

新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局
2019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 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局2019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住房和城乡建设局2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局2019年

一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

承担规范和指导城乡保障性住房建设的责任、承担推进住房制度改革的责任、承担规范住房和城乡建设（人民防空）管理秩序的责任、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、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任、监督管理地区建筑市场，规范各方主体行为、拟订城市建设政策、规划并指导实施、承担规范和指导地区村镇建设的责任、承担建筑工程质量安全监管责任、综合管理城乡建设抗震减灾工作、承担推进建筑节能减排的责任、负责住房公积金监督管理、会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划、制定和指导人民防空组织指挥体系建设、对辖区内城市管理和执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价、开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作、完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：喀什地区建设工程质量安全监督中心站、喀什地区工程造价管理站、安居富民办、机关服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局编制数61人，实有人数106人，其中：在职68人，增加8人；退休38人，增加12人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局

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）	1210.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1210.78	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	529.15
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
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	113.31
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1024.05
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	73.42
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1210.78	小 计	1739.93
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	529.15	230 转移性支出	
收 入 总 计	1739.93	支 出 合 计	1739.93

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）	1210.78	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1210.78	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	113.31	113.31	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1024.05	1024.05	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	73.42	73.42	
		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			
		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	1210.78	小计	1210.78	1210.78	
		230 转移性支出			
收入总计	1210.78	支出总计	1210.78	1210.78	

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	1033.96	1033.96	
301	01	基本工资	277.43	277.43	
301	02	津贴补贴	312.2	312.2	
301	03	奖金	146.21	146.21	
301	07	绩效工资	28.13	28.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.31	113.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.53	55.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.67	13.67	
301	12	其他社会保障缴费	6.27	6.27	
301	13	住房公积金	73.42	73.42	
301	99	其他工资福利支出	7.8	7.8	
302		商品和服务支出	45.22		45.22
302	01	办公费	5.53		5.53
302	04	手续费	0.15		0.15
302	06	电费	2.05		2.05
302	07	邮电费	2		2
302	08	取暖费	1.08		1.08
302	11	差旅费	11.61		11.61
302	31	公务用车运行维护费	13.5		13.5
302	99	其他商品和服务支出	9.3		9.3
303		对个人和家庭的补助	119.64	119.64	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	118.7	118.7	
		合计	1198.82	1153.6	45.22

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1739.93万元。

收入预算包括：一般公共预算、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：国防支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局收入预算1739.93万元，其中：

一般公共预算1210.78万元，占69.59%，比上年增加41.72万元，主要原因是2019年机构改革转隶，人防办13人转入住建局，一般公共预算相应增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）529.15万元，占30.41%，比上年增加506.6万元，人防办并入，机构转隶。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局2019年支出预算1739.93万元，其中：

基本支出1198.82万元，占68.9%，比上年增加31.81万元，主要原因是2019年机构改革转隶，人防办13人转入住建局

，基本支出相应增加。

项目支出541.11万元，占31.1%，比上年增加516.51万元，主要原因是2019年机构改革转隶，人防办并入住建局，并入项目6项。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1210.78万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出113.31万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

城乡社区支出1024.05万元，主要用于在职人员工资发放，社保、养老保险、公积金等缴费，脱贫攻坚工作经费及基本公用经费，主要是保障局机关正常运转。

住房保障支出73.42万元，主要用于保障安居富民房建设检查经费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局2019年一般公共预算拨款1210.78万元，比上年执行数增加41.73万元，增长3.57%。主要原因是：2019年机构改革转隶，人防办并入住建局，工资福利相应增加。

（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）113.31万元，占9.36%。
2. 城乡社区支出（类）1024.05万元，占84.58%。
3. 住房保障支出（类）73.42万元，占6.06%。

（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）行政事业单位离退休（款

）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为113.31万元，比上年执行数增加26.66万元，增长30.77%，主要原因是：2019年机构改革转隶，人防办13人及退休9人并入住建局，养老保险相应增加。

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）：2019年预算数为1012.09万元，比上年执行数增加226.82万元，增长28.88%，主要原因是：2019年机构改革转隶，人防办13人及退休9人并入住建局，行政运行经费相应增加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）：2019年预算数为3.98万元，比上年执行数增加1.93万元，增长94.15%，主要原因是：与上年相比无变化。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2019年预算数为7.98万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：根据地区要求新增横向密码通信网络建设项目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为73.42万元，比上年执行数增加17.08万元，增长30.32%，主要原因是：2019年机构改革转隶，人防办13人并入住建局，住房公积金相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局2019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住房和城乡建设局2019年一般公共预算基本支出1198.82万元，其中：

