

附件1

2022年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	湛江市住房和城乡建设局			
主管部门名称	湛江市住房和城乡建设局			
财政供养人员数	在职人数	330人	离退休人数	269人
预算整体情况	按支出类型划分	预算金额（万元）	按收入来源划分	预算金额（万元）
	其中：基本支出	8,783	其中：财政拨款	53710.23
	项目支出	44927.23	其他资金	
	按预算级次划分	预算金额53710.23（万元）		
	其中：市本级使用资金	53710.23		
	拟转移支付市县资金			
总体绩效目标	我局将在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作的一系列重要指示精神，全面贯彻中央经济工作会议攻坚克难，开拓进取，为湛江经济社会发展，决战决胜脱贫攻坚、全力建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极贡献住建力量。 1.全力支持市委市政府中心工作； 2.抓好四项常规,抓建筑施工安全生产，对安全防护用品、施工机械、建筑原材料进行抽检； 3.继续做好污水处理设施建设工作，包括霞山水质净化厂、赤坎水质净化厂和坡头水质净化厂污水处理等； 4.抓房地产市场稳控,抓建筑业企业扶持升级,抓工程建设项目审批制度改革,施工许可行政审批事项实现网上办理及电子证照，全程“零跑动”； 5.完成霞山机场路18号公租房项目的结算工作； 6.完成建设路24号廉租房一期项目的结算工作。			
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）
	任务1：保障房竣工结算	新建安置房5381（套）	20000	两个项目完成结算
	任务2：人才公寓专项	租赁君至壹号人才公寓20年。	828	提供人才安居保障
	任务3：霞山水质净化厂、赤坎水质净化厂和坡头水质净化厂污水处理服务费	完成霞山、赤坎和坡头水质净化任务	15427.7	预测达到处理污水量19345万吨，污泥量处理量144905吨，COD消减量40485.8吨，BOD消减量3828.85吨。
	任务4：建筑工程质量安全监督抽检专项	抽检安全防护用品、施工机械、；抽检建筑原材料、半成品等	121.5	2022年计划抽检安全防护用品、施工机械等315台，抽检建筑原材料、半成品等4000组（次）。
其他需完成的任务（可选填）	任务1：			
				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：保障房建设完成套数	5381套
			指标2：建筑工程质量安全监督抽检完成组次	2022年计划抽检安全防护用品、施工机械等315台，抽检建筑原材料、半成品等4000组（次）
		质量指标	指标2：保障房质量检测合格率	合格率100%
		时效指标	指标3：完成建设路24号廉租房一期项目的结算工作	于2022年12月20日前完成结算
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	指标4：总支出控制总预算内	总支出控制在53710.23万元

	效益指标	经济效益指标	指标5：促进区域经济增长率	≥6.5%
		社会效益指标	指标6：受保障对象投诉处理有效处理率	≥96%
		生态效益指标	指标7：影响房地产行业发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标8：群众满意度	群众满意度达到95%