

库尔勒市住房和城乡建设局2022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部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2022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2022年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市住房和城乡建设局部门2022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部门2022年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市住房和城乡建设局部门2022年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市住房和城乡建设局部门2022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部门2022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部门2022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部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市住房和城乡建设局部门2022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部门2022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部门概况

一、主要职能

执行国家、自治区、自治州关于住房和城乡建设的法律、法规、方针、政策，拟订库尔勒市住房和城乡建设事业、人防发展的政策及中长期规划并指导实施，对全市住房和城乡建设事业、人防进行监督管理。参与城市管理相关工作，监督管理住建系统各单位、各部门履行主体责任，会同市属相关部门认真落实城市管理责任；检查指导城市建设档案管理。指导监督城市园林绿化、供水、排水(生活污水)、库尔勒市市区节水、燃气、供热、城市景观照明、城市亮化、市政道路桥梁设施、城市市容环境卫生等行业；指导城市管理综合执法工作。指导库尔勒市城镇保障性安居工程、农村富民安居工程、农村危旧房改造和农村住房建设、农村生活垃圾专项治理。负责库尔勒市建筑业、建筑市场管理工作；制定勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理和相关中介服务管理的规章并监督实施。指导全市住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全市住宅和房地产行业、物业管理活动的监督管理，指导全市住宅建设和房地产开发；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导监督城市建成区房屋征收补偿工作。依法对城市 and 重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；参与编制库尔勒市人民防空工程建设总体规划；负责库尔勒市人民防空工程建设与管理；配合有关部门人口疏散计划和疏散地域建设(基地)规划，会同有关部门建设疏散地域。参与人民防空组织指挥、通信、

警报、信息化建设与管理，参与编制库尔勒市防空袭预案并组织实施专项演习(练)，指导和监督全市重要经济目标防护和人民防空平战结合工作。参与编制城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施；监督各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程的抗震设计规范的实施；参与震后重建工作；参与城市地下空间的开发利用。参与库尔勒市房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准；指导并监督各类工程建设标准定额的实施；贯彻执行建筑节能法律、法规及规章制度。指导管理市住房和城乡建设行业宣传教育工作。指导市住房和城乡建设行业的干部职工培训及继续教育工作。指导市住房和城乡建设行业各类协会的业务工作。组织起草市住房和城乡建设行业改革方案并协调实施。完成市党委、市人民政府交办的其他任务。与市自然资源局有关职责分工：市住房和城乡建设局负责新建商品房期楼盘表、新建商品房销售、房屋租赁、房屋面积等管理工作；负责新建商品房交易与信息平台、服务窗口建设工作。新建商品房网上签约、合同备案、预售资金监管；在建工程合同网签备案。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成来看，库尔勒市住房和城乡建设局部门的预算包括：库尔勒市住房和城乡建设局本级预算及下属8家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市住房和城乡建设局本级下设6个处室，分别是：办公室(党建办公室)、城市建设管理股、城乡住房保障股、建筑人防抗震股、公用事业与物业管理股、信访执法监督股。

本部门中，行政单位1家，事业单位8家，纳入库尔勒市住房和城乡建设局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 库尔勒市城市管理综合执法局
2. 库尔勒市园林事务中心
3. 库尔勒市园林科学研究所
4. 库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室
5. 库尔勒市市政工程事务中心
6. 库尔勒市市容环境卫生事务中心
7. 库尔勒市建设工程服务中心
8. 库尔勒市规划展示馆

库尔勒市住房和城乡建设局部门编制数806，实有人数1279人，其中：在职764人，减少22人；退休515人，增加12人；离休0人，增加0人。

第二部分2022年部门预算公开表

表1:

部门收支总体情况表

编制部门：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)	74029.82	201一般公共服务支出	
一般公共预算	9525.16	202外交支出	
政府性基金预算	64504.66	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	16.58
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	501.22
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	155.75
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	72262.19
		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	648.08
		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	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	312
		232债务付息支出	134
		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	74029.82	支出总计	74029.82

表2:

部门收入总体情况表

编制部门：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	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									
205			教育支出	16.58	16.58						
205	08		进修及培训	16.58	16.58						
205	08	03	培训支出	16.58	16.58						
208			社会保障和就业支出	501.22	501.22						
208	05		行政事业单位养老支出	457.71	457.71						
208	05	01	行政单位离退休	21.03	21.03						
208	05	02	事业单位离退休	48.87	48.87						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.54	258.54						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.27	129.27						
208	07		就业补助	43.51	43.51						
208	07	05	公益性岗位补贴	43.51	43.51						
210			卫生健康支出	155.75	155.75						
210	11		行政事业单位医疗	155.75	155.75						
210	11	01	行政单位医疗	64.18	64.18						
210	11	02	事业单位医疗	59.96	59.96						
210	11	03	公务员医疗补助	31.61	31.61						
212			城乡社区支出	72262.19	7757.53	64504.66					
212	01		城乡社区管理事务	4768.12	4768.12						
212	01	01	行政运行	1611.91	1611.91						
212	01	04	城管执法	90	90						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3066.21	3066.21						
212	03		城乡社区公共设施	1339.97	1339.97						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1339.97	1339.97						
212	05		城乡社区环境卫生	1649.45	1649.45						
212	05	01	城乡社区环境卫生	1649.45	1649.45						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	61704.66		61704.66					
212	08	03	城市建设支出	242.34		242.34					
212	08	07	廉租住房支出	100		100					
212	08	11	公共租赁住房支出	302.23		302.23					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61060.09		61060.09					
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2800		2800					
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2800		2800					
221			住房保障支出	648.08	648.08						
221	01		保障性安居工程支出	454.18	454.18						
221	01	03	棚户区改造	454.18	454.18						
221	02		住房改革支出	193.9	193.9						
221	02	01	住房公积金	193.9	193.9						
231			债务还本支出	312	312						
231	03		地方政府一般债务还本支出	312	312						
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	312	312						
232			债务付息支出	134	134						
232	03		地方政府一般债务付息支出	134	134						
232	03	02	地方政府向外国政府借款付息支出	134	134						
			合计	74029.82	9525.16	64504.66					

表3:

