

新疆维吾尔自治区库尔勒市
住房和城乡建设局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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

十、2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、国有资产占有和使用情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市住房和城乡建设局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市住房和城乡建设局2020年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市住房和城乡建设局2020年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市住房和城乡建设局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市住房和城乡建设局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市住房和城乡建设局2020年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2020 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 库尔勒市住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

库尔勒市住房和城乡建设局是财政全额拨款的行政单位，财务隶属库尔勒市住房和城乡建设部，担负着城市基础设施建设、安居富民、房地产管理、园林绿化、市容环卫、建筑工程质量和安全监督、监理，物业管理、城市房屋征收、城市供水、排水、供热、供气等管理职能。2019年初，原库尔勒市房地产管理局整体划转至市住建局，承接人防建设管理职能。市节水办并入市住建局，承接节水业务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市住房和城乡建设局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、城市建设科、建筑市场监管科、富民安居科、公用事业管理科、信访监察科。

库尔勒市住房和城乡建设局单位编制数76人，实有人数157人，其中：在职88人，新增25人；退休69人，新增26人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

000068001-库尔勒市住房和城乡建设局

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）	130507.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	22260.51	202 外交支出	
政府性基金预算	108247.26	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	15,006.52
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	165.11
		210 卫生健康支出	91.37
		211 节能环保支出	780.00
		212 城乡社区支出	10,156.93
		213 农林水支出	2.98
		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	4,878.28
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	96,000.11
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	3,426.47
		233 债务发行费用支出	
小 计	130507.77		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	130507.77	支出总计	130,507.77

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

000068001-库尔勒市住房和城乡建设局

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	财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补支出	单位上年结余
类	款	项										
205			教育支出	15,006.52	15,006.52							
	03		职业教育	15,000.00	15,000.00							
205	03	99	其他职业教育支出	15,000.00	15,000.00							
	08		进修及培训	6.52	6.52							
205	08	03	培训支出	6.52	6.52							
208			社会保障和就业支出	165.11	165.11							
	05		行政事业单位养老支出	165.11	165.11							
208	05	01	行政单位离退休	31.98	31.98							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.75	88.75							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38							
210			卫生健康支出	91.37	91.37							
	11		行政事业单位医疗	91.37	91.37							
210	11	01	行政单位医疗	78.93	78.93							
210	11	03	公务员医疗补助	12.44	12.44							
211			节能环保支出	780.00	780.00							
	03		污染防治	780.00	780.00							
211	03	02	水体	780.00	780.00							
212			城乡社区支出	10,156.93	1,336.14	8,820.79						
	01		城乡社区管理事务	981.51	981.51							
212	01	01	行政运行	921.51	921.51							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	60.00	60.00							
	03		城乡社区公共设施	226.98	226.98							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	226.98	226.98							
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,818.79		5,818.79						
212	08	07	廉租住房支出	100.00		100.00						
212	08	10	棚户区改造支出	2,270.70		2,270.70						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,448.09		3,448.09						
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	202.00		202.00						
212	13	01	城市公共设施	202.00		202.00						
	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,852.65	52.65	2,800.00						
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2,852.65	52.65	2,800.00						
	99		其他城乡社区支出	75.00	75.00							
212	99	01	其他城乡社区支出	75.00	75.00							
213			农林水支出	2.98	2.98							
	08		普惠金融发展支出	2.98	2.98							
213	08	01	支持农村金融机构	2.98	2.98							
221			住房保障支出	4,878.28	4,878.28							
	01		保障性安居工程支出	4,803.18	4,803.18							
221	01	03	棚户区改造	1,154.18	1,154.18							
221	01	99	其他保障性安居工程支出	3,649.00	3,649.00							
	02		住房改革支出	75.10	75.10							
221	02	01	住房公积金	75.10	75.10							
229			其他支出	96,000.11	0.11	96,000.00						
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入	96,000.00		96,000.00						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券	96,000.00		96,000.00						
	99		其他支出	0.11	0.11							
229	99	01	其他支出	0.11	0.11							
232			债务付息支出	3,426.47		3,426.47						
	04		地方政府专项债务付息支出	3,426.47		3,426.47						
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券	3,426.47		3,426.47						
总计:				130,507.77	22,260.51	108,247.26						

表三：

部门支出总体情况表

编制 000068001-库尔勒市住房和城乡建设局

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				
205			教育支出	15006.52	6.52	15000.00
	03		职业教育	15000.00		15000.00
205	03	99	其他职业教育支出	15000.00		15000.00
	08		进修及培训	6.52	6.52	
205	08	03	培训支出	6.52	6.52	
208			社会保障和就业支出	165.11	165.11	
	05		行政事业单位养老支出	165.11	165.11	
208	05	01	行政单位离退休	31.98	31.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	88.75	88.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38	
210			卫生健康支出	91.37	91.37	
	11		行政事业单位医疗	91.37	91.37	
210	11	01	行政单位医疗	78.93	78.93	
210	11	03	公务员医疗补助	12.44	12.44	
211			节能环保支出	780.00		780.00
	03		污染防治	780.00		780.00
211	03	02	水体	780.00		780.00
212			城乡社区支出	10156.93	3774.16	6382.77
	01		城乡社区管理事务	981.51	921.51	60.00
212	01	01	行政运行	921.51	921.51	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	60.00		60.00
	03		城乡社区公共设施	226.98		226.98
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	226.98		226.98
	08		国有土地使用权出让收入安排的	5818.79		5818.79
212	08	07	廉租住房支出	100.00		100.00
212	08	10	棚户区改造支出	2270.70		2270.70
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安	3448.09		3448.09
	13		城市基础设施配套费及对应专项	202.00		202.00
212	13	01	城市公共设施	202.00		202.00
	14		污水处理费及对应专项债务收入	2852.65	2852.65	
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2852.65	2852.65	
	99		其他城乡社区支出	75.00		75.00
212	99	01	其他城乡社区支出	75.00		75.00
213			农林水支出	2.98		2.98
	08		普惠金融发展支出	2.98		2.98
213	08	01	支持农村金融机构	2.98		2.98
221			住房保障支出	4878.28	75.10	4803.18
	01		保障性安居工程支出	4803.18		4803.18
221	01	03	棚户区改造	1154.18		1154.18
221	01	99	其他保障性安居工程支出	3649.00		3649.00
	02		住房改革支出	75.10	75.10	
221	02	01	住房公积金	75.10	75.10	
229			其他支出	96000.11		96000.11
	04		其他政府性基金及对应专项债务	96000.00		96000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项	96000.00		96000.00
	99		其他支出	0.11		0.11
229	99	01	其他支出	0.11		0.11
232			债务付息支出	3426.47		3426.47
	04		地方政府专项债务付息支出	3426.47		3426.47
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项	3426.47		3426.47
总计:				130507.77	4112.26	126395.51

