

**新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡
建设局 2021 年预算公开**

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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 2021 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 2021 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编制数49人，实有人数28人，其中：在职12人，增加3人；退休16人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 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）	51439.76	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	36501.23	202 外交支出	
政府性基金预算	14938.53	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		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	71.24
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	12689.21
		212 城乡社区支出	16394.41
		213 农林水支出	4628.66
		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	14968.82
		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	1187.42
		232 债务付息支出	1000.00
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	500.00
收 入 总 计	51439.76	支 出 总 计	51439.76

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

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	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									
			叶城县住房和城 乡建设局	51439.76	36501.23	14938.53					
208			社会保障和就业 支出	71.24	71.24						
	05		行政事业单位养 老支出	71.24	71.24						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	71.24	71.24						
211			节能环保支出	12689.21	12,689.21						
	03		污染防治	177.21	177.21						
211	03	02	水体	177.21	177.21						
	04		自然生态保护	4900.00	4900.00						
211	04	02	农村环境保护	4900.00	4900.00						
	11		污染减排	7612.00	7612.00						
211	11	03	减排专项支出	7612.00	7612.00						
212			城乡社区支出	16394.41	1455.88	14938.53					
	01		城乡社区管理事 务	1455.88	1455.88						
212	01	01	行政运行（城乡社 区管理事务）	1455.88	1455.88						
	08		国有土地使用权 出让收入安排的 支出	14938.53		14938.53					
212	08	10	棚户区改造支出	14938.53		14938.53					
213			农林水支出	4628.66	4,628.66						

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 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									
	05		扶贫	4628.66	4,628.66						
213	05	04	农村基础设施建 设	43.81	43.81						
213	05	05	生产发展	4555.87	4555.87						
213	05	06	社会发展	28.98	28.98						
221			住房保障支出	14968.82	14968.82						
	01		保障性安居工程 支出	14916.97	14916.97						
221	01	03	棚户区改造	145.00	145.00						
221	01	05	农村危房改造	3424.00	3424.00						
221	01	08	老旧小区改造	430.00	430.00						
221	01	99	其他保障性安居 工程支出	10917.97	10917.97						
	02		住房改革支出	51.85	51.85						
221	02	01	住房公积金	51.85	51.85						
231			债务还本支出	1187.42	1187.42						
	03		地方政府一般债 务还本支出	1187.42	1187.42						
231	03	01	地方政府一般债 券还本支出	1187.42	1187.42						
232			债务付息支出	1000.00	1000.00						
	04		地方政府专项债 务付息支出	1000.00	1000.00						
232	04	33	棚户区改造专项 债券付息支出	1000.00	1000.00						
234			抗疫特别国债安 排的支出	500.00	500.00						
	01		基础设施建设	500.00	500.00						
234	01	08	生态环境治理	500.00	500.00						
			合计	51439.76	36501.23	14938.53					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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				
			叶城县住房和城乡建设局	51439.76	1578.97	49860.79
208			社会保障和就业支出	71.24	71.24	
	05		行政事业单位养老支出	71.24	71.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.24	71.24	
211			节能环保支出	12689.21		12689.21
	03		污染防治	177.21		177.21
211	03	02	水体	177.21		177.21
	04		自然生态保护	4900.00		4900.00
211	04	02	农村环境保护	4900.00		4900.00
	11		污染减排	7612.00		7612.00
211	11	03	减排专项支出	7612.00		7612.00
212			城乡社区支出	16394.41	1455.88	14938.53
	01		城乡社区管理事务	1455.88	1455.88	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1455.88	1455.88	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14938.53		14938.53
212	08	10	棚户区改造支出	14938.53		14938.53
213			农林水支出	4628.66		4628.66
	05		扶贫	4628.66		4628.66
213	05	04	农村基础设施建设	43.81		43.81
213	05	05	生产发展	4555.87		4555.87
213	05	06	社会发展	28.98		28.98
221			住房保障支出	14968.82	51.85	14916.97
	01		保障性安居工程支出	14916.97		14916.97

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	01	03	棚户区改造	145.00		145.00
221	01	05	农村危房改造	3424.00		3424.00
221	01	08	老旧小区改造	430.00		430.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	10917.97		10917.97
	02		住房改革支出	51.85	51.85	
221	02	01	住房公积金	51.85	51.85	
231			债务还本支出	1187.42		1187.42
	03		地方政府一般债务还本支出	1187.42		1187.42
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	1187.42		1187.42
232			债务付息支出	1000.00		1000.00
	04		地方政府专项债务付息支出	1000.00		1000.00
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1000.00		1000.00
234			抗疫特别国债安排的支出	500.00		500.00
	01		基础设施建设	500.00		500.00
234	01	08	生态环境治理	500.00		500.00
			合计	51439.76	1578.97	49860.79

