

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	仁化县住房和城乡建设管理局			
基本信息	财政供养人员数	143	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	2,123.52	财政拨款	10,676.14
	项目支出	8,552.62	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	0.00	省本级使用资金	0.00
	其他事业发展性支出	238.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>一、贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、城乡规划的方针政策和法律法规，拟定本县有关住房和城乡建设、城乡规划方面的规范性文件，编制住房和城乡建设规划发展和年度计划，组织实施，并监督实施；二、承担推进住房改革与发展城镇低收入家庭住房保障的责任。知道全县住房制度改革工作，负责城市经济适用房、廉租房和政策性租赁房的规划建设和分配管理工作，负责县管公房管理和棚户区、危房改造工作；三、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。知道房地产开发建设与利用，提出全县房地产行业发展规划和产业政策；四、负责城市房地产权登记发证、产籍档案资料管理。拟订房地产权登记、发证管理及产籍档案管理有关规定并组织实施；五、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全县工程建设、建筑业、勘察设计业的改革发展，制定和发布工程建设全县统一定额并指导实施，负责勘察、设计、施工、监理、审图及造价咨询等机构的监督管理；六、负责燃气行业的监督管理，组织开展燃气安全宣传教育和管理人员的培训，组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。</p>			
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）
	仁化县乡村环卫保洁市场化项目	11个镇（街）圩镇范围以外的1059个村小组内的主干道、广场等公共区域进行综合清扫保洁，对村庄范围的背街小巷、池塘边、沟渠的生活垃圾的清理、拾捡工作（不含农田、林地）等。	1,195.08	保洁范围≥1000个村小组
	仁化县十镇一街环卫市场化项目	圩镇环境卫生保洁和村镇生活垃圾转运完成率90%以上。	2,288.36	保洁面积≥200万平方米
	仁化县城镇老旧小区配套基础设施改造项目（三标段）	至少对12个老旧小区进行道路、排水、照明等方面进行改造	936.78	改造户数≥518户
	房屋测绘和评估费	完成仁化县中医院建设项目拟被征收房屋风险评估工作	5.00	26户，测绘面积2548平方米，评估面积2548平方米

其他需完成的任务（可选填）	生活污水处理--完成生活污水处理量为870万吨，保证出水水质达标排放，有效处理县域内生活污水，可有效的解决本县区下游城市的水污染等问题。				
	推进垃圾分类试点工作--2024年至少开展生活垃圾分类6次宣传活动，每年减少生活垃圾填埋场入场填埋量约700吨，改善试点范围内群众生活环境。				
	完成危房改造任务--完成危房改造任务15户，改造后房屋基本实现符合当地的抗震设防烈度标准；实现改造后房屋基本功能齐全，厕所、厨房、人畜分离等				
	公共路灯和绿化维护--绿化和亮化、美化县城环境，保障县城管辖范围内园林绿化的良好景观效果，保障管辖范围内路灯亮灯率达98%以上。				
	仁化县县城园林绿化养护及路灯维护项目--完成对县城范围内县城广场、公园、市政道路绿化126.21万平方米，公园公厕6间，县城与附近国道旁的2253座、7080盏路灯进行日常维护工作。稳定我县生态环境，进一步美化我县的“市容市貌”。				
	石窝垃圾填埋场水质在线监控维护--通过安装水质监控系统设备，能够及时了解垃圾填埋场的污水排放状况，做到及时发现及时解决，从而避免因填埋场排放引发污染事故。				
	公产公租房维修管理--完成A栋、D栋楼面维修；更换五谷村化粪池盖板，清理化粪池；向阳外街更换下水道、更换下水管、卫生间门。				
	调解建设工程造价纠纷--完成调解建设工程造价纠纷3件。				
房屋及构筑物拆除费--完成丹霞新城啸仙路市政项目被征收房屋拆除工作，拆除面积2500平方米。					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			保洁面积（万平方米）	>=200万平方米	>=200万平方米
			县城路灯管护数量	>=7000盏	>=7000盏
			生活污水处理量（万吨）	>=870万吨	>=870万吨
			县城绿化养护面积（平方米）	>=126万平方米	>=126万平方米

绩效指标	产出指标	数量指标	调解建设工程造价纠纷(件)	3	3
			乡村保洁范围	>=1000个村小组	>=1000个村小组
			危房改造户数	15户	15户
			乡镇老旧小区改造数量	>=518户	>=518户
			新增(改造)市政道路长度(公里)	>=0.2公里	>=0.2公里
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	增加的就业岗位(个)	>=20	>=20
		社会效益指标	渗透液排放达标率	100%	100%
			有效改善群众居住条件	是	是
			是否保障受助居民基本居住需求、改善其居住条件	是	是
		生态效益指标	填埋垃圾渗透液处理完成率	100%	100%
			垃圾填埋场周边水质和空气质量达标率	是	是
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度(%)	>=80%	>=80%	