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000068001-库尔勒市住房和城乡建设局

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	政府性基
财政拨款（补助）	130,507.77	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	22,260.51	202 外交支出			
政府性基金预算	108,247.26	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	15,006.52	15006.52	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传			
		208 社会保障和就业支	165.11	165.11	
		210 卫生健康支出	91.37	91.37	
		211 节能环保支出	780.00	780.00	
		212 城乡社区支出	10,156.93	1336.14	8820.79
		213 农林水支出		2.98	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息			
		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			
		221 住房保障支出	4,878.28	4878.28	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管			
		227 预备费			
		229 其他支出	96,000.11	0.11	96000.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出	3,426.47		3426.47
		233 债务发行费用支出			
收入总计	130,507.77	支出总计	130,507.77	22260.51	108247.26

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000068001-库尔勒市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	15006.52	6.52	15000.00
	03		职业教育	15000.00		15000.00
205	03	99	其他职业教育支出	15000.00		15000.00
	08		进修及培训	6.52	6.52	
205	08	03	培训支出	6.52	6.52	
208			社会保障和就业支出	165.11	165.11	
	05		行政事业单位养老支出	165.11	165.11	
208	05	01	行政单位离退休	31.98	31.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	88.75	88.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38	
210			卫生健康支出	91.37	91.37	
	11		行政事业单位医疗	91.37	91.37	
210	11	01	行政单位医疗	78.93	78.93	
210	11	03	公务员医疗补助	12.44	12.44	
211			节能环保支出	780.00		780.00
	03		污染防治	780.00		780.00
211	03	02	水体	780.00		780.00
212			城乡社区支出	1336.14	974.16	361.98
	01		城乡社区管理事务	981.51	921.51	60.00
212	01	01	行政运行	921.51	921.51	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	60.00		60.00
	03		城乡社区公共设施	226.98		226.98
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	226.98		226.98
	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	52.65	52.65	
212	14	01	污水处理设施建设和运营	52.65	52.65	
	99		其他城乡社区支出	75.00		75.00
212	99	01	其他城乡社区支出	75.00		75.00
213			农林水支出	2.98		2.98
	08		普惠金融发展支出	2.98		2.98
213	08	01	支持农村金融机构	2.98		2.98
221			住房保障支出	4878.28	75.10	4803.18
	01		保障性安居工程支出	4803.18		4803.18
221	01	03	棚户区改造	1154.18		1154.18
221	01	99	其他保障性安居工程支出	3649.00		3649.00
	02		住房改革支出	75.10	75.10	
221	02	01	住房公积金	75.10	75.10	
229			其他支出	0.11		0.11
	99		其他支出	0.11		0.11
229	99	01	其他支出	0.11		0.11
总计:				22260.51	1312.26	20948.25

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制 000068001-库尔勒市住房和城乡建设局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			1109.61	1,109.61	
	01	基本工资	325.85	325.85	
	02	津贴补贴	280.10	280.10	
	03	奖金	157.44	157.44	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.75	88.75	
	09	职业年金缴费	44.38	44.38	
	10	职工基本医疗保险缴费	39.16	39.16	
	11	公务员医疗补助缴费	12.44	12.44	
	12	其他社会保障缴费	13.99	13.99	
	13	住房公积金	75.10	75.10	
	99	其他工资福利支出	72.39	72.39	
302			129.12		129.12
	01	办公费	16.43		16.43
	04	手续费	0.50		0.50
	05	水费	0.50		0.50
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	28.72		28.72
	11	差旅费	6.50		6.50
	16	培训费	6.52		6.52
	28	工会经费	6.52		6.52
	29	福利费	5.87		5.87
	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
	99	其他商品和服务支出	52.65		52.65
303			73.53	73.53	
	02	退休费	31.98	31.98	
	05	生活补助	1.78	1.78	
	07	医疗费补助	39.77	39.77	
总计:			1312.26	1,183.13	129.12

表七：

项目支出情况表

编制部门：000068001-库尔勒市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
229	99	01	其他支出	2019年上级专项	0.11											0.11
212	08	07	廉租住房支出	廉租住房支出	100.00		100.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	部门专项-59个工程项目(隐性债务)	3448.09		3448.09									
212	13	01	城市公共设施	延续项目-住建局政府购买服务进行消防验收资金	36.00		36.00									
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2018年上级专项	597.00		597.00									
213	08	01	支持农村金融机构	2019年上级专项	2.98											2.98
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2019年上级专项	52.00						52.00					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2019年上级专项	1300.00					1300.00						
212	08	10	棚户区改造支出	延续项目-住建局新疆四运集团(原504厂)国有工矿棚户区改造项目资金	857.80		857.80									
212	13	01	城市公共设施	延续项目-住建局库尔勒市2019年第四季度地方专项债券储备项目前期费	100.00		100.00									
212	99	01	其他城乡社区支出	延续项目-住建局2011-2018年市政工程图审费用	50.00		50.00									
212	08	10	棚户区改造支出	延续项目-市住建局棚户区改造项目前期咨询服务费	10.00		10.00									
212	99	01	其他城乡社区支出	延续项目-住建局建设八宗项目使用林地可行性报告技术咨询设计费	15.00		15.00									
212	99	01	其他城乡社区支出	延续项目-住建局库尔勒市生活垃圾处理二期工程(3标段填埋场工程)审计费用	10.00		10.00									
213	05	99	其他扶贫支出	扶贫发展基金-贫困户房屋加固维修项目	286.45		286.45									
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	专项收益债	96000.00					96000.00						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	部门专项-电费及办公经费	60.00		60.00									
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	专项收益债利息	3426.47				3426.47							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	延续项目-契税补贴	226.98			226.98								
221	01	03	棚户区改造	2018年上级专项	1154.18		1154.18									
211	03	02	水体	2019年上级专项	780.00						780.00					
212	08	10	棚户区改造支出	延续项目-住建局新疆四运集团(原504厂)国有工矿棚户区改造项目剩余资金用于思运集团老旧小区建设改造项目	1402.90		1402.90									
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2019年上级专项	1700.00						1700.00					
205	03	99	其他职业教育支出	一般债券	15000.00					15000.00						
212	13	01	城市公共设施	延续项目-住建局库尔勒市乡村振兴等六个项目可研编制费用	66.00		66.00									
总计:					126681.96		8193.42	226.98	3426.47	112300.00	2532.00					3.09

