

# 呼图壁县住房和城乡建设局2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 呼图壁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 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、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2019 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县住房和城乡建设局 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 呼图壁县住房和城乡建设局单位概况

### 一、主要职能

呼图壁县住房和城乡建设局是主管全县建筑市场管理工作，规范建筑市场秩序，组织实施建筑市场的监督检查和行政执法；负责全县建筑业企业资质和执业注册人员资格的监督、审查、申报和备案管理；负责工程项目报建和核发建筑工程施工许可证；负责建筑业企业的综合考评和动态信用管理及建筑业企业综合汇总、统计上报工作；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；查处建设过程中的违法违规行为。贯彻执行国家、区、州、县有关国有土地上房屋征收工作方针、政策、和法律法规，起草地方相关配套政策；依据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》等法规和配套政策，依法实施县国有土地上房屋征收工作和征收项目的监督、管理等行政执法工作；负责组织实施国有土地上房屋征收与补偿工作，拟定房屋征收补偿方案。负责起草编制划；负责城市基础设施建设项目立项、选址、用地规划许可等行政审批手续办理，组织参与城市基础设施项目的协调、施工管理、竣工验收、计量核算以及工程结算审核、审计工作。

### 二、机构设置及人员情况

呼图壁县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：房产管理局、城乡管理综合执法大队、建设工程安全监督站、燃气供热服务站、建设工程造价管理站、

招投标管理所、建设工程质量监督站、城建档案室、财务室、综合办公室、安居富民办公室。

呼图壁县住房和城乡建设局单位编制数 44 人，实有人数 48 人，其中：在职 41 人，退休 6 人，离休 1 人。编制人数与实有人数相差 3 人，主要是退休 1 人，空编 2 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：呼图壁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）	3663.61	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	3663.61	202 外交支出	
政府性基金预算	0	203 国防支出	
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	59.7
		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	3603.91
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	3663.61	小 计	3663.61
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	3663.61	支 出 合 计	3663.61

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁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										
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	59.7	59.7	0	0	0	0	0	0	0
212	01	01	行政运行	834.75	834.75	0	0	0	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	1904.66	1904.66	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区卫生 生	864.5	864.5	0	0	0	0	0	0	0
			合计	3663.61	3663.61	0	0	0	0	0	0	0



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁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
财政拨款（补助）	3663.61	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	3663.61	202 外交支出			
政府性基金预算	0	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	59.7	59.7	0
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	3603.91	3603.91	0
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	3663.61	小 计	3663.61	3663.61	0
		230 转移性支出			
收入总计	3663.61	支出总计	3663.61	3663.61	0

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁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	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.7	59.7	0
212	01	01	行政运行	834.75	834.75	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1904.66	595.5	1309.16
212	05	01	城乡社区环境卫生	864.5	864.5	0
			合计	3663.61	2354.45	1309.16

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	148.9	148.9	0
301	02	津贴补贴	136.78	136.78	0
301	03	奖金	13.06	13.06	0
301	08	机关事业单位基本养老保险事业	59.7	59.7	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.34	30.34	0
301	11	公务员医疗补助缴费	10.11	10.11	0
301	12	其他社会保障缴费	3.18	3.18	0
301	13	住房公积金	36.27	36.27	0
301	99	其他工资福利支出	357.08	357.08	0
302	01	办公费	1.77	0	1.77
302	05	水费	0.08	0	0.08
302	06	电费	0.25	0	0.25
302	07	邮电费	1.39	0	1.39
302	11	差旅费	1.15	0	1.15
302	17	公务接待费	2.05	0	2.05
302	31	公务用车运行维护费	4	0	4
303	02	退休费	0.66	0.66	0
303	01	离休费	9.86	9.86	0
303	09	奖励金	0.31	0.31	0
303	05	生活补助	0.44	0.44	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.84	3.84	0
		合计	821.22	810.53	10.69

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：呼图壁县住房和城乡建设局

单位：万元

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	03	99	其他城 乡社区 公共设 施支出	资本 性支 出	1309.16						1309.16				
				合计	1309.16						1309.16				

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁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	
6.05	0	4	0	4	2.05



### **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

#### **一、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，呼图壁县住房和城乡建设局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3663.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3663.61 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 59.7 万元、城乡社区支出 3603.91 万元。

#### **二、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2019 年收入预算情况说明**

呼图壁县住房和城乡建设局收入预算 3663.61 万元，其中：

一般公共预算 3663.61 万元，占 100%，比上年增加 2174.21 万元，主要原因是增加项目资金。

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2019 年支出预算情况说明**

呼图壁县住房和城乡建设局 2019 年支出预算 3663.61 万元，其中：

基本支出 2354.45 万元，占 64%，比上年度增加 865.05 万元，主要原因是增加南疆新增环卫工人工资及新招录 16 名同工同酬人员工资经费。

项目支出 1309.16 万元，占 36%，主要原因是增加资本性项目支出。

#### **四、关于呼图壁县住房和城乡建设局 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 3663.61 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。

