

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局
2020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叶城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 2020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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2020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叶城县住房和城乡建设局2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2020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叶城县住房和城乡建设局2020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叶城县住房和城乡建设局
2020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叶城县住房和城乡建设局
2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局
2020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叶城县住房和城乡建设局
2020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叶城县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关建设工作的法律法规、方针和政策；制定并组织实施全县建设行业发展规划、计划；制定全县住房保障发展战略。

2、负责全县基础设施建设、保障性住房、棚户区改造，基础设施建设资金的管理、使用。

3、负责全县道路，棚户区、路灯。

4、负责建设质量、技术监督工作，对县道路的工程质量进行强制性监督和管理；负责全县建设行业安全生产和交通运输战备工作。

5、负责管理建设行业的教学；指导执行建设科技政策、技术标准，组织抓好建设行业精神文明和行风建设。承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：房产股、质检站、城建股、路灯管理所、行政办公室、财务党政办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局部门编制数51人，实有人数59人，其中：在职43人，增加0人；退休16人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020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叶城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）	46113.73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	42473.73	202 外支出	
政府性基金预算	3640	203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	65.92
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	5273.34
		213 农林水支出	18281.35
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	35833.71
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	46113.73		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	13340.61		
收 入 总 计	59454.33	支 出 合 计	59454.33

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叶城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	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)
类	款	项										
**	**	**	**									
			叶城县住房和城乡建设局（本级）	59454.33	42473.73	3640						13340.61
208			社会保障和就业支出	65.92	65.92							
	05		行政事业单位养老支出	65.92	65.92							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.92	65.92							
212			城乡社区支出	5273.34	1633.34	3640						
	01		城乡社区管理事务	1633.34	1633.34							
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1633.34	1633.34							
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3640		3640						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	3640		3640						
213			农林水支出	18281.35	17242.73							1038.62
	05		扶贫	18281.35	17242.73							1038.62
213	05	04	农村基础设施建设	802.6								802.6
213	05	05	生产发展	1.33								1.33
213	05	99	其他扶贫支出	17477.43	17242.73							234.7
221			住房保障支出	35833.71	23531.73							12301.98
	01		保障性安居工程支出	35785.72	23483.74							12301.98
221	01	05	农村危房改造	8049.5	7133							916.5
221	01	06	公共租赁住房	3921.1								3921.1
221	01	99	其他保障性安居工程支出	23815.12	16350.74							7464.39
	02		住房改革支出	47.99	47.99							
221	02	01	住房公积金	47.99	47.99							
			合计	59454.33	42473.73	3640						13340.61

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叶城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	功能分类科目名称	1	2	3
**	**	**	**			
			叶城县住房和城乡建设局(本级)	59454.33	1747.26	57707.07
208			社会保障和就业支出	65.92	65.92	
	05		行政事业单位养老支出	65.92	65.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.92	65.92	
212			城乡社区支出	5273.34	1633.34	3640
	01		城乡社区管理事务	1633.34	1633.34	
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1633.34	1633.34	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3640		3640
212	08	01	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	3640		3640
213			农林水支出	18281.35		18281.35
	05		扶贫	18281.35		18281.35
213	05	04	农村基础设施建设	802.6		802.6
213	05	05	生产发展	1.33		1.33
213	05	99	其他扶贫支出	17477.43		17477.43
221			住房保障支出	35833.71	47.99	35785.72
	01		保障性安居工程支出	35785.72		35785.72
221	01	05	农村危房改造	8049.5		8049.5
221	01	06	公共租赁住房	3921.1		3921.1
221	01	99	其他保障性安居工程支出	23815.12		23815.12
	02		住房改革支出	47.99	47.99	
221	02	01	住房公积金	47.99	47.99	
			合计	59454.33	1747.26	57707.07

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叶城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
一、财政拨款（补助）	46113.73	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	42473.73	202 外支出			
政府性基金预算	3640	203 支出			
		204 公共支出			
		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	65.92	65.92	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	5273.34	1633.34	3640
		213 农林水支出	17242.73	17242.73	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	23531.73	23531.73	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	46113.73	支 出 总 计	46113.73	42473.73	3640

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叶城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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县住房和城乡建设局(本级)	42473.73	1747.26	40726.47
208			社会保障和就业支出	65.92	65.92	
	05		行政事业单位养老支出	65.92	65.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.92	65.92	
212			城乡社区支出	1633.34	1633.34	
	01		城乡社区管理事务	1633.34	1633.34	
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1633.34	1633.34	
213			农林水支出	17242.73		17242.73
	05		扶贫	17242.73		17242.73
213	05	99	其他扶贫支出	17242.73		17242.73
221			住房保障支出	23531.73	47.99	23483.74
	01		保障性安居工程支出	23483.74		23483.74
221	01	05	农村危房改造	7133		7133
221	01	99	其他保障性安居工程支出	16350.74		16350.74
	02		住房改革支出	47.99	47.99	
221	02	01	住房公积金	47.99	47.99	
			合计	42473.73	1747.26	40726.47

