

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局的主要职能是承担对全县城乡规划、工程质量安全、建筑企业资质、勘察、设计、工程造价咨询、建筑材料、墙体材料革新与建筑节能、住房保障、房地产经营、人防、物业、供水、燃气、供热、市政工程、城市照明、城市广告及设施、园林绿化、市容环境卫生、城建监察等工作的管理和监督。供水、燃气、供热、市政工程、城市照明、城市广告及设施、园林卫生、城建监察等工作的管理和监督。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：疏勒县质量监督站、疏勒县房地产管理服务中心、疏勒县建筑业管理站、疏勒县城市管理监察大队、市政公用设施服务中心、城乡环境卫生服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位编制数 48，实有人员 81 人，其中：在职 48 人，增加 0 人；退休 33 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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
一、本年收入	40524.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3250.41	202 外交支出	
其中：一般财力	1901.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	1349.03	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	37273.66	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	18273.66	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	19000.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	104.13
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	51.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	858.64
5. 单位资金		212 城乡社区支出	36404.11
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	10698.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10698.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	198.64	221 住房保障支出	1304.41
基金预算拨款	10500.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	12500.00
		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	51222.71	支出总计	51222.71

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本经营 预算				
208			社会保障和 就业支出	104.13	104.13									
208	05		行政事业单位养老支出	104.13	104.13									
208	05	01	行政单位离退休	29.03	29.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.10	75.10									
210			卫生健康支出	51.42	51.42									
210	11		行政事业单位医疗	51.42	51.42									
210	11	01	行政单位医疗	45.49	45.49									

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本经营 预算	上级国有资本经营 预算安排的转移支付				
210	11	03	公务员医疗 补助	5.93	5.93	5.93									
211			节能环保支出	858.64	660.00	100.00	560.00							198.64	
211	10		能源节约利用	298.64	100.00	100.00								198.64	
211	10	01	能源节约利用	298.64	100.00	100.00								198.64	
211	99		其他节能环保支出	560.00	560.00		560.00								
211	99	99	其他节能环保支出	560.00	560.00		560.00								
212			城乡社区支出	36404.11	36404.11	1130.45		18273.66	1700.00						
212	01		城乡社区管理事务	1096.55	1096.55	1096.55									

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
212	01	01	行政运行	1096.55	1096.55	1096.55									
212	03		城乡社区公共设施	3.90	3.90	3.90									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3.90	3.90	3.90									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17141.72	17141.72			17141.72							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	5000.00	5000.00			5000.00							
212	08	03	城市建设支出	200.00	200.00			200.00							
212	08	04	农村基础设施建设支出	1838.00	1838.00			1838.00							
212	08	14	农业生产发展支出	200.00	200.00			200.00							

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的 转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的 转移支付				
212	08	15	农村社会事业支出	9780.00	9780.000			9780.00							
212	08	16	农业农村生态环境支出	123.72	123.72			123.72							
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1131.94	1131.94			1131.94							
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1131.94	1131.94			1131.94							
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	17000.00	17000.000				17000.000						
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	17000.00	17000.000				17000.000						
212	99		其他城乡社区支出	30.00	30.000	30.000									

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
212	99	99	其他城乡社区支出	30.00	30.00	30.00									
221			住房保障支出	1304.41	1304.41	515.38	789.03								
221	01		保障性安居工程支出	1243.47	1243.47	454.43	789.03								
221	01	03	棚户区改造	607.44	607.44	154.44	453.00								
221	01	05	农村危房改造	180.03	180.03		180.03								
221	01	08	老旧小区改造	107.00	107.00		107.00								
221	01	99	其他保障性安居工程支出	349.00	349.00	300.00	49.00								
221	02		住房改革支出	60.95	60.95	60.95									
221	02	01	住房公积金	60.95	60.95	60.95									

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
229			其他支出	12500.00	2000.000				2000.000					10500.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12500.00	2000.000				2000.000					10500.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12500.00	2000.000				2000.000					10500.00	
			合计	51222.71	40524.07	1901.38	1349.03	18273.66	19000.00					10698.64	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	104.13	104.13
208	05		行政事业单位养老支出	104.13	104.13
208	05	01	行政单位离退休	29.03	29.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.10	75.10
210			卫生健康支出	51.42	51.42
210	11		行政事业单位医疗	51.42	51.42
210	11	01	行政单位医疗	45.49	45.49
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93
211			节能环保支出	858.64	858.64
211	10		能源节约利用	298.64	298.64
211	10	01	能源节约利用	298.64	298.64
211	99		其他节能环保支出	560.00	560.00
211	99	99	其他节能环保支出	560.00	560.00
212			城乡社区支出	36404.11	1096.55
212	01		城乡社区管理事务	1096.55	1096.55
212	01	01	行政运行	1096.55	1096.55
212	03		城乡社区公共设施	3.90	3.90
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3.90	3.90
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17141.72	17141.72
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	5000.00	5000.00
212	08	03	城市建设支出	200.00	200.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	1838.00	1838.00
212	08	14	农业生产发展支出	200.00	200.00
212	08	15	农村社会事业支出	9780.00	9780.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	123.72	123.72
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1131.94	1131.94
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1131.94	1131.94