部门支出总体情况表

编制部门：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	16.58	16.58	
205	08		进修及培训	16.58	16.58	
205	08	03	培训支出	16.58	16.58	
208			社会保障和就业支出	501.22	501.22	
208	05		行政事业单位养老支出	457.71	457.71	
208	05	01	行政单位离退休	21.03	21.03	
208	05	02	事业单位离退休	48.87	48.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.54	258.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.27	129.27	
208	07		就业补助	43.51	43.51	
208	07	05	公益性岗位补贴	43.51	43.51	
210			卫生健康支出	155.75	155.75	
210	11		行政事业单位医疗	155.75	155.75	
210	11	01	行政单位医疗	64.18	64.18	
210	11	02	事业单位医疗	59.96	59.96	
210	11	03	公务员医疗补助	31.61	31.61	
212			城乡社区支出	72262.19	6224.57	66037.63
212	01		城乡社区管理事务	4768.12	4575.12	193
212	01	01	行政运行	1611.91	1611.91	
212	01	04	城管执法	90	90	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3066.21	2873.21	193
212	03		城乡社区公共设施	1339.97		1339.97
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1339.97		1339.97
212	05		城乡社区环境卫生	1649.45	1649.45	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1649.45	1649.45	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	61704.66		61704.66
212	08	03	城市建设支出	242.34		242.34
212	08	07	廉租住房支出	100		100
212	08	11	公共租赁住房支出	302.23		302.23
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61060.09		61060.09
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2800		2800
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2800		2800
221			住房保障支出	648.08	193.9	454.18
221	01		保障性安居工程支出	454.18		454.18
221	01	03	棚户区改造	454.18		454.18
221	02		住房改革支出	193.9	193.9	
221	02	01	住房公积金	193.9	193.9	
231			债务还本支出	312		312
231	03		地方政府一般债务还本支出	312		312
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	312		312
232			债务付息支出	134		134
232	03		地方政府一般债务付息支出	134		134
232	03	02	地方政府向外国政府借款付息支出	134		134
			合计	74029.82	7092.01	66937.81

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	74029.82	201一般公共服务支出				
一般公共预算	9525.16	202外交支出				
政府性基金预算	64504.66	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	16.58	16.58		
		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	501.22	501.22		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	155.75	155.75		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出	72262.19	7757.53	64504.66	
		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	648.08	648.08		
		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				
		230转移性支出				
		231债务还本支出	312	312		
		232债务付息支出	134	134		
		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	74029.82	支出总计	74029.82	9525.16	64504.66	

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	16.58	16.58
205	08		进修及培训	16.58	16.58
205	08	03	培训支出	16.58	16.58
208			社会保障和就业支出	501.22	501.22
208	05		行政事业单位养老支出	457.71	457.71
208	05	01	行政单位离退休	21.03	21.03
208	05	02	事业单位离退休	48.87	48.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.54	258.54
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.27	129.27
208	07		就业补助	43.51	43.51
208	07	05	公益性岗位补贴	43.51	43.51
210			卫生健康支出	155.75	155.75
210	11		行政事业单位医疗	155.75	155.75
210	11	01	行政单位医疗	64.18	64.18
210	11	02	事业单位医疗	59.96	59.96
210	11	03	公务员医疗补助	31.61	31.61
212			城乡社区支出	7757.53	6224.57
212	01		城乡社区管理事务	4768.12	4575.12
212	01	01	行政运行	1611.91	1611.91
212	01	04	城管执法	90	90
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3066.21	2873.21
212	03		城乡社区公共设施	1339.97	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1339.97	1339.97
212	05		城乡社区环境卫生	1649.45	1649.45
212	05	01	城乡社区环境卫生	1649.45	1649.45
221			住房保障支出	648.08	193.9
221	01		保障性安居工程支出	454.18	454.18
221	01	03	棚户区改造	454.18	454.18
221	02		住房改革支出	193.9	193.9
221	02	01	住房公积金	193.9	193.9
231			债务还本支出	312	312
231	03		地方政府一般债务还本支出	312	312
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	312	312
232			债务付息支出	134	134
232	03		地方政府一般债务付息支出	134	134
232	03	02	地方政府向外国政府借款付息支出	134	134
			合计	9525.16	7092.01
				2433.15	

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6586.49	6586.49	
301	01	基本工资	2312.38	2312.38	
302	02	津贴补贴	2302.94	2302.94	
302	03	奖金	466.68	466.68	
302	08	机关事业单位基本养老保险缴费	258.54	258.54	
302	09	职业年金缴费	129.27	129.27	
302	10	职工基本医疗保险缴费	117.12	117.12	
302	11	公务员医疗补助缴费	24.4	24.4	
302	12	其他社会保障缴费	20.35	20.35	
302	13	住房公积金	193.9	193.9	
302	99	其他工资福利支出	760.92	760.92	
302		商品和服务支出	369.91		369.91
302	01	办公费	56.92		56.92
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	08	公用取暖费	39.96		39.96
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	14	租赁费	5		5
302	16	培训费	16.92		16.92
302	28	工会经费	16.92		16.92
302	29	福利费	15.23		15.23
302	31	公务用车运行维护费	16.8		16.8
302	99	其他商品和服务支出	201		201
303		对个人和家庭的补助	135.61	135.61	
303	02	退休费	69.91	69.91	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	07	医疗费补助	62.82	62.82	
		合计	7092.01	6722.1	369.91

表7：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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（资本建设）	资本性支出	对企业补助（资本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		1532.97		1532.97								
212	01		城乡社区管理事务		193.00		193.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	部门专项—房屋征收工作项目专项资金	15.00		15.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	部门专项—建设工程劳务派遣经费	160.00		160.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	部门专项—业务费（含养犬经费）	10.00		10.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	部门专项—运行经费	8.00		8.00								
212	03		城乡社区公共设施		1339.97		1339.97								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	延续项目—住建局专项债券项目及部分重点工程项目审计服务费项目	100.00		100.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	延续项目—住建局新疆丰山裕林工程技术咨询有限公司乌鲁木齐县分公司编制林地可行性报告技术咨询设计费项目	10.00		10.00								

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 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													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	以前年度上级专项—新财建[2020]28号2020年新疆专项(第一批)中央基建投资预算巴财建[2020]27号永安大道供水管道项目	1000.00		1000.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	延续项目—住建局2020年度13个专项债项目前期费项目	57.00		57.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	延续项目—住建局聘请12名消防专家验收费用项目	50.00		50.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	延续项目—住建局聘请会计师事务所清查在建工程转固定资产所需经费项目	22.50		22.50								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	延续项目—住建局新疆一洲采暖设备有限公司壁挂炉款项目	10.47		10.47								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	延续项目—住建局库尔勒人防专项规划修编费用项目	90.00		90.00								
221			住房保障支出		454.18		454.18								
221	01		保障性安居工程支出		454.18		454.18								

