

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		2022年-2023年霞山水质净化厂、赤坎水质净化厂、坡头水质净化厂污水处理服务费 (含提标改造项目)			
项目类别		其它事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		湛江市住房和城乡建设局	用款单位	湛江市住房和城乡建设局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额(万元)	10000	当年度金额 (万元)	10000
项目概述		<p>文件依据: 1. 市政府办文编号: D15574号。2. 市政府办文编号: D15574号 3. 湛江市市区污水处理服务协议。</p> <p>资金测算: 1. 霞山厂日处理水量30万吨/日, 赤坎厂20万吨/日, 坡头厂3万吨/日, 预测2023年处理污水量是19345万吨。根据市政府办文编号: D15574号, 由财政按单价0.87元/吨的标准核拨污水处理服务费的资金。应支付$19345 \times 0.87 = 16,830.15$万元</p> <p>2. 根据市政府办文编号: D15574号, 预测2022年6-12月份应支付污水处理服务费9825.73万元。</p> <p>3. 霞山厂、赤坎厂和坡头厂三个省政府督办项目; ①赤坎厂扩容提标项目环保验收时间2020年12月28日, 预测赤坎厂扩容提标后新增污水处理服务费(2021年12月至2021年2月)是225.09万元, (15万吨/日\times91日\times0.1649元/吨); ②霞山厂扩容提标项目环保验收时间2020年8月22日, 预测霞山厂扩容提标后新增污水处理服务费(2020年8月至2020年10月)是1153.97万元, (30万吨/日\times91日\times0.4227元/吨); ③坡头厂提标项目环保验收时间2020年12月25日, 预测坡头厂提标后新增污水处理服务费(2020年12月至2021年2月)121万元(3万吨/日\times91日\times0.4457元/吨), 三厂合计金额是$1500.06 = 225.09 + 1153.97 + 121$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
					进水、出水水质、水量标准及污泥处理标准, 各污水处理厂均按照国家有关环保标准执行。
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	预测污水处理总量(万吨)	19345	19345
		质量指标	排放水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准	按标准执行	按标准执行
		时效指标	项目完成及时率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		成本指标	预算项目资金(万元)	10000	10000
	效益指标	经济效益指标	预计污水主营业务收入(万元)	28155.34	28155.34
		经济效益指标	预计污水处理成本(万元)	16167.39	16167.39
		社会效益指标	污水处理率	100%	100%
		生态效益指标	城市污水处理厂进水BOD浓度	较2022年平均值有所增长	较2022年平均值有所增长
		可持续影响指标	建设机制健全性	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众投诉情况	无	无	

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称	2023年湖光污水处理厂污水处理服务费					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
主管部门	湛江市住房和城乡建设局	用款单位	湛江市住房和城乡建设局			
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2023		
预算金额	总金额(万元)	1500	当年度金额(万元)	1500		
项目概述	根据《湛江市人民政府办公室关于印发湛江市中心城区水系综合治理规划及实施方案的通知》(湛府办函〔2019〕57号)。按BOT合同水价3.195元/吨,根据湛江市产业环保投资有限公司与湛江市水务局于2020年4月签定《湛江市中心城区水系治理工程特许经营合同》第二十条污水处理服务费的计算中的56.2(a)条,湖光污水处理单价根据投标价3.195元/吨确定对应的全部投资内部收益率。日处理量为2.5吨,第一年按85%的保底水量计算。					
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		
				进水、出水水质、水量标准及污泥处理标准,各污水处理厂均按照国家有关环保标准执行。		
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	预测处理污水量(万吨)		775.625	775.625
		质量指标	排放水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准		按标准执行	按标准执行
		时效指标	项目完成及时率		≥90%	≥90%
		成本指标	预算项目资金(万元)		1500	1500
	效益指标	经济效益指标	预计污水主营业务收入(万元)		2478.12	2478.12
		社会效益指标	污水处理率		100%	100%
		生态效益指标	城市污水处理厂进水BOD浓度		较2022年平均值有所增长	较2022年平均值有所增长
		可持续影响指标	建设机制健全性		健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉情况		无	无

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		人才公寓专项				
项目类别		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		湛江市住房和城乡建设局	用款单位		湛江市住房和城乡建设局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023	
预算金额		总金额(万元)	828	当年度金额(万元)	828	
项目概述		用于我市人才公寓筹集、配套设施购置、改善周边环境等,满足我市高端人才住房需求,为“吸引人才、留住人才”提供优良的保障服务。租赁君至壹号人才公寓112套及缴交空置物业费。年度房屋租金详见《湛江市人才公寓租赁协议》。				
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	
					1. 缴纳君至壹号人才公寓小区年度租金; 租赁君至壹号人才公寓112套及缴交空置物业费。年度房屋租金详见《湛江市人才公寓租赁协议》。 2. 为海滨六路人才公寓6套住房采购家具家电。	
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	为人才公寓采购家具家电(套)		6	6
			人才公寓(套)		112	112
			人才公寓租赁面积(平方米)		11395	11395
		成本指标	是否在2023年成本预算以内		是	是
		质量指标	相关房屋使用正常率(%)		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	是否满足我市人才住房需求		是	是
		可持续影响指标	对社会可持续发展影响		长期	长期
		生态效益指标	符合环保、节能规范		逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才住户居住满意度		>90%	>90%