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000068001-库尔勒市住房和城乡建设局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.80		4.80		4.80	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单 000068001-库尔勒市住房和城乡建设局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	8820.79	2800.00	6020.79
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5818.79		5818.79
212	08	07	廉租住房支出	100.00		100.00
212	08	10	棚户区改造支出	2270.70		2270.70
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3448.09		3448.09
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	202.00		202.00
212	13	01	城市公共设施	202.00		202.00
	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2800.00	2800.00	
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2800.00	2800.00	
229			其他支出	96000.00		96000.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	96000.00		96000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	96000.00		96000.00
232			债务付息支出	3426.47		3426.47
	04		地方政府专项债务付息支出	3426.47		3426.47
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3426.47		3426.47
总计:				108247.26	2800.00	105447.26

表十:

2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门: 000068001-库尔勒市住房和城乡建设局

单位: 万元

预算单位	项目名称	2020年征收计划																																							
		总计	其中: 本级收入	公共财政预算										政府性基金收入				财政专户管理资金			其他收入																				
				合计	行政性收费收入				罚没收入	专项收入				小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计	本年征收		上缴中央和自治区	自治州收入	批准留用	事业单位经营收入																
					小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入		县级收入	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	捐赠收入													政府住房基金收入	其他收入														
000068001-库尔勒市住房和城乡建设局	103050199-其他一般罚没收入	175.50		175.50												175.50																									
000068001-库尔勒市住房和城乡建设局	1030178-污水处理费收入	2,800.00																				2,800.00			2,800.00																
000068001-库尔勒市住房和城乡建设局	103042401-防空地下室易地建设费	7,000.00		7,000.00	7,000.00																																				
000068001-库尔勒市住房和城乡建设局	103070602-行政单位国有资产处置收入	420.00		420.00														420.00																							
000068001-库尔勒市住房和城乡建设局	1030903-公共租赁住房租金收入	131.43		131.43																																					
000068001-库尔勒市住房和城乡建设局	103109998-其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	3,426.47																																							
总计:		13,953.41		7,726.94	7,000.00													420.00				131.43																			

表十一：

政府采购预算表

编制单位：000068001-库尔勒市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库集中支付额度结	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算							
项目名称	采购目录										
综合办公费	纸张	分散采购	1.50	1.50	1.50						
综合办公费	横幅	分散采购	3.00	3.00	3.00						
公务用车运行维护费	车辆维修	分散采购	3.50	3.50	3.50						
公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）	分散采购	1.30	1.30	1.30						
综合办公费	宣传板	分散采购	1.00	1.00	1.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：000068001-库尔勒市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	事业单位 经营收入	事业 收入	用事业基金 弥补收支 差额	其他 收入
经费拨款 小计	一般公共预算			政府性基 金预算								
消防验收	消防验收法律顾问服务费及专家组聘用费	050102-政府法律顾问咨询服务	36.00	36.00	36.00							
总计：			36.00	36.00	36.00							

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门： 000068001-库尔勒市住房和城乡建设局

单位：
万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况							
		其中：固定 资产总额	国家资 本及享 有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动 化设备		经营 性资 产总 额	其 中： 对 外 投 资	兴 办 实 体	出 租 出 借	其 他		
				建筑 面积 (平 方 米)	其中： 办公 用 房	其 中： 职 工 宿 舍	入 账 价 值	面 积 (平 方 米)	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	其 中： 小 轿 车 数 量 (辆)	小 轿 车 入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值							
319,559.95	121,540.44	736.25		6543	6543	0	350.00	0		11	117.97	2	25.20	0		0								

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市住房和城乡建设局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 130507.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出、债务付息支出。

二、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局收入预算 130507.77 万元。
其中：

一般公共预算 22260.51 万元，占 17.06%，比上年减少 12764.73 万元，主要原因是：人员减少；上年安排税金及附加预算。

政府性基金预算 108247.26 万元，占 82.94%，比上年减少 114361.58 万元，主要原因是：城市建设基础设施项目减少。

三、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局 2020 年支出预算 130507.77 万元。其中：

基本支出 4112.26 万元，占 3.15%，比上年增加 1599.94 万元，主要原因是今年安排了城市污水处理设施的建设与运营费；

项目支出 126395.51 万元，占 96.85%，比上年减少 135419.57 万元，主要原因是：城市建设基础设施项目减少、减少了对棚改项目的投资；

四、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 130507.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 22260.51 万元，政府性基金预算拨款 108247.26 万元。

支出预算包括：教育支出 15006.52 万元，主要用于出差培训费；社会保障和就业支出 165.11 万元，主要用于单

位离退休费、基本养老保险费、公益性岗位补贴等费用列支；卫生健康支出 91.37 万元，主要用于单位职工医疗保险费用列支；节能环保支出 780 万元，主要用于城市污水管网项目支出列支；城乡社区支出 10156.93 万元，主要用于人员工资、日常公用支出、工程项目等业务列支；农林水支出 2.98 万元，主要用于安居富民不良贷款核销支出列支；住房保障支出 4878.28 万元，主要用于单位职工住房公积金列支；其他支出 96000.11 万元，新增专项债券资金，主要用于城市建设支出列支；债务付息支出 3426.47 万元，主要用于化解 59 个项目隐性债务支出列支。

五、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2020 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

库尔勒市住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1312.26 万元，比上年执行数减少 992.06 万元，下降 48%。主要原因是：库尔勒市房屋交易与产权管理中心划转到自然资源局，职工辞职退休等原因经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）15006.52 万元，占 67.41%
2. 社会保障和就业支出（类）165.11 万元，占 0.74%；

3. 卫生健康支出（类）91.37 万元，占 0.41%;
4. 节能环保支出（类）780 万元，占 3.5%;
5. 城乡社区支出（类）1336.14 万元，占 6%;
6. 农林水支出（类）2.98 万元，占 0.06%;
7. 住房保障支出（类）4878.28 万元，占 21.91%;
8. 其他支出（类）0.11 万元，占 0.01%;

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 75.1 万元，比上年执行数减少 2.7 万元，下降 3.46%，主要原因是：人员减少；

2. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2020 年预算数为 1154.18 万元，比上年执行数减少 4658.82 万元，下降 80.14%，主要原因是：未防范政府债务风险，城市建设基础设施项目减少；

