

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		PPP项目财政支出责任-城市地下综合管廊工程			项目负责人		张青松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4614.37	其中：财政拨款	4614.37	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：该项目管廊建设总长度约5km，总高度约4.4m，埋深3m，管廊仓位建设2个。 目标2：该项目为提高土地利用率、扩大城市的生存与发展空间，加强城市基础设施建设、完善城市功能、实现城市可持续发展，库尔勒市地下综合管廊项目有利于提前设计和优化城市发展布局，更好更快地完成新型城镇化建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	综合管廊建设长度	>=5km	历史标准	5km	10	按照正常比例赋分	工作资料
		管廊仓位建设	=2个	历史标准	2个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		支出责任支付次数	>=1次	历史标准	0次	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付合规性	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支出责任支出数	<=4614.37万元/次	预算支出标准	0.00万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强基础设施建设	有效加强	其他标准	达成预期目标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升城市景观形象	有效提升	其他标准	达成预期目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工程沿线居民满意	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		PPP项目财政支出责任-库尔勒市南区污水处理厂二期 PPP项目			项目负责人		麦尔旦依米提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2057.21	其中：财政拨款	2057.21	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：按照《节水型城市考核标准》编制污水处理项目报告，处理城市污水量842.84万m ³ 有效落实了国家节水行动。 目标2：社会效益 利用城市生活污水处理，使城市生活污水得到有效处理，开展园林绿化建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	年处理城镇污水量	>=842.84万m ³	计划标准	667.13万m ³	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	城镇污水排放标准	=100%	行业或国家标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	城镇污水及时有效	>=95%	计划标准	100%	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城镇污水处理费成本	<=2.16元/m ³	预算支出标准	2.16元/m ³	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		缴纳税费	<=236.67万元	预算支出标准	26.75万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城市生活污水得到有效	有效	行业或国家标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提供景观绿化用水	>=800万m ³	计划标准	800万m ³	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=98%	其他标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		PPP项目财政支出责任-库尔勒市南区污水处理厂及污水再生利用工程			项目负责人		麦尔旦依米提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3542	其中：财政拨款	3542	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：按照《节水型城市考核标准》编制污水处理项目报告，处理城市污水量1451.16万m ³ 有效落实了国家节水行动。 目标2：社会效益 利用城市生活污水处理，使库尔勒南市区城市生活污水得到有效处理，开展园林绿化建设						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	年城镇污水处理量	≥1451.16万m ³	计划标准	1072.46万m ³	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	城镇污水排放标准	=100%	计划标准	100%	13	直接赋分	工作资料
	时效指标	城镇污水及时有效	≥95%	历史标准	100%	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城镇污水处理费成本	≤2.16元/m ³	计划标准	2.16元/m ³	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		缴纳税费	≤407.49万元	预算支出标准	43.677万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高库尔勒南市区	有效提高	其他标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提供景观绿化用水	≥1378万m ³	计划标准	1072.46万m ³	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		PPP项目财政支出责任-库尔勒市杜鹊河生态湿地工程			项目负责人		张青松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5166	其中：财政拨款	5166.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标1：该项目覆盖河道治理面积3600亩，河道治理总长度11.9公里。</p> <p>目标2：为拓展城市发展空间，提高城市发展水平，改善城市生态环境，为各族群众提供良好的宜居宜业环境，作为库尔勒旅游业支柱的杜鹊河景区四期河道治理建设工程目前已进入提升改造阶段。为提升杜鹊河景区旅游品质，提高景区游客旅游人数，促进旅游景区向具有国际水准迈进，现有的旅游基</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目覆盖河道治理	=3600亩	历史标准	3600亩	7	按照正常比例赋分	工作资料
		项目覆盖河道治理	=11.90千米	历史标准	11.90千米	7	按照正常比例赋分	工作资料
		支出责任支付次数	>=1次	历史标准	1次	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付合规性	=100%	历史标准	100%	7	直接赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	历史标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支出责任支出数	<=5166万元/次	预算支出标准	3479.31万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升城市特色	有效提升	其他标准	达成预期目标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升杜鹊河储蓄水	有效提升	其他标准	达成预期目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工程沿线居民满意	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		PPP项目财政支出责任-库尔勒市鸿雁河道治理工程建设PPP项目			项目负责人		张青松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3593.96	其中：财政拨款	3593.96	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：该项目河道拓宽改扩建河道5.2公里，挖深1.7m，护坡面积、池底防渗面积改扩建120000m ² ，桥梁建设数量8座。 目标2：为改善全市群众生产生活条件，提高市民生活质量，提升城市品位，改善库尔勒形象，实施鸿雁河道治理工程，早日把鸿雁河打造成为风景秀丽的居民休闲区，加快创建自治区级园林城市、卫						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目河道拓宽改建	=5.20公里	历史标准	5.20公里	6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目护坡面积、池	=120000m ²	历史标准	120000m ²	6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目桥梁建设数量	=8座	历史标准	8座	6	按照正常比例赋分	工作资料
		支出责任支付次数	>=1次	历史标准	1次	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程质量验收合格	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		桥梁工程质量验收	=100%	历史标准	100%	6	直接赋分	工作资料
