|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |
| **预算单位** | 库尔勒市国土资源局 | | | **项目名称** | | 库尔勒市土地储备债券实施方案 | | | | | |
| **项目资金（元）** | 年度资金总额： | 200000 | 其中：财政拨款 | 200000 | | 其他资金 | | 0 | | | |
| **项目总体目标** | 保证土地储备工作顺利开展，为全市经济发展提供土地保障。 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 土地储备债券 | | | 100%成本控制在20000元 | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |
| 时效指标 | 指标1是否成功发行2019年土地储备专项债券 | | | 100%按期完成土地储备工作 | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |
| 数量指标 | 指标1成果数量 | | | 100%通过自治区财政厅债券发行审查100% | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |
| 质量指标 | 指标1是否完成储备工作 | | | 通过自治区财政厅债券发行审查 | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1工作成果综合效益 | | | 100%顺利发行 | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 长期性目标100年 | | | 100%完成 | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |
| 社会效益指标 | 指标1提升政府形象 | | | 提升大于98% | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1提升政府形象 | | | 提升大于98% | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意程度95%以上 | | | 满意度98% | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 库尔勒市国土资源局 | | | **项目名称** | | “访惠聚”工作队为民办实事经费 | |
| **项目资金（元）** | 年度资金总额： | 250000 | 其中：财政拨款 | 250000 | | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 按照自治区关于“访惠聚”工作部署，不断把"访惠聚“驻村工作做好、做实，发挥好访惠聚工作经费的作用。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 访贫问苦慰问贫困户、低保户、开展民族团结一家亲等活动 | | | 100%成本控制在250000元 | | |
|  | | |  | | |
| 时效指标 | 访贫问苦慰问贫困户、低保户、开展民族团结一家亲等活动 | | | 1年 | | |
|  | | |  | | |
| 数量指标 | 访贫问苦慰问贫困户、低保户 | | | 大于50人 | | |
| 开展民族团结一家亲活动 | | | 4次 | | |
| 质量指标 | 保证顺利开展做好群众工作 | | | 居民生活环境的改变 | | |
|  | | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1工作成果综合效益 | | | 提高居民的生活环境 | | |
|  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 村民生活越来越好 | | | 持续发展 | | |
|  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 居民生活环境的改变 | | | 提升≥98% | | |
|  | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意程度95%以上 | | | 满意度≥98% | | |

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 库尔勒市国土资源局 | | | **项目名称** | | 专项业务费 | |
| **项目资金（元）** | 年度资金总额： | 3000000 | 其中：财政拨款 | 3000000 | | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 库尔勒市区土地定级与基准地价更新工作需要对库尔勒市的土地定级成果进行更新，为今后实施招、拍、挂出让提供参考依据。 及其他各项业务工作顺利开展。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成投资额 | | | 100%成本控制在3000000元 | | |
|  | | |  | | |
| 时效指标 | （项目）工程如期开展 | | | 1年 | | |
| 完成及时率 | | | ≥95%按时完成 | | |
| 数量指标 | 级别更新 | | | 4种基准地价更新 | | |
|  | | |  | | |
| 质量指标 | 保证项目顺利完成 | | | 项目完成合格率≥95% | | |
|  | | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 顺利开展各项国土相关业务 | | | 提高土地价格单价50元/平方木 | | |
|  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 促进土地资源开发与保护 | | | 持续发展 | | |
|  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 居民生活环境的改变 | | | 提升≥98% | | |
|  | | |  | | |
| 生态效益指标 | 改善项目区环境质量 | | | 提高≥98% | | |
|  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意程度95%以上 | | | 满意度98% | | |

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 库尔勒市国土资源局 | | | **项目名称** | | 库格铁路还本付息 | |
| **项目资金（元）** | 年度资金总额： | 38170000 | 其中：财政拨款 | 38170000 | | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 保证土库格铁路项目贷款按期偿还 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 偿还库格铁路贷款本金及利息 | | | 100%成本控制在38170000元 | | |
|  | | |  | | |
| 时效指标 | 如期偿还库格铁路项目贷款本金 | | | 100%按期偿库格铁路贷款利息 | | |
|  | | |  | | |
| 数量指标 | 指标1成果数量 | | | 100%符合债务偿还计划表 | | |
|  | | |  | | |