项 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212	16		17000.00		17000.00
212	16	99	17000.00		17000.00
212	99		30.00		30.00
212	99	99	30.00		30.00
221			1304.41	60.95	1243.47
221	01		1243.47		1243.47
221	01	03	607.44		607.44
221	01	05	180.03		180.03
221	01	08	107.00		107.00
221	01	99	349.00		349.00
221	02		60.95	60.95	
221	02	01	60.95	60.95	
229			12500.00		12500.00
229	04		12500.00		12500.00
229	04	02	12500.00		12500.00
			51222.71	1313.04	49909.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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)	40524.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3250.41	202 外交支出				
政府性基金预算	37273.66	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 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	104.13	104.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.42	51.42		
		211 节能环保支出	660.00	660.00		
		212 城乡社区支出	36404.11	1130.45	35273.66	
		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 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	1304.41	1304.41		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	2000.00		2000.00	
		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	40524.07	支 出 总 计	40524.07	3250.41	37273.66	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			104.13	104.13	
208	05		104.13	104.13	
208	05	01	29.03	29.03	
208	05	05	75.10	75.10	
210			51.42	51.42	
210	11		51.42	51.42	
210	11	01	45.49	45.49	
210	11	03	5.93	5.93	
211			660.00		660.00
211	10		100.00		100.00
211	10	01	100.00		100.00
211	99		560.00		560.00
211	99	99	560.00		560.00
212			1130.45	1096.55	33.90
212	01		1096.55	1096.55	
212	01	01	1096.55	1096.55	
212	03		3.90		3.90
212	03	99	3.90		3.90
212	99		30.00		30.00
212	99	99	30.00		30.00
221			1304.41	60.95	1243.47
221	01		1243.47		1243.47
221	01	03	607.44		607.44
221	01	05	180.03		180.03
221	01	08	107.00		107.00
221	01	99	349.00		349.00
221	02		60.95	60.95	
221	02	01	60.95	60.95	
			3250.41	1313.04	1937.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1255.68	1255.68	
301	01	基本工资	206.83	206.83	
301	02	津贴补贴	205.64	205.64	
301	03	奖金	58.46	58.46	
301	07	绩效工资	60.41	60.41	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	75.10	75.10	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	45.49	45.49	
301	11	公务员医疗补助 缴费	5.93	5.93	
301	12	其他社会保障缴 费	4.47	4.47	
301	13	住房公积金	60.95	60.95	
301	99	其他工资福利支 出	532.42	532.42	
302		商品和服务支出	28.27		28.27
302	01	办公费	2.88		2.88
302	05	水费	0.96		0.96
302	06	电费	0.96		0.96
302	07	邮电费	3.88		3.88
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维 护费	12.43		12.43
302	99	其他商品和服务 支出	5.96		5.96
303		对个人和家庭的 补助	29.09	29.09	
303	02	退休费	25.58	25.58	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	1313.04	1284.77	28.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
211			节能环保支出		660.00		560.00			100.00					
211	10		能源节约利用		100.00					100.00					
211	10	01	能源节约利用	疏勒县“煤改电”工程（三期）居民供暖设施改造项目	100.00					100.00					
211	99		其他节能环保支出		560.00		560.00								
211	99	99	其他节能环保支出	疏勒县市政环境管理维护项目	5.00		5.00								
211	99	99	其他节能环保支出	疏勒县市政环境管理维护项目	555.00		555.00								

科目编码			科目名称	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													
				目											
212			城乡社区支出		33.90					30.00	3.90				
212	03		城乡社区公共设施		3.90						3.90				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	老城区道路提升改造和旧城区改造项目耕地开垦费	3.90						3.90				
212	99		其他城乡社区支出		30.00					30.00					
212	99	99	其他城乡社区支出	疏勒县G315国道（恰江路十字路口一克其路路口交界处）基础	30.00					30.00					

科目编码			科目名称	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													
				设施建设项目											
221			住房保障支出		1243.47			180.03		1063.44					
221	01		保障性安居工程支出		1243.47			180.03		1063.44					
221	01	03	棚户区改造	2023年还本付息项目	154.44					154.44					
221	01	03	棚户区改造	2023年部分中央财政城镇保障性安居工程棚户区改造项目	453.00					453.00					
221	01	05	农村危房改造	农村危房改造项目	180.03			180.03							
221	01	08	老旧小区改造	2023年部分中央财政城	107.00					107.00					

科目编码			科目名称	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													
				镇保障性安居工程老旧小区改造项目											
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2023年部分中央财政城镇保障性安居工程租赁住房保障项目	49.00					49.00					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	疏勒县2021年老旧小区改造项目	100.00					100.00					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	疏勒县2020年公共租赁住房建设项目	200.00					200.00					

科目编码			科目名称	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													
				合计	1937.37		560.00	180.03		1193.44	3.90				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			城乡社区支出	35273.66	35273.66
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17141.72	17141.72
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	5000.00	5000.00
212	08	03	城市建设支出	200.00	200.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	1838.00	1838.00
212	08	14	农业生产发展支出	200.00	200.00
212	08	15	农村社会事业支出	9780.00	9780.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	123.72	123.72
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1131.94	1131.94
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1131.94	1131.94
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	17000.00	17000.00
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	17000.00	17000.00
229			其他支出	2000.00	2000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	2000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	2000.00
			合计	37273.66	37273.66

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	12.43	12.43		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	12.43	12.43		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.43	12.43		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 51222.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位收入预算 51222.71 万元，其中：