时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	支出责任支出数	<=3593.96万元/次	预算支出标准	4448.51万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强绿化、亮化	有效加强	其他标准	达成预期目标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升河道治理沿线	有效提升	其他标准	达成预期目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工程沿线居民满意	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		巴财建【2022】128号提前2023年中央水污染(第二批)自治区地下水基			项目负责人		马文俊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1400	其中:财政拨款	1400	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 在水源地54座泵房周边按要求建设38194.8米防护隔离设施, 每座泵房新建4个视频监控, 设立警示牌、标识、标牌, 其他水源地附属设施。 目标2: 有效提升地方土地收入, 有效提升居民生活环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设防护隔离设施	=38194.80米	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		每座泵房监控个数	>=4个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建安费	<=1300万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		工程其他费用	<=100万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升地方土地收入	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升居民生活环境	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		巴财综[2022]17号关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程			项目负责人		李茂友	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4226	其中：财政拨款	4226	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：依据文件下达库尔勒市棚户区改造任务，完成棚户区改造补助发放2000户。 目标2：进一步保障和改善当地民生改善城市生态和人文环境，改善棚户区住房配套基础设施条件，调整城市功能、优化城市布局。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	棚户区改造补助户	=2000户	计划标准	10000户	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	按征收政策规定执	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
		补助发放覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金规范管理使用	=100%	行业或国家标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料
补助发放及时率		=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	每户改造补助成本	<=2.113万元/户	预算支出标准	0.87万元/户	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善人居环境生活质量	有效改善	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		巴财综【2022】7号关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居			项目负责人		马文俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3387	其中：财政拨款	3387	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：改造20栋楼、1000户的外墙保温、屋面防水、内墙粉刷、更换单元门窗及地下室维修。 目标2：改善小区居民居住环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	配套工程项目户数	>=1000户	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		改造楼栋数	>=20栋	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	施工设计图纸及相	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑安装费	<=3353.13万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	<=33.87万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善城市形象	有效改善	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		改善小区居民居住	有效改善	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改造小区居民满意	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		库尔勒市2022年老旧小区改造项目 (七标段)			项目负责人		马文俊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	23	其中:财政拨款	23	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 对库尔勒市老旧小区(七标段)改造10个小区、30栋楼、1445户、工程进行全过程监理。 目标2: 确保施工质量、安全,按照时间节点完成对应工程量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	配套工程项目户数	>=1445户	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		改造小区数	=10个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		改造楼栋数	=30栋	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请监理机构数量	>=1家	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	施工设计图纸及相	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目竣工结算后服	<=23万元/家	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升城市形象	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改造小区居住环境	有效改善	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改造小区居民满意	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		库尔勒市铁克其乡城中村棚户区改造二期项目			项目负责人		李茂友	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10000	其中：财政拨款	10000	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1:新建安置房260套，及水、电、气、暖、管网等配套附属设施及基础设施等。 目标2:改善人居环境，满足社会需求，实现城市基础设施综合功能提升，补齐“短板”，惠及民生福祉，改善城市面貌和人文环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	棚改建房数量	>=260套	计划标准	0套	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	历史标准	0%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	0%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	棚改每套建设成本	<=38.46万元/套	预算支出标准	0万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善人居环境，满	有效改善	历史标准	未达预期指标，目	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善城市面貌和人	有效改善	历史标准	未达预期指标，目	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改造被拆迁居民满	>=95%	历史标准	0%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		廉租住房支出			项目负责人		李茂友	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：保障住房运维项目改造维修投入使用90套，改造维修建筑面积为4913.75m ² ，保障房正常配租。 目标2：进一步保障和解决城镇中低收入家庭住房困难，改善老旧房屋管网破损问题，提高群众幸福感。改善困难家庭住房配套基础设施条件，完善城市的结构和功能。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	房屋改造维修套数	≥90套	历史标准	80套	10	按照正常比例赋分	工作资料
