



阿克陶县住房和城乡建设局 2022 年

单位预算公开

目 录

第一部分 阿克陶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 年单位预算公开表

一、2022 年单位收支总体情况表

二、2022 年单位收入总体情况表

三、2022 年单位支出总体情况表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出情况表

六、2022 年一般公共预算基本支出情况表

七、2022 年一般公共预算项目支出情况表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022 年政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2022 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2022 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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 阿克陶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和农村安居住房的责任。拟定全县城镇保障性安居工程和农村安居住房相关规范性文件并指导实施。会同有关部门做好保障性住房资金安排，编制保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。

(二) 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。制定阿克陶县住房和城乡建设规范性文件。

(三) 贯彻执行科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。贯彻落实住房和城乡建设的地方性标准，贯彻工程建设统一定额，参与工程建设项目可行性研究报告的评审，贯彻公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行，监督各类工程建设标准定额实施。

(四) 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规范性文件并监督执行；提出房地产业行业发展规划和产业政策，负责贯彻房地产开发，房屋销售，房屋租赁、房屋面积测绘、房地产估价与经纪管理、物业管理，室内装饰装修、房屋征收等法律法规的实施。

(五) 监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。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、工程检测、造价咨询的监督指导。

（六）拟订城市建设设计并指导实施；负责市政公用事业特许经营，供排水、供气、供热、生活垃圾和市容环境卫生、城市管理、城市园林绿化法律法规规章的执行、监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。

（七）承担规范和指导全县村镇建设的责任。指导村镇、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，指导全县重点(示范)乡镇的建设。

（八）承担建筑工程质量和安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产以及施工许可，招投标备案、结算备案、竣工验收备案的法律法规规章执行、监督指导，组织和参与工程质量、安全事故的调查处理。

（九）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；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）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规划及执行并监督指导；拟订住房和城乡建设科技发展规划，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。

（十一）贯彻执行国家、自治区关于人民防空建设的法律、

法规和方针、政策，拟定全县人民防空规范性文件，经审议后通过实施。负责督促检查《中华人民共和国人民防空法》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律法规的贯彻实施。负责组织拟订防空袭方案和各项保障方案；组织人民防空通信、警报、信息化建设与管理。

（十二）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

二、机构设置及人员情况

2022年阿克陶县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党建办、综合办公室、消防办、城建科、质监站、项目办、财务室。

阿克陶县住房和城乡建设局编制数10，实有人数30人，其中：在职20人，减少2人；退休10人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶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）	1112.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1112.82	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	
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	3491.35	208 社会保障和就业支出	44.78
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	23.32
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	4506.11
		213 农林水支出	
		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	29.96
		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	4604.17	支 出 总 计	4604.17

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶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 本 营 预 算	教 育 收 费 (财 政 专 户)	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	44.78	44.78						
208	05		行政事业单位养老支出	44.78	44.78						
208	05	01	行政单位离退休	6.89	6.89						
208	05	02	事业单位离退休	0.78	0.78						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.11	37.11						
210			卫生健康支出	23.32	23.32						
210	11		行政事业单位医疗	23.32	23.32						
210	11	01	行政单位医疗	16.49	16.49						
210	11	02	事业单位医疗	6.83	6.83						
212			城乡社区支出	1014.76	1014.76						3491.35
212	01		城乡社区管理事务	1014.76	1014.76						3491.35
212	01	01	行政运行	3769.11	277.76						3491.35
212	01	99	其他城乡社区管理事 务支出	737.00	737.00						
221			住房保障支出	29.96	29.96						
221	02		住房改革支出	29.96	29.96						
221	02	01	住房公积金	29.96	29.96						
			合计	4604.17	1112.82						3491.35

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶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			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	44.78	44.78	
208	05		行政事业单位养老支出	44.78	44.78	
208	05	01	行政单位离退休	6.89	6.89	
208	05	02	事业单位离退休	0.78	0.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.11	37.11	
210			卫生健康支出	23.32	23.32	
210	11		行政事业单位医疗	23.32	23.32	
210	11	01	行政单位医疗	16.49	16.49	
210	11	02	事业单位医疗	6.83	6.83	
212			城乡社区支出	4506.11	277.76	4228.35
212	01		城乡社区管理事务	4506.11	277.76	4228.35
212	01	01	行政运行	3769.11	277.76	3491.35
202	01	99	其他城乡社区管理事务支出	737.00		737.00
221			住房保障支出	29.96	29.96	
221	02		住房改革支出	29.96	29.96	
221	02	01	住房公积金	29.96	29.96	
			合计	4604.17	375.82	4228.35