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叶城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			
**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1715.38	1715.38
301	01	基本工资	565.35	565.35
301	02	津贴补贴	405.39	405.39
301	03	奖金	12.08	12.08
301	07	绩效工资	12.48	12.48
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	319.6	319.6
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	136.14	136.14
301	11	公务员医疗补助缴费	6.73	6.73
301	12	其他社会保障缴费	209.62	209.62
301	13	住房公积金	47.99	47.99
302		商品和服务支出	18.79	18.79
302	01	办公费	2	2
302	02	印刷费	0.5	0.5
302	04	手续费	0.2	0.2
302	06	电费	3	3
302	07	邮电费	2	2
302	08	取暖费	3	3
302	11	差旅费	1	1
302	31	公务用车运行维护费	7.09	7.09
303		对个人和家庭的补助	13.09	13.09
303	02	退休费	12.34	12.34
303	05	生活补助	0.71	0.71
303	09	奖励金	0.05	0.05
		合计	1747.26	1728.47

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	对社会基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县住房和城乡建设局(本级)		57707.07			4556.5		25111.48	28039.09				
212			城乡社区支出		3640			3640							
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		3640			3640							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	2020年棚户区改造项目	3640			3640							
213			农林水支出		18281.35						18281.35				
	05		扶贫		18281.35						18281.35				
213	05	04	农村基础设施建设	安居办2019年就业扶贫配套项目	138.36						138.36				
213	05	04	农村基础设施建设	安居办2019年光伏扶贫项目	348.38						348.38				
213	05	04	农村基础设施建设	安居办2019年后续产业扶持项目	32.69						32.69				
213	05	04	农村基础设施建设	安居办2019年贫困村通动力电和电力改造项目	283.17						283.17				
213	05	05	生产发展	安居办2019年农贸市场(农村小市场)项目	1.33						1.33				
213	05	99	其他扶贫支出	安居办2020年安居房防雨防水保暖设施项目	17242.73						17242.73				
213	05	99	其他扶贫支出	安居办2019年易地搬迁工程项目	234.7						234.7				
221			住房保障支出		35785.72			916.5		25111.48	9757.74				
	01		保障性安居工程支出		35785.72			916.5		25111.48	9757.74				
221	01	05	农村危房改造	2020年中央财政农村危房改造补助资金项目	7133						7133				
221	01	05	农村危房改造	安居办2019年农村危房改造项目	916.5			916.5							
221	01	06	公共租赁住房	2019年中央财政城镇保障性安居工程公租房建设项目	3921.1					3921.1					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	叶城县2019年城市棚户区改造(内外)配套基础设施建设项目	393.1					393.1					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2019年保障性安居工程(第二批)-棚户区改造外配套基础设施建设项目	918.65					918.65					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	叶城县2019年公共租赁住房内配套基础设施建设项目	5320.96					5320.96					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2020年保障性住房建设化债资金项目	2624.74						2624.74				
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2020年保障性安居工程建设项目	13726					13726					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	叶城县2019年城市棚户区改造内配套基础设施建设项目	1.34					1.34					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2019年保障性安居工程(第三批)-棚户区改造外配套基础设施建设项目	830.34					830.34					
			合计		57707.07			4556.5		25111.48	28039.09				

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叶城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		
1	2	3	4	5	6
7.09		7.09		7.09	

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叶城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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县住房和城乡建设局（本级）	3640		3640
212			城乡社区支出	3640		3640
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3640		3640
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	3640		3640
			合计	3640		3640

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2020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叶城县住房和城乡建设局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算59454.33万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局收入预算59454.33万元，其中：

一般公共预算42473.73万元，占71.44%，比上年增加28612.68万元，主要原因是扶贫专项资金增加；

政府性基金3640万元，占6.12%，比上年增加636万元，主要原因是项目资金增加；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）13340.61万元，占22.44%，比上年增加13340.61万元，主要原因是上年结转项目增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2020年支出预算59454.33万元，其中：

基本支出1747.26万元，占2.94%，比上年增加596.36万元，主要原因是在职人员正常晋升、基本工资调标。

项目支出57707.07万元，占97.06%，比上年增加

41992.92万元，主要原因是项目专项资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算46113.73万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款42473.73万元，政府性基金预算拨款3640万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出65.92万元，主要用于人员社会保障缴费支出。