一般公共预算 1901.38 万元，占 3.71%，比上年预算减少 615.66 万元，下降 24.46%，主要原因是：本年预算调整，同时将一般公共预算安排的转移支付资金单独列示，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1349.03 万元，占 2.63%，比上年预算增加 1349.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增 2023 年老旧小区改造项目、2023 年其他保障房项目、疏勒县农村危房改造项目，预算数增加。

政府性基金预算 18273.66 万元，占 35.67%，比上年预算增加 13387.99 万元，增长 274.03%，主要原因是：本年预算新增 2023 年基础建设项目，疏勒县城镇棚户区改造、示范村改造、喀什地区排孜河道生态综合治理工程项目、2023

年化债类项目、2022 年拆迁补偿类等项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金 19000.00 万元，占 37.09%，比上年预算增加 19000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增 2023 年基础建设项目，疏勒县城镇棚户区改造、示范村改造、喀什地区排孜河道生态综合治理工程项目、2023 年化债类项目、2022 年拆迁补偿类等项目。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 10698.64 万元，占 20.89%，比上年预算增加 10698.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算将新增了 2021 年老旧小区小区改造项目、315 国道建设提升项目、公租房项目、保障房项目等结转项目资金，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年支出预算 51222.71 万元，其中：

基本支出 1313.04 万元，占 2.56%，比上年预算减少 813.88 万元，下降 38.27%，主要原因是：本年预算人员调动，同时预算调整，人员经费减少，预算数减少。

项目支出 49909.67 万元，占 97.44%，比上年预算增加 44633.88 万元，增长 846.01%，主要原因是：本年预算新增了 2023 年基础建设项目增加，主要是疏勒县城镇棚户区改造、示范村改造、喀什地区排孜河道生态综合治理工程项目、2023 年化债类项目、2022 年拆迁补偿类等项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 40524.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3250.41 万元、政府性基金预算拨款

37273.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 104.13 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴支出；卫生健康支出 51.42 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；节能环保支出 660.00 万元，主要用于：煤改电项目支出；城乡社区支出 1130.45 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 1304.41 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出及缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 37273.66 万元，主要用于：本年预算新增 2023 年基础建设项目，疏勒县城镇棚户区改造、示范村改造、喀什地区排孜河道生态综合治理工程项目、2023 年化债类项目、2022 年拆迁补偿类等项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 3250.41 万元，其中：基本支出 1313.04 万元，比上年预算减少 813.88 万元，下降 38.27%。主要原因是：本年预算人员调动，同时预算调整，人员经费减少，预算数减少。项目支出 1937.37 万元，比上年预算增加 1547.25 万元，增长 396.61%。主要原因是：本年预算新增了 2023 年基础建设项目增加，疏勒县城镇棚户区改造、示范村改造、喀什地区排孜河道生态综合治理工程项目、2023 年化债类项目、2022 年拆迁补偿类等项目。

（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）104.13 万元，占 3.20%。
2. 卫生健康支出（类）51.42 万元，占 1.58%。
3. 节能环保支出（类）660.00 万元，占 20.31%。

4. 城乡社区支出（类）1130.45 万元，占 34.78%。

5. 住房保障支出（类）1304.41 万元，占 40.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2023 年预算数为 29.03 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 4.80%，主要原因是：本年预算人员工资调整，同时退休人员增加，行政单位离退休支出增加。

2. 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）2023 年预算数为 75.10 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 0.90%，主要原因是：本年预算人员调动，同时预算调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 45.49 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 0.96%，主要原因是：本年预算人员调动，同时预算调整，行政单位医疗支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 5.93 万元，比上年预算减少 3.54 万元，下降 37.38%，主要原因是：本年预算人员调动，同时预算调整，公务员医疗补助支出减少。

5. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2023 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增 2023 年煤改电项目，预算数增加。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023 年预算数为 560.00 万元，比上年预算增加 560.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增城市环境支出项目，预算数增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1096.55 万元，比上年预算减少 811.27 万元，下降 42.52%，主要原因是：

本年预算减少了城乡社区管理事务项目资金，预算数减少。

8. 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）2023 年预算数为 3.90 万元，比上年预算减少 196.10 万元，下降 98.05%，主要原因是：本年预算项目前期费较上年减少，预算数减少。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增了疏勒县 G315 国道项目资金，预算数增加。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2023 年预算数为 607.44 万元，比上年预算增加 417.32 万元，增长 219.50%，主要原因是：本年预算住房保障安居工程项目资金较上年增加，预算数增加。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2023 年预算数为 180.03 万元，比上年预算增加 180.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增保障性安居工程农村危房改造资金项目，预算数增加。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2023 年预算数为 107.00 万元，比上年预算增加 107.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增老旧小区改造项目，预算数增加。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2023 年预算数为 349.00 万元，比上年预算增加 349.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增中央财政城镇保障性安居工程租赁住房保障项目、公共租赁住房建设项目等项目资金，预算数增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 60.95 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 1.18%，主要原因是：本年预算人员调动，同时预算调整，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年一般公共预算基本支出 1313.04 万元， 其中：

人员经费 1284.77 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、城镇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、生活补助、奖励金。

公用经费 28.27 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年还本付息项目

设立的政策依据：县委县政府化债平台项目

预算安排规模：154.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于 2023 年还本付息项目，共计 154.44 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造项目