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 921.51 万元，比上年执行数增加 75.54 万元，增长 8.93%，主要原因是：职工工资及津贴等增长；

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其

他城乡社区管理事务支出（项）：2020年预算数为60万元，比上年执行数减少383.11万元，下降86.46%，主要原因是：因机构改革原房产局核算项并入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）中，不再通过此类款项；

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2020年预算数为226.98万元，比上年执行数减少3843.02万元，下降94.42%，主要原因是：城乡公共设施项目减少；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为12.44万元，比上年执行数增加0.4万元，增长3.28%，主要原因是：社保缴费基数调整；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为78.94万元，比上年执行数20.48万元，增长35%，主要原因是：社保缴费基数调整；

8. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为31.98万元，比上年执行数减少7.33万元，下降18.65%，主要原因是：上年有退休职工抚恤金预算；

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为44.38万元，比上年执行数增加25.66万元，增长57.8%，主要原因是：上年执行数按实际退休人员支付，预算数是按在职人员提取；

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为88.75万元，比上年执行数减少14.94万元，下降14.4%，主要原因是：人员减少；

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为6.52万元，比上年执行数增加0.56万元，增长9.38%，主要原因是：2020年增加培训次数预算；

12. 教育支出（类）职业教育支出（款）其他职业教育支出（项）：2020年预算数为15万元，比上年执行数增加15万元，增长100%，主要原因是：上年未安排预算；

六、关于库尔勒市住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出1312.26万元，其中：

人员经费1183.13万元，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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 129.12 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：部门专项-59 个工程项目（隐性债务）

设立的政策依据：依据库尔勒市隐性债务化解实施方案

预算安排规模：3348.09 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：按库尔勒市隐性债务化解实施方案执行

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

2、项目名称：住房和城乡建设局 2011-2018 年市政工程图审费用

设立的政策依据：依据库尔勒市城市发展规划及住房和城乡建设局职能作用

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

3、项目名称：库尔勒市城市公共停车场（一期）项目

设立的政策依据：库发改投资【2018】122号关于库尔勒市公共停车场项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复

预算安排规模：10000万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

4、项目名称：住房和城乡建设局建设八宗项目使用林地可行性报告技术咨询设计费

设立的政策依据：依据关于库尔勒恰尔巴格中路道路工程立项的批复（库发改投资[2016]488号），依据关于若羌路（南库大道-环城西路）项目立项的批复（库发改投资[2018]629号），依据关于库尔勒市喀拉苏路（环城西路-拥军路）道路工程立项的批复（库发改投资[2017]149号）等

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

5、项目名称：库尔勒市生活垃圾处理二期工程（3 标段填埋场工程）审计费用

设立的政策依据：依据新疆维吾尔自治区发展和改革委员会文件：《关于库尔勒市生活垃圾处理二期工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（新发改投资【2009】2426 号）、《关于库尔勒市生活垃圾处理二期工程初步设计及招标方案的批复》（新发改项目【2010】1035 号）以及新疆维吾尔自治区环境保护厅文件：《关于库尔勒市生活垃圾处理二期工程环境影响报告书的批复》（新环评函【2009】67 号）

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

6、项目名称：库尔勒市 2019 年第四季度地方专项债券储备项目前期费\住房和城乡建设局库尔勒市乡村振兴等六个项目可研编制费用

设立的政策依据：依据《关于库尔勒市第二水源地建设项目（一期）可行性研究报告（代项目建议书）的批复》库发改投资[2019]412号、《关于库尔勒市电商产业园区基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》库发改投资[2019]410号等

预算安排规模：166 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

7、项目名称：库尔勒市第二水源地建设项目（一期）

设立的政策依据：1、依据《关于库尔勒市第二水源地建设项目（一期）可行性研究报告（代项目建议书）的批复》库发改投资[2019]412号。为全力做好供水保障工作保证居民日常用水需求；2、《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》（国发〔2000〕36号）

预算安排规模：30000 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

8、项目名称：库尔勒市电商产业园区基础设施建设项目

设立的政策依据：1、依据《关于库尔勒市电商产业园区基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》库发改投资[2019]410号。加快推进我市电商产业发展，完善电商产业园的基础设施建设。2、《中华人民共和国电子商务法》（2019年1月1日施行），支持电商业规范有序发展。提高电商业和其他产业标准规范体系建设，推进电商及相关信息服务业和信息技术创新与发展等要求。3、《库尔勒市电商产业发展专项规划》

预算安排规模：30000万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

9、项目名称：库尔勒市老城区污水处理厂提标改造工程及中水回用管网建设项目

设立的政策依据：依据《关于库尔勒市老城区污水处理厂提标改造工程及中水回用管网建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》库发改投资[2019]419号文。出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002

预算安排规模：3000万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

10、项目名称：库尔勒市南市区中水回用项目

设立的政策依据：依据《关于库尔勒市南市区中水回用项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》库发改投资[2019]523号、《新疆库尔勒市地下水开发利用规划报告》、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）

预算安排规模：8000万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

11、项目名称：库尔勒市城市二次供水改造项目

设立的政策依据：库发改投资【2019】433号关于库尔勒市城市二次供水改造项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复

预算安排规模：10000万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

12、项目名称：库尔勒市应急生活水厂工程

设立的政策依据：库发改投资【2019】436号关于库尔勒市应急生活水厂工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复

