

新疆维吾尔自治区库尔勒市
住房和城乡建设局 2019 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 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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、2019 年库尔勒市（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、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2019 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 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市住房和城乡建设局 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 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，城市房屋征收、城市供水、排水、供热、供气等管理职能。

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个处室，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编制数58人，实有人数122人，其中：在职79人，减少5人；退休43人，增加2人；离休0人，增加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：

000068001-库尔勒市住房和城乡建设局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	208168857.00	201 一般公共服务支出	460000.00
一般公共预算	14206857.00	202 外交支出	
政府性基金预算	193962000.00	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	1041439.00
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	1636049.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	573076.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	201675784.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	2782509.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	208168857.00	小 计	208168857.00
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	208168857.00	支出总计	208168857.00

表二：

部门收入总体情况表													
填报 000068001-库尔勒市住房和城乡建设局											单		
部											位		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	事业收入	事业单位经营	其他收入	用事业基金弥补	单位上年结余
类	款	项			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）						
201			一般公共服务支出	460000.0	460000.0	460000.0							
	32		组织事务	460000.0	460000.0	460000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	460000.0	460000.0	460000.0							
205			教育支出	1041439.0	1041439.0	1041439.0							
	03		职业教育	1000000.0	1000000.0	1000000.0							
205	03	99	其他职业教育支出	1000000.0	1000000.0	1000000.0							
	08		进修及培训	41439.0	41439.0	41439.0							
205	08	03	培训支出	41439.0	41439.0	41439.0							
208			社会保障和就业支出	1636049.0	1636049.0	1636049.0							
	05		行政事业单位离退休	1150246.0	1150246.0	1150246.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	124973.0	124973.0	124973.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732338.0	732338.0	732338.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292935.0	292935.0	292935.0							
	07		就业补助	485803.0	485803.0	485803.0							
208	07	05	公益性岗位补贴	485803.0	485803.0	485803.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	573076.0	573076.0	573076.0							
	11		行政事业单位医疗	573076.0	573076.0	573076.0							
210	11	01	行政单位医疗	493467.0	493467.0	493467.0							
210	11	03	公务员医疗补助	79609.0	79609.0	79609.0							
212			城乡社区支出	201675784.0	201675784.0	7713784.0	193962000.0						
	01		城乡社区管理事务	6821784.0	6821784.0	6821784.0							
212	01	01	行政运行	6221784.0	6221784.0	6221784.0							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	600000.0	600000.0	600000.0							
	03		城乡社区公共设施	892000.0	892000.0	892000.0							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	892000.0	892000.0	892000.0							
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	101536556.0	101536556.0		101536556.0						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	98424556.0	98424556.0		98424556.0						
212	08	07	廉租住房支出	1000000.0	1000000.0		1000000.0						
212	08	10	棚户区改造支出	2112000.0	2112000.0		2112000.0						
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	69455444.0	69455444.0		69455444.0						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	69455444.0	69455444.0		69455444.0						
	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	22970000.0	22970000.0		22970000.0						
212	14	01	污水处理设施建设和运营	22970000.0	22970000.0		22970000.0						
221			住房保障支出	2782509.0	2782509.0	2782509.0							
	01		保障性安居工程支出	2274182.0	2274182.0	2274182.0							
221	01	06	公共租赁住房	2274182.0	2274182.0	2274182.0							
	02		住房改革支出	508327.0	508327.0	508327.0							
221	02	01	住房公积金	508327.0	508327.0	508327.0							
总计:				208168857.0	208168857.0	14206857.0	193962000.0						