收入预算包括：一般公共预算 3663.61 万元。

支出预算包括：208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）59.7 万元，主要用于机关事业单位养老保险支出；212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）834.75 万元，212 城乡社区支出（类）03 城乡社区公共设施（款）1904.66 万元，主要用于人员经费、公用经费、城乡公共基础设施建设等，212 城乡社区支出（类）05 城乡社区环境卫生（款）864.5 万元，主要用于人员经费、市政路灯电费、公共基础设施等。

#### **五、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

呼图壁县住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3663.61 万元，比上年执行数减少 46314.72 万元，下降 92.67%。主要原因是：上年执行数增加棚户区改造专项债务支出。

##### **（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（208 类）59.7 万元，占 1.6%。
- 2、城乡社区支出（212 类）3603.91 万元，占 98.4%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为59.7万元，比上年执行数增加1.18万元，增长2.02%，主要原因是：在职人员新调工资基数增长，社保支出增大及新招录16名同工同酬人员社保费。

2. 212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）01行政运行支出（项）：2019年预算数为834.75万元，比上年执行数增加173.37万元，增长26.21%，主要原因是：增加在职人员新调工资及新招录16名同工同酬人员工资、社保、维稳等经费支出。

3、212城乡社区支出（类）03城乡社区公共设施（款）99其他城乡社区公共设施支出（项）：2019年预算数为1904.66万元，比上年执行数增加1459.16万元，增长327.53%，主要原因是增加项目资金。

4、212城乡社区支出（类）05城乡社区环境卫生（款）01城乡社区环境卫生支出（项）：2019年预算数为864.5万元，比上年执行数增加540.5万元，增长166.82%，主要原因是：增加新增南疆环卫工人工资及社保款。

### **六、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算基本支出 821.22 万元， 其中：

人员经费 810.53 万元，主要包括：基本工资 148.9 万元、津贴补贴 136.78 万元、奖金 13.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.7 万元、职工基本医疗保险缴费 30.34 万元、公务员医疗补助缴费 10.11 万元、其他社会保障缴费 3.18 万元、住房公积金 36.27 万元、其他工资福利支出 357.08 万元、离休费 9.86 万元、退休费 0.66 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 0.31 万元、其他对个人和家庭的补助 3.84 万元。

公用经费 10.69 万元，主要包括：办公费 1.77 万元、水费 0.08 万元、电费 0.25 万元、邮电费 1.39 万元、差旅费 1.15 万元、公务接待费 2.05 万元、公务用车运行维护费 4 万元。

## **七、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2019 年项目支出情况说明**

**1、项目名称：**呼图壁县世纪园 4A 级景区复验整改项目采购（债 762）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：23.26 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：23.26 万元

资金执行时间：2019 年

**2、项目名称：**呼图壁县公园和世纪园安保工程-世纪园警卫室工程（债 93）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：8.5 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：8.5 万元

资金执行时间：2019 年

3、项目名称：昌吉州呼图壁县 2016 年城市棚户区改造外配套基础设施北苑小区西侧道路工程（供热管线）、良种场路道路工程（供热管线）、西域春西侧规划支路地下管网工程（供热管线）设计（债 631）资本性支出（仅限 2019 年债务）

设立的政策依据：昌州发改投资【2017】52 号

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年

4、项目名称：呼图壁县乌伊路县城段西市中路非机动车道改造工程(债 10)

设立的政策依据：呼发改投资【2014】32 号

预算安排规模：5.8 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：5.8 万元

资金执行时间：2019 年

5、项目名称：呼图壁县在乌伊路（幸福路-呼芳路）非机动车道改造工程设计（债 608）

设立的政策依据：呼发改投资【2017】84 号

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年

**6、项目名称：**呼县科技文化馆北侧小型车辆停车场（文化馆、科技中心、剧院）道路土方及绿化种植工程（债 81）

设立的政策依据：呼发改投资【2016】413 号

预算安排规模：5.5 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：5.5 万元

资金执行时间：2019 年

**7、项目名称：**呼图壁县吉祥大道顶管工程施工（债 280）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年

**8、项目名称：**呼图壁县新威市场等 6 座便民警务站工程（债 96）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：4 万元

资金执行时间：2019 年

**9、项目名称：**呼图壁县西市中路（乌伊路-东风大街）  
人行道改造工程（债 13）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：1.5 万元

资金执行时间：2019 年

**10、项目名称：**呼图壁县城市公共厕所建设项目（债 290）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：8 万元

资金执行时间：2019 年

**11、项目名称：**呼图壁县文化广场（老政府广场）-绿化种植及给水安装项目（债 110）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：4 万元

资金执行时间：2019 年

**12、项目名称：**呼图壁县轻纺产业区 2 号、8 号路道路  
绿化工程（第四标段）绿化土方工程（债 50）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：1.7 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：1.7 万元