城乡社区支出5273.34万元，主要用于人员基本工资支出。

农林水支出17242.73万元，主要用于扶贫项目支出。

住房保障支出23531.73万元，主要用于人员公积金支出及项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2020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叶城县住房和城乡建设局2020年一般公共预算拨款42473.73万元，比上年执行数增加25755.63万元，增长154.06%。主要原因是：机构改革，安居办并入，项目资金增加。

(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）65.92万元，占0.16%。
2. 城乡社区支出（类）1633.34万元，占3.85%。
3. 农林水支出（类）17242.73万元，占40.59%。
4. 住房保障支出（类）23531.73万元，占55.4%。

(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）：2020年预算数为65.92万元，比上年执行数减少41.39万元，下降

38.57%，主要原因是：缴费比例下降。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：2020年预算数为1633.34万元，比上年执行数增加837.43万元，增长105.22%，主要原因是：人员工资基数调整。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数为17242.73万元，比上年执行数增加17242.73万元，增长100%，主要原因是：机构改革，安居办并入，项目资金增加。

4. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2020年预算数为7133万元，比上年执行数增加7133.00万元，增长100%，主要原因是：项目资金增加。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2020年预算数为16350.74万元，比上年执行数增加3689.19万元，增长29.14%，主要原因是：上年结转项目增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为47.99万元，比上年执行数减少2.80万元，下降5.51%，主要原因是：住房公积金基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2020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叶城县住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出1747.26万元，其中：

人员经费1728.47万元，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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费18.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2020年项目支出情况说明

项目名称：安居办2019年农村危房改造项目

设立的政策依据：新财社[2019]64号，喀地财社[2019]74号

预算安排规模：916.5万元

项目承担单位：叶城县安居办

资金分配情况：916.5万用于2020年安居房建设

资金执行时间：2020年01月至2020年12月

项目名称：贫困村通动力电和电力改造项目

设立的政策依据：新财农[2019]49号，喀地财农[2019]39号。

预算安排规模：283.17万元

项目承担单位：叶城县安居办

资金分配情况：283.17万元用于贫困村通动力电

资金执行时间：2020年01月至2020年12月

项目名称：2020年贫困户安居房防雨防水保暖设施项目

设立的政策依据：叶城县2020年脱贫攻坚项目责任分解方案

预算安排规模：17242.73万元

项目承担单位：叶城县安居办

资金分配情况：17242.73万元用于2020年农村防雨防水

资金执行时间：2020年01月至2020年12月

项目名称：安居办2019年续建工程项目

设立的政策依据：新财建[2019]257号，喀地财建[2019]133号

预算安排规模：234.70万元

项目承担单位：叶城县安居办

资金分配情况：234.7万元用于续建2019年建设资金、

执行时间：2020年01月至2020年12月

项目名称：安居办2019年光伏扶贫项目

设立的政策依据：新财扶[2019]19号，喀地财扶
[2019]18号

预算安排规模：348.38万元

项目承担单位：叶城县安居办

资金分配情况：348.38万元用于继续建设2019年光伏电站项目

资金执行时间：2020年01月至2020年12月

项目名称：安居办2019年后续产业扶持项目

设立的政策依据：新财扶[2019]19号，喀地财扶
[2019]18号

预算安排规模：32.69万元

项目承担单位：叶城县安居办

资金分配情况：32.69万元用于2019年后续产业项目继续建设

资金执行时间：2020年01月至2020年12月

项目名称：安居办2019年就业扶贫配套项目

设立的政策依据：新财扶[2018]58号、喀地财扶
[2018]62号、新财社[2019]49号，喀地财社[2019]74号

预算安排规模：138.36万元

项目承担单位：叶城县安居办

资金分配情况：138.36万元用于2019年就业扶贫配套建设

资金执行时间：2020年01月至2020年12月

项目名称：安居办2019年农贸市场（农村小市场）项目

设立的政策依据：新财扶[2018]58号，喀地财扶

[2018]62号

预算安排规模：1.33万元

项目承担单位：叶城县安居办

资金分配情况：1.33万元用于2019年农村小市场继续建设

资金执行时间：2020年01月至2020年12月

项目名称：2019年保障性安居工程（第三批）-棚户区改造外配套基础设施建设项目

设立的政策依据：新财建〔2019〕134号、喀地财建〔2019〕78号

预算安排规模：830.34万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：830.34万元用于配套基础设施建设