预算安排规模：5000万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

13、项目名称：政府购买服务进行消防验收

设立的政策依据：《关于做好建设工程消防设计审查验收职责交接工作的通知》新建抗【2019】9号及《关于研究

自治区建筑工程消防设计审查验收问题专项整治工作会议
纪要》新政阅【2019】197号文件精神

预算安排规模：36万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

14、项目名称：契税补贴

设立的政策依据：库房发[2016]11号关于对2016年购买新建商品住房和存量房（二手房）实施契税财政补贴的通知

预算安排规模：226.98万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

15、项目名称：一般债券（库尔勒市农牧民技工学校项目）

设立的政策依据：《中华人民共和国职业教育法》（中华人民共和国主席令第69号）、国务院《关于大力发展职

业教育的决定》（国发〔2005〕35号）和《教育部、财政部关于推进职业教育若干工作的意见》（教财〔2005〕12号）

预算安排规模：15000万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

16、项目名称：延续项目-住房和城乡建设局新疆四运集团（原504厂）国有工矿棚户区改造项目资金

设立的政策依据：《关于库尔勒市504厂给排水管网改造工程可行性研究报告（代项目建议书）》（库发改投资【2019】416号）

预算安排规模：857.8万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

17、项目名称：廉租住房支出项目

设立的政策依据：《公共租赁住房管理办法》住建部〔2012〕11号、《公共租赁住房资产管理暂行办法》财资

[2018]106号、《关于公共租赁住房 and 廉租住房并轨运行的通知》建保[2013]178号、《库尔勒市公共租赁住房管理实施细则》等文件

预算安排规模：100万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

18、项目名称：市住房和城乡建设局棚户区改造项目前期咨询服务费项目

设立的政策依据：《关于库尔勒市库尔勒市铁克其乡上恰其村四组二期棚户区改造项目立项的批复》库发改投资[2019]40号等文件

预算安排规模：10万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

19、项目名称：住房和城乡建设局新疆四运集团（原504厂）国有工矿棚户区改造项目剩余资金用于四运集团老旧小区建设改造项目

设立的政策依据：《关于拨付新疆四运集团（原 504 厂）国有工矿棚户区改造项目资金的请示》库住建发[2019]213 号、《关于开展中央和国家机关老旧小区综合整治工作的通知》国管房地[2013]342 号等文件

预算安排规模：1402.9 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

20、项目名称：部门专项一电费及办公经费

设立的政策依据：1. 自治区发改委关于我区一般工商业及其他类用电价格有关事项的通知；2. 《物业管理条例》；3. 自治区建设厅 J13377-2016\XJJ071-2016 《建设工程文件归档技术规程》，城建档案必须依规装订，配备档案目录、备考、封皮和档案盒等档案装具；4. 库尔勒市深化党政机构改革领导小组办公室《关于尽快完成各种门类各种载体档案收集整理工作的通知》（库机构办字【2018】6 号）

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：按照国电网电费单、物业管理收费等办公费用合理分配

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

21、项目名称：2018年上级专项

设立的政策依据：新财建[2018]0097 下达 2018 年保障性安居工程配套基础设施建设（第一批）中央基建投资预算巴财建[2018]62 号文件、自治州 2017 年住房公积金增值收益安排支出（巴财综[2018]41 号 2017 年民心佳园 2 号小区配套基础设施等文件

预算安排规模：1751.18 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

22、项目名称：2019年上级专项

设立的政策依据：新财企[2019]59 号、新财金[2019]60 号下达自治区“安居富民、定居兴牧”工程不良贷款核销资金、2019 年城镇老旧小区专项资金巴财综[2019]30 号、2019 年保障安居工程中央投资巴财建[2019]44 号、新财建[2019]239 号财政部下达 2019 年城市管网及污水处理补助资

金预算(迎宾路延伸段排水管网工程)、巴财综[2019]27号-2018年自治州住房公积金增值收益安排县市公租房建设资金等文件

预算安排规模: 3835.09 万元

项目承担单位: 库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况: 按合同执行

资金执行时间: 2020年1月1日至2020年12月31日

八、关于库尔勒市住房和城乡建设局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.8万元,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4.8万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.2万元,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,未安排预算。公务用车运行费减少1.2万元,主要原因是2020年预算安排标准进行了调整;公务接待费增加0万元,主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局 2020 年政府性基金支出预算支出 108247.26 万元。与上年相比减少 114361.58 万元，下降 51.37 %。主要原因是：城市建设基础设施建设减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）支出 2270.7 万元，主要是用于：城市棚户区改造支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）支出 100 万元，主要是用于：库尔勒市廉租住房的支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 3448.09 万元，主要是用于：城市基础设施建设，保障性住房棚户区改造支出。

4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 202 万元，主要是用于：城市公共设施建设。

5.城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入

安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 2800 万元，主要是用于：城市污水处理设施建设和运营。

6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 96000 万元，主要是用于：城市建设。

7.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出 3426.47 万元，主要是用于：部门专项-59 个工程项目（隐性债务）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，库尔勒市住房和城乡建设局本级及下属 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 60 万元，比上年预算减少 4.56 万元，下降 71.2%。主要原因是：严格执行厉行节约的有关规定减少了办公经费、日常维修费。

（二）政府采购情况

2020 年，库尔勒市住房和城乡建设局及下属 0 家单位政府采购预算 10.3 万元。其中：政府采购货物预算 10.3 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.09 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.09 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，库尔勒市住房和城乡建设局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋: 6543 平方米，价值 350 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 117.97 万元；其中: 一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 11 辆，价值 117.97 万元。
3. 办公家具价值 0 元。
4. 其他资产价值 0 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。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 20 个，涉及预算金额 117382.77 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2018、2019 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

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	59 个工程项目（隐性债务）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3448.09	其中：财政拨款	3448.09	其他资金	0
项目总体目标	<p>“目标 1：为偿还政府隐性债务化解 3448.09 万元，确保债务化解任务按时保质完成。</p> <p>目标 2：我单位及时偿还各项目债务，以保障债权人权益。”</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	隐性债务化解工程项目			=59 个	
		道路、桥梁等市政工程本年度隐性债务化解			≥50%	
		农村幼儿园建筑面积			≥5 万平方米	
	质量指标	偿还完成率			=100%	
	时效指标	隐性债务化解还款及时率			=100%	
		隐性债务化解时间			2020 年 12 月底	
	成本指标	隐性债务化解金额			=3448.09 万元	

项目效益指标	社会效益指标	提升城市景观形象	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	2011-2018年市政工程图审费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	“目标 1: 完成至少 60%的市政道路工程施工图设计文件审查 目标 2: 合格通过率 100% 目标 3: 提高办理施工许可证的效率, 确保工程施工的进度”					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	隐性债务化解工程项目			=59 个	
		道路、桥梁等市政工程本年度隐性债务化解			≥50%	
		农村幼儿园建筑面积			≥5 万平方米	
	质量指标	偿还完成率			=100%	
	时效指标	隐形债务化解还款及时率			=100%	
		隐形债务化解时间			2020 年 12 月底	
	成本指标	隐形债务化解金额			=3448.09 万元	
项目效益指标	社会效益指标	提升城市景观形象			有效提升	

满意度指标	服务对象 满意度指 标	债权人满意度	$\geq 95\%$
-------	-------------------	--------	-------------

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	部门专项—电费及办公经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目标	1、保证住建联合办公楼用电设备及各项工作正常运行，全年支付办公费60万元； 2、维持基础设施、信息化、办公软件、办公设备的正常运转与使用，支持住建与房产工作有效开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	办公楼用电面积			=17219.71 平方米	
		保障城建、建管、保障性住房等科室运转个数			=17 个	
		“三公经费”变动率			≤3%	
	质量指标	办公运转经费支付准确率			=100%	
	时效指标	执行截止时间			2020 年 12 月底	
		办公经费支付及时率			=100%	
	成本指标	电费成本			≥15 万元	
		办公经费成本			≤45 万元	
项目效益指标	社会效益指标	提高办公效率			有效提高	

