

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区工程建  
设管理局部门单位 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 克拉玛依市独山子区工程建设管理局单位概况

- 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、关于克拉玛依市独山子区工程建设管理局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克拉玛依市独山子区工程建设管理局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克拉玛依市独山子区工程建设管理局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克拉玛依市独山子区工程建设管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克拉玛依市独山子区工程建设管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克拉玛依市独山子区工程建设管理局 2019 年一般公共

预算基本支出情况说明

七、关于克拉玛依市独山子区工程建设管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于克拉玛依市独山子区工程建设管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克拉玛依市独山子区工程建设管理局 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 克拉玛依市独山子区工程建设管理局单位概况

### 一、主要职能

独山子区工程建设管理局贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作。负责 BT 项目的监督管理工作。负责施工图会审，制定项目进度计划，项目开工手续办理，工程项目的招标及施工过程中工程进度、质量、安全、投资控制等工作。参与辖区道路改扩建计划的制定、可行性报告调研、项目管理并具体负责组织实施。负责辖区已建成的市政公用设施（道路、桥梁、给排水、路灯、广场等设施）的管理与维护，保证其正常运行。根据区政府年度投资计划，以项目单位的身份负责对项目资金进行核算和监督，承办区委、区人民政府交办的其他事项

### 二、机构设置及人员情况

独山子区工程建设管理局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：市政工程部、工程项目管理部、综合办公室。

本单位编制数 35 人，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，减少 1 人，增加 1 人；退休 1 人，减少 1 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：独山子区工程建设管理局

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）	7249.08	201 一般公共服务支出	29.00
一般公共预算	7249.08	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	5300.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	28.20
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	775.88
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	1116.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	7249.08	小 计	7249.08
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	7249.08	支 出 合 计	7249.08

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：独山子区工程建设管理局

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										
			【029】工建局	7249.08	7249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			独山子区工程建设管理局	7249.08	7249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5300.00	5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	441.88	441.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	04	公路建设	1116.00	1116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	7249.08	7249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：独山子区工程建设管理局

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）	7249.08	201 一般公共服务支出	29.00	29.00	0.00
一般公共预算	7249.08	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	5300.00	5300.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	28.20	28.20	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	775.88	775.88	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	1116.00	1116.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	7249.08	小 计	7249.08	7249.08	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	7249.08	支 出 总 计	7249.08	7249.08	0.00



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：独山子区工程建设管理局

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				
			<b>【029】工建局</b>	<b>7249.08</b>	<b>470.08</b>	<b>6779.00</b>
			[029001]独山子区工程建设管理局	7249.08	470.08	6779.00
201			一般公共服务支出	29.00	0.00	29.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29.00	0.00	29.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.00	0.00	29.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5300.00	0.00	5300.00
	01		文化和旅游	5300.00	0.00	5300.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5300.00	0.00	5300.00
208			社会保障和就业支出	28.20	28.20	0.00
	05		行政事业单位离退休	28.20	28.20	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20	0.00
212			城乡社区支出	775.88	441.88	334.00
	01	05	城乡社区管理事务	441.88	441.88	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	441.88	441.88	0.00
	03		城乡社区公共设施	334.00	0.00	334.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	334.00	0.00	334.00
214			交通运输支出	1116.00	0.00	1116.00
	01		公路水路运输	1116.00	0.00	1116.00
214	01	04	公路建设	1116.00	0.00	1116.00
			合计	7249.08	470.08	6779.00

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门:独山子区工程建设管理局

单位:万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 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	68.43	68.43	0.00
301	02 津贴补贴	67.39	67.39	0.00
301	03 奖金	77.06	77.06	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险 缴费	28.20	28.20	0.00
301	12 其他社会保障缴费	13.80	13.80	0.00
301	13 住房公积金	33.04	33.04	0.00
302	商品和服务支出	117.60	0.00	117.60
302	01 办公费	5.70	0.00	5.70
302	07 邮电费	3.23	0.00	3.23
302	11 差旅费	6.84	0.00	6.84
302	16 培训费	1.86	0.00	1.86
302	26 劳务费	86.80	0.00	86.80
302	28 工会经费	5.49	0.00	5.49
302	29 福利费	6.86	0.00	6.86
302	99 其他商品和服务支出	0.83	0.00	0.83
303	对个人和家庭的补助	64.56	64.56	0.00
303	05 生活补助	61.08	61.08	0.00
303	99 其他对个人和家庭的补助	3.48	3.48	0.00
	合计	470.08	352.48	117.60

