

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 |
| | 其他事业性发展支出 | 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% | |