表7：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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（资本性支出（基建））	资本性支出	对企业补助（资本性支出）	对企业补助（经常性支出）	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
221	01	03	棚户区改造	以前年度上级专项—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）（巴州靖祥房产公司代建民心佳园2号小区（137#）公共租赁住房852套配套基础设施资金）	454.18		454.18								
231			债务还本支出		312		312								
231	03		地方政府一般债务还本支出		312		312								
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	还本付息—韩国政府外环路项目	312.00		312.00								
232			债务付息支出		134				134						
232	03		地方政府一般债务付息支出		134				134						
232	03	02	地方政府向外国政府借款付息支出	还本付息—韩国政府外环路项目	134.00				134.00						
				合 计	2433.15		2433.15								

表8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.80		16.80		16.80	

表9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	64,504.66		64,504.66
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	61,704.66		61,704.66
212	08	03	城市建设支出	242.34		242.34
212	08	07	廉租住房支出	100.00		100.00
212	08	11	公共租赁住房支出	302.23		302.23
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61,060.09		61,060.09
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,800.00		2,800.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2,800.00		2,800.00
			合计	64,504.66		64,504.66

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市住房和城乡建设局部门2022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部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算74029.82万元。

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、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出。

二、关于库尔勒市住房和城乡建设局部门2022年收入预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局部门收入预算74029.82万元，其中：

一般公共预算9525.16万元，占12.87%，比上年预算减少17366.66万元，下降64.58%，主要原因是：住建系统城市建设基础设施项目减少；系统内人员减少，预算相应减少；系统内因单位改制预算科目调整，一般公共预算基金调整为政府性基金预算，预算减少。

政府性基金预算64504.66万元，占87.13%，比上年预算增加41452.88万元，增长179.83%，主要原因是：住建系统增加前期项目的债务偿还；系统内因单位改制预算科目调整，一般公共预算基金调整为政府性基金预算；市区内公共区域

绿地面积逐年增加，水电费及管护费用增加，预算相应增加。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市住房和城乡建设局部门2022年支出预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局部门2022年支出预算74029.82万元，其中：

基本支出7092.01万元，占9.58%，比上年预算减少15046.46万元，下降67.97%，主要原因是：系统内人员减少，预算相应减少；系统内因单位改制，2022年全部人员经费及公用经费按照政府购买服务列入到项目支出。

项目支出66937.81万元，占90.42%，比上年预算增加38502.97万元，增长135.41%，主要原因是：住建系统PPP项目运营管理、历年债务偿还；系统内单位改制2022年全部人员经费及公用经费按照政府购买服务列入到项目支出；我市建成区绿地面积逐年增加，水电费及管护费用增加；系统内新增安排建设工程劳务派遣工作经费，预算相应增加。

四、关于库尔勒市住房和城乡建设局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算74029.82万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款9525.16万元，政府性基金预算拨款64504.66万元。

一般公共预算支出包括：教育支出16.58万元，主要用于教育、出差培训费支出；社会保障和就业支出501.22万元，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；卫生健康支出155.75万元，主要用于单位职工医疗保险费用；城乡社区支出7757.53万元，主要用于人员工资、日常公用支出、工程项目；住房保障支出648.08万元，主要用于单位职工住房公积金支出；债务还本支出312万元，主要用于韩国贷款2005年至2035年每年3月和9月还本支出；债务付息支出134万元，主要用于韩国贷款2005年至2035年每年3月和9月利息支出。

政府性基金预算拨款64504.66万元，主要用于城市建设支出、支付2019-2020年专项债券利息支出、PPP项目支出、政府购买服务、污水处理运营费支出；差额单位所需人员经费、公用经费、隐形债务、全市路灯电费、改制费用、旅游地图；差额单位在职及公益性岗位人员工资社保、公用经费及PPP项目垃圾焚烧补助；库尔勒市城市绿化管护所用水电费、车辆经费、设备更新费、农药材料化肥农家肥苗木花草种子、PVC专用材料、音乐喷泉材料、机场路花圃、苗圃、天然气、维修、天鹅食物、库尔勒市新老城区管网改造工程项目等。

五、关于库尔勒市住房和城乡建设局部门2022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部门2022年一般公共预算拨款合计9525.16万元，其中：

基本支出7092.01万元，比上年预算减少14416.77万元，下降67.03%。主要原因是：系统内人员减少，预算相应减少；系统内因单位改制，2022年全部人员经费及公用经费按照政府购买服务列到政府性基金预算；压缩管护费用，预算相应减少。

项目支出2433.15万元，比上年预算减少2949.9万元，下降54.8%。主要原因是：预算安排调整资金科目，部分在政府性基金项目安排，预算相应减少；系统内单位体制改制项目较往年减少，预算相应减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类)16.58万元，占0.17%。
2. 社会保障和就业支出(类)501.22万元，占5.26%。
3. 卫生健康支出(类)155.75万元，占1.64%。
4. 城乡社区支出(类)7757.53万元，占81.44%。
5. 住房保障支出(类)648.08万元，占6.8%。
6. 债务还本支出(类)312万元，占3.28%。
7. 债务付息支出(类)134万元，占1.41%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2022年预算数为16.58万元，比上年预算减少34.67万元，

下降67.65%，主要原因是：人员减少培训支出预算减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2022年预算数为21.03万元，比上年预算增加0.85万元，增长4.21%，主要原因是：人员工资调整，社保基数增加，离退休养老支出增加，新增退休人员，预算相应增加。

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)：2022年预算数为48.87万元，比上年预算减少18.53万元，下降27.49%，主要原因是：预算安排调整科目，预算较往年减少。

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)：2022年预算数为258.54万元，比上年预算减少631.21万元，下降70.94%，主要原因是：人员减少，社保缴费基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

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)：2022年预算数为129.27万元，比上年预算减少315.62万元，下降70.94%，主要原因是：人员减少，社保缴费基数减少，职业年金支出预算减少。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：2022年预算数为43.51万元，比上年预算减

少11244.35万元，下降99.61%，主要原因是：公益岗人员减少，相关费用预算减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2022年预算数为64.18万元，比上年预算减少53.14万元，下降45.29%，主要原因是：人员减少，社保缴费基数减少，行政单位医疗预算减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2022年预算数为59.96万元，比上年预算减少330.28万元，下降84.64%，主要原因是：人员减少，社保缴费基数减少，事业单位医疗预算减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2022年预算数为31.61万元，比上年预算增加10.14万元，增长47.23%，主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数调整，行政事业单位医疗公务员医疗补助支出预算增加。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：2022年预算数为1611.91万元，比上年预算增加394.32万元，增长32.39%，主要原因是：预算安排保障房支出科目调整，城乡社区管理事务行政运行支出增加，预算增加。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：2022年预算数为90万元，比上年预算增加90万元，增长100%，主要原因是：预算安排调整科目，预算相应增加。

