

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门（单位）名称		库尔勒市住房和城乡建设局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		130507.77	130507.77	0.00	
组织实施全市住房和城乡建设的发展规划	推进基础设施建设再提速，提升城乡人居环境质量和城市综合功能；负责库尔勒市建筑业、建筑市场管理工作	1109.61	1109.61	0.00	
编制年度城市建设项目资金计划	用于日常办公费、工会费、公务用车运行维护费等日常公用支出	129.12	129.12	0.00	
负责全市工程建设管理工作	加强干部队伍建设，为职工干部营造良好的工作生活氛围，解决干部后顾之忧，增强队伍凝聚力	73.53	73.53	0.00	
承担全市建设工程质量和施工安全监管的责任	其他保障性安居工程支出，支持农村金融机构、核销“安居富民、定居兴牧”工程不良贷款，棚户区改造，2019年城市管网及污水处理（迎宾路延伸段排水管网工程）等	5586.27	5586.27	0.00	
债务付息支出	其他地方自行试点7个项目（应急生活水厂工程、老城区污水处理厂提标改造工程及中水回用管网建设项目、市第二水源地建设、市公共停车场项目、电商产业园等）收益专项债券付息支出	3426.47	3426.47	0.00	
污水处理费	金城洁净水务公司运营费	2800.00	2800.00	0.00	
廉租租房支出	维修廉租房68套	100.00	100.00	0.00	
59个工程项目（隐性债务）	59个隐性债务化解还款项目	3448.09	3448.09	0.00	
一般债券发行项目	库尔勒市农牧民技工学校改造及新建项目，配套外网给排水、燃气项目，配套外部道路及停车场，配套的绿化工程	15000.00	15000.00	0.00	
棚户区改造项目前期咨询服务费项目	库尔勒市铁克其乡上恰其村四组二期棚户区改造项目前期咨询	10.00	10.00	0.00	
新疆四运集团（原504厂）国有工矿棚户区改造项目剩余资金用于四运集团老旧小区建设改造项目	老旧小区改造户数约480户，改造面积约28000万平方米	1402.90	1402.90	0.00	
政府购买服务进行消防验收资金	聘用6位消防验收专家费用	36.00	36.00	0.00	
新疆四运集团（原504厂）国有工矿棚户区改造项目资金	库尔勒市原504厂内的给排水管网改造，管道总长度18.5公里	857.80	857.80	0.00	
专项收益债	建设应急生活水厂工程、老城区污水处理厂提标改造工程、中水回用管网建设项目、市第二水源地建设、市公共停车场项目、电商产业园等7个项目	96000.00	96000.00	0.00	
库尔勒市2019年第四季度地方专项债券储备项目前期费	建设应急生活水厂工程、老城区污水处理厂提标改造工程、中水回用管网建设项目、市第二水源地建设、市公共停车场项目、电商产业园等7个项目前期招投标、设计、地勘、审图费	166.00	166.00	0.00	
2011-2018年市政工程审图费用	库尔勒市65号小区及胡杨北路道路工程，库尔勒市兰干路地下人行通道工程等29个项目进行施工图设计文件审查费	50.00	50.00	0.00	
建设八宗项目使用林地可行性报告技术咨询设计费	铁克其南路、若羌路、安康路、喀拉苏路、恰尔巴格中路、巴州卫校新校区一期、巴州卫校新校区二期、巴州人民医院南区分院一期等建设八宗项目使用林地可行性报告技术咨询设计费	15.00	15.00	0.00	
库尔勒市生活垃圾处理二期工程（3标段填埋场工程）审计费用	生活垃圾处理二期工程（3标段填埋场工程）审计费用	10.00	10.00	0.00	
部门专项-电费及办公经费	住建、审计等联合办公大楼7219.71平方米电费及住建局机关办公费用	60.00	60.00	0.00	
契税补贴	对约1000户购买新建商品住房和二手房实施契税财政全额补贴	226.98	226.98	0.00	
年度总体目标	<p>目标1：计划城市基础设施建设项目共84个，计划续建24条道路，长约49.9公里；计划新建19条道路，长约19.8公里，打通5条道路，长约4.1公里。保障性住房建设11个项目，棚户区改造5863户，占地4375.5亩，建筑面积约为220万平方米。提升改造项目建39个项目，老旧小区改造10000户，299栋楼。</p> <p>目标2：推进基础设施建设再提速，提升城乡人居环境质量和城市综合功能。负责库尔勒市建筑业、建筑市场管理工作；制定勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理和相关专业管理的规章并监督实施指导监督城市园林绿化（供水、排水（生活污水）、库尔勒市市区节水、燃气、供热、城市景观照明、城市亮化、市政道路桥梁设施、城市市容环境卫生等行业；指导城市管理综合执法工作；指导全市住宅建设和城镇住房制度改革工作；负责全市住宅和房地产行业、物业管理活动的监督管理；指导全市住宅建设和房地产开发；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的工作；指导监督城市建成区房屋征收补偿工作。</p> <p>目标3：持续保障和改善民生，推进惠民工程；指导库尔勒市城镇保障性安居工程、农村富民安居工程、农村危旧房改造和农村住房建设、农村生活垃圾专项治理。</p> <p>目标4：推进现代区域中心城市建设，实现城市综合功能新提升参与城市管理相关工作。</p> <p>目标5：检查指导城市建设档案管理，依法对城市重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；参与编制库尔勒市人民防空工程建设总体规划；负责库尔勒市人民防空工程建设和管理；配合有关部门人口疏散计划和疏散地域建设（基地）规划，会同有关部门建设疏散地域；参与人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理；参与编制库尔勒市防空袭预案并组织实施专项演习（练），指导和监督全市重要经济目标防护和人民防空战结合工作；参与编制城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施；监督各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程的抗震设计规范的实施；参与城市地下空间的开发利用；参与库尔勒市房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作；组织实施工程建设实施阶段的国家标准，全国统一定额和行业标准；指导并监督各类工程建设标准定额的实施；贯彻执行建筑节能法律、法规及规章制度。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	道路项目数 ≥40条 新建重点项目个数 ≥6个 棚户区改造户数 ≥3000户 老旧小区改造占地面积 ≥80万平方米 在职人员控制率 ≥100% “三公经费”变动率 ≤3%	
			质量指标	项目工程验收合格率 =100% 建设工程质量备案率 =100% 采购设备合格率 =100% 预算资金支付准确率 =100%	
			时效指标	业务开展及时率 100% 工程项目按进度支付资金及时率 =100%	
			成本指标	重点项目投资成本 =-96000万元 农牧民技工学校建设成本 =15000万元 保障性住房及棚户区改造成本 =-4803.18万元 项目前期费成本 =-251万元 城乡社区管理实务成本 =14453.59万元	
			效益指标	经济效益指标	建设项目带动经济增长 ≤6% 带动建筑建材市场发展 有效带动
				社会效益指标	推动库尔勒市加快城镇化进程 有效推动 提升群众用水安全 有效提升 保护区域生态环境 有效保护
				生态效益指标	提高绿化面积 有效提升 危房总量降低率 =100%
				可持续影响指标	保障城市长期发展 长期 群众满意度 ≥90%
			满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度 ≥90% 施工单位满意度 ≥90%