

新疆巴州库尔勒市建设工程服务中心

2021年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市建设工服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市建设工程服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市建设工程服务中心 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市建设工程服务中心 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市建设工程服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市建设工程服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市建设工程服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市建设工程服务中心 2021 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市建设工程服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市建设工程服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市建设工程服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、自治州关于住房和城乡建设与人民防空的法律、法规、方针、政策，承担库尔勒市住房和城乡建设与人民防空工作的政策咨询、技术支持和调研服务。

（二）依法对全市辖区内建设工程、人防工程的工程质量、施工安全、竣工验收及勘察、设计、建设、施工、监理等五方责任主体实行监督；监督管理人防工程防护（化）设备生产安装企业、质量检测机构等单位的工程质量行为；参与工程质量事故的调查处理。

（三）负责市政公用事业发展规划的政策咨询、技术服务等相关工作，指导园林绿化、城镇供排水、供暖、燃气、污水处理、市容环境治理和市政公用设施运行维护等相关工作。

（四）负责房屋建筑和市政基础设施工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购招标投标等相关服务工作。

（五）负责建筑节能政策、发展规划、建筑业的高新技术、新技术的运用推广。

（六）参与住房和城乡建设系统突发公共事件应急处置、应急预案体系建设；组织震后工程震害调查及评估；负责建设工程抗震

设防综合管理及抗震防灾工作；参与城乡重要建（构）筑物抗震加固、震后重建、抗震应急知识普及和宣传等工作；指导城市地下空间的开发利用。

（七）负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设；负责编制库尔勒市防空袭预案并参与实施专项演习（练）；监督并落实城市总体规划中人民防空要求及人民防空建设情况；负责全市重要经济目标防护和人民防空平战结合工作；负责住房和城乡建设行业与人民防空宣传教育工作。

（八）负责中心规范性文件的合法性审核工作；负责中心普法、“放管服”工作、群众举报、信访投诉等案件并跟踪督办和中心决策部署执行情况督查等工作。

（九）负责建设工程消防验收；参与消防事故调查。

（十）负责城建档案工作的规范化、标准化、科学化管理及信息交流；组织召开城建档案工作会议等。

（十一）参与城镇保障性住房工程建设；负责农村安居工程和农村安全住房建设的技术指导和政策咨询；监督管理物业服务、维修资金的使用；指导成立业主委员会和物业公司招投标工作。

（十二）承担中心党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、政风行风建设、纪律检查、工作队、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十三）完成市委、市人民政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市建设工服务中心无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、公用事业管理股、城乡住房保障发展股、建设工程质量安全股、建设工程招标投标股、科技节能股、抗震应急股、人防指挥信息保障股、信访法规股、消防股、档案股、物业管理股。

库尔勒市建设工服务中心编制数 58 人，实有人数 57 人，其中：在职 47 人，减少 2 人；退休 10 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

库尔勒市建设工程服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	618.07	201 一般公共服务支出	14.00
一般公共预算	618.07	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	4.06
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	97.23
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	30.37
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	421.75
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	

		221 住房保障支出	44.38
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	6.29
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	618.07	支出总计	618.07

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市建设工程服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算	财政 专户 (教育 收费)	事业 收入	事业单 位经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	14.00	14.00						
	32		组织事务	14.00	14.00						
201	32	99	其他组织事务支出	14.00	14.00						
205			教育支出	4.06	4.06						
	08		进修及培训	4.06	4.06						
205	08	03	培训支出	4.06	4.06						
208			社会保障和就业支出	97.23	97.23						
	05		行政事业单位养老支出	91.31	91.31						
208	05	02	事业单位离退休	2.54	2.54						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59						
	07		就业补助	5.92	5.92						
208	07	05	公益性岗位补贴	5.92	5.92						
210			卫生健康支出	30.37	30.37						
	11		行政事业单位医疗	30.37	30.37						
210	11	02	事业单位医疗	30.37	30.37						

