

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

1、贯彻预算国家、自治区和地区关于建设事业的方针、政策和法律、法规、拟定全县建设事业发展战略和中长期规划、年度计划并组织实施、负责对全县建设事业及相关市场的综合管理。

2、管理全县建筑业活动、培育和规范建筑市场；指导监督建筑市场准入、对全县建设工程项目的招投标实施监督和管理；负责全县建筑安装的行业管理、监督检查工程监理、工程质量和施工安全。

3、指导和管理全县城市规划工作、参与制定全县国土规划和区域规划、指导和管理城市勘察和城市测量工作、管理城市建设档案工作、指导和管理全县村镇的规划、建设工作、指导村镇综合开发和社会化服务工作、推进村镇建设发展。

4、指导和管理全县城市供排水、燃气、热力、市政设施、道路、路灯、园林绿化、市容和环境卫生工作；指导城市环境综合治理、做好生态环境保护可持续发展战略、城建监察工作。

5、贯彻实施国家、自治区、地区建筑行业政策、发展规划和有关法规、推进建筑业的改革和发展；指导和管理建设行业的对外经济技术合作；引导县内企业开拓区内外建筑市场和房地产市场、指导协调建设企业对外工程承包和建筑劳务合作。

6、管理全县住宅建设和县城住房制度改革工作；负责全县住宅和房地产业的行业管理；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用；指导和推进城镇住宅

建设；承担保障城镇低收入家庭住房和责任、制定全县住房保障相关政策、规划并组织实施。

7、组织编制全县城乡建设抗震减灾规划并监督实施。

8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：城市管理监察大队、住房保障服务中心、市政公用设施服务中心、项目代建中心、质检站、工程交易中心、综合管理办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门编制数 53，实有人数 67 人，其中：在职 51 人，减少 8 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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）	4442.09	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4234.34	202 外交支出	
政府性基金预算	207.75	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
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	85.98
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	106.94
		211 节能环保支出	166.44
		212 城乡社区支出	3885.96
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	196.77
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	4442.09	支 出 总 计	4442.09

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	国有资产经营预算	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									
208			社会保障和就业支出	85.98	85.98						
208	05		行政事业单位养老支出	85.98	85.98						
208	05	01	行政单位离退休	11.08	11.08						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91						
210			卫生健康支出	106.94	106.94						
210	04		公共卫生	63.93	63.93						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	63.93	63.93						
210	11		行政事业单位医疗	43.01	43.01						
210	11	01	行政单位医疗	38.21	38.21						
210	11	03	公务员医疗补助	4.80	4.80						
211			节能环保支出	166.44	166.44						
211	03		污染防治	166.44	166.44						
211	03	04	固体废弃物与化学品	166.44	166.44						
212			城乡社区支出	3885.96	3678.21	207.75					
212	01		城乡社区管理事务	2902.86	2902.86						
212	01	01	行政运行	106.86	106.86						
212	01	02	一般行政管理事务	2125.00	2125.00						
212	01	04	城管执法	156.18	156.18						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	514.81	514.81						
212	03		城乡社区公共设施	418.89	418.89						
212	03	99	其他城乡社区公	418.89	418.89						

			共设施支出								
212	05		城乡社区环境卫生	356.46	356.46						
212	05	01	城乡社区环境卫生	356.46	356.46						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	207.75		207.75					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	207.75		207.75					
221			住房保障支出	196.77	196.77						
221	01		保障性安居工程支出	137.28	137.28						
221	01	05	农村危房改造	72.41	72.41						
221	01	06	公共租赁住房	64.87	64.87						
221	02		住房改革支出	59.49	59.49						
221	02	01	住房公积金	59.49	59.49						
			合计	4442.09	4234.34	207.75					

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			85.98	85.98	
208	05		85.98	85.98	
208	05	01	11.08	11.08	
208	05	05	74.91	74.91	
210			106.94	43.01	63.93
210	04		63.93		63.93
210	04	10	63.93		63.93
210	11		43.01	43.01	
210	11	01	38.21	38.21	
210	11	03	4.80	4.80	
211			166.44		166.44
211	03		166.44		166.44
211	03	04	166.44		166.44
212			3885.96	754.98	3130.98
212	01		2902.86	754.98	2147.88
212	01	01	106.86	93.18	13.68
212	01	02	2125.00		2125.00
212	01	04	156.18	146.99	9.19
212	01	99	514.81	514.81	
212	03		418.89		418.89
212	03	99	418.89		418.89
212	05		356.46		356.46
212	05	01	356.46		356.46
212	08		207.75		207.75
212	08	01	207.75		207.75
221			196.77	59.49	137.28
221	01		137.28		137.28

221	01	05	农村危房改造	72.41		72.41
221	01	06	公共租赁住房	64.87		64.87
221	02		住房改革支出	59.49	59.49	
221	02	01	住房公积金	59.49	59.49	
			合计	4442.09	943.47	3498.62

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	4442.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4234.34	202 外交支出				
政府性基金预算	207.75	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	85.98	85.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	106.94	106.94		
		211 节能环保支出	166.44	166.44		
		212 城乡社区支出	3885.96	3678.21	207.75	
		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 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	196.77	196.77		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	4442.09	支 出 总 计	4442.09	4234.34	207.75	