设立的政策依据：喀地财综【2022】22 号

预算安排规模：107.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造项目，共计 107 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程租赁住房保障

项目

设立的政策依据：喀地财综【2022】22号

预算安排规模：49.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于2023年部分中央财政城镇保障性安居工程租赁住房保障项目，共计49万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（四）项目名称：2023年部分中央财政城镇保障性安居工程棚户区改造项目

设立的政策依据：喀地财综【2022】22号

预算安排规模：453.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于2023年部分中央财政城镇保障性安居工程棚户区改造项目，共计453万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（五）项目名称：疏勒县市政环境管理维护项目

设立的政策依据：市民奖励化资金

预算安排规模：555.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于疏勒县市政环境管理维护项目，共计555万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（六）项目名称：疏勒县2020年公共租赁住房建设项目

设立的政策依据：勒发放批复【2020】190号、喀地财建【2020】69号

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于疏勒县 2020 年公共租赁住房建设项目，共计 200 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（七）项目名称：疏勒县“煤改电”工程（三期）居民供暖设施改造项目

设立的政策依据：煤改电三期项目实施方案

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于疏勒县“煤改电”工程（三期）居民供暖设施改造项目，共计 100 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（八）项目名称：疏勒县 2021 年老旧小区改造项目

设立的政策依据：喀发改投资【2020】1480 号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于疏勒县 2021 年老旧小区改造项目，共计 100 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（九）项目名称：疏勒县 G315 国道（恰江路十字路口—克其其路路口交界处）基础设施建设项目

设立的政策依据：勒发改批复【2022】58 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于疏勒县 G315 国道（恰江路十字路口—克其其路路口交界处）基础设施建设项目，共计 30 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（十）项目名称：疏勒县市政环境管理维护项目

设立的政策依据：市民奖励化资金

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于疏勒县市政环境管理维护项目，共计 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（十一）项目名称：老城区道路提升改造和老旧城区改造项目耕地开垦费设立的政策依据：《土地法》

预算安排规模：3.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于老城区道路提升改造和老旧城区改造项目耕地开垦费项目，共计 3.9 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（十二）项目名称：农村危房改造项目

设立的政策依据：勒地财社【2022】98 号

预算安排规模：180.03 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于农村危房改造项目，共计 180.03 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年政府性基金支出预算支出 37273.66 万元。与上年相比增长 32387.99 万元，增长 662.92%。主要原因是：本年预算新增 2023 年基础建设项目增加，疏勒县城镇棚户区改造、示范村改造、喀什地区排孜河道生态综合治理工程项目、2023 年化债类项目、2022 年拆迁补偿类等项目。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）征地和

拆迁补偿支出（项）支出 5000.00 万元，与上年预算相比增加 3000.00 万元，增长 150.00%，主要是用于：本年预算拆迁补偿项目资金较上年增加，预算数增加。

2、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 200.00 万元，与上年预算相比减少 199.72 万元，下降 49.96%，主要是用于：本年预算疏勒大道提升项目资金较上年减少，预算数减少。

3、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 1838.00 万元，与上年预算相比增加 1838.00 万元，增长 100%，主要是用于：本年预算新增农村基础设施建设项目，预算数增加。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出 200.00 万元，与上年预算相比增加 200.00 万元，增长 100%，主要是用于：本年预算新增农业生产发展项目资金，预算数增加。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）支出 9780.00 万元，与上年预算相比增加 9780.00 万元，增长 100%，主要是用于：本年预算新增农村社会事业项目资金，预算数增加。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 123.72 万元，与上年预算相比增加 123.72 万元，增长 100%，主要是用于：本年预算新增农业农村生态环境项目资金，预算数增加。

7、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 1131.94 万元，与上年预算相比增加 1131.94 万元，增长 100%，主要是用于：本年预算新增了疏勒县市政环卫、园林队绿化养护人员工资的项目资金，预算数增加。

8、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）支出 17000.00 万元，与上年预算相比

增加 17000.00 万元，增长 100%，主要是用于：本年预算新增了疏勒县城镇棚户区改造项目资金，预算数增加。

9、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 2000.00 万元，与上年预算相比增加 2000.00 万元，增长 100%，主要是用于：本年预算新增了喀什地区排孜阿瓦提河道疏勒段生态综合治理工程项目，预算数增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12.43 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 12.43 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.78 万元，增长 6.70%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.78 万元，增长 6.70%，主要原因是：我单位车辆增加，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待计划。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 28.27 万元，比上年预算减少 47.45 万元，下降 62.67%。主要原因是：本年预算调整，同时厉行节约，压减公用经费，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位政府采购预算 19694.81 万元，其中：政府采购货物预算 31.58 万元，政府采购工程预算 19609.00 万元，政府采购服务预算 54.23 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19694.81 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19694.81 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 241997.85 平方米，价值 32640.61 万元。

2. 车辆 34 辆，价值 979.44 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 34 辆，价值 979.44 万元。

