

部门（单位）整体支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	井研县住房和城乡建设局	下属预算单位个数	6			
部门职责	贯彻执行国家、省、市、县住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策；研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施，并进行行业管理；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政和执法责任制。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担工程建设标准体系监督实施的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任；承担城镇建设管理的责任；承担城市园林绿化监督管理工作；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；拟订住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；负责人民防空管理工作；承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。					
年度履职目标	<p>井研既立足于“环成都经济圈”，又是乐山东部门户。“十四五”期间，应围绕“126”发展战略，在加快融入乐山“半小时经济圈”，天府新区、简阳机场“一小时时空圈”基础上，再融入重庆“两小时开放圈”，加快建成环成都经济圈城市群里的一颗璀璨明珠。</p> <p>一是在城市发展方面。可以“三向拓展”，重点发展城南、城东、城西新区。城西新区主要环研溪湿地公园，建设高端度假住宅区；城南新区主要以现家居产业园区平整出的土地发展高品质生活住宅区；城东新区以井研商贸城为带动，借助仁沐新高速，高铁货运等优势发展商贸物流。</p> <p>二是在城市骨架建设方面。以现有井乐快速通道作为城市“东西向”中轴线，城市建设向道路南侧延伸。以天府大道南延线规划线路（或国道213线延伸线）为城市“南北向”中轴线，补齐我县无“南北向”干道的短板。</p> <p>三是在基础设施建设方面。坚持“综合施策、疏堵保畅、长短结合、便民利民”原则，通过“建、通、管”三大举措，力争通过3年时间完成新建临时公共停车场7处，永久停车场5处，开放27处公共停车场，新增至少3200个公共停车位，解决井研“停车难”问题。通过城南新区基础设施建设PPP项目，建成幸福公园等一批文娱设施，完善城市路网，抓好背街小巷整治。</p> <p>四是在老旧小区改造方面。抓住国家推动老旧小区改造机遇，从环境卫生、房屋管理及养护、绿化管理等方面进行综合改造提升，更新水电路气等配套设施，支持加装电梯和无障碍环境建设，健全便民市场、便利店、步行街、停车场等生活服务设施。</p> <p>五是在城镇污水处理方面。抓好污水突出问题整改，切断污染源头，畅通输送管网，确保处理达标。按期完成二污厂正常运行任务，将一污厂转为工业园区污水处理厂。加快完成乡镇污水处理站提标改造工作，提高集镇污水处理能力。加快推进县城区雨污分流，解决污水溢流问题。</p> <p>六是在特色小镇建设方面。重点抓好马踏、竹园、研经、周坡4个重点镇建设，带动中心镇、一般镇和集镇的发展。以熊克武故居、“四川最美古村落”民建村、雷氏民居等历史文化资源为引领，带动农村文旅融合，发展特色乡</p>					
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）	资金构成	预算数	决算数	预算执行率
	一、城乡污水处理运行474万元	主要用于：1、县城污水处理站运营费354万元，2、7个乡镇污水处理站运营费100万元，3、污水处理费代征手续费	一、部门整体预算总额（万元）	2741.9	12669.87	4.620835917
	二、住建日常工作运行190.5371万元	主要用于：1、公厕管理购买服务52万元，2、新增绿化、截污干管维护80万元，3、景观工程保洁对外承包服务费40万元，4、土湾桥安置补助、房地产建筑业统计员补助、提前领取退休待遇人员费用等城建相关运行支出18.5371万元。	1、资金来源：（1）财政拨款	2741.9	12669.87	4.620835917
	三、市政业务支出748.0114万元	主要用于：1、市政基础设施日常维护300万元，2、路灯电费350万元，3、城区公厕税费维修维护及材料费44万元等	（2）其他资金			#DIV/0!
	四、风景园林管护支出199.2785万元	主要用于：1、苗木补植50万元，2、园林绿化生产专项经费60万元，3、编外人员经费48.7785万元等	2、资金结构：（1）基本支出	1082.08	1464.24	1.353171669
	五、公共租赁住房支出48万元	主要用于：1、公共租赁住房物业管理费33万元，2、公共租赁住房维修15万元	（2）项目支出	1659.82	11205.63	6.751111566
		二、年末在职人数：	92	内设机构数	5
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	实际完成	未完成原因	

分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	实际完成 值	未完成原因
产出指标	数量指标	城乡污水处理	600万吨（单位：吨）	829.4745万吨（单位：吨）	
		城区公厕保洁	15座（单位：座）	15座（单位：座）	
	质量指标	污水排放标准	≥一级A标	≥一级A标	
		公厕、绿地保洁	达到国家级卫生县城标准	达到国家级卫生县城标准	
	时效指标	一年	以年度为单位预算资金，总控开支	以年度为单位预算资金，总控开支	
效益指标	经济效益指标	促进井研城乡建设	稳定推进城乡建设进程，监管建筑企业安	稳定推进城乡建设进程，监管建筑企业安	
	社会效益指标	保持社会环境	完成基础设施建设，提升人居环境质量	完成基础设施建设，提升人居环境质量	
	生态效益指标	绿色环保保洁、排污	将绿色环保要求始终贯穿于城建工作之	将绿色环保要求始终贯穿于城建工作之	
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥85%	≥85%	