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	国有 资本 经营 预算
财政拨款（补助）	51439.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	36501.23	202 外交支出				
政府性基金预算	14938.53	203 国防支出				
国有资本经营预		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	71.24	71.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	12689.21	12689.21		
		212 城乡社区支出	16394.41	1455.88	14938.53	
		213 农林水支出	4628.66	4628.66		
		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	14968.82	14968.82		
		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	1187.42	1187.42		
		232 债务付息支出	1000.00	1000.00		
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出	500.00	500.00		
收 入 总 计	51439.76	支 出 总 计	50939.76	36001.23	14938.53	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
			叶城县住房和城乡建设局	36501.23	1578.97	34922.26
208			社会保障和就业支出	71.24	71.24	
	05		行政事业单位养老支出	71.24	71.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.24	71.24	
211			节能环保支出	12,689.21		12,689.21
	03		污染防治	177.21		177.21
211	03	02	水体	177.21		177.21
	04		自然生态保护	4900.00		4900.00
211	04	02	农村环境保护	4900.00		4900.00
	11		污染减排	7612.00		7612.00
211	11	03	减排专项支出	7612.00		7612.00
212			城乡社区支出	1455.88	1455.88	
	01		城乡社区管理事务	1455.88	1455.88	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1455.88	1455.88	
213			农林水支出	4,628.66		4,628.66
	05		扶贫	4,628.66		4,628.66
213	05	04	农村基础设施建设	43.81		43.81
213	05	06	社会发展	28.98		28.98
213	05	05	生产发展	4350.00		4350.00
221			住房保障支出	14,968.82	51.85	14,916.97
	01		保障性安居工程支出	14,916.97		14,916.97

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221	01	08	430.00		430.00
221	01	05	3424.00		3424.00
221	01	03	145.00		145.00
221	01	99	10,917.97		10,917.97
	02		51.85	51.85	
221	02	01	51.85	51.85	
231			1187.42		1187.42
	03		1187.42		1187.42
231	03	01	1187.42		1187.42
232			1000.00		1000.00
	04		1000.00		1000.00
232	04	33	1000.00		1000.00
234			500.00		500.00
	01		500.00		500.00
234	01	08	500.00		500.00
			36,501.23	1,578.97	34,922.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1545.74	1545.74	
301	01	基本工资	1019.70	1019.70	
301	02	津贴补贴	296.27	296.27	
301	03	奖金	13.14	13.14	
301	07	绩效工资	16.74	16.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.96	81.96	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	55.86	55.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.06	7.06	
301	12	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
301	13	住房公积金	51.85	51.85	
302		商品和服务支出	19.69		19.69
302	04	手续费	1.00		1.00
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	2.30		2.30
302	08	取暖费	4.10		4.10
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
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	13.54	13.54	
303	02	退休费	12.34	12.34	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	1578.97	1559.28	19.69

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			叶城县住房和城乡建设局		34,922.26					31,167.05	3,755.21				
211			节能环保支出		12,689.21					12,689.21					
	03		污染防治		177.21					177.21					
211	03	02	水体	2020年城市管网污水处理中央补助资金	177.21					177.21					
	04		自然生态保护		4,900.00					4,900.00					
211	04	02	农村环境保护	叶城县乡镇生活垃圾处理设施建设项目	4,900.00					4,900.00					
	11		污染减排		7,612.00					7,612.00					
211	11	03	减排专项支出	2021年节能减排补助资金(第二批)	7,612.00					7,612.00					
213			农林水支出		4,628.66					3,205.87	1,422.79				
	05		扶贫		4,628.66					3,205.87	1,422.79				
213	05	04	农村基础设施建设	中央脱贫攻坚补短板综合财力补助-煤改电	43.81						43.81				
213	05	05	生产发展	叶城县2020年就业扶贫配套及建设-阿克塔什建设就业扶贫厂房项目(安居办)	53.94					53.94					

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													
213	05	05	生产发展	叶城县2020年叶城县脱水蔬菜加工厂配套设施建设项目(安居办)	150.90					150.90					
213	05	05	生产发展	叶城县乡镇基础设施配套完善项目(安居办)	1.03					1.03					
213	05	05	生产发展	叶城县万亩核桃产业园融合发展基础设施配套项目	3,000.00					3,000.00					
213	05	05	生产发展	叶城县依提木孔乡18村农贸市场项目	1,350.00						1,350.00				
213	05	06	社会发展	叶城县2020年十小工程项目(安居办)	28.98						28.98				
221			住房保障支出		14,916.97					14,771.97	145.00				
	01		保障性安居工程支出		14,916.97					14,771.97	145.00				
221	01	03	棚户区改造	叶城县2021年棚户区改造项目	145.00						145.00				
221	01	05	农村危房改造	叶城县2021年农村危房改造项目(安居办)	3,424.00					3,424.00					
221	01	08	老旧小区改造	叶城县2021年老旧小区改造项目	430.00					430.00					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	叶城县保障性住房配套附属设施建设项目	10,917.97					10,917.97					
231			债务还本支出		1187.42						1187.42				
	03		地方政府一般债务还本支出		1187.42						1187.42				

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													
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	棚户区改造拆迁补偿贷款还本支出	1187.42						1187.42				
232			债务付息支出		1000.00						1000.00				
	04		地方政府专项债务付息支出		1000.00						1000.00				
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	棚户区改造拆迁补偿贷款利息支出	1000.00						1000.00				
234			抗疫特别国债安排的支出		500.00					500.00					
	01		基础设施建设		500.00					500.00					
234	01	08	生态环境治理	ppp 污水处理项目服务费	500.00					500.00					
			合计		34,922.26					31,167.05	3,755.21				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
7.09		7.09		7.09	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			叶城县住房和城乡建设局	14938.53		14938.53
212			城乡社区支出	14938.53		14938.53
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14938.53		14938.53
212	08	10	棚户区改造支出	14938.53		14938.53
			合计	14938.53		14938.53