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	85.98	85.98	
208	05		行政事业单位养老支出	85.98	85.98	
208	05	01	行政单位离退休	11.08	11.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	
210			卫生健康支出	106.94	43.01	63.93
210	04		公共卫生	63.93		63.93
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	63.93		63.93
210	11		行政事业单位医疗	43.01	43.01	
210	11	01	行政单位医疗	38.21	38.21	
210	11	03	公务员医疗补助	4.80	4.80	
211			节能环保支出	166.44		166.44
211	03		污染防治	166.44		166.44
211	03	04	固体废弃物与化学品	166.44		166.44
212			城乡社区支出	3678.21	754.98	2923.23
212	01		城乡社区管理事务	2902.86	754.98	2147.88
212	01	01	行政运行	106.86	93.18	13.68
212	01	02	一般行政管理事务	2125.00		2125.00
212	01	04	城管执法	156.18	146.99	9.19
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	514.81	514.81	
212	03		城乡社区公共设施	418.89		418.89
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	418.89		418.89
212	05		城乡社区环境卫生	356.46		356.46
212	05	01	城乡社区环境卫生	356.46		356.46
221			住房保障支出	196.77	59.49	137.28
221	01		保障性安居工程支出	137.28		137.28
221	01	05	农村危房改造	72.41		72.41
221	01	06	公共租赁住房	64.87		64.87
221	02		住房改革支出	59.49	59.49	
221	02	01	住房公积金	59.49	59.49	
			合计	4234.34	943.47	3290.87

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	906.32	906.32	
301	01	基本工资	208.34	208.34	
301	02	津贴补贴	201.32	201.32	
301	03	奖金	45.71	45.71	
301	07	绩效工资	91.62	91.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.91	74.91	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	38.21	38.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.80	4.80	
301	12	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
301	13	住房公积金	59.49	59.49	
301	99	其他工资福利支出	177.82	177.82	
302		商品和服务支出	24.50		24.50
302	01	办公费	4.13		4.13
302	05	水费	4.13		4.13
302	06	电费	4.13		4.13
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	2.63		2.63
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	12.65	12.65	
303	02	退休费	11.08	11.08	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.42	0.42	
		合计	943.47	918.97	24.50

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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													
210			卫生健康支出		63.93		63.93								
210	04		公共卫生		63.93		63.93								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2021年-2022年医学观察点暖气费	63.93		63.93								
211			节能环保支出		166.44					166.44					
211	03		污染防治		166.44					166.44					
211	03	04	固体废弃物与化学品	喀什地区岳普湖县医疗废物处置建设项目	166.44					166.44					
212			城乡社区支出		2923.23		280.92		150.66		2491.65				
212	01		城乡社区管理		2147.88		22.88				2125.00				

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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													
			事务												
212	01	01	行政运行	岳普湖县住房和城乡建设局2021年-2022年暖气费项目	13.68		13.68								
212	01	02	一般行政管理事务	岳普湖县城市棚户区改造项目干部新村棚户区配套基础设施建设项目	150.00						150.00				
212	01	02	一般行政管理事务	喀什地区岳普湖县2016	245.00						245.00				

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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													
				年城市棚改配套基础设施建设项目											
212	01	02	一般行政管理事务	喀什地区岳普湖县生活垃圾处理项目	260.00						260.00				
212	01	02	一般行政管理事务	喀什地区岳普湖县2015年城市棚改小区配套基础设施建设项目	270.00						270.00				
212	01	02	一般行政管理事务	喀什地区岳普湖县2014	300.00						300.00				

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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													
				年城市棚改小区配套设施建设项目											
212	01	02	一般行政管理事务	喀什地区岳普湖县2016年岳普湖县城市棚户区改造及配套设施建设项目	900.00						900.00				
212	01	04	城管执法	岳普湖县住建局购买装饰材料及城管装备	9.19		9.19								

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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													
				费用项目											
212	03		城乡社区公共设施		418.89		82.50		150.66		185.73				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	岳普湖县县城2022年1-3月绿化水井电费及2022年3月县城路灯电费项目	19.46		19.46								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	岳普湖县2021年1月-2月县城路灯电费项目	27.23		27.23								
212	03	99	其他城乡	岳普湖县	35.81		35.81								

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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													
			社区公共设施支出	县城路灯及绿化机井电费项目											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	农发基金投资收益	150.66				150.66						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	岳普湖县城市规划展览馆	185.73						185.73				
212	05		城乡社区环境卫生		356.46		175.54				180.91				
212	05	01	城乡社区环境卫生	岳普湖县2021年11月—12月绿化苗木管护费项目	30.00						30.00				

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	05	01	城乡社区环境卫生	岳普湖县2021年9-10月绿化苗木管护费	30.00						30.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	岳普湖县城乡环卫一体化项目	58.51						58.51				
212	05	01	城乡社区环境卫生	岳普湖县2022年花草采购项目	62.40						62.40				
212	05	01	城乡社区环境卫生	岳普湖县2021年7-9月城乡环卫一体化项目政府购买	175.54		175.54								

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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													
				服务											
221			住房保障支出		137.28			72.41			64.87				
221	01		保障性安居工程支出		137.28			72.41			64.87				
221	01	05	农村危房改造	2021年农村危房改造补助资金项目	72.41			72.41							
221	01	06	公共租赁住房	岳普湖县绿洲华府小区公租房维修工程	14.93						14.93				
221	01	06	公共租赁住房	岳普湖县2014年公共租赁住房(县委小	49.94						49.94				