资金执行时间：2019 年

**13**、项目名称：2015 年排水建设工程（债 399）

设立的政策依据：呼发改投资【2015】233 号

预算安排规模：53 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：53 万元

资金执行时间：2019 年

**14**、项目名称：呼图壁县海棠路（沙舟路-良种场路）  
道路工程（债 79）

设立的政策依据：呼发改投资【2016】306 号

预算安排规模：37 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：37 万元

资金执行时间：2019 年

**15**、项目名称：呼图壁县四中和一中便民警务站工程(债  
92)

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：7.5 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：7.5 万元

资金执行时间：2019 年

**16、项目名称：**呼图壁县科技中心 / 文化馆 / 剧场绿化种植工程（债 86）

设立的政策依据：呼发改投资【2016】413 号

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2019 年

**17、项目名称：**呼图壁县西市中路（乌伊路-东风大街）改造工程（债 9）

设立的政策依据：呼发改投资【2014】32 号

预算安排规模：5.36 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：5.36 万元

资金执行时间：2019 年

**18、项目名称：**2016 年城市棚户区改造外配套基础设施县城供热管网项目设计合同（债 577）

设立的政策依据：昌州发改投资【2017】52 号

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年

**19、项目名称：**呼图壁县建设局北苑小区二期（室外供水室外供热管道）工程（债 402）资本性支出（仅限 2019 年债务）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年

**20**、项目名称：呼图壁县西域春河西侧规划道路工程（债 22）

设立的政策依据：呼发改投资【2015】37 号

预算安排规模：43 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：43 万元

资金执行时间：2019 年

**21**、项目名称：呼图壁县世纪园安保工程-监控采购及安装项目（债 581）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年

**22**、项目名称：呼图壁县乌伊路中间隔离带（西环路-呼芳路）路缘石采购（债 223）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年

**23**、项目名称：2014 年县城排水管网改扩建工程(沙舟路 S201 线至北环路) (债 425)

设立的政策依据：呼发改投资【2014】81 号

预算安排规模：23 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：23 万元

资金执行时间：2019 年

**24**、项目名称：呼图壁县游园和西市路便民警务站工程(债 91)

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2019 年

**25**、项目名称：花岗岩主材供货补充合同 (债 329)

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2019 年

**26**、项目名称：世纪园花卉采购【债 285】

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年

**27**、项目名称：北苑小区 20#21# 拆迁安置房（棚户区改造）工程款（债 400）

设立的政策依据：昌州发改投资【2015】420 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年

**28**、项目名称：呼县排水改扩建二期工程款（2014 年度）（债 398）

设立的政策依据：新发改项目【2013】2253 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2019 年