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 51439.76 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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出、抗疫特别国债还本支出等。

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 2021 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 51439.76 万元，其中：

一般公共预算 36501.23 万元，占 70.96%，比上年预算减少 19313.11 万元，主要原因是农村危房改造项目资金、安居房防雨防水保暖设施项目等扶贫项目资金减少。

政府性基金预算 14938.53 万元，占 29.04%，比上年预算增加 11298.53 万元，主要原因是本年棚户区改造支出政府性基金增加。

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 2021 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2021年支出预算51439.76万元，其中：

基本支出1578.97万元，占3.07%，比上年预算减少168.29万元，主要原因是人员基本支出减少。

项目支出49860.79万元，占96.93%，比上年预算减少7846.29万元，主要原因是农村危房改造项目资金、安居房防雨防水保暖设施项目等扶贫项目资金减少。

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2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算51439.76万元。

收入预算包括：一般公共预算36001.23万元，政府性基金预算14938.53万元。一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出71.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。节能环保支出12689.21万元，主要用于节能减排煤改电项目支出。城乡社区支出16394.41万元，主要用于单位人员工资社保经费等基本支出及国有土地使用权出让收入安排的支出棚户区改造。农林水支出4628.66万元，主要用于十小工程、农贸市场、万亩核桃产业园融合发展等项目支出。住房保障支出14968.82万元，主要用于棚户区改造、农村危房改造、老旧小区改造及住房公积金。债务还本支出1187.42万元，主要用于一般债务还本支出。债务付息支出1000.00万元，主要用于一般债务付息支出。抗疫特别国债还本支出500.00万元，主要用于污水处理环境

整治。

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 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 36501.23 万元，其中：

基本支出 1578.97 万元，比上年预算减少 168.29 万元，下降 9.63%。主要原因是：绿化人员基本支出减少。

项目支出 34922.26 万元，比上年预算减少 19144.84 万元，下降 35.41%。主要原因是：农村危房改造项目资金、安居房防雨防水保暖设施项目等扶贫项目资金减少。

(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）71.24 万元，占 0.2%。
- 2、节能环保支出（类）12689.21 万元，占 34.76%。
- 3、城乡社区支出（类）1455.88 万元，占 3.99%。
- 4、农林水支出（类）4628.66 万元，占 12.68%。
- 5、住房保障支出（类）14968.82 万元，占 41.01%。
- 6、债务还本支出（类）1187.42 万元，占 3.25%。
- 7、债务付息支出（类）1000.00 万元，占 2.74%。
- 8、抗疫特别国债还本支出（类）500.00 万元，占 1.37%。

(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 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：2021

年预算数为 71.24 万元，比上年预算增加 5.32 万元，增长 8.06%，主要原因是本年增加 3 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

2、节能环保支出 211(类) 污染防治 03(款) 水体 02(项)：2021 年预算数为 177.21 万元，比上年预算增加 177.21 万元，增长 100.00%，主要原因是城市管网污水处理中央补助资金增加。

3、节能环保支出 211(类) 自然生态保护 04(款) 农村环境保护 02(项)：2021 年预算数为 4900.00 万元，比上年预算增加 4900.00 万元，增长 100.00%，主要原因是土地增减挂叶城县乡镇生活垃圾处理设施建设项目资金增加。

4、农村环境保护 211(类) 污染减排 11(款) 减排专项支出 03(项)：2021 年预算数为 7612.00 万元，比上年预算增加 7612.00 万元，增长 100.00%，主要原因是煤改电项目资金增加。

5、城乡社区支出 212(类) 城乡社区管理事务 01(款) 行政运行（城乡社区管理事务）01(项)：2021 年预算数为 1455.88 万元，比上年预算减少 177.46 万元，下降 10.86%，主要原因是环卫绿化人员支出减少。

6、农林水支出 213(类) 扶贫 05(款) 农村基础设施建设 04(项)：2021 年预算数为 43.81 万元，比上年预算减少 758.79 万元，下降 94.54%，主要原因是中央脱贫攻坚补短板综合财力补助-煤改电项目资金减少。

7、农林水支出 213(类) 扶贫 05(款) 社会发展 06(项)：

2021年预算数为28.98万元，比上年预算增加28.98万元，增长100.00%，主要原因是叶城县2020年十小工程项目资金增加。

8、农林水支出213(类)扶贫05(款)生产发展05(项)：2021年预算数为4555.87万元，比上年预算增加4554.54万元，增长342445.62%，主要原因是叶城县万亩核桃产业园融合发展基础设施配套项目资金增加。

9、住房保障支出221(类)保障性安居工程支出01(款)棚户区改造03(项)：2021年预算数为145.00万元，比上年预算增加145.00万元，增长100.00%，主要原因是棚户区改造项目资金增加。