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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													
				区) 1#, 2#, 3# 楼建设项目											
				合计	3290.87		344.85	72.41	150.66	166.44	2556.51				

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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
		合计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
8.00		8.00		8.00	

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	207.75		207.75
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	207.75		207.75
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	207.75		207.75
			合计	207.75		207.75

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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 4442.09 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门收入预算 4442.09 万元，其中：

一般公共预算 4234.34 万元，占 95.32%，比上年预算增加 1296.27 万元，增长 44.12%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增 9 项目，分别是 2021 年-2022 年医学观察点暖气费项目，喀什地区岳普湖县医疗废物处置建设项目、岳普湖县住建局购买装饰材料及城管装备费用项目、岳普湖县城市规划展览馆项目，岳普湖县 2021 年 7-9 月城乡环卫一体化项目政府购买服务项目、岳普湖县 2022 年花草采购项目，2021 年农村危房改造补助资金项目，岳普湖县城乡环卫一体化项目，岳普湖县县城路灯及绿化机井电费项目。

政府性基金预算 207.75 万元，占 4.68%，比上年预算增加 207.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增鑫隆面粉厂房屋及附属物评估拆迁费项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门 2022 年支出预算 4442.09 万元，其中：

基本支出 943.47 万元，占 21.24%，比上年预算增加 190.41 万元，增长 25.28%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，岳普湖县住建局政府购买服务岗位人员工资项目去年项目在一般公共预算项目支出里公开，2022 年岳普湖县住建局政府购买服务岗位人员工资项目在一般公共预算基本支出里公开。

项目支出 3498.62 万元，占 78.76%，比上年预算增加 1313.62 万元，增长 60.12%，主要原因是：新增 9 项目，分别是 2021 年-2022 年医学观察点暖气费项目，喀什地区岳普湖县医疗废物处置建设项目、岳普湖县住建局购买装饰材料及城管装备费用项目、岳普湖县城市规划展览馆项目，岳普湖县 2021 年 7-9 月城乡环卫一体化项目政府购买服务项目、岳普湖县 2022 年花草采购项目，2021 年农村危房改造补助资金项目，岳普湖县城乡环卫一体化项目，岳普湖县县城路灯及绿化机井电费项目

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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 4442.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4234.34 万元、政府性基金预算拨款 207.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 85.98 万元，主要用于：行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 106.94 万元，主要用于：2021 年-2022 年医学观察点暖气费、行政单位医疗和公务员医

疗补助；节能环保支出 166.44 万元，主要用于：喀什地区岳普湖县医疗废物处置建设项目；城乡社区支出 3678.21 万元，主要用于：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，公务用车运行费、机关运行经费、岳普湖县住房和城乡建设局 2021 年-2022 年暖气费项目岳普湖县城市棚户区改造项目干部新村棚户区配套基础，附属设施建设项目、喀什地区岳普湖县 2016 年城市棚改配套基础设施建设项目、喀什地区岳普湖县生活垃圾处理项目，喀什地区岳普湖县 2015 年城市棚改小区配套基础设施建设项目、喀什地区岳普湖县 2014 年城市棚改小区配套基础设施建设项目、喀什地区岳普湖县 2016 年岳普湖县城市棚户区改造及配套基础设施建设项目、岳普湖县住建局购买装饰材料及城管装备费用项目、农发基金投资收益、岳普湖县城市规划展览馆项目、岳普湖县县城 2022 年 1-3 月绿化水井电费及 2022 年 3 月县城路灯电费项目、岳普湖县 2021 年 1 月-2 月县城路灯电费项目，岳普湖县县城路灯及绿化机井电费项目；住房保障支出 196.77 万元，主要用于： 缴纳职工住房公积金、2021 年农村危房改造补助资金项目、岳普湖县绿洲华府小区公租房维修工程及岳普湖县 2014 年公共租赁住房（县委小区）1#，2#，3#楼建设项目。

政府性基金预算拨款 207.75 万元，主要用于：增加鑫隆面粉厂房屋及附属物评估拆迁费项目

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算拨款合计 4234.34 万元，其中：

基本支出 943.47 万元，比上年预算数增加 190.41 万元，增长 25.28%。主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，岳普湖县住建局政府购买服务岗位人员工资项目去年项目在一般公共预算项目支出

里公开，2022 年岳普湖县住建局政府购买服务岗位人员工资项目在一般公共预算基本支出里公开。

项目支出 3290.87 万元，比上年预算数增加 1105.87 万元，增长 50.61%。主要原因是：新增 9 项目，分别是 2021 年-2022 年医学观察点暖气费项目，喀什地区岳普湖县医疗废物处置建设项目、岳普湖县住建局购买装饰材料及城管装备费用项目、岳普湖县城市规划展览馆项目，岳普湖县 2021 年 7-9 月城乡环卫一体化项目政府购买服务项目、岳普湖县 2022 年花草采购项目，2021 年农村危房改造补助资金项目，岳普湖县城乡环卫一体化项目，岳普湖县县城路灯及绿化机井电费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）85.98 万元，占 2.03%。
2. 卫生健康支出（类）106.94 万元，占 2.53%。
3. 节能环保支出（类）166.44 万元，占 3.93%。
4. 城乡社区支出（类）3678.21 万元，占 86.87%。
5. 住房保障支出（类）196.77 万元，占 4.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 11.08 万元，比上年预算增加 11.08 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，本年度将退休人员退休经费从主款科目调整至固定款行政单位离退休科目支出。

2. 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 74.91 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 3.64%。主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

2022 年预算数为 63.93 万元，比上年预算增加 63.93 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 2021 年-2022 年医学观察点暖气费项目。

4. 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 38.21 万元，比上年预算增加 38.21 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，本年度将职工医疗补助从主款科目调整至固定款行政单位医疗科目支出。

5. 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 4.80 万元，比上年预算增加 4.80 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，本年度将公务员医疗补助从主款科目调整至固定款公务员医疗补助科目支出。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2022 年预算数为 166.44 万元，比上年预算增加 166.44 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增喀什地区岳普湖县医疗废物处置建设项目。

7. 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 106.86 万元，比上年预算增加 10.79 万元，增长 11.23%。主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 2125.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 0.47%。主要原因是：喀什地区岳普湖县生活垃圾处理项目资金增加。

9. 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 156.18 万元，比上年预算减少 24.52 万元，下降 13.57%。主要原因是：在职人员减少 3 人，人员经费减少。

10. 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 514.81 万元，比上年预算增加 337.55 万元，增长 190.41%。主要原因是：根据预算编制要求，上年度的城乡社区管理事务里[2120105]工程

建设标准规范编制与监管，[2120106]工程建设管理及[2120109]住宅建设与房地产市场监管 3 个款项合并至其他城乡社区管理事务支出（项）支出。

11. 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 418.89 万元，比上年预算增加 348.89 万元，增长 498.42%。主要原因是：新增 5 个项目，农发基金投资收益、岳普湖县城市规划展览馆、岳普湖县县城 2022 年 1-3 月绿化水井电费及 2022 年 3 月县城路灯电费项目、岳普湖县 2021 年 1 月-2 月县城路灯电费项目、岳普湖县县城路灯及绿化机井电费项目。

12. 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 356.46 万元，比上年预算增加 356.46 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 5 个项目，岳普湖县城乡环卫一体化项目、岳普湖县 2022 年花草采购项目、岳普湖县 2021 年 7-9 月城乡环卫一体化项目政府购买服务、岳普湖县 2021 年 9-10 月绿化苗木管护费、岳普湖县 2021 年 11 月-12 月绿化苗木管护费项目。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2022 年预算数为 72.41 万元，比上年预算增加 72.41 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 1 个项目，2021 年农村危房改造补助资金项目。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2022 年预算数为 64.87 万元，比上年预算增加 64.87 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 2 个项目，岳普湖县绿洲华府小区公租房维修工程项目和岳普湖县 2014 年公共租赁住房（县委小区）1#，2#，3#楼建设项目。

15. 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 59.49 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 3.07%。主要原因是：工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与

监管(项)2022年预算数为0万元,比上年预算数减少36.34万元,下降100%,主要原因是:本年该功能科目未安排支出。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2022年预算数为0万元,比上年预算数减少57.34万元,下降100%,主要原因是:本年该功能科目未安排支出。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)2022年预算数为0万元,比上年预算数减少37.49万元,下降100%,主要原因是:本年该功能科目未安排支出。

19. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)2022年预算数为0万元,比上年预算数减少37.85万元,下降100%,主要原因是:本年该功能科目未安排支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门2022年一般公共预算基本支出943.47万元,其中:

1、人员经费918.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、奖励金。

2、公用经费24.50万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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

(一)项目名称:岳普湖县城乡环卫一体化项目

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：58.51 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于岳普湖县城乡环卫一体化项目 58.51 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（二）项目名称：岳普湖县 2022 年花草采购项目

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：62.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于岳普湖县 2022 年花草采购项目 62.40 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（三）项目名称：2021 年-2022 年医学观察点暖气费

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：63.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于 2021 年-2022 年医学观察点暖气费 63.93 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（四）项目名称：2021 年农村危房改造补助资金项目

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：72.41 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于 2021 年农村危房改造补助资金项目 72.41 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（五）项目名称：岳普湖县城市棚户区改造项目干部新村棚户区配套基础设施建设项目

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于岳普湖县城市棚户区改造项目干部新村棚户区配套基础设施附属设施建设项目 150.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（六）项目名称：农发基金投资收益

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：150.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于农发基金投资收益 150.66 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（七）项目名称：喀什地区岳普湖县医疗废物处置建设项目

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：166.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于喀什地区岳普湖县医疗废物处置建设项目 166.44 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（八）项目名称：岳普湖县 2021 年 7-9 月城乡环卫一体化项目政府购买服务

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：175.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于岳普湖县 2021 年 7-9 月城乡环卫一体化项目政府购买服务 175.54 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（九）项目名称：岳普湖县城市规划展览馆

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：185.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于岳普湖县城市规划展览馆 185.73 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（十）项目名称：喀什地区岳普湖县 2016 年城市棚改配套基础设施建设项目

目

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：245.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于喀什地区岳普湖县 2016 年城市棚改配套基础设施建设项目 245.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（十一）项目名称：喀什地区岳普湖县生活垃圾处理项目

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于喀什地区岳普湖县生活垃圾处理项目 260.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（十二）项目名称：喀什地区岳普湖县 2015 年城市棚改小区配套基础设施建设项目