资金执行时间：2020年01月至2020年12月

项目名称：叶城县2019年城市棚户区改造内配套基础设施建设项目

设立的政策依据：新财建〔2018〕451号、喀地财建〔2019〕27号

预算安排规模：1.34万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：1.34万元用于棚户区改造内配套基础设施建设项目

资金执行时间：2020年01月至2020年12月

项目名称：叶城县2019年城市棚户区改造（内外）配套基础设施建设项目

设立的政策依据：新财建〔2019〕58号、喀地财建〔2019〕37号

预算安排规模：393.1万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：393.10万元用于棚户区改造（内外）配套设施建设

资金执行时间：2020年01月至2020年12月

项目名称：叶城县2019年公共租赁住房内配套设施建设项目

设立的政策依据：新财建〔2019〕289号、喀地财建〔2019〕135号

预算安排规模：5320.96万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：5320.96万元用于公共租赁住房内配套设施建设

资金执行时间：2020年01月至2020年12月

项目名称：2020年保障性安居工程建设项目

设立的政策依据：新财综〔2019〕29号、喀地财综〔2019〕18号

预算安排规模：13726万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：13726万元用于新建公租房3300套

资金执行时间：2020年01月至2020年12月

项目名称：2019年保障性安居工程（第二批）-棚户区改造外配套设施建设项目

设立的政策依据：新财建〔2019〕129号、喀地财建〔2019〕77号

预算安排规模：918.65万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：918.65万元用于棚户区改造外配套设施建设

资金执行时间：2020年01月至2020年12月

项目名称：2020年棚户区改造项目

设立的政策依据：县财经委员会会议纪要

预算安排规模：3640万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：3640万元用于232户棚户区改造

资金执行时间：2020年01月至2020年12月

项目名称：2019年中央财政城镇保障性安居工程公租房建设项目

设立的政策依据：新财综〔2019〕27号、喀地财综〔2019〕16号

预算安排规模：3921.1万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：3921.10万元用于城市的照明、亮化、绿化、景观建设、供排水等基础设施建设及维护

资金执行时间：2020年01月至2020年12月

项目名称：2020年保障性住房建设化债资金项目

设立的政策依据：县财经委员会会议纪要

预算安排规模：2624.74万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：

该项目主要用于支付叶城县2016年棚户区改造建设项目贷款利息支付，按合同约定及时支付，防止债务违约，提升政府公信力

资金执行时间：2020年01月至2020年12月

项目名称：2020年中央财政农村危房改造补助资金项目

设立的政策依据：新财社〔2019〕195号

预算安排规模：7133万元

项目承担单位：叶城县安居办

资金分配情况：用于2020年安居房建设

资金执行时间：2020年01月至2020年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2020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叶城县住房和城乡建设局2020年“三公”经费财政拨款预算数为7.09万元，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7.09万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.04万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.04万元，主要原因是厉行节约，压减支出；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2020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叶城县住房和城乡建设局2020年政府性基金支出预算支出3640.00万元。与上年相比增加636.00万元，增长21.17%。主要原因是项目资金增加。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（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）：2020年预算数为3640万元，主要是用于：棚户区改造项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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18.79万元，比上年预算减少5.29万元，下降21.97%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设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。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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1742.70平方米，价值40.18万元。

2. 车辆6辆，价值122.60万元；其中：一般公务用车6辆，价值122.60万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值11.6万元。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）。

4. 其他资产价值0万元。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目18个，涉及预算金额57707.09万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局			项目名称	安居办2019年农村危房改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	916.5	其中：财政拨款	916.5	其他资金	
项目总体目标	对农村2003套危房改造					
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	农村危房改造补助			458	
	时效指标	补助支付率（%）			100%	
	质量指标	项目验收合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	着力改善农村危旧房农户住房条件，为当地财政减负（万元）			916.5	
	可持续影响指标	农民安全住房使用年限（年）			1	
	社会效益指标	搬迁入住率（%）			100%	
	生态效益指标	改善了卫生厕所的环境污染问题，减小环境污染率			有效改善	
满意度指标	满意度指标	建设安居房的农户满意度（%）			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局		项目名称	贫困村通动力电和电力改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	283.17	其中：财政拨款	283.17	其他资金
项目总体目标	西合休乡贫困村光伏电力设施项目，新建离网光伏电站12座，建设总规模2633kw，配置380V设备及出线、户表及过载保护装备，解决西合休乡12个村1809户6776人用电问题，项目总投资283.17万元，本年度解决其中一座。				
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	★光伏扶贫电站补助标准（**万元/个）		1	
	时效指标	完工率支付率（%）		100%	
	质量指标	★★★光伏扶贫项目验收合格率（≥**%）		100%	
项目效益指标	经济效益指标	有效帮助贫困户脱贫致富（户）		400	
	可持续影响指标	提升农民通电率（%）		90%	
	社会效益指标	★受益建档立卡贫困户数（≥**户）		100%	
	生态效益指标	影响生态情况		清洁能源无影响	
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