12. 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): 2022年预算数为3066.21万元, 比上年预算减少1454.85万元, 下降32.18%, 主要原因是: 预算安排调整科目, 列入项目前期费用及业务经费, 预算减少。

13. 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): 2022年预算数为1339.97万元, 比上年预算增加1339.97万元, 增长100%, 主要原因是: 人员工资调整, 社保缴费基数增加, 预算相应增加。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 2022年预算数为1649.45万元, 比上年预算减少249.23万元, 下降13.13%, 主要原因是: 人员减少, 相关费用预算相应减少。

15. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项): 2022年预算数为454.18万元, 比上年预算增加454.18万元, 增长100%, 主要原因是: 预算安排棚户区改造项目列入该科目, 预算调整增加。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2022年预算数为193.9万元, 比上年预算减少493.19万元, 下降71.78%, 主要原因是: 人员减少, 住房公积金缴费基数减少, 预算相应减少。

17. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府向外国政府借款还本支出(项): 2022年预算数为

312万元，比上年预算增加312万元，增长100%，主要原因是：预算安排科目调整,新增功能科目，预算增加。

18. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向外国政府借款付息支出(项)：2022年预算数为134万元，比上年预算增加134万元，增长100%，主要原因是：预算安排科目调整,新增功能科目，预算增加。

六、关于库尔勒市住房和城乡建设局部门2022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部门2022年一般公共预算基本支出7092.01万元，其中：

人员经费6722.1万元，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369.91万元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、差旅费、租赁费、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部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：延续项目—住建局专项债券项目及部分重点工程项目审计服务费项目

设立的政策依据：：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

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：根据项目审计情况支付审计服务费

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

2、项目名称：延续项目—住建局新疆丰山裕林工程技术咨询有限公司乌鲁木齐县分公司编制林地可行性报告技术咨询设计费项目

设立的政策依据：：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2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：编制费10万元

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

3、项目名称：以前年度上级专项—新财建[2020]28号2020年新疆专项（第一批）中央基建投资预算巴财建[2020]27号永安大道供水管道项目

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：项目工程款1000万元

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

4、项目名称：以前年度上级专项—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)(巴州靖祥房产公司代建民心佳园2号小区(137#)公共租赁住房852套配套基础设施资金)

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：454.18万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：项目工程款454.18万元

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

5、项目名称：延续项目—住建局2020年度13个专项债项目前期费项目

设立的政策依据：：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：57万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：咨询费57万元

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

6、项目名称：延续项目—住建局聘请12名消防专家验收费用项目

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

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：服务费50万元

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

7、项目名称：延续项目-住建局聘请会计师事务所清查在建工程转固定资产所需经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：22.5万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：服务费22.5万元

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

8、项目名称：延续项目-住建局新疆一洲采暖设备有限公司壁挂炉款

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：10.47万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：壁挂炉款10.47万元

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

9、项目名称：延续项目-住建局库尔勒人防专项规划修编费用

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：90万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：编制费90万元

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

10、项目名称：部门专项-房屋征收工作项目专项资金

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：15万元

项目承担单位：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

资金分配情况：征收项目种类为教育项目、道路项目、棚户区改造项目。为实现库尔勒市城市建设总体规划作出努力，提高库尔勒市教学环境，改善库尔勒市交通条件，改善棚户区居民的住房和生活条件。此项目共需资金15万元。

资金执行时间：2022年1-12月

11、项目名称：债务付息-地方政府一般债务付息支出

设立的政策依据：按合同执行

预算安排规模：134万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：按每季度实际利息支付

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

12、项目名称：债务还本-地方政府一般债务还本支出

设立的政策依据：按合同执行

预算安排规模：312万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：按每季度实际还本支付

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

13、项目名称：部门专项运行经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：库尔勒市规划展示馆

资金分配情况：展项内容更新、设施设备维修保养5万元，场馆运行、宣传教育活动费3万元。

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

14、项目名称：部门专项-业务费(含养犬经费)

设立的政策依据：《《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：10万元

项目承担单位：库尔勒市城市管理综合执法局

资金分配情况：养犬管理经费10万元

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

15、项目名称：建设工程劳务派遣经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：160万元

项目承担单位：库尔勒市建设工程服务中心

资金分配情况：建设工程劳务派遣经费160万元

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

八、关于库尔勒市住房和城乡建设局部门2022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部门2022年一般公共预算“三公”经费数为16.8万元，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16.8万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少4.8万元，下降22.22%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国(境)费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少4.8万元，下降22.22%，主要原因是：加强公务用车管理，公务用车已报废；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒市住房和城乡建设局部门2022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部门2022年政府性基金支出64504.66万元，与上年相比增加64504.66万元，增长100%。主要原因：预算安排城市建设、棚户区改造资金、农基础设施建设支出、城市公共设施、公共环境、城市防洪、污水处理、绿化等会计科目调整，预算增加。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)城市建设支出(项)支出242.34万元，与上年相比减少100万元，下降50%。主要用于库尔勒市石化大道路灯改造项目。

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，与上年相比减少

100万元，下降50%。主要用于保障住房运维项目改造维修投入使用85套，改造维修建筑面积为4799.95m²，保障房正常配租。

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)公共租赁住房支出(项)支出302.23万元，与上年相比增加302.23万元，增长100%。主要用于公共租赁住房运维项目改造维修投入使用240套公租房，改造维修建筑面积为9599.1m²，保障公租房正常配租。进一步保障和解决城镇中低收入家庭住房困难，完善城市的结构和功能，改善当地困难群众住房问题，提高群众幸福感。

4. 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61060.09万元，与上年相比增加61060.09万元，增长100%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出工程项目金额32452.54万元，确保项目任务按时保质保量完成；PPP项目可行性缺口-生活垃圾焚烧处理；政府购买服务；市区街道街景提升、道路绿化改善、绿植补栽等绿化任务；改善广场附属设施及周边环境提升；实施鸿雁河、杜鹃河河道治理工程，加强PPP项目运营维护，早日把鸿雁河、杜鹃河打造成风景秀丽的居民生活休闲区域，加快创建自治区园林城市、卫生城市、城市步伐，促进城市经济社会发展，增强人民幸福感。

