

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022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	
保障职工工资福利支出	保障在职人员工资、福利、社保、公积金等支出及时发放	530.39	530.39		
保障办公运转	办公室、公用经费、工会费、公务用车维护费、其他商品和服务支出等	169.95	169.95		
对个人和其他补助	保障个人及其他人员补助和福利支出	66.91	66.91		
廉租住房保障管理	一是开展廉租住房保障对象认定、租金核定等工作，二是开展廉租住房保障对象认定、租金核定等工作，三是开展廉租住房保障对象认定、租金核定等工作	100	100		
公共租赁住房运营管理	一是开展公共租赁住房运营管理，二是开展公共租赁住房运营管理，三是开展公共租赁住房运营管理	302.23	302.23		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	一是开展国有土地使用权出让收入安排的支出，二是开展国有土地使用权出让收入安排的支出，三是开展国有土地使用权出让收入安排的支出	32452.54	32452.54		
专项业务	一是开展专项业务，二是开展专项业务，三是开展专项业务	2800	2800		
专项项目支出	一是开展专项项目支出，二是开展专项项目支出，三是开展专项项目支出	100	100		
保障性安居工程支出	一是开展保障性安居工程支出，二是开展保障性安居工程支出，三是开展保障性安居工程支出	454.18	454.18		
未交水电费	一是开展未交水电费，二是开展未交水电费，三是开展未交水电费	1000	1000		
保障性安居工程支出	一是开展保障性安居工程支出，二是开展保障性安居工程支出，三是开展保障性安居工程支出	10	10		
保障性安居工程支出	一是开展保障性安居工程支出，二是开展保障性安居工程支出，三是开展保障性安居工程支出	50	50		
保障性安居工程支出	一是开展保障性安居工程支出，二是开展保障性安居工程支出，三是开展保障性安居工程支出	57	57		
保障性安居工程支出	一是开展保障性安居工程支出，二是开展保障性安居工程支出，三是开展保障性安居工程支出	10.47	10.47		
保障性安居工程支出	一是开展保障性安居工程支出，二是开展保障性安居工程支出，三是开展保障性安居工程支出	22.5	22.5		
保障性安居工程支出	一是开展保障性安居工程支出，二是开展保障性安居工程支出，三是开展保障性安居工程支出	90	90		
年度总体目标	<p>目标1：保障市属国有企事业单位工资福利正常发放，生活秩序有序开展。进一步保障和解决城镇中低收入家庭住房困难，完善城市的结构和功能，改善老旧小区管理维护问题，提高群众幸福感。</p> <p>目标2：公共租赁住房运营项目改造提升投入使用 240套房源，保障公租房正常配租。进一步保障和解决城镇中低收入家庭住房困难，改善当地困难群众住房条件，提高群众幸福感。改善廉租住房保障对象认定、租金核定等工作，保障廉租住房保障对象认定、租金核定等工作，保障廉租住房保障对象认定、租金核定等工作。</p> <p>目标3：单位及时完成专项工作任务，以保障受益群体权益，提升了区域的环境条件，完善了区域内的公共设施，进一步的带动新型产业的发展，有效改善困难群众生活条件。</p> <p>目标4：为改善群众生活条件，提升城市品质，改善市属公租房形象，实施河滨河、胜两河河道治理工程，加强PPP项目运营维护，早日把河滨河、胜两河打造成风景秀丽的居民生活休闲区域，加快打造自给自足的区域生态、卫生城市，促进城市经济社会发展，增强人民幸福感。</p> <p>目标5：处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A的排放标准，处理后的污水部分用于中水回用，剩余部分排入污水厂，通过项目实施，城市生活污水得到有效处理，改善生态环境。</p> <p>目标6：完成专项项目支出及重点专项项目支出等相关工作，完成审计报告，库尔勒市专项项目支出项目顺利实施，完善办理项目前期必要手续。目标7：民心工程二号线配套设施建设项目建设管理非全部金额为 9003.64万，管网设施 1600米及物业管理等基础设施。</p> <p>目标8：完成廉租住房保障对象认定、租金核定等工作，保障廉租住房保障对象认定、租金核定等工作，保障廉租住房保障对象认定、租金核定等工作。</p> <p>目标9：完成廉租住房保障对象认定、租金核定等工作，保障廉租住房保障对象认定、租金核定等工作，保障廉租住房保障对象认定、租金核定等工作。</p> <p>目标10：通过前期调研工作，有效维护社会公平正义，保障了人民群众的合法权益，提高建筑企业、人民群众对信访问题的满意度，改善了建筑行业的施工风气，有序开展。</p> <p>目标11：建立长期的建筑工程施工验收制度，培养一批高素质的技术人员，维护社会的稳定发展。</p> <p>目标12：完成库尔勒市2022年专项项目支出项目（库尔勒市电动汽车充电桩项目及约 13个项目）编制、报批、设计、施工、验收、运营等相关工作，可形成报告通过率，设计文件审查合格率 100%，库尔勒市电动汽车充电桩项目顺利实施，完善办理项目前期必要手续。</p> <p>目标13：按照编制程序，编制《库尔勒市 2022 年专项项目支出项目中期规划》，完善办理项目前期必要手续。</p> <p>目标14：按照编制程序，编制《库尔勒市 2022 年专项项目支出项目中期规划》，完善办理项目前期必要手续。</p> <p>目标15：按照编制程序，编制《库尔勒市 2022 年专项项目支出项目中期规划》，完善办理项目前期必要手续。</p>				
年度绩效目标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	维护保障性住房数量		<325套
		数量指标	委托在建工程转回项目数量		>160个
		数量指标	组织消防验收次数		>92次/年
		数量指标	未交水电费管道长度		>4300米
		数量指标	国有土地使用权出让收入安排的支出工程项目		>59个
		数量指标	工资福利发放人数		>123人
		数量指标	办公用房面积		>2326平方米
		数量指标	污水处理量		>965.2万立方米
		数量指标	专项项目支出及重点专项项目支出		<36个
		数量指标	人防编制专项规划		>1份
		质量指标	壁挂炉安装验收合格率		>100%
		质量指标	报告合格率		>100%
		质量指标	施工计划及相应预算编制完成率		>100%
		质量指标	城镇污水处理达标率（按1993-2002）达标率		>95%
		时效指标	完成编制时间		>2022年12月
		时效指标	项目按期完成率		>100%
		时效指标	配套资金到位率		>100%
		时效指标	工资福利发放及时率		>100%
		时效指标	公用经费支付及时率		>100%
成本指标	专项项目支出及重点专项项目支出		-167万元		
成本指标	污水处理运营管理金额		-2800万元		
成本指标	人防编制专项规划成本		<90万元		
成本指标	工资福利发放成本		-597.23万元		
成本指标	公用经费支付金额		-169.95万元		
成本指标	维护保障性住房金额		-866.88万元		
成本指标	前期咨询验收成本		-30万元		
成本指标	国有土地使用权出让收入安排的支出项目成本		-32452.54万元		
成本指标	住建工程转回项目成本		-22.50万元		
成本指标	未交水电费管道建设安装成本		<1000万元		
效益指标	经济效益指标	增加公共租赁住房租金收入		有效增加	
	经济效益指标	就业人数		>107人	
	社会效益指标	提升健全公共体系		有效保障	
	社会效益指标	保障困难群众居住配套设施建设		有效保障	
	生态效益指标	提高流域内空气质量		有效提高	
满意度指标	可持续影响指标	推进城市公共设施建设		有效推动	
	满意度指标	为群众办实事的满意度		>90%	
	满意度指标	服务单位满意度		>95%	
满意度指标	受益群体满意度		>95%		