

### 部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		喀什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	
年度主要任务	人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	1673.5	1673.5	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等。	30.26	30.26	0
	煤改电项目任务	本任务计划：2022年预计完成6149户煤改电工程任务，其中一般户有3464户，按照2700元/户进行补助；脱贫户2685户，按照3600元/户进行补助；2022年预计完成对2019年-2021年37885户煤改电补助资金发放工作。3.2020年已完成对5个乡镇17500户的房层进行煤改电的入户线路铺设及采暖设备的采购安装4.2021年预计完成对5个乡镇149户的房层进行煤改电的入户线路铺设及采暖设备的采购安装；通过本任务实施有效保障基本供暖需求，减少大气对空气污染，优化区域城乡供热用能结构，改善脱贫户冬季取暖条件，减少大气污染，优化全区域城乡供水用能结构。	5074.24	5074.24	0
	老旧小区改造任务	2022年计划完成老旧小区改造户数490户，改造面积60.35万平方米，改造楼栋数287栋，改造小区数59个，计划于2022年4月前开工，2022年10月前完工。通过实施本项目有效消除住房安全隐患，改善群众居住条件，从而持续提高居民生活质量。	12693.1	12693.1	0
	棚户区改造任务	2022年计划新建抗震防火户数95户，完成内配套公共服务配套工程5000平方米，外配套新建道路工程295米，计划于2022年4月前开工，于2022年12月前完工。通过实施本项目有效改善居民居住条件，有效消除潜在安全隐患，持续提高居民生活质量。	12676.69	12676.69	0
	工程物资款项目任务	2022年计划保障上访及清欠办推送项目个，上会及核拨项目12个，预算总额为6533.74万元。通过实施本项目有效控制政府债务风险，提高政府公信力，确保新建工程及设施正常运转，不断提升我单位公共服务水平和业务保障能力。	3533.74	3533.74	0
	化解债务任务	2022年计划化解我单位2个项目债务，其中：计划化解2015年以前项目债务项目4个，支付资金485.14万元；化解2015年项目3个，支付资金4720万元；化解2016年项目3个，支付资金1450万元；化解克孜勒苏柯尔克孜州综合治理项目债务金额42万元；化解克孜勒苏五里桥至七里桥段综合治理项目债务金额93万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。	7990.14	7990.14	0
年度总体目标	目标1：保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。 目标2：保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等。 目标3：贯彻落实中央经济工作会议和自治区党委、地委、市委系列重要会议精神，始终坚定“四个自信”，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚定不移聚焦总目标，稳步推进脱贫攻坚。 目标4：促进城乡事业健康有序发展，全面加强党的建设，坚持稳中求进工作总基调，围绕构建安全、舒适、绿色、经济的现代综合住房和城乡建设体系总目标。 目标5：扎实推动“项目年”重大部署落地落实，住建脱贫攻坚“头等大事”再创佳绩，行业重点领域改革不断深化，行业治理能力全面提升，住建行业服务水平再上新台阶，安全生产和行业平稳持续向好，党的建设和精神文明建设巩固深化等住房建设、经济建设、市政建设方面重点工程，当好经济社会发展先行官，服务国家，努力建设人民群众满意的城市。				
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	保障办公人员数量	=58人	
		数量指标	公务保障用车数量	=7辆	
		数量指标	拟化解债务项目数量	=12个	
		数量指标	拟偿还欠款项目数量	=16个	
		数量指标	煤改电涉及一般户户数	=3464户	
		数量指标	煤改电涉及脱贫户户数	=2685户	
		数量指标	改造小区数	=59个	
		数量指标	新建抗震防火房屋套数	=195套	
		质量指标	债务纠纷发生率	=0%	
		质量指标	项目工程量完成率	=100%	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%		
	质量指标	保障性住房回购任务完成率	=100%		
	质量指标	项目资金支付率	=100%		
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%		
	时效指标	工资福利社保发放及时性	=100%		
	时效指标	债务偿还及时性	=100%		
	时效指标	棚户区改造完成时间	2022年12月底前		
	时效指标	老旧小区改造完成时间	2022年10月底前		
	成本指标	人员经费支出	<=1673.50万元		
	成本指标	公用经费支出	<=30.26万元		
成本指标	项目支出	<=41967.91万元			
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率	=100%		
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升		
	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升		
	社会效益指标	优化区域城乡供热用能结构	有效优化		
	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	持续提高隔离点安全性	持续提高		
可持续影响指标	工程设计使用年限	>=55年			
可持续影响指标	持续提高居民生活质量	持续提高			
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%		