# 新疆维吾尔自治区策勒县住房和城乡建设局
# 2019年部门预算公开

# 目录

**第一部分　策勒县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　2019 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
**第三部分　2019 年部门预算情况说明**
一、关于住建局 2019 年收支预算情况的总体说明
二、关于住建局 2019 年收入预算情况说明
三、关于住建局 2019 年支出预算情况说明
四、关于住建局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于住建局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于住建局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于住建局 2019 年项目支出情况说明
八、关于住建局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于住建局 2019 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　策勒县住房和城乡建设局单位概况

### 一、主要职能

承担保障城镇低收入家庭住房的责任。二、承担推进住房制度改革的责任。三、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。四、承担监督实施工程建设标准的责任。五、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。六、监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。七、监督执行城市建设的政策、拟订城市建设规划并指导实施。八、承担规范和指导各乡镇建设的责任。九、承担建筑工程质量安全监管的责任。十、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。十一、指导和管理建设行业的职工培训和继续教育工作。十二、负责各类房屋建筑及其附属设施的建造及其附属设施建造配套的线路、管道、设备的安装、市政工程项目的初步设计审查、项目开工及开工后的质量监督、进度，项目建设施工中的有关组织协调工作。十三、承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

住建局无下属预算单位，下设5个处室，分别是：行政办公室、财务办公室、规划办公室，房产办公室、建设工程质量安全监督站。

住建局编制数17，实有人数17人，其中：在职17人，增加或减少0人；　退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

## 第二部分　2019年部门预算公开表

表一：

# 部门收支总体情况表

编制部门：策勒县住房和城乡建设局　　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） | 845.61 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 835.61 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | 10 | 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 | |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | 845.61 |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 国土资源气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费支出 | |
| 小　计 | 845.61 | 小　计 | 845.61 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | 230 转移性支出 | |
| 收　入　总　计 | 845.61 | 支　出　合　计 | 845.61 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

# 部门收入总体情况表

填报部门：策勒县住房和城乡建设局　　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 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 845.61 | 835.61 | 10 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 845.61 | 835.61 | 10 | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

# 部门支出总体情况表

编制部门：策勒县住房和城乡建设局　　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 | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 845.61 | 270.61 | 575 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 845.61 | 268.41 | 577.2 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒县住房和城乡建设局　　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 |
| 财政拨款（补助） | 845.61 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 835.61 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | 10 | 203 国防支出 | | | |
| | | 204 公共安全支出 | | | |
| | | 205 教育支出 | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | |
| | | 207 文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 845.61 | 835.61 | 10 |
| | | 213 农林水支出 | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | |
| | | 220 国土资源气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费支出 | | | |
| 小　　计 | 845.61 | 小　　计 | 845.61 | 835.61 | 10 |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收　入　总　计 | 845.61 | 支　出　总　计 | 845.61 | 835.61 | 10 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

# 一般公共预算支出情况表

编制部门：策勒县住房和城乡建设局　　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 | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 845.61 | 268.41 | 577.2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 845.61 | 268.41 | 577.2 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

# 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：策勒县住房和城乡建设局　　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 | 01 | 基本工资 | 55.27 | 55.27 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 105.19 | 105.19 | |
| 301 | 03 | 奖金和绩效工资 | 100.06 | 100.06 | |
| 301 | 02 | 南疆工作补贴 | 15.31 | 15.31 | |
| 301 | 12 | 五险一金 | 78.60 | 78.60 | |
| 303 | 02 | 离退休费 | 20.04 | 20.04 | |
| 302 | 01 | 公用经费 | 7.96 | | 7.96 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 382.43 | 374.47 | 7.96 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