表三：

部门支出总体情况表

编 000068001-库尔勒市住房和城乡建设局

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科	功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
22			2782509.00	508327.00	2274182.00
1					
	02		508327.00	508327.00	
		01	住房公积金	508327.00	
	01		2274182.00		2274182.00
		06	公共租赁住房	2274182.00	2274182.00
21			201675784.00	29191784.00	172484000.00
2					
	14		22970000.00	22970000.00	
		01	污水处理设施建设和运营	22970000.00	
	13		69455444.00		69455444.00
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	69455444.00	69455444.00
	08		101536556.00		101536556.00
		10	棚户区改造支出	2112000.00	2112000.00
		07	廉租住房支出	1000000.00	1000000.00
		01	征地和拆迁补偿支出	98424556.00	98424556.00
	03		892000.00		892000.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	892000.00	892000.00
	01		6821784.00	6221784.00	600000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	600000.00	600000.00
		01	行政运行	6221784.00	6221784.00
21			573076.00	573076.00	
0					
	11		573076.00	573076.00	
		03	公务员医疗补助	79609.00	79609.00
		01	行政单位医疗	493467.00	493467.00
20			1636049.00	1636049.00	
8					
	07		485803.00	485803.00	
		05	公益性岗位补贴	485803.00	485803.00
	05		1150246.00	1150246.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	292935.00	292935.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732338.00	732338.00
		01	归口管理的行政单位离退休	124973.00	124973.00
20			1041439.00	41439.00	1000000.00
5					
	08		41439.00	41439.00	
		03	培训支出	41439.00	41439.00
	03		1000000.00		1000000.00
		99	其他职业教育支出	1000000.00	1000000.00
20			460000.00		460000.00
1					
	32		460000.00		460000.00
		99	其他组织事务支出	460000.00	460000.00
总			208168857.00	31950675.00	176218182.00
计:					

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：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）	208,168,857.00	201 一般公共服务支出	460,000.00	460,000.00	
一般公共预算	14,206,857.00	202 外交支出			
政府性基金预算	193,962,000.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	1,041,439.00	1,041,439.00	
		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	1,636,049.00	1,636,049.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	573,076.00	573,076.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	201,675,784.00	7,713,784.00	193,962,000.00
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	2,782,509.00	2,782,509.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	208,168,857.00	小 计	208,168,857.00	14,206,857.00	193,962,000.00
		230 转移性支出			
收入总计	208,168,857.00	支出总计	208,168,857.00	14,206,857.00	193,962,000.00

表五:

部门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: 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				
221			住房保障支出	2782509.00	508327.00	2274182.00
	02		住房改革支出	508327.00	508327.00	0.00
221	02	01	住房公积金	508327.00	508327.00	0.00
	01		保障性安居工程支出	2274182.00	0.00	2274182.00
221	01	06	公共租赁住房	2274182.00	0.00	2274182.00
212			城乡社区支出	7713784.00	6221784.00	1492000.00
	03		城乡社区公共设施	892000.00	0.00	892000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	892000.00	0.00	892000.00
	01		城乡社区管理事务	6821784.00	6221784.00	600000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	600000.00	0.00	600000.00
212	01	01	行政运行	6221784.00	6221784.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	573076.00	573076.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	573076.00	573076.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	79609.00	79609.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	493467.00	493467.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1636049.00	1636049.00	0.00
	07		就业补助	485803.00	485803.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	485803.00	485803.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	1150246.00	1150246.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292935.00	292935.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732338.00	732338.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	124973.00	124973.00	0.00
205			教育支出	1041439.00	41439.00	1000000.00
	08		进修及培训	41439.00	41439.00	0.00
205	08	03	培训支出	41439.00	41439.00	0.00
	03		职业教育	1000000.00	0.00	1000000.00
205	03	99	其他职业教育支出	1000000.00	0.00	1000000.00
201			一般公共服务支出	460000.00	0.00	460000.00
	32		组织事务	460000.00	0.00	460000.00
201	32	99	其他组织事务支出	460000.00	0.00	460000.00
总计:				14206857.00	8980675.00	5226182.00