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		扶持建筑业加快发展奖励资金				
项目类别		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		湛江市住房和城乡建设局		用款单位 湛江市住房和城乡建设局		
实施期限		起始年度 2023		到期年度 2023		
预算金额		总金额(万元) 377.42		当年度金额 (万元) 377.42		
项目概述		<p>根据《湛江市人民政府关于扶持建筑业加快发展的若干意见》（湛府规〔2021〕2号）第三点扶持政策的“2.扶持资金来源”的规定：“扶持资金按我市现行财政管理体制由市与县（市、区）财政分级负担。”现行财政体制：“1.来源于县（市）的，100%由县（市）入库；2.来源于市区，入库分别为：市与赤坎区按71.4%：28.6%，市与霞山区按61.5%：38.5%，市与开发区按30%：70%入库，市与麻章区6.6%：93.4%；坡头区、奋勇区和南三区均100%由区入库。”着力调整建筑业结构体系和产业格局，推进建筑产业化战略部署，促进建筑业转型升级；支持建筑业总部经济发展，加快形成建筑业全产业链模式，促进企业明显提升规模实力，市内外市场占有率稳步提升。力争到2022年底，全市新增施工总承包一级资质企业5家，施工总承包二级资质企业10家，施工总承包三级资质企业30家，并新增和提升一批专业承包资质企业；到2025年底，全市新增施工总承包特级资质企业3家，实现本市施工总承包特级资质零的突破；实现年度建筑业增加值现价增长速度8%左右的目标</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	
					力争到2022年底，全市新增施工总承包一级资质企业5家，施工总承包二级资质企业10家，施工总承包三级资质企业30家，并新增和提升一批专业承包资质企业，市内外市场占有率稳步提升	
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	全市新增建筑业企业数量（家）	≥500	≥500	
		数量指标	全市新增施工总承包特级企业	≥1	≥1	
		数量指标	全市一级总包资质企业	≥5	≥5	
		质量指标	对建筑业产值贡献	较上年同比增长	较上年同比增长	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	
		成本指标	项目成本（万元）	377.42	377.42	
	效益指标	经济效益指标	确保建筑业占全市GDP	≥6%	≥6%	
		经济效益指标	确保建筑业占全市税收	≥7%	≥7%	
		社会效益指标	提高企业竞争力，带动就业	持续增长	持续增长	
		生态效益指标	绿色建筑标准执行率	持续增长	持续增长	
		可持续影响指标	建筑业信用体系建设	不断完善	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称	档案专项				
项目类别	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	湛江市住房和城乡建设局	用款单位	湛江市房地产档案馆		
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2023	
预算金额	总金额(万元)	233.28	当年度金额(万元)	233.28	
项目概述	根据《中华人民共和国档案法》相关法律法规以及《地方各级档案馆人员编制标准》第一条“编制标准”第2款规定,自2023年1月至2023年12月安排档案专项资金,用于维护档案日常管理、提高档案利用效率,为房地产事业现代化建设作出贡献。				
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	
				严格执行档案管理的相关法律法规,务实创新,加强档案日常管理,为房地产事业现代化建设服务。年度目标:完成档案接收、消毒、日常管理、借阅等工作,合理管理库房,提高档案利用率。	
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	档案消毒、接收、整理、查阅、借阅等(万册)	10	10
		质量指标	档案管理质量	提高	提高
		时效指标	档案借阅及时归还率(%)	100%	100%
		成本指标	档案日常管理平均成本	降低	降低
		经济效益指标	管理费用	降低	降低
	效益指标	社会效益指标	档案查询、借阅效率	提高	提高
		生态效益指标	整理物料环保性	提高	提高
		可持续影响指标	档案管理效果	可持续	可持续
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		建筑工程质量安全工作经费			
项目类别		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		湛江市住房和城乡建设局	用款单位	湛江市住房和城乡建设局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额(万元)	100	当年度金额(万元)	100
项目概述		根据《中华人民共和国产品质量法》第十五条第二款、《国家质量监督检验检疫总局令》(第133号)第七款、《广东省查处生产销售假冒伪劣商品违法行为条例》第十四条第二款、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》第五条第四款等规定,安排建筑工程质量安全监督抽检专项经费,用于建筑工程质量安全监督抽检,从而促进工程质量管理。			
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
					安全防护用品、施工机械检测计划抽检315台,其中塔吊181台、施工升降机134台;建筑原材料、半成品等质量监督抽检35个检测项目,4000组(次),监督抽检完成率(100%)抽检覆盖率(100%),完成执法行动任务,反映“建筑材料打假”专项行动成效显著。
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	抽检完成率	100%	100%
		质量指标	抽检完成	逐步提高	逐步提高
		时效指标	完成执法行动任务	1年	1年
		成本指标	建筑材料及安全防护用品抽检检测成本	按预算执行	按预算执行
