

附件：

乌鲁木齐县建设局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县建设局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐县建设局预算公开表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 年乌鲁木齐县建设局预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县建设局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县建设局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县建设局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县建设局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县建设局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县建设局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐县建设局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌鲁木齐县建设局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县建设局 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 乌鲁木齐县建设局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县有关城乡建设、城市管理、住房保障和房产管理和人民防空工作的方针、政策和法律、法规，拟订城乡建设、城市管理、住房保障和房产管理、和人民防空建设发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为；负责全县房屋建筑、勘察设计咨询、市政基础设施工程、人防工程和公用事业项目工程建设的监督管理；负责权限内建筑业企业资质和建筑工程施工许可工作；组织实施权限内房屋建筑、市政基础设施、人防工程招标投标活动的监督执法；监督全县房屋建筑、市政基础设施、人防工程的招标控制价备案工作及造价咨询合同备案工作；承担权限内建设工程、人防工程质量和安全监管的责任；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（三）组织、监督和管理全县重点工程项目建设、城市基础设施建设和人防工程建设；组织实施城市建设项目的前期准备、项目储备和申报立项工作；参与项目建议书、可行性研究报告和初步设计的评审论证工作；协调以城市道路为载体的综合管廊、供水、供气、供热、供电、通信（讯）、消防、交通设施等工程同步建设工作。

（四）承担规范和指导全县村镇建设的责任；指导农村住房建设、安全及危房改造、小城镇和村庄人居环境的

改善以及游牧民定居工程建设工作；指导重点镇建设和各类村镇建设试点工作。

（五）综合管理城乡建设抗震减灾工作；组织、指导、监督城乡抗震安居工程建设工作；负责监督管理权限内各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程抗震设防质量、勘察设计活动；负责人防设计、施工图的审查，并对实施情况进行监督检查；指导震后重建工作。

（六）组织拟订城市防空袭预案、人口疏散计划和其他各项保障方案；参与拟订人民防空建设与城市建设相结合总体规划；参与审核城市地下空间开发利用规划，管理结合民用建筑修建防空地下室工作；负责对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（七）负责人民防空组织指挥、通信、警报和信息化建设与管理的工作；组织和指导人民防空组织指挥体系和群众防空组织建设；组织、训练人民防空专业队伍；组织实施人民防空专项演习和人民防空警报试鸣放工作；负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。

（八）监督管理人民防空经费和资产；利用人民防空资源，配合有关部门参与重大突发公共事件抢险救灾和应急支援工作。战时组织开展人民防空袭斗争，配合要地防空和城市防卫作战，协助有关部门恢复生产和生活秩序。

（九）负责编制城市基础设施建设及维护项目计划，并协调、监督执行；会同有关部门管理相关城市建设维护资金，汇总、编制资金年度安排计划；负责城市基础设施政府与社会资本项目合作推进工作及合作期内管理工作。

（十）承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施建设行业重大科技项目合作交流、技术创新以及人民防空科学研究、学术交流，推广应用科技成果；组织实施建筑节能等科技示范项目；负责绿色建筑、建筑产业现代化的推广实施。

（十一）组织指导和监督检查公共空间综合整治工作；负责权限内户外广告设置的审核；负责权限内城市公共照明行政许可工作；负责对户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置及公共照明、景观灯光等亮化、美化工作实施监督管理。

（十二）负责全县环境卫生的组织管理和监督检查工作；负责建筑垃圾处置核准和权限内城市垃圾清运许可工作；负责对城乡废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；组织实施和监督管理垃圾、粪便的无害化和综合利用工作。

（十三）组织指导和监督检查市政基础设施的维护管理工作；负责城市桥梁上架设各类市政管线的审批工作；参与城市道路、桥梁等市政基础设施及其附属设施建设和维护项目的竣工验收工作。

