

库尔勒市住房和城乡建设局2022年单位预算公开

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2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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年单位预算情况说明

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

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。依法对城市和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；负责新建商品房屋交易与信息平台、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

库尔勒市住房和城乡建设局单位无下属预算单位，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。

库尔勒市住房和城乡建设局单位编制数48，实有人数119人，其中：在职44人，减少3人；退休75人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分2022年单位预算公开表

表1:

单位收支总体情况表

编制单位：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)	38216.1	201一般公共服务支出	
一般公共预算	2561.33	202外交支出	
政府性基金预算	35654.77	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	2.89
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	80.98
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	69.54
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	37579.95
		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	482.75
		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	
		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	38216.1	支出总计	38216.1

表2:

部门收入总体情况表

编制单位: 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	2.89	2.89						
205	08		进修及培训	2.89	2.89						
205	08	03	培训支出	2.89	2.89						
208			社会保障和就业支出	80.98	80.98						
208	05		行政事业单位养老支出	74.76	74.76						
208	05	01	行政单位离退休	17.62	17.62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05						
208	07		就业补助	6.22	6.22						
208	07	05	公益性岗位补贴	6.22	6.22						
210			卫生健康支出	69.54	69.54						
210	11		行政事业单位医疗	69.54	69.54						
210	11	01	行政单位医疗	64.18	64.18						
210	11	03	公务员医疗补助	5.36	5.36						
212			城乡社区支出	37579.95	1925.17	35654.77					
212	01		城乡社区管理事务	585.21	585.21						
212	01	01	行政运行	585.21	585.21						
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	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	32854.77		32854.77					
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	32452.54		32452.54					
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	482.75	482.75						
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	28.57	28.57						
221	02	01	住房公积金	28.57	28.57						
合计				38216.1	2561.33	35654.77					

表3:

部门支出总体情况表

编制单位：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	2.89	2.89	
205	08		进修及培训	2.89	2.89	
205	205	03	培训支出	2.89	2.89	
208			社会保障和就业支出	80.98	80.98	
208	05		行政事业单位养老支出	74.76	74.76	
208	208	01	行政单位离退休	17.62	17.62	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	
208	07		就业补助	6.22	6.22	
208	208	05	公益性岗位补贴	6.22	6.22	
210			卫生健康支出	69.54	69.54	
210	11		行政事业单位医疗	69.54	69.54	
210	210	01	行政单位医疗	64.18	64.18	
210	210	03	公务员医疗补助	5.36	5.36	
212			城乡社区支出	37579.95	585.21	36994.74
212	01		城乡社区管理事务	585.21	585.21	
212	212	01	行政运行	585.21	585.21	
212	03		城乡社区公共设施	1339.97		1339.97
212	212	99	其他城乡社区公共设施支出	1339.97		1339.97
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	32854.77		32854.77
212	212	07	廉租住房支出	100		100
212	212	11	公共租赁住房支出	302.23		302.23
212	212	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32452.54		32452.54
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2800		2800
212	212	01	污水处理设施建设和运营	2800		2800
221			住房保障支出	482.75	28.57	454.18
221	01		保障性安居工程支出	454.18		454.18
221	221	03	棚户区改造	454.18		454.18
221	02		住房改革支出	28.57	28.57	
221	221	01	住房公积金	28.57	28.57	
			合计	38216.1	767.18	37448.92

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 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)	38216.1	201一般公共服务支出				
一般公共预算	2561.33	202外交支出				
政府性基金预算	35654.77	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	2.89	2.89		
		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	80.98	80.98		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	69.54	69.54		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出	37579.95	1925.17	35654.77	
		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	482.75	482.75		
		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				
		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	38216.1	支出总计	38216.1	2561.33	35654.77	

表5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2.89	2.89	
205	08		进修及培训	2.89	2.89	
205	08	03	培训支出	2.89	2.89	
208			社会保障和就业支出	80.98	80.98	
208	05		行政事业单位养老支出	74.76	74.76	
208	05	01	行政单位离退休	17.62	17.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	
208	07		就业补助	6.22	6.22	
208	07	05	公益性岗位补贴	6.22	6.22	
210			卫生健康支出	69.54	69.54	
210	11		行政事业单位医疗	69.54	69.54	
210	11	01	行政单位医疗	64.18	64.18	
210	11	03	公务员医疗补助	5.36	5.36	
212			城乡社区支出	1925.17	585.21	1339.97
212	01		城乡社区管理事务	585.21	585.21	
212	01	01	行政运行	585.21	585.21	
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
221			住房保障支出	482.75	28.57	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	28.57	28.57	
221	02	01	住房公积金	28.57	28.57	
			合计	2561.33	767.18	1794.15

