

2024年市级重点支出项目绩效目标表

项目名称		住房保障专项资金			
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	2024年	到期年度	2024年
预算金额		总金额（万元）	6000	当年度金额（万元）	6000
项目概述		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。			
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
					2024年新筹集公租房不少于150套，提高公租房运营管理专业化、规范化水平。推进农林二路、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	公租房开工（套）	≥150	≥150
		质量指标	达到工程质量安全水平（%）	100%	100%
		时效指标	按期开工率（%）	100%	100%
		成本指标	项目成本（万元）	6000	6000
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济增长	提高	提高
		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	建设过程环保达标率（%）	100%	100%
		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	住房保障对象满意度（%）	≥90	≥90

2024年市级项目支出绩效目标表

项目名称		2024年湖光污水处理厂污水处理服务费				
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	2024年	到期年度	2024年	
预算金额		总金额（万元）	1239	当年度金额（万元）	1239	
项目概述		根据广业生态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2.5万吨，暂按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、水量标准及污泥均已达到处理标准，湖光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	年处理污水量（万吨）		456.25	456.25
		质量指标	处理出水水质达标率（%）		100%	100%
		时效指标	全年处理设施运行时间		≥90%	≥90%
		成本指标	本年度项目投入财政资金		控制在预算内	控制在预算内
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理效果		提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%

2024年市级项目支出绩效目标表

项目名称		市中心城区水系综合治理指挥部办公室工作经费（黑臭水体治理应急措施项目）				
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	2024年	到期年度	2024年	
预算金额		总金额（万元）	200	当年度金额（万元）	200	
项目概述		根据《住房和城乡建设部 生态环境部 国家发展改革委 水利部关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》、中共湛江市委 湛江市人民政府印发《关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知等文件精神，为进一步做好我市中心城区黑臭水体整治工作，市水治办拟对市区存在返黑返臭风险的水体采取清淤疏浚、生态补水、排污口堵截等应急措施，保障城区水体稳定、消除黑臭。				
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	
					实施2024年黑臭水体治理应急措施项目（清淤疏浚、生态补水、排污口堵截等）	
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	开展黑臭水体治理应急措施项目（个）		2	2
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目完成进度（按合同要求时序）		100%	100%
		成本指标	项目成本（万元）		200	200
	效益指标	生态效益指标	城区黑臭水体治理效果		提升	提升
		可持续影响指标	改善城区环境质量		长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		≥90%	≥90%

2024年市级项目支出绩效目标表

项目名称		2022年-2024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		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	2024年	到期年度	2024年
预算金额		总金额(万元)	8415	当年度金额(万元)	8415
项目概述		根据《关于湛江市区污水处理服务协议》4.1.1条,按现行单价每吨0.87元计算污水处理服务费,每月按照出水水量乘于单价计算污水处理服务费。			
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、水量标准已达到处理标准,3个厂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	处理污水量	18366.2万吨	18366.2万吨
		质量指标	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准(A)限值与广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者	按标准执行	按标准执行
		成本指标	生产变动成本	7200万元	7200万元
		经济效益指标	设备完好率	95%	95%
	效益指标	社会效益指标	污水处理率	100%	100%
		生态效益指标	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)。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境工作满意度	≥90%	≥90%

2024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	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额（万元）	2594	当年度金额（万元）	2594
项目概述		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。			
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2024年底，全市新增建筑企业不少于30家，新增一级资质不少于5项，全市建筑企业获国家级、省级工程奖项不少于3项，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）	≥30	≥30
			全市新增一级资质（项）	≥5	≥5
		质量指标	全市建筑业企业获国家级、省级工程奖（项）	≥3	≥3
		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）	2594	2594
	效益指标	经济效益指标	确保建筑业占全市GDP	≥6%	≥6%
			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	从业人员≥8万人	从业人员≥8万人
		生态效益指标	绿色建筑标准执行率	100%	100%
		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%

2024年市级项目支出绩效目标表

项目名称		代收污水处理费手续费返还（霞山和赤坎片区、麻章和坡头片区）			
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	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额（万元）	200	当年度金额（万元）	200
项目概述		一、政策依据 根据湛江市人民政府办公室文件呈批表（办文编号：D10098）、湛江市人民政府办公室文件呈批表（办文编号：C12632）签报意见及市财政局文件（湛财工函[2010]84号）。 二、资金测算 1. 2023年预计上缴代收霞山片和赤坎片污水处理费入库数13748.62万元。根据标准，污水处理费上缴入库数4000万元以下（含4000万元）按0.5%，4000万元以上按1%的比例计算。2024年度代收霞山片和赤坎片污水处理费的手续费预算金额：$117.49\text{万元}=4000*0.5\%+(13748.62-4000)*1\%$。 2. 2023年预计上缴代收麻章片和坡头片区污水处理费入库数3385.78万元。根据标准，污水处理费代收手续费按收费额的5%提取。2024年度代收麻章片和坡头片区污水处理费的手续费预算金额：$169.29\text{万元}=3385.78*5\%$。			
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
					通过手续费返还，鼓励代收企业按时上缴代收污水处理费及促进代收企业良性经营，保障污水处理事业运营费。
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	代收污水处理费入库数（万元）	≥15000	≥15000
		时效指标	资金返还到位率	100%	100%
		时效指标	及时宣传污水处理费政策	长期	长期
		成本指标	代收手续费返还费用（万元）	200	200
	效益指标	生态指标	动生态保护和修复，保护自然风	长期	长期
		可持续影响指标	服务对象满意度	长期	长期