（十四）负责城乡燃气、供热行业的监督管理工作；负责城乡供热经营和权限内燃气经营许可工作；制定城乡燃气、供热行业的技术、运营、服务、供应等管理标准和规范；指导监督燃气、供热行业安全生产、服务质量和应急管理等工作。

（十五）组织推进城乡管理数字化工作，负责编制城乡管理信息化工作规划，并组织实施；加强城乡管理数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市管理数据库。

（十六）负责编制城乡管理科技发展规划，并组织实施；协调有关重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；引导、推进城乡管理公共服务向市场化、社会化、专业化和产业化方向发展。

（十七）负责编制市政、环卫基础设施维护费及专项资金的年度计划，并组织实施和监督管理；负责城市垃圾处置、户外广告空间资源占用等行政事业性收费的监督管理。

（十八）贯彻落实房屋交易政策、规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；协同自然资源部门指导房屋登记工作、调处权属纠纷等；负责建设个人住房信息系统。

（十九）承担全县房产市场监管的责任；组织实施商品房预售许可制度，负责商品房预售资金的监督管理、预售合同的登记备案和房产测绘成果的备案管理；指导、协调房地产业发展工作；指导、监督房产转让、抵押和房屋租赁管理工作；负责房产中介行业的监督管理工作。

（二十）组织、指导、监督全县物业服务管理工作；负责物业服务企业的备案管理；对前期物业管理招投标活动和物业承接查验活动实施监督管理；指导、协调、监督物业专项维修资金的管理和使用工作；协调处理物业管理活动中的矛盾纠纷；指导、监督、检查乡（镇）、片区管委会物业监管工作。

（二十一）承办县委、县人民政府、县武装部和市国防动员委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县建设局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：建筑工程质量安全监督站、公用事业管理服务中心、

房产管理所、市政市容环卫管理站、物业服务管理中心、建设综合管理服务中心、市政设施养护队。

乌鲁木齐县建设局编制数 74，实有人数 60 人，其中：在职 35 人，减少 2 人；退休 25 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐县建设局

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）	17,918.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,963.51	202 外交支出	
政府性基金预算	15,954.69	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	43.44
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	17,874.76
		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	
		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	17,918.20	支 出 总 计	17,918.20

表二：

收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐县建设局

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 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									
208			社会保障和就业支出	43.44	43.44						
208	05		行政事业单位养老支 出	43.44	43.44						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	43.44	43.44						
212			城乡社区支出	15,954.69	1,920.07	15,954.69					
212	01		城乡社区管理事务	1,020.07	1,020.07						
212	01	01	行政运行(城乡社区管 理事务)	97.18	97.18						
212	01	99	其他城乡社区管理事 务支出	922.89	922.89						
212	03		城乡社区公共设施	900.00	900.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设 施支出	900.00	900.00						
212	08		国有土地使用权出让 收入安排的支出	15,754.69		15,754.69					
212	08	04	农村基础设施建设支 出	15,754.69		15,754.69					
212	13		城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出	200.00		200.00					
212	13	99	其他城市基础设施配 套费安排的支出	200.00		200.00					
			合 计	17,918.20	1,963.51	15,954.69					

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐县建设局

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）	17,918.20	201 一般公共服务支				
一般公共预算	1,963.51	202 外交支出				
政府性基金预	15,954.69	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				
		208 社会保障和就业	43.44	43.44		
		209 社会保险基金支				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	17,874.76	1,920.07	15,954.69	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信				
		216 商业服务业等支				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支				
		220 自然资源海洋气				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支				
		223 国有资本经营预				
		224 灾害防治及应急管				
		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				
		234 抗疫特别国债还				
收 入 总	17,918.20	支 出 总 计	17,918.20	1,963.51	15,954.69	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐县建设局

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	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	962.21	962.21	
301	01	基本工资	131.50	131.50	
301	02	津贴补贴	50.95	50.95	
301	03	奖金	79.59	79.59	
301	07	绩效工资	75.41	75.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.44	43.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.76	39.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.84	8.84	
301	12	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
301	13	住房公积金	51.73	51.73	
301	99	其他工资福利支出	476.12	476.12	
302		商品和服务支出	59.60		59.60
302	01	办公费	7.60		7.60
302	08	取暖费	10.89		10.89
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	3.38		3.38
302	29	福利费	7.78		7.78
302	31	公务用车维护费	28.7		28.7
302	99	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303		对个人和家庭的补助支出	9.01	9.01	
303	02	退休费	9.01	9.01	
		合计	1,030.82	971.22	59.60

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐县建设局

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			城乡社区支出		932.69	368.00	532.00	32.69								
212	01		城乡社区管理事务		32.69			32.69								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出		32.69			32.69								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	环卫工人爱心早餐	32.69			32.69								
212	03		城乡社区公共设施		900.00	368.00	532.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		900.00	368.00	532.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	环卫基地日常运行经费	900.00	368.00	532.00									
				合计	932.69	368.00	532.00	32.69								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐县建设局

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
29.10		28.7		28.7	0.40

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县建设局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县建设局 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 17,918.20 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、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐县建设局 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县建设局收入预算 17,918.20 万元，其中：

一般公共预算 1,963.51 万元，占 10.96%，比上年预算减少 587.10 万元，主要原因是项目陆续竣工，安排的一般公共预算项目减少。

政府性基金预算 15,954.69 万元，占 89.04%，比上年预算增加 15,684.69 万元，主要原因是房屋交易与产权管理信息系统、农牧民住房安全检测费经费增加。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县建设局 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县建设局 2021 年支出预算 17,918.20 万元，其中：

基本支出 1,030.82 万元，占 5.75%，比上年预算增加 78.04 万元，主要原因是调整人员工资与社保基数。

项目支出 16,887.38 万元，占 94.25%，比上年预算增加 15,019.55 万元，主要原因是房屋交易与产权管理信息系

统、农牧民住房安全检测费经费增加。

四、关于乌鲁木齐县建设局 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 17,918.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,963.51 万元，政府性基金预算拨款 15,954.69 万元，国有资本经营预算未安排。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 43.44 万元，主要用于在职人员社保缴纳。

城乡社区支出 1920.07 万元，主要用于人员工资及社保支出以及环卫工人爱心早餐。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 15,954.69 万元，主要用于房屋交易与产权管理信息系统、农牧民住房安全检测费经费。

五、关于乌鲁木齐县建设局 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

乌鲁木齐县建设局 2021 年一般公共预算拨款合计 1,963.51 万元，其中：

基本支出 1,030.82 万元，比上年预算数增加 78.04 万元，增长 8.19%。主要原因是：调整人员工资与社保基数。

项目支出 932.69 万元，比上年预算减少 665.14 万元，降低 41.63%。主要原因是：本年安排农环卫工人爱心早餐、

环卫基地日常运行经费减少。

(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）43.44 万元，占 2.21%。
2. 城乡社区支出（类）1,920.07 万元，占 97.79%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2021 年预算数为 97.18 万元，比上年预算数增加 97.18 万元，增长 100%，主要原因是：本年调整款项，经费增加。

2. 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）：2021 年预算数为 922.89 万元，比上年预算数增加 74.11 万元，增长 8.73%，主要原因是：本年度环卫工早餐相关项目经费增加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2021 年预算数为 900 万元，比上年预算数减少 668.7 万元，降低 42.63%，主要原因是：环卫基地日常运行经费，相关经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 43.44 万元，比上年预算数减少 2.97 万元，降低 6.4%，主要原因是：调整人员社保基数。

六、关于乌鲁木齐县建设局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县建设局 2021 年一般公共预算基本支出

1,030.82 万元，其中：

人员经费 971.22 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、退休费。

公用经费 59.60 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县建设局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：环卫基地日常运行经费

