

**新疆巴州和静县住房和城乡建设局  
2021 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 和静县住房和城乡建设局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于和静县住房和城乡建设局单位 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县住房和城乡建设局单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于和静县住房和城乡建设局单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于和静县住房和城乡建设局单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县住房和城乡建设局单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县住房和城乡建设局单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县住房和城乡建设局单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于和静县住房和城乡建设局单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县住房和城乡建设局单位 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 和静县住房和城乡建设局单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和自治区、自治州党委关于工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业及城市综合执法等方面的方针、政策和法律法规；拟定住房和城乡建设、城市管理等方面的发展战略并指导实施；研究拟定全县住房和城乡建设局有关地方规范性文件；负责住房和城乡建设行业管理，指导和协调乡、镇住房建设。(二) 承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家和自治区、自治州党委住房保障相关政策，拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订保障性住房规划及政策，会同有关部门做好国家、自治区、自治州、县委有关保障性住房资金安排并监督组织实施。(三) 负责对各类工程建设项目招标代理机构的资格管理，负责工程建设项目招投标活动的监督管理。(四) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全县房地产业的行业管理；会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，提出房地产业行业发展规划和产业政策，参与城镇土地使用权有偿转让和房地产开发利用（包括抵押、租赁、交易）等工作。拟订房地产开发、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、城镇危险房屋安全管理的规章制度并组织实施。负责住房维修金的归集和监

督；负责全县房地产企业、房屋征收实施单位、物业服务企业、评估、经纪、中介组织的资质管理和房地产市场准入与清出工作。

（五）承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任，综合管理和指导全县建筑活动。负责全县建筑市场、建设工程行政管理，拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑工程和市政工程质量 and 安全的监督管理工作，拟订建筑工程质量建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。负责竣工验收备案，查处工程质量、安全事故。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责全县建筑类企业的资质和建筑市场准入与清出管理工作，负责建筑材料管理。

（六）承担城市建设管理工作的责任。负责市政公用事业特许经营、供排水、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；负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理。负责数字化城市管理和城建公共服务平台建设，推进城市管理信息共享和服务水平提升。负责经营城市工作，指导城市市容环境治理，依据法律、法规对和静具行政规划区域内所有建设活动的各类违法、违章、违规行为进行执法监察，负责城乡建设档案的管理工作。

## 二、机构设置及人员情况

和静县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合股、办公室、保障办。和静县住房和城乡建设局编制数 9，实有人数 31 人，其中：在职 15 人，减少 2 人；退休 16 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：和静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）	2521.97	201 一般公共服务支出	47.00
一般公共预算	321.57	202 外交支出	
政府性基金预算	2200.40	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	34.15
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	24.23
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2402.06
		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	14.53
		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	2521.97	支出总计	2521.97

表二：

## 单位收入总体情况表

填报单位：和静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	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									
201	32	99	其他组织事务支出	47.00	47.00						
208	05	01	行政单位离退休	3.82	3.82						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11						
210	11	01	行政单位医疗	17.13	17.13						
210	11	03	公务员医疗补助	7.10	7.10						
212	01	01	行政运行	201.66	201.66						
212	08	03	城市建设支出	1950.40		1950.40					
212	13	01	城市公共设施	250.00		250.00					
221	02	01	住房公积金	14.53	14.53						
			合计	2521.97	321.57	2200.40					

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静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				
201	32	99	其他组织事务支出	47.00	47.00	
208	05	01	行政单位离退休	3.82	3.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	
210	11	01	行政单位医疗	17.13	17.13	
210	11	03	公务员医疗补助	7.10	7.10	
212	01	01	行政运行	201.66	201.66	
212	08	03	城市建设支出	1950.40		1950.40
212	13	01	城市公共设施	250.00		250.00
221	02	01	住房公积金	14.53	14.53	
			合计	2521.97	321.57	2200.40

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静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）	2521.97	201 一般公共服务支出	47.00	47.00		
一般公共预算	321.57	202 外交支出				
政府性基金预算	2200.40	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	34.15	34.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.23	24.23		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2402.06	201.66	2200.40	
		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	14.53	14.53		
		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	2521.97	支出总计	2521.97	321.57	2200.40	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静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				
201	32	99	其他组织事务支出	47.00	47.00	
208	05	01	行政单位离退休	3.82	3.82	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.22	20.22	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.11	10.11	
210	11	01	行政单位医疗	17.13	17.13	
210	11	03	公务员医疗补助	7.10	7.10	
212	01	01	行政运行	201.66	201.66	
221	02	01	住房公积金	14.53	14.53	
			合计	321.57	321.57	