		房屋改造维修面积	≥4913.75平方米	历史标准	4010.4平方米	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋改造维修合格	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每户改造维修成本	≤1.11万元/套	预算支出标准	0万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障困难家庭居住	有效保障	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善困难家庭生活	有效改善	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承租群众满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		延续项目-创建自治区节水型城市工作资金			项目负责人		黄蕾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	320	其中：财政拨款	320.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：按照《自治区节水型城市考核标准》，专项规划报告5份，智能化供水管理平台搭建及服务2个、节约载体服务1份。 目标2：根据我市创建责任分工，全面开展创建节水型城市工作该项目的实施，有效落实国家节水行动，推动城市高质量发展，力争2023年底达到自治区节水型城市考核标准，并接受自治区节水型城市						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	编制专项规划报告	≥5个	历史标准	0个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		智能化供水管理平台	≥2个	历史标准	0个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		节约载体服务数量	≥1项	历史标准	0项	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	节水型小区创建率	>=10%	历史标准	0%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		节水型单位创建率	>=15%	历史标准	0%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		节水型企业创建率	>=20%	历史标准	0%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	节水型城市验收及综合技术服务及时	>=90%	历史标准	0%	5	直接赋分	工作资料
		=100%	历史标准	0%	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	专项规划报告成本	≤90万元	预算支出标准	0万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		智能化供水管理平台	≤122万元	预算支出标准	0万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		节约载体服务成本	≤108万元	预算支出标准	0万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实国家节水行动	有效落实	其他标准	未达预期且效果较差	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准	0%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		延续项目-库尔勒市工程建设项目审批管理系统平台建设费用及运维服务			项目负责人		马萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.56	其中：财政拨款	53.56	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：保障1个库尔勒市工程建设项目审批管理系统平台建设，工程建设项目审批管理系统安全运行时间不少于365天，保证与上级工程建设项目审批管理系统对接准确率，实现审批时间不超过120个工作日； 目标2：通过系统维护、问题巡检处理、操作更新培训等措施，确保工程审批系统网络正常运行。网络						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目审批管理系统	=1个	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		系统安全运行时间	>=365天	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	管理系统对接准确	=100%	其他标准		5	直接赋分	工作资料
		项目网上申报和审	<=3%	其他标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	建设项目全流程审	=120工作日	行业或国家标准		10	按评判等级赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	系统建设成本	<=43万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		系统维护成本	<=105604元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高审批效率	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		优化营商环境	明显优化	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目申报单位满意	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		延续项目-棚房区改造配套设施建设 项目资金300万元(新财建(2018))			项目负责人		李茂友	
项目资金(万元)		年度预算总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 通过相关项目建成和投入使用件, 完成健坤小区和哈尼喀花园2个城市棚户区改造内配套基础设施建设项目, 修建小区给水、排水、燃气、绿化光网等基础设施。 目标2: 进一步保障和改善棚户区群众的居住和生活条件, 提高居民的幸福感和获得感。改善城市面貌, 完善城市的结构和功能, 提高城市的整体素质和城市品位, 改善棚户区住房配套设施条件, 调整城市功						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设健坤苑小区内	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		建设哈尼喀花园小	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	建设基础设施	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设健坤苑小区内	<=100万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		建设哈尼喀花园小	<=200万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善棚户区住房配	有效改善	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升居民居住环境	有效提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		延续项目—2022年度部分项目前期费项目			项目负责人		张青松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：支付专项债券储备项目前期费7个项目，共计4个类别。 目标2：提高办理项目拖工许可效率，推动项目顺利实施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	专项债券储备项目	>=7个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		前期费支付类别数	>=4类	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	可行性报告通过率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	正式材料
		设计文件审查合格	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	正式材料