3. 办公家具价值 47.52 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 22 个，涉及预算金额 39211.03 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		疏勒县“煤改电”工程（三期）居民供暖设施改造项目			项目负责人		朱鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 100 万元，用于支付疏勒县“煤改电”工程（三期）居民供暖设施改造项目工程尾款。该项目建设规模为 7 个乡镇、66 个村、14047 户实施电采暖设施建设。通过本项目的实施有效缓解建档立卡贫困户的经济压力，长期降低二氧化碳排放量，有效改善空气质量，改善群众取暖。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付工程款涉及项目	≥1 个	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善公共服务设施	完善	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
	经济效益指标	项目区域内节能效果	提升	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	施工方满意度	≥95%	计划标准	0%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局（本级）						
项目名称		喀什地区疏勒县 2019 年棚户区改造项目（一期）			项目负责人		邱良	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7000.00	其中：财政拨款	7000.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		拟实施老城区棚户区改造安置约 1000 户（其中 2019 年计划任务 500 户，补建往年未完成任务 500 户），及道路、供水、排水、供电、供气、绿化、供暖等附属配套基础设施。该项目实施完成后，可以有效改善棚户区居民居住环境，改善城市面貌，提高群众幸福感，获得感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	棚户区改造安置（户）	≥1000 户	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府债券资金规范管理使用率(%)	100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		竣工验收合格率(%)	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政府债券资金支出时间(天)	≤90 天	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善棚户区居民居住环境	优化	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	棚户区居住群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
		老旧小区居民满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局（本级）						
项目名称		喀什地区疫情防控集中隔离医学观察点（疏勒方舱）建设项目			项目负责人		宋龙发	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10500.00	其中：财政拨款	10500.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 10500 万元，用于建设疏勒方舱集中医学观察点，总舱数 4000 间，分为医学观察区，生活区，满足 1:5 医护设置标准，含配套用房，给排水，供电及弱点等基础设施配套，通过该项目的建设，有效减少疫情扩散，提高本县应对突发疫情的能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设医学观察总舱数	=4000 间	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量达标率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	附属工程	≤3759.49 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	经济成本指标	方舱及安装工程	≤6740.51 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	健全公共卫生体系，减少疫情扩散	显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医学观察者满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		疏勒县 G315 国道（恰江路十字路口—克其其路路口交界处）基础设施建设项目			项目负责人		宋龙发	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目本次申请资金 30 万元计划对全长 3700 米。西起 214 省道，东至疏勒大道共 4.5 万平方米的绿化。主要为栽植乔木 4500 余株、栽植灌木 882 株，草坪 4.5 万平方米。本项目实施完成后，进一步提升疏勒县城市面貌，提升绿化程度，减少环境污染，改善投资环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	绿化草坪面积	>=4.50 万平方米	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		栽植乔木数量	>=4500 株	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		栽植灌木数量	>=882 株	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		栽植树木成活率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完工率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善县城绿化环境	优化	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	沿线群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局（本级）						
项目名称		喀什地区排孜阿瓦提河道（疏勒段）生态综合治理工程一期			项目负责人		宋龙发	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000.00	其中：财政拨款	2000.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 2000 万元，用于排孜阿瓦提河道（疏勒段）沿岸 4.6 公里范围内,防洪堤建设、生态驳岸建设、湿地建设、河滩湿地工程建设、道路、灌溉工程 9200 m²、厕所 8 座、停车场 4 处等公共服务设施配套基础设施建设。通过该项目的实施，进一步提升疏勒县城市面貌，提升绿化程度，减少环境污染，改善投资环境						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	灌溉工程面积	≥9200 平方米	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建造厕所数量	≥8 座	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		停车场数量	≥4 处	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府债券资金规范管理使用率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	政府债券资金支出时间	≤90 天	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善公共服务设施	优化	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	项目区域内节能效果	改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	河道影响范围内居民服务对象满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		农村危房改造项目			项目负责人		玛依拉·图尔荪	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	180.03	其中：财 政拨款	180.03	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年全县农村危房改造项目为 120 户，目前到位项目资金 180.03 万元，计划 3 月 15 日开工，10 月 31 日全部竣工入住，危房改造户可根据自身家庭经济情况，建房面积控制在 40 平方米/户-80 平方米/户，危房改造后的房屋必须人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障，危房改造竣工后要及时入住，项目实施后，不仅解决了农户安全住房问题，提高了农户生活水平，保障了群众的生命财产安全，改变了村容村貌，还培养了一大批能工巧匠，解决了一大批就业问题，间接增加了农户的收入。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	农村危房 改造数量	>=120 户	其他标准	148 户	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		危房改造 面积最高 标准	<=80 平方米/ 户	其他标准	80 平方米/ 户	6	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		危房改造 面积最低 标准	>=40 平方米/ 户	其他标准	40 平方米/ 户	6	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	改造后房 屋满足基 本居住功 能需要比 例	=100%	计划标准	100%	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		危房改造 验收合格 率	=100%	其他标准	100%	6	直接赋 分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	其他标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	危房改造 补助标准	<=15002.50 元 /户	预算支出 标准	13752.7 元/ 户	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
效益指 标	社会 效益指 标	改造后房 屋人畜分 离、卫生 厕所等基 本卫生条 件有基本	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料