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 库尔勒市住房和城乡建设局

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	530.39	530.39	
301	01	基本工资	119.11	119.11	
301	02	津贴补贴	111.61	111.61	
301	03	奖金	48.93	48.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.09	38.09	
301	09	职业年金缴费	19.05	19.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.25	17.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.36	5.36	
301	12	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
301	13	住房公积金	28.57	28.57	
301	99	其他工资福利支出	139.83	139.83	
302		商品和服务支出	169.95		169.95
302	01	办公费	8.56		8.56
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	公用取暖费	37.1		37.1
302	16	培训费	2.89		2.89
302	28	工会经费	2.89		2.89
302	29	福利费	2.6		2.6
302	31	公务用车运行维护费	4.8		4.8
302	99	其他商品和服务支出	111		111
303		对个人和家庭的补助	66.85	66.85	
303	02	退休费	17.62	17.62	
303	05	生活补助	2.3	2.3	
303	07	医疗费补助	46.92	46.92	
		合计	767.18	597.23	169.95

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 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			城乡社区支出		1339.97		1339.97								
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	延续项目一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		100								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	延续项目一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	10		10								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	以前年度上级专项一新财建[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		1000								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	延续项目一住建局2020年度13个专项债项目前期费项目	57		57								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	延续项目一住建局聘请12名消防专家验收费用项目	50		50								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	延续项目一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	22.5		22.5								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	延续项目一住建局库尔勒人防专项规划修编费用项目	90		90								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	延续项目一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								
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								
221	01	03	棚户区改造	以前年度上级专项一自治州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								
				合计	1794.15		1794.15								

表8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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	
4.80		4.80		4.80	

表9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	35,654.77		35,654.77
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	32,854.77		32,854.77
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	32,452.54		32,452.54
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	35,654.77		35,654.77

第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位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单位2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算38216.1万元。

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。

二、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位2022年收入预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局单位收入预算38216.1万元，其中：

一般公共预算2561.33万元，占6.7%，比上年预算减少1900.26万元，下降42.59%，主要原因是：城市建设基础设施项目减少，预算减少。

政府性基金预算35654.77万元，占93.3%，比上年预算增加20121.75万元，增长129.54%，主要原因是：增加前期项目的债务偿还，预算增加；

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单位2022年支出预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局单位2022年支出预算38216.1万元，其中：

基本支出767.18万元，占2.01%，比上年预算增加81.26万元，增长11.85%，主要原因是：保障性住房、政府购买服务支出增加，预算增加。

项目支出37448.92万元，占97.99%，比上年预算增加18140.23万元，增长93.95%，主要原因是：PPP项目运营管理\历年债务偿还费用增加，预算增加。

四、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位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38216.1万元。

收入全部为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款2561.33万元，政府性基金预算拨款35654.77万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2.89万元，主要用于干部职工培训费；社会保障和就业支出80.98万元，主要用于干部职工社保缴纳；卫生健康支出69.54万元，主要用于单位职工医疗保险费用缴纳；城乡社区支出1925.17万元，主要用于人员工资、日常公用支出、工程项目等业务支出；住房保障支出482.75万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

政府性基金预算拨款35654.77万元，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。

五、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位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单位2022年一般公共预算拨款合计2561.33万元，其中：

基本支出767.18万元，比上年预算增加81.26万元，增长11.85%。主要原因是：人员工资和社保公积金增加，政府购买服务支出增加，预算增加。

项目支出1794.15万元，比上年预算减少1981.52万元，下降52.48%。主要原因是：调整资金列支渠道，在政府性基金项目列支，预算减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类)2.89万元，占0.11%。
2. 社会保障和就业支出(类)80.98万元，占3.16%。
3. 卫生健康支出(类)69.54万元，占2.71%。
4. 城乡社区支出(类)1925.17万元，占75.16%。
5. 住房保障支出(类)482.75万元，占18.85%。

(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2.89万元，比上年预算减少0.83万元，下降22.31%，主要原因是：人员减少，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17.62万元，比上年预算增加0.45万元，增长2.62%，主要原因是：人员工资调整，预算增加。

3. 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38.09万元, 比上年预算减少8.3万元, 下降17.89%, 主要原因是: 单位在职人员减少, 预算相应减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2022年预算数为19.05万元, 比上年预算减少4.15万元, 下降17.89%, 主要原因是: 单位在职人员减, 预算相应减少。

5. 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6.22万元, 比上年预算减少35.22万元, 下降84.99%, 主要原因是: 公益岗人数比上年减少, 预算减少。

6. 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5.23万元, 下降7.53%, 主要原因是: 单位在职人员减少, 单位医疗缴费减少, 预算相应减少。