设立的政策依据：保障环卫基地正常运行

预算安排规模：900 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县建设局

资金分配情况：工资及社保 368 万元，办公经费 10 万元，水费 120 万元，电费 8.4 万元，取暖费 26 万元，维护费 60 万元，专业材料费 120 万元，交通费用 150 万元，其他支出 37.6 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

2. 项目名称：环卫工人爱心早餐

设立的政策依据：保障环卫工人早餐补助

预算安排规模：32.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县建设局

资金分配情况：全县环卫工人 597 人（水西沟镇环卫工人 216 名、板房沟镇环卫工人 125 名、永丰镇环卫工人 52

名、托里乡环卫工人 37 名、甘沟乡环卫工人 33 名、萨尔达坂乡环卫工人 50 名、县环卫站环卫工人 84 名），每人每天 3 元，全年合计 65.38 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

资金来源：县级财政拨款

补贴人数：597 人

补贴标准：3 元/人

补贴范围：全县 6 个乡镇

补贴方式：转账

发放程序：由乡镇上报享受补贴人员名单，核实名单后将补贴金额下拨至各乡镇。

受益人群和社会效益：597 人，保障环卫工人早餐

八、关于乌鲁木齐县建设局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县建设局 2021 年一般公共预算“三公”经费数 29.10 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 28.7 万元，公务接待费 0.40 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 4.95 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；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 4.9 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减支出；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减支出。

九、关于乌鲁木齐县建设局 2021 年政府性基金预算拨

款情况说明

乌鲁木齐县建设局 2021 年政府性基金支出预算支出 15,954.69 万元。与上年相比增加 15,954.69 万元，增长 100%。主要原因是房屋交易与产权管理信息系统、农牧民住房安全检测费经费。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）农村基础设施建设支出（项）支出 15,754.69 万元，主要是用于房屋交易与产权管理信息系统、农牧民住房安全检测费经费增加。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 200 万元，主要是用于城市基础设施配套费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，乌鲁木齐县建设局本级及下属 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 59.60 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 5.06%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县建设局政府采购预算 340 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 340 万元。

2021 年度单位面向中小企业预留政府采购项目预算金

额 340 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 340 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，乌鲁木齐县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 1533.16 平方米，价值 102.20 万元。

2. 车辆 202 辆，价值 10557.83 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 172.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 187 辆，价值 10385.22 万元。

3. 办公家具价值 44.67 万元。

4. 其他资产价值 4193.32 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 年乌鲁木齐县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（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一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 932.69 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	乌鲁木齐县建设局			项目名称	环卫作业基地日常运行费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	900	其中: 财政拨款	900	其他资金	
项目总体目标	让环卫工人和特种环卫车间正常运行, 通过环卫保洁改善市容市貌, 使乌鲁木齐县的生态环境越来越好, 促进南山旅游产业					
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	环卫工人人数		=84 人		
		环卫特种车辆数		=79 辆		
	质量指标	环卫特种车辆运转率		≥95%		
	时效指标	经费支付及时率		≥95%		
成本指标	人员经费		≤368 万元			
	车辆运行油料和维护保养		≤150 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
生态效益指标	提升乌鲁木齐县环境综合整治		显著提升			
可持续影响指标	改善市容市貌		长期			
满意度指标	满意度指标	游客满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县建设局			项目名称	环卫工人爱心早餐	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32.69	其中:财政拨款	32.69	其他资金	
项目总体目标	切实保障环卫工人的身体健康,提高他们的工作积极性。全年每季度发放一次早餐费用,让她们感受到社会对她们的关心关爱,体会到温暖。使爱心早餐成为全县一个长期关怀环卫工人而落实的制度和措施。					
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	环卫工人人数		=562人		
	质量指标	环卫工人早餐覆盖率		=100%		
时效指标	经费支付及时率		≥98%			
成本指标	发放标准		=3元/人/天			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	关爱环卫工人		显著提升		
生态效益指标	改善乌鲁木齐县市容市貌		有效			
可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度	≥95%

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、机关运行经费：指单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县建设局

2021年2月8日