# 项目支出情况表

编制部门：策勒县住房和城乡建设局　　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 | 对个和庭人家的补助 | 债务利息费及用支出 | 资本支出性（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 | 01 | 01 | 行政运行 | 2017年市政零星工程 | 300 | | 300 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 土地污染防治（垃圾厂） | 200 | | 200 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 市政维护费 | 50 | | 50 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 住建局业务经费 | 10 | | 10 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 拆迁办工作经费 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 住房保障办办公经费 | 5.5 | | 5.5 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | | 《环境空气质量标准》服务经费 | 2.2 | | 2.2 | | | | | | | | |
| 121 | 01 | 01 | | 安居富民办业务经费 | 8.5 | | 8.5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 577.2 | 577.2 | | | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：策勒县住房和城乡建设局　　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 | |
| 0.49 | | 0.49 | | 0.49 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

# 政府性基金预算支出情况表

编制单位：策勒县住房和城乡建设局　　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 | 01 | 01 | 行政运行 | 10 | 10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 10 | 10 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 第三部分　2019 年部门预算情况说明

## 一、关于策勒县住房和城乡建设局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，住建局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 845.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、 政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

## 二、关于策勒县住房和城乡建设局 2019 年收入预算情况说明

住建局收入预算 845.61 万元，其中：

一般公共预算 835.61 万元，占 98.81%，比上年增加 181.38 万元，主要原因是项目拨款增加；

政府性基金预算未安10万元， 占1.19%，比上年增加10万元，主要原因是基金预算拨款增加；

**三、关于策勒县住房和城乡建设局2019年支出预算情况说明**

住建局2019年支出预算845.61万元，其中：

基本支出268.41万元，占31.75%，比上年减少432万元，主要原因是人员支出减少。

项目支出577.2万元，占68.25%，比上年增加195.7万元，主要原因是项目支出增加。

**四、关于策勒县住房和城乡建设局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019年财政拨款收支总预算845.61万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款835.61万元，政府性基金预算拨款10万元。

支出预算包括：一般公共服务支出845.61万元，主要用于城乡社区建设支出。

**五、关于策勒县住房和城乡建设局2019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**

住建局2019年一般公共预算拨款基本支出845.61万元，比上年执行数增加191.38万元，增长29.25％。主要原因是：项目支出增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.城乡社区支出（类）**845.61** 万元，占 100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2120101 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2019 年预算数为 845.61 万元，比上年执行数增加 191.38 万元，增长 29.25 %，主要原因是：项目拨款增加。

**六、关于策勒县住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

住建局 2019 年一般公共预算基本支出 845.61 万元，其中：

**人员经费** 261.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

**公用经费** 8.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、关于策勒县住房和城乡建设局2019年项目支出情况说明

项目一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1.项目名称：2019年市政零星工程

设立的政策依据：策勒县城区零星维修维护工程

预算安排规模：对2019年策勒县城区零星维修维护工程。

项目承担单位：策勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：对2019年策勒县城区零星工程进行部分付款。

资金执行时间：2019年

2.项目名称：土地污染防治（垃圾厂）

设立的政策依据：工业园区垃圾厂提升改造工程

预算安排规模：工业园区垃圾厂提升改造工程。

项目承担单位：策勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：工业园区垃圾厂提升改造工程支付款项。

资金执行时间：2019年

3.项目名称：市政维护费

设立的政策依据：策勒县城进行维护

预算安排规模：策勒县路灯检修维护，路沿石维修、围栏维修，绿化带维护与灌溉用水费用等

项目承担单位：策勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：1.策勒县路灯检修维护，路沿石维修、围栏维修，请专业技工费，用每季度（含维修材料）9万元，全年36万元；2.绿化带维护与灌溉用水费用，城市绿化面积增大，对绿化带的修剪、施肥、大棚维护12万元；3.公厕运行费7万元，4.安装水资源计量器4个，每个0.65万元，水资源适用费17.4万元，全年合计20万元，总计75万元。

资金执行时间：2019年

4.项目名称：住建局业务补助费

设立的政策依据：对策勒县绿化美化工

预算安排规模：业务补助费包括办公费、差旅费、水电费等费用。

项目承担单位：策勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：业务补助费包括办公费、差旅费、水电费等。

资金执行时间：2019年

5.项目名称：拆迁办工作经费

设立的政策依据：对策勒县绿化美化工

预算安排规模：2019年拆迁办公室各项工作经费。

项目承担单位：策勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：2019年拆迁办公室各项工作经费。

资金执行时间：2019年

6.项目名称：住房保障办办公经费

设立的政策依据：住房保障办公用经费

预算安排规模：住房保障办无公用经费，安排业务补助经费。项目承担单位：策勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：住房保障办无公用经费，安排业务补助经费，业务补助费包括办公费、差旅费、水电费等。

资金执行时间：2019 年

7.项目名称：富民安居办业务经费

设立的政策依据：富民安居办业务用经费

预算安排规模：富民安居办业务无公用经费，安排业务补助经费，业务补助费包括办公费、差旅费、水电费等。

项目承担单位：策勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：富民安居办无公用经费，安排业务补助经费，业务补助费包括办公费、差旅费、水电费等。

资金执行时间：2019 年

**八、关于策勒县住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

住建局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.49 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 0.49 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是公务用车运行费无变化；公务接待费为 0 万元，未安排预算 。

## 九、关于策勒县住房和城乡建设局2019年政府性基金预算拨款情况说明

住建局2019年政府性基金支出预算支出10万元。与上年相比增加10万元，增长100%。主要原因是财政基金预算拨款增加。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出10万元，主要是用于城乡社区建设支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019年，本级及下属1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845.61万元，比上年预算增加191.38万元，增长29.25%。主要原因是项目拨款增加 。

### （二）政府采购情况

2019年,住建局及下属单位政府采购预算0万元,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0 万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，住建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9430.26平方米，价值1866.12万元。

2.车辆2辆，价值58.47万元；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2辆，价值58.47万元。

3.办公家具价值1661.72万元。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额575万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 策勒县住房和城乡建设局 | | | 项目名称 | 2017 年零星工程 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 300 万元 | 其中：财政拨款 | 300 万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 目标 1：2017 年策勒县该平谷路和多斯鲁克南路亮化；目标 2：工业园区外路沿石安装； 目标 3：策勒乡通讯光缆迁移费等。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 节约成本 | | 全年坚持 | | |
| | | 节能环保 | | 全年坚持 | | |
| | 时效指标 | 完成我县整体市政市容的开展实施 | | 2019 年 1 月-2019 年 12 月 | | |
| | | 审核上报、审批、核准、审查、审批项目初步设计 | | 2019 年 1 月-2019 年 12 月 | | |
| | 数量指标 | 零星工程的工作 | | ≧300 万元 | | |
| | | 项目开工率 | | ≧85% | | |
| | 质量指标 | 确保零星工程建设开展 | | 正常开展 | | |
| | | 确保各个项目验收合格率 | | ≧80% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保障全县零星工程项目开工建设并取得效益 | | 长期坚持 | | |
| | | 监督项目建成后能正常使用，不闲置 | | 长期坚持 | | |
| | 可持续影响指标 | 保障全县零星工程项目开工建设并取得效益 | | 长期坚持 | | |
| | | 能够更好的服务群众 | | 长期坚持 | | |
| | 社会效益指标 | 保障零星工程建设 | | 全年坚持 | | |
| | | 能够营造栓心留人的良好环境并为群众生产生活提供便利 | | 全年坚持 | | |
| | 生态效益指标 | 保护城乡环境卫生等 | | 长期坚持 | | |
| | | 有利于可持续发展 | | 长期坚持 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益施工企业满意度 | | ≧95% | | |
| | | 受益项目建设实施单位满意度 | | ≧95% | | |