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：元

经济分类科目		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			7973100	7973100	0
	01	基本工资	2071968	2071968	0
	02	津贴补贴	2043024	2043024	0
	03	奖金	859192	859192	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	732338	732338	0
	09	职业年金缴费	292935	292935	0
	10	职工基本医疗保险缴费	254163	254163	0
	11	公务员医疗补助缴费	79609	79609	0
	12	其他社会保障缴费	120072	120072	0
	13	住房公积金	508327	508327	0
	99	其他工资福利支出	1011472	1011472	0
302			645554	0	645554
	01	办公费	123200	0	123200
	05	水费	3700	0	3700
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	287185	0	287185
	11	差旅费	50000	0	50000
	16	培训费	41439	0	41439
	28	工会经费	41439	0	41439
	29	福利费	37295	0	37295
	31	公务用车运行维护费	60000	0	60000
303			362021	362021	0
	02	退休费	124973	124973	0
	05	生活补助	8880	8880	0
	07	医疗费补助	228168	228168	0
总计:			8980675	8335121	645554

表七:

项目支出情况表

科目编码		科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家	债务利息及	资本性支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障	其他支出	单
类	款													
编制部门: 000068001-库尔勒市住房和城乡建设局														
212	08	10	棚户区改造支出	延续项目-原新疆博斯腾湖苇业有限责任公司国有工矿棚户区改造项目补助资金	740000		740000	0	0	0				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	还本付息-专项建设基金还本付息	14150000	0	14150000	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实费	400000	0	400000	0	0	0	0			0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	延续项目-3276部队基础设施改造	892000	0	892000	0	0	0	0			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	棚户区改造等拆迁补偿	98424556	0	98424556	0	0	0	0			
212	08	10	棚户区改造支出	延续项目-棚户区改造项目前期咨询服务费	220000	0	220000	0	0	0	0			
212	08	10	棚户区改造支出	延续项目-库尔勒杰利公司(原巴州煤矿)工矿棚户区改造项目资金	1152000	0	1152000	0	0	0	0			
221	01	06	公共租赁住房	延续项目-2014年保障性住房配套基础设施中央基建投资公租房资金补助	2274182	0	2274182	0	0	0				
205	03	99	其他职业教育支出	延续项目-职业技能教育培训中心设计监理费用	1000000	0	1000000	0	0	0				
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实费	60000	0	60000	0	0	0				
212	08	07	廉租房支出	廉租房支出	1000000	0	1000000	0	0	0				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	电费及办公经费	600000	0	600000	0	0	0				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	城乡基础设施建设	55305444	0	55305444	0	0	0				
总计:					176218182	0	176218182	0	0	0	0	0	0	0

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：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	
60000.00		60000.00		60000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000068001-库尔勒市住房和城乡建设局

单位：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	08	10	城乡社区支出	740000.00	0.00	740000.00
212	13	99	城乡社区支出	14150000.00	0.00	14150000.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
212	03	99	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
212	08	01	城乡社区支出	98424556.00	0.00	98424556.00
212	08	10	城乡社区支出	1152000.00	0.00	1152000.00
212	08	10	城乡社区支出	220000.00	0.00	220000.00
221	01	06	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
205	03	99	教育支出	0.00	0.00	0.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
212	08	07	城乡社区支出	1000000.00	0.00	1000000.00
212	01	99	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
212	14	01	城乡社区支出	22970000.00	22970000.00	0.00
212	13	99	城乡社区支出	55305444.00	0.00	55305444.00
总计:				193962000.00	22970000.00	170992000.00

表十:

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

单位：元

预算单位	项目名称	2019年征收计划																				
		总计	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（预算内）	行政性收费收入		专项收入		国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	彩票发行收入	彩票销售收入	其他收入	小计	县级收入			小计	本年征收	上缴中央和自治区	批准留用		
				本级收入	自治区收入	自治区收入	自治区收入							自治区收入	自治区收入	自治区收入						自治区收入
000068001-库尔勒市住房和城乡建设局	103043312-城市污水处理费	22,970,000.00																				
总计:		22,970,000.00																				

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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）
000068001-库尔勒市住房和城乡建设局						115,000.00	115,000.00						
	综合办公费	纸张	分散采购			55,000.00	55,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）	分散采购			60,000.00	60,000.00						
总计：						115,000.00	115,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买 服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务 内容		总计	财政拨款 收入	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位 经营收入	用事业基金弥 补收支差额	其他收入	单位上年结余（不 包括国库集中支付 额度结余）

备注：2019年本单位无政府购买服务支出预算。

表十三:

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称: 000068001-库尔勒市住房和城乡建设局 年 单

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	其中: 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)
328,282,574.00	500,019,046.00	7,352,055.00		6,543.00	6,543.00		3,500,000.00		11.00	1,179,725.00	1.00	112,000.00							
328,282,574.00	500,019,046.00	7,352,055.00		6,543.00	6,543.00		3,500,000.00		11.00	1,179,725.00	1.00	112,000.00							

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市住房和城乡建设局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 208168857 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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、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 2019 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 208168857 元。其中：

一般公共预算 14206857 元，占 6.82%，比上年减少 1723515 元，主要原因是：严格执行厉行节约的规定。

政府性基金预算 193962000 元，占 93.18%，比上年减少 541378000 元，主要原因是：城市建设基础设施项目减少；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算。

三、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局 2019 年支出预算 208168857 元。其中：

基本支出 31950675 元，占 15.35%，比上年增加 17829303 元，主要原因是：增大了污水处理设施建设的运行费用；

项目支出 176218182 元，占 84.65%，比上年减少 852272026 元，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；

四、关于库尔勒市住房和城乡建设局 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 208168857 元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 14206857 元，政府性基金预算拨款 193962000 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 460000 元，主要用于“访惠聚”工作经费开支；教育支出 1041439 元，主要用于出差培训费；社会保障和就业支出 1636049 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；医疗卫生与计划生育支出 573076 元，主要用于单位职工医疗保险费用列支；城乡社区支出 201675784 元，主要用于人员工资、日常公用支出、工程项目等业务列支；住房保障支出 2782509 元，主要用于单位职工住房公积金列支。

五、关于库尔勒市住房和城乡建设局 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

库尔勒市住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 8980675 元，比上年执行数减少 632433 元，减少 6.58%。主要原因是：辞职人员较多。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 住房保障支出（类）2782509 元，占 19.59%；
2. 城乡社区支出（类）7713784 元，占 54.3%；
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）573076 元，占 4.03%；
4. 社会保障和就业支出（类）1636049 元，占 11.52%；
5. 教育支出（类）1041439 元，占 7.32%；
6. 一般公共服务支出（类）460000 元，占 3.24%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 508327 元，比上年执行数减少 8490 元，减少 1.64%，主要原因是：退休人员及职工辞职人数较多；

2. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：2019 年预算数为 2274182 元，比上年执行数减少 10090218 元，减少 81.61%，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）城乡社区公共实施（款）其他城

乡社区公共实施支出（项）：2019年预算数为892000元，比上年执行数减少164530606元，减少99.46%，主要原因是：财政预算内安排的公共设施建设减少；

4. 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）：2019年预算数为600000元，比上年执行数减少26334336元，减少97.77%，主要原因是：严格执行厉行节约的规定，压缩经费，减少开支；

5. 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6221784元，比上年执行数增加319275元，增长5.41%，主要原因是：人员工资基数增加；

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为79609元，比上年执行数减少7409元，减少8.51%，主要原因是：辞职人员较多；

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为493467元，比上年执行数减少38002元，减少8.34%，主要原因是：辞职人员较多；

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019年预算数为485803元，比上年执行数增加59303元，增加13.9%，主要原因是：公益性岗位人员变动

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):2019年预算数为292935元,比上年执行数增加250766元,增长594.67%,主要原因是:预算按照在职人员工资计提;

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):2019年预算数为732338元,比上年执行数减少31961元,减少4.18%,主要原因是:年末新增退休人员;

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为124973元,比上年执行数增加26726元,增加27.2%,主要原因是:新增退休人员;

12. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为41439元,比上年执行数增加18006元,增长76.84%,主要原因是:2018年培训人次较少;

13. 教育支出(类)进修及培训(款)其他职业教育支出(项):2019年预算数为1000000元,比上年执行数增加1000000元,增长100%,主要原因是:新增资金列支科目;

14. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2019年预算数为460000元,比上年执行数增加5695元,增长1.25%,主要原因是:2018年度“访惠聚”

工作经费未使用完成。

六、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出 8980675 元，其中：

人员经费 8335121 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 645554 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。

七、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：延续项目-原新疆博斯腾湖苇业有限责任公司国有工矿棚户区改造项目补助资金

设立的政策依据：延续项目，历年结余资金

预算安排规模：740000 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：740000 元

资金执行时间：2019 年度

2. 项目名称：还本付息-专项建设基金还本付息

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组商定

预算安排规模：14150000 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：14150000 元

资金执行时间：2019 年度

3. 项目名称：支农专项-“访惠聚”工作队为民办事经费

设立的政策依据：根据自治区“访惠聚”工作要求

预算安排规模：400000 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：梨花社区 150000 元、华源社区 150000 元、和什力克村 100000 元

资金执行时间：2019 年度

4. 项目名称：延续项目-3276 部队基础设施改造

设立的政策依据：延续项目，上年结余资金

预算安排规模：892000 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：892000 元

资金执行时间：2019 年度

5. 项目名称：棚户区改造等拆迁补偿

设立的政策依据：根据库尔勒市城镇化进程安排

预算安排规模：98424556 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：98424556 元

资金执行时间：2019 年度

6. 项目名称：延续项目-棚户区改造项目前期咨询服务
费

设立的政策依据：根据库尔勒市城镇化进程安排

预算安排规模：220000 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：220000 元

资金执行时间：2019 年度

7. 项目名称：延续项目-库尔勒杰利煤矿（原巴州煤矿）
工矿棚户区改造项目资金

设立的政策依据：项目延续，历年结余

预算安排规模：1152000 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：1152000 元

资金执行时间：2019 年度

8. 项目名称：延续项目-2014 年保障性住房配套基础设施中央基建投资公租房资金补助

设立的政策依据：项目延续，2014 年配套项目

预算安排规模：2274182 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：2274182 元

资金执行时间：2019 年度

9. 项目名称：延续项目-职业技能教育培训中心设计监理费用

设立的政策依据：项目延续，2018年配套项目

预算安排规模：1000000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：1000000元

资金执行时间：2019年度

10. 项目名称：支农专项-“访惠聚”第一书记为民办事经费

设立的政策依据：根据自治区“访惠聚”工作要求

预算安排规模：60000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：梨花社区20000元、华源社区20000元、和什力克村20000元

资金执行时间：2019年度

11. 项目名称：廉租住房支出

设立的政策依据：项目延续，历年配套项目

预算安排规模：1000000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：1000000 元

资金执行时间：2019 年度

12. 项目名称：电费及办公经费

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组商定

预算安排规模：600000 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：600000 元

资金执行时间：2019 年度

13. 项目名称：城乡基础设施建设

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组商定

预算安排规模：55305444 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：55305444 元

资金执行时间：2019 年度

八、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 60000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 60000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约相关规定。

九、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2019 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 2019 年政府性基金支出预算支出 193962000 元。与上年相比减少 541378000 元，减少 73.62 %。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及对应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）支出 740000 元，主要是用于：新疆博斯腾湖苇业有限责任公司国有工矿棚户区改造。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 14150000 元，主要是用于：库尔勒机场项目专项建设基金还

本付息。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征收和拆迁补偿支出（项）支出 98424556 元，主要是用于：库尔勒市棚户区改造等拆迁补偿（农民工工资）。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）支出 1152000 元，主要是用于：库尔勒杰利公司（原巴州煤矿）工矿棚户区改造。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）支出 220000 元，主要是用于：库尔勒市棚户区改造项目前期咨询服务费的支出。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）支出 1000000 元，主要是用于：库尔勒市廉租住房的支出。

7.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 22970000 元，主要是用于：污水处理日常运行费用。

8.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)支出55305444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。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019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645554元,比上年预算减少1595968元,下降71.2%。主要原因是:严格执行厉行节约的有关规定。

(二)非税收入情况

2019年,库尔勒市住房和城乡建设局及下属0家单位1个执收项目共22970000元。其中:公共财政预算收入0元,政府性基金收入22970000元,财政专户管理资金0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。全部为本级收入。

(三)政府采购情况

2019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115000元。其中:政府采购货物预算115000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0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 30000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30000 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市住房和城乡建设局及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 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 3500000 元。
2. 车辆 11 辆，价值 1179725 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 1179725 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。

2019 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。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 13 个，涉及预算金额 176218182 元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

表十四：

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	“访惠聚”工作队第一书记经费	
项目资金(元)	年度资金总额：	60000	其中：财政拨款	60000	其他资金	
项目总体目标	<p>1. 开展好村基层各类活动，党建各项主题活动。 2. 为辖区村民办好事办实事，解难事，送信息、送服务，送温暖，讲政策，讲法律。</p> <p>3. 访贫问苦，落实各项惠民政策，做好村民的脱贫攻坚和各类帮扶工作</p> <p>4. 做好重大节假日各类村民群众的帮扶、走访、慰问工作。提升群众对基层组织的满意度和认可度</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	成本指标	各项经费支出按计划有组织进行审批支出		≥95%		
	时效指标	开展各类活动、帮扶工作、群众工作出成绩，有效果。		≥95%		
	数量指标	梨花社区、华源社区、和什力克村		三个社区分别 20000 元		
	质量指标	访贫问苦，开展传统节日走访、慰问特殊群体，困难家庭等、加强基层组织建设，创建星级化党支部		≥95%		

	可持续影响指标	: 开展各项活动、帮扶、慰问、入户走访, 持续做好维护社会稳定工作	2019 年度
	社会效益指标	开展各项活动、帮扶、慰问、入户走访, 做好维护社会稳定工作	≥95%
满意度指标	满意度指标	提升群众对村基层组织满意度	满意

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒住房和城乡建设局			项目名称	“访惠聚”工作队为民办事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	400000	其中: 财政拨款	400000	其他资金	
项目总体目标	<p>1. 开展好社区基层各类活动, 党建各项主题活动。 2. 为辖区居民办好事办实事, 解难事, 送信息、送服务, 送温暖, 讲政策, 讲法律。</p> <p>3. 访贫问苦, 落实各项惠民政策, 做好居民的脱贫攻坚和各类帮扶工作</p> <p>4. 做好重大节假日各类居民群众的帮扶、走访、慰问工作。提升群众对基层组织的满意度和认可度</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	成本指标	各项经费支出按计划有组织进行审批支出。		≥95%		
	时效指标	开展各类活动、帮扶工作、群众工作出成绩, 有效果。		2019 年度		
	数量指标	三个社区(村)		梨花社区 15 万元、华源社区 15 万元、和什力克村 10 万元		

	质量指标	访贫问苦，开展传统节日走访、慰问特殊群体，困难家庭等、宣传各类政策、法规，组织居民夜校	≥95%
项目效益指标	经济效益指标	针对性解决居民的就业需求	≥95%
	可持续影响指标	开展各项活动、帮扶、慰问、入户走访，持续做好维护社会稳定工作	≥95%
	社会效益指标	开展各项活动、帮扶、慰问、入户走访，做好维护社会稳定工作	≥95%
满意度指标	满意度指标	按照工作队“1+2+5”工作职责开展工作，提升群众对工作队的满意度和认可度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒住房和城乡建设局	项目名称	棚户区改造项目前期咨询服务费
------	-------------	------	----------------

项目资金(元)	年度资金总额:	220000	其中:财政拨款	220000	其他资金
项目总体目标	提升我市城市居民居住水平和质量。				
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	棚户区改造前期咨询费		220000 元	
	时效指标	棚户区改造前期咨询费		2019 年度	
	数量指标	棚户区改造前期咨询费		220000 元	
	质量指标	棚户区改造前期咨询费		合格	
	可持续影响指标	城市基础设施建设情况		≥95%	
	社会效益指标	提升我市城市居民居住水平和质量		≥95%	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒住房和城乡建设局			项目名称	原新疆博斯腾湖苇业有限责任公司国有工矿棚户区改造项目补助资金	
项目资金(元)	年度资金总额:	740000	其中: 财政拨款	740000	其他资金	
项目总体目标	提升我市城市居民居住水平和质量					
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	改造支出		740000 元		
	时效指标	改造支出		2019 年度		

