

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局部门 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叶城县住房和城乡建设局部门 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叶城县住房和城乡建设局部门 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叶城县住房和城乡建设局部门 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叶城县住房和城乡建设局部门 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叶城县住房和城乡建设局部门 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叶城县住房和城乡建设局部门 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叶城县住房和城乡建设局部门 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叶城县住房和城乡建设局部门 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叶城县住房和城乡建设局部门 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叶城县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

叶城县住房和城乡建设局贯彻国家关于建设事业的方针，政策和法律，法规，承担保障性住房责任，住房保障相关政策并指导实施，保障城市绿化，保障城市管理执法，保障城市环境卫生，保障居民自来水，保障建设工程安全管理。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局部门无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：办公室、叶城县城市管理执法局、叶城县建筑业服务中心、叶城县房地产服务中心、叶城县建设工程质量安全监督站、叶城县市政公共设施服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局部门编制数 46，实有人数 58 人，其中：在职 42 人，增加 1 人；退休 16 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	11239.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6328.25	202 外交支出	
其中：一般财力	3817.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	2510.31	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	4911.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	4911.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		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	93.99
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	49.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2287.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	5783.61
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	1652.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1652.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1652.98	221 住房保障支出	4678.03
基金预算拨款		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	
		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	12892.24	支出总计	12892.24

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208			社会保障和 就业支出	93.99	93.99	93.99									
208	05		行政事业单 位养老支出	93.99	93.99	93.99									
208	05	01	行政单位离 退休	13.20	13.20	13.20									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	80.80	80.80	80.80									

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				
			出											
210			卫生健康支 出	49.60	49. 60	49.6 0								
210	11		行政事业单 位医疗	49.60	49. 60	49.6 0								
210	11	01	行政单位医 疗	41.83	41. 83	41.8 3								
210	11	03	公务员医疗 补助	7.77	7.7 7	7.77								
211			节能环保支 出	2287.0 0	228 7.0 0	500. 00	1787.00							

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				
211	03		污染防治	2287.00	2287.00	1787.00								
211	03	01	大气	1787.00	1787.00	1787.00								
211	03	02	水体	500.00	500.00	500.00								
212			城乡社区支出	5783.61	5783.61	810.63		4911.00					61.98	
212	01		城乡社区管理事务	599.90	599.90	599.90								

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	572.92	572.92	572.92									
212	01	04	城管执法	26.98	26.98	26.98									
212	05		城乡社区环境卫生	272.72	210.74	210.74							61.98		
212	05	01	城乡社区环境卫生	272.72	210.74	210.74							61.98		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4111.00	4111.00			4111.00							

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				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	4111.00	4111.00			4111.00						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	800.00	800.00			800.00						
212	13	01	城市公共设施	800.00	800.00			800.00						
221			住房保障支出	4678.03	3087.03	2363.72	723.31						1591.00	
221	01		保障性安居工程支出	4614.31	3023.31	2300	723.31						1591.00	

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				
221	01	03	棚户区改造	2851.00	2851.00	2300	551.00								
221	01	05	农村危房改造	2.31	2.31		2.31								
221	01	08	老旧小区改造	715.00	170.00		170.00						545.00		
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1046.00									1046.00		
221	02		住房改革支出	63.72	63.72	63.72									

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				
221	02	01	住房公积金	63.72	63.72	63.72									
			合计	12892.24	11239.25	3817.95	2510.31	4911					1652.98		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	93.99	93.99	
208	05		行政事业单位养老支出	93.99	93.99	
208	05	01	行政单位离退休	13.20	13.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.80	80.80	
210			卫生健康支出	49.60	49.60	
210	11		行政事业单位医疗	49.60	49.60	
210	11	01	行政单位医疗	41.83	41.83	
210	11	03	公务员医疗补助	7.77	7.77	
211			节能环保支出	2287.00		2287.00
211	03		污染防治	2287.00		2287.00
211	03	01	大气	1787.00		1787.00
211	03	02	水体	500.00		500.00
212			城乡社区支出	5783.61	810.63	4972.98
212	01		城乡社区管理事务	599.90	599.90	
212	01	01	行政运行	572.92	572.92	
212	01	04	城管执法	26.98	26.98	

项目			支出预算			
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				
212	05		城乡社区环境卫生	272.72	210.74	61.98
212	05	01	城乡社区环境卫生	272.72	210.74	61.98
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4111.00		4111.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	4111.00		4111.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	800.00		800.00
212	13	01	城市公共设施	800.00		800.00
221			住房保障支出	4678.03	63.72	4614.31
221	01		保障性安居工程支出	4614.31		4614.31
221	01	03	棚户区改造	2851.00		2851.00
221	01	05	农村危房改造	2.31		2.31
221	01	08	老旧小区改造	715.00		715.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1046.00		1046.00
221	02		住房改革支出	63.72	63.72	
221	02	01	住房公积金	63.72	63.72	
			合计	12892.24	1017.94	11874.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	11239.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6328.25	202 外交支出				
政府性基金预算	4911.00	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出				
		208 社会保障和就业支出	93.99	93.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.60	49.60		
		211 节能环保支出	2287.00	2287.00		
		212 城乡社区支出	5721.63	810.63	4911.00	
		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出				
		221 住房保障支出	3087.03	3087.03		
		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				