满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	$\geq 95\%$
-------	-----------	-------	-------------

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	建设八宗项目使用林地可行性报告技术咨询设计费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 完成至少 90%的八宗项目使用林地可行性报告的审核。 目标 2: 合格通过率 100%。 目标 3: 完善工程前期手续, 确保工程建设的进度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标	使用林地可行性报告技术咨询设计项目数量		=8 个		
		林地使用面积		≥60 公顷		
	质量指标	使用林地审核同意率		≥90%		
	时效指标	设计费支出及时率		=100%		
		审批截止时间		2020 年 6 月		
成本指标	使用林地可行性报告技术咨询设计费		=15 万元			
项目效益指标	社会效益指标	确保工程建设进度		有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	库尔勒市 2019 年第四季度地方专项债券储备项目前期费 (包括库尔勒市乡村振兴等六个可研编制费用)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	166	其中:财政拨款	166	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 按计划完成库尔勒市 2019 年第四季度地方专项债券储备项目(即: 库尔勒市第二水源地建设项目一期、库尔勒市南市区中水回用项目、库尔勒市城市二次供水改造项目、库尔勒市电商产业园区基础设施建设、库尔勒市公共停车场项目、库尔勒市应急生活水厂项目、库尔勒市老城区污水处理厂提标改造工程及中水回用管网建设项目)前期可研编制、招投标、设计、地勘、审图等相关工作;</p> <p>目标 2: 可行性报告通过率、设计文件审查合格率 100%。</p> <p>目标 3: 推动库尔勒市 2019 年第四季度地方专项债券储备项目顺利实施, 完善办理项目前期必要手续。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	专项债券储备项目前期费项目数量			=7 个	
		前期费支付内容数量			≥4 项	
	质量指标	可行性报告通过率			=100%	
		设计文件审查合格率			=100%	
	时效指标	完成时限			2020 年 12 月底	
	成本指标	使用专项债券储备项目前期费			=100 万元	

项目效益指标	社会效益指标	提高办理项目施工许可效率，推动项目顺利实施	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	库尔勒市农牧民技工学校项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15000	其中:财政拨款	15000	其他资金	0
项目总体目标	<p>1、完成教学区 2 栋建筑物(包括教学楼、医务楼、办公楼等)建设工作,完成学生生活区 9 栋建筑物(包括学生宿舍、餐厅及附属用房)建设工作。完成运动区(包括 400m 标准田径运动场及各类球类场地等)建设工作。总建筑面积 150320.40m²。</p> <p>2、建成后容纳 8000 学员学习的技术学校,增强学校的活力,提高教育质量和办学效益。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	主体建筑栋数			=11 栋	
		房屋建筑面积			=150320.40 平方米	
		停车位数量			=395 个	
	质量指标	设备采购合格率			=100%	
		工程质量验收合格率			=100%	
	时效指标	设备进场及时率			=100%	
	成本指标	土建及外网工程等建设成本			≤10227.9 万元	
		道路成本			≤2800 万元	
		附属工程成本			≤1972.1 万元	
项目效益指	社会效益指	提高农牧民技术技能			有效提高	

标	标		
	可持续影响 指标	提高人才培养水平	有效提高
满意度指标	服务对象满 意度指标	农牧民学员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	库尔勒市生活垃圾处理二期工程（3标段填埋场工程）审计费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1：完成 30 万平方米的垃圾填埋场建设工程的审计工作，审计工作包括 128 座导气石笼的建设、1540 米分期坝的建设、1015 米分区坝的建设内容。</p> <p>目标 2：合理、及时的对建设内容进行审定并支付工程款。</p> <p>此建设项目可改善城市环境，提高居民生活水平，防止生活垃圾对城区环境和地下水资源造成污染，消除传染病传播隐患，保障各族群众身心健康，促进库尔勒市经济、社会与环境协调发展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	审计垃圾填埋场建设工程标段数量			=1 个	
	质量指标	审计规范率			=100%	
	时效指标	审计完成时限			=90 天	
	成本指标	审计成本			=10 万元	
项目效益指标	社会效益指标	提高居民生活水平			有效提高	
	生态效益指标	改善库尔勒市居住环境			有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	库尔勒市生活垃圾处理二期工程（3标段填埋场工程）审计费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	<p>一、完成廉租住房维修套数 68 套，保障廉租住房的维修合格率，及时支付运营维修费用并保障维修及时率。</p> <p>二、做到改善库尔勒市居民住房困难的现状，改善租房群众生活条件，为外来人才提供良好居住环境，吸引外来技术人才。提高城市的整体素质和城市品位，进一步保障和改善当地民生改善城市生态和人文环境，改善城市面貌。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	廉租住房维修数量			≤68 户/套	

	质量指标	廉租住房维修合格率	=100%
	时效指标	运营维修费用支付及时率	=100%
		维修及时率	=100%
	成本指标	廉租房地面砖维修标准	=105 元/平方米
		卫生间墙面瓷砖色差赔偿标准	=128 元/平方米
		运营维修费成本	=100 万元
项目效益指标	社会效益指标	保障人才居住条件	有效保障
	可持续影响指标	廉租住房使用年限	≥10 年
满意度指标	服务对象满意度指标	承租群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	棚户区改造项目前期咨询服务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	通过前期工作的准备,为棚户区改造项目提供更好的保障和前提,努力提高居民的居住品质,维护社会的稳定而且能够改善城市的面貌以及提高城市的形象。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	棚户区改造占地面积			=890 亩	
		改造户数			=1865 户	
	质量指标	前期咨询服务报告完整度			=100%	
	时效指标	棚户区改造前期咨询服务资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	棚户区改造前期咨询服务费			=10 万元	
项目效益指标	社会效益指标	改善棚户区住房配套基础设施条件,提高城市的整体素质和城市品位			有效	
	可持续影响指标	做好前期咨询服务准备工作,为棚户区改造项目提供更好的保障和前提			=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人对棚户区改造前期咨询服务的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	契税补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	226.98	其中:财政拨款	226.98	其他资金	0
项目总体目标	1、完成已核查、符合退税条件尚需退税的住户发放契税补贴工作,宣传商品住房交易契税财政补贴政策300余人次; 2、进一步落实自治区商品住房交易契税财政补贴政策。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	购买新建商品房、二手房的户数			≤1000户	
		契税补贴政策宣传咨询人次			≥300人次	
	质量指标	发放补贴准确率			=100%	
		申请契税补贴核查率			=100%	
	时效指标	补贴政策期限			2016年3月1日至2016年12月31日	
		契税补贴发放及时率			=100%	
	成本指标	契税补贴			=226.98万元	
项目效益指标	可持续影响指标	促进房地产市场持续健康发展			有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	新疆四运集团（原 504 厂）国有工矿棚户区改造项目剩余资金用于四运集团老旧小区建设改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1402.9	其中：财政拨款	1402.9	其他资金	0
项目总体目标	<p>一、完成老旧小区改造面积约 28000 万平方米，完成改造户数约 480 户，保障老旧小区的改造合格率，保障项目的开工、完工时间准时；</p> <p>二、提高老旧小区居民的居住品质，延长小区使用维持年限，维护社会的稳定而且能够改善城市的面貌以及提高城市的形象。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	老旧小区改造面积			≥28000 万平方米	
		改造户数			>480 户	
	质量指标	改造合格率			=100%	
		执行准确率			=100%	