	数量指标	改造支出	740000 元
	质量指标	改造支出	合格
	可持续影响指标	城市基础设施建设情况	≥95%
	社会效益指标	提升我市城市居民居住水平和质量	≥95%
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒住房和城乡建设局			项目名称	职业技能教育培训中心设计监理费用	
项目资金(元)	年度资金总额:	1000000	其中:财政拨款	1000000	其他资金	
项目总体目标	建筑面积 150320.40m ² , 配套外网给排水、燃气项目, 配套外部道路及停车场, 配套的绿化工程的设计费和监理费; 阿瓦提培训中心建筑面积 20084 平方米; 社会主义学院培训中心建筑面积 13700 平方米; 开发区原培训中心建筑面积 10140 平方米; 铁克其教育培训中心建筑面积 11170 平方米; 恰尔巴格教育培训中心建筑面积 10200 平方米的培训费和设计费。					
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	库尔勒市职业技能教育培训中心改造及新建工程项目设计和监理费		1000000 元		
	时效指标	库尔勒市职业技能教育培训中心新建彩板房及改造项目		2019 年度		
	数量指标	库尔勒市职业技能教育培训中心改造及新建项目		1000000 元		
	质量指标	工程质量达到国家规范指标情况		合格		
	社会效益指标	城市基础设施建设情况、解决社会劳动力就业		≥95%		
	生态效益指标	科学化的设计和规划, 杜绝浪费和违规		≥95%		

满意度指标	满意度指标	社会反映和社会评价和认可度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒住房和城乡建设局			项目名称	延续项目-3276 部队基础设施改造	
项目资金(元)	年度资金总额:	892000	其中:财政拨款	892000	其他资金	
项目总体目标	1. 开展好兵地共建活动; 2. 为驻地部队基础设施建设服务;					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	各项经费支出按计划有组织进行审批支出		892000 元		
	时效指标	开展好兵地共建活动, 为驻地部队基础设施建设服务		2019 年度		
	数量指标	改造营区内道路, 加宽及整修		1000000 元		

	质量指标	工程质量达到国家规范指标情况	100%
	可持续影响指标	开展各项活动、加强兵地建设工作	≥95%
	社会效益指标	针对性解决部队的需求	≥95%
满意度指标	满意度指标	提升部队对地方政府服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒住房和城乡建设局			项目名称	延续项目-库尔勒杰利煤矿(原巴州煤矿)工矿棚户区改造项目资金	
项目资金(元)	年度资金总额:	1152000	其中: 财政拨款	1152000	其他资金	
项目总体目标	完成原巴州煤矿国有工矿棚户区改造;					
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	各项经费支出按计划有组织进行审批支出		1152000 元		
	时效指标	按照签订协议时间		2019 年度		
	数量指标	安置任务		46 户		
	质量指标	按照签订协议安置率		100%		
	社会效益指标	针对性解决部队的需求		≥95%		
	生态效益指标	空气指数增长情况		≥95%		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%		

--	--	--	--

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒住房和城乡建设局			项目名称	延续项目-2014年保障性住房配套基础设施中央基建投资公租房资金补助	
项目资金(元)	年度资金总额:	2274182	其中:财政拨款	2274182	其他资金	
项目总体目标	2014年保障性住房中央预算内公租房补助资金 2274182 元					
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	各项经费支出按计划有组织进行审批支出	2274182 元
	时效指标	补助支出	2019 年度
	数量指标	2014 年保障性住房中央预算内公租房补助资金	2274182 元
	质量指标	补助支出	≥95%
	可持续影响指标	城市基础设施建设情况	≥95%
	社会效益指标	提升我市城市居民居住水平和质量	≥95%
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒住房和城乡建设局			项目名称	廉租住房支出	
项目资金(元)	年度资金总额:	1000000	其中: 财政拨款	1000000	其他资金	
项目总体目标	完成全市廉租住房支出项目支付;					
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	各项经费支出按计划有组织进行审批支出		1000000 元		
	时效指标	廉租房支出		2019 年度		
	数量指标	完成全市廉租住房支出项目支付:		1000000 元		
	质量指标	廉租房支出		≥95%		
	可持续影响指标	城市基础设施建设情况		≥95%		
	社会效益指标	提升我市城市居民居住水平和质量		≥95%		

