

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称		麦盖提县住房和城乡建设局			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障人员工资和生活待遇	用于保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量。	1222.07	1222.07	0
	保障部门正常运转	用于单位日常办公经费、公务用车运行维护费、保障单位顺利开展日常工作	51.85	51.85	0
	麦盖提县2022年专项建设基金贷款利息项目	用于2022年专项建设基金贷款利息支付	88	88	0
	麦盖提县城市空白地绿化项目	用于城市空白地绿化项目支出	312.47	312.47	0
	麦盖提县市政运行项目	用于市政运行项目支出	431.3	431.3	0
	麦盖提县城绿化项目	用于城绿化项目支出	500	500	0
	麦盖提县城乡环境卫生保洁工作市场化运作项目	用于城市绿化养护费用,养护面积为1625748.66平方米	790.39	790.39	0
	麦盖提县城市园林市场化运作项目	用于城市园林市场化运作项目支出	1550.12	1550.12	0
	麦盖提县住房和城乡建设局债务化解项目	用于11个以前年度项目债务化解	2053.63	2053.63	0
	麦盖提县2021年老旧小区改造外配套基础设施建设项目	用于2021年老旧小区改造外配套基础设施建设项目支出	125.42	125.42	0
	麦盖提县雨水排水设施建设项目	用于城雨水排水设施建设项目支出	334.58	334.58	0
	麦盖提县“煤改电”工程一期2020年居民供暖设施改造项目	用于支付“煤改电”工程一期2020年居民供暖设施改造项目尾款	390.39	390.39	0
	麦盖提县2021年棚户区改造内配套基础设施建设项目	用于支付2021年棚户区改造内配套基础设施建设项目尾款	590.5	590.5	0
	麦盖提县县城水厂改造及管网延伸工程[一期]项目	用于支出城水厂改造及管网延伸工程[一期]项目尾款	1298.9	1298.9	0
	麦盖提县城南供热管网提升改造建设项目	用于改造供热管道,长度为29.95公里	1311.38	1311.38	0

	2019年麦盖提县“煤改电”工程[一期]项目	用于支付2019年麦盖提县“煤改电”工程[一期]项目尾款	1745.01	1745.01	0
	2021年麦盖提县农村环境整治乡村垃圾清运市场化运作项目	用于农村环境整治乡村垃圾清运市场化运作支出	146.63	146.63	0
年度总体目标	<p>1. 保障本单位69名编制内人员工资、津贴、补贴社保、公积金等支出；</p> <p>2. 保障本单位14个职能科室正常运转，保障21辆公务用车的正常运行、维护、保养；</p> <p>3. 2022年本单位计划实施项目共计15个包含8个结转项目，主要用于11个以前年度项目债务化解，改造供热管道长度为29.95公里，涉及改造老旧小区数量15个，养护面积为1625748.66平方米，发放棚户区改造拆迁补偿费户数为140户；</p> <p>4. 本单位主要负责贯彻执行国家关于建设事业（包括建设规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、城管监察、建筑业、住宅和房地产业、市政公用事业等）的方针、政策和法律、法规；研究制定全县建设事业的政策，法规以及发展战略和中长期规划，并指导和监督实施；对全县建设事业进行行业管理；负责全县城市规划、村镇规划、县城勘察和市政工程测量工程；负责县人民政府闪办的城市总体规划、详细规划、风景名胜规划、村镇规划及相关专业的规划编制、审查和报批工作；参与土地利用总体规划的审查工作，负责建设用地指标的实施；承担对历史文化城市相关的审查，报批和保护监督工作，管理城市建设档案。负责编制城市建设计划和基础设施维护计划。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员保障金发放人数（人）	≥69	
		数量指标	公务保障用车数量（辆）	≥21	
		数量指标	保障职能科室数量（个）	≥14	
		数量指标	拟化解债务项目数量（个）	≥11	
		数量指标	改造供热管道长度（公里）	≥29.95	
		数量指标	涉及改造老旧小区数量（个）	≥15	
		数量指标	养护面积（平方米）	≥1625748.66	
		数量指标	发放棚户区改造拆迁补偿费户数（户）	≥140	
		质量指标	人员工资保障率	=100%	
		质量指标	年度重点工作计划完成率	=100%	
		质量指标	债务纠纷发案率	=0%	
		质量指标	项目验收合规率	=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%	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月		
	时效指标	债务化解及时率	=100%		
	成本指标	工资福利支出（万元）	≤1222.07		
	成本指标	公用经费支出（万元）	≤51.85		
	成本指标	项目支出成本（万元）	≤11668.72		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		提升社会服务能力		有效提升	
社会效益指标		改善百姓居住环境		有效改善	
生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	部门履职能力及管理水平		有效提高	
	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	
	满意度指标	服务群众满意度		≥95%	