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局			项目名称	2020年贫困户安居房防雨防水保暖设施项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17242.73	其中：财政拨款	17242.73	其他资金	
项目总体目标	贫困户安居房防雨防水保暖设施26786户，每户补助0.7万元，投资18750.2万元；涉及18个乡镇贫困户26534户，脱贫监测户涉及8个乡镇252户，脱贫监测户252户，资金176.4万元，该项目总投入资金18750.2万元，目前已拨付资金18014.5万元，实施该项目有效改善贫困户生活环境，提高村民生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	补助标准（万元/户）			0.7	
	时效指标	完工率支付率（%）			100%	
	质量指标	项目（工程）验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	贫困户增加收入（元/人/年）			7000	
	可持续影响指标	改善村民居住环境时限			长期	
	社会效益指标	提高贫困户就业率（%）			90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度（%）			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局		项目名称	安居办2019年续建工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	234.7	其中：财政拨款	234.7	其他资金
项目总体目标	新建931套安置房78400平方米及配套基础设施；新建村委会2个1600平方米；硬化铺装9000平方米；绿地100000平方米；水泥道路57800平方米；沥青道路36400平方米；道路绿化83700平方米，建档立卡贫困户931户，4170人。2019年度项目，本年度继续实施。				
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	补助搬迁户（万元/人）		1.6	
	时效指标	完工率支付率（%）		100%	
	质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	
项目效益指标	经济效益指标	贫困户增加收入（元/人/年）		16000	
	可持续影响指标	安置房设计使用年限（≥**年）		15	
	社会效益指标	★★★搬迁入住率（≥**%）		95%	
	生态效益指标	方便居民出行，改善人居环境		有效改善	
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度（%）		90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局			项目名称	安居办2019年光伏扶贫项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	348.38	其中：财政拨款	348.38	其他资金	
项目总体目标	叶城县2019年建设光伏电站11座，其中村级电站1座，0.49兆瓦，联村电站10座6.75兆瓦，建设规模7.24兆瓦，涉及洛克乡、宗朗乡、乌夏巴什镇共3个乡镇，低保兜底1448户6515人人，每户5kw，每瓦造价6.4元，需资金4669.80万元。2019年结转项目，2020年继续建设					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	★光伏扶贫电站补助标准（**万元/个）			424.53	
	时效指标	完工率支付率（%）			100%	
	质量指标	项目（工程）验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）			1000	
	可持续影响指标	提升农民通电率（%）			0.9	
	社会效益指标	★受益建档立卡贫困户数（≥**户）			1448	
	生态效益指标	方便居民用电，改善人居环境			有效改善	
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度（%）			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局			项目名称	安居办2019年后续产业扶持项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32.69	其中：财政拨款	32.69	其他资金	
项目总体目标	本项目为2019年实施结转项目，2020年继续实施。阿克塔什片区乡村车间配套设备，投资797.788万元，其中：1、手套生产车间配套自动手套机150台、手套包边机20台、整打机12台、打捆机2台、空气机加储气罐1台、操作台20个及线路布设等，投入资金262万元。2、毛巾生产车间配套裁剪机5台、切布机2台、对边机1台、松布机1台、毛巾机110台、封口机5台、分料车5辆、裁剪台2个、周转车100个、打包机5台及香炉等，投入资金150.19万元。3、核桃加工设备配套，核桃仁震动分选机+提升机1套、核桃仁色选机1台、核桃仁脱衣机1台、烘干房及不锈钢烘盘、推车1套、核桃仁真空包装机1台及其他设备，投资202.32万元。4、服装设备配套，电脑平机100台、电脑双针16个、电脑五线24个、电脑套结16个、电脑平头锁眼8个、电脑圆头锁眼4个、自动模板机10个、电脑绣花机1个、裁床1台、上腰机4个及其他设备，投入资金497.8万元。5、享受公益性补贴岗位人数1448人。					
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	服装设备配套购买成本（万元/套）			183.28	
	时效指标	完工率支付率（%）			100%	
	质量指标	项目（工程）验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）			100	
	可持续影响指标	资金投入使用年限（年）			0.9	
	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）			1448	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度（%）			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局			项目名称	安居办2019年就业扶贫配套项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	138.36	其中：财政拨款	138.36	其他资金	