5、城乡社区支出(类)污水处理费及应对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，与上年相比减少200万元，下降7%。主要用于处理后的污水部分用于中水回用，剩余部分排入污水库。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，库尔勒市住房和城乡建设局本级及下属0家行政单位和8家事业单位的机关运行经费财政拨款预算369.91万元，比上年预算减少907.74万元，下降71.05%。主要原因是：厉行节约，压缩开支；人员减少公用经费减少；单位改制，2022年全部人员经费及公用经费在政府购买服务列支到项目支出。

（二）政府采购情况

2022年，库尔勒市住房和城乡建设局部门政府采购预算3589.92万元，其中：政府采购货物预算2540.04万元，政府采购工程预算24.4万元，政府采购服务预算1025.48万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1088.97万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额660.23万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市住房和城乡建设局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋24278.13平方米，价值2907.45万元。

2. 车辆143辆，价值2792.33万元；其中：一般公务用车7辆，价值81.98万元；执法执勤用车13辆，价值83.9万元；其他车辆123辆，价值2626.45万元。

3. 办公家具价值233.08万元。

4. 其他资产价值7948.02万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备4台。

2022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

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目25个，涉及预算金额66937.81万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

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2020年度13个专项债项目前期费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	57.00	其中：财政拨款	57.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标1：完成库尔勒市2020年专项债券项目(库尔勒市电商产业园建设项目等13个项目)前期可研编制、招投标、初步设计、地勘、审图等相关工作，可行性报告通过率、设计文件审查合格率100%。目标2：推动库尔勒市2020年专项债券储备项目顺利实施，完善办理项目前期必要手续。					
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	专项债券项目前期费项目数量		=13个		
		前期费支付内容数量		≥4项		
	质量指标	报告合格率		=100%		
	时效指标	前期费用支付及时性		=100%		
	时效指标	项目按期完成率		=100%		
	成本指标	项目前期成本		≤57万元		
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		
	可持续影响指标	提高我市经济效益		有效提高		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	延续项目-住建局库尔勒人防专项规划修编费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标1. 贯彻落实习近平总书记关于RMFK工作的指示精神;目标2. 编制库尔勒市RMFK工作中长期发展规划和年度计划并组织实施和监督检查;目标3. 加强库尔勒市RMFK工程建设与管理;目标4. 发挥RF工程的公共服务功能，把RF工程用作停车场等公共服务设施和搭建“双创”平台，发展新业态，发挥RF应急救援支撑功能，将RF纳入城市应急救援保障体系，增强公共应急能力。目标5. 制订并实践人口疏散计划和疏散地域建设(基地)规划，会同有关部门建设疏散地域。					
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	RF建设专项规划		=1套		
	质量指标	按照《招标文件》进行		>=70%		
	时效指标	完成编制时间		2022年5月		
	成本指标	RF建设专项规划编制		<=90万元		
效益指标	社会效益指标	提升健全公共体系		有效保障		
	可持续影响指标	推进城市公共设施建设		有效推进		
满意度指标	满意度指标	为群众建立更好的应急避难场所		>=80%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	延续项目—住建局聘请12名消防专家验收费用项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标	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。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。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。在消防验收工作过程中，每月组织消防验收不少于9次，本年度组织消防验收不少于92次的工作目标。					
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	消防验收项目数量		≥254个		
		组织消防验收次数		≥92次/年		
	质量指标	消防验收合格率		=100%		
		一次性告知率		≥90%		
	时效指标	项目按期完成率		=100%		
	成本指标	消防验收成本		≤50万元		
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		
	可持续影响指标	改善建筑工程的施工环境		有效改善		
满意度指标	满意度指标	建设单位满意率		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	延续项目-住建局聘请会计师事务所清查在建工程转固定资产所需经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	22.5	其中:财政拨款	22.5	其他资金	0
项目总体目标	聘请第三方(中信会计师事务所)对我局在建工程项目清理,并完成在建工程转固定资产工作;清理2014年——2020年之间所有我局所有在建工程项目,涉及桥梁、道路、河道、景观、场馆等约160多项小项目58项大项目,金额243105.42万元;根据财政部门工作要求在2022年完成在建工程转固定资产工作;					
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	委托在建工程转固项目金额		>=243105.42万元		
		在建工程整理期间		2014-2020		
		零星工程项目数		>=160个		
	质量指标	完成在建工程转固通过率		>=99%		
		在建工程转固工作合格率		>=99%		
	时效指标	项目开工及时率		>=90%		
		资金拨付及时性		=100%		
	成本指标	完成在建工程转固工作成本		<=22.5万元		
效益指标	社会效益指标	有效推动项目顺利实施		有效推动		
	生态效益指标	有效提升全市在建工程生态环境保护		有效提升		
	可持续影响指标	持续提升维护固定资产管理能力		有效提高		
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	延续项目—住建局新疆丰山裕林工程技术咨询有限公司乌鲁木齐县分公司编制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:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	目标1: 完成新疆科技学院临床医学综合实训及健康管理实验实训楼建设项目使用林地征占用可行性报告的审核; 目标2: 审批使用林地可行性报告合格通过率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)		
产出指标	数量指标	咨询设计使用林地可行性报告的数量		=1份		
		林地使用的面积		=12.75公顷		
	质量指标	可行性报告合格通过率		=100%		
	时效指标	审批截止时间		=2022年12月		
		设计费支付及时率		=100%		
	成本指标	设计费用		=10万元		
效益指标	社会效益指标	提高市民的生活质量		有效提高		
	可持续影响指标	提高经济效益		有效提高		
满意度指标	满意度指标	建设单位满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表 (2022年)

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	延续项目-住建局新疆一洲采暖设备有限公司壁挂炉款	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.47	其中:财政拨款	10.47	其他资金	0
项目总体目标	目标1、壁挂炉45台,配租使用45套公租房,建筑面积为2138.4m ² 的质保金。目标2、进一步保障和解决城镇中低收入家庭住房困难,完善城市的结构和功能,改善当地困难群众住房问题,提高群众幸福感,改善困难家庭住房配套基础设施条件。					
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	保障壁挂炉正常运行台数		=45台		
		保障配租住房正常供暖面积		=2138.40平方米		
	质量指标	壁挂炉安装验收合格率		=100%		
	时效指标	安装按期完成率		=100%		
		资金到位率		=100%		
	成本指标	每台壁挂炉成本		<=2300元/台		
		正常运行每平米采暖成本		=48.96元/平方米		
效益指标	社会效益指标	保障困难家庭居住配套设施条件		有效保障		
	生态效益指标	提高采暖室内空气质量		有效保障		
	可持续影响指标	壁挂炉使用年限		>=10年		
满意度指标	满意度指标	承租群众满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表 (2022年)