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 和静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				
301	01	基本工资	63.11	63.11	
301	02	津贴补贴	70.95	70.95	
301	03	奖金	30.31	30.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	20.22	
301	09	职业年金缴费	10.11	10.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.13	17.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.10	7.10	
301	13	住房公积金	14.53	14.53	
301	99	其他工资福利支出	12.11	12.11	
302	01	办公费	4.36		4.36
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.10		1.10
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	08	取暖费	6.11		6.11
302	11	差旅费	0.86		0.86
302	16	培训费	0.14		0.14
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	31	公务用车运行维护费	9.86		9.86
302	99	其他商品和服务支出	47.00		47.00
303	02	退休费	3.82	3.82	
303	05	生活补助	1.67	1.67	
		合计	321.57	251.06	70.51

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静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	08	03	城市建设支出	污水处理厂PPP项目支出责任	1950.40		1950.40									
212	13	01	城市公共设施	公共路灯及绿化用水电费	250.00		250.00									
				合计	2200.40		2200.40									

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 和静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	公务用车运 行费	
9.99		9.86		9.86	0.13

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 和静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				
212	08	03	城市建设支出	1950.40		1950.40
212	13	01	城市公共设施	250.00		250.00
			合计	2200.40		2200.40

### 第三部分 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县住房和城乡建设局单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县住房和城乡建设局 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2521.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 321.57 万元、政府性基金预算 2200.40 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 47.00 万元、社会保障和就业支出 34.15 万元、卫生健康支出 24.23 万元、城乡社区支出 2402.06 万元、住房保障支出 14.53 万元。

#### 二、关于和静县住房和城乡建设局单位 2021 年收入预算情况说明

和静县住房和城乡建设局单位收入预算 2521.97 万元，其中：

一般公共预算 321.57 万元，占 12.75%，比上年预算减少 108.88 万元，主要原因是在职人员减少 2 人，人员经费减少，严格财务控制，日常运行费用及工作队经费减少。

政府性基金预算 2200.40 万元，占 87.25%，比上年预算减少 844.73 万元，主要原因是减少精细化管理费及环境整治等项目经费。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于和静县住房和城乡建设局单位 2021 年支出预

## 算情况说明

和静县住房和城乡建设局单位 2021 年支出预算 2521.97 万元，其中：

基本支出 321.57 万元，占 12.75%，比上年预算减少 108.88 万元，主要原因是在职人员减少 2 人，人员经费减少，严格财务控制，日常运行费用及工作队经费减少。

项目支出 2200.40 万元，占 87.25%，比上年预算减少 844.73 万元，主要原因是减少精细化管理费及环境整治等项目经费。

### 四、关于和静县住房和城乡建设局单位 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 2521.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 321.57 万元，政府性基金预算拨款 2200.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 47.00 万元，主要用于其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 34.15 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 24.23 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；城乡社区支出 2402.06 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、生活补助、其他商品和服务支出；住房保障支出 14.53 万元，主要用于住房公积金。

政府性基金预算拨款 2200.40 万元，主要用于公共路灯及绿化用水电费，污水处理厂 PPP 项目支出。

## 五、关于和静县住房和城乡建设局单位 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

和静县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算拨款合计 2521.97 万元，其中：基本支出 321.57 万元，比上年预算数减少 108.88 万元，下降 25.29%。主要原因是在职人员减少 2 人，人员经费减少，严格财务控制，日常运行费用及工作队经费。项目支出 2200.40 万元，比上年预算数减少 844.73 万元，下降 27.74%。主要原因是减少精细化管理费及环境整治项目经费等。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 47.00 万元，占 14.62%。
- 2、社会保障和就业支出 34.15 万元，占 10.62%。
- 3、卫生健康支出 24.23 万元，占 7.53%。
- 4、城乡社区支出 201.66 万元，占 62.71%。
- 5、住房保障支出 14.53 万元，占 4.52%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 47.00 万元，比上年预算数减少 24.00 万元，下降 33.80%，主要原因是严格财务控制，工作队经费减少。

- 2、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): 2021年预算数为3.82万元, 比上年预算数减少0.21万元, 下降5.21%, 主要原因是离退休人员工资政策性调整, 行政单位离退休支出减少。

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): 2021年预算数为20.22万元, 比上年预算数减少6.44万元, 下降24.16%, 主要原因是人员减少2人, 本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4、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): 2021年预算数为10.11万元, 比上年预算数减少3.22万元, 下降24.16%, 主要原因是人员减少2人, 本年度机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 2021年预算数为17.13万元, 比上年预算数减少1.07万元, 下降5.88%, 主要原因是在职人员减少2人, 行政单位医疗经费减少。

6、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 2021年预算数为7.10万元, 比上年预算数减少0.44万元, 下降5.84%, 主要原因是在职人员减少2人, 公务员医疗补助经费减少。

7、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项): 2021年预算数为201.66万元, 比上年预算数减少68.87万元, 下降25.45%, 主要原因是在职人员减少2

人，严格财务控制，行政运行经费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为14.53万元，比上年预算数减少4.64万元，下降24.20%，主要原因是在职人员减少2人，住房公积金经费减少。