| 质量指标 | 指标1按期完成还款计划 | | | 100%完成还本付息 | | |
|  | | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1工作成果综合效益 | | | 100%顺利发行 | | |
|  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 长期性目标 | | | 100%完成 | | |
|  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 指标1保证国家重点项目顺利开展 | | | 提升≥98% | | |
|  | | |  | | |
| 生态效益指标 | 指标1为民生工程提供便利 | | | 提升≥98% | | |
|  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征地拆迁户满意95%以上 | | | 满意度≥98% | | |
|  | | |  | | |

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 库尔勒市国土资源局 | | | **项目名称** | | “访惠聚”工作队第一书记办实事经费 | |
| **项目资金（元）** | 年度资金总额： | 40000 | 其中：财政拨款 | 40000 | | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 按照自治区关于“访惠聚”工作部署，不断把"访惠聚“驻村工作做好、做实，发挥好第一书记的作用。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 访贫问苦慰问贫困户、低保户、开展民族团结一家亲等活动 | | | 100%成本控制在250000元 | | |
|  | | |  | | |
| 时效指标 | 访贫问苦慰问贫困户、低保户、开展民族团结一家亲等活动 | | | 1年 | | |
|  | | |  | | |
| 数量指标 | 访贫问苦慰问贫困户、低保户 | | | 大于50人 | | |
| 开展民族团结一家亲活动 | | | 4次 | | |
| 质量指标 | 保证顺利开展做好群众工作 | | | 居民生活环境的改变 | | |
|  | | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1工作成果综合效益 | | | 提高居民的生活环境 | | |
|  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 村民生活越来越好 | | | 持续发展 | | |
|  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 居民生活环境的改变 | | | 提升≥98% | | |
|  | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意程度95%以上 | | | 满意度≥98% | | |

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 库尔勒市国土资源局 | | | **项目名称** | | 土储中心贷款本金、利息 | |
| **项目资金（元）** | 年度资金总额： | 129200000 | 其中：财政拨款 | 129200000 | | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 保证土地储备中心项目贷款按期偿还 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 偿还土地储备中心贷款本金及利息 | | | 100%成本控制在129200000元 | | |
|  | | |  | | |
| 时效指标 | 如期偿还土地储备中心项目贷款本金 | | | 100%按期偿还土地储备中心贷款利息 | | |
|  | | |  | | |
| 数量指标 | 指标1成果数量 | | | 100%符合债务偿还计划表 | | |
|  | | |  | | |
| 质量指标 | 指标1按期完成还款计划 | | | 100%完成还本付息 | | |
|  | | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1工作成果综合效益 | | | 100%顺利发行 | | |
|  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 长期性目标 | | | 100%完成 | | |
|  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 指标1保证项目顺利开展 | | | 提升≥98% | | |
|  | | |  | | |
| 生态效益指标 | 指标1为民生工程提供便利 | | | 提升≥98% | | |
|  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意程度95%以上 | | | 满意度≥98% | | |
|  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 库尔勒市城乡规划管理局 | | | **项目名称** | | “访惠聚为民办实事经费 | |
| **项目资金（元）** | 年度资金总额： | 35万元 | 其中：财政拨款 | 35万元 | | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 按照自治区关于“访惠聚”工作部署，不断把"访惠聚“驻村工作做好、做实，发挥好访惠聚工作经费的作用。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 访贫问苦慰问贫困户、低保户、开展民族团结一家亲等活动 | | | 35万元 | | |
| 时效指标 | 访贫问苦慰问贫困户、低保户、开展民族团结一家亲等活动 | | | 1年 | | |
| 数量指标 | 访贫问苦慰问贫困户、低保户 | | | 50人次 | | |
| 开展民族团结一家亲等活动 | | | 4次 | | |
| 质量指标 | 访贫问苦慰问贫困户、低保户 | | | 每户3次左右 | | |
| 开展民族团结一家亲等活动 | | | 2-4次 | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 居民生活环境的改变 | | | 居民生活环境的改变 | | |
| 贫困户、低保户 | | |  | | |
| 可持续影响指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 社会效益指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | 大于95% | | |
|  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 库尔勒市城乡规划管理局 | | | **项目名称** | | “访惠聚”第一书记为民办实事经费 | |
| **项目资金（元）** | 年度资金总额： | 6万 | 其中：财政拨款 | 6万 | | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 按照自治区关于“访惠聚”工作部署，不断把"访惠聚“驻村工作做好、做实，发挥好第一书记的作用。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 完成指标 | 成本指标 | 访贫问苦慰问贫困户、低保户、开展民族团结一家亲等活动 | | | 6万元 | | |
