原阜康市城乡规划局

涉改部门单位调整预算补充公开

根据阜康市党委办公室、阜康市人民政府办公室印发《关于<阜康市机构改革方案>的实施意见》的通知，调整部门单位预算。现将我单位预算调整情况补充公开如下：

1. 单位职能划转情况

根据《关于<阜康市机构改革方案>的实施意见》精神，原阜康市城乡规划局部门的职责与阜康市国土资源局及阜康市林业局部门整合，重新组建阜康市自然资源局部门，为一级单位。

涉及原阜康市城乡规划局部门的预算整体调整，以阜康市城乡规划局部门预算整体并入，形成阜康市自然资源局部门整体预算。贯彻落实阜康市党政机构改革工作部署，本次划出阜康市城乡规划局所有职能。

1. 预算调整情况

2019年阜康市城乡规划局部门年初部门预算总额为 266.96万元。本次整体调整。具体说明况为：

（一）因阜康市城乡规划局部门整体职能划出，划出预算266.96万元。其中，基本支出208.76万元；项目支出58.2万元。

（二）“三公”经费变化情况：原阜康市城乡规划局部门“三公”经费财政拨款预算4.52万元划出整体并入阜康市自然资源局部门。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2.52万元，公务接待费2万元。

三、绩效目标调整情况

原阜康市城乡规划局部门系统1个项目，其中本级1个项目。项目金额58.2万元、性质未发生变化，绩效目标整体并入到阜康市自然资源局部门。详见阜康市城乡规划局部门涉改部门单位调整预算补充公开内容。

附件：

1. 2015年城市亮化工程南华路二期项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市城乡规划局 | | | | | | **项目名称** | 2015年城市亮化工程南华路二期 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 58.2 | | 其中：财政拨款 | | | 58.2 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成南华路路段的亮化，美化亮化城市环境，提升城市整体形象。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 根据合同约定，付款52.2万 | | | | | | | 根据合同约定，付款52.2万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 在合同约定期限内，完成工程并交付使用 | | | | | | | 在合同约定期限内，完成工程并交付使用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 工程覆盖率 | | | | | | | 南华路完成亮化率100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 政府采购率% | | | | | | | 实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率100% | | | |
| 工程是否通过验收 | | | | | | | 工程经监理公司验收，完成竣工 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展带来的影响 | | | | | | | 亮化美化城市环境，提升城市整体形象，增加招商引资项目 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响 | | | | | | | 项目后续继续运行，美化了环境，方便了群众出行，增加人民群众的幸福获得感 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 项目实施对社会发展带来的影响 | | | | | | | 提升城市整体形象，增加城市知名度 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | | | | | | | 群众满意度100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |