

乌恰县住房和城乡建设局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县住房和城乡建设局概况

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、关于乌恰县住房和城乡建设局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县住房和城乡建设局 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县住房和城乡建设局 2022 年支出预算情况说

明

四、关于乌恰县住房和城乡建设局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县住房和城乡建设局 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 乌恰县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(一) 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关政策并指导实施。拟订廉租住房规划及政策,会同有关部门做好有关廉租住房资金安排工作,监督各科室组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(二) 承担推进住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策,指导住房建设和住房制度改革,拟订全县住房建设规划并指导实施。

(三) 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订全县住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划,提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。起草住房和城乡建设地方性法规、政府规章草案,制定乌恰县住房和城乡建设规范性文件。

(四) 承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。组织拟订住房和城乡建设的地方性标准,制定和发布工程建设全县统一定额,拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度,拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行,指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

(五) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;提出房地产业行业发展规划和产业政策,负责拟订房地产开

发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

（六）监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

（七）拟订城市建设的政策、规划并指导实施；负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作；会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报与监督管理工作；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。

（八）承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导村庄和小城镇人居环境的改善工作，指导自治县重点（示范）镇的建设。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指

导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订自治县建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（十）综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；对全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；负责组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作；指导震后重建工作。

（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策并监督实施，负责建筑节能法律法规规章的监督指导；拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策，组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

（十二）有效地组织人民防空，保护人民的生命和财产安全，保障社会主义现代化建设的顺利进行。

二、机构设置及人员情况

乌恰县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌恰县住房和城乡建设局编制数 4，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 0 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 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰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）	1,706.76	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,706.76	202 外交支出	
政府性基金预算		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	29.06
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	10.53
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1,649.25
		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	17.92
		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	1,706.76	支 出 总 计	1,706.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰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	国有资本经营预算	财政专户(教育费)	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	29.06	29.06						
208	05		行政事业单位养老支出	29.06	29.06						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97						
210			卫生健康支出	10.53	10.53						
210	11		行政事业单位医疗	10.53	10.53						
210	11	01	行政单位医疗	10.53	10.53						
212			城乡社区支出	1,649.25	1,649.25						
212	01		城乡社区管理事务	395.25	395.25						
212	01	01	行政运行	195.25	195.25						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00						
212	05		城乡社区环境卫生	1,254.00	1,254.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,254.00	1,254.00						
221			住房保障支出	17.92	17.92						
221	02		住房改革支出	17.92	17.92						
221	02	01	住房公积金	17.92	17.92						
			合 计	1,706.76	1,706.76						

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰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）	1,706.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,706.76	202 外交支出				
政府性基金预算		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出				
		208 社会保障和就业支出	29.06	29.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.53	10.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,649.25	1,649.25		
		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	17.92	17.92		
		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	1,706.76	支出总计	1,706.76	1,706.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰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	29.06	29.06	
208	05		行政事业单位养老支出	29.06	29.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	
210			卫生健康支出	10.53	10.53	
210	11		行政事业单位医疗	10.53	10.53	
210	11	01	行政单位医疗	10.53	10.53	
212			城乡社区支出	1,649.25	195.25	1,454.00
212	01		城乡社区管理事务	395.25	195.25	200.00
212	01	01	行政运行	195.25	195.25	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00
212	05		城乡社区环境卫生	1,254.00		1,254.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,254.00		1,254.00
221			住房保障支出	17.92	17.92	
221	02		住房改革支出	17.92	17.92	
221	02	01	住房公积金	17.92	17.92	
			合 计	1,706.76	252.76	1,454.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	36.62	36.62	
301	02	津贴补贴	76.20	76.20	
301	03	奖金	3.05	3.05	
301	07	绩效工资	10.40	10.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	17.05	
301	09	职业年金缴费	7.96	7.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	13.75	13.75	
301	99	其他工资福利支出	49.48	49.48	
302		商品和服务支出	20.55		20.55
302	01	办公费	0.78		0.78
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	0.30		0.30
302	08	取暖费	11.95		11.95
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.22		0.22
302	28	工会费	0.77		0.77
302	29	福利费	1.38		1.38
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
303		对个人和家庭的补助	9.01	9.01	
303	05	生活补助	9.00	9.00	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	252.76	232.21	20.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰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			城乡社区支出		1,454.00		196.80			1,257.20					
212	01		城乡社区管理事务		200.00		196.80			3.20					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	县城路灯电费	75.00		75.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	工程车运行费	120.00		120.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	智慧城市管理平台接入专网费用	1.80		1.80								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	县城零星维修费用	3.20					3.20					
212	05		城乡社区环境卫生		1,254.00					1,254.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	乌恰县污水处理厂PPP项目	1,254.00					1,254.00					
				合计	1,454.00		196.80			1,257.20					

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰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	
4.47		4.25		4.25	0.22

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县住房和城乡建设局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县住房和城乡建设局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,706.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于乌恰县住房和城乡建设局 2022 年年收入预算情况说明

乌恰县住房和城乡建设局收入预算 1,706.76 万元，其中：一般公共预算 1,706.76 万元，占 100.00%，比上年预算减少 638.51 万元，下降 27.23%，主要原因是财政资金紧张，为了保工资、保运转，压缩专项业务费支出；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县住房和城乡建设局 2022 年支出预算情况说明

乌恰县住房和城乡建设局 2022 年支出预算 1,706.76 万元，其中：

基本支出 252.76 万元，占 14.81%，比上年预算减少

245.43 万元，下降 49.26%，主要原因是为了保工资、保运转，压缩专项业务费支出。

项目支出 1,454 万元，占 85.19%，比上年预算减少 393.08 万元，下降 21.28%，主要原因是为了保工资、保运转，压缩项目支出。

四、关于乌恰县住房和城乡建设局 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 1,706.76 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,706.76 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29.06 万元，主要用于职工养老保险和职业年金缴费；卫生健康支出 10.53 万元，主要用于职工医疗保险缴费；城乡社区支出 1,649.25 万元，主要用于人员工资和公用经费及项目支出；住房保障支出 17.92 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于乌恰县住房和城乡建设局 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

乌恰县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算拨款合计 1,706.76 万元，其中：

基本支出 252.76 万元，比上年预算减少 245.43 万元，下降 49.26%，主要原因是为了保工资、保运转，压缩专项业

务费支出。

项目支出 1,454 万元,占 85.19%,比上年预算减少 393.08 万元,下降 21.28%,主要原因是财政资金紧张,为了保工资、保运转,压缩项目支出。

(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) 29.06 万元,占 1.70%。
2. 卫生健康支出(类) 10.53 万元,占 0.62%。
3. 城乡社区支出(类) 1,649.25 万元,占 96.63%。
4. 住房保障支出(类) 17.92 万元,占 1.05%。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2022 年预算数为 21.09 万元,比上年预算减少 7.63 万元,下降 26.57%,主要原因是:2022 年预算将养老保险缴费和职业年金缴费分开预算,所以较少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),2022 年预算数为 7.97 万元,比上年预算增加 7.97 万元,增长 100.00%,主要原因是:2021 年预算职业年金和养老保险一起预算,2022 年预算将养老保险缴费和职业年金缴费分开预算,所以增加 100.00%。

3. 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 10.53 万元,比上年预算增加 10.53 万元,增长 100.00%,主要原因是:2021 年无此款项预算,2022 年新增此款项。

4. 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195.25万元，比上年执行数减少274.22万元，下降58.41%，主要原因是：为了保工资、保运转，压缩专项业务费及公用经费支出。

5. 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195.25万元，比上年预算减少195.25万元，下降100%，主要原因是：财政资金紧张，为了保工资、保运转，压缩专项业务费支出。

6. 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200.00万元，比上年预算减少1,647.08万元，下降89.17%，主要原因是：财政资金紧张，为了保工资、保运转，压缩专项业务费支出。

7. 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1,254.00万元，比上年预算增加1,254.00万元，增长100.00%，主要原因是：上年无此款项预算，本年款项细化，新增此款项，主要是污水处理厂项目支出。

7. 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17.92万元，比上年预算增加17.92万元，增长100.00%，主要原因是：上年无此款项预算，本年款项细化，新增此款项。

六、关于乌恰县住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出252.76万元，其中：

人员经费 232.21 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 20.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于乌恰县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：县城路灯电费

设立的政策依据：2022 年预算批复下达县城路灯电费资金计划表

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：乌恰县供电公司

资金分配情况：县城路灯电费

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：工程车运行费（保险、油料费、维修费）

设立的政策依据：2022 年预算批复下达工程车运行费资金计划表

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：中石油乌恰分部、保险公司、维修部

资金分配情况：按季支付

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（三）项目名称：智慧城市管理平台接入专网费用（网络费）

设立的政策依据：2022年预算批复下达智慧城市管理平台接入专网费用资金计划表

预算安排规模：1.80万元

项目承担单位：中国移动乌恰县分公司

资金分配情况：智慧城市管理平台接入专网费用（网络费）

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（四）项目名称：县城零星维修费用

设立的政策依据：2022年预算批复下达县城零星维修费用资金计划表

预算安排规模：3.20万元

项目承担单位：无

资金分配情况：县城零星维修费用

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（五）项目名称：乌恰县污水处理厂PPP项目可用性付费及运营维护费

设立的政策依据：恰发改字[2016]316号

预算安排规模：1,254.00万

项目承担单位：乌恰县裕腾污水处理有限公司

资金分配情况：乌恰县污水处理厂 PPP 项目可用性付费及运营维护费

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于乌恰县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.47 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 4.25 万元，公务接待费 0.22 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.27 万元，增长 103.18%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无出国（境）业务；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未增加公务用车；公务用车运行费增加 2.45 万元，增长 136.11%，主要原因是增加车辆保险费；公务接待费减少 0.18 万元，下降 45.00%，主要原因是：本年度经费支出减少。

九、关于乌恰县住房和城乡建设局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县住房和城乡建设局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌恰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 20.55 万元，比上年预算减少 220.98 万元，下降 91.49%。主要原因是财政资金紧张，为了保工资、保运转、压缩非必要支出。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰县住房和城乡建设局政府采购预算 1,379.43 万元，其中：政府采购货物预算 1.18 万元，政府采购工程预算 1,254.00 万元，政府采购服务预算 124.25 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 1,254.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 125.43 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌恰县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 1687 平方米，价值 93.28 万元。

2. 车辆 49 辆，价值 1,423.62 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.95 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 4.25 万元；其他车辆 47 辆，价值 1,402.42 万元。

3. 办公家具价值 62.04 万元。

4. 其他资产价值 83.24 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 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，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5个，涉及预算金额1,454.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2022年）

预算单位	乌恰县住房和城乡建设局			项目名称	县城路灯电费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	75	其中：财政拨款	75	其他资金	0
项目总体目标	县城路灯总计2,850盏，夜间照明电费；全县电子屏警务室用电，政府大院路灯用电。保障一年365天，县城夜晚用电正常，为居民提供方便服务，保障路灯照明时限，保障人员出行安全，下降事故的发生率					
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		2,850盏		
	质量指标	用电保障率		=100%		
	时效指标	电费支付及时率		=100%		
项目完成时间		=100%				
成本指标	保障路灯正常运转成本		≤263元/盏/年			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障居民夜间出行安全		有效保障		
	生态效益指标					

	标		
	可持续影响指标	电费使用时限	=1年
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%
		警务室工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县住房和城乡建设局			项目名称	工程车运行费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	120	其中:财政拨款	120	其他资金	0
项目总体目标	本单位有工程车40辆,负责全县垃圾清运、填埋、冬季扫雪、供水供热供气管道抢修、园林绿化拉土、河道清淤、防抢险等保障工作,提升县城环境卫生改善,人民生活安居乐业					
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	保障工程车辆正常运转			40辆	
	质量指标	资金拨付到位率			100%	
		资金拨付及时率			100%	
	时效指标	车辆维修维护及时率			100%	
		项目完成时间			2022年12月	
成本指标	每辆工程车一年维护费			≤3万元/辆		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推进我县环卫工作健康稳步向前发展			有效推进	
生态效益指标	城市环境改善率			≥90%		

	可持续影响指标	持续改善县城环境卫生有序推进	长期
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县住房和城乡建设局			项目名称	智慧城市管理平台接入专网费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.8	其中:财政拨款	1.8	其他资金	0
项目总体目标	通过建立城市管理数字化平台信息互联机制,完成数字化城市管理平台整合建设,数据共享、运行高效的综合执法体系。					
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	专线数量		2个		
	质量指标	资金使用合规率		100%		
	时效指标	资金支付及时率		100%		
		资金拨付完成时间		2022/9/1		
成本指标	智慧城市管理平台接入专网费用		0.9万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	城市管理平台整合建设,数据共享、运行高效的综合执法体系		提升城市管理应急处置能力		
		覆盖全县、上下贯通		促进和谐社会建设提供可开的先进技术保障		

	生态效益指标		
	可持续影响指标	资金使用年限	1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	乌恰县住房和城乡建设局			项目名称	县城零星维修	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.2	其中:财政拨款	3.2	其他资金	0
项目总体目标	改善城市面貌,提高居民生活水平及质量。					
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	零星维修次数		3处		
	质量指标	资金使用合规率		100%		
	时效指标	资金支付及时率		100%		
		资金拨付完成时间		2022/9/1		
成本指标	零星维修费用		1.06万元/处			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善城市面貌		有效改善		
		提高居民生活水平及质量		提升居民生活满意度		
生态效益指标						

	可持续影响指标	资金使用年限	1 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	乌恰县住房和城乡建设局			项目名称	乌恰县污水处理厂 PPP 项目可用性付费及运营维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,254	其中: 财政拨款	1,254	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 新建 5,000 立方米每日处理能力污水处理厂一座, 铺设排水管道 8.8 公里及配套设施。</p> <p>目标 2: 通过支付可用性付费、运维绩效费及前期费, 满足污水处理厂的日常运营维护及实施设备的维修, 保证乌恰县城经济的稳步发展与社会稳定, 不断改善人民的生活水平, 改善乌恰县城的环境卫生, 提高居民的生活质量和健康水平。</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	可用性付费周期 (年)		1		
		运维绩效付费周期 (年)		1		
	质量指标	资金足额支付率		100%		
		时效指标	项目按计划开工率		100%	
	成本指标		项目按计划完工率		100%	
		成本指标	可用性付费周期 (年/万元)		100%	
成本指标	运维绩效付费周期 (年/万元)		100%			
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		正常运转率		100%		
		不断改善居民的生活水平		100%		

	生态效益指标		
	可持续影响指标	提高居民的生活质量和健康水平	长期
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

第四部分 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：部门支出预算的组成部分，是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。

乌恰县住房和城乡建设局

2022年1月30日