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	以前年度上级专项—新财建[2020]28号2020年新疆专项（第一批）中央基建投资预算巴财建[2020]27号永安大道供水管道项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金	0
项目总体目标	目标1: 完成永安大道(孔雀路-迎宾路)新建DN800供水管道总长6300米, 新建Φ1500砌块消火栓井55座、Φ1600砌块排气阀井8座、Φ1500砌块排泥阀井4座、Φ1200砌块排泥湿井4座、Φ1500砌块阀门井23座、Φ1800砌块阀门井6座、Φ2400砌块阀门井26座及配套附属设施; 目标2: 彻底解决库尔勒市城区用水紧张问题, 将强有力地推进库尔勒市经济和社会的发展, 为社会稳定及长治久安提供强有力的保障。					
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	供水管道总长度		≥6300米		
		DN阀门		≥40个		
	质量指标	建设项目验收合格率		=100%		
	时效指标	项目按期完成率		=100%		
	成本指标	建设安装成本		≥1000万元		
		DN阀门单价		=2.75万元		
效益指标	社会效益指标	保障居民用水		有效保障		
	可持续影响指标	改善库尔勒市用水质量		长期改善		
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	以前年度上级专项—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)(巴州靖祥房产公司代建民心佳园2号小区(137#)公共租赁住房852套配套基础设施资金)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	454.18	其中:财政拨款	454.18	其他资金	0
项目总体目标	目标1: 民心佳园二号小区配套基础设施建设项目新建配套实施面积为9093.6m², 管网设施1800米及物业用房等基础设施。目标2: 进一步保障和解决城镇中低收入、外来务工及无住房困难家庭, 改善困难家庭住房配套基础设施条件, 提高群众幸福感, 完善城市的结构和功能。					
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	新建物业用房及配套设施面积		=9093.60平方米		
		新建管网设施		=1800米		
	质量指标	施工设计图纸及相应规范规定执行率		=100%		
		当年项目验收合格率		=100%		
	时效指标	当年建设内容按期完成率		=100%		
		配套资金到位率		>=95%		
	成本指标	每平方米基础配套设施成本		<=494.02元/平方米		
		每米配套设施成本		=2500元/米		
效益指标	经济效益指标	增加公共租赁住房租金收入		有效增加		
	社会效益指标	保障困难家庭住房配套基础设施条件		有效保障		
	可持续影响指标	完善城市的结构和功能		有效完善		
满意度指标	满意度指标	承租群众满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	延续项目—住建局专项债券项目及部分重点工程项目审计服务费项目	
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	完成专项债券项目及部分重点项目审计服务等相关工作,完成审计报告;库尔勒市专项债券储备项目顺利实施,完善办理项目前期必要手续。					
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	涉及项目数量		<=22个		
		审计形式类型		=2类		
	质量指标	审计报告合格率		=100%		
	时效指标	审计费支付及时性		=100%		
		审计报告按期完成率		=100%		
	成本指标	审计服务费用		=100万元		
效益指标	社会效益指标	有效推动项目顺利实施		有效提升		
	可持续影响指标	有效维护经济秩序		长期有效		
满意度指标	满意度指标	单位满意度(%)		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	污水处理设施建设和运营	
项目资金(万元)	年度资金总额：	2800	其中：财政拨款	2800	其他资金	0
项目总体目标	处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A的排放标准，处理后的污水部分用于中水回用，剩余部分排入污水库。通过项目实施，城市生活污水得到有效处理，改善生态环境。					
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	年处理污水量		>=9621993.13立方米		
		生活污水处理率		>=98%		
		中水再生利用量		>=234088立方米		
	质量指标	城镇污水排放标准(GB18918-2002)达标率		>=95%		
	时效指标	来水及时有效处理率		>=98%		
	成本指标	污水处理费成本		<=2.91元/m³		
效益指标	经济效益指标	带动就业人员		>=107人		
	社会效益指标	排污超标问题整改率		>=98%		
	生态效益指标	城市生活污水得到有效处理，改善生态环境		显著改善		
	可持续影响指标	持续提供可再生水		持续提供		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
项目资金(万元)	年度资金总额:	32452.54	其中:财政拨款	32452.54	其他资金	0
项目总体目标	国有土地使用权出让收入安排的支出工程项目金额32452.54万元,确保项目任务按时保质保量完成。我单位及时完成各项工作任务,以保障受益群体权益,提升了区域的环境条件,完善了区域内的公共设施,进一步的带动新型产业的发展,有效改善道路沿线生态环境。为改善我市群众生产生活条件,提高市民生活质量,提升城市品位,改善库尔勒城市形象,实施鸿雁河、杜鹃河河道治理工程,加强PPP项目运营维护,早日把鸿雁河、杜鹃河打造成风景秀丽的居民生活休闲区域,加快创建自治区园林城市、卫生城市、纹眉城市步伐,促进城市经济社会发展,增强人民幸福感。					
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	国有土地使用权出让收入安排的支出工程项目		>=59个		
		鸿雁河、杜鹃河护坡面积、池底防渗面积改扩建		>=120000m²		
	质量指标	资金支付合规率		=100%		
		项目服务质量合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	项目支付成本		<=32452.54万元		
效益指标	经济效益指标	带动河道沿线经济发展		有效带动		
	社会效益指标	加强绿化、亮化、硬化等基础设施建设		有效提升		
	生态效益指标	提升城市整体形象		有效提升		
	可持续影响指标	项目总体使用年限		>=15年		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	延续项目-住建局公共租赁住房运维管理资金	
项目资金(万元)	年度资金总额：	302.23	其中：财政拨款	302.23	其他资金	0
项目总体目标	公共租赁住房运维项目改造维修投入使用240套公租房，改造维修建筑面积为9599.1m²，保障公租房正常配租。进一步保障和解决城镇中低收入家庭住房困难，完善城市的结构和功能，改善当地困难群众住房问题，提高群众幸福感，改善困难家庭住房配套基础设施条件。					