人员经费1153.6万元，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、生活补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费45.22万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：横向通信网建设项目

设立的政策依据：根据地区委员会办公室《关于加快地直横向通信网建设的通知》，完成横向通信网建设。

预算安排规模：1.93万元

项目承担单位：住房和城乡建设局

资金分配情况：《关于加快地直横向通信网建设的通知》说明，接入设备费用19300元为固定费用，横向通信网建设项目总费用19300元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：专项检查经费项目

设立的政策依据：本项目为推进喀什地区脱贫攻坚任务的完成，推动总目标的实现。

预算安排规模：2.05万元

项目承担单位：住房和城乡建设局

资金分配情况：安居办每月下县监督检查2次，确居富民房工程的进度及质量，人员经费：差旅费20500元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3. 项目名称：业务能力提升工作经费

设立的政策依据：2019年喀什地区人防办根据工作需要聘请临时工1人，主要从事驾驶员工作。我办为1名临时工除了保障基本工资外，按月缴纳社会保障金（养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险和工伤保险），年终根据工作情况发放绩效奖。

预算安排规模：4.77万元

项目承担单位：地区住建局（人防办）

资金分配情况：1、支付基本工资（3.36万元）2、缴纳社会保障金（1.1万元）。3、支付年终绩效考评奖0.4万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4. 项目名称：2018年人民防空经费

设立的政策依据：2017年6月13日行署会议纪要研究通过了《关于新建人防基本指挥所和应急避难场所的报告》，由地区人防办积极争取国家和自治区人防建设项目资金支持，确保项目早日开工建设。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：地区住建局（人防办）

资金分配情况：2018人民防空经费系拨付喀什地区人防基本指挥所和应急避难场所项目经费，该项目总建筑面积212000平方米及配套设施建设，其中包括人防基本指挥所、人防应急指挥中心、人防城市应急避难场所

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

5. 项目名称：2018人民防空经费资金

设立的政策依据：2017年6月13日行署会议纪要研究通过了《关于新建人防基本指挥所和应急避难场所的报告》，由地区人防办积极争取国家和自治区人防建设项目资金支持，确保项目早日开工建设。

预算安排规模：80万元

项目承担单位：地区住建局（人防办）

资金分配情况：2018人民防空经费资金系拨付喀什地区人防基本指挥所和应急避难场所项目经费，该项目总建筑面积212000平方米及配套设施建设，其中包括人防基本指挥所、人防应急指挥中心、人防城市应急避难场所

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

6. 项目名称：2017年国防动员专项

设立的政策依据：2017年6月13日行署会议纪要研究通过了《关于新建人防基本指挥所和应急避难场所的报告》，由地区人防办积极争取国家和自治区人防建设项目资金支持，确保项目早日开工建设。

预算安排规模：249.15万元

项目承担单位：地区住建局（人防办）

资金分配情况：2017年国防动员专项系拨付喀什地区人防基本指挥所和应急避难场所项目经费，该项目总建筑面积212000平方米及配套设施建设，其中包括人防基本指挥所、人防应急指挥中心、人防城市应急避难场所

资金执行时间：一月

7. 项目名称：通信网络建设及设备国产化替代工程经费项目

设立的政策依据：1、关于实施国产化替代工程的通知（喀保局发〔2018〕2台）2、转发《关于加快推进国产化替代工程的通知》的通知（喀保局发〔2018〕13号

预算安排规模：1.93万元

项目承担单位：地区住建局（人防办）

资金分配情况：2017年国防动员专项系拨付喀什地区人防基本指挥所和应急避难场所项目经费，该项目总建筑面积212000平方米及配套设施建设，其中包括人防基本指挥所、人防应急指挥中心、人防城市应急避难场所

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

8. 项目名称：人防行政执法、法律援助、人民防空教育项目

设立的政策依据：1、《中华人民共和国人民防空法》
2、新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国人民防空法》
3、《关于成立喀什地区人防工程建设领域专项治理领导小组

的通知》（喀署办发〔2014〕173号）及喀什地区人防工程建设领域专项治理方案4、《喀什地区结合民用建筑修建人防工程审批程序规定》（喀署发〔2011〕92号）5、《关于进一步加强人民防空教育的通知》（新人防办〔2015〕39）