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：270.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于喀什地区岳普湖县 2015 年城市棚改小区配套基础设施
建设项目 270.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（十三）项目名称：喀什地区岳普湖县 2014 年城市棚改小区配套基础设施
建设项目

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于喀什地区岳普湖县 2014 年城市棚改小区配套基础设施
建设项目 300.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（十四）项目名称：喀什地区岳普湖县 2016 年岳普湖县城市棚户区改造及
配套基础设施建设项目

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：900.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于喀什地区岳普湖县 2016 年岳普湖县城市棚户区改造及
配套基础设施建设项目 900.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（十五）项目名称：岳普湖县住建局购买装饰材料及城管装备费用项目

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：9.19 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于岳普湖县住建局购买装饰材料及城管装备费用项目

9.19 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（十六）项目名称：岳普湖县住房和城乡建设局 2021 年-2022 年暖气费项目

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：13.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于岳普湖县住房和城乡建设局 2021 年-2022 年暖气费项目 13.68 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（十七）项目名称：岳普湖县绿洲华府小区公租房维修工程

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：14.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于岳普湖县绿洲华府小区公租房维修工程 14.93 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（十八）项目名称：岳普湖县县城 2022 年 1-3 月绿化水井电费及 2022 年 3 月县城路灯电费项目

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：19.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于岳普湖县县城 2022 年 1-3 月绿化水井电费及 2022 年 3 月县城路灯电费项目 19.46 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（十九）项目名称：岳普湖县 2021 年 1 月-2 月县城路灯电费项目

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：27.23 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于岳普湖县 2021 年 1 月-2 月县城路灯电费项目 27.23 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（二十）项目名称：岳普湖县 2021 年 9-10 月绿化苗木管护费

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于岳普湖县 2021 年 9-10 月绿化苗木管护费 30.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（二十一）项目名称：岳普湖县 2021 年 11 月 - 12 月绿化苗木管护费项目

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于岳普湖县 2021 年 11 月 - 12 月绿化苗木管护费项目 30.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（二十二）项目名称：岳普湖县县城路灯及绿化机井电费项目

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：35.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于岳普湖县县城路灯及绿化机井电费项目 35.81 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(二十三)项目名称:岳普湖县 2014 年公共租赁住房(县委小区)1#, 2#, 3#楼建设项目

设立政策依据:县委财经委员会

预算安排规模:49.94 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况:用于岳普湖县 2014 年公共租赁住房(县委小区)1#, 2#, 3#楼建设项目 49.94 万元

资金执行时间:2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 8.00 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 8.00 万元,公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位未安排因公出国计划;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位未安排公务用车购置计划;公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2022 年相较于 2021 年无增减变动;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位未安排公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局 2022 年政府性基金支出预算支出 207.75 万元。与上年相比增长 207.75 万元,增长 100.00%。主要原因是:新增 1 个项目,鑫隆面粉厂房屋及附属物评估拆迁费项目。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）征地和拆迁补偿支出（项）2022 年预算数为 207.75 万元，比上年预算数增加 207.75 万元，增长 100%，主要是用于：鑫隆面粉厂房屋及附属物评估拆迁。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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 24.50 万元，比上年预算减少 3.77 万元，下降 13.32%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门政府采购预算 11.44 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 598.83 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 58.97 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 16 辆，价值 539.86 万元。