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 独山子区工程建设管理局

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													
			【029】工建局		6779.00					6779.00					
			[029001] 独山子区工程建设管理局		6779.00					6779.00					
201			一般公共服务支出		29.00					29.00					
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		29.00					29.00					
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	国地税等业务用房及行政审批服务中心	29.00					29.00					
207			文化旅游体育与传媒支出		5300.00					5300.00					
	01		文化和旅游		5300.00					5300.00					
207	01	99	其他文化和旅游支出	旅游集散中心	5300.00					5300.00					
212			城乡社区支出		334.00					334.00					
	03		城乡社区公共设施		334.00					334.00					

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	奎河路排水管线	30.00					30.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	独山子区路灯改造工程	68.00					68.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	机动车服务中心外配套（二期）	46.00					46.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	安防建设	190.00					190.00				
214			交通运输支出		1116.00					1116.00				
	01		公路水路运输		1116.00					1116.00				
214	01	04	公路建设	南环路改造扩建项目	800.00					800.00				
214	01	04	公路建设	莎车路(盘锦路-重庆路)	157.00					157.00				
214	01	04	公路建设	长庆路改造	159.00					159.00				
			合计		6779.00					6779.00				

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 独山子区工程建设管理局

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	
■	■	■	■	■	■

备注: 本单位 2019 年未安排一般公共预算“三公”经费预算。



### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于克拉玛依市独山子区工程建设管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市独山子区工程建设管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7249.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输支出。

#### 二、关于克拉玛依市独山子区工程建设管理局 2019 年收入预算情况说明

独山子区工程建设管理局部门 2019 年收入预算 72490800 元，其中：

一般公共预算 7249.08 万元，占 100 %，比上年减少 6946.55 万元，主要原因是财政缩减预算支出；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于克拉玛依市独山子区工程建设管理局 2019 年支出预算情况说明

独山子区工程建设管理局部门 2019 年支出预算 72490800 元，其中：

基本支出 470.08 万元，占 6.48 %，比上年增加 90.45 万元，主要原因是人员经费有所增加。

项目支出 6779.00 万元，占 93.52 %，比上年减少 7037.00 万元，主要原因是财政缩减项目预算支出。

#### 四、关于克拉玛依市独山子区工程建设管理局 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 7249.08 万元。

独山子区工程建设管理局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：

(1) 一般公共服务支出 29.00 万元，主要用于国地税等业务用房及行政审批服务中心项目；

(2) 文化体育与传媒支出 5300.00 万元，主要用于旅游集散中心项目；

(3) 社会保障和就业支出 28.20 万元，主要用于养老保险及职业年金缴费支出；

(4) 城乡社区支出 775.88 万元，主要用于奎河路排水管线、独山子区路灯改造工程、机动车服务中心外配套(二期)、安防建设等项目支出；

(5) 交通运输支出 1116.00 万元，主要用于南环路改造扩建项目、莎车路(盘锦路-重庆路)、长庆路改造等项目支出。

#### 五、关于克拉玛依市独山子区工程建设管理局 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**

独山子区工程建设管理局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 470.08 万元，比上年执行数增加 90.45 万元，增长 23.83 %。主要原因是：人员经费有所增加。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）29.00 万元，占 0.40 %。
2. 文化旅游体育与传媒（类）5300.00 万元，占 73.11%
3. 社会保障和就业支出（类）28.20 万元，占 0.39%
4. 城乡社区支出（类）775.88 万元，占 10.70%
5. 交通运输支出（类）1116.00 万元，占 15.40%

### **(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2019 年预算数为 29.00 万元，比上年执行数增加 29.00 万元，增加 100%，主要原因是：新增国地税等业务用房及行政审批服务中心项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2019 年预算数为 5300.00 万元，比上年执行数增加 5300.00 万元，增加 100%，主要原因是：2019 年新增加旅游集散中心项目。

3. 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28.20万元,比上年执行数减少3.89万元,下降12.12%,主要原因是:本年有离退休人员。

4.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):2019年预算数为441.88万元,比上年执行数减少292.82万元,下降39.86%,主要原因是:财政缩减预算支出。

5.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):2019年预算数为334.00万元,比上年执行数减少5256.00万元,下降94.03%,主要原因是:财政缩减预算支出。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):2019年预算数为1116.00万元,比上年执行数减少2680.00万元,下降70.60%,主要原因是:财政缩减预算支出。

## 六、关于克拉玛依市独山子区工程建设管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

独山子区工程建设管理局2019年一般公共预算基本支出470.08万元,其中:

人员经费352.48万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费117.60万元,主要包括:办公费、邮电费、

差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于克拉玛依市独山子区工程建设管理局 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：国地税等业务用房及行政审批服务中心

设立的政策依据：依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：独山子区工程建设管理局

资金分配情况：主要用于国地税等业务用房及行政审批服务中心项目的监督管理、施工图会审、项目的招标及施工实施控制等费用计划 29.00 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

2、项目名称：旅游集散中心

设立的政策依据：依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模：5300.00 万元

项目承担单位：独山子区工程建设管理局

资金分配情况：主要用于建设游客集散中心项目位于独山子南部新区区域范围内，其中包括游客服务中心、规划一路工程、北京路南延工程、七通一平工程、独库小镇强弱电改造工程等实施费用计划 5300.00 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

3、项目名称：奎河路排水管线

设立的政策依据：依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：独山子区工程建设管理局

资金分配情况：建设奎河路西起阿勒泰路，东至北京路，长约 2000 米的排水管线改造等工程实施费用计划 30.00 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

4、项目名称：独山子区路灯改造工程

设立的政策依据：依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模：68.00 万元

项目承担单位：独山子区工程建设管理局

资金分配情况：建设维护独山子区路灯工程的实施监管工作，该监督管理道路全长约 15 千米，共计路灯 365 盏，工程实施费用计划 68.00 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

5、项目名称：机动车服务中心外配套（二期）

设立的政策依据：依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模：46.00 万元

项目承担单位：独山子区工程建设管理局

资金分配情况：建设维护机动车服务中心外配套（二期）的停车场铺装及绿化、道路、排水设施、配套标识牌、标线等，建设规模 30116 平方米，工程实施费用计划 68.00 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

6、项目名称：安防建设

设立的政策依据：依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：独山子区工程建设管理局

资金分配情况：对未封闭的小区围栏进行封闭，完成东、西、南检查站及警务站的建设以及全区小区围栏工程的实施费用计划 190.00 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

7、项目名称：南环路改造扩建项目

设立的政策依据：依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：独山子区工程建设管理局

资金分配情况：建设南环路道路全长 5.5 公里，宽 24 米，以及车行道、隔离带、地下过路管涵及配套管线部分的实施费用计划 800.00 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

8、项目名称：莎车路（盘锦路-重庆路）

设立的政策依据：依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模：157.00 万元

项目承担单位：独山子区工程建设管理局

资金分配情况：建设莎车路（盘锦路-重庆路）工程位于百盛佳苑南侧，天麓艺墅北侧，东西走向，西起盘锦路，

东至重庆路，道路长 580 米以及道路路基、主干道、人行道，道路附属设施等实施费用计划 157.00 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

9、项目名称：长庆路改造

设立的政策依据：依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模：159.00 万元

项目承担单位：独山子区工程建设管理局

资金分配情况：建设长庆路南起昆山路，北至贵阳路，道路长 1025 米，宽约 29 米及道路及设施拆除、主干道铺装、人行道铺装、综合管涵、排水、电气改造、消防、绿化、路灯、道路附属设施等实施费用计划 159.00 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

#### 八、关于克拉玛依市独山子区工程建设管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

独山子区工程建设管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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增加 0 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，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于克拉玛依市独山子区工程建设管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

独山子区工程建设管理局 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，独山子区工程建设和管理局本级及下属 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 22.63 万元，比上年预算减少 24.81 万元，下降 8.79 %。主要原因是财政缩减预算支出。

### （二）政府采购情况

2019 年，独山子区工程建设管理局部门及下属单位政府采购预算 0 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 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，独山子区工程建设管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 12.53 万元。