预算安排规模：1.28万元

项目承担单位：地区住建局（人防办）

资金分配情况：1、法律援助费0.5万元；人防宣传教育费0.1万元；购买执法记录仪等设备0.25万元；人防执法监察车辆运行维护费0.4万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局2019年“三公”经费财政拨款预算数为13.50万元，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13.50万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.20万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1.20万元，主要原因是2019年机构改革转隶，人防办并入住建局，公务用车增加2辆；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局2019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住房和城乡建设局2019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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算45.22万元，比上年预算增加4.52万元，增长11.11%。主要原因是2019年机构改革转隶，人防办并入住建局，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局及下属单位政府采购预算7.60万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.60万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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3777.00平方米，价值966.07万元。

2. 车辆9辆，价值220.16万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆9辆，价值220.16万元。

3. 办公家具价值8.49万元。

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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目8个，涉及预算金

额541.11万元。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住房和城乡建设局 (本级)			项目名称	2017年国防动员专项	
项目资金(万元)	年度资金总额	249.15	其中:财政拨款		其他资金	249.15
项目总体目标	2017年国防动员专项系拨付喀什地区人防基本指挥所和应急避难场所项目经费,该项目总建筑面积212000平方米及配套设施建设,其中包括人防基本指挥所、人防应急指挥中心、人防城市应急避难场所。1、投资估算及资金来源:项目总投资8186万元,资金来源为申请中央、自治区人防工程项目专项资金、人防易地建设费、地方配套等多渠道筹集;2、项目的实施能有效的提升全市应对战时和平时突发事件的指挥能力,为全市提供更加有效的指挥保障和生命财产保障,提高全社会的人民防空意识,增强了国防观念。该项目资金共需249.15万元。其中(1)设计服务费:230万元;(2)地勘服务费:10万元;(3)地面附着物赔偿费9.15万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成	数量指标	建设人防城市应急避难场所(m ²)			6000m ²	
		建设人防应急指挥中心(m ²)			12000m ²	
		建设人防基本指挥所(m ²)			3200m ²	
	质量指标	工程验收合格率(%)			≥98%	
		工程量完成率(%)			≥90%	
	时效指标	配套设施完成率(%)			≥8%	
		工程实施时间(%)			≤5年	
	成本指标	项目的总建筑面积			≤21200m ²	
		项目总投资(万元)			≤8186万元	
项目效益	经济效益指标	有效的提升全市应对战时和平时突发事件的指挥能力,为全市提供更加有效的指挥保障和生命财产保障。			持续提升	
	社会效益指标	扩大了人民防空的影响,提高了全社会的人民防空意识,增强了国防观念			不断提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	综合利用率(%)			≥95%	
满意度指标	满意度指标	受益群众的满意度(%)			≥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住房和城乡建设局 (本级)			项目名称	2018年人民防空经费	
项目资金(万元)	年度资金总额	200	其中:财政拨款		其他资金	200