10、住房保障支出221(类)保障性安居工程支出01(款)农村危房改造05(项)：2021年预算数为3424.00万元，比上年预算减少4625.50万元，下降57.46%，主要原因是农村危房改造补助资金减少。

11、住房保障支出221(类)保障性安居工程支出01(款)老旧小区改造05(项)：2021年预算数为430.00万元，比上年预算增加430.00万元，增长100.00%，主要原因是老旧小区改造项目资金增加。

12、住房保障支出221(类)保障性安居工程支出01(款)其他保障性安居工程支出99(项)：2021年预算数为10917.97万元，比上年预算减少12897.15万元，下降54.16%，主要原因是2021年保障性安居工程项目资金减少。

13、住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公

积金 01(项): 2021 年预算数为 51.85 万元, 比上年预算增加 3.86 万元, 增长 8.04%, 主要原因是本年增加 3 人, 住房公积金相应增加。

14、债务还本支出 231(类)地方政府一般债务还本支出 03(款)地方政府一般债券还本支出 01(项): 2021 年预算数为 1187.42 万元, 比上年预算增加 1187.42 万元, 增长 100.00%, 主要原因是棚户区改造拆迁补偿贷款还本支出增加。

15、债务付息支出 232(类)地方政府专项债务付息支出 04(款)棚户区改造专项债券付息支出 33(项): 2021 年预算数为 1000.00 万元, 比上年预算增加 1000.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是棚户区改造拆迁补偿贷款付息支出增加。

16、抗疫特别国债安排的支出 234(类)基础设施建设 01(款)生态环境治理 08(项):2021 年预算数为 500.00 万元, 比上年预算增加 500.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 PPP 污水处理项目服务费增加。

17、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项): 2021 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 3921.10 万元, 下降 100.00%, 主要原因是上年中央财政城镇保障性安居工程公租房建设项目预算, 本年无此项目。

18、农林水支出(类)05(款)其他扶贫支出(项): 2021 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 17477.43 万元, 下降 100.00%, 主要原因是上年安居办 2020 年安居房防雨防水保

暖设施项目、易地搬迁工程项目预算，本年无此项目。

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 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 1578.97 万元，其中：

人员经费 1559.28 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 19.69 万元，主要包括：手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：叶城县 2020 年就业扶贫配套及建设-阿克塔什建设就业扶贫厂房项目

设立的政策依据：新财扶〔2019〕43 号、喀地财扶〔2019〕35 号

项目经费预算安排规模：53.93 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：叶城县 2020 年就业扶贫配套及建设-阿克塔什建设就业扶贫厂房项目，继续安排资金 53.935357

万元，配套冻干设备一套及附属设施。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农户名单，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，农户就业，项目解决就业人数农户所占比例不低于50%。受益农户人口250人

资金执行时间：2021年1月-2021年6月

2、项目名称：叶城县2020年十小工程项目

设立的政策依据：新财扶〔2019〕43号、喀地财扶〔2019〕35号

项目经费预算安排规模：28.98万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：十小工程建设377个，资金2260.3万元，结转到2021年28.98万元，该项目覆盖13个乡镇，提升了农户的就业、创业率，受益农户人口752人。

资金执行时间：2021年1月-2021年6月

3、项目名称：叶城县2020年脱水蔬菜加工厂配套设施建设项目

设立的政策依据：新财扶〔2019〕43号、喀地财扶〔2019〕35号

项目经费预算安排规模：150.91万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：项目总投资1400万元，结转到2021

年 150.91 万元。为叶城县脱水蔬菜加工厂配套电力等附属设施，新建 8 公里天然气管道。实施该项目可加快我县“设施农业+产业化”及方便农民生产生活，促进农民增收、农业稳定发展。受益农户人口 15 人。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 6 月

4、项目名称：叶城县 2021 年农村危房改造项目

设立的政策依据：新财社[2020]251 号、地财社【2020】160 号文件

项目经费预算安排规模：3424 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：根据喀地财社【2020】160 号文件，项目总投资 3424 万元，计划改造农村危房 3424 套，改善农村人居环境，提高居民幸福感，有序推进乡村振兴。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

5、项目名称：叶城县乡镇基础设施配套完善项目

设立的政策依据：新财扶〔2020〕18 号、喀地财扶[2020]7 号

项目经费预算安排规模：1.03 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：该项目用于支付监理费 1.03 万元，项目的实施可有效促进社会和谐，提升政府形象。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

6、项目名称：叶城县乡镇生活垃圾处理设施建设项目

设立的政策依据：新财综〔2020〕28 号、喀地财综

(2020) 21 号

项目经费预算安排规模：4900 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：叶城县（洛克乡、伯西热克乡、依提木孔乡、萨依巴格乡、恰尔巴格镇、江格勒斯乡、乌夏巴什镇）分别建设垃圾中转站，并配备相关附属配套设施：围墙、厂房等土建、硬化、水、电等基础设施配套，每个垃圾中转站购垃圾压缩机 1 台，压缩箱体 3 台，除臭设备配套，25 吨国六垃圾转运车 1 辆，总投资 4900.00 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