4. 其他资产价值 77004.74 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 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），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 9 个，涉及预算金额 6779.00 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>	独山子区工程建设管理局			<b>项目名称</b>	国地税等业务用房及行政审批服务中心	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金 总额:	29.00	其中:财 政拨款	29.00	其他资 金	0.00
<b>项目总体目标</b>	根据发改委 2019 年基本建设投资计划					
<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	成本指标	项目投资 (万元)			29	
	时效指标	工程款支付及时性			100%及时	
		工程尾款支付			100%工程尾款支付比例	
	数量指标	工程质量			100%合格	
项目效益指标	经济效益 指标	建筑使用率			=100%	
	可持续影 响指标	工程质量保修期内维修率			=100%	
		群众满意度			100%满意	
	生态效益 指标					
满意度指标	满意度指 标	使用方满意度			100%满意	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	独山子区工程建设管理局			项目名称	旅游集散中心	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5300.00	其中: 财政拨款	5300.00	其他资金	0.00
项目总体目标	"根据发改委 2019 年基本建设投资计划严格按照相关规定制度完成本项目的全部施工内容。					
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	成本指标	项目投资(万元)			5300	
		游客集散中心项目完成及时性			及时	
	数量指标	道路长度			=2 公里	
		绿化面积			=2.5 公顷	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	市民满意率			=95%	
		交通设施完善程度			=90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	游客对环境满意程度			=95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	独山子区工程建设管理局			<b>项目名称</b>	奎河路排水管线	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	严格按照相关规定制度完成本年度计划内的全部施工内容。					
<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	成本指标	项目投资(万元)			30	
	时效指标	工程完工及时率			=100%	
	数量指标	管线长度			=1500 米	
质量指标	工程验收合格率			=100%		
	管道材料验收合格率			=99.9%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	居民满意率			=99%	
生态效益指标	污水回收率			=99%		
满意度指标	满意度指标	管道通畅居民满意率			=100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	独山子区工程建设管理局			项目名称	独山子区路灯改造工程	
项目资金(万元)	年度资金总额:	68.00	其中:财政拨款	68.00	其他资金	0.00
项目总体目标	完成总投资的 80%。					
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	成本指标	项目投资(万元)			68	
	时效指标	工程完工及时性			及时	
	数量指标	路灯数量			=365 盏	
		完成面积			=1025 平方米	
质量指标	工程验收合格率			=100%		
	质量合格率			=98%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	照明设施完善度			=95%	
		道路照明亮度			符合规范要求	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	市民满意度			=90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	独山子区工程建设管理局			<b>项目名称</b>	机动车服务中心外配套 (二期)	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	46.00	其中: 财政 拨款	46.00	其他资 金	0.00
<b>项目总体目标</b>	根据发改委 2019 年基本建设投资计划严格按照相关规定制度完成本项目的全部施工内容。					
<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	成本指标	项目投资(万元)			46	
	时效指标	工程完工及时性			及时	
	数量指标	建设规模			=30116 平方米	
质量指标	工程验收合格率			=100%		
	材料合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标	环境改善满意程度			基本满意	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	配套设施完善率			=95%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			=90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	独山子区工程建设管理局			项目名称	安防建设	
项目资金(万元)	年度资金总额:	190.00	其中:财政拨款	190.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据发改委 2019 年基本建设投资计划					
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	成本指标	项目投资(万元)			190	
	时效指标	安防建设及时性			及时	
	数量指标	安防建设覆盖率			≥95%	
质量指标	完成两座警务站的建设			=2 座		
	工程竣工合格率			=95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	安防工程质量达标率			=98%	
		配套设施完善率			=96%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			满意	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	独山子区工程建设管理局			<b>项目名称</b>	南环路改造扩建项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	800.00	其中: 财政拨款	800.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	根据发改委 2019 年基本建设投资计划严格按照相关规定制度完成本年度计划内的全部施工内容。					
<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	成本指标	项目投资(万元)			800	
	时效指标	南环路改造工程及时性			=100%	
	数量指标	建筑面积			=217500 平方米	
		道路长度			=7500 米	
质量指标	工程验收合格率			=100%		
	道路水稳层质量合格率			=99.9%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	人均使用面积			=4.35 平方米	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	南环路改造工程满意度			=100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	独山子区工程建设管理局			<b>项目名称</b>	莎车路（盘锦路-重庆路）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	157.00	其中：财政拨款	157.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	根据发改委 2019 年基本建设投资计划严格按照相关规定制度完成本项目的全部施工内容。					
<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	成本指标	项目投资（万元）			157	
	时效指标	工程完工及时性			及时	
	数量指标	道路长度			=580 米	
		道路面积			=11020 平方米	
质量指标	工程验收合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	出行满意度			=90%	
		交通事故减少率			=98%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	市民满意率			=95%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	独山子区工程建设管理局			项目名称	长庆路改造	
项目资金(万元)	年度资金总额:	159.00	其中:财政拨款	159.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据发改委 2019 年基本建设投资计划严格按照相关规定制度完成本项目的全部施工内容。					
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	成本指标	项目投资(万元)			159	
	时效指标	长庆路改造工程及时性			及时	
	数量指标	道路长度			=478 米	
质量指标	质量验收合格率			=100%		
	道路水稳层验收合格率			=99%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	交通事故发生率			小于 1	
		交通设施完善度			完善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	居民出行满意率			=90%	

(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。

克拉玛依市独山子区工程建设管理局  
2019年2月24日