3. 办公家具价值 23.63 万元。

4. 其他资产价值 10.88 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）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 24 个，涉及预算金额 3498.62 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局			项目名称	岳普湖县 2022 年花草采购项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	62.40	其中:财政拨款	62.40	其他资金	0.00
项目总体目标	项目的实施提升县城整体生态环境和人居环境,通过光合作用保持大气中 O2 和 CO2 的平衡,净化空气;绿化植物和防护林可以调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙; 城市绿地的作用是吸烟除尘、过滤空气、减轻污染、降低噪音、美化环境。					
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	矮牵牛数量			≥180 万株	
		万寿菊数量			≥60 株	
	时效指标	项目按计划开工率			=100%	
		项目按计划完工率			=100%	
		项目完工时间			2021 年 12 月 30 日	
	成本指标	花草采购费用			≤62.4 万元	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境,提升居民生活质量			有效改善	
	可持续影响指标	项目保障期限			≥1 年	
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	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局			项目名称	2021 年-2022 年医学观察点暖气费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	63.93	其中:财政拨款	63.93	其他资金	0.00
项目总体目标	为了保障医学观察人员及工作人员的取暖和提升工作人员积极性。					
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	取暖医学观察点数量			≥1 个	
	质量指标	资金保障率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
	成本指标	项目总金额			≤63.92 万元	
效益指标	社会效益指标	保障医学观察点人员取暖			有效改善	
	可持续影响指标	项目保障期限			≥1 年	
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	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局			项目名称	2021 年农村危房改造补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	72.41	其中:财政拨款	72.41	其他资金	0.00
项目总体目标	支持农村“危房改造”整村推进,对 9 个乡镇的 1214 户农户进行改厕补助,每户补助 600 元。项目的实施有效增强农户卫生意识,提高健康水平。促进新农村建设。					
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	危房改造户数量			=123 户	
		改造乡镇个数			=7 个	
	质量指标	工作任务完成率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	项目按计划开工率			=100%	
		项目按计划完工率			=100%	
		项目完成时间			2021 年 12 月 30 日	
效益指标	成本指标	每户补助标准			=5886.17 元	
	社会效益指标	受益农户户数			=123 户	
	生态效益指标	增强农户卫生意识,提高健康水平,促进新农村建设。			持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局			项目名称	2016 年城市棚户区改造干部新村棚户区改造配套基础设施建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	150.00	其中:财政拨款	150.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据岳普湖县的实际情况,对干部新村棚户区进行改造,改造户数 4562 户,主要改造干部新村片区道路、桥涵、土建、采暖、给排水、消防、电气、路灯、绿化等工程。有效改善棚户区住户居住环境,提升居民生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	棚户区改造户数			=4562 户	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
	时效指标	项目开工及时率			=100%	
		项目完工及时率			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	项目单位成本			≤328.80 元/户	
效益指标	社会效益指标	改善棚户区住户居住环境			有效改善	
	可持续影响指标	项目保障期限			≥1 年	
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	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局			项目名称	农发基金投资收益	
项目资金(万元)	年度资金总额:	150.66	其中:财政拨款	150.66	其他资金	0.00
项目总体目标	基金投入 6 个项目, 其中: 2016 年棚户区改造及配套基础设施建设项目基金、2014 年城市棚户区改造小区配套基础设施建设项目基金、2015 年城市棚户区改造小区配套基础设施建设项目基金、2016 年城市棚户区改造小区配套基础设施建设项目基金、岳普湖县城生活垃圾处理项目基金、岳普湖县城市棚户区改造项目干部新村棚户区配套基础附属设施建设项目基金。项目的实施改善居民的居住条件, 提升居民生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	基金投资项目个数			≥6 个	
	质量指标	资金保障率			=100%	
	时效指标	资金按时支付及时性			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月 30 日	
效益指标	成本指标	贷款投资受益			≤150.66 万元	
	社会效益指标	改善居民的居住条件, 提升居民生活质量			有效改善	
	可持续影响指标	项目保障时间			≥1 年	
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	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局			项目名称	喀什地区岳普湖县医疗废物处置建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	166.44	其中:财政拨款	166.44	其他资金	0.00
项目总体目标	新建医疗废物处理站,包括收集系统、处理系统、消毒站、车辆管理站、购买清运车辆、废污水处理系统。预计建成后达到2吨日处理量。项目的实施可以减少医疗废物对环境污染。					
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	新增医废处理能力			≥2 吨/日	
	质量指标	项目质量达标率			=100%	
		“两个责任”按项目落实到位率			=100%	
		总投资完成率			=100%	
		超规模、超标准、超概算项目比列			≤5%	
		审计、督查、巡视等指出问题项目比列			=0%	
	时效指标	中央预算内投资支付率			=100%	
		投资计划转发(分解)用时			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月 31 日	
		项目按计划开工率			=100%	
	成本指标	项目总金额			≤166.44 万元	
效益指标	社会效益指标	减少医疗废物对环境的污染			有效减少	
	可持续影响指标	项目保障期限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	支持项目地方政府满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局			项目名称	岳普湖县 2021 年 7-9 月城乡环卫一体化项目政府购买服务	
项目资金(万元)	年度资金总额:	175.54	其中:财政拨款	175.54	其他资金	0.00
项目总体目标	城区道路保洁,城区道路、小区、单位、公共区域、广场、公园、绿化带等公共区域垃圾收集清运和两座垃圾填埋场的日常管理。9 个乡镇的生活垃圾清运处理。项目的实施有效的保障居民生活环境,提升居民生活质量。美化环境,净化空气。					
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	城区清洁面积			≥180 万平方米	
		垃圾清运乡镇个数			=9 个	
	质量指标	项目完成合格率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	项目总金额			≤175.54 万元	
效益指标	社会效益指标	改善居民的生活环境,提升居民生活质量			有效改善	
	生态效益指标	美化环境,净化空气			显著提高	
	可持续影响指标	项目保障期限			≥1 年	
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	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局			项目名称	岳普湖县城市规划展览馆	
项目资金(万元)	年度资金总额:	185.73	其中:财政拨款	185.73	其他资金	0.00
项目总体目标	改造城市规划展览馆 1300 平方米。对现有科技多媒体建设技术、多功能影院、互动屏以及展馆总控进行改造,对原有装饰部分和安装工程进行设计和布展施工。项目的实施最大程度吸引公众参与,强调公众的互动,了解县城的过去、现在和未来,展示县城演变历史和规划建设成就。					