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 策勒县住房和城乡建设局 | | | 项目名称 | 拆迁办工作经费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2 | 其中：财政拨款 | 2 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 目标 1：确保拆迁办日常业务工作正常开展。 目标 2：保证拆迁部门工作保质保量的完成。 目标 3：保证用于拆迁业务专网能够正常登陆，不影响单位公文的签收以及项目录入国家项目库等工作。 目标 4：正常开展单位各项工作，确保所有工作能够有相应的设备开展。 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 节约成本 | | 全年坚持 | | |
| | | 节能减排 | | 全年坚持 | | |
| | 时效指标 | 完成地区下达我县的拆迁相关任务任务。 | | 2019 年 1 月-2019 年 12 月 | | |
| | | 审核上报、审批、核准等，审查、审批等任务开展时间 | | 2019 年 1 月-2019 年 12 月 | | |
| | 数量指标 | 保证拆迁办业务工作正常运行 | | ≧2 万元 | | |
| | | 拆迁办业务专网的网络信息费 | | ≧10 元 | | |
| | 质量指标 | 确保补贴的发放等 | | 正常开展 | | |
| | | 拆迁业务正常运行 | | 正常开展 | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保障拆迁任务完成并取得效益 | | 长期坚持 | | |
| | | 能够更好的服务群众 | | 长期坚持 | | |
| | 可持续影响指标 | 监督项目完工后，对人们的影响 | | 长期坚持 | | |
| | | 能够更好的服务群众 | | 长期坚持 | | |
| | 社会效益指标 | 保障全县人民的基本生活，提高人们的生活质量 | | 全年坚持 | | |
| | | 保障住房安全，维护人民身体健康，促进市场繁荣，推动生活现代化。 | | 带动农民积极性，从而达到供需平衡 | | |
| | 生态效益指标 | 及时调节人民生活环境质量 | | 全年坚持 | | |
| | | 能够营造栓心留人的良好环境并为群众生产生活提供便利 | | 全年坚持 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益项目建设实施单位满意度 | | ≧95% | | |
| | | 受益群众满意度 | | ≧95% | | |

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 策勒县住房和城乡建设局 | | | 项目名称 | 富民办工作经费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 8.5 | 其中：财政拨款 | 8.5 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 目标 1：确保富民办日常业务工作正常开展。 目标 2：保证富民安居办工作保质保量的完成。目标 3：保证用于富民安居办的业务专网能够正常登陆，不影响单位公文的签收以及项目录入国家项目库等工作。 目标 4：正常开展单位各项工作，确保所有工作能够有相应的设备开展。 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 保证富民安居办业务工作正常运行 | | 全年坚持 | | |
| | | 富民安居办业务专网的网络信息费 | | 全年坚持 | | |
| | 时效指标 | 富民安居工程完成质量检查等开展时间 | | 2019 年 1 月-2019 年 12 月 | | |
| | | 项目立项审批开展时间 | | 2019 年 1 月-2019 年 12 月 | | |
| | 数量指标 | 确保各项补贴按时发放 | | ≧8.5 万元 | | |
| | | 富民安居办业务专网的网络信息费 | | ≧1 万元 | | |
| | 质量指标 | 确保补贴的发放等 | | 正常开展 | | |
| | | 富民安居办业务正常运行 | | 正常开展 | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保证富民安居办业务工作正常运行 | | 正常开展 | | |
| | | 富民安居办业务专网的网络信息费 | | 正常开展 | | |
| | 可持续影响指标 | 保障富民安居任务完成并取得效益 | | 长期坚持 | | |
| | | 能够更好的服务群众 | | 长期坚持 | | |
| | 社会效益指标 | 保障全县人民的基本生活，提高人们的生活质量 | | 全年坚持 | | |
| | | 能够营造栓心留人的良好环境并为群众生产生活提供便利 | | 全年坚持 | | |
| | 生态效益指标 | 及时调节人民生活环境质量 | | 全年坚持 | | |
| | | 保障人民基本生活，维护人民身体健康，促进市场繁荣，推动生活现代化 | | 全年坚持 | | |
| 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