项目总体目标	2017年国防动员专项系拨付喀什地区人防基本指挥所和应急避难场所项目经费, 该项目总建筑面积212000平方米及配套设施建设, 其中包括人防基本指挥所、人防应急指挥中心、人防城市应急避难场所。1、投资估算及资金来源: 项目总投资8186万元, 资金来源为申请中央、自治区人防工程项目专项资金、人防易地建设费、地方配套等多渠道筹集; 2、项目的实施能有效的提升全市应对战时和平时突发事件的指挥能力, 为全市提供更加有效的指挥保障和生命财产保障, 提高全社会的人民防空意识, 增强了国防观念。该项目资金共需200万元, 主要用于缴纳土地出让金200万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成	数量指标	建设人防城市应急避难场所(m ²)			6000m ²	
		建设人防应急指挥中心(m ²)			12000m ²	
		建设人防基本指挥所(m ²)			3200m ²	
	质量指标	工程验收合格率(%)			≥98%	
	时效指标	工程量完成率(%)			≥90%	
		配套设施完成率(%)			≥8%	
		工程实施时间(%)			≤5年	
	成本指标	土地出让金			200万元	
项目效益	经济效益指标	项目总投入(万元)			≤8186万元	
		有效的提升全市应对战时和平时突发事件的指挥能力, 为全市提供更加有效的指挥保障和生命财产保障。			持续提升	
		扩大了人民防空的影响, 提高了全社会的人民防空意识, 增强了国防观念			不断提升	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	综合利用率(%)			≥95%	
	满意度指标	受益群众的满意度(%)			≥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住房和城乡建设局 (本级)			项目名称	2018人民防空经费资金	
项目资金(万元)	年度资金总额	80	其中:财政拨款		其他资金	80
项目总体目标	2017年国防动员专项系拨付喀什地区人防基本指挥所和应急避难场所项目经费,该项目总建筑面积212000平方米及配套设施建设,其中包括人防基本指挥所、人防应急指挥中心、人防城市应急避难场所。1、投资估算及资金来源:项目总投资8186万元,资金来源为申请中央、自治区人防工程项目专项资金、人防易地建设费、地方配套等多渠道筹集;2、项目的实施能有效的提升全市应对战时和平时突发事件的指挥能力,为全市提供更加有效的指挥保障和生命财产保障,提高全社会的人民防空意识,增强了国防观念。该项目资金共需80万元,主要用于缴纳土地出让金80万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成	数量指标	建设人防城市应急避难场所(m ²)			6000m ²	
		建设人防应急指挥中心(m ²)			12000m ²	
		建设人防基本指挥所(m ²)			3200m ²	
	质量指标	工程验收合格率(%)			≥98%	
	时效指标	工程量完成率(%)			≥90%	
		配套设施完成率(%)			≥8%	
		工程实施时间(%)			≤5年	
	成本指标	土地出让金			80万元	
项目效益	经济效益指标	项目总投入(万元)			≤8186万元	
		有效的提升全市应对战时和平时突发事件的指挥能力,为全市提供更加有效的指挥保障和生命财产保障。			持续提升	
		扩大了人民防空的影响,提高了全社会的人民防空意识,增强了国防观念			不断提升	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	综合利用率(%)			≥95%	
	满意度指标	受益群众的满意度(%)			≥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住房和城乡建设局 (本级)			项目名称	人防行政执法、法律援助、人民防空教育项目	
项目资金(万元)	年度资金总额	1.28	其中:财政拨款	1.28	其他资金	
项目总体目标	为落实全面推进依法治国、依法行政、依法加快人防建设,落实和完善人防前置审批程序,依据喀什地区人防工程建设领域专项治理工作核查结果,对喀什市区范围内违反人防法律、法规的相关建设单位进行依法行政,履行法律程序,追缴人防易地建设费,为提高群众国防意识,增强人防法律观念,通过播放宣传视频、悬挂条幅、发放宣传单等方式,宣传人防知识及法律法规,确保人防宣传教育进机关、进学校、进企业、进社区、进媒体,共需资金1.28万元,其中1、法律援助费0.5万元;人防宣传教育费0.1万元;购买执法记录仪等设备0.25万元;人防执法监察车辆运行维护费0.4万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成	数量指标	组织人防宣传教育活动次数(次)			≥4次	
		参加业务培训次数(次)			≥1条	
		执法行动次数(次)			≥30次	
		舆情信息数量(条)			≥5条	
	质量指标	违法企业处置率(%)			≥80%	
	时效指标	行政执法及宣传教育开始时间			2019年3月至12月	
	成本指标	执法车辆维护费及聘请驾驶员费(万元)			0.4万元	
		购买执法记录仪等设备(万元)			0.28万元	
		人防宣传教育费(万元)			0.1万元	
		法律援助费(万元)			0.5万元	
项目效益	经济效益指标	收缴人防易地建设费			≥5万元	
	社会效益指标	提高人民群众国防及法律意识			持续提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	我办工作人员业务工作水平及服务群众能力			不断提升	
满意度指标	满意度指标	执法办案行为投诉率(%)				