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	改造住房维修套数		=240套		
		改造住房积维修面		>=10337.70平方米		
	质量指标	维修项目合格率		=100%		
	时效指标	资金到位及时率		=100%		
		维修内容按期完成率		=100%		
	成本指标	每套改造维修成本		>=13200元/每套		
		每平方米维修成本		>=240.09元/平方米		
	效益指标	增加公共租赁住房租金收入		有效增加		
效益指标	社会效益指标	保障困难家庭居住条件		有效保障		
	可持续影响指标	维修后住房使用年限		>=10年		
满意度指标	满意度指标	承租群众满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	廉租住房支出	
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	目标1：保障住房运维项目改造维修投入使用85套，改造维修建筑面积为4799.95 m²，保障房正常配租。目标2：进一步保障和解决城镇中低收入家庭住房困难，完善城市的结构和功能，改善老旧房屋管网破损问题，提高群众幸福感，改善困难家庭住房配套基础设施条件。					
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	住房维修套数		=85套		
		住房维修面积		=4799.95平方米		
	质量指标	维修项目验收合格率		=100%		
	时效指标	资金到位及时率		=100%		
		改造维修内容按期完成率		=100%		
	成本指标	每套改造维修成本		<=11800元/套		
		每平方米维修成本		<=208.34元/平方米		
效益指标	社会效益指标	保障困难家庭居住条件		有效保障		
	可持续影响指标	维修后住房使用年限		>=10年		
满意度指标	满意度指标	承租群众满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市园林绿化事务中心			项目名称	部门专项-房屋征收工作项目专项资金	
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	2022年计划完成孔雀河生态修复及河道治理工程,街角六处,15号,38号,37号,100号,101号,27号,复兴大道北段,214号,田园路,桃园路,奶牛场,胡桃北路,199号,131号,105号等一批棚户区改造、道路和重点项目征收工作。					
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	完成征收项目个数		≥17个		
	质量指标	征收项目合规率		≥95%		
	时效指标	征收项目按期完成率		≥95%		
		项目完成时间		=12月		
	成本指标	保障项目运转成本		≤15万元		
效益指标	社会效益指标	改善棚户区居民的住房和生活条件		有效		
	可持续影响指标	提升城市形象		持续提升		
满意度指标	满意度指标	征收户满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	还本付息--韩国政府外环路项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	134	其中:财政拨款	134	其他资金	0
项目总体目标	库尔勒市发展迅速,市内的道路交通比较拥堵,外环路的交付使用能促进区域经济的发展和缓解交通压力,方便市民通行。					
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	贷款修路工程		=1个		
	质量指标	II级城市主干道(外环路)合格率		=100%		
	时效指标	资金到位率		=100%		
		项目计划完成率		=100%		
	成本指标	成本节约率		<=1%		
效益指标	可持续影响指标	保障道路畅通		持续畅通		
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)		>=96%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市园林绿化事务中心			项目名称	还本付息—韩国政府外环路项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	312	其中:财政拨款	312	其他资金	0
项目总体目标	库尔勒市发展迅速,市内的道路交通比较拥堵,外环路的交付使用能促进区域经济的发展 and 缓解交通压力,方便市民通行。					
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	贷款修路工程		=1个		
	质量指标	II级城市主干道(外环路)合格率		=100%		
	时效指标	资金到位及时率		=100%		
		项目计划完成率		=100%		
	成本指标	成本节约		<=2%		
效益指标	可持续影响指标	保障道路通畅		持续畅通		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		>=96%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市园林绿化事务中心			项目名称	政府购买服务	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2740.59	其中:财政拨款	2740.59	其他资金	0
项目总体目标	目标1、为市政建设提供管理服务。市政道路、桥梁、路灯维护与养护;市政基础设施及市政监察管理;市政工程施工及市政管道工程;相关社会服务。 目标2、我中心结合城市精细化管理模式、齐抓共管,做到整体联动,协调推进,形成了强大的工作合力,全面推进城市“亮化”、道路“美化”、市政设施管理方面工作,提升了市政维护和管理水平。 目标3、针对道路及街面设置的窨井盖缺损、凹陷、堵塞情况,市政监察中队及时发现问题,现场当即辨识,确定产权单位,同时做好道路隐患标记,放置临时应急井盖,预防安全事故的发生,要求产权单位本着“谁使用、谁负责、谁管理”的原则,限时进行整改和修复。 目标4、按照路灯技术规范对照明配套设施进行维护,路灯监控平台安排专人值班,第一时间掌控路灯运行数据变化及状况,对每天监控中发现的问题及时通知照明公司当晚值班人员,第一时间到现场排除故障,恢复路灯照明功能。 目标5、办理市政设施建设临时占、破道路审批,商业经营性临时性占道审批,护栏损坏修复证明手续。					
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	路面维护面积	>=324万平方米			
		市政服务运行履职干部人数	>=243人			
		维护路灯、景观灯数量	>=9万盏			
		房屋建筑物供暖面积	=360平方米			
	质量指标	路灯正常使用率	>=96%			
		路面完好率	>=96%			
	时效指标	资金拨付及时性	=100%			
		建设任务完成及时率	>=98%			
		公用经费支付及时率	>=98%			
	成本指标	人员工资及福利发放成本	<=1736.16万元			
		保障机构正常运行成本	<=1004.43万元			
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升			
	可持续影响指标	持续改善居民出行环境	持续改善			
		激发市政工作积极性	长期			
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=96%			