满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%
-------	-------	---------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒住房和城乡建设局			项目名称	电费及办公经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	600000	其中: 财政拨款	600000	其他资金	
项目总体目标	按时支付住建联合办公楼电费, 保证用电设备正常运行及照明, 确保日常工作有效进行;					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	使用电费、项目管理费、城建档案馆业务费、物业管理费		600000 元		

	时效指标	按时支付住建联合办公楼电费 ，	2019 年度
	数量指标	住建联合办公楼电费及其他费用	600000 元
	质量指标	满足正常用电设备运行及照明	≥95%
	可持续影响指标	办公楼日常工作有效进行	≥95%
	社会效益指标	城建档案有效保管历史档案，为城市的消防、改造、地下管网等提供了有力数据信息	≥95%
满意度指标	满意度指标	使用者和管理者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒住房和城乡建设局			项目名称	还本付息-专项建设基金还本付息	
项目资金(元)	年度资金总额:	14150000	其中: 财政拨款	14150000	其他资金	
项目总体目标	库尔勒机场改扩建工程项目 : 还本 10000000 元 还息: 4150000 元					
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	本年内财政支出共计还款		14150000 元		
	时效指标	还款要求		2019 年度		
	数量指标	利息按期足额还款本金及利息		还本 10000000 元 还息: 4150000 元		
项目效益指标	经济效益指标	适应航空业务量增长需要, 提高机场综合保障能力, 促进区域旅游资源开发和经济社会发展。		≥95%		
	可持续影响指标	推进库尔勒市综合交通枢纽建设, 满足各族群众出行需求, 提升航空运输能力, 促进发展。		≥95%		

	社会效益指标	该项目符合【中国民航航空发展第十二个五年规划】、【库尔勒机场总体规划（2012-2045）】和【库尔勒市城市总体规划（2010-2030）】	≥95%
满意度指标	满意度指标	显著提升库尔勒机场的航空运输能力，扩大对外开放和增进往来交流，推进我市经济和社会持续健康发展。	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒住房和城乡建设局			项目名称	城乡基础设施建设	
项目资金（元）	年度资金总额：	55305444	其中：财政拨款	55305444	其他资金	
项目总体目标	城市基础设施建设，保障性住房棚户区改造支出。					
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	砖混结构补偿标准	2190 元/平方
	时效指标	合同期限完成	98%
	数量指标	占地面积、改造户数	约 126.7 亩、676 户
	质量指标	保质保量完成率	100%
项目效益指标	经济效益指标	促进城市商圈发展	符合长期规划要求
	可持续影响指标	着力解决人民最关心、最直接、最现实利益问题，最大限度满足不同利益群众的要求	≥95%
	社会效益指标	提升城市综合品味、改善人居环境	≥95%
	生态效益指标	改善空气质量、提高城市绿化用地	≥95%
满意度指标	满意度指标	使用者和管理者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒住房和城乡建设局			项目名称	棚户区改造等拆迁补偿	
项目资金(元)	年度资金总额:	98424556	其中: 财政拨款	98424556	其他资金	
项目总体目标	完成市政工程及美丽乡村工程、幼儿园及相关工程的前期费用和化解隐性债务 530 万元					
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	市政工程及化解债务		98424556 元		
	时效指标	市政工程及化解债务		2019 年度		

	数量指标	市政工程及化解债务	98424556 元
	质量指标	保质保量完成率	95%
项目效益指标	经济效益指标	推进我市城镇化建设	≥95%
	可持续影响指标	提升我市城市居民居住水平和质量	≥95%
	社会效益指标	提升城市综合品味、改善人居环境	≥95%
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥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

2019年4月30日