

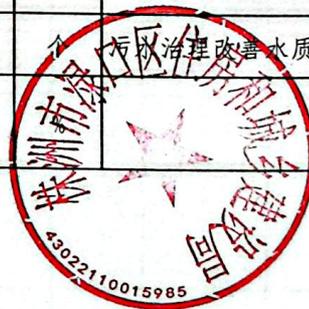
2026年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）名称	株洲市渌口区住房和城乡建设局						
年度履职目标	结合当前国家、省、市住建领域工作会议精神，立足渌口区“青春渌口、创业新城”高质量发展战略，“十五五”时期，区住建局将以高质量发展为主题，以绿色低碳为导向，以民生改善为核心，以改革创新为动力，全面推进城乡建设提质、行业治理增效、安全韧性提升，构建宜居宜业、富有活力的城乡发展新格局。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	一、构建高品质城乡空间，推动新型城镇化提质	一是完善城乡基础设施网络。推进基建补短板，重点建设交通骨干道路、地下综合管廊及公共服务设施；优化污水处理体系，实现城区污水管网全覆盖、全收集、全处理。二是推进城市更新行动。以老旧小区、棚户区更新为抓手，融入海绵城市理念完善配套；聚焦青龙湾、南洲新区等片区开发，打造产城融合新城；治理城市内涝，升级排水防涝设施，构建“源头减排、管网排放、蓄排结合”体系。三是实施乡村建设行动。推广绿色节能农房及农村住房通用“图集”，规范村民建房审批监管；深化农村人居环境整治，完善污水设施运维，推动宜居宜业和美乡村建设。					
	二、践行绿色低碳理念，推动城乡建设转型	一是发展绿色建筑与智能建造。落实绿色建筑标准，新建建筑100%达基本级以上，推广超低能耗及装配式建筑；推动BIM、物联网等技术应用，助力建筑业数字化转型；培育绿色建材产业，推广节能新技术。二是深化生态环境协同治理。巩固黑臭水体治理、雨污分流成果并建立长效机制；打造口袋公园、城市绿道提升绿化水平；落实工地扬尘管控“六个100%”，推动施工绿色转型。					
	三、筑牢安全韧性屏障，提升民生保障水平	一是构建全方位安全体系。健全建筑施工、燃气、自建房等领域全生命周期监管；强化应急能力，完善预案、储备物资、开展演练，实现隐患“早发现、早处置”。二是强化住房民生保障。持续推进农村危房改造与防返贫监测对象住房安全保障工作，确保自建房安全隐患动态清零。三是提升城市治理效能。协助推动建设“智慧城市”管理平台，实现设施智能化监测；健全部门协同机制，提升综合治理效能。					
四、深化行业改革创新，激发持续发展活力	一是优化行政审批服务。深化工程建设项目审批改革，精简流程、压缩时限；推行“一窗受理、并联审批”，实现更多事项“全程网办”。二是健全行业监管机制。完善建筑业信用评价体系，实施分级分类监管及失信联合惩戒；加强招投标、工程质量等全链条监管，规范市场秩序。三是加强人才队伍建设。引进项目管理、绿色建筑等专业人才；开展干部职工及乡村工匠常态化培训，强化人才支撑。						
预算情况	资金总额	按收入性质分			按支出性质分		
	3531.93	一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
		3531.93				887.33	2644.6

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明 (指标解释)	备注
成本指标	经济成本指标	年初预算数	=	3531.93	万元	年初预算安排数	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	施工扬尘监管项目	≧	15	个	确保“8个100%”治理措施到位	
		完成建设与维护数量	≧	5	项	历年城市小项目建设与维护	
		施工图审量	≧	10	个	完成施工图审查	
		污水处理量	≧	900	万吨	各污水处理厂站全年污水处理量	
	质量指标	农村危房验收合格率	≧	95	%	农村危房改造验收合格	
		污水处理水质标准	定性	达到一级A、B标排放		达到一级A、B标排放标准	
		污水监测报告合格率	≧	90	%		
	时效指标	污水处理及时性	定性	及时		涉及各污水处理厂、站	
审查完成时间		≦	10	日			
效益指标	经济效益	收取污水处理费	≧	1200	万元	全年污水处理收取费用	
	社会效益	居民生活用水改善	定性	改善		污水治理改善水质	
	生态效益	污水处理项目	≧	3	个	污水处理改善水质	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≧	90			