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
收入总计	11239.25	支出总计	11239.25	6328.25	4911.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

元

1

项目			一般公共预算支出		
功能分类			合计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项	功能分类科目名称		
208			社会保障和就业支出	93.99	93.99
208	05		行政事业单位养老支出	93.99	93.99
208	05	01	行政单位离退休	13.20	13.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.80	80.80
210			卫生健康支出	49.60	49.60
210	11		行政事业单位医疗	49.60	49.60
210	11	01	行政单位医疗	41.83	41.83
210	11	03	公务员医疗补助	7.77	7.77
211			节能环保支出	2287.00	2287.00
211	03		污染防治	2287.00	2287.00
211	03	01	大气	1787.00	1787.00
211	03	02	水体	500.00	500.00
212			城乡社区支出	810.63	810.63
212	01		城乡社区管理事务	599.90	599.90

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	01	01	行政运行	572.92	572.92	
212	01	04	城管执法	26.98	26.98	
212	05		城乡社区环境卫生	210.74	210.74	
212	05	01	城乡社区环境卫生	210.74	210.74	
221			住房保障支出	3087.03	63.72	3023.31
221	01		保障性安居工程支出	3023.31		3023.31
221	01	03	棚户区改造	2851.00		2851.00
221	01	05	农村危房改造	2.31		2.31
221	01	08	老旧小区改造	170.00		170.00
221	02		住房改革支出	63.72	63.72	
221	02	01	住房公积金	63.72	63.72	
			合计	6328.25	1017.94	5310.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	985.36	985.36	
301	01	基本工资	174.47	174.47	
301	02	津贴补贴	309.20	309.20	
301	03	奖金	43.15	43.15	
301	07	绩效工资	24.00	24.00	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	80.80	80.80	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	41.83	41.83	
301	11	公务员医疗补助 缴费	7.77	7.77	
301	12	其他社会保障缴 费	2.71	2.71	
301	13	住房公积金	63.72	63.72	
301	99	其他工资福利支 出	237.72	237.72	
302		商品和服务支出	19.39		19.39
302	01	办公费	8.20		8.20

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				
302	05	水费	0.41		0.41
302	06	电费	0.82		0.82
302	07	邮电费	1.64		1.64
302	11	差旅费	1.23		1.23
302	31	公务用车运行维 护费	7.09		7.09
303		对个人和家庭的 补助	13.20	13.20	
303	02	退休费	13.20	13.20	
		合计	1017.94	998.56	19.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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		2287.00		500.00				1787.00				
211	03		污染防治		2287.00		500.00				1787.00				
211	03	01	大气	关于提前下达2023年中央大气污染防治资金预算的通知-2021年中央大气污染防治资金预	1787.00						1787.00				

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													
				算[第二批]											
211	03	02	水体	2023年PPP污水处理项目服务费	500.00		500.00								
221			住房保障支出		3023.31			2.31			3021.00				
221	01		保障性安居工程支出		3023.31			2.31			3021.00				
221	01	03	棚户区改造	喀什地区叶城县2016年棚户区改造建设(偿	550.00						550.00				

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													
				还隐性债务)项目											
221	01	03	棚户区改造	提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-棚户区改造资金	551.00						551.00				
221	01	03	棚户区改造	2023年棚户区改造融资贷款还本付息	1750.00						1750.00				

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														
221	01	05	农村危房改造	提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金	2.31			2.31								
221	01	08	老旧小区改造	提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造资金	170.00						170.00					
				合计	5310.		500.0	2.31			4808.					

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													
					31		0				00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	4911.00		4911.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4111.00		4111.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	4111.00		4111.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	800.00		800.00
212	13	01	城市公共设施	800.00		800.00
			合计	4911		4911.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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叶城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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	7.09	7.09		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.09	7.09		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.09	7.09		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局部门 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叶城县住房和城乡建设局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12892.24 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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局部门收入预算 12892.24 万元，其中：

一般公共预算 3817.95 万元，占 29.61%，比上年预算减少 307.71 万元，下降 7.46%，主要原因是：人员工资调整，导致基本支出预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2510.31 万元，占 19.47%，比上年预算增加 2510.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增供水管网改造扩建建设项目、公租房燃气安装更新项目等项目资金，预算数相应增加。

政府性基金预算 4911 万元，占 38.09%，比上年预算增加 4911.00 万元，

增长 100.00%，主要原因是：本年增加征地和拆迁补偿项目、城市基础设施配套项目等项目资金，预算数相应增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 1652.98 万元，占 12.82%，比上年预算减少 2376.09 万元，下降 58.97%，主要原因是：结转 2022 年中央财政城镇保障性安居工程项目资金，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局部门 2023 年支出预算 12892.24 万元，其中：