212			城乡社区支出	421.75	421.75					
	01		城乡社区管理事务	421.75	421.75					
212	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	421.75	421.75					
221			住房保障支出	44.38	44.38					
	02		住房改革支出	44.38	44.38					
221	02	01	住房公积金	44.38	44.38					
229			其他支出	6.29	6.29					
	99		其他支出	6.29	6.29					
229	99	99	其他支出	6.29	6.29					
总计:				618.07	618.07					

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市建设工程服务中心

单位: 万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	14.00		14.00
	32		组织事务	14.00		14.00
	201	99	其他组织事务支出	14.00		14.00
205			教育支出	4.06	4.06	
	08		进修及培训	4.06	4.06	
	205	03	培训支出	4.06	4.06	
208			社会保障和就业支出	97.23	97.23	
	05		行政事业单位养老支出	91.31	91.31	
	208	02	事业单位离退休	2.54	2.54	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59	
	07		就业补助	5.92	5.92	
	208	05	公益性岗位补贴	5.92	5.92	
210			卫生健康支出	30.37	30.37	
	11		行政事业单位医疗	30.37	30.37	
	210	02	事业单位医疗	30.37	30.37	
212			城乡社区支出	421.75	421.75	
	01		城乡社区管理事务	421.75	421.75	
	212	99	其他城乡社区管理事务支出	421.75	421.75	

221			住房保障支出	44.38	44.38	
	02		住房改革支出	44.38	44.38	
	221	01	住房公积金	44.38	44.38	
229			其他支出	6.29		6.29
	99		其他支出	6.29		6.29
	229	99	其他支出	6.29		6.29
总计:				618.07	597.79	20.29

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市建设工程服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	618.07	201 一般公共服务支出	14.00	14.00		
一般公共预算	618.07	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	4.06	4.06		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	97.23	97.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.37	30.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	421.75	421.75		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	44.38	44.38		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	6.29	6.29		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	618.07	支 出 总 计	618.07	618.07		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 库尔勒市建设工程服务中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			14.00		14.00
	32		14.00		14.00
201	32	99	14.00		14.00
205			4.06	4.06	
	08		4.06	4.06	
205	08	03	4.06	4.06	
208			97.23	97.23	
	05		91.31	91.31	
208	05	02	2.54	2.54	
208	05	05	59.18	59.18	
208	05	06	29.59	29.59	
	07		5.92	5.92	
208	07	05	5.92	5.92	
210			30.37	30.37	
	11		30.37	30.37	

210	11	02	事业单位医疗	30.37	30.37	
212			城乡社区支出	421.75	421.75	
	01		城乡社区管理事务	421.75	421.75	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	421.75	421.75	
221			住房保障支出	44.38	44.38	
	02		住房改革支出	44.38	44.38	
221	02	01	住房公积金	44.38	44.38	
229			其他支出	6.29		6.29
	99		其他支出	6.29		6.29
229	99	99	其他支出	6.29		6.29
总计:				618.07	597.79	20.29

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 库尔勒市建设工程服务中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			562.82	562.82	
	01	基本工资	203.05	203.05	
	02	津贴补贴	153.91	153.91	
	03	奖金	16.92	16.92	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.18	59.18	
	09	职业年金缴费	29.59	29.59	
	10	职工基本医疗保险缴费	26.82	26.82	
	11	公务员医疗补助缴费	4.24	4.24	
	12	其他社会保障缴费	5.45	5.45	
	13	住房公积金	44.38	44.38	
	99	其他工资福利支出	19.28	19.28	
302			28.88		28.88
	01	办公费	13.34		13.34
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	1.24		1.24
	16	培训费	4.06		4.06
	28	工会经费	4.06		4.06
	29	福利费	3.65		3.65

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市建设工程服务中心

单位：万元

合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.40		2.40		2.40	

			合 计			

备注：本单位2021年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市建设工程服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市建设工程服务中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 618.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市建设工程服务中心2021年收入预算情况说明