附件6—2



2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目名称	渌口区水环境综合治理一期PPP项目运营费（王家洲污水处理厂及排渍泵站、向阳路及湾塘提升泵站）-渌口区王家洲水质净化厂运营费（三峡公司）							
年度本级预算金额	1500	项目类别	特定类项目					
项目支出实施期	2026年度内处理居民生活污水，改善水环境质量							
本年度绩效目标	生活污水及时处理，处理后的出水水质达到湖南省地方标准一级排放要求							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注	
	产出指标	数量指标	污水处理量	720	万吨	≥		
			厂站运营管理人员数	5	人	=		
		质量指标	出水水质标准	出水水质达湖南省地标一级			定性	
			污水处理率	95	%	≥		
		时效指标	污水处理及时性	及时		定性		
	效益指标	经济效益	收取污水处理费	600	万元	≥		
		社会效益	提高居民生活用水量	提高		定性		
		生态效益	改善水环境质量	改善		定性		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	85	%	≥		
	成本指标	经济成本指标	运营资金投入	1500	万元	=		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						



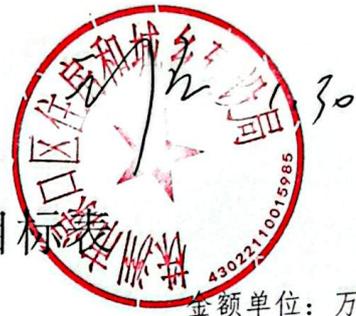
2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目名称	各乡镇污水处理厂、站运营费							
年度本级预算金额	137.25	项目类别	特定类项目					
项目支出实施期	2026年度内							
本年度绩效目标	处理居民生活污水，改善水环境质量，出水水质一级B标排放。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注	
	产出指标	数量指标	污水处理量	30	万吨	≥		
			进水口COD标准值	120	mg/L	≥		
		质量指标	出水水质标准	出水水质达到一级B标排放要求			定性	
			运行负荷率	90	%	≥		
		时效指标	污水处理及时性	及时		定性		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	持续运行百姓生活用水不受污染		持续	定性		
		生态效益	有效改善水环境质量，保护生态环境		改善	定性		
	满意度	服务对象满意度	群众满意率	85	%	≥		
	成本指标	经济成本指标	运营资金投入	137.25	万元	=		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

附件6—2



2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目名称	县生活污水处理PPP项目运营费（龙潭、龙门、龙船污水处理厂及10个污水处理站）							
年度本级预算金额	125.35	项目类别	特定类项目					
项目支出实施期	2026年度							
本年度绩效目标	处理居民生活污水，改善水环境质量，出水水质一级A标排放。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注	
	产出指标	数量指标	污水处理量	30	万吨	≧		
		质量指标	出水水质标准	出水水质达到一级A标排放要求			定性	
			污水处理率	90	%	≧		
	时效指标	污水处理及时性	及时			定性		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	居民生活污水及时处理，生活用水质量得	90	%	定性		
		生态效益						
	满意度	服务对象满意度	群众满意率	90	%	≧		
	成本指标	经济成本指标	运营资金投入	125.35	万元	=		
社会成本指标								
生态环境成本指标								



2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目名称	污水处理设施污泥处置费						
年度本级 预算金额	50	项目类别	特定类项目				
项目支出 实施期	2026年度						
本年度绩 效目标	安全、有效、及时对污泥进行处置						
本年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量 单位	指标值 类型	备注
	产出指标	数量指标	污泥处置量	2800	吨	≥	
		质量指标	污泥处置合格率	95	%	≥	
		时效指标	污泥处理及时性	及时		定性	
	效益指标	经济效益	污泥处理效率，节约 财政资金	节约资金		定性	
		社会效益	污泥处理后污水处理 厂未出现停运情况， 无不合格污水排放情 况	无不合格		定性	
		生态效益	有效改善水环境质量，保 护生态环境	改善		定性	
	满意度	服务对象满 意度	群众满意率	85	%	≥	
	成本指标	经济成本指 标	污泥处置成本	50	万元	=	
		社会成本指 标					
生态环境成 本指标							