7、项目名称：2020 年保障性住房配套附属设施建设项目

设立的政策依据：新财建〔2020〕96 号、喀地财建〔2020〕69 号

项目经费预算安排规模：10917.97 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：项目总投资 19400 万元，结转至 2021 年 10917.97 万元，该项目计划在 2021 年新建保障性公租房面积 72753 平方米，新建公租房建筑成本 1500.69 元/平方米，项目的实施可美化城市环境、改善居民工作和生活环境及市容市貌。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

8、项目名称：2020 年城市管网污水处理中央补助资金

设立的政策依据：新财资环〔2020〕38 号、喀地财建

[2020]71号

项目经费预算安排规模：177.21万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：该项目为2020年结转资金，结转资金177.21万元，计划建设排水管道2公里，建设完成后促进区域经济发展，有效提升城镇人居环境质量和市政设施水平，提高污水收集能力。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

9、项目名称：2020年煤改电项目

设立的政策依据：新财扶〔2020〕18号、喀地财扶〔2020〕7号

项目经费预算安排规模：43.81万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：该项目结转资金43.81万元，用于叶城县11个乡镇共计22037户（其中：一般户13275户，贫困户8762户）农村居民供暖设施改造。其中：萨依巴格乡3040户；依力克其乡1589户；依提木孔乡4992户；柯克亚乡937户；伯西热克乡3638户；巴仁乡746户；乌夏巴什镇3358户；吐古其乡745户；乌吉热克乡1027户；洛克乡1655户；铁提乡310户，每户按照50平方米、4千瓦的标准进行改造建设，保障农户最基本的供暖需求。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

10、项目名称：2021 年老旧小区改造项目

设立的政策依据：新财综〔2020〕27号、喀地财综〔2020〕18号

项目经费预算安排规模：430万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：项目资金430万元，对12栋350户24900平方米进行老旧小区改造提升，项目的实施可进一步改善群众居住条件。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

11、项目名称：2021年煤改电项目

设立的政策依据：新财资环〔2020〕93号、喀地财建〔2020〕157号

项目经费预算安排规模：7612万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：对2019年、2020年、2021年三年11个乡镇共计56381户农村居民供暖设施进行改造，每户按照50平方米、4千瓦的标准进行改造建设，补助标准为1350元，项目的实施可保障农户最基本的供暖需求。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

12、项目名称：2021年棚户区改造拆迁补偿项目

设立的政策依据：县财经委员会议

项目经费预算安排规模：14938.53万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：项目总投资14938.53万元，用于支

付棚户区改造拆迁补偿 1000 户，该项目的实施能够有效改善居民生活条件。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

13、项目名称：2021 年棚户区改造项目

设立的政策依据：新财综〔2020〕27 号、喀地财综〔2020〕18 号

项目经费预算安排规模：145 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：项目总资金 145 万元，计划棚户区改造 200 套，进行货币化补偿，进一步改善人居环境，提升城市服务能力。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

14、项目名称：PPP 污水处理项目服务费

设立的政策依据：县财经委员会议

项目经费预算安排规模：500 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：项目总资金 500 万元，用于污水管理资金，保障污水处理厂的正常运转，对污水处理达到排放标准，有效减少城市污水对环境的危害，改善水质环境，有效提升人居环境。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

15、项目名称：棚户区改造拆迁补偿贷款还本付息项目

设立的政策依据：县财经委员会议

项目经费预算安排规模：2187.42 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：项目总资金 2187.42 万元，用于支付棚户区改造利息种类 1 类，本金种类 1 类，按时付清 2021 年棚户区改造利息本金，有效减轻企业负担，提高政府公信力。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

16、项目名称：叶城县 2021 年农贸市场项目

设立的政策依据：新财扶〔2020〕40 号、喀地财扶〔2020〕14 号

项目经费预算安排规模：1350 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：1350 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

17、项目名称：叶城县 2021 年万亩核桃产业园融合发展基础设施配套项目

设立的政策依据：新财扶〔2020〕40 号、喀地财扶〔2020〕14 号

项目经费预算安排规模：3000 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：本次安排资金 3000 万元。建设内容：叶城县恰尔巴格镇 9 村核桃交易市场建设核桃交易市场基地，建设加工车间 3867.12 平方米，冷库 4954.73 平方米及附属设施配套。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农户名单，在村里面公告公示，每年按

不低于银行当期利率进行分红，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%作为资产受益分红，也可购买公益性岗位，农户就业。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 7.09 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 7.09 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算。

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 2021 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 2021 年政府性基金支出预算支出 14938.54 万元。与上年相比增加 11298.53 万元，增长 310.40%。主要原因是棚户区改造政府性基金增加。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）棚户区改造支出（项）支出 14938.54 万元，主要是用于棚户区改造。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 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 19.69 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 4.80%。主要原因是人员增加 3 人，经费相应增加。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局政府采购预算 0.00 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。

2021 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 2020 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 51.78 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 122.60 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；

其他车辆 6 辆，价值 122.60 万元。

3. 办公家具价值 12.82 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2021 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 17 个，涉及预算金额 34922.26 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

(2021 年)

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 2020 年就业扶贫配套及建设-阿克塔什建设就业扶贫厂房项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	53.93	其中: 财政拨款	53.93	其他资金	0
项目总体目标						
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	配套附属设施(个)		=1		
	质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)		=100%		
	时效指标	项目(工程)完成及时率(%)		=100%		
项目开工时间		2021 年 1 月				
		项目完工时间		2021 年 6 月		
成本指标	配套附属设施成本(万元/个)		=53.93			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益农户人口数(≥**人)		≥250		
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目工程设计使用年限(年)		≥10			
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