项目总体目标	2019年结转项目，2020年继续建设。建设就业扶贫厂房9栋，配套冻干设备一套，投资2049.55万元，解决搬迁户就业问题，提高收入，提高脱贫成效。资产归村集体所有，制定资产受益分红方案，确定资产受益分红的贫困户名单，在村里面公告公示，每年按投入资金的6%-8%进行分红，资产受益由村委会统一管理，留下20%资金作为村集体收入，80%受益分配到户，也可购买公益性岗位，贫困户就业，项目解决就业人数贫困户所占比例不低于50%。					
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	厂房建设每座平均成本（万元）			264.65	
	时效指标	完工率支付率（%）			100%	
	质量指标	项目（工程）验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）			900	
	可持续影响指标	设施设备使用年限（年）			5	
	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）			600	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度（%）			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局		项目名称	安居办2019年农贸市场（农村小市场）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.33	其中：财政拨款	1.33	其他资金
项目总体目标	2019年结转项目，2020年继续建设。农村小市场建设9座，每座投入资金24.45万元，投入资金220.07万元。依提木孔乡3座，其中：塔木勒克（6）村1座，喀斯克艾日克（18）村1座，博孜滚艾日克（19）村1座；伯西热克乡2座，其中：斯也克（5）村1座，伯西热克乡博亚克恰喀（14）村1座；巴仁乡巴什巴仁（7）村1座；恰萨美其特乡阿亚格恰萨美其特（6）村1座；萨依巴格乡12村1座；恰其库木管理区2村1座，受益建档立卡户717户，进一步促进农民就业增收，促进贫困户就业。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	农村小市场建设成本（万元/个）		24.25	
	时效指标	完工率支付率（%）		100%	
	质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	
项目效益指标	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）		120	
	可持续影响指标	新建市场使用年限（年）		10	
	社会效益指标	覆盖6个乡镇，提升了贫困户的就业、创业率（%）		90%	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度（%）		90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局			项目名称	2019年保障性安居工程（第三批）-棚户区改造外配套基础设施建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	830.34	其中：财政拨款	830.34	其他资金	
项目总体目标	根据新财建〔2019〕134号、喀地财建〔2019〕78号—2019年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算（叶城县棚户区改造外配套基础设施建设）文件精神实施该项目。从2019年实施，项目资金2125万元，上年支出1294.66181万元，结转至2020年资金830.34万元。新建道路3300米，供水约5566米，排水约5263米，燃气约1250米，地面硬化约41666平方米等配套基础设施，改善人居条件和人居环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	供水管网成本（元/米）			440	
		排水管网成本（元/米）			400	
		燃气管网成本（元/米）			460	
		道路硬化成本（元/平方米）			386	
	时效指标	项目完工及时率（%）			100%	
	数量指标	供水管网（米）			5566	
		排水管网（米）			5263	
		燃气管网（米）			1250	
		道路硬化（平方米）			41666	
	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基础设施使用年限（年）			8	
	社会效益指标	改善人居条件（户）			989	
	生态效益指标					
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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局			项目名称	叶城县2019年城市棚户区改造内配套基础设施建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.34	其中：财政拨款	1.34	其他资金	
项目总体目标	根据新财建〔2018〕451号、喀什财建〔2019〕27号（2017年保障性安居工程配套基础设施建设资金）叶城县城市棚户区改造内配套基础设施建设项目文件精神，于2019年开始实施该项目，总资金3148万元，上年支出3146.6619万元，结转至2020年资金13381元。新建供排水管网20000米；燃气管道7000米；道路硬化40000平方米；10KV架空线路6000米；新建绿地面积1550亩及相关土建、管道附属配套工程、移栽绿化植物等。					
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	供排水管网成本（元/米）			350	
		燃气管道成本（元/米）			200	
		道路硬化成本（元/平方米）			236	
		空架线路成本（元/米）			100	
		新建绿地成本（元/亩）			13500	
	时效指标	项目完工及时率（%）			100%	
	数量指标	供排水管网（米）			20000	
		燃气管道（米）			7000	
		道路硬化（平方米）			40000	
		空架线路（米）			6000	
新建绿地（亩）			1550			
质量指标	项目（工程）验收合格率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	使用年限（年）			50	
	社会效益指标	提升城市配套基础设施服务水平			有效提升	
	生态效益指标	扩大城市绿化面积（亩）			1550	
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