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市园林绿化事务中心			项目名称	库尔勒市石化大道路灯改造项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	242.34	其中:财政拨款	242.34	其他资金	0
项目总体目标	完成石化大道建设桥至218国道段对448套路灯更换中华灯(包括灯基更换、灯杆、灯具安装)提升石化大道亮化工程余款。					
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	更换安装路灯数		=448套		
	质量指标	项目验收合格率		>=95%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
	成本指标	路灯安装成本		<=242.34万元		
效益指标	社会效益指标	改善城市照明		显著改善		
	可持续影响指标	提升城市品质		显著提高		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市园林绿化事务中心			项目名称	运行经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	目标1: 主要对市规划展示馆日常运行维护管理, 场馆设施设备有效维护达到4次。目标2: 通过项目的实施, 保障场馆平稳运行, 提升群众对我市规划的认知度, 提高我市在市民心中的形象。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	场馆场地维护数量		=1个		
		场馆场地维护次数		≥4次		
	质量指标	项目验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	场馆每次维修维护成本		≤2万元		
效益指标	社会效益指标	提升群众对我市规划的认知度		有效提升		
	可持续影响指标	不断提高我馆在我市的知晓度		长期		
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

(2022年)

预算单位	库尔勒市园林绿化事务中心			项目名称	政府购买服务	
项目资金(万元)	年度资金总额：	9484.76	其中：财政拨款	9484.76	其他资金	0
项目总体目标	为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理，道路容貌管理。目标1：负责中心城区1086万平方米街道清扫保洁和机械清洗，对全市生活垃圾收集点的垃圾做到及时清运，市容环卫局对城市中心垃圾量多的垃圾点及时调整清运时间、增加日清运次数，确保在日常的清运过程中做到日产日清，实现了车走场净，避免了清运过程中跑、冒、滴、漏、溢等现象出现，做到垃圾不落地，杜绝了垃圾箱周围堆放垃圾形成的二次污染全面完成库尔勒市区及城乡结合部垃圾的清运及库尔勒市区城市主次干道的清扫，夏季洒水及冬季积雪清扫工作。确保及时清运城区垃圾以免造成环境污染，为库尔勒市市民营造一个干净、整洁的居住环境。目标2：18万余吨垃圾收集、清运、无害化处置，以及2座垃圾站、380个垃圾箱、2200多只果皮筒保洁、维护、消毒等工作任务。目标3：通过精细化的管理模式确保全市99座公厕运行正常，环境整洁。针对社会公厕存在的卫生差，异味大，乱堆乱放等问题，下发整改通知书并进行督促整改。目标4：认真履行主体责任，加强党风廉政建设工作。下沉干部入户走访解民忧、进一步推进民族团结工作。强化法治建设，及时解决信访投诉。全面推进城市精细化管理，不断提高管理水平，环境卫生全面净化。					
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	专业用车维修数量		137辆		
		清扫保洁面积		1086万平方米		
		年度垃圾无害化处理量		=18万吨		
		公厕管理数量		=99座		
		劳保物资购置数		>=5000套		
	质量指标	劳保物资验收合格率		>=95%		
		劳保物资发放准确率		>=95%		
		专业用车维修合格率		>=95%		
		垃圾无害化处理合格率		>=100%		
	时效指标	项目按期完成率		=100%		
		公厕按时开放率		>=90%		
		补助发放及时率		=100%		
	成本指标	采购资金节约率		=100%		
		车辆运行维修成本		<=6.20万 / 辆		
		清扫面积成本		<=0.78元 / 平方米		
		项目成本控制金额		<=9484.76万元		
效益指标	社会效益指标	重大环境卫生事件及时发现率		>=95%		
	生态效益指标	降低风沙污染程度		有效降低		
		改善生态环境整洁程度		有效改善		
满意度指标	满意度指标	公众满意度		>=90%		
		补贴对象满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市园林绿化事务中心			项目名称	PPP项目可行性缺口-生活垃圾焚烧处理PPP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	提升我市城市环境质量, 进一步提高市民的环保意识, 促进垃圾处理的产业化发展, 为我市创建国家卫生城市奠定良好的基础。2022年环卫作业力争在文明城市测评中达到优良水平。					
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	垃圾无害化日处理量		>=550吨		
	质量指标	补贴发放准确率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时性		=100%		
		政府补贴及时性		=100%		
	成本指标	政府补贴垃圾无害化日处理量		<=11263.93万元		
		政府补贴成本		<=3000万元		
效益指标	社会效益指标	群众服务水平		有效提升		
	生态效益指标	保护环境卫生整洁程度		有效提高		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市园林绿化事务中心			项目名称	政府购买服务	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13083.93	其中:财政拨款	13083.93	其他资金	0.00
项目总体目标	牢固树立“树立绿水青山就是金山银山”的理念,驰而不息打好蓝天、碧水、净土保卫战,着力扩展绿色空间,城市面貌日新月异抓好全市所有公园、广场、街头绿地精细化管理;推进杜鹃河河道治理建设,完成绿化建设任务;完成老城区街道绿化景观提升改造工程;完成新修道路绿化及补栽任务。					
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	建成区绿地维护面积		>=3710.18公顷		
		园林绿化运行履职干部人数		>=2056人		
		病虫害防治面积		>=3710.18公顷		
		园林供水范围面积		>=3710.18公顷		
	质量指标	灌溉设施使用率		=100%		
		栽种苗木成活率		>=90%		
		病虫害防治率		>=90%		
	时效指标	资金拨付及时性		=100%		
		任务完成及时率		=100%		
	成本指标	园林供水成本		<=1700万元		
		病虫害防治成本		<=120万元		
		建成区绿地维护成本		<=11263.93万元		
效益指标	社会效益指标	绿化、美化城市环境,提高城市景观效果		有效提高		
		提高市民居住环境水平		有效提高		
	生态效益指标	有效改善生态环境		有效提高		
	可持续影响指标	持续改善居民居住环境		持续改善		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市园林绿化事务中心			项目名称	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
项目资金(万元)	年度资金总额:	298.27	其中:财政拨款	298.27	其他资金	0.00
项目总体目标	安装长约605米,高1米防撞柱(含柱间铁链),9座服务用房,长6870米,高2米铁丝网围栏及其他附属设施,避免造成踩踏,踩伤事件,确保广场公园的安全,让市民放心散步,娱乐,对广场摆摊行为制止并劝阻,对广场内携带动物的人员进行教育等。)					
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	公园广场数量		=11处		
		服务用房数量		=9个		
	质量指标	质量合格率		>=95%		
	时效指标	项目按期完成率		=100%		
		资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	公园广场预算成本		<=298.27万元		
效益指标	社会效益指标	促进居民幸福感提升		有效促进		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市城市管理综合执法局			项目名称	部门专项-业务费 (含养犬经费)	
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:规范市民文明养犬行为,保障公民身体健康和人身安全 目标2:控制犬类伤人、犬吠扰民和疾病的发生,净化市容环境,维护社会秩序。					
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	捕捉犬只数量		≥400只		
		印发养犬法规宣传资料数量		≥1000份		
		购买捕捉流浪犬工具		≥20套		
	质量指标	捕捉流浪犬工具使用率		≥90%		
		宣传资料覆盖率		≥95%		
	时效指标	项目完成及时性		=100%		
	成本指标	印发养犬法规宣传资料费用		≤4万元		
		购买捕捉流浪犬工具费用		≤6万元		
效益指标	社会效益指标	有效防治犬只传播传染病		有效防治		
		有效降低犬只扰民程度		有效降低		
满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市建设工程服务中心			项目名称	建设工程劳务派遣经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	160.00	其中:财政拨款	160.00	其他资金	0.00
项目总体目 标	为良好开展建筑工程质量监督检查及服务工作的,全面提升全市建筑工程质量整体管理服务水平。					
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	劳务派遣人数		≥20人		
	质量指标	建筑质量监督检查程序合规率		≥90%		
	时效指标	建筑质量监督检查工作完成及时率		≥90		
	成本指标	全年实施开展项目专项经费		≤160万元		
效益指标	社会效益指标	有效提升建筑质量监督管理水平		有效提升		
	可持续影响指标	持续优化建筑质量管理环境		持续优化		
满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥95%		

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、国有资本经营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

2022年2月12日