	效益指标	经济效益指标	检测业务收入增长率	提高	提高
		社会效益指标	抽查合格率	提高	提高
		生态效益指标	反映当年检测报告书	增长	增长
		可持续影响指标	反映“建筑材料打假”专项行动成效	显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称	2023年麻章污水处理厂污水处理服务费、污泥处理费				
项目类别	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	湛江市住房和城乡建设局	用款单位	湛江市住房和城乡建设局		
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2023	
预算金额	总金额(万元)	2000	当年度金额(万元)	2000	
项目概述	<p>麻章污水处理厂一期污水处理服务费,依据《湛江市麻章区污水处理厂特许经营(BOT)合同》第二十条污水处理服务费的收取及湛江市麻章区污水处理厂特许经营(BOT)合同》补充协议(八)第五条、污水处理服务费单价及支付。</p> <p>测算说明:</p> <p>1. 补充协议八提标改造污水处理服务费。</p> <p>2. 2022年1月至12月污水处理服务费未收到,现2023年预算中申请,湛江市广业环保有限公司应收2022年污水处理费估算约为27448000元。</p> <p>3. 按BOT合同水价1.504元/吨,根据湛江市广业环保有限公司与原湛江市城市污水处理有限公司于2009年6月12日签定《湛江市麻章区污水处理厂特许经营(BOT)合同》第二十条污水处理服务费的计算中的27.1.1单价确定按中标价4.504元/吨的标准核拨污水处理服务费资金。日处理污水5万吨/天,测算2023年污水处理总量1825万吨,预算拨付污水处理资金27448000元,(5万吨/日×365日×1.504元/吨);1.2022年污泥处置费未收到,现2023年预算中申请,湛江市广业环保有限公司应收2022年污泥处置费约为4261075.6元;</p> <p>5. 根据湛江市广业环保有限公司与原湛江市城市污水处理有限公司于2009年6月12日签定《湛江市麻章区污水处理厂特许经营(BOT)合同》第二十三条污泥的处置23.1“本项目产生的污泥处置权归甲方所有,按有关规定处置的污泥由乙方负责运至指定地点,运送过程中不得对周围环境造成污染或不良影响。处置地点和处置费用由甲方负责,当厂区与指定地点平均运距超出约定的15公里,由甲方负责超出部分运输费用”。日处理污水5万吨/天,由于进水COD及SS浓度较高,万吨污水产生污泥量约18吨,测算日均产生污泥量100吨/天(产泥量100吨/天×365天×155元/吨),预算污泥处置费5657500元。</p> <p>6. 据关于麻章污水上理厂BOT运营有关问题的答报意见,麻章厂管理费用,每月2万元,申请2022年及2023年二年共计480000元。科室审定计划2023年预算支付2022年污水处理服务费27448000元+污泥处理费4261075.6元+管理费240000元=31710000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		
			进水、出水水质、水量标准及污泥处理标准,各污水处理厂均按照国家有关环保标准执行。		
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	预测污水处理总量(万吨)	1825	1825
		质量指标	排放水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准	按标准执行	按标准执行
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	预算项目资金(万元)	2000	2000
	效益指标	经济效益指标	预计污水主营业务收入(万元)	7472.71	7472.71
		经济效益指标	预计污水处理成本(万元)	2853.9	2853.9
		社会效益指标	污水处理率	100%	100%
		生态效益指标	城市污水处理厂进水BOD浓度	较2022年平均值有所增长	较2022年平均值有所增长
		可持续影响指标	建设机制健全性	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉情况	无	无	

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称	2023年住房保障专项					
项目类别	部门预算基建类					
项目等级	二级项目					
主管部门	湛江市住房和城乡建设局	用款单位	湛江市住房和城乡建设局			
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2023		
预算金额	总金额(万元)	8000	当年度金额(万元)	8000		
项目概述	用于市区新开工或在建公共租赁住房筹建,对既有的公共租赁住房进行维护升级等各项保障性安居工程支出。					
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		
				带动社会投资保障性安居工程,支持符合条件的城镇居民保障其基本居住需求,改善其居住条件。完成机场路18号、建设路一期、农林二路、东盛路、坡头老杨村等市区公租房项目结算及其他零星建设费用支出		
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	竣工结算公租房(套)		≥1000	≥1000
		质量指标	达到工程质量安全水平		100%	100%
			项目竣工验收通过率		100%	100%
		时效指标	公租房项目结算		12月31日前	12月31日前
		成本指标	项目成本(万元)		8000	8000
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济增长率		≥6.5%	≥6.5%
		社会效益指标	住房困难群众居住条件是否改善		是	是
		生态效益指标	对环境保护率(%)		≥95%	≥95%
		可持续影响指标	对社会可持续发展影响		长期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	住房困难家庭满意度(%)		≥80%	≥80%	