| 时效指标 | 访贫问苦慰问贫困户、低保户、开展民族团结一家亲等活动 | | | 1年 | | |
| 数量指标 | 访贫问苦慰问贫困户、低保户 | | | 50人次 | | |
| 开展民族团结一家亲等活动 | | | 4次 | | |
| 质量指标 | 访贫问苦慰问贫困户、低保户 | | | 每户3次左右 | | |
| 开展民族团结一家亲等活动 | | | 2-4次 | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 基层组织凝聚力 | | | 明显提升 | | |
|  | | |  | | |
| 可持续影响指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 社会效益指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | 大于95% | | |
|  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |
| **预算单位** | | | 库尔勒市城乡规划管理局 | | | | | | **项目名称** | | 总体规划修编和库尔勒市综合交通规划 | |
| **项目资金（元）** | | | 年度资金总额： | 150万 | | | | 其中：财政拨款 | 150万 | | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | | | 对库尔勒市总体规划和综合交通规划进行修编，，对工作区规划建议充分考虑功能分区布局，统筹规划，合理确定建设规模和时序，最大程度发掘土地的利用和商业价值。按照自治区关于“访惠聚”工作部署，不断把"访惠聚“驻村工作做好、做实，发挥好第一书记的作用。 | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | | | 成本指标 | 上半年可控专项经费 | | | | | | 100万元 | | |
| 时效指标 | 总体规划修编和库尔勒市综合交通规划 | | | | | | 总体规划修编和库尔勒市综合交通规划 | | |
| 数量指标 | 综合交通和城市道路系统更加完善访贫问苦慰问贫困户、低保户 | | | | | | 全市道路、绿地 | | |
| 开展民族团结一家亲等活动 | | | | | | 4次 | | |
| 质量指标 | 总体规划修编和库尔勒市综合交通规划 | | | | | | 按时保量完成 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益指标 | 合理确定建设规模和时序，最大程度发掘土地的利用和商业价值 | | | | | | 土地利用率达到90% | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | |
| 社会效益指标 | 使得城市道路更加便利，利于经济快速发展 | | | | | | 招商引资量增大 | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | | 大于95% | | |
|  | | | | | |  | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  |
| **预算单位** | | | 库尔勒市城乡规划管理局 | | | | | | **项目名称** | | 总体城市风貌概念性设计方案设计费 | |
| **项目资金（元）** | | | 年度资金总额： | 1500000 | | | | 其中：财政拨款 | 1500000 | | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | | | 解决居民公共休闲空间不足的问题，提升居民生活质量；提高城市环境质量，改善人居环境；增加就业岗位，解决富余劳动力就业问题；提升城市面貌，增强招商引资吸引力，优化区域社会经济环境。 | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | | | 成本指标 | 总体城市风貌概念性设计方案设计费 | | | | | | 150万元 | | |
|
| 时效指标 | 总体城市风貌概念性设计方案设计 | | | | | | 2019年1-9月之前完成 | | |
| 数量指标 | 市民休闲空间增大 | | | | | | 休闲空间增加20处 | | |
| 质量指标 | 解决居民公共休闲空间不足的问题，提升居民生活质量；提高城市环境质量，改善人居环境；增加就业岗位，解决富余劳动力就业问题；提升城市面貌，增强招商引资吸引力，优化区域社会经济环境 | | | | | | 定期完成 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益指标 | 合理确定建设规模和时序 | | | | | | 最大程度的发掘土地的利用和商业价值 | | |
| 可持续影响指标 | 长期性目标 | | | | | | 100年 | | |
| 社会效益指标 | 使得城市道路更加便利，利于经济快速发展 | | | | | | 80% | | |
| 生态效益指标 | 城市空间达到极致 | | | | | | 空间感，舒适度增加 | | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | | 大于90% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |
| **预算单位** | 库尔勒市城乡规划管理局 | | | | | | **项目名称** | | 库尔勒市规划展示馆城市规划影片 | |
| **项目资金（元）** | 年度资金总额： | 300000 | | | | 其中：财政拨款 | 300000 | | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 采用文字，图片、照片、模型和多媒体演示等形式、生动翔实地介绍城市形成演变的历程，展示当代城市规划建设的成果，展示城市未来发展蓝图 | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 专项经费 | | | | | | 200000 | | |
|
| 时效指标 | 库尔勒市规划展示馆城市规划影片 | | | | | | 2019年1-6月之前完成 | | |
| 数量指标 | 客商接待、招商引资的聚集场馆播放库尔勒市规划展示馆城市规划影片 | | | | | | 1条 | | |
| 质量指标 | 采用文字，图片、照片、模型和多媒体演示等形式、生动翔实地介绍城市形成演变的历程 | | | | | | 展示当代城市规划建设的成果，展示城市未来发展蓝图 | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 长期性目标 | | | | | | 100年 | | |
| 社会效益指标 | 使得城市道路更加便利，利于经济快速发展 | | | | | | 80% | | |
| 生态效益指标 | 城市空间达到极致 | | | | | | 空间感，舒适度增加 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益市民满意率 | | | | | | 90%以上 | | |