| 预算单位 | 策勒县住房和城乡建设局 | | | 项目名称 | 市政维护费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 50 | 其中：财政拨款 | 50 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 目标 1：策勒县立等检修维护，路沿石维修、围栏维修等；目标 2：绿化带维护与灌溉用水费用，城市绿化面积增大，对绿化带的修剪、施肥等护理；目标 3：公厕运行经费。 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 节约成本 | | 全年坚持 | | |
| | | 节能减排 | | 全年坚持 | | |
| | 时效指标 | 维修维护的各项工作落实 | | 2019 年 1 月-2019 年 12 月 | | |
| | | 城市绿化的实施与护理工作 | | 2019 年 1 月-2019 年 12 月 | | |
| | 数量指标 | 策勒县立等检修维护，路沿石维修、围栏维修等 | | ≧36 万元 | | |
| | | 公厕运行经费 | | ≧7 万元 | | |
| | 质量指标 | 确保维修维护各项工作 | | 正常开展 | | |
| | | 确保各个项目验收合格率 | | ≧80% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作正常运行 | | 正常开展 | | |
| | | 能够更好的服务群众 | | 正常开展 | | |
| | 可持续影响指标 | 能够更好的服务群众 | | 长期坚持 | | |
| | | 保障任务完成并取得效益 | | 长期坚持 | | |
| | 社会效益指标 | 保障全县人民的基本生活，提高人们的生活质量 | | 全年坚持 | | |
| | | 能够营造栓心留人的良好环境并为群众生产生活提供便利 | | 全年坚持 | | |
| | 生态效益指标 | 保障人民基本生活，维护人民身体健康，促进市场繁荣，推动生活现代化 | | 全年坚持 | | |
| | | 及时调节人民生活环境质量 | | 全年坚持 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人民满意度 | | ≧95% | | |

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 策勒县住房和城乡建设局 | | | 项目名称 | 土地污染防治费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 200 | 其中：财政拨款 | 200 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 目标 1：工业园区垃圾场提升改造工程。 目标 2：完成垃圾场处理等问题的建设任务。 目标 3：保证居民生活环境卫生。目标 4：正常开展垃圾处理厂工作，确保所有工作能够有相应的设备开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 节约成本 | | 全年坚持 | | |
| | | 节能减排 | | 全年坚持 | | |
| | 时效指标 | 城市垃圾维护的各项工作落实 | | 2019 年 1 月-2019 年 12 月 | | |
| | | 城市垃圾处理的实施与护理工作 | | 2019 年 1 月-2019 年 12 月 | | |
| | 数量指标 | 垃圾成提升改造 | | ≧200 万元 | | |
| | | 项目库运行的网络信息费 | | ≧10 万元 | | |
| | 质量指标 | 确保垃圾成提升改造 | | 正常开展 | | |
| | | 确保维修维护各项工作 | | 正常开展 | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保障垃圾场提升改造建设并取得效益 | | 长期坚持 | | |
| | | 能够更好的服务群众 | | 长期坚持 | | |
| | 可持续影响指标 | 监督项目建成后能正常使用，不闲置 | | 长期坚持 | | |
| | | 能够更好的服务群众 | | 长期坚持 | | |
| | 社会效益指标 | 保障垃圾场提升改造建设并取得效益 | | 全年坚持 | | |
| | | 能够营造栓心留人的良好环境并为群众生产生活提供便利 | | 全年坚持 | | |
| | 生态效益指标 | 保障人民基本生活，维护人民身体健康，促进市场繁荣，推动生活现代化 | | 全年坚持 | | |
| | | 及时调节人民生活环境质量 | | 全年坚持 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益施工企业满意度 | | ≧95% | | |
| | | 受益群众满意度 | | ≧95% | | |

