

市级部门整体预算绩效目标申报表

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	107	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	1587.16	财政拨款	11465.59
	项目支出	9878.43	其他资金	
	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	
总体绩效目标	1.保障局在职人员的正常办公生活秩序。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。3.立足服务民生，提高服务质量注重管理质量。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）
	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。	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。
	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。
	吴川市镇村生活污水处理设施捆绑打包PPP项目运营支出	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。
其他需完成的任务（可选填）	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。
	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。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%
			非税收入预算执行率	100%
	产出指标	时效指标	任务完成及时性	100%
			年度资金支出进度（%）	100%
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%
		社会效益指标	社会公众满意度	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度（%）	100%
			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。

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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		燃气监督管理工作经费			
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	25650元	当年度金额	25650元
项目概述		依法履行职责，建立健全燃气安全监督管理制度，提高燃气管理水平，鼓励支持燃气科学技术研究，做好燃气管理法律法规和安全节约用气的宣传普及工作，提高全民的燃气安全意识。”根据三定方案，市燃气管理站协助主管部门做好燃气管理政策和法规的宣传。			
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	
		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。		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。	
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
	成本指标	经济成本指标	管理成本节约率	100%	100%
			财政资金投入成本	100%	100%
	产出指标	数量指标	燃气宣传发送短信数量（条）	20条	20条
			计划对辖区内全部燃气场站进行安全隐患排查巡查次数（次）	10次	10次
		质量指标	开展相关工作宣传	100%	100%
			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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	100%	100%
			受益群众满意度	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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		安全生产监督管理经费			
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	67950元	当年度金额	67950元
项目概述		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。			
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	
		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。		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。	
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
	成本指标	经济成本指标	管理成本节约率	100%	100%
			财政资金投入成本	100%	100%
	产出指标	质量指标	资金使用率合规（%）	100%	100%
			监督检查任务完成率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	100%	100%
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展，做好民生实事	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。

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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		海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	吴川市住房和城乡建设局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额	42750元	当年度金额	42750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，切实维护我市海防安全好人经济社会的稳定发展。				
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	
		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社会稳定发展。	
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
	成本指标	经济成本指标	管理成本节约率		100%	100%
			财政资金投入成本		100%	100%
	产出指标	质量指标	开展相关工作宣传		5次	5次
		时效指标	资金使用率（%）		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升海防管控能力		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		100%	100%
			受益群众满意度		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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		房产管理工作经费				
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	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，达到有效管理公租房的目的。				
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	
		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。	
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
	成本指标	经济成本指标	管理成本节约率		100%	100%
			财政资金投入成本		100%	100%
	产出指标	质量指标	资金执行情况		100%	100%
		时效指标	每年内按期完成相应工作		100%	100%
			总体工作任务完成及时率（%）		100%	100%
			年度资金支出进度（%）		100%	100%
			资金使用率（%）		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用是否发生重大违规违纪问题		否	否
			提升人民群众幸福指数		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		100%	100%
			上级住建主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。
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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		质量监督工作经费			
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	42750元	当年度金额	42750元
项目概述		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。			
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	
		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。		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。	
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
	成本指标	经济成本指标	管理成本节约率	100%	100%
			财政资金投入成本	100%	100%
	产出指标	质量指标	对工程主体项目监督检查覆盖率（%）	100%	100%
			工作质量达标率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	100%	100%
		社会效益指标	受惠群众满意度	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级住建主管部门对工作开展情况满意度	100%	100%
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。

项目支出绩效目标申报表

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	2025	
预算金额		总金额	130530095.51元	当年度金额	34000000元	
项目概述		吴川市镇（街）区（梅菪、海滨除外）约185个垃圾收集点（池）、镇（街）（梅菪、海滨除外）所管辖的约1443个自然村（村、居小组）的约2886个垃圾收集点（池）和吴川市（梅菪、海滨除外）的各类工业产业园区基地、旅游度假区、机场建设期间（机场启用后另行计算）的固定垃圾收集点（池）的垃圾清运、转运，以及镇（街）（梅菪、海滨除外）垃圾转运站管理、设备设施维护等。				
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：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%。	
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	质量指标	垃圾清运及时率（%）		100%	100%
		时效指标	资金使用率（%）		100%	100%
		时效指标	资金及付及时性		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	建筑垃圾处置受纳能力提升率（%）		100%	100%
		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%

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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		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			
项目类型		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	2021	到期年度	2050
预算金额		总金额	172187万元	当年度金额	5500万元
项目概述		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67.47km，其中主干管道总长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/O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/AO+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%。			
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：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。			目标：保障滨江污水处理厂安全运营，出水稳定达标。
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
	成本指标	经济成本指标	修缮成本节约率	≥ 20%	≥ 20%
	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《水污染物排放限值》（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	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。

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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		吴川市镇村生活污水处理设施捆绑打包PPP项目运营支出			
项目类型		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	2023	到期年度	2050
预算金额		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。			
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: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。	
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
	成本指标	经济成本指标	修缮成本节约率	≥20%	≥20%
		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
	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《水污染物排放限值》(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	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。

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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		非税工作经费（当年）			
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	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，达到有效管理公租房的目的。			
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	
		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。	
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	100%
	产出指标	数量指标	支出及时率（%）	100%	100%
			支出率（%）	100%	100%
		时效指标	资金支出进度（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	100%
			工作经费使用效益	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。

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。

项目支出绩效目标申报表

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	205200元
项目概述		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，提高招标严谨性，确保绿色建筑示范项目建设与推广工作能顺利进行。			
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	
		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。		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。	
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
	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%
		时效指标	资金支出进度（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	100%	100%
			工作经费使用效益	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%
受益群众满意率（%）			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。

项目支出绩效目标申报表

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			
项目类型		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、塘缀镇、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。			
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：保障吴川市振文镇、吴阳镇、塘缀镇、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、塘缀镇、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。	
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
	成本指标	经济成本指标	修缮成本节约率	≥ 20%	≥ 20%
	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《水污染物排放限值》（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%

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。