库尔勒市建设工程服务中心收入预算 618.07 万元，其中：

一般公共预算 618.07 万元，占 100%，比上年预算增加 319.13 万元，主要原因是机构改革，市住建局划入 31 名在职人员，市建筑企业劳保费用行业统筹管理站划入 2 名在职人员，1 名退休人员。人员经费和公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市建设工程服务中心2021年支出预算情况说明

库尔勒市建设工程服务中心 2021 年支出预算 618.07 万元，其

中：

基本支出 597.79 万元，占 96.72 %，比上年预算增加 298.95 万元，主要原因是机构改革，市住建局划入 31 名在职人员，市建筑企业劳保费用行业统筹管理站划入 2 名在职人员，1 名退休人员，使基本支出增加。

项目支出 20.29 万元，占 3.28%，比上年增加 20.29 万元，主要原因是上年未安排项目支出。

四、关于库尔勒市建设工程服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 618.07 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 14.00 万元，教育支出 4.06 万元，主要用于职工培训；社会保障和就业支出 97.23 万元，主要用于行政事业单位养老支出、事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出、公益性岗位补贴；卫生健康支出 30.37 万元，主要用于事业单位医疗；城乡社区支出 421.75 万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出；住房保障支出 44.38 万元，主要用于缴纳住房公积金；其他支出 6.29 万元，主要用于工作队为民办实事支出。

五、关于库尔勒市建设工程服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市建设工程服务中心 2021 年一般公共预算拨款合计 618.07 万元，其中：一般公共预算拨款基本支出 597.79 万元，比上年预算增加 298.85 万元，增长 99.97%。主要原因是：机构改革，市住建局划入 31 名在职人员，市建筑企业劳保费用行业统筹管理站划入 2 名在职人员，1 名退休人员，使一般公共预算当年拨款规模增加。

项目支出 20.29 万元，比上年预算增加 20.29 万元，增长 100%。主要原因是：上年未安排项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）14.00 万元，占 2.27%。
- 2、教育支出（类）4.06 万元，占 0.65%。
- 3、社会保障和就业支出（类）97.23 万元，占 15.73%。
- 4、卫生健康支出（类）30.37 万元，占 4.91%。
- 5、城乡社区支出（类）421.75 万元，占 68.24%。
- 6、住房保障支出（类）44.38 万元，占 7.18%。
- 7、其他支出（类）6.29 万元，占 1.02%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 14.00 万元，比上年预算数增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

2021 年预算数为 4.06 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 126.82%，主要原因是：机构改革，在职人员增加 33 人，培训费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 2.54 万元，比上年预算减少 1.15 万元，降低 31.17%，主要原因是：机构改革。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 59.18 万元，比上年预算增加 33.97 万元，增长 134.75%，主要原因是：机构改革，在职人员增加 33 人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 29.59 万元，比上年预算增加 16.98 万元，增长 134.66%，主要原因是：机构改革，在职人员增加 33 人。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021 年预算数为 5.92 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公益性岗位人员社保、医保基数未变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 30.37 万元，比上年预算增加 17.47 万元，增长 135.43%，主要原因是机构改革，在职人员增加 33 人。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区

管理事务支出（项）：2021 年预算数为 421.75 万元，比上年预算增加 203.85 万元，增长 93.55%，主要原因是机构改革，在职人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 44.38 万元，比上年预算增加 25.47 万元，增长 134.69%，主要原因是机构改革，在职人员增加。

10. 其他支出 6.29 万元，比上年预算数增加 6.29 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排。

六、关于库尔勒市建设工程服务中心2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市建设工程服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 618.07 万元，其中：

人员经费 568.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 28.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市建设工程服务中心2021 年项目支出情况说明