**29**、项目名称：2014 年节能改造工程款（债 392）

设立的政策依据：呼发改投资【2014】42 号

预算安排规模：20.89 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：20.89 万元

资金执行时间：2019 年

**30、项目名称：**呼图壁县城市地下管网普查与建库项目  
测绘合同（债 498）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：18 万元

资金执行时间：2019 年

**31、项目名称：**呼图壁县 27 个警民服务站标示牌工程  
项目（债 288）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：8 万元

资金执行时间：2019 年

**32、项目名称：**昌吉州呼图壁县 2016 年城市棚户区改造  
外配套基础设施良种场路道路工程道路设计（债 610）

设立的政策依据：昌州发改投资【2017】52 号

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：4 万元

资金执行时间：2019 年

**33、项目名称：**呼图壁县安宁路和海棠路便名警务站工  
程(债 89)

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：4 万元

资金执行时间：2019 年

**34**、项目名称：呼图壁县便民警务站外部电网安装工程  
项目（债 216）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：4 万元

资金执行时间：2019 年

**35**、项目名称：乌伊路（呼图壁县城段）路缘石采购（债  
15）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2019 年

**36**、项目名称：2017 年贫困家庭住房工程项目监理合同  
（债 585）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年

**37**、项目名称：呼县轻纺产业区 2 号路道路绿化工程（债 52）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：4 万元

资金执行时间：2019 年

**38**、项目名称：呼图壁县 2014 年城市棚户区改造配套基础设施建设项目（债 395）

设立的政策依据：昌州发改投资【2014】447 号

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2019 年

**39**、项目名称：呼图壁县驳岸路（如意路-北环路）道路工程【债 11】

设立的政策依据：呼发改投资【2013】107 号

预算安排规模：17.3 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：17.3 万元

资金执行时间：2019 年

**40**、项目名称：2014 年西市中路（乌伊路-东风大街）  
花岗岩主材料采购工程（债 14）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：6 万元

资金执行时间：2019 年

**41**、项目名称：呼图壁县建设局北苑小区二期（道路、  
停车场、路灯）工程（债 401）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2019 年

**42**、项目名称：呼图壁县 2014 年公共租赁住房（含廉  
租住房）配套基础设施建设项目（债 394）

设立的政策依据：昌州发改投资【2015】218 号

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：12 万元

资金执行时间：2019 年

**43**、项目名称：呼图壁县便民警务站消防器材（债 215）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年

**44**、项目名称：呼图壁县乌伊路隔离绿化带项目-绿化喷灌工程（债 385）资本性支出（仅限 2019 年债务）

设立的政策依据：呼发改投资【2017】222 号

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：7 万元

资金执行时间：2019 年

**45**、项目名称：建设工程设计合同（呼图壁县园林路（铁北路-城南一路）道路改造工程）（债 540）

设立的政策依据：呼发改投资【2016】87 号

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年

**46**、项目名称：呼县科技文化馆北侧小型车辆停车场工程-科技文化中心段（债 85）

设立的政策依据：呼发改投资【2016】413 号

预算安排规模：2.6 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：2.6 万元

资金执行时间：2019 年

**47、项目名称：呼县垃圾处理厂工程款（债 67）**

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：3.6 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：3.6 万元

资金执行时间：2019 年

**48、项目名称：呼图壁县西大桥桥头至五工台粮站路灯亮化工程（债 291）**

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2019 年

**49、项目名称：呼图壁县平安检测站和沙舟路便民警务站工程（债 97）**

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：4 万元

资金执行时间：2019 年

**50、项目名称：呼图壁县乌伊路隔离绿化带项目-绿化路面修补工程（债 389）**

设立的政策依据：呼发改投资【2017】222 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年

**51、项目名称：2015 年既有节能改造工程款（债 403）**

设立的政策依据：呼发改投资【2015】50 号

预算安排规模：22 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：22 万元

资金执行时间：2019 年

**52、项目名称：呼图壁县政府办公楼门前景观灯采购  
与安装工程（债 213）**

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：6 万元

资金执行时间：2019 年

**53、项目名称：呼图壁县统建房楼体亮化工程（债 313）**

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：6 万元

资金执行时间：2019 年

**54、项目名称：呼图壁县运动兴城慢行系统建设项目  
工程监理（债 654）**

设立的政策依据：呼发改投资【2016】402号

预算安排规模：11万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：11万元

资金执行时间：2019年

**55**、项目名称：呼图壁县轻纺产业区2号路绿化土方工程（债51）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：13万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：13万元

资金执行时间：2019年

**56**、项目名称：呼图壁县干校路口至二十里店镇宏光驾校路口路灯亮化工程（债289）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：22万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：22万元

资金执行时间：2019年

**57**、项目名称：呼图壁县锦华大道沙舟路至干校路口玉兰灯路灯采购与安装工程（第二标段）（债26）资本性支出（仅限2019年债务）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：2.4万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：2.4 万元

资金执行时间：2019 年

**58**、项目名称：西大桥至五工台玉兰灯路灯采购及安装工程（债 434）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2019 年

**59**、项目名称：呼图壁县 2015 年公共租赁住房（含廉租房）配套基础设施建设（二期）项目（债 407）

设立的政策依据：呼发改投资【2015】275 号

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：11 万元

资金执行时间：2019 年

**60**、项目名称：呼图壁县城 2014 年路灯、灯具采购及安装（债 299）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年

**61**、项目名称：呼县科技文化馆北侧小型车辆停车场工程-（剧场段）（债 83）

设立的政策依据：呼发改投资【2016】413 号

预算安排规模：6.5 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：6.5 万元

资金执行时间：2019 年

**62**、项目名称：呼图壁县吉祥大道（工业大道-G312国道）特色景观改造工程（债 7）

设立的政策依据：呼发改投资【2014】30 号

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：8 万元

资金执行时间：2019 年

**63**、项目名称：呼图壁县城区草坪防护栏工程施工（债 20）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2019 年

**64**、项目名称：呼图壁县西域春河景观改造一期建设项目施工工程（债 12）

设立的政策依据：呼发改字【2013】134 号

预算安排规模：415.2 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：415.2 万元

资金执行时间：2019 年

**65**、项目名称：呼图壁县天山雪大道路灯亮化工程  
(债 287)

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：56 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：56 万元

资金执行时间：2019 年

**66**、项目名称：呼县科技文化馆北侧小型车辆停车场  
工程-（文化馆段）（债 82）

设立的政策依据：呼发改投资【2016】413 号

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：8 万元

资金执行时间：2019 年

**67**、项目名称：呼图壁县中医院和鸿新便民警务站工  
程(债 90)

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：4 万元

资金执行时间：2019 年

**68**、项目名称：呼图壁县锦华大道沙舟路至干校路口  
玉兰灯路灯采购与安装工程（第一标段）（债 25）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年

**69**、项目名称：呼图壁县残联、药监综合办公楼抗震  
加固工程（债 335）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：6 万元

资金执行时间：2019 年

**70**、项目名称：呼图壁县吉祥大道绿化管线施工（债  
298）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：7 万元

**71**、项目名称：呼图壁县体育馆路建设项目（债 2）

设立的政策依据：呼发改字【2013】102 号

预算安排规模：6.95 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：6.95 万元

资金执行时间：2019 年

资金执行时间：2019 年

**72、项目名称：吉祥大道土方回填工程(债 297)**

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：4 万元

资金执行时间：2019 年

**73、项目名称：呼图壁县锦华大道绿化改造提升项目  
监理(债 653)**

设立的政策依据：呼发改投资【2016】403 号

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：7 万元

资金执行时间：2019 年

**74、项目名称：呼图壁县北环路亮化工程（债 211）**

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：6 万元

资金执行时间：2019 年

**75、项目名称：**呼图壁县城区道路隔离防护栏工程施工（债 21）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：11 万元

资金执行时间：2019 年

**76、项目名称**呼县科技文化馆北侧小型车辆停车场工程-科技文化中心段（债 84）

设立的政策依据：呼发改投资【2016】413 号

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：7 万元

资金执行时间：2019 年

**77、项目名称：**乌伊路安全岛及安全岛相对路口人行道砖更换施工（债 281）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年

**78、项目名称：**公租房 17#18 楼公租房（一、二标段）（债 423）

设立的政策依据：呼发改投资【2014】208 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2019 年

79、项目名称：呼图壁县西市路南延道路和巷道硬化工程（债 1）

设立的政策依据：呼发改投资【2012】44 号

预算安排规模：13.3 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：13.3 万元

资金执行时间：2019 年

80、项目名称：2017 年西市南路停车场（科技馆停车场）值班室施工项目（债 255）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年

81、项目名称：呼图壁县沙舟路（S201 线-北环路）道路施工工程（债 8）资本性支出（仅限 2019 年债务）

设立的政策依据：呼发改投资【2014】35 号

预算安排规模：45.3 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：45.3 万元

资金执行时间：2019 年

82、项目名称：呼图壁县新客运站北侧横四路道路工程（吉祥大道-呼芳路南延）（债 227）

设立的政策依据：呼发改投资【2016】359 号

预算安排规模：42 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：42 万元

资金执行时间：2019 年

## **八、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县住房和城乡建设局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.05 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 4 万元，公务接待费 2.05 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.15 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费发生；公务用车运行费减少 2 万元，主要原因是年初预算指标比上年执行数减少执法运行车辆的公务运行费用；公务接待费减少 0.15 万元，主要原因是比上年执行数人员减少。

## **九、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县住房和城乡建设局 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，呼图壁县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 1543.92 万元，比上年预算增加 679.92 万元，增长 78.69%。主要原因是增加劳务费（新增南疆环卫工人工资及经费）。

### **(二) 政府采购情况**

2019 年，呼图壁县住房和城乡建设局及下属单位政府采购预算 1.23 万元，其中：政府采购货物预算 1.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，呼图壁县住房和城乡建设局及下属各单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9334 平方米，价值 86.66 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 44.84 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 33.06 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.78 万元。

3. 办公家具价值 38.2 万元。

4. 其他资产价值 132.59 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（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）、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 82 个，涉及预算金额 1309.16 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

<b>预算单位</b>	呼图壁县住房和城乡建设局			<b>项目名称</b>	呼图壁县世纪园 4A 级景区复验整改项目 采购（债 762）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	23.26	其中：财政拨款	23.26	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	世纪园内 4A 级景区复验整改项目					
<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>		
项目完成指标	时效指标	2017.6 月底完成		按预期完成		
	数量指标	按要求完成世纪园内 4A 级景区复验整改项目		按要求完成世纪园内 4A 级景区复验整改项目		
	质量指标	合格		合格		
项目效益指标	社会效益指标	满足景区旅游人员需求		满足景区旅游人员需求		
满意度指标	满意度指标	满意 100%		满意 100%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县住房和城乡建设局			项目名称	便民警务站工程及警务站电网、标识牌等工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40.5	其中：财政拨款	40.5	其他资金	0
项目总体目标	进一步改善提高全县维稳保障能力建设，更好的推进总目标的贯彻落实，实施呼县便民警务站项目。					
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	时效指标	2017 年 11 月底前完工		按预期完工		
	数量指标	按要求完成各个点的警民服务站施工工程及外部设施安装		按要求完成各个点的警民服务站施工工程及外部设施安装		
	质量指标	合格		合格		
项目效益指标	社会效益指标	满足保障广大人民群众生命财产安全重大责任。		满足保障广大人民群众生命财产安全重大责任。		
满意度指标	满意度指标	满意度 100%		满意度 100%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	呼图壁县住房和城乡建设局			<b>项目名称</b>	呼县科技文化馆北侧小型车辆停车场工程	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	34.6	其中：财政拨款	34.6	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	为缓解城市道路交通压力，改善城市附属设施状况，推进城市现代化建设水平。					
<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>	
项目完成指标	时效指标	2016 年底已完成			2016 年底已完成	
	数量指标	小型停车位 450 个及绿化、配套基础设施。			小型停车位 450 个及绿化、配套基础设施。	
	质量指标	合格			合格	
项目效益指标	社会效益指标	缓解了城市道交通压力，改善城市附属设施现状。			缓解了城市道交通压力，改善城市附属设施现状。	
满意度指标	满意度指标	满意度 98%			满意度 98%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	呼图壁县住房和城乡建设局			<b>项目名称</b>	县城内路灯亮化工程	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	165.4	其中：财政拨款	165.4	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	实施县城区内道路亮化工程，满足县城区内人民群众生活出行需求。					
<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>		
项目完成指标	时效指标	按合同要求及时完成		按合同要求及时完成		
	数量指标	按合同数量验收完成		按合同数量验收完成		
	质量指标	合格		合格		
项目效益指标	社会效益指标	满足县城区内人民群众出行需求，提高城市亮化。		满足县城区内人民群众出行需求，提高城市亮化。		
满意度指标	满意度指标	满意度 98%		满意度 98%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	呼图壁县住房和城乡建设局			<b>项目名称</b>	呼图壁县世纪园安保工程	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10.5	其中：财政拨款	10.5	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	改善提高全县维稳保障能力建设，更好的推进总目标的贯彻落实，实施世纪园园内安保工程。					
<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>		
项目完成指标	时效指标	按合同要求及时完成		按合同要求及时完成		
	数量指标	已完成世纪园园内警卫室工程		已完成世纪园园内警卫室工程		
	质量指标	合格		合格		
项目效益指标	社会效益指标	提高全县维稳保障能力建设，更好的推进总目标的贯彻落实		提高全县维稳保障能力建设，更好的推进总目标的贯彻落实		
满意度指标	满意度指标	满意度 100%		满意度 100%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	呼图壁县住房和城乡建设局			<b>项目名称</b>	城市棚户区、公廉租、供热管网基础设施配套等项目工程	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	61	其中：财政拨款	61	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	大力实施棚户区改造项目、供热管网及公廉租房基础设施配套费项目，满足人民群众供热、公廉租房环境改善要求。					
<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>	
项目完成指标	时效指标	按合同要求及时完成			按合同要求及时完成	
	数量指标	已完成			已完成	
	质量指标	合格			合格	
项目效益指标	社会效益指标	满足人民群众需求			满足人民群众需求	
满意度指标	满意度指标	满意度 100%			满意度 100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	呼图壁县住房和城乡建设局			<b>项目名称</b>	西市中路、乌伊路人行道改造及花岗岩材料等工程项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	41.66	其中：财政拨款	41.66	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	加快我县城市配套基础设施建设、方便各族群众出行的需要。					
<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>	
项目完成指标	时效指标	完成及时			完成及时	
	数量指标	按合同要求数量已完成			按合同要求数量已完成	
	质量指标	合格			合格	
项目效益指标	社会效益指标	加快我县城市配套基础设施建设、满足各族群众出行的需要。			加快我县城市配套基础设施建设、满足各族群众出行的需要。	
满意度指标	满意度指标	100%			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	呼图壁县住房和城乡建设局			<b>项目名称</b>	呼图壁县吉祥大道顶管工程施工	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	完成吉祥大道供水管道顶管工程项目，					
<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>	
