

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
合计		5962.38	5962.38	0.00
规划建设管理事务	保障机构正常运转，确保园区基础设施建设正常建设，组织编制开发区总体规划、城市规划；开发区范围内建设项目选址等证书发放，开发区房地产管理；开发区建筑市场、工程质量、节能改造、消防等工作。	316.05	316.05	0.00
办公耗材购置	根据2019年预算项目内容，为进一步加强管理工作，提高工作效率，用于购置办公用品等。工程项目支出	3.00	3.00	0.00
民族团结一家亲活动	为了确保开展好“民族团结一家亲”活动，贯彻落实习近平同志为核心的党中央确定的新疆工作总目标的重要举措，加大力度开展好此项工作	0.50	0.50	0.00
购买社会服务项目	住房维修资金及新科物业代理记账事务。	8.00	8.00	0.00
洁源排水项目	为维持污水处理管线及设施的正常运行，保障污水的及时输送与达标排放。	1600.00	1600.00	0.00
污水处理厂运营项目	开发区辖区内140平方公里园区配套排水管线及其管线附属设施配套设施，工业废水处理厂、纺织印染服装城污水处理厂运营设施。	600.00	600.00	0.00
规划编制费	主要有4大类分别是总体规划、控制性详细规划、城市设计、地形图测绘共14个项目，规划编制成果为电子版文档，文本图册。	250.00	250.00	0.00
保障性住房项目	织造家纺园二期建设两栋7#8#六层钢结构公寓楼，建筑总面积12213.51m ² ，纺织服装城建设3栋钢结构公寓楼（一期1#、2#、4#公寓楼工程），总建筑面积17818.43m ² 。昆昱达项目用地旁建设3栋公寓式公租房，地上5、6层，建筑面积16900.66m ² ，门卫室建筑面积27m ² 以及道路、给排水、电气、等配套设施。	1454.81	1454.81	0.00

年度主要任务

	化解债务系统2020年需偿还金额	为加强库尔勒经济技术开发区（以下简称开发区）安全，按照新疆社会稳定和长治久安的总目标要求，根据开发区经济发展局《关于巴州公安局库尔勒经济技术开发区分局便民警务站项目立项的批复》（库开经发[2017]068号），开发区公共安全场所建设及部分小区基础设施建设项目共计22个，新建开发区公安分局，53个便民警务站，以及部分老旧小区节能改造和增加安防维稳设施。	502.02	502.02	0.00
	以政府购买服务名义实施的政府投资项目	库尔勒经济技术开发区纺织服装城印染园道路建设项目由横、纵向道路组成，纵向有纵一、二、三、四、五、六路；横向有横一、二、三、四、六、七、八、九、新湖路、印染路、湖畔路，共计17条路。道路总长约62.918km，道路总面积约98.752万m ² 。目前已完成道路总长约45.797km，完成道路总面积约70.242万m ² 。	1228.00	1228.00	0.00
年度总体目标	<p>1：保障规划建设局人员的工资福利支出、社会保障费、有效保障管理的履行和机构运转；</p> <p>2：围绕总目标，贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，保证园区规划编制工作能有序和高效的完成；</p> <p>3：根据工作要求，完成园区各项工程正常施工，提高园区的基础设施建设。</p>				
	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
年度绩效	产出指标		数量指标	隐性债务系统还款数量（个）	≤22个
保障性住房面积（万平方米）				≤22万平方米	
污水排放量（万方）				≤2000万方	
规划建设管理在职人员数量（人）				≤26人	
规划编制成果（个）				≤6个	
质量指标			基础设施完好率（%）	≥95%	
时效指标			资金支付及时率（%）	≥95%	

指标		成本指标	各项支出费用节约率 (%)	≥4%
	效益指标	经济效益指标	提升招商引资环境情况 (%)	≥80%
		社会效益指标	进一步完善办公环境，提高工作效率，进一步服务群众	≥95%
		可持续影响指标	提升园区管理水平，各类审批事项有法可依，各项建设事业顺利发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度 (%)	≥95%