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶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）	1112.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1112.82	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	44.78	44.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.32	23.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1014.76	1014.76		
		213 农林水支出				
		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	29.96	29.96		
		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	1112.82	支 出 总 计	1112.82	1112.82		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶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	44.78	44.78	
208	05		行政事业单位养老支出	44.78	44.78	
208	05	01	行政单位离退休	6.89	6.89	
208	05	02	事业单位离退休	0.78	0.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.11	37.11	
210			卫生健康支出	23.32	23.32	
210	11		行政事业单位医疗	23.32	23.32	
210	11	01	行政单位医疗	16.49	16.49	
210	11	02	事业单位医疗	6.83	6.83	
212			城乡社区支出	1014.76	277.76	737.00
212	01		城乡社区管理事务	1014.76	277.76	737.00
212	01	01	行政运行	277.76	277.76	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	737.00		737.00
221			住房保障支出	29.96	29.96	
221	02		住房改革支出	29.96	29.96	
221	02	01	住房公积金	29.96	29.96	
			合计	1112.82	375.82	737.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶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	344.33	344.33	
301	01	基本工资	64.40	64.40	
301	02	津贴补贴	141.39	141.39	
301	03	奖金	5.37	5.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.04	31.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.04	21.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	29.96	29.96	
301	99	其他工资福利支出	50.17	50.17	
302		商品和服务支出	8.71		8.71
302	01	办公费	1		1
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.4		0.4
302	28	工会经费	1.39		1.39
302	29	福利费	2.52		2.52
302	31	公务用车运行维护费	3.25		3.25
303		对个人和家庭的补助	22.78	22.78	
303	02	退休费	7.67	7.67	
303	05	生活补助	15.11	15.11	
		合计	375.82	367.11	8.71

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	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		737.00											737.00
212	01		城乡社区管理事务		737.00											737.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	城东、城北污水处理厂运行费	642.00											642.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	阿克陶县城区路灯电费	95.00											95.00
				合计	737.00											737.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶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	
3.25		3.25		3.25	

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶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，阿克陶县住房和城乡建设局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4604.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县住房和城乡建设局收入预算 4604.17 万元。其中：

一般公共预算 1112.82 万元，占 24.17%，比上年预算减少 4.68 万元，下降 0.42%，主要原因是本年度单位在职人员减少，相关人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 3491.35 万元，占 75.83%，比上年预算增加 3491.35 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度单位资金列入年初预算。

三、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县住房和城乡建设局 2022 年支出预算 4604.17 万

元，其中：

基本支出 375.82 万元，占 8.16%，比上年预算减少 4.68 万元，下降 1.23%，主要原因是本年度单位在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 4228.35 万元，占 91.84%，比上年预算增加 3491.35 万元，增长 473.72%，主要原因是 2022 年将单位资金列入年初预算。

四、关于阿克陶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 1112.82 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 1112.82 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 44.78 万元，主要用于支付单位职工本年度的养老保险及职业年金费；卫生健康支出 23.32 万元，主要用于支付本年度职工的医疗保险费；城乡社区支出 1014.76 万元，主要用于阿克陶县城东、城北污水处理厂正常运行和保障阿克陶县城区路灯正常运行发生的项目经费；住房保障支出 29.96 万元，主要用于支付单位在职工人员住房公积金。

五、关于阿克陶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

阿克陶县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算拨款

合计 1112.82 万元，其中：基本支出 375.82 万元，比上年预算减少 4.68 万元，下降 1.23%。主要原因是本年度单位在职人员减少，相关人员经费减少。项目支出 737.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年没有新增项目。

（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）44.78 万元，占 4.02%。
2. 卫生健康支出（类）23.32 万元，占 2.10%。
3. 城乡社区支出（类）1014.76 万元，占 91.19%。
4. 住房保障支出（类）29.96 万元，占 2.69%。

（三）一般公共预算支出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 6.89 万元，比上年预算增加 6.89 万元，增长 100%，主要原因是：将行政退休人员工资从主款项分列出来。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2022 年预算数为 0.78 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 100%，主要原因是：将事业退休人员工资从主款项分列出来。

3. 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 37.11 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 1.72%，主要原因是本年度有增资、养老保险等预算数增加。

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16.49万元，比上年预算增加16.49万元，增长100%，主要原因是：本年度医疗保险从主款里分列出来单独核算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.83万元，比上年预算增加6.83万元，增长100%，主要原因是：本年度医疗保险从主款里分列出来单独核算。