## 六、关于和静县住房和城乡建设局单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

和静县住房和城乡建设局单位2021年一般公共预算基本支出321.57万元，其中：

1、人员经费251.06万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

2、公用经费70.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于和静县住房和城乡建设局单位2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：公共路灯及绿化用水电费

设立政策依据：会议纪要

预算安排规模：250.00万元

项目承担单位：和静县住房和城乡建设局

资金分配情况：财政拨款250万元，其他资金0万元。

资金执行时间：2021年1月1日—2021年12月31日

2. 项目名称：污水处理厂 PPP 项目支出项目

设立政策依据：会议纪要

预算安排规模：1950.40 万元

项目承担单位：和静县住房和城乡建设局

资金分配情况：财政拨款 1950.40 万元，其他资金 0 万元。

资金执行时间：2021 年 4 月 1 日—2021 年 10 月 30 日

## 八、关于和静县住房和城乡建设局单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县住房和城乡建设局单位 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.99 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 9.86 万元，公务接待费 0.13 万元。

2021 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 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是本年度与上年度相比公务用车未做改变；公务接待费减少 0.04 万元，主要原因是严格财务管理，厉行节约，减少公务接待费支出。

## 九、关于和静县住房和城乡建设局单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县住房和城乡建设局 2021 政府性基金支出预算支出 2200.40 万元。与上年相比减少 844.73 万元，减少 27.74%。主要原因是减少精细化管理费及环境整治经费等项目。

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）城市建设支出（项）支出 1950.40 万元，主要是用于污水处理厂 PPP 项目支出项目。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 250.00 万元，主要是用于公共路灯及绿化用水电费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年，和静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 70.51 万元，比上年预算减少 35.07 万元，下降 33.22%。主要原因是严格财务管理，厉行节约，减少日常业务、办公经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，和静县住房和城乡建设局单位政府采购预算 1951.86 万元，其中：政府采购货物预算 46.46 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1905.4 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1951.86 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1951.86 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，和静县住房和城乡建设局单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3647.3 平方米，价值 310.05 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 387.00 万元；其中：一般公务用车

3 辆，价值 10.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 11 辆，价值 377.00 万元。

3. 办公家具价值 148.80 万元。

4. 其他资产价值 355.14 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 年单位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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 2200.40 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)

<b>预算单位</b>	和静县住房和城乡建设局			<b>项目名称</b>	公共路灯及绿化用水电费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	250.00	其中: 财政拨款	250.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 该项目主要用于和静县城 4130 杆路灯电费; 县城 500 公顷绿化浇灌用电费用; 11 口水井维护费用。</p> <p>目标 2: 项目实施美化亮化市容, 为城市的市容增光添彩, 城市居民夜间出行带来便利; 城市绿化能够提升市容市貌, 美化环境, 提高人民幸福指数。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	主干道路灯		≥4130 盏		
		县城绿化面积		500 公顷		
		县城水井维护		≥11 口		
	<b>质量指标</b>	县城绿化浇灌覆盖率		≥98%		
		县城主干道亮化率		100%		
	<b>时效指标</b>	费用使用起始时间		2021 年 1 月 1 日		
		费用使用截止时间		2021 年 12 月 31 日		
	<b>成本指标</b>	全年路灯电费		≤150 万元		
		全年绿化浇灌费用		≤55 万元		
水井维护费用		≤45 万元				
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	美化县城居住环境		有效		
		提升居民幸福感		显著提升		
	<b>可持续影响</b>	县城人居环境提升		显著提升		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	和静县住房和城乡建设局			<b>项目名称</b>	污水处理厂 PPP 项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	1950.40	其中:财政拨款	1950.40	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 新建一座污水处理厂, 计划规模达到 20000 立方米/日, 实际处理量不少于 10000 立方米/日, 污水厂出水水质达到国家一级 A 标准。</p> <p>目标 2: 项目的实施能一次解决县城及周边乡镇污水收集处理的问题, 使排污系统完善, 同时为县城园区建设发展奠定了基础; 减轻了博斯腾湖流域污染, 保护了流域自然环境, 各方面效益明显。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	采购大型分离水泵数量		≥5 台		
		新建沉淀池数量		≥2 座		
		新建 MBR 膜池		≥1 座		
		新建污水实验室		≥1 间		
	<b>质量指标</b>	工程验收合格率		100%		
		设备验收合格率		100%		
		出水水质		国家一级 A 标准		
	<b>时效指标</b>	项目计划开工时间		2021 年 4 月 1 日		
		项目计划完工时间		2021 年 10 月 30 日		
	<b>成本指标</b>	项目总投资		≤1950.4 万元		
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	为居民创造干净、优美的生活和工作环境		有效		
	<b>生态效益指标</b>	减少县域污染		≥98%		
	<b>可持续影响</b>	主体设施使用年限		≥30 年		
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	污水厂工作人员满意度		≥98%		
		县城居民满意度		≥98%		

## **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## **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、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：**单位支出预算的组成部分，是县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。

**七、“三公”经费：**指县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。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

和静县住房和城乡建设局

2021年02月09日