

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县住房和城乡建设局		
联系人	李华珠	联系电话	5793132
部门基本信息			
部门所属领域	住房建设	直属单位包括	
内设职能部门	5	编制控制数	78
在职人员总数	66	其中：行政编制人数	15
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	34250.26	其中：上级财政拨款	30878.29
本级财政安排	34250.26	其他资金	137.70
支出预算合计	34250.26	其中：人员经费	733.51
公用经费	45.79	项目经费	33470.96
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	预算调整率	≤10%
	质量指标	预算编制是否完整，预算编制科学合理，三公经费预算编制只减不增	完整
		预算科目设置是否合理，功能科目合理，编制到“项”；经济科目编制科学合理，编制到“款”	合理
		支出管理是否规范，符合财务规定及相关制度办法	规范
	时效指标	各项工作完成及时性	及时
	成本指标	一般性支出变动率	≤0
		人均公用经费变动率	≤0
		三公经费变动率	≤0
效益指标	经济效益指标	道路建设完成对经济发展的影响	有促进作用
		住建各项目的完成对经济的影响	积极、正面影响
	社会效益指标	道路建设对居民出行影响	方便出行
	生态效益指标	污水管网的建设对环境的影响	有改善
	可持续影响指标	道路使用年限	≥10年
		污水收集能力	长时间
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

重点项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
基本信息			
项目名称:	关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知(赣市财综字【2021】28号)	项目编码:	
项目类别:	经常性项目	资金用途:	用于保障性安居工程（老旧小区）支出
开始日期:	2022. 1. 1	结束日期:	2022. 12. 31
项目负责人:	郑礼海	联系人:	赖宇飞
联系电话:	5793132	是否重点项目:	否
项目总金额	656万元	本年度预算金额	656万元
基本情况			
立项必要性	关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知(赣市财综字【2021】28号)		
实施可行性	由住建局实施		
项目实施内容	完成西联巷小区、百萝卜小区、东城住宅小区等老旧小区改造的道路、给排水、燃气基础设施的各项工作		
中长期目标	完成西联巷小区、百萝卜小区、东城住宅小区等老旧小区改造的道路、给排水、燃气基础设施的各项工作		
年度绩效目标	完成西联巷小区、百萝卜小区、东城住宅小区等老旧小区改造的道路、给排水、燃气基础设施的各项工作		
立项依据			
政策依据	省人民政府办公厅文件、发改委批复		
其他依据			
需要说明的其他问题			
年度绩效目标			
完成2022年老旧小区改造项目工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	改造户数	3860户
	质量指标	质量验收合格率	100%
	时效指标	按合同要求完成	按合同要求
	成本指标	项目投资资金	≤656万元
效益指标	经济效益指标	对石城经济发展的影响	促进作用
	社会效益指标	项目建设受益户数	3860户
	生态效益指标	改善老旧小区居民生活环境	有效改善
	可持续影响指标	项目持续发挥长期效益	显著发挥
满意度指标	满意度指标	社会公众或使用对象对该项工作满意度	≥98%

重点项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
基本信息			
项目名称:	石城县城区支路及断头路建设项目	项目编码:	
项目类别:	经常性项目	资金用途:	用于城区之路及断头路建设支出
开始日期:	2022. 1. 1	结束日期:	2022. 12. 31
项目负责人:	赖尔定腾	联系人:	温庆红
联系电话:	5793132	是否重点项目:	否
项目总金额	600万元	本年度预算金额	600万元
基本情况			
立项必要性	关于石城县2022年度城市道路建设工程项目建议书的复函石发改函【2021】218号		
实施可行性	由住建局及第三方实施		
项目实施内容	完成发展九路、南苑路、温革路、松山路中段道路铺设、绿化、路灯等。完成栏皋路东段征地拆迁工作。完成田心里路、东城大道南延伸段、金丰路、西环路北段、文昌路北段等道路相关前期工作。		
中长期目标	1. 完成发展九路、南苑路、温革路、松山路中段道路建设。2. 启动栏皋路东段建设。3. 完成田心里路、东城大道南延伸段、金丰路、西环路北段、文昌路北段等道路相关前期工作。		
年度绩效目标	做好石城县城区支路及断头路建设项目		
立项依据			
政策依据	县政府项目批复的石财函文件或县政府会议纪要等		
其他依据	发改委立项批复		
需要说明的其他问题			
年度绩效目标			
1. 完成发展九路、南苑路、温革路、松山路中段道路建设。2. 启动栏皋路东段建设。 3. 完成田心里路、东城大道南延伸段、金丰路、西环路北段、文昌路北段等道路相关前期工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	道路数量	>9条
	质量指标	道路建设验收合格率	100%
	时效指标	各项工作完成及时性	及时
	成本指标	控制预算	不超预算
效益指标	经济效益指标	提升经济发展	有所提升
	社会效益指标	出行更方便，交通更安全	有提升
	生态效益指标	污水收集率	100%
	可持续影响指标	道路使用年限	≥10年
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=98%

重点项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
基本信息			
项目名称:	石城县棚户区改造仙源返迁安置房建设项目	项目编码:	
项目类别:	经常性项目	资金用途:	用于城区之路及断头路建设支出
开始日期:	2022. 1. 1	结束日期:	2022. 12. 31
项目负责人:	郑礼海	联系人:	赖宇飞
联系电话:	5793132	是否重点项目:	否
项目总金额:	37700万元	本年度预算金额:	8000万元
基本情况			
立项必要性:	为进一步加快我县城市化建设步伐，解决老旧小区当前的恶劣现状。		
实施可行性:	深入贯彻国家有关“加快棚户区改造意见、进一步做好城市棚户区改造相关工作的通知”涉及棚户区的改造工作的党政方针，结合《石城县城乡总体规划》（2013-2030）和精致县城建设以棚户区改造的空间布局。		
项目实施内容:	新建棚户区改造安置房小区，用地面积34126. 1m²，总建筑面积100606. 47m²，建成住宅总套数553套。		
中长期目标:	以进一步加快石城县的城乡区域协调发展，改善县城棚户区生产生活条件，缩小发展差距，全面建成小康社会。		
年度绩效目标:	启动安置房建设，完成部分主体封顶。（项目实际开工时间视棚改办协调完成地块内廖氏厅堂拆除而定，项目实际进度以廖氏厅堂拆除顺延）		
立项依据			
政策依据:	深入贯彻国家有关“加快棚户区改造意见、进一步做好城市棚户区改造相关工作的通知”涉及棚户区的改造工作的党政方针。		
其他依据:	结合《石城县城乡总体规划》（2013-2030）和精致县城建设以棚户区改造的空间布局。		
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
启动安置房建设，完成部分主体封顶。（项目实际开工时间视棚改办协调完成地块内廖氏厅堂拆除而定，项目实际进度以廖氏厅堂拆除顺延）			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	553套安置房建设	部分安置房主体结构封顶
	质量	质量验收合格	合格
	时效	2022年5月开工至2022年12月31日（开工时间视廖氏厅堂实际拆除时间而定）	完成部分主体封顶
效益指标	经济效益	带动县城各行业经济发展，增加地方税收	保障经济发展
	社会效益	改善县城棚户区生产生活条件	达到项目计划进度
	可持续影响	缩小发展差距，全面建成小康社会	长期
满意度	满意度	社会公众或棚改拆迁户对该项工作满意	满意