		保障的比例						
	社会效益指标	改造后房屋入住率	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益危房改造户满意度	=100%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年还本付息项目			项目负责人		宋龙发	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	554.33	其中：财 政拨款	554.43	其他资 金：	0	
项目总体目标		该项目资金共 5544364.05 元（400 万政府性基金、154.436405 万元为一般公共预算资金），用于支付疏勒县全民体育建设活动中心项目贷款本金 4000000 元，银行贷款项目利息 1544364.05 元。通过该项目的实施，进一步提高政府公信力，为后续资金建立良好基础。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	拟偿还债 务数量	=2 个	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	新增	15	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	新增	15	按照正 常比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	银行贷款 项目利息	<=1544364.05 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	经济成 本指标	支付 2023 年 疏勒县全 民体育健 身活动中心项目本 金	<=4000000 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
效益指 标	社会 效益指 标	改善本县 生产生活 环境	优化	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会 效益指 标	政府公信 力提升程 度	=100%	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益企业 满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程棚户区改造项目			项目负责人		宋龙发	
项目资金（万元）		年度预算总额：	453.00	其中：财政拨款	453.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目投资 453 万元，用于棚户区改造涉及拆迁 200 户的拆迁补偿。通过该项目的实施，保障拆迁居民的合法权益，有效促进拆迁工作，进一步提高疏勒县城市化程度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	拆迁补偿户数	>=200 户	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补偿款发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		矛盾纠纷调解及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每户补偿平均成本	<=22650 元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效促进拆迁工作	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	拆迁户满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年度老城区道路提升改造和老旧小区改造项目耕地开垦费项目			项目负责人		宋龙发	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.90	其中：财政拨款	3.90	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金共 3.90285 万元，用于支付 5.95 公顷老城区道路提升改造项目和 0.56 公顷老旧小区改造项目土地开垦费。通过支付土地开垦费，为老城区道路提升改造和老旧小区改造项目的顺利合法开展做好前期工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	疏勒县老旧小区改造总承包项目地开垦费缴费面积	<=5.95 公顷	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		疏勒县老城区道路提升改造项目土地开垦费缴费面积	<=0.56 公顷	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目前期工作完成质量	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	上缴相关费用及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疏勒县老旧小区改造总承包项目地开垦费	<=15354 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	疏勒县老城区道路提升改造项目土地开垦费	<=23674.50 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障老旧小区道路通行状况	优化	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

	社会效益指标	优化老旧小区生活环境	优化	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	耕地开垦费收取单位满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造项目			项目负责人		宋龙发	
项目资金（万元）		年度预算总额：	107.00	其中：财政拨款	107.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目总投资额为 107 万元，用于 2023 年老旧小区改造项目，改造 6 个小区，7 栋楼，206 户，总面积约 1.749 万平方米以及配套基础设施建设。进行老旧小区改造提升，有效改善老旧小区居民居住条件，增加群众获得感、幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造面积	>=1.75 万平方米	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		改造户数	>=206 户	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		改造楼栋数	>=7 栋	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		改造小区数	>=6 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	改善居民居住条件	优化	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	增加群众获得感、幸福感	提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度	满意度	老旧小区	>=95%	计划标准	新增	10	满意度	工作资

指标	指标	居民满意度					赋分	料
----	----	-------	--	--	--	--	----	---

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程租赁住房保障项目			项目负责人		宋龙发	
项目资金（万元）		年度预算总额：	49.00	其中：财政拨款	49.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 49 万元，用于租赁住房保障补贴，共 40 套。该项目实施完成后，有效减少低收入群体和无房职工住房压力，改善城市面貌，提高群众幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补贴保租房套数	≥40 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴保租房平均费用	≤12250 元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	减少群众住房压力	减轻	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高群众幸福感	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保障性租赁住房住户满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		疏勒县征地拆迁补偿款项目			项目负责人		宋龙发	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5000.00	其中：财 政拨款	5000.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 5000 万元，用于历年来拆迁户征地拆迁补偿款。通过该项目的实施，保障拆迁居民的合法权益，有效促进拆迁工作，进一步提高疏勒县城市化程度。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	本年拆迁 补偿项目 数	>=3 个	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	补偿款发 放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		矛盾纠纷 调解及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	疏勒镇拆 迁补偿款	<=2500 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	经济成 本指标	巴仁乡拆 迁补偿款	<=1500 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	经济成 本指标	巴合齐乡 拆迁补偿 款	<=1000 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭 证,工作 资料
效益指 标	社会 效益指 标	提高群众 获得感、 幸福感	提高	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会 效益指 标	提高疏勒 县城市 化程度	提高	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	拆迁户满 意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年化债类项目（政府性基金）			项目负责人		宋龙发	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5141.72	其中：财 政拨款	5141.72	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金为 51417200.83 元，用于支付债务监测平台中的 2023 年债务化解，实施完成可以有效提高政府公信力，减轻政府还款压力，保障企业权益，为后续资金建立良好基础。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	2023 年化 债项目数 量	=10 个	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		涉及偿债 企业数量	=10 个	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋 分	工作资 料
	时效指 标	债务化解 成功率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋 分	工作资 料
		债务偿还 及时率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋 分	工作资 料
	成本指 标	经济成 本指标	巴合齐乡 驻地及一 村房屋外 立面改造 项目化解 债务支出 成本控制 数	<=238 万元	预算支出 标准	新增	2	按照正 常比例 赋分
经济成 本指标		疏勒县 2016 年公 共租赁住 房建设项 目化解债 务支出成 本控制数	<=450 万元	预算支出 标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
经济成 本指标		疏勒县 2016 年棚 户区改造 项目化解 债务支出	<=300 万元	预算支出 标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	工作资 料,原始 凭证