2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目名称	渌口区西山岭一体化临时污水处理站运营费(西山岭排渍站)						
年度本级 预算金额	20	项目类别	特定类项目				
项目支出 实施期	2026年度						
本年度绩效 目标	处理居民生活污水，改善水环境质量，出水水质达到（GB18918-2002）的一级A标准						
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量 单位	指标值 类型	备注
	产出指标	数量指标	污水处理量	5000	m ³ /d	≥	
		质量指标	出水水质标准	出水水质达到 (GB18918- 2002)的一级 A标准		定性	
			污水处理率	90	%	≥	
		时效指标	污水处理及时性	及时		定性	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	持续改善居民生活用水质量	改善		定性	
		生态效益	环境效益	改善		定性	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	运营资金投入	20	万元	=	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

附件6—2



2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目名称	渌口经开区水质净化中心运营费（南洲）							
年度本级 预算金额	730	项目类别	特定类项目					
项目支出 实施期	2026年度							
本年度绩效 目标	处理工业及居民生活污水，改善水环境质量，出水水质一级A标排放。							
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量 单位	指标值 类型	备注	
	产出指标	数量指标	污水处理量	720	万吨	≥		
			在线监测设备	6	台	≥		
		质量指标	COD标准值	达到一级A 标排放要求			定性	
			污水监测报告合格率	90	%	≥		
			污水处理率	95	%	≥		
		时效指标	污水处理运行	长期		定性		
	效益指标	经济效益	污水处理整体COD标 准值较上年增加百分 比	90	%	≥		
		社会效益	实现达标排放目标	一级A标		定性		
		生态效益	水质改善	改善		定性		
	满意度	服务对象满 意度	群众满意率	95	%	≥		
	成本指标	经济成本指 标	运营资金投入	730	万元	=		
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						

附件6—2



2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目名称	市政消防维护、环卫绿化用水							
年度本级 预算金额	54		项目类别	特定类项目				
项目支出 实施期	2026年度内							
本年度绩 效目标	确保消防、环卫公益用水							
本年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量 单位	指标值 类型	备注	
	产出指标	数量指标	公益用水量	40	万吨	≥		
		质量指标	无水事故次数	0	次	≤		
			公益用水无浪费情况	0	次	≤		
		时效指标	用水时期	2026年度			定性	
	效益指标	经济效益	消防用水及时挽救火 灾经济损失	及时			定性	
		社会效益	绿化用水保障公共区 域绿化作物正常生长	保障正常			定性	
		生态效益						
	满意度	服务对象满 意度	大众满意度	90	%	≥		
	成本指标	经济成本指 标	用水成本	54	万元	=		
社会成本指 标								
生态环境成 本指标								

附件6—2



2026年项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目名称	施工图审查服务费							
年度本级预算金额	20	项目类别	特定类项目					
项目支出实施期	2026年度内							
本年度绩效目标	优化营商环境，减轻企业负担，及时完成施工图审查支付工作							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注	
	产出指标	数量指标	施工图审量	15	个	≥		
		质量指标	按时退费	及时			定性	
			施工图审查合格率	95	%	≥		
		时效指标	审查完成时间	10	日	≤		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	优化投融资环境	优化			定性	
		生态效益						
	满意度	服务对象满意度	企业满意度	85	%	≥		
	成本指标	经济成本指标	施工图审查费	20	万元	≥		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

附件6—2



2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目名称	胡铁牛事故专项						
年度本级 预算金额	8	项目类别	特定类项目				
项目支出 实施期	2026年度确保医疗费用及时支付到位						
本年度绩 效目标	确保医疗费用及时支付到位						
本年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量 单位	指标值 类型	备注
	产出指标	数量指标	医疗费支付次数	12	月	≥	
			医疗费金额	8	万元	≥	
		质量指标	医疗费支付率	100	%	=	
		时效指标	按时支付	按时支付		定性	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	减轻事故人员家庭负担	减轻		定性	
		生态效益					
	满意度	服务对象满意度	家属满意度	90%	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	年初医疗费用预算	8	万元	=	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					