

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门名称		新疆巴州住房和城乡建设局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	1295. 57	1295. 57	
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	141. 13	141. 13	
	其他特定保障	用于弥补人员经费不足	39. 70	39. 70	
	统筹城市规划管理、提升环境整治行动、开展乡村建设	统筹城市规划建设管理，转变城市开发建设方式，推动城市结构优化、功能完善和品质提升，加快建设宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市。坚决巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略，加快转变乡村建设方式，全面开展农村人居环境整治提升行动，深入推进美丽宜居乡村建设。严格评价指标体系、标准和方法，全面开展乡村建设评价工作。转变建筑业发展方式，提升建筑工程品质，推进建筑业向信息化、智能化、绿色	126. 72	126. 72	
	金额合计		1603. 12	1603. 12	
年度总体目标	目标1：认真落实自治区新时代新型城镇化工作部署，结合“一区一中心一枢纽五基地”发展定位，深入推进以人为核心的新型城镇化，主动融入“丝绸之路经济带核心区”“中巴经济走廊综合承载区”和南疆城市群建设，围绕打造“库尔勒一小时经济圈”，强化库尔勒中心城市的辐射带动作用，推进以县城为重要载体的就地城镇化和以县城为单元的城乡统筹发展。目标2：以库尔勒市、若羌县为重点，建立生活垃圾分类示范小区10个，积极推行垃圾分类和减量化、资源化。依托库尔勒市垃圾焚烧发电能力，加快建设生活垃圾收运中转站，实现对尉犁县和北四县等周边县及园区垃圾的集中收运处理，逐步形成以库尔勒市为中心的循环利用垃圾处理模式。目标3：大力开展节水型城市建设，积极改造供水工艺和老旧管网，降低管网漏损率，鼓励使用节水器具，提升城镇供水保障能力，全力保障城镇居民饮水安全。启动美丽城镇三年建设行动，开展市容市貌环境专项整治，实施城市生态修复功能完善工程，推进公园城市试点工作，加强市政设施、地下管网、无障碍设施、				
年度绩效指标	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	数量指标	保障在职人员工资人数	≥77人	
			保障退休人员工资人数	≥127人	
			公务保障用车数量	≥4辆	
			保障机关正常运行人员工资人数	≥9人	
			软件维护数量	≥10条	
			采购办公设备数量	≥15台	
			采购办公耗材批次	≥2批	
			城市体检数量	≥8个县市	
			职称评审人数	≥1500人	
		质量指标	工资及公用经费保障率	=100%	
			软件验收合格率	≥95%	
			系统故障率	≤10%	
			设备验收合格率	=100%	
			办公耗材质量合格率	=100%	
			城市体检覆盖率	=100%	
			职称评审合格率	≥80%	
		时效指标	工资发放及时性	≥90%	
			公用经费支付及时性	≥95%	
			采购支付及时性	≥95%	
			系统故障修复处理时间	≤2小时	
			系统运行维护响应时间	≤3小时	
			城市体检项目按时完成率	≥85%	
			职称评审项目按时完成率	=100%	
		成本指标	人员保障经费	≤1295. 57万元	
			运转保障经费	≤141. 13万元	
			其他特定保障经费	≤39. 7万元	
			住房保障运行经费	≤126. 72万元	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	
		社会效益指标	提升城市综合承载能力，健全公共服务体系，推进城乡基本公共服务均等化	效果明显	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥2年	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	
			在职工作人员满意度	≥95%	

残疾人事业发展 补助资金		残疾人就业保障 金		中央彩金用于体 育)		助学金 及其他
留本级	拨地州	留本级	拨地州	留本级	拨地州	留本级
2473.92		1263	3713.08	374.1	575.9	458.36

2473.92		1263	3713.08	374.1	575.9	458.36
---------	--	------	---------	-------	-------	--------