	度项目需填写)	当年度日	目标		
总体绩效目标				>交通费、会议费、宣传 租房的目的。	用于房管所日常管理工作,下乡交 通费、会议费、宣传费等,达到有效 管理公租房的目的。			
	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		
			管	理成本节约率	100%	100%		
	成本指标	成本指标   经济成本指标		政资金投入成本	100%	100%		
		质量指标	j	资金执行情况	100%	100%		
			毎年内	按期完成相应工作	100%	100%		
	产出指标	- 1 A/ He l=	总体工作	任务完成及时率(%)	100%	100%		
绩效指标		时效指标	年度资	资金支出进度(%)	100%	100%		
			资	资金使用率(%) 100%		100%		
		N A M M Hele	资金使用是	上否发生重大违规违纪问 题	否	否		
	效益指标	社会效益指标	提升。	提升人民群众幸福指数 100%		100%		
		服务对象满意度指	居	]边群众满意度	100%	100%		
	满意度指标标标		上级住建主	E管部门对工作开展情况 满意度	100%	100%		

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

项目:	<b>夕</b> 称	质量监督工作经费					
项目	<b>类型</b> —————			部门职能类			
项目:	等级 —————			二级项目			
主管	部门	吴川市住房和城	乡建设局	用款单位	吴川市住房和	城乡建设局	
实施	期限	起始年度	2025	到期年度	202	25	
预算:	金额	总金额	42750元	当年度金额	4275	0元	
项目	概述	用于业务能力、专业 质量安全	2技术水平学 的宣传费,第	习培训费、差旅费, 完成监督工程实体质±	受管项目的主要材料 量,切实提高工程质量	抽检检测费,宣传 <sub>量水平。</sub>	
		实施周期总目	标(跨年度)	页目需填写)	当年度目标		
总体绩	效目标	费, 受管项目的主要	于业务能力、专业技术水平学习培训费、差旅 受管项目的主要材料抽检检测费,宣传质量安全 传费,完成监督工程实体质量,切实提高工程质 量水平。			L技术水平学习培 项目的主要材料抽 安全的宣传费,完 ,切实提高工程质	
	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	
	-P-T-112.1-	17 3 <del>2</del> -P -F -H-1-	管理	]成本节约率	100%	100%	
	成本指标	经济成本指标	财政	资金投入成本	100%	100%	
	产出指标	质量指标		x项目监督检查覆盖 率(%)	100%	100%	
<b>参</b> 数指标	, штыл	次至1175	工作质	质量达标率(%) 100%		100%	
	*F *F *F *F	经济效益指标	根	<b>死算执行率</b>	100%	100%	
	效益指标 	社会效益指标	受惠	<b>票群众满意度</b>	100%	100%	
	满意度指	服务对象满意度指		三 三管部门对工作开展 情况满意度	100%	100%	
	<b>标</b>	标   	辖区	内企业满意度	100%	100%	

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. 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。 3. 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。

项	目名称		镇(村)垃圾清运、	转运作业项	目承包费		
项	目类型		部门	职能类			
项	目等级		二级项目				
主	管部门	吴川市住房和	中城乡建设局	用款单位	广东万家美环保	科技有限公司	
实	施期限	起始年度	2022	到期年度	202	5	
预	算金额	总金额	130530095. 51元	当年度金 额	340000	00元	
吴川市镇(街)区(梅菉、海滨除外)约185个垃圾收集点(池)、镇(街(梅菉、海滨除外)所管辖的约1443个自然村(村、居小组)的约2886个:收集点(池)和吴川市(梅菉、海滨除外)的各类工业产业园区基地、旅;假区、机场建设期间(机场启用后另行计算)的固定垃圾收集点(池)的;清运、转运,以及镇(街)(梅菉、海滨除外)垃圾转运站管理、设备设护等。				2886个垃圾 地、旅游度 池)的垃圾			
		实施周期总目	标(跨年度项目需均	当年度目标			
总体	绩效目标	目标1:生活垃圾收运体系自然村覆盖率100%,乡村生活垃圾无害化处理率≥95%。			目标1:生活均 自然村覆盖率1 活垃圾无害化	00%, 乡村生	
	一级指标	二级指标	三级指标	<del></del>	实施周期指标 值	当年度指标 值	
		质量指标	垃圾清运及时	率(%)	100%	100%	
	产出指标	时效指标	资金使用率	(%)	100%	100%	
绩效指标		时效指标	资金及付及	时性	100%	100%	
	21, 24, 15, 1-	社会效益指标	建筑垃圾处置受纳(%)	能力提升率	100%	100%	
	效益指标	生态效益指标	农村生活垃圾有	效处理率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	社会公众满意	度(%)	≥98%	≥98%	

- 2. 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。
- 3. 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。