		成本控制数						
	经济成本指标	城区建筑外立面改造工程一标段化解债务支出成本控制数	≤100 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	疏勒县节点景观打造建设项目化解债务支出成本控制数	≤100 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	疏勒县城区亮化提升改造工程化解债务支出成本控制数	≤3.72 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	疏勒县市政道路及配套设施工程建设项目化解债务支出成本控制数	≤500 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	疏勒 2016 年棚户区改造项目化解债务支出成本控制数	≤1400 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	疏勒县 2017 年棚户区改造项目化解债务支出成本控制数	≤1900 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	疏勒县 2015 年公共租赁住	≤150 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证

		房回购项目化解债务支出成本控制数						
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率	=100%	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	规范地方政府债务管理程度	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		疏勒县 2021 年老旧小区改造项目			项目负责人		宋龙发	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、疏勒县 2021 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目：计划改造 17 个老旧小区、21 栋楼、涉及 443 户；2、疏勒县老旧小区改造内配套基础设施建设项目（2021 年保障房配套）：改造道路约 7758.4 米、供排水管网 4911.52 米、供电线路 8066.75 米、供暖管网 4115.81 米、社区服务中心 1519.69 平方米、绿化、照明、围墙、垃圾收储；养老托幼、无障碍、公共服务设施等配套基础设施。进行老旧小区改造提升，进一步改善老旧小区居民居住条件，持续改善居民生产生活条件，增加群众获得感、幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	老旧小区改造户数	≥443 户	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
		老旧小区改造面积	≥3.48 万平方米	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
		老旧小区改造楼栋数	≥21 栋	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
		老旧小区改造小区数	≥17 个	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	0	4	直接赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	0	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	按期完工率	=100%	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本年支付主体工程款	≤25 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	本年支付附属一标段工程款	≤50 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	本年支付附属二标	≤25 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例	工作资料,原始

		段工程款					赋分	凭证
效益指标	社会效益指标	改善老旧小区面貌	优化	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	≥95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		疏勒县 2020 年公共租赁住房建设项目			项目负责人		宋龙发	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	200.00	其中：财 政拨款	200.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目本次申请 200 万元用于支付疏勒县 2020 年公共租赁住房建设项目工程款，该项目实施新建公租房 300 套以及附属配套。该项目实施完成后，改善当地低收入居民及外来居民住房条件，构建功能齐全，设施完善，环境优美的新型社区，将民生事业落实到实处。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	公租房建 设套数	>=300 套	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		新建公租 房总建筑 面积	>=12016.01 平 方米	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		竣工验收 合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	预算成本 控制率	<=100%	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
效益指 标	社会 效益指 标	改善当地 低收入居 民及外来 居民住房 条件	优化	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会 效益指 标	促进民生 事业落实	促进	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	公租房住 户满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		疏勒县市政环卫、园林队绿化养护人员工资			项目负责人		罗太玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1131.94	其中：财政拨款	1131.94	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目总投资 1131.94 万元，本项目主要实施内容为做好我县市政设施日常维护工作的基础上，保障路环卫工人、园林队绿化养护人员工资及社保费用。改善县城道路环境，提高居民对环境的满意度，市容市貌整洁、环境卫生干净，同时保障群众出行安全，给县城居民干净舒适整洁的生活环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城镇保洁员人数	>=107 人	其他标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		环卫工人人数	>=157 人	其他标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		园林绿化养护人员人数	>=103 人	其他标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	人员考核合格率	>=98%	其他标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	人员工资资金支付率	=100%	其他标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城镇保洁员岗位工资	<=205.44 万元	预算支出标准	新增	7	直接赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	环卫工人工资及社保	<=679.30 万元	预算支出标准	新增	7	直接赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	园林绿化养护人员岗位工资	<=247.20 万元	预算支出标准	新增	6	直接赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善居民生活质量	优化	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	改善市容市貌和居民生活环境	优化	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度	满意度	市政环	>=95%	其他标准	新增	10	按照正	工作资

指标	指标	卫、园林 队绿化养 护人员满 意度					常比例 赋分	料
----	----	----------------------------	--	--	--	--	-----------	---

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年化债类项目（平台内）			项目负责人		宋龙发	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5600.00	其中：财 政拨款	5600.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金为 5600 万元，用于支付债务监测平台中的 2023 年债务化解，实施完成可以有效提高政府公信力，减轻政府还款压力，保障企业权益，为后续资金建立良好基础。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	本年化债 款项目类 别	>=3 类	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		债务化解 成功率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	本年化解 农业生产 发展类债 务费用	<=200 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	经济成 本指标	本年化解 农村社会 事业类债 务费用	<=5380 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	经济成 本指标	农业农村 生态环境 类债务费 用	<=20 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
效益指 标	社会 效益指 标	改善本县 经济环境	改善	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会 效益指 标	提高政府 公信力	提高	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	债权人满 意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		示范村建设项目			项目负责人		宋龙发	
项目资金（万元）		年度预算总额:	1000.00	其中:财政拨款	1000.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金 1000 万元，用于打造 47 个示范村，发展特色种植、养殖业、配建养殖小区，以产业发展带动农户就近就业。常态化开展人居环境综合整治合村庄清洁行动，做到垃圾收集转运、改厕、污水处理。庭院水系入户、庭院整治、农村电商、邮政快递、殡葬服务点、馕屋、农房红顶改造等全覆盖，完善农村信息化基础设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及乡镇数	=13 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村庄数量	=47 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	示范村建设总成本	<=1000 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	经济	有效带	提高	计划标	新增	5	按评	工作