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 策勒县住房和城乡建设局 | | | 项目名称 | 住房保障办工作经费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 5.5 | 其中：财政拨款 | 5.5 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 目标 1：确保住房保障办日常业务工作正常开展。 目标 2：保证住房保障办工作保质保量的完成。 目标 3：保证用于住房保障办的业务专网能够正常登陆，不影响单位公文的签收以及项目录入国家项目库等工作。 目标 4：正常开展单位各项工作，确保所有工作能够有相应的设备开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 节约成本 | | 全年坚持 | | |
| | | 节能减排 | | 全年坚持 | | |
| | 时效指标 | 审核上报、审批、核准等，审查、审批等任务开展时间 | | 2019 年 1 月-2019 年 12 月 | | |
| | | 住房保障工作完成质量检查等开展时间 | | 2019 年 1 月-2019 年 12 月 | | |
| | 数量指标 | 保证住房保障办业务工作正常运行 | | ≧5.5 万元 | | |
| | | 住房保障办业务专网的网络信息费 | | ≧1 万元 | | |
| | 质量指标 | 住房保障办业务正常运行 | | 正常开展 | | |
| | | 住房保障办任务顺利完成 | | 正常开展 | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保障住房保障任务完成并取得效益 | | 长期坚持 | | |
| | | 住房保障任务完成时间 | | 长期坚持 | | |
| | 可持续影响指标 | 能够更好的服务群众 | | 长期坚持 | | |
| | | 监督项目完工后，对农民的影响 | | 长期坚持 | | |
| | 社会效益指标 | 保障全县人民的住房问题，提高人们的生活质量 | | 全年坚持 | | |
| | | 保障人民基本生活，维护人民身体健康，促进市场繁荣，推动生活现代化 | | 带动居民积极性，从而达到供需平衡 | | |
| | 生态效益指标 | 及时调节人民生活环境质量 | | 全年坚持 | | |
| | | 能够营造栓心留人的良好环境并为群众生产生活提供便利 | | 全年坚持 | | |
| 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

| 预算单位 | 策勒县住房和城乡建设局 | | | 项目名称 | 住建局业务经费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 目标 1：确保日常业务工作正常开展。目标 2：部门工作保质保量的完成。目标 3：保证用于专网能够正常登陆，不影响单位公文的签收以及项目录入国家项目库等工作。目标 4：正常开展单位各项工作，确保所有工作能够有相应的设备开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 节约成本 | | 全年坚持 | | |
| | | 节能减排 | | 全年坚持 | | |
| | 时效指标 | 审核上报、审批、核准等，审查、审批等任务开展时间 | | 2019 年 1 月-2019 年 12 月 | | |
| | | 日常作完成质量检查等开展时间 | | 2019 年 1 月-2019 年 12 月 | | |
| | 数量指标 | 业务工作正常运行 | | ≧2 万元 | | |
| | | 专网的网络信息费 | | ≧10 元 | | |
| | 质量指标 | 确保日常工作的顺利进行 | | 正常开展 | | |
| | | 保质保量完成工作 | | 正常开展 | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 工作任务完成并取得效益 | | 长期坚持 | | |
| | | 业务任务完成时间 | | 长期坚持 | | |
| | 可持续影响指标 | 能够更好的服务群众 | | 长期坚持 | | |
| | | 监督项目完工后，对人们的影响 | | 长期坚持 | | |
| | 社会效益指标 | 维护人民身体健康，促进市场繁荣，推动生活现代化 | | 全年坚持 | | |
| | | 能够营造栓心留人的良好环境并为群众生产生活提供便利 | | 全年坚持 | | |
| | 生态效益指标 | 及时调节人民生活环境质量 | | 全年坚持 | | |
| | | 保障全县人民的基本生活，提高人们的生活质量 | | 全年坚持 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益项目建设实施单位满意度 | | ≧95% | | |
| | | 受益群众满意度 | | ≧95% | | |

**（五）其他需说明的事项**

无

## 第四部分　名词解释

**名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、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，是和田地区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：**指和田地区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。

策勒县住房和城乡建设局

2019 年 6 月 10 日