7. 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5.36万元, 比上年预算减少1.67万元, 下降23.76%, 主要原因是: 单位在职人员减少, 单位医疗缴费减少, 预算相应减少。

8. 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585.21万元, 比上年预算增加150.4万元, 增长34.59%, 主要原因是: 保障房支出科目调整, 预算增加。

9. 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：项目前期费用及业务经费，预算相应增加。

10. 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：棚户区改造项目列入该科目，预算相应增加。

11. 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28.57万元，比上年预算减少14.18万元，下降33.17%，主要原因是：在职人数较上年减少，住房公积金相应减少，预算减少。

六、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位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单位2022年一般公共预算基本支出767.18万元，其中：

人员经费597.23万元，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169.95万元，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、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位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：专项债券项目及部分重点项目审计费用100万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年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：编制林地可行性报告技术咨询设计费项目10万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年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：永安大道供水管道项目1000万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年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：基础配套设施成本494.02元/平方米，配套设施成本2500元/米，预计454.18万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年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用项目

设立的政策依据：根据库发改投资〔2019〕410号文件和《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）设立。

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：用于库尔勒市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、审图等相关工作合计费用57万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年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：培养一批消防验收技术人才，每月组织消防验收，本年度组织消防验收，预计50万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年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：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费用22.5万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年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：10.47万元

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45台，每台壁挂炉成本2300元/台；配租使用45套公租房，建筑面积为2138.4m²的质保金，每平方米采暖成本48.96元/平方米。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

9、项目名称：延续项目一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：RF建设专项规划编制费用90万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位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单位2022年一般公共预算“三公”经费数为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。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，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；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；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单位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单位2022年政府性基金支出35654.77万元，与上年相比增加20121.75万元，增长129.54%。主要原因：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、城市防洪等会计科目调整。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)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。

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)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。

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32452.54万元，与上年相比增加32452.54万元，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。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。

4、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0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算169.95万元,比上年预算增加100.18万元,增长143.59%。主要原因是业务工作开展逐渐展开,各项业务经费需求增加,预算增加。

(二)政府采购情况

2022年,库尔勒市住房和城乡建设局单位政府采购预算4.8万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算4.8万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.44万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.86万元。

(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单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋2329平方米,价值40万元。

2.车辆16辆,价值159.91万元;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16辆,价值159.91万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

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。

2022年单位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13个，涉及预算金额37448.92万元。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	延续项目一住建局2020年度13个专项债项目前期费用项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	57	其中: 财政拨款	57	其他资金	0
项目总体 目标	<p>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%。</p> <p>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。</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)		
产出指标	数量指标	专项债券项目前期费项目数量		=13个		
	数量指标	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	其中: 财政拨款	90	其他资金	0
项目总体目标	<p>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。</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)		
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	其中:财政拨款	50	其他资金	0
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		
	数量指标	组织消防验收次数		≥92次/年		
	质量指标	消防验收合格率		=100%		
	质量指标	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		
	数量指标	在建工程整理期间		2014-2020		
	数量指标	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%		
	质量指标	在建工程转固工作合格率		>=99%		
	时效指标	项目开工及时率		>=90%		
	时效指标	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	
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		
	数量指标	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		
	时效指标	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	延续项目一住建局新疆一洲采暖设备有限公司壁挂炉炉款项目	
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		
	数量指标	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%		
	时效指标	资金到位率		=100%		
	成本指标	每台壁挂炉成本		<=2300元/台		
	成本指标	正常运行每平方米采暖成本		=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		
	数量指标	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		
	成本指标	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设施建设项目新建配套实施面积为9093.6m ² ,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		
	数量指标	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%		
	质量指标	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%		
	时效指标	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		
	成本指标	每米配套设施成本		=2500元/米		
效益指标	社会效益指标	保障困难家庭住房配套设施条件		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			
	数量指标	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%			
	时效指标	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		
	数量指标	生活污水处理率		≥98%		
	数量指标	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/m ³		
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	<p>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。</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)		
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		
	数量指标	鸿雁河、杜鹃河护坡面积、池底防渗面积改扩建		≥120000m ²		
	质量指标	资金支付合规率		=100%		
	质量指标	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		
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	公共租赁住房支出	
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9599.1m ² ,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		
	数量指标	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%		
	时效指标	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		
	成本指标	每平方米维修成本		≥240.09元/平方米		
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	100.00	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4799.95m ² ,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		
	数量指标	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%		
	时效指标	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		
	成本指标	每平方米维修成本		<=208.34元/平方米		
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	保障住房困难家庭居住条件		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%		

(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**：单位支出预算的组成部分，是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**：指单位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**：指单位的公用经费，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