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局			项目名称	叶城县2019年城市棚户区改造（内外）配套基础设施建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	393.1	其中：财政拨款	393.1	其他资金	
项目总体目标	根据新财建〔2019〕58号、喀地财建〔2019〕37号—2019年保障性安居工程（第一批）中央基建投资—叶城县城市棚户区改造（内外）配套基础设施建设项目文件精神，于2019年实施该项目，总资金1595万元，上年支出1201.903847万元，结转至2020年393.10万元。1、北环路改扩建，西起核桃大道，东至健康北路，总长2.56公里，道路两侧新建人行道及非机动车道、配套供排水管网等设施；2、东环路改扩建，总长935米，两侧新建3米人行道约5000平方米，两侧道路延长绿化带约400米；3、纬路改扩建，总长1500米，两侧加装路沿石约3000米，纬一路与育才路交叉口优化改建及道路标识标线，改善人居条件989户，改善人居环境85亩。					
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	供水管网成本（元/米）			435	
		排水管网成本（元/米）			450	
		燃气管网成本（元/米）			623	
		人行道成本（元/米）			565	
		道路硬化成本（元/米）			555	
	时效指标	项目完工及时率（%）			100%	
	数量指标	供水管网（米）			4995	
		排水管网（米）			4995	
		燃气管网（米）			4995	
		人行道、非机动车道（米）			9990	
道路硬化（米）			4995			
质量指标	项目（工程）验收合格率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基础设施使用年限（年）			20	
	社会效益指标	改善人居条件（户）			989	
		改善人居环境（亩）			85	
生态效益指标	扩大城市绿化面积（亩）			1550		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局			项目名称	叶城县2019年公共租赁住房内配套基础设施建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5320.96	其中：财政拨款	5320.96	其他资金	
项目总体目标	根据新财建〔2019〕289号、喀地财建〔2019〕135号—2019年保障性安居工程（第四批）中央基建投资预算（拨款）叶城县公共租赁住房内配套基础设施建设项目文件精神，于2019年开始实施该项目，总资金5995万元，上年支出674.036251万元，结转至5320.96万元。新建公共租赁住房3300套配套基础设施建设，新建道路6200米；供水约7550米；排水约8000米；供热管网8000米；燃气约4500米；地面硬化约30000平方米，；变压器电缆等配套基础设施					
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	新建道路成本（元/米）			2560	
		供水管道铺设成本（元/米）			730	
		排水管道铺设成本（元/米）			850	
		供热管网成本（元/米）			850	
		燃气管网成本（元/米）			1648	
		地面硬化成本（元/平方米）			450	
		供电成本（元/米）			820	
	时效指标	项目完工及时率(%)			100%	
	数量指标	新建道路（米）			6200	
		供水管道铺设（米）			7550	
		排水管道铺设（米）			8000	
		供热管网（米）			8000	
		燃气管网（米）			4500	
		地面硬化（平方米）			30000	
质量指标	项目（工程）验收合格率(%)			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	自来水处理设备使用实施年限（年）			20	
	社会效益指标	不断改善城区人居环境			持续	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（≥**%）			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局			项目名称	2020年保障性安居工程建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13726	其中：财政拨款	13726	其他资金	
项目总体目标	根据新财综〔2019〕29号、喀地财综〔2019〕18号—2020年部分中央财政城镇性安居工程补助资金文件精神，现到位12000万元，新建公租房3300套，每套40平方米，建设成本约1600元/平方米，建设后居民生活条件得到保障，人民环境得到改善，实现部分群众住有所居，生活质量水平显著提升；对叶城县1100户棚户区改造，土地征迁货币化补偿，货币化补偿成本176000元/户，保障居民生活条件改善。					
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	安置房建设成本(元/平方米)			1600	
		货币化补偿成本（元/户）			156900	
	时效指标	项目完工及时率（%）			100%	
	数量指标	公租房建设套数（套）			3300	
		公租房建设面积（平方米）			13200	
		棚户区征迁货币化补偿（户）			1100	
质量指标	项目（工程）验收合格率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标	预计年租金（万元/年）			95.4	
	可持续影响指标	项目可持续影响年限（年）			5	
	社会效益指标	改善群众居住条件(户)			3300	
		改善群众居住条件（户）			1100	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局			项目名称	2019年保障性安居工程（第二批）-棚户区改造外配套基础设施建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	918.65	其中：财政拨款	918.65	其他资金	
项目总体目标	根据新财建〔2019〕129号、喀地财建〔2019〕77号—2019年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算—叶城县棚户区改造外配套基础设施建设文件精神，于2019年开始实施项目，总资金4518万元，上年支出3599.351043万元，结转至2020年资金918.65万元。1、规划横七路，东起前程路（连双拥路），西至青年路，全长610米，给排水、电力、燃气、绿化、亮化、人行道、非机动车道等工附属工程。2、规划横六路，东起锦绣路（连正义路），西至健康南路，全长1800米，道路红线28米，给排水、电力、燃气、绿化、亮化、人行道、非机动车道等工附属工程。3、第七、十二中学中间道路，南起双拥路（四中旁），北至友谊路，全长615米，砼路面，道路红线18米，机动车道8米，绿化带3米，人行道2米。4、规划横二路，全长1300米，砼路面，改善人居条件989户。					