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	改造展览馆工程量			≥1300 平方米	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
	时效指标	项目按计划开工率			=100%	
		项目按计划完工率			=100%	
	成本指标	项目完成时间			2021 年 12 月 30 日	
效益指标	社会效益指标	工程改造单位成本			≤7662.76 元/平方米	
	可持续影响指标	项目正常运转率			=100%	
满意度指标	社会效益指标	项目正常运转率			=100%	
	可持续影响指标	工程设计使用年限			≥25 年	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局			项目名称	2016 年棚改小区配套基础设施建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	245.00	其中:财政拨款	245.00	其他资金	0.00
项目总体目标	完成 2000 户棚户区居民供水、排水、供热管网、供电线路、燃气管道、围墙等配套基础设施。有效改善棚户区住户居住环境,提升居民生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	棚户区改造户数			=2000 户	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
	时效指标	项目开工及时率			=100%	
		项目完工及时率			=100%	
	成本指标	项目完成时间			2022 年 12 月 31 日	
		项目单位成本			≤1225 元/户	
效益指标	社会效益指标	改善棚户区住户居住环境			有效改善	
	可持续影响指标	项目保障期限			≥1 年	
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	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局			项目名称	喀什地区岳普湖县 2015 年城市棚改小区配套基础设施建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	270.00	其中:财政拨款	270.00	其他资金	0.00
项目总体目标	完成 2280 户棚户区基础设施配套供水,排水、供热管网、供电,燃气等建设。有效改善棚户区住户居住环境,提升居民生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	棚户区改造户数			2280 户	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
	时效指标	项目开工及时率			=100%	
		项目完工及时率			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	项目单位成本			≤1184.21 元/户	
效益指标	社会效益指标	改善棚户区居住环境			有效改善	
	可持续影响指标	项目保障期限			≥1 年	
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	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局			项目名称	喀什地区岳普湖县 2014 年城市棚改小区配套基础设施建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	300.00	其中:财政拨款	300.00	其他资金	0.00
项目总体目标	完成 3200 户棚户区基础设施改造建设内容。有效改善棚户区住户居住环境,提升居民生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	棚户区改造户数			=3200 户	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
	时效指标	项目开工及时率			=100%	
		项目完工及时率			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	项目单位成本			≤937.50 元/户	
效益指标	社会效益指标	改善棚户区住户居住环境			有效改善	
	可持续影响指标	项目保障期限			≥1 年	
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	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局			项目名称	喀什地区岳普湖县 2016 年岳普湖县城市棚户区改造及配套基础设施建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	900.00	其中:财政拨款	900.00	其他资金	0.00
项目总体目标	完成 4562 户棚户区改造配套基础设施建设围墙、给排水、绿化管网、供热管网、道路等工程。有效改善棚户区住户居住环境,提升居民生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	棚户区改造户数			=4562 户	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
	时效指标	项目开工及时率			=100%	
		项目完工及时率			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	项目单位成本			≤1972.81 元/户	
效益指标	社会效益指标	改善棚户区住户居住环境			有效改善	
	可持续影响指标	项目保障期限			≥1 年	
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	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局			项目名称	岳普湖县住建局购买装饰材料及城管装备费用项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	9.19	其中:财政拨款	9.19	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目的实施为满足市容市貌、市政设施的管理和维护工作需求改善工作环境,提升工作人员积极性。					
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	城管工作人员数量			=18 个	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021 年 12 月 30 日	
	成本指标	购买装修材料及装备费用			≤9.19 万元	
效益指标	社会效益指标	改善工作环境,提升工作人员积极性			有效改善	
	可持续影响指标	项目保障时间			≥1 年	
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	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局			项目名称	岳普湖县住房和城乡建设局 2021 年-2022 年暖气费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	13.68	其中:财政拨款	13.68	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金主要用于支付我单位在实际运行过程中产生的取暖费等。计划保障单位数量 1 个,保障取暖工作人员数量 52 名,取暖楼栋数量 1 栋。通过实施本项目确保市委各类工作的顺利进行,满足工作人员日常工作需求,提升我单位工作人员的积极性。					
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	保障取暖数量			=1 个	
		取暖楼栋数量			=1 栋	
		保障办公人员数量			=52 人	
	质量指标	任务完成率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	公用经费支付及时率			=100%	
		经费保障月份			=12 个月	
	成本指标	取暖费用			≤13.68 万元	
效益指标	社会效益指标	提升工作人员积极性			有效提升	
	可持续影响指标	项目保障期限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局			项目名称	岳普湖县县城 2022 年 1-3 月绿化水井电费及 2022 年 3 月县城路灯电费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	19.46	其中:财政拨款	19.46	其他资金	0.00
项目总体目标	保障全县 1990 盏路灯照明及 5 眼绿化水井全年电费。项目的实施亮化美化县城环境,提升居民的生活水平和幸福指数。					
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	保障路灯数量			≥1990 盏	
		保障水井数量			≥5 眼	
	质量指标	经费保障率			=100%	
		经费覆盖率			=100%	
	时效指标	资金按期支付及时性			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	项目总金额			≤19.46 万元	
效益指标	社会效益指标	亮化美化县城环境,提升居民生活水平及幸福指数			有效保障	
	可持续影响指标	项目保障期限			≥1 年	
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	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局			项目名称	岳普湖县 2021 年 1 月-2 月 县城路灯电费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	27.23	其中:财政拨款	27.23	其他资金	0.00
项目总体目标	保障全县 1990 盏路灯照明及 5 眼绿化水井全年电费。项目的实施亮化美化县城环境,提升居民的生活水平和幸福指数。					
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	保障路灯数量			≥1990 盏	
		保障水井数量			≥5 眼	
	质量指标	经费保障率			=100%	
		经费覆盖率			=100%	
	时效指标	资金按期支付及时性			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	项目总金额			≤27.23 万元	
效益指标	社会效益指标	亮化美化县城环境,提升居民生活水平及幸福指数			有效保障	
	可持续影响指标	项目保障期限			≥1 年	
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	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局			项目名称	岳普湖县 2021 年 9-10 月绿化苗木管护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体目标	对政府购买服务岗位 110 人,发放五险补助(社保及医疗保险)次数 12 次,对县城岳之梦广场的苗木和草坪进行管护。项目的实施有效提高当地就业率,增加贫困家庭的收入。					
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	苗木管护人员数量			=110 人	
	质量指标	资金保障率			=100%	
	时效指标	补助发放及时性			=100%	
	成本指标	每月苗木养护费			≤15 万元	
效益指标	社会效益指标	提高就业率			有效提高	
	可持续影响指标	项目保障期限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局			项目名称	岳普湖县 2021 年 11 月—12 月绿化苗木管护费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体目标	对政府购买服务岗位 110 人,发放五险补助(社保及医疗保险)次数 12 次,对县城岳之梦广场的苗木和草坪进行管护。项目的实施有效提高当地就业率,增加贫困家庭的收入。					
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	苗木管护人员数量			=110 人	
	质量指标	资金保障率			=100%	
	时效指标	补助发放及时性			=100%	
	成本指标	每月苗木养护费			≤15 万元	
效益指标	社会效益指标	提高就业率			有效提高	
	可持续影响指标	项目保障期限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局			项目名称	岳普湖县县城路灯及绿化机井电费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	35.81	其中:财政拨款	35.81	其他资金	0.00
项目总体目标	保障全县 1990 盏路灯照明及 5 眼绿化水井全年电费。项目的实施亮化美化县城环境,提升居民的生活水平和幸福指数。					
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	保障路灯数量			≥1990 盏	
		保障水井数量			≥5 眼	
	质量指标	经费保障率			=100%	
		经费覆盖率			=100%	
	时效指标	资金按期支付及时性			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	项目总金额			≤35.81 万元	
效益指标	社会效益指标	亮化美化县城环境,提升居民生活水平及幸福指数			有效保障	
	可持续影响指标	项目保障期限			≥1 年	
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	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局			项目名称	岳普湖县 2014 年公共租赁住房（县委小区）1#，2#，3#楼建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	49.94	其中：财政拨款	49.94	其他资金	0.00
项目总体目标	根据岳普湖县实际情况，为提高岳普湖县文明城市建设，改善居民住户居住环境。					
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	项目建设楼栋数量			=3 栋楼	
		资金到位率			=100%	
	质量指标	设备验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	资金成本			≤49.94 万元	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境			持续提升	
	可持续影响指标	项目保障期限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局			项目名称	鑫隆面粉厂房屋及附属物评估拆迁费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	207.75	其中:财政拨款	207.75	其他资金	0.00
项目总体目标	项目的实施提升城市档次和品味,增添城市亮点,新建住宅和商业财富广场。					
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	拆迁费补助企业数量			=1 个	
	质量指标	工作任务完成率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	项目按计划完工率			=100%	
		项目完工时间			2021 年 12 月 30 日	
	成本指标	拆迁费用			≤207.75 万元	
效益指标	社会效益指标	提升城市档次和品味			有效提升	
	可持续影响指标	项目保障期限			≥30 年	
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	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局			项目名称	岳普湖县城乡环卫一体化项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	58.51	其中:财政拨款	58.51	其他资金	0.00
项目总体目标	城区道路保洁,城区道路、小区、单位、公共区域、广场、公园、绿化带等公共区域垃圾收集清运和两座垃圾填埋场的日常管理。9个乡镇的生活垃圾清运处理。项目的实施有效的保障居民生活环境,提升居民生活质量。美化环境,净化空气。					
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	城区清洁面积			≥180 万平方米	
		垃圾清运乡镇个数			=9 个	
	质量指标	项目完成合格率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	项目总金额			≤58.51 万元	
效益指标	社会效益指标	改善居民的生活环境,提升居民生活质量			有效改善	
	生态效益指标	美化环境,净化空气			显著提高	
	可持续影响指标	项目保障期限			≥1 年	
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	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局			项目名称	岳普湖县绿洲华府小区公租房维修工程	
项目资金(万元)	年度资金总额:	14.93	其中:财政拨款	14.93	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金主要用于支付岳普湖县绿洲华府 45 套公租房装修(墙面粉刷, 安装卫生洁具)等。项目的实施改善居民的生活环境, 提升居民生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	产出指标	维修公租房套数			≥45 套	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
	时效指标	项目按计划开工率			=100%	
		项目按计划完工率			=100%	
	成本指标	项目完工时间			2021 年 12 月 30 日	
效益指标	社会效益指标	维修费用			≤12.39 万元	
	可持续影响指标	改善居民生活环境, 提升居民生活质量			有效改善	
满意度指标	满意度指标	项目保障期限			≥1 年	
	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	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局			项目名称	喀什地区岳普湖县生活垃圾处理项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	260.00	其中:财政拨款	260.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据岳普湖县实际情况,为提高岳普湖县文明城市建设,为岳普湖县购买 1 辆吸尘车、125 辆环卫保洁车、1 辆垃圾车等设备。通过实施降低环卫工人劳动量,提升居民生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	采购大型吸尘车数量			=1 辆	
		采购 8 吨垃圾车数量			=1 辆	
		采购环卫保洁车数量			=125 辆	
	质量指标	设备验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	采购大型吸尘车单价			≤100 万元/辆	
		采购 8 吨垃圾车单价			≤50 万元/辆	
		采购环卫保洁车单价			≤0.8 万元/辆	
效益指标	社会效益指标	降低环卫工人劳动量			有效降低	
	可持续影响指标	提升居民生活质量			持续提升	
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指市本级部门（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：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

2022 年 04 月 29 日