6. 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277.76万元，比上年预算减少66.26万元，下降19%，主要原因是：养老保险、医疗保险、住房公积金从主款中分列出来单独核算。

7. 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737.00万元，比上年预算增加737.00万元，增长100%，主要原因是：2022年将阿克陶县城北污水处理厂运行费、阿克陶县城区路灯电费2个项目纳入年初预算。

8. 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29.96万元，比上年预算增加29.96万元，增长100%，主要原因是：本年度将住房公积金从主款中分列出来单独核算。

六、关于阿克陶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

阿克陶县住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出375.82万元，其中：

人员经费 367.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费 8.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶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

1、项目名称：阿克陶县城北污水处理厂运行费

设立的政策依据：陶政阅[2018]30 号会议纪要

预算安排规模：642.00 万元

项目承担单位：阿克陶县住房和城乡建设局

资金分配情况：阿克陶县城北及城区污水处理厂人员工资 245.62 元、电费 232.40 万元、检测费 20.00 万元、材料费 3.37 万元、试剂 116.10 万元、突发预案款项 3.00 万元、租赁款 5.33 万元、CPU 模块款项 2.11 万元、植树款项 14.07 万元。

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

2、项目名称：阿克陶县城区路灯电费

设立的政策依据：阿克陶县住房和城乡建设局[2020]35 号会议纪要

预算安排规模：95.00 万元

项目承担单位：阿克陶县住房和城乡建设局

资金分配情况：阿克陶县城区路灯电费 95.00 万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于阿克陶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

阿克陶县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.25 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.42 万元，增长 77.60%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年-2022 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.42 万元，增长 77.60%，主要原因是本年度开展质量安全检查使用公务用车较多，致使公务用车燃油费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

九、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县住房和城乡建设局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出，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，阿克陶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 8.71 万

元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 14.61%。本年度公务用车保险费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年，阿克陶县住房和城乡建设局政府采购预算 3.95 万元，其中：政府采购货物预算 3.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，阿克陶县住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 377 平方米，价值 12.38 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 140.39 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.11 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 3.75 万元；其他车辆 4 辆，价值 95.53 万元。
3. 办公家具价值 35.64 万元。
4. 其他资产价值 203.18 万元。
5. 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年阿克陶县住房和城乡建设局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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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2个，涉及预算金额737.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县住房和城乡建设局			项目名称	阿克陶县城区污水处理厂运行费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	642	其中: 财政拨款	642	其他资金	0
项目总体目标	通过本项目的实施, 阿克陶县城东污水处理厂、阿克陶县城北轻工业园污水处理厂、阿克陶县重工业园污水处理厂、阿克陶县易地扶贫搬迁丝路佳苑小区污水处理厂污水的及时处理, 增加城镇居民对城市的满意度及幸福感, 保持良好的环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	污水处理厂扩建工程数量(个)		1		
		阿克陶县城东污水处理厂尾水再生利用综合管道工程(m ³ /d)		10000m ³ /d		
	质量指标	工程质量合格率(%)		100%		
		资金规范管理使用率(%)		100%		
	时效指标	污水处理厂运行维护期间		2022 年 1 月-2022 年 12 月		
	成本指标	阿克陶县城东污水处理厂运行维护成本(万元)		642 万元		
效益指标	经济效益指标	减少各工业企业分散进行污水处理所增加的投资和运行管理费, 减轻企业负担		有效减少		
	社会效益指标	提升城镇居民对城市的满意度及幸福感		有效提升		
	生态效益指标	污水及时处理, 保持良好的环境		有效提升		
		受益群体满意度(%)		100%		
	可持续影响指标	污水处理厂可使用年限		≥20 年		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度(%)		100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县住房和城乡建设局			项目名称	阿克陶县城区路灯电费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	95	其中: 财政拨款	95	其他资金	0
项目总体目 标	通过实施该项目, 确保我县照明工作正常运转, 整治灯容灯貌, 确保我县 95 盏路灯灯亮率达到 98% 方便市民出行, 保障夜间交通安全, 美化亮化城市。					
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	路灯维护数 (电表)		96		
	质量指标	亮化率		100%		
		供电可靠率		100%		
	时效指标	路灯日运行时间		24 小时		
		24 小时内故障处理及时率		98%		
	成本指标	路灯电费		95 万元		
		重大节日路灯正常运转率		98%		
	社会效益指标	方便市民出行		有效保障		
保障夜间交通安全		有效保障				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意		98%		

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

六、“三公”经费：“三公单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。”经费：指自治区本级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。

七、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。

阿克陶县住房和城乡建设局

2022年1月15日