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	供水管网成本（元/米）			1130	
		排水管网成本（元/米）			112	
		燃气管网成本（元/米）			1195	
		人行道成本（元/米）			1500	
		道路硬化成本（元/米）			4918	
		电力成本（元/米）			1170	
	时效指标	项目完工及时率（%）			100%	
		数量指标	供水管网（米）			2410
	排水管网（米）			2410		
	燃气管网（米）			2410		
	人行道、非机动车道（米）			8650		
	道路硬化（米）			4325		
	电力（米）			4325		
项目效益指标	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	基础设施使用年限（年）			20	
	社会效益指标	改善人居条件（户）			989	
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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局			项目名称	2020年棚户区改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3640	其中：财政拨款	3640	其他资金	
项目总体目标	棚户区改造，国有土地使用权出让收入安排的支出，对叶城县232户棚户区改造，土地征迁货币化补偿，货币化补偿成本156900元/户，保障居民生活条件改善。					
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	货币化补偿成本（元/户）			156900	
	时效指标	项目完工及时率（%）			100%	
	数量指标	棚户区征迁货币化补偿（户）			232	
	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续影响年限（年）			5	
	社会效益指标	改善群众居住条件（户）			232	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局			项目名称	2019年中央财政城镇保障性安居工程公租房建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3921.1	其中:财政拨款	3921.1	其他资金	
项目总体目标	此项目用于城市的照明、亮化、绿化、景观建设、供排水等基础设施建设及维护,美化城市环境、改善居民工作和生活环境及市容市貌,规范城市,服务于广大群众,为城区居民的健身、休闲、娱乐、观赏创造了优美的环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	道路(万元/米)			0.43	
		绿化(万元/亩)			12	
		钢架桥(万元/亩)			1.5	
		广场(万元/平方米)			0.47	
		绿化带(万元/米)			0.13	
		路灯(万元/套)			0.72	
		给排水管道(万元/米)			0.17	
		地坪(万元/米)			0.03	
		护栏(万元/米)			0.07	
	时效指标	项目完工及时率(%)			1	
	数量指标	绿化面积(亩)			290	
		钢架桥(米)			66	
		广场面积(平方米)			3000	
		绿化带(米)			3484	
		路灯(套)			1367	
		给排水管道(米)			25727.9	
道路(米)			583			
地坪(平方米)			9854.6			
质量指标	护栏(米)			1900		
	项目验收质量合格率(%)			1		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	设施设备使用年限(年)			50	
社会效益指标	改善城区基本面貌,改善群众生活条件(人)			持续		
生态效益指标	绿化、美化、亮化环境(亩)			290		
满意度指标	满意度指标	市民满意度(%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局			项目名称	2020年保障性住房建设化债资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2624.74	其中：财政拨款	2624.74	其他资金	
项目总体目标	该项目主要用于支付叶城县2016年棚户区改造建设项目贷款利息支付，按合同约定及时支付，防止债务违约，提升政府公信力					
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	棚户区改造利息种类（类）			1	
	时效指标	利息支付率（%）			100%	
	质量指标	利息支付率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	减轻企业负担			有效减轻	
	可持续影响指标	棚户区改造利息持续时限（季度）			1	
	社会效益指标	提升政府公信率（%）			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益银行满意度（%）			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局		项目名称	2020年中央财政农村危房改造补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7133	其中：财政拨款	7133	其他资金
项目总体目标	建设2020年农村安居富民房18012户，使没有安全住房的群众生产生活条件明显改善，享有便利可及的基本公共服务，从根本上解决住房安全问题；改善农村居民的住房条件提升幸福指数。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	中央补助标准（元）		3960	
	数量指标	建房数（户）		18012	
	时效指标	完工率支付率（%）		100%	
	质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	农民安全住房使用年限（年）		50	
	社会效益指标	搬迁入住率（%）		100%	
	生态效益指标	改善了卫生厕所的环境污染问题，减小环境污染率		有效改善	
满意度指标	满意度指标	建设安居房的农户满意度（%）		≥98%	

（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，是自治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：指自治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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

2020年04月29日