	时效指标	执行截止时间	2020年12月
	成本指标	改造建设成本	=1402.9万元
项目效益指标	社会效益指标	改善老旧小区住房配套基础设施条件	有效改善
	可持续影响指标	改造后小区维持年限	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	延续项目-住建局新疆四运集团(原504厂)国有工矿棚户区改造项目资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	857.8	其中:财政拨款	857.8	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标一:提升和完善504厂市政基础设施功能,减少管网漏损,完成库尔勒市原504厂内的给排水管网改造,包含3800米给水干管,13200米给水支管;</p> <p>目标二:1500米有压污水管道,合计管道总长度18.5公里;</p> <p>目标三:建设一座小型污水提升泵井,解决现状高层居民的污水排放出路问题,改善居民居住环境;</p> <p>目标四:本项目实施后,将使水质得到极大改善,水资源质量大幅度提高。同时加大污水收集和治理力度,完善基础设施建设,改善区域生态环境,提高人民生活幸福指数,为区域社会、经济和环境和谐健康发展提供强力支撑。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	排水管网改造长度			=18.5公里	

		小型污水提升泵井数量	=1 座
		给水干管	=3800 米
	质量指标	工程验收合格率	=100%
		采购设备合格率	=100%
	时效指标	执行截止时间	2020 年 12 月
	成本指标	工程直接费	≤648.5 万元
		预备费	≤45.14 万元
		其他费用（不含征迁）	≤164.16 万元
项目效益指标	社会效益指标	提升群众饮水安全	有效提升
	生态效益指标	保护区域生态环境	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	政府购买服务进行消防验收资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36	其中：财政拨款	36	其他资金	0
项目总体目标	<p>1. 在消防验收工作过程中，将制定一个月至少组织消防验收 8 次，一年至少组织消防验收 80 次的工作目标。</p> <p>2. 通过消防验收工作，有效维护经济社会的发展成果，保障了人民群众的财产安全。</p> <p>3. 提高建筑企业、人民群众对消防设施的重视性，改善了建筑工程的施工风气，使有序开展。</p> <p>4. 建立长期的建筑工程消防验收制度，培养一批消防验收技术人才，维护社会的稳定发展。</p>					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	2020年消防验收项目数量	≥180个
		组织消防验收次数	≥80次
	质量指标	消防验收合格准确率	=100%
		一次性告知率	≥90%
	时效指标	单个项目验收完成时限	≤2个工作日
		消防验收受理至签发意见时限	≤15个工作日
	成本指标	消防工程验收专家服务费	=36万元
项目效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	库尔勒市城市二次供水改造项目	
项目资金(万)	年度资金总额:	10000	其中:财政拨款	10000	其他资金	0

元)					
项目总体目标	<p>1、计划 2020 年完成对广安公寓、恒友大厦高层、温州大厦、财富公馆、华景滨河公寓、上华城、巴州大厦、种业大厦、楼兰世家、柏香苑、靖祥大厦、金鹭小区高层、若荷澜大厦东方 3 号、昌河和谐居、巴音小区高层等 258 个小区，涉及 10 万余住户的二次供水进行改造，并安装 493 套的二次供水加压设备，</p> <p>2、提高城市供水普及率及水质达标率，使库尔勒市供水普及率达到 100%，水质达标率达到 100%，并提高二次供水管网的质量，扩大二次供水管网辐射范围，保证居民小区内不间断供水，提高供水安全率，同时避免供水水质的二次污染。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	供水设备数量		=258 套	
		罐式无负压供水泵数量		=493 套	
		泵房视频监控系统和泵房门禁系统数量		=258 套	
	质量指标	采购设备合格率		=100%	
		工程验收合格率		=100%	
	时效指标	执行截止时间		2020 年 12 月	
	成本指标	建筑安装工程费用		≤9228 万元	
		工程建设其他费用		≤530 万元	
		基本预备费		≤242 万元	
项目效益指标	经济效益指标	增加供水水费收入		≥23956.52 万元/年	
	社会效益指标	保障居民用水		有效保障	
	生态效益指标	2020 年供水总量达到总供水设计规模		=65%	
	可持续影响指标	改善库尔勒市用水质量		长期	
满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥95%	

	度指标		
--	-----	--	--

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	库尔勒市城市公共停车场 (一期)项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10000	其中:财政拨款	10000	其他资金	0
项目总体目标	<p>1、完成新汇嘉地下停车场、朝阳街道片区地面公共停车场、小康城地下街停车场、农业局林业局停车场项目,总建筑面积168910.01m²,4138个停车位及配套充电桩,保质保量按计划施工,确保项目按期建成。</p> <p>2、项目的实施将改善城市环境,提升完善城市基础设施,优化人居条件,提升城市品位。促进形成完善的城区公共服务功能和良好基础设施体系,有利于提升库尔勒市及周边辐射区百姓的人居环境质量。该项目的建设更有利于提升库尔勒市的对外形象,有利于改善和提升库尔勒市基础设施条件,更好的带动沿线土地增值,增加就业机会,并提高群众生活质量。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	公共停车场停车位及配套充电桩建设数量			=4138个	
		停车场建设面积			=168910.01平方米	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
		停车设施设备合格率			=100%	
	时效指标	工程完成时间			2020年12月	
	成本指标	工程建设费			≤9348万元	
工程建设其他费			≤652万元			
项目效益指标	经济效益指标	带动就业			有效带动	
		增加收入			≥2500万元	
	社会效益指标	提高公共停车场智能化管理,便利群众生活			有效提高	