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住房和城乡建设局 (本级)			项目名称	通信网络建设及设备国产化替代工程经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额	1.93	其中:财政拨款	1.93	其他资金	
项目总体目标	根据地区要求需加快建设地直横向通信网络,用于地委与地直单位之间的涉密文电传输,对于提升涉密文电传输效率,确保落实总目标的各项决策部署及时到位具有重要的意义。国产化办公设备替代工程我办按照“强化自主可控、安全可靠的装备技术装备配套”的要求逐步实施。购置国产办公设备19300元。其中1、计划购买国产电脑3台,合计:3台*4800元/台=14400元;2、计划购买打印/复印一体机一台,合计4900元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成	数量指标	计划购买打印复印一体机(台)			≥1台	
		计划替代国产电脑(台)			≥3台	
	质量指标	设备政府采购率(%)			≥98%	
		纪要文电、档案资料、人防业务档案资料等保持完好率(%)			≥98%	
	时效指标	计划采购设备时间			2019年5月前	
	成本指标	购置国产电脑金额(万元)			1.44万元	
		购置打印复印一体机金额(万元)			0.49万元	
项目效益	经济效益指标	更换国产化设备提高业务工作效率及节省经费效果			明显改善	
	社会效益指标	我办机要文电处理及档案保管工作水平			持续提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障单位文件及纪要文电、档案资料安全存储			≥98%	
满意度指标	满意度指标	单位干部职工使用设备满意度			≥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住房和城乡建设局 (本级)			项目名称	业务能力提升工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额	4.77	其中:财政拨款	4.77	其他资金	
项目总体目标	2019年喀什地区人防办根据工作需要聘请临时工1人,主要从事驾驶员工作。我办为1名临时工除了保障基本工资外,按月缴纳社会保障金(养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险和工伤保险),年终根据工作情况发放绩效奖,共需资金47700元。发放标准为:基本工资:2800*12=33600元;缴纳社会保证金:842*12=10104元3、年终绩效奖:4000元,本项目为延续性项目,该项目的实施(1)保证临时工按月领取薪酬,按月缴纳社会保障金,年终发放绩效奖。(2)保证按时、按质、按量完成驾驶任务,并努力做到尽量节约油耗,降低车辆维修保养成本,无安全事故发生。(3)确保在临时工岗位上的人员努力工作,出勤率达到90%以上,支付薪酬、缴纳社会保障金和绩效奖100%,临时工满意度98%以上。					
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	数量指标	签订劳务合同期限(年)			3年	
		聘请临时工人数(人)			1人	
		月工资标准(元/月)			2800元/月	
	质量指标	驾驶任务完成率(%)			≥98%	
	时效指标	出勤率(%)			≥90%	
		支付薪酬完成率(%)			≥100%	
	成本指标	支付临时工基本工资金额(万元)			3.36万	
		支付年终绩效奖(万元)			0.4万	
		缴纳社会保障金金额(万元)			1.01万	
项目效益	经济效益指标	油耗减少率(%)			≥5%	
		车辆维修保养成本减少率			≥8%	
	社会效益指标	违章率(%)			≤2%	
		交通事故发生率(%)			≤2%	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	保障单位的工作正常开展			≥98%	
	满意度指标	临时工满意度			≥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住房和城乡建设局 (本级)			项目名称	专项检查经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.05	其中:财政拨款	2.05	其他资金	
项目总体目标	为推进喀什地区脱贫攻坚任务的完成,推动总目标的实现,预计监督检查9次,对县市监督检查覆盖率达100%,对乡镇监督检查覆盖率达80%以上,检查安居房3000套以上,稳妥推进各县市建设,完善配套基础设施,确居富民工作顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成	数量指标	监督检查次数			9次	
		全年检查天数			≥63天	
		形成工作报告数量(份)			9份	
		检查安居房数量(套)			3000套	
		通过监督检查受益人口数			1.2万人	
		安排监督检查人数			≥16人	
	质量指标	对县市监督检查覆盖率			1	
		对乡镇监督检查覆盖率			80%以上	
	时效指标	监督检查开始时间			2019年4月	
		监督检查结束时间			2019年10月	
	成本指标	检查人员伙食补助费用			5040元	
		检查人员住宿费			15460元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	督促加快农村居民住房安全			住房安全系数越来越高	
	生态效益指标	促进富民安居房建设			改善贫困户居住环境	
	可持续影响指标	贫困户居住环境改善情况			中长期	
满意度指标	满意度指标	贫困户对专项检查落实情况满意度			≥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住房和城乡建设局 (本级)			项目名称	横向通信网建设项目
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.93	其中:财政拨款	1.93	其他资金
项目总体目标	根据地区委员会办公室《关于加快地直横向通信网建设的通知》完成横向通信网建设,需要采购涉密设备一套费用19300元,主要用于涉密文件的传输,确保自治区地区的各项决策部署及时通知到位,优质高效的完成各项建设任务。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)
项目完成	数量指标	通讯网专用机数量			1套
		通讯网专用计算机台数			1台
		打印扫描一体机数量			1套
		防病毒软件数量			1个
		三合一客户端			1个
		通讯网专用红黑电源			1个
	质量指标	横向通信网建设审查合格率			1
	时效指标	建设完成时间			2019年12月
	成本指标	通讯网专用集成费用			1717元
		计算机终端检测费用			17233元
		涉密管理人员培训费			200元
		打印机检测费			150元/次
项目效益	经济效益指标	降低涉密文件处理成本			简化工作流程,提高工作效率。
	社会效益指标	涉密电文保密效果			明显提升
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	政府对保密工作的满意度			1

（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住房和城乡建设局

2019年04月25日