

2021年部门整体预算绩效目标申报表

单位名称（盖章）：吴川市住房和城乡建设局

2021年 03月 24日

wy08表

部门名称	吴川市住房和城乡建设局			
基本情况	财政供养人员数	104	下属单位数	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	1155.7086	财政拨款	1342.3911
	项目支出	186.6825	其他资金	0
	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	市本级使用资金	1063.3911
	其他事业发展性支出	0	拟用于下属单位资金	279
总体绩效目标	目标1：保障局在职人员104人的正常办公、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，如海防、质量监督、造价等工作。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	10	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	13	平安、稳步发展
	海防打私工作	加大海防走私打击力度	5	减少海防走私
	质量监督工作	对工程质量监督	12	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	8	建筑材料价格得到规范
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	90%
		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	1000元
	效益指标	经济效益指标	新型材料使用后节能率	90%
		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，环境明显提高
		可持续影响指标	海边环境得到改善的覆盖率	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%

负责人：陈康养

填表人：林詠仪

联系电话：5560440

说明：本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份