

# 且末县住房和城乡建设局整体支出绩效监控情况表

填报单位（公章）：且末县住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	且末县住房和城乡建设局		监控时点	2021年6月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	2192.24	到位数：	1070.19	执行数：	1070.19	48.82%
	其中：财政资金	2192.24	其中：财政资金	1070.19	其中：财政资金	1070.19	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	1、拟定全县保障性住房规划和年度计划并监督实施；负责各类保障性住房建设项目申报和资金争取工作；负责全县住房保障工作的综合协调、监督检查和业务指导；负责组织实施公共租赁住房建设和管理相关工作。 2、负责全县建筑业管理工作，培育和规范建筑市场。执行监督建筑市场准入制；管理工程招投标、工程监理、工程质量和施工安全。 3、负责城市园林绿化、市政供排水、供气、供热、市政道路桥梁设施、市容环卫等行业管理；指导城市市容环境治理和城建监察工作。 4、指导全县房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。 5、负责农村安居、抗震防灾工程建设的指导监督；指导震后重建工作；指导农村危房改造和农村住房建设；指导农村生活垃圾专项治理。			1、拟定全县保障性住房规划和年度计划并监督实施；负责各类保障性住房建设项目申报和资金争取工作；负责全县住房保障工作的综合协调、监督检查和业务指导；负责组织实施公共租赁住房建设和管理相关工作。 2、负责全县建筑业管理工作，培育和规范建筑市场。执行监督建筑市场准入制；管理工程招投标、工程监理、工程质量和施工安全。 3、负责城市园林绿化、市政供排水、供气、供热、市政道路桥梁设施、市容环卫等行业管理；指导城市市容环境治理和城建监察工作。 4、指导全县房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。 5、负责农村安居、抗震防灾工程建设的指导监督；指导震后重建工作；指导农村危房改造和农村住房建设；指导农村生活垃圾专项治理。			69.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	生活垃圾清运填埋量		≥34680吨	18500吨	53.35%
			环境卫生日常清扫面积		≥590000平方米	32000平方米	54.24%
			基础设施路灯日常维护		≥900路灯杆、次	600路灯杆、次	66.67%
			基础设施道路日常维护		21千米	15千米	71.43%
			收取公租房、廉租房房租		≥330万元	325.26万元	98.56%
			城市园林绿化维护面积		≥170公顷	120公顷	70.59%
		质量指标	环境卫生清扫、生活垃圾清运完成度		≥95%	95%	100.00%
			公租房、廉租房房租收取率		≥85%	85%	100.00%
			城市市政照明设施亮灯率		≥90%	90%	100.00%
			工程项目按工程质量完成合格率		100%	100%	100.00%
		时效指标	保障性住房建设质量		B级	B级	100.00%
			生活垃圾清运完成时间		≥360天	181天	50.28%
	城市市政基础设施维护率		100%	100%	100.00%		
	城市园林绿化建设维护		2021年3月-2021年10月完成	未达监控节点	/		
	项目工程建设进度按计划完成率		100%	50%	50.00%		

	成本指标	人员保障成本经费	1866.39万元	847.56万元	45.41%	
		行政审批云主机及运维费	5.9万元	未达监控节点	/	
		销售不动产增值税经费	50万元	40万元	80.00%	
		运转保障成本经费	269.95万元	182.63万元	67.65%	
	效益指标	经济效益指标	城镇居民生活环境改善提升	有效提高	有效提高	50.00%
		社会效益指标	城市环境卫生管理提升	明显提升	明显提升	50.00%
			城市园林绿化品位提升	明显提升	明显提升	50.00%
			房地产管理便民服务水平提升	明显提升	明显提升	50.00%
		生态效益指标	提高居民生活质量	有效提高	有效提高	50.00%
		可持续影响指标	城乡和住房保障建设工作能力	持续提升	持续提升	50.00%
	满意度指标	满意度指标	政策知晓度	≥90%	未达监控节点	/
			政策适用群众满意度	≥90%	未达监控节点	/
			城乡建设服务对象满意度	≥90%	未达监控节点	/
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	<p>1、公租房、廉租房房租收取工作应完成50%，实际完成98.56%，产生偏差原因：加大了对公租房、廉租房房租收取工作力度，将2020年因疫情原因欠缴、迟缴的公租房、廉租房房租进行了清缴，公租房、廉租房房租收入超过预期。</p> <p>2、预算资金追加偏差较大，造成预算执行率偏差达4137.21%，2021年预算追加资金7843.59万元，偏差原因一是预算编制中项目资金支出预算偏小，二是受疫情影响，国家出台了系列城市建设资金政策，到位的建设资金量较大。这部分资金主要用于棚户区改造、且末县供排水改造项目、老旧小区改造、农村危房改造项目等工程建设。</p> <p>3、运转保障成本经费偏差率较大，运转保障成本经费应完成50%，实际完成125.43%，主要原因是我县今年加大了对城市环境卫生、园林绿化的投入，城市环境卫生和园林绿化维护费增加。</p>					

填报人：赵新莉

联系电话：13319076660