项目完成指标	时效指标	2017 年 8 月底完成			已按预期完成	
	数量指标	直径 1000mm 砼管顶管			直径 1000mm 砼管顶管穿越吉祥大道	
	质量指标	合格			合格	
项目效益指标	社会效益指标	满足人民群众供水要求			满足人民群众供水要求	
满意度指标	满意度指标	100%			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	呼图壁县住房和城乡建设局			<b>项目名称</b>	县城内绿化土方回填、绿化种植、花卉采购及栅栏等工程项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	80.7	其中：财政拨款	80.7	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	满足县城内绿化需求，营造良好生活环境。					
<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>		
项目完成指标	时效指标	按合同要求及时完成		按合同要求及时完成		
	数量指标	按合同要求数量已完成		按合同要求数量已完成		
	质量指标	合格		合格		
项目效益指标	社会效益指标	满足人民群众良好生活环境需求		满足人民群众良好生活环境需求		
满意度指标	满意度指标	100%		100%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	呼图壁县住房和城乡建设局			<b>项目名称</b>	呼图壁县城市公共厕所建设项目（债 290	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	完成高速路出口仿古环保公厕、科技馆环保公厕、博雅苑游园环保公厕，美化环境卫生，方便人民群众。					
<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>		
项目完成指标	时效指标	已按合同要求完成		已按合同要求完成		
	数量指标	高速路出口仿古环保公厕、科技馆环保公厕、博雅苑游园环保公厕		高速路出口仿古环保公厕、科技馆环保公厕、博雅苑游园环保公厕		
	质量指标	合格		合格		
项目效益指标	社会效益指标	满足群众生活需求		满足群众生活需求		
满意度指标	满意度指标	100%		100%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	呼图壁县住房和城乡建设局			<b>项目名称</b>	2014 年、2015 年排水工程改扩建工程	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	96	其中：财政拨款	96	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	进一步改善和提升县城基础设施建设条件，更好满足全县人民生产、生活和工作的需求，实施建设排水管网工程。					
<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>	
项目完成指标	时效指标	按实际工程量已及时完成			按实际工程量已及时完成	
	数量指标	按照合同工程量完成			按照合同工程量完成	
	质量指标	合格			合格	
项目效益指标	社会效益指标	满足全县人民生产、生活和工作的需求			满足全县人民生产、生活和工作的需求	
满意度指标	满意度指标	90%			90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	呼图壁县住房和城乡建设局			<b>项目名称</b>	海堂路、西域春河西侧、驳岸路、西市南路南延、沙舟路、横四路、体育馆路等道路工程	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	208.85	其中：财政拨款	208.85	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	为完善城区道路基础设施、加快推进城市现代化进程。					
<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>		
项目完成指标	时效指标	按合同要求已完成		按合同要求已完成		
	数量指标	按合同求数量已完成		按合同求数量已完成		
	质量指标	合格		合格		
项目效益指标	社会效益指标	完善城区道路基础设施、加快推进城市现代化进程，满足人民群众生活需求。		完善城区道路基础设施、加快推进城市现代化进程，满足人民群众生活需求。		
满意度指标	满意度指标	100%		100%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	呼图壁县住房和城乡建设局			<b>项目名称</b>	北苑小区 17#18#楼、20#21#楼工程项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	为城镇低收入家庭人群提供住房保障。					
<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>		
项目完成指标	时效指标	按合同及时完成		按合同及时完成		
	数量指标	17#楼：4399.93 平方米，18#楼 2787.91 平方米、20#楼 2071.51 平方米，21#楼 2647.06 平方米。		17#楼：4399.93 平方米，18#楼 2787.91 平方米、20#楼 2071.51 平方米，21#楼 2647.06 平方米。		
	质量指标	合格		合格		
项目效益指标	社会效益指标	满足城镇低收入家庭住房保障		满足城镇低收入家庭住房保障		
满意度指标	满意度指标	100%		100%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	呼图壁县住房和城乡建设局			<b>项目名称</b>	2014 年、2015 年节能改造工程	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	42.89	其中：财政拨款	42.89	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	民生建设项目，该项目的实施将会节约燃煤用电资源，提升用暖效率，同步改善我县老旧小区整体面貌。					
<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>		
项目完成指标	时效指标	按合同及时完成		按合同及时完成		
	数量指标	完成既有节建筑物节能和热计量改造 14 万平方米		完成既有节建筑物节能和热计量改造 14 万平方米		
	质量指标	合格		合格		
项目效益指标	社会效益指标	节约燃煤用电资源，提升用暖效率，同步改善我县老旧小区整体面貌		节约燃煤用电资源，提升用暖效率，同步改善我县老旧小区整体面貌		
满意度指标	满意度指标	100%		100%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	呼图壁县住房和城乡建设局			<b>项目名称</b>	呼图壁县城市地下管网普查与建库项目测绘合同（债 498）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	完成呼图壁县城市地下管网普查与建库项目采购。					
<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>		
项目完成指标	时效指标	按合同要求完成		按合同要求完成		
	数量指标	地下管线控制、测量：0.29 万元/KM		地下管线控制、测量：0.29 万元/KM		
		航拍：5.35 万元/平方公里		航拍：5.35 万元/平方公里		
		系统建设：53 万		系统建设：53 万		
	质量指标	按国家相关依据和标准执行		按国家相关依据和标准执行		
项目效益指标	社会效益指标	为地下管网系统正常运行提供保障		为地下管网系统正常运行提供保障		
满意度指标	满意度指标	100%		100%		