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：库财预[2020]00503号

预算安排规模：6.19万元

项目承担单位：库尔勒市建设工程服务中心

资金分配情况：库尔勒市建设工程服务中心

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

项目名称：工作队为民办实项目

设立的政策依据：民办发[2018]6号

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：库尔勒市建设工程服务中心

资金分配情况：库尔勒市建设工程服务中心驻阿瓦提乡吾夏克铁热克村工作队

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

项目名称：工作队第一书记为民办实项目（阿瓦提乡吾夏克铁热克村）

设立的政策依据：民办发[2018]6号

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：库尔勒市建设工程服务中心

资金分配情况：库尔勒市建设工程服务中心驻阿瓦提乡吾夏克铁热克村工作队第一书记

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

项目名称：工作队第一书记为民办实事项目（库尔楚园艺场一分场）

设立的政策依据：巴民办发[2018]6号

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：库尔勒市建设工程服务中心

资金分配情况：库尔勒市建设工程服务中心驻库尔楚园艺场一分场工作队第一书记

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

八、关于库尔勒市建设工程服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市建设工程服务中心2021年一般公共预算“三公”经费数为2.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.4万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0

万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。公务接待费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于库尔勒市建设工程服务中心2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市建设工程服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年，库尔勒市建设工服务中心及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 28.88 万元，比上年预算增加 15.94 万元，增长 123.18%。主要原因是：机构改革人员增加。

(二) 政府采购情况

2021 年，库尔勒市建设工服务中心及下属单位政府采购预算 0.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，库尔勒市建设工服务中心及下属各预算单位

占用使用国有资产总体情况为

房屋 650 平方米，价值 39.02 万元。

车辆 1 辆，价值 12.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.00 万元。

办公家具价值 4.22 万元。

其他资产价值 13.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 14.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的2020年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市建设工程服务中心			项目名称	工作队为民办实项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标1：深入基层、深入农户，走访群众不低于2000人次，开展活动不少于12次。目标2：通过走访和面对面访民情、释民惑、解民忧、聚民心，把党的关爱、委员的真情送到千家万户，了解掌握基层的实际情况和群众的所需所盼，转为有效信息，为决策提供有效参考。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	访贫问苦、走访群众人数		≥2000人次		
		开展活动次数		≥12次		
		派驻工作队数量		=1个		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	业务开展及时率		=100%		
		会议活动开展及时率		=100%		
	成本指标	开展活动平均成本		≤0.5万元/次		
		维修围墙经费		≤4万元		
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市建设工程服务中心			项目名称	工作队第一书记为民办实事项目（阿瓦提乡吾夏克铁热克村）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标1：深入基层、深入农户，走访群众不低于50人次，开展活动不少于4次。目标2：通过走访和面对面访民情、释民惑、解民忧、聚民心，把党的关爱、委员的真情送到千家万户，了解掌握基层的实际情况和群众的所需所盼，转为有效信息，为决策提供有效参考。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	走访、慰问贫困户、低保人数		≥50人次		
		开展活动次数		≥4次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	业务开展及时率		=100%		
		会议活动开展及时率		=100%		
	成本指标	开展活动平均成本		≤0.5万元		
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		

满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%
-------	-------	---------	------

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市建设工程服务中心			项目名称	工作队第一书记为民办实事项目（库尔楚园艺场一分场）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标1：深入基层、深入农户，走访群众不低于50人次，开展活动不少于4次。目标2：通过走访和面对面访民情、释民惑、解民忧、聚民心，把党的关爱、委员的真情送到千家万户，了解掌握基层的实际情况和群众的所需所盼，转为有效信息，为决策提供有效参考。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	走访、慰问贫困户、低保人数		≥50人次		
		开展活动次数		≥4次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	业务开展及时率		=100%		
		会议活动开展及时率		=100%		
成本指标	开展活动平均成本		≤0.5万元			
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		

满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%
-------	-------	---------	------

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指库尔勒市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

库尔勒市建设工程服务中心

2021年2月7日