	时效指标	项目前期工作及时	=100%	其他标准		10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目设计费	<=25万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目监理费	<=25万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目勘察费	<=25万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目审计费	<=25万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办理项目拖工	有效提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	第三方机构满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		延续项目一兵地融合大道电力迁改项目资金			项目负责人		张青松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：拆除水泥杆12杆、迁移变压器1台、新建水泥杆14杆、新建线路520米。 目标2：满足群众交通出行需求，提升道路服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	拆除水泥杆数量	=12杆	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		迁移变压器数量	=1台	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		新建水泥杆数量	=14杆	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		新建线路长度	=520米	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量验收合格	=100%	行业或国家标准		5	直接赋分	工作资料
		项目服务质量合格	=100%	行业或国家标准		5	直接赋分	工作资料
时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	工程建安费	≤21.25万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目服务费	≤3.75万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升道路服务水平	有效提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		改善库尔勒市区域	有效改善	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		延续项目—库尔勒市第二水源地建设项目(二期)和静、焉耆评估林草地、			项目负责人		马文俊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	700.82	其中:财政拨款	700.82	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 完成二期和静县、焉耆县两个县市境内评估林草地、房屋征占用补偿费支付。 目标2: 有效带动收缴地方土地收入, 保护生态环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及县市数	=2个	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用有效率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	和静县征收补偿费	≤528.86万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		焉耆县征收补偿费	≤171.96万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效带动收缴地方	有效带动	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保护生态环境	有效保护	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		延续项目—库尔勒市第二水源地建设项目（二期）前期费			项目负责人		马文俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：完成二期勘察、林地征占用、水土保持、涉河建设方案等报告编制前期费用支付。 目标2：有效带动本地企业增收，符合环保要求，保护生态环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成二期勘察、林地	>=15项	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	报告编制合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	报告编制及技术咨	<=192.06万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		勘界测绘等4项费用	<=60.40万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		水源地保护区划分及	<=47.54万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效带动本地企业	有效带动	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	符合环保要求，保	符合	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		春节前农民工工资			项目负责人		马文俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	566	其中：财政拨款	566	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：农民工工资涉及项目工程分类共1类达50个项目，确保农民工权益。 目标2：严格落实支付农民工工资支付工作，坚持标本兼治，及时支付农民工工资，以保障农民工权益，坚决防止因欠薪引发大规模群体性事件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农民工工资涉及项目	>=1类	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		涉及项目数量	>=50个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	支付完成及时性	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务类项目费用	<=566万元/类	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	城市基础设施建设	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	改善农民工生活水	有效改善	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		还本付息-城建集团棚改贷款还本付息(ABCD)			项目负责人		张青松	
项目资金(万元)		年度预算总额:	28706.49	其中:财政拨款	28706.49	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 支付棚改项目个数7个, 资金支付次数至少7次。 目标2: 加快棚改项目进程, 完成工程支付计划, 促进经济发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付项目个数	=7个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付次数	>=7次	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付合规性	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支出项目本金	<=27220万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		支出项目利息	<=1486.49万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	有效促进	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		隐性债务工程款（ABCD）			项目负责人		马文俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5301.46	其中：财政拨款	5301.46	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：为化解政府项目59个，确保化解任务按时保质完成。 目标2：我单位及时化解历年项目资金，以保障相关企业权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	化解工程项目	>=59个	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	化解及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他类	<=5301.46万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		涉及教育类	<=945.72万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升城市景观形象	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		加强绿化、亮化、美化	有效加强	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	相关企业满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料