# 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	呼图壁县住房和城乡建设局			<b>项目名称</b>	2017 年贫困家庭住房工程项目监理合同 (债 585)	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	新建贫困家庭住房 132 户, 总面积 8132.2 平方米工程监理费, 为贫困家庭提供帮助。					
<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>	
项目完成指标	时效指标	按合同要求完成			按合同要求完成	
	数量指标	新建贫困家庭住房 132 户, 总面积 8132.2 平方米工程监理费			新建贫困家庭住房 132 户, 总面积 8132.2 平方米工程监理费	
	质量指标	合格			合格	
项目效益指标	社会效益指标	为贫困家庭提供帮助, 更好改善民生工程。			为贫困家庭提供帮助, 更好的改善民生工程。	
满意度指标	满意度指标	100%			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	呼图壁县住房和城乡建设局			<b>项目名称</b>	呼县垃圾处理厂工程款（债 67）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	3.6	其中：财政拨款	3.6	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	改善生态环境，为人民群众营造良好健康的生活环境。					
<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>		
项目完成指标	时效指标	按合同时间完成		按合同时间完成		
	数量指标	垃圾处理厂消毒间及配套项目、填埋区防飞散设施、收集池防护栏、移动防尘网、填埋区标志、标牌及雨污分流系统建设项目		垃圾处理厂消毒间及配套项目、填埋区防飞散设施、收集池防护栏、移动防尘网、填埋区标志、标牌及雨污分流系统建设项目		
	质量指标	按合同质量要求完成		按合同质量要求完成		
项目效益指标	社会效益指标	改善生态环境，为人民群众营造良好健康的生活环境		改善生态环境，为人民群众营造良好健康的生活环境。		
满意度指标	满意度指标	100%		100%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	呼图壁县住房和城乡建设局			<b>项目名称</b>	呼图壁县运动兴城慢行系统建设项目工程 监理(债 654)	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	11	其中:财政拨款	11	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	提升呼图壁县市容市貌, 营造美丽呼图壁县的美好愿景。					
<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>		
项目完成指标	时效指标	2017.9.30		2017.9.30		
	数量指标	锦华大道绿化改造提升项目全过程监理		锦华大道绿化改造提升项目全过程监理		
	质量指标	合格		合格		
项目效益指标	社会效益指标	提升呼图壁县市容市貌, 营造美丽呼图壁县的美好愿景。		提升呼图壁县市容市貌, 营造美丽呼图壁县的美好愿景。		
满意度指标	满意度指标	100%		100%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	呼图壁县住房和城乡建设局			<b>项目名称</b>	呼图壁县吉祥大道（工业大道-G312国道）、西域春河景观改造一期等工程项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	423.2	其中：财政拨款	423.2	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	进一步加快我县城市基础设施建设、方便各族群众出行的需要，营造良好的生活环境以及改善生态环境。					
<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>		
项目完成指标	时效指标	总工期：156 天		总工期：156 天		
	数量指标	西域春一期：硬化铺装工程总面积：32675 平方米，水系面积：44710 平方米，园路工程面积：12599 平方米 吉祥大道两侧：非机动车道长 2088.44 米。		西域春一期：硬化铺装工程总面积：32675 平方米，水系面积：44710 平方米，园路工程面积：12599 平方米。吉祥大道两侧：非机动车道长 2088.44 米。		
	质量指标	合格		合格		
项目效益指标	社会效益指标	加快我县城市基础设施建设、方便各族群众出行的需要，营造良好的生活环境以及改善生态环境		加快我县城市基础设施建设、方便各族群众出行的需要，营造良好的生活环境以及改善生态环境		
满意度指标	满意度指标	100%		100%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县住房和城乡建设局			项目名称	呼图壁县残联、药监综合办公楼抗震加固工程（债 335）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	完成呼图壁到残联、药监局综合办公楼抗震加固项目					
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	时效指标	按合同要求完成		按合同要求完成		
	数量指标	建筑面积 3811 平方米，砖混结构、地上四层		建筑面积 3811 平方米，砖混结构、地上四层		
	质量指标	合格		合格		
项目效益指标	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	100%		100%		

### （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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是县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。

**五、“三公”经费：**指县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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**指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。

呼图壁县住房和城乡建设局

2019年1月17日