	生态效益指标	科学化的设计和规划，减少尾气排放	明显减少
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
		车主满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	库尔勒市第二水源地建设项目（一期）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30000	其中：财政拨款	30000	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1：2020 年度完成新建水源地日供水能力 20 万 m³/d，新建深井 50 口、深井泵房 50 座、110 公里 DN400~1200 井间联络管道及 10kv 配电线路、35/10kv 变电所一座及附属设施 50%建设任务。</p> <p>目标 2：满足库尔勒市城市供水需求，且确保水的安全供给，提升水的质量，保证用上水质达标无污染的饮用水。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	新建水源地深井数量			=50 口	
		井间联络管道及 10kv 配电线路公里数			=110 公里	
		建设 35/10kv 变电所			=1 座	
		新建深井泵房数量			=50 座	

	质量指标	施工设计图纸及相应规范规定执行率	=100%
		建设项目验收合格率	=100%
	时效指标	工程建设开工时间	2020年3月20日
		工程建设完工时间	2022年5月1日
		建设内容当年完成率	≤40%
	成本指标	建设工程费用	≤20784万元
工程建设其他费用		≤9216万元	
项目效益指标	经济效益指标	年度水费平均收益	≥23956.52万元
	可持续影响指标	满足库尔勒市城市供水需求	有效满足
	服务对象满意度指标	扩大供水规模，提高用水质量	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	库尔勒市电商产业园区基础设施建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30000	其中:财政拨款	30000	其他资金	0
项目总体目标	2020年度完成库尔勒市电商产业园区基础设施建设项目(新建电商产业园区道路22公里,路下给水、排水、电力、通讯、燃气、热力及道路沿线路灯等基础设施建设)50%建设内容。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标	新建园区道路总长度		=22公里		
		新建园区道路路下给水管道长度		=34333米		
		采购安装路灯数量		=670盏		
		新增绿化面积		≥29万平方米		
	质量指标	施工设计图纸及相应规范规定执行率		=100%		
		建设项目验收合格率		=100%		
		建设内容当年完成率		≤50%		
	时效指标	工程开工及时率		=100%		
		开工时间		2020年3月20日		
		完工时间		2021年12月底		
	成本指标	建设工程成本		≤28590万元		
		工程建设其他成本		≤1410万元		
项目效益指标	经济效益指标	带动相关新型产业发展		有效带动		

标	生态效益指标	有效改善道路沿线生态环境	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	库尔勒市老城区污水处理厂提标改造工程及中水回用管网建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3000	其中:财政拨款	3000	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 项目设计日处理规模 4.0 万 m³/d, 远期根据污水量增加情况分期提标, 出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级 A 标准。</p> <p>目标 2: 增加城市污水处理能力, 完善城区污水厂规划的总规模, 体现工程规模效益, 对当地水资源合理利用和开发有益, 本工程建设将有效解决当地经济增长和环境污染之间的矛盾。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	老城区污水处理厂提标改造日处理规模			=4.0 万立方米/天	
		采购潜水排污泵数量			=3 台	
		采购氧化沟进水配水井数量			=1 座	
	质量指标	出水水质达标率			=100%	
		工程验收合格率			=100%	
		施工设计图纸及相应规范规定执行率			=100%	
	时效指标	执行截止时间			2020 年 12 月	
		工程建设完成及时率			=100%	
	成本指标	建安工程费			≤2760 万元	
		工程建设其他费用			≤240 万元	
项目效益指标	经济效益指标	年均污水处理费收入			≥1400 万元	

标	社会效益指标	提高污水处理能力	有效提高
	生态效益指标	改善居民生活环境	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	库尔勒市南市区中水回用项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8000	其中:财政拨款	8000	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 本项目按照库尔勒南市区污水处理厂的规模确定输水规模, 即: 总输水规模为 5 万 m³/d。</p> <p>目标 2: 中水水源: 库尔勒市一期污水处理厂污水量为 50000m³/d, 出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级 A 标准。中水回用包括: 洒水、绿化、洗车、工业用水等需水量为 50000m³/d。</p> <p>目标 3: 城市配套基础设施服务功能提升, 污水处理能力增强, 保障城市安全, 提高人民群众的身心健康水平, 改善投资环境, 节能减排。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	新建中水输水管线长度			=49850 米	
		新建景观苗木繁育基地面积			=2200 亩	
		中水回用管网总长度			=30 公里	
		日中水输水量			=5 万立方米	
	质量指标	按照设计图纸及相应规范规定执行率			=100%	

		资金规范管理使用准确率	=100%
	时效指标	工程完成期限	=2020 年底
		资金按工程进度支付及时率	=100%
	成本指标	工程建设投资金额	≤7490 万元
		工程建设其它费用投资金额	≤510 万元
项目效益指标	经济效益指标	年均道路回用中水水费收入	≥250 万元
	社会效益指标	推进水资源循环利用	有效推进
	生态效益指标	增加绿化面积	有效增加
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	库尔勒市应急生活水厂工程	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5000	其中:财政拨款	5000	其他资金	0
项目总体目标	<p>1、计划 2020 年完成建设日处理规模近期 5 万立方, 远期 10 万立方米的库尔勒市应急生活水厂及管网等基础设施。其中膜车间 5289.02 平方米, 清水池 10000 立方米, 清水管线 3000 米、浓水排水管 4000 米及电气设备等配套设备。</p> <p>2、合理配置提升库尔勒市城区基础设施公共服务功能, 加快库尔勒市城市供水配套设施, 完善城市功能, 提升城市竞争力, 改善投资环境, 提高经济发展水平。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	新建厂区面积			=18035.77 平方米	
		膜车间建设面积			=5289.02 平方米	
		新建清水池容量			=10000 立方米	
		新建浓水排放管长度			=4000 米	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
		采购设备合格率			=100%	
	时效指标	执行截止时间			2020 年 12 月	
	成本指标	工程建设费用			≤4225 万元	
		工程建设其他费用			≤325 万元	
		基本预备费			≤450 万元	

项目效益指标	经济效益指标	增加供水水费收入	≥1140.70 万元/年
	社会效益指标	保障居民长期用水质量	有效保障
	生态效益指标	保护生态区域生态环境	有效保护
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

（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、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。

库尔勒市住房和城乡建设局

2020年2月6日