

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			特克斯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	人员保障	工资福利支出主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。对个人和家庭的补助支出包括退休费、生活补助等。	929.39	929.39	
	运转保障	商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维修费等	27.7	27.7	
	特克斯县2022年城市市政维护支出	用于县城内市容环境卫生、亮化、绿化整体运行	1000	1000	
	合计		1957.09	1957.09	
年度总体目标	目标1: 住房和城乡建设局是县政府管理全县住房和城乡建设工作的职能机构和综合部门。主要职能有：负责拟订全县住房与城乡建设规范性文件和发展战略中长期规划，并指导、监督、检查其执行情况。指导住房建设和住房制度改革，拟订全县住房保障发展规划和年度计划并指导实施。规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场。拟订全县城建设中长期计划，指导全县及村镇基础设施建设工作。负责拟订年度城建项目计划和市政公用设施维修养护计划并组织实施。负责全县建筑业管理工作。指导和管理城市供水、排水、节水、燃气、热力、市政设施、园林、绿化、公园景区、污水处理、垃圾处理、市容环境整治等工作；目标2：保障部门单位人员发放工资福利支出及正常运转支出；目标3：用于县城内市容环境卫生、亮化、绿化整体运行。				
	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	保障工资福利发放人数	=137人	
		数量指标	完成县城草坪种植	≥3800平方米	
		数量指标	全县路灯数量	≥4000基	
		质量指标	工资及公用经费保障率	=100%	
		质量指标	确保栽植树木成活率	≥95%	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	
		时效指标	草坪生长周期	=8个月	
		成本指标	保障人员人均支出标准	≤6.78万元	
		成本指标	人均运转经费数	≤0.32万元	

年度双目标		成本指标	县城绿化种植养护费用	≤550万元
		成本指标	全县路灯亮化照明电费	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	当地居民收入较上年度提高	≥2%
		社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升
		社会效益指标	改善县城卫生环境	长期坚持
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	城市居民满意率	≥90%
		满意度指标	干部职工满意度	≥90%