	效益指标	动村级人员就业,增加集体收入		准			判等级赋分	资料
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户	≥ 7000 户	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善农村生产生活质量	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目			项目负责人		宋龙发	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10000.00	其中：财政拨款	10000.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 10000 万元，用于疏勒县城镇棚户区改造项目，实施改造总户数 1200 户，其中 2019 年 500 户、2020 年 500 户、2021 年 200 户；拟建建筑面积约 14.71 万平方米，综合用房（便民商店、社区用房、物业用房等）约 9300 平方米，配套公建活动中心、幼儿园、卫生室等 6300 平方，换热站 3 个，围墙、大门及值班室 8 个，以及配套道路、供水、排水、热力、燃气、电力管网等基础设施。通过项目的实施，改善当地低收入居民及外来居民的住房条件，构建功能齐全、设施完善、环境优美的新型社区，将民生事业落实到实处，使老百姓最迫切的问题得以解决，切实推进社会民生事业的稳步发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造户数	≥1200 户	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		建设大门及值班室数量	=8 套	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设综合用房面积	≥9300 平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	债券资金规范使用	1	计划标准		6	直接赋分	工作资料
		工程质量达标率	1	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	债券资金限期形成支出（天）	≤90 天	计划标准		8	直接赋分	工作资料
成本	经济	预算成	≤100%	预算支		20	按照	工作

指标	成本 指标	本控制 率		出标准			完成 比例 赋分	资料、 原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善居 民住房 条件提 升城市 形象	优化	计划标 准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群 众满意 度	≥95%	计划标 准	新增	10	满意 度赋 分	工作 资料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年还本付息项目			项目负责人		宋龙发	
项目资金（万元）		年度预算总额：	154.44	其中：财政拨款	154.44	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金共 154.44 万元，用于银行贷款项目利息 1544364.05 元。通过该项目的实施，进一步提高政府公信力，为后续资金建立良好基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	拟偿还债务数量	=2 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	银行贷款项目利息	<=1544364.05 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善本县生产生活环境	优化	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	政府公信力提升程度	=100%	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		疏勒县市政环境管理维护项目			项目负责人		罗太玉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	555.00	其中：财 政拨款	555.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目总金额 555 万元，做好我县市政基础设施运行维护工作的基础上，保障县城道路附属设施、垃圾环卫设施、照明设施的完好，支付垃圾处理特种车辆燃油费、维修保养费、参保费、环卫工人工具费、城市路灯用电电费、路灯维修材料费、防护隔离栏维修耗材费、垃圾填埋场检测等费用。充分发挥市政设施、城市路灯和园林队绿化养护人员在道路交通、环境保护、园林绿化和城市文明建设中的重要作用，同时保障群众出行安全。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	垃圾清运 特种车辆 燃油、保 险车辆	=32 辆	其他标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		城市道路 护栏维 修、清扫 工具	=1 批	其他标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		垃圾填埋 场监测点	=1 处	其他标准	新增	2	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		城市道路 照明变压 器	=82 个	其他标准	新增	2	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		县城绿化 养护面积	=212.99 万平 方米	其他标准	新增	2	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		市政设施 维修材料	=1 批	其他标准	新增	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		供暖抢修 点	=20 处	其他标准	新增	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	验收合格 率	=100%	其他标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金使用 合规率	=100%	其他标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料

	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	垃圾清运特种车辆燃油费、保险费	<=158.20 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	城市道路护栏维修、清扫工具费	<=29 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	垃圾填埋场监测费	<=17.50 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	城市道路照明费	<=50 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	县城绿化养护费用	<=170.50 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	市政设施维修材料费	<=109.80 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	供暖抢修费	<=20 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障有序开展市政维护、绿化养护工作,各类设施正常运行	保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高城市维护和园林绿化水平	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职能部门满意度	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		疏勒县市政环境管理维护项目			项目负责人		罗太玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目总金额 5 万元，做好我县市政基础设施运行维护工作的基础上，保障县城道路附属设施、垃圾环卫设施、照明设施的完好，支付垃圾处理特种车辆燃油费、维修保养费、参保费、环卫工人工具费、城市路灯用电电费、路灯维修材料费、防护隔离栏维修耗材费、垃圾填埋场检测等费用。充分发挥市政设施、城市路灯和园林队绿化养护人员在道路交通、环境保护、园林绿化和城市文明建设中的重要作用，同时保障群众出行安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	垃圾清运特种车辆燃油、保险车辆	=32 辆	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城市道路护栏维修、清扫工具	=1 批	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾填埋场监测点	=1 处	其他标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		城市道路照明变压器	=82 个	其他标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		县城绿化养护面积	=212.99 万平方米	其他标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		市政设施维修材料	=1 批	其他标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		供暖抢修点	=20 处	其他标准	新增	3	按照完成比例	工作资料

							赋分	
	质量指标	验收合格率	=100%	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	供暖抢修费	≤5 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障有序开展市政维护、绿化养护工作,各类设施正常运行	保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高城市维护和园林绿化水平	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职能单位满意度	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

2023 年 01 月 28 日