项目名	4 称	吴川市滨江河	5水处理厂及配	套管网(一期	) 工程PPP项目运营	<b></b>	
项目类		部门预算部门职能类					
项目等				二级项目			
主管音		吴川市住房和城		用款单位	吴川市住房和城乡建设局		
实施其		起始年度	2021	到期年度	205		
预算金	<b>全</b> 额	总金额	172187万元	当年度金额	5500天	1 兀	
项目相	无述	污水处理厂位于吴川市大山江街道环城快速路和633县道交叉口,总投资53668万元,设计处理能力为2.5万吨/d,污水厂配套管网网67.47km,其中主干管管道总长27.59km,管径为d800-d1650,支管管道总长39.88km,管径为d300-d600.污水厂厂区建设内容包括:粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气砂池、改良A/A/0氧化沟生物池、二沉池配水井、二池、二沉池污泥泵房、纤维转盘滤池、紫外线消消毒池、出水计量井、鼓风机房污泥浓缩池、污泥脱水机房、仓库间、综合楼、门卫室、厂区管网、厂区照明及绿化等。项目污水处理采用改良A/A0+纤维转盘滤池工艺,出水标准为一级A,污泥处理采用离心式脱水机工艺脱水后外运的方式进行处置,采用生物滤池工艺对臭气进行处置。污水处理厂服务范围共48.21平方公里。包括:1、博茂分洪河以东的吴川市城区2、海港大道以东、人民东路及人民西路以南区域;3、站前路以东、海港大道以西、创业大道以南区域。项目建成后,在第三年的出水量和处理规模能达到100%。					
		实施周期总目标	(跨年度项目需	填写)	当年度目标		
总体绩效	<b>枚目标</b>	目标: 滨江污水处理厂建成后,保障滨江污水处 目标: 保障滨江污水处理厂理厂安全运营,出水稳定达标。 运营,出水稳定达标。					
	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	
ls.	成本指标	经济成本指标	修缮成本节约率		≥ 2 0%	≥ 20%	
		数量指标	污水处理量		预计运营期污水 处理量27000万吨	本年度处理污水处理量 1204.5万吨	
绩效指标	产出指标	质量指标	出水指标符合 理厂污染物 (GB18918-20 准和广东省地 染物排放限值) 2001)第二时 的较	非放标准》 02)一级A标 方标准《水污 〉(DB44/26− 段一级标准中	符合	符合	
		时效指标	项目运营费用	按时支出率	100%	100%	
		经济效益指标	设计功能	实现率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	是否增加	就业岗位	是	是	
	双血疳孙	生态效益指标	项目实施是否:		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象流	<b>满意度(%)</b>	100%	100%	

- 2. 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。
- 3. 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。

	夕称	早川市街	村上活污水力	N 理 设 紘 捆 继 封	T句PPP项目坛营支	出	
项目:		吴川市镇村生活污水处理设施捆绑打包PPP项目运营支出 部门预算部门职能类					
项目:			Pr 1 4	二级项目			
主管		吴川市住房和城乡建设局 用款单位 吴川市住房和城乡建设					
实施;		起始年度	2023	到期年度	2050		
预算:		总金额	509574万元	当年度金额	100万	· 元	
项目概述		(1)项目新建污水处理厂2座,规模共4000吨/日;升级改造镇级污水处理厂4座,规模8100吨/日;项目污水处理厂总规模为12100吨/日;新建镇区配套管网43.72公里;新建农村污水处理设施及污水收集管网村庄936条,完善23条村庄污水管网,农村污水总规模54391吨/日,配套农村污水管网总长度971.3公里。(2)项目总投资为145991万元。其中工程费用为120476万元,工程建设其他费用为11745万元(含镇区污水处理厂土地征用及迁移补偿费160万元),预备费为7933万元,建设期利息为5723万元,铺底流动资金为114万元。(3)项目实施机构为吴川市住房和城乡建设局,合作期30年,其中建设期2年,运营期28年,项目公司由社会资本方独资成立。					
		实施周期总目标 (	(跨年度项目:	需填写)	当年度	目标	
总体绩	效目标	目标: 吴阳、塘缀、振文、王村港四个镇级污水处理厂、七个镇区管网和村级污水处理设施建成后,保障镇村污水处理设施安全运营,出水稳定达标。			目标: 吴阳、塘缀、振文、王村 港四个镇级污水处理厂、七个镇 区管网和村级污水处理设施安全 运营,出水稳定达标。		
	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	
	成本指标	经济成本指标	修缮成本节约率		≥ 20%	≥ 20%	
		数量指标	污水处理量		预计运营期污水 处理量27000万吨	本年度处理污水处理量 1204.5万吨	
绩效指标	产出指标	质量指标	处理厂污染。 (GB18918- 标准和广东 水污染物 (DB44/26-2	2002) 一级A 省地方标准《	符合	符合	
			项目运营费)	<b>用按时支出率</b>	100%	1 0 0%	
		经济效益指标	设计功能	能实现率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	是否增加	就业岗位	是	是	
	→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →	生态效益指标		否对水环境治 军作用	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	满意度(%)	100%	100%	

- 2. 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。
- 3. 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。

项目	1名称		非税	工作经费(当年	)	
项目	1类型	部门职能类				2
项目	1等级		0	二级项目		
主管	音部门	吴川市住房和城乡	建设局	用款单位	吴川市住房和	成乡建设局
实施	<b></b>	起始年度	2025	到期年度	2025	5
预算	拿金额	总金额	20万元	当年度金额	20万	元
项目概述 用于房管所日常管理工作,下乡交通费、会议费、宣传费等,达到有效管理公租的。			·理公租房的目			
		实施周期总目标 (跨年度项目需填写)			当年度目标	
总体组	责效目标	用于房管所日常管理工作,下乡交通费、会议费、宣 传费等,达到有效管理公租房的目的。			用于房管所日常管3 通费、会议费、宣1 效管理公租房	专费等,达到有
	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资	金投入成本	100%	100%
		Mr. El Trv T.	支出及	:时率 (%)	100%	100%
/キャ/ 4/2 1-7	产出指标	数量指标  数量指标	支出	率 (%)	100%	100%
绩效指标 		时效指标	资金支出	出进度(%)	100%	100%
	*L	17 ver ett 24 the 1-	预算	拿使用率	≥95%	100%
	效益指标	经济效益指标	工作经	经费使用效益 100%		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	.满意度 (%)	100%	100%

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. 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。

<sup>3.</sup> 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。

项目	名称	业务工作经费				
项目	类型			部门职能	类	
项目	等级			二级项目		
主管	部门	吴川市住房和城乡	建设局	用款单位	吴川市住原	房和城乡建设局
实施	期限	起始年度	2025	到期年度		2025
预算	金额	总金额	205200元	当年度金额	20	5200元
项目概述 用于节能材料宣传支出,造价工作经费支出,建计 开支,提高招标严谨性,确保绿色建筑示范项						
		实施周期总目标(跨	年度项目需	当年度目标		
总体绩	效目标	用于节能材料宣传支出,建设档案室工作支 出,建设档案室工作支 开支	で出, 招标工 で。	作经费等	支出,建设档案3 经费	专支出,造价工作经费 室工作支出,招标工作 等开支。
	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
	成本指标	经济成本指标	管理成本	节约率	100%	100%
	产出指标	数量指标	支出及时	率 (%)	100%	100%
绩效指标	)山1月7小	时效指标	资金支出边	性度 (%)	100%	100%
划入7月10小	效益指标	经济效益指标	预算使	用率	100%	100%
	↑X.Ⅲ.1日1小	>T1)1 >X mr 1日.4\/\	工作经费位	使用效益_	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	满意率	100%	100%
	1四心又1日小	加力的多种态度相称	受益群众满	意率 (%)	100%	100%

- 2. 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。
- 3. 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。

项目名称		吴川市振文镇、吴阳镇、塘缀镇、王村港镇污水处理厂和黄坡镇、覃巴镇污水 泵站临时运营服务				
		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市住房和城乡建设局 用款单位 吴川市住房和城乡建设局				
实施期限		起始年度	2025 到期年度		2027	
预算金额		总金额	2400万元 当年度金额		800万元	
项目概述		对吴川市振文镇、吴阳镇、塘㙍镇、王村港镇污水处理厂和覃巴镇、黄坡镇生活污水泵站进行运营维护,为期两年(合同一年一签),每月运营费用为100万元,总费用为2400万元。				
		实施周期总目标 ( 跨年度项目需填写 )			当年度目标	
总体绩效目标		目标:保障吴川市振文镇、吴阳镇、塘㙍镇、王村港镇污水处理厂和覃巴镇、黄坡镇生活污水泵站安全运营,出水稳定达标。			目标:保障吴川市振文镇、吴阳 镇、塘㙍镇、王村港镇污水处理 厂和覃巴镇、黄坡镇生活污水泵 站安全运营,出水稳定达标。	
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	修缮成本节约率		≥ 2 0%	≥ 2 0%
	产出指标	数量指标	污水处理量		预计运营期污水 处理量27000万吨	本年度处理污水处理量 1204.5万吨
		质量指标	出水指标符合《城镇 污水处理厂污染物排 放标准》(GB18918- 2002)一级A标准和广 东省地方标准《水污 杂物排放限值》 (DB44/26-2001)第 二时段一级标准中的 较严值		符合	符合
		时效指标	项目运营费用按时支 出率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率		100%	100%
		社会效益指标	是否增加就业岗位		是	是
		生态效益指标	项目实施是否对水环 境治理发挥作用		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%

- 2. 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。
- 3. 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。