(2021 年)

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 2020 年十小工程项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.98	其中: 财政拨款	28.98	其他资金	0
项目总体目标	十小工程建设 377 个, 资金 2260.3 万元, 结转到 2021 年 28.98 万元, 该项目覆盖 13 个乡镇, 提升了农户的就业、创业率, 受益农户人口 752 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)		
产出指标	数量指标	新建十小店铺 (个)		=377		
		工程验收质量合格率 (%)		=100%		
	时效指标	项目开工时间		2021 年 1 月		
		项目完工时间		2021 年 6 月		
		当年完工及时率 (%)		=100%		
	成本指标	项目上年结转资金 (万元)		=28.98		
效益指标	经济效益指标	带动增加农户全年总收入 (≥**万元)		≥108		
	社会效益指标	受益农户人口数 (≥**人)		≥752		
生态效益指标						
	可持续影响指标	项目工程设计使用年限 (年)		≥10		
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

(2021 年)

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 2020 年脱水蔬菜加工厂配套设施建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.91	其中: 财政拨款	150.91	其他资金	0
项目总体目标	项目总投资 1400 万元, 结转到 2021 年 150.91 万元。为叶城县脱水蔬菜加工厂配套电力等附属设施, 新建 8 公里天然气管道。实施该项目可加快我县“设施农业+产业化”及方便农民生产生活, 促进农民增收、农业稳定发展。受益农户人口 15 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)		
产出指标	数量指标	新建天然气管道 (公里)		=8		
	质量指标	项目 (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%		
		项目开工时间		2021 年 1 月		
		项目完工时间		2021 年 6 月		
	成本指标	天然气管道建设成本 (万元/公里)		= 18.86		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益农户人口数 (≥**人)		≥15		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限 (年)		≥15		
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

(2021 年)

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 2021 年农村危房改造项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3424	其中:财政拨款	3424	其他资金	0
项目总体目标	根据喀地财社【2020】160号文件,项目总投资3424万元,计划改造农村危房600套,改善农村人居环境,提高居民幸福感,有序推进乡村振兴。					
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	农村危房改套数 (套)			=600	
	质量指标	项目验收合格率 (%)			=100%	
	时效指标	项目开工时间			2021 年 2 月	
		项目完工时间			2021 年 12 月	
		项目完工及时率 (%)			=100%	
	成本指标	项目开工及时率 (%)			=100%	
		危房改造平均成本 (万元/套)			≤5.7	
效益指标	经济效益指标	减轻农民经济负担 (万元/户)			≥5	
	社会效益指标	提升政府形象			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	改造房屋使用年限 (年)			≥70	
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

(2021 年)

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	叶城县乡镇基础设施配套完善项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.03	其中:财政拨款	1.03	其他资金	0
项目总体目标						
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	支付监理费(项)		=1		
	质量指标	资金拨付及时率(%)		=100%		
	时效指标	项目开工及时率(%)		=100%		
		项目完工及时率(%)		=100%		
项目结束时间		2021年12月				
成本指标	监理费用成本(万元)		=1.03			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进社会和谐,提升政府形象		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	资金保障使用年限(年)		=1			
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度(%)		≥95%		
		服务群众满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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	叶城县乡镇生活垃圾处理设施建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4900	其中:财政拨款	4900	其他资金	0
项目总体目标	叶城县(洛克乡、伯西热克乡、依提木孔乡、萨依巴格乡、恰尔巴格镇、江格勒斯乡、乌夏巴什镇)分别建设垃圾中转站,并配备相关附属配套设施:围墙、厂房等土建、硬化、水、电等基础设施配套,每个垃圾中转站购垃圾压缩机1台,压缩箱体3台,除臭设备配套,25吨国六垃圾转运车1辆,总投资4900.00万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	覆盖乡镇(个)		= 7		
		生活垃圾年处理量(吨/年)		= 18250		
	质量指标	项目质量过关率(%)		= 100%		
	时效指标	项目完成率(%)		= 100%		
		项目开工时间		2021年4月		
		项目完工时间		2021年12月		
成本指标	投资标准(元/个)		≤ 700			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	涉及乡镇数量(个)		= 7		
	生态效益指标	改善人居环境,美化村容村貌		持续改善		
可持续影响指标	工程建设使用年限(年)		≥ 10			
	设备使用年限(年)		≥ 5			
满意度指标	满意度指标	受益群体满意率(%)		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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 年保障性住房配套附属设施建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10917.97	其中:财政拨款	10917.97	其他资金	0
项目总体目标	项目总投资 19400 万元, 结转至 2021 年 10917.97 万元, 该项目计划在 2021 年新建保障性公租房面积 72753 平方米, 新建公租房建筑成本 1500.69 元/平方米, 项目的实施可美化城市环境、改善居民工作和生活环境及市容市貌。					
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	新建保障性公租房面积 (平方米)		=72753		
	质量指标	工程质量验收合格率(%)		=100%		
	时效指标	项目当年开工 (实施) 率 (%)		=100%		
		项目当年完工 (实施) 率 (%)		=100%		
	项目完工时间		2021 年 6 月			
	成本指标	新建公租房建设成本 (元/平方米)		=1500.69		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善人居生存条件		有效改善		
		政策知晓率 (%)		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力		长期		
		基础设施使用年限 (年)		≥70		
环境改善年限 (年)		≥70				
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

