

### 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	湛江市住房和城乡建设局				
基本信息	财政供养人员数	311	下属二级单位数	12	
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	107,794,291.72	财政拨款	785,244,818.76	
	项目支出	45,117,527.04	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	44,180,000.00	市本级使用资金	741,064,818.76	
	其他事业发展性支出	588,153,000.00	拟用于对下转移支付资金	44,180,000.00	
总体绩效目标	<p>目标1：稳定房地产市场。坚持“以销促建”，加快存量房收购工作，持续加大融资协调力度，推动更多房地产项目纳入“白名单”；</p> <p>目标2：夯实建筑业产值。通过工作专班督导、央地合作深化、暖企服务及统计指导等多措并举，推动更多企业入库纳统，积极引进建筑业强企，促进在湛央企产值本地纳统，深挖产值潜力；</p> <p>目标3：完善住房保障矩阵。构建“政府引领、市场协同”的保障型住房供给新机制，系统整合配租型保障性住房，多渠道扩容房源，精准匹配需求，摸排闲置房屋及城市更新腾空小户型房屋并纳入房源库，重点保障低收入群体、新市民及青年人租赁需求，协商回购符合标准的未售商品房；</p> <p>目标4：深化老旧小区改造。加快推进遂溪28个老旧小区建设进度，确保项目按期完工；统筹联动属地政府（管委会）谋划“十四五”改造工作，坚持“项目等钱”导向，精准把握2026年专项资金政策任务和绩效目标；</p> <p>目标5：推进绿色低碳发展。推动绿色建筑发展，推动全市新报建的工程项目严格按照绿色建筑的标准进行设计施工建设，强化设计、施工到竣工验收全过程监管，保持绿色建筑100%覆盖。进一步加大装配式建筑推广力度；</p> <p>目标6：强化基础设施补短板。稳步实施中心城区雨水管网及调蓄设施建设项目，同步推进菜塘河、鸭槽干渠等流域雨污分流改造及设施能力提升工程前期工作，积极争取中央及省级财政资金支持；</p> <p>目标7：深化生态环境治理。强化污水垃圾处理设施运维，聚焦污水收集处理效能提升，加强生活污水处理设施长效化运行维护；</p> <p>目标8：创新行业监管。建立健全农房建设施工质量安全管理体系统，印发实施《湛江市农房建设施工质量安全管理规定（试行）》，逐步建立健全“市统筹、县主导、镇主责”的农房建设质量安全监管体系；</p> <p>目标9：规范建筑垃圾管理。全面推广工地出入口视频监控系统，通过监控平台实现建筑工地信息化管理，实时监控建筑垃圾运输车辆。</p>				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
	扶持建筑业加快发展	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），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。	14,510,000.00	力争到2026年底，全市新增建筑企业不少于10家，新增一级资质不少于2项，全市建筑企业获国家级、省级工程奖项不少于1项，市内外市场占有率稳步提升。	
	推动住房改革和保障	做好公租房筹集，支持符合条件的城镇居民保障其基本居住需求，解决住房安全问题，改善其居住条件。	30,000,000.00	提高公租房运营管理专业化、规范化水平，提升住户居住的幸福感和安全感。推进建设路24号一期、机场路18号等市区公租房项目结算及其他零星建设费用支出。	
	提供高层次人才安居保障	支付人才公寓年度租金，为高层次人才提供安居保障；购置家具家电，实现人才公寓拎包入住。	3,200,000.00	支付君至壹号人才公寓租金。购置家具家电，实现人才公寓拎包入住。	
	保障市区污水处理相关工作	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。	96,000,000.00	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。	
其他需完成的任务（可选项）					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	全市新增建筑业企业数量(家)	≥10	≥10
			全市新增一级资质(项)	≥2	≥2
			公租房项目工程结算个数	≥2	≥2
			成本控制情况	100%	100%
			处理污水量	17500万吨	17500万吨
		质量指标	全市建筑业企业获国家级、省级工程奖(项)	≥1	≥1
			达到工程质量安全水平	100%	100%
			《城镇污水处理厂污染物排放标准》	按标准执行	按标准执行
			资金按时拨付率(%)	100	100
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时
			项目按期完成率	100%	100%
			按期开工率	100%	100%
	成本指标	项目成本(万元)	1451	1451	
		生产变动成本	3000万元	3000万元	
	效益指标	经济效益指标	确保建筑业占全市GDP	≥5%	≥5%
			确保建筑业占全市税收	≥3%	≥3%
			促进区域经济增长	提高	提高
			设备完好率	95%	95%
		社会效益指标	提高企业竞争力,带动就业	从业人员≥5万人	从业人员≥5万人
			住房困难群众居住条件是否改善	是	是
		生态效益指标	绿色建筑标准执行率	100%	100%
			建设过程环保达标率	100%	100%
			污染物排放总量不超排污许可证排放总量	COD:7300(t/a),氨氮912.5(t/a),总氮2737.5(t/a),总磷91.25(t/a)。	COD:7300(t/a),氨氮912.5(t/a),总氮2737.5(t/a),总磷91.25(t/a)。
		可持续影响指标	建筑业信用体系建设	不断完善	不断完善
			对社会可持续发展的影响	长期	长期
		服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%
			住房保障对象满意度	≥80%	≥80%
引进人才住户居住满意度			≥90%	≥90%	
公众对环境工作满意度			≥90%	≥90%	