(2021 年)

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 年城市管网污水处理中央补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	177.21	其中: 财政拨款	177.21	其他资金	0
项目总体目标	该项目为 2020 年结转资金, 结转资金 177.21 万元, 计划建设排水管道 2 公里, 建设完成后促进区域经济发展, 有效提升城镇人居环境质量和市政设施水平, 提高污水收集能力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建设排水管道 (公里)		=2		
	质量指标	工程质量验收合格率 (%)		=100%		
	时效指标	项目按计划开工率 (%)		=100%		
		项目按计划完工率 (%)		=100%		
		项目结束时间		2021 年 6 月		
	成本指标	资金拨付及时率 (%)		=100%		
排水管道建设成本 (万元/公里)		=88.605				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升城镇人居环境质量和市政设施水平		有效提升		
	生态效益指标	提高污水收集能力		有效提高		
可持续影响指标	项目持续发挥作用期限 (年)		≥50			
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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 年煤改电项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	43.81	其中: 财政拨款	43.81	其他资金	0
项目总体目标	该项目结转资金 43.81 万元, 用于叶城县 11 个乡镇共计 22037 户 (其中: 一般户 13275 户, 贫困户 8762 户) 农村居民供暖设施改造。其中: 萨依巴格乡 3040 户; 依力克其乡 1589 户; 依提木孔乡 4992 户; 柯克亚乡 937 户; 伯西热克乡 3638 户; 巴仁乡 746 户; 乌夏巴什镇 3358 户; 吐古其乡 745 户; 乌吉热克乡 1027 户; 洛克乡 1655 户; 铁提乡 310 户, 每户按照 50 平方米、4 千瓦的标准进行改造建设, 保障农户最基本的供暖需求。					
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	煤改电户数 (户)		=22037		
		贫困村人居环境整治个数 (个)		=11		
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (%)		=100%		
		国家补助占总投资比例 (%)		≥95%		
	时效指标	资金发放及时率 (%)		=100%		
		项目结束时间		2021 年 6 月		
	成本指标	煤改电结转资金 (万元)		=43.81		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障农户供暖需求 (%)		=100%		
		受益贫困户户数 (户)		=8762		
	生态效益指标	改善农村人居环境		长期		
	可持续影响指标	设备设计使用年限 (年)		≥8		
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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	2021 年老旧小区改造项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	430	其中: 财政拨款	430	其他资金	0
项目总体目标	项目资金 430 万元, 对 12 栋 350 户 24900 平方米进行老旧小区改造提升, 项目的实施可进一步改善群众居住条件。					
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	老旧小区改造面积 (平方米)		=24900		
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (%)		=100%		
	时效指标	项目开始时间		2021 年 1 月		
		项目完工时间		2021 年 12 月		
		项目完工及时率 (%)		=100%		
	成本指标	老旧小区改造平均成本 (元/平方米)		=172.69		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善群众居住条件		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	工程使用年限 (年)		≥20		
满意度指标	满意度指标	工程使用年限 (年)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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	2021 年煤改电项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7612	其中: 财政拨款	7612	其他资金	0
项目总体目标	对 2019 年、2020 年、2021 年三年 11 个乡镇共计 56381 户农村居民供暖设施进行改造, 每户按照 50 平方米、4 千瓦的标准进行改造建设, 补助标准为 1350 元, 项目的实施可保障农户最基本的供暖需求。					
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	煤改电户数 (户)		=56381		
	质量指标	工程验收合格率 (%)		=100%		
	时效指标	资金发放及时率 (%)		=100%		
		项目结束时间		2021 年 8 月		
	成本指标	中央资金承担煤改电成本标准 (元/户)		=1350		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障农户供暖需求		有效		
	生态效益指标	改善农村人居环境		持续		
	可持续影响指标	设备设计使用年限 (年)		≥8		
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

(2021 年)

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	2021 年棚户区改造拆迁补偿项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14938.53	其中: 财政拨款	14938.53	其他资金	0
项目总体目标	项目总投资 14938.53 万元, 用于支付棚户区改造拆迁补偿 1000 户, 该项目的实施能够有效改善居民生活条件。					
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	棚户区改造拆迁补偿数量 (户)		=1000		
	质量指标	资金拨付准确率 (%)		=100%		
		拆迁补偿及时率 (%)		=100%		
	时效指标	项目结束时间		2021 年 12 月		
		成本指标	拆迁补偿户均成本 (万元)		=14.938	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善居民生活条件		有效改善		
		腾空可建造土地 (亩)		=300		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	棚户区改造补偿时限 (年)		=1		
满意度指标	满意度指标	拆迁补偿户满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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	2021 年棚户区改造项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	145	其中: 财政拨款	145	其他资金	0
项目总体目标	项目总资金 145 万元, 计划棚户区改造 200 套, 进行货币化补偿, 进一步改善人居环境, 提升城市服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	棚户区改造数量 (套)			=200	
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (%)			=100%	
	时效指标	补贴发放目标完成率 (%)			=100%	
		基本建成目标完成率 (%)			=100%	
		开工目标完成率 (%)			=100%	
	成本指标	项目结束时间			2021 年 12 月	
棚户区改造平均成本 (元/户)			=7250			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	分配入住率 (%)			≥60%	
		已报家庭户数占应报家庭户数比 (%)			≥80%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	工程使用年限 (年)			≥70	
满意度指标	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度 (%)			≥95%	
		棚户区改造被拆迁居民满意度 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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	ppp 污水处理项目服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500	其中: 财政拨款	500	其他资金	0
项目总体目标	项目总资金 500 万元, 用于污水管理资金, 保障污水处理厂的正常运转, 对污水处理达到排放标准, 有效减少城市污水对环境的危害, 改善水质环境, 有效提升人居环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购买污水处理管理服务 (项)		=1		
	质量指标	资金保障率 (%)		=100%		
		资金拨付及时率 (%)		=100%		
	时效指标	项目结束时间		2021 年 12 月		
		污水处理项目服务费成本 (万元/项)		= 500		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		改善群众居住条件		有效改善		
		生态效益指标				
可持续影响指标		项目可持续年限 (年)		=1		
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

(2021 年)

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	棚户区改造拆迁补偿贷款还本付息项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2187.42	其中:财政拨款	2187.42	其他资金	0
项目总体目标	项目总资金 2187.42 万元, 用于支付棚户区改造利息种类 1 类, 本金种类 1 类, 按时付清 2021 年棚户区改造利息本金, 有效减轻企业负担, 提高政府公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	棚户区改造利息种类 (类)		=1		
		棚户区改造本金种类 (类)		=1		
	质量指标	资金拨付准确率 (%)		=100%		
				=100%		
	时效指标	项目完成及时率 (%)				
		项目结束时间		2021 年 12 月		
成本指标	还本付息成本 (万元)		=2187.42			
效益指标	经济效益指标	减轻企业负担		有效减轻		
	社会效益指标	提升政府公信力		有效提升		
生态效益指标						
可持续影响指标	棚户区改造还本付息 (年)		=1			
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

(2021 年)

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 2021 年农贸市场项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1350	其中: 财政拨款	1350	其他资金	0
项目总体目标	项目总投资 1350 万元; 建设内容: 对依提木孔乡 18 村农贸市场进行升级改造, 临街新建商铺 3341 平方米, 地上二层, 框架结构; 新建彩钢大棚 3344 平方米, 地上一层, 轻钢结构。并配套排水、电力、消防等附属设施。建设地点: 依提木孔乡 18 村; 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农户名单, 在村里面公告公示, 每年按不低于银行当期利率进行分红, 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% 作为资产受益分红, 也可购买公益性岗位, 农户就业。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	二层商铺建设面积 (平方米)			=3341	
		彩钢大棚建设面积 (平方米)			=3341	
		项目附属设施配套数量 (套)			=1	
	质量指标	项目工程验收合格率 (%)			=100%	
	时效指标	项目开工时间			2021 年 3 月	
		项目完工时间			2021 年 6 月	
		项目完工及时率 (%)			=100%	
	成本指标	商铺建设成本 (元/平方米)			≤2200	
彩钢大棚成本 (元/平方米)			≤750			
项目附属设施配套成本 (万元)			≤364.18			
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益人口全年总收入 (≥**万元)			≥47	
	社会效益指标	★★★受益人口数 (≥**人)			≥150	
可持续影响指标	项目工程设计使用年限 (年)			≥10		
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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 2021 年万亩核桃产业园融合发展基础设施配套项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3000.00	其中: 财政拨款	3000.00	其他资金	0
项目总体目标	<p>本次安排资金 3000 万元。建设内容: 叶城县恰尔巴格镇 9 村核桃交易市场建设核桃交易市场基地, 建设加工车间 3867.12 平方米, 冷库 4954.73 平方米及附属设施配套。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农户名单, 在村里面公告公示, 每年按不低于银行当期利率进行分红, 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% 作为资产受益分红, 也可购买公益性岗位, 农户就业。</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	建设加工车间面积 (平方米)		= 3867.12		
		建设冷库面积 (平方米)		= 4954.73		
		项目附属设施配套数量 (套)		= 1		
	质量指标	项目工程验收合格率 (%)		=100%		
	时效指标	项目开工时间		2021 年 3 月		
		项目完工时间		2021 年 6 月		
		项目完工及时率 (%)		=100%		
	成本指标	加工车间每平方米平均建设成本 (元)		≤1124.38		
		冷库每平方米平均建设成本 (元)		≤3001.39		
附属设施配套平均每套建设成本		≤1033.85				

		(万元)	
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益人口全年总收入 (≥**万元)	≥122
	社会效益指标	★★★受益人口数 (≥**人)	≥50
	可持续影响指标	项目工程设计使用年限 (年)	≥10
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度 (%)	≥95%

（五）其他需要说明的事项

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、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：指自治区本级部门（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叶城县住房和城乡建设局

2021年2月2日