基本支出 1017.94 万元，占 7.90%，比上年预算减少 588.75 万元，下降 36.64%，主要原因是：一是上年补发部分列入年初预算，本年无补发部分；二是人员工资调整，基本支出预算数相应减少。

项目支出 11874.29 万元，占 92.10%，比上年预算增加 5326.26 万元，增长 81.34%，主要原因是：本年新增供水管网改造扩建建设项目、公租房燃气安装更新项目、征地和拆迁补偿项目、城市基础设施配套项目等项目资金，结转 2022 年中央财政城镇保障性安居工程项目资金，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局部门 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 11239.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6328.25 万元、政府性基金预算拨款 4911.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 93.99 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 49.60 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；节能环保支出 2287.00 万元，主要用于：大气污染防治及污水处理项目资金支出；城乡社区支出 810.63 万元，主要用于：工资福利、日常公用经费及城市绿化人员、环卫工人工资等支出；住房保障支出 3087.03 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金及城镇保障性安居工程项目资金支出。

政府性基金预算拨款 4911.00 万元，主要用于：征地和拆迁补偿项目、城市基础设施配套项目等项目资金支出

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局部门 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叶城县住房和城乡建设局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 6328.25 万元，其中：基本支出 1017.94 万元，比上年预算减少 588.75 万元，下降 36.64%。主要原因是：一是上年补发部分列入年初预算，本年无补发部分；二是人员工资调整，基本支出预算数相应减少。项目支

出 5310.31 万元，比上年预算增加 2791.35 万元，增长 110.81%。主要原因是：本年新增供水管网改造扩建建设项目、公租房燃气安装更新项目等项目资金，结转 2022 年中央财政城镇保障性安居工程项目资金，预算数相应增加。

（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）93.99 万元，占 1.49%。
2. 卫生健康支出（类）49.60 万元，占 0.78%。
3. 节能环保支出（类）2287.00 万元，占 36.14%。
4. 城乡社区支出（类）810.63 万元，占 12.81%。
5. 住房保障支出（类）3087.03 万元，占 48.78%。

（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 13.20 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.96%，主要原因是：退休人员死亡减少 2 人，导致行政单位离退休支出相应减少。

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 80.80 万元，比上年预算减少 3.24 万元，下降 3.85%，主要原因是：人员工资调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

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 41.83 万元，比上年预算减少 2.55 万元，下降 5.76%，主要原因

是：人员工资调整，导致基本医疗支出相应减少。

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7.77万元，比上年预算减少2.74万元，下降26.07%，主要原因是：人员工资调整，导致公务员医疗补支出相应减少。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023年预算数为1787.00万元，比上年预算增加1787.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2023年大气污染防治项目资金，导致大气支出相应增加。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算数为500.00万元，比上年预算减少199.44万元，下降28.51%，主要原因是：本年新增2023年污水处理项目资金，导致水体支出相应增加。

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572.92万元，比上年预算减少820.27万元，下降58.88%，主要原因是：一是上年补发部分列入年初预算，本年无补发部分；二是人员工资调整，导致行政运行支出相应减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为26.98万元，比上年预算增加26.98万元，增长100.00%，主要原因是：新增2023年城市管理执法人员工资项目，导致城管执法支出相应增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为210.74万元，比上年预算增加210.74万元，增长100.00%，主要原因是：新增2023年环卫工人及绿化大队人员工资项目，导致城乡社区环境卫生支出相应增加。

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2851.00万元，比上年预算增加1151.00万元，增长67.71%，主要原因是：新增2023年城镇保障性安居工程补助项目及棚户区改造贷款利息等项目资金，导致棚户区改造支出相应增加。

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2.31万元，比上年预算增加2.31万元，增长100.00%，主要原因是：新增2023年农村危房改造补助项目资金，导致农村危房改造支出相应增加。

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170.00万元，比上年预算增加170.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2023年城镇保障性安居工程补助（老旧小区改造项目），导致老旧小区改造支出相应增加。

13. 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63.72万元，比上年预算增加2.46万元，增长4.01%，主要原因是：住房公积金基数调整，导致住房公积金支出相应增加。

14. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少2195.95万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15. 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）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少864.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少119.52万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少907.16万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局部门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叶城县住房和城乡建设局部门2023年一般公共预算基本支出1017.94万元，其中：

人员经费998.56万元，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。

公用经费19.39万元，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。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-棚户区改造资金

设立的政策依据：《关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居

工程补助资金的通知》

预算安排规模：551.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：551 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》

预算安排规模：170.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：170 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金预算的通知-2021 年中央大气污染防治资金预算[第二批]

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金预算的通知》

预算安排规模：1787.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：1787 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金的通知》

预算安排规模：2.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：2.31 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：2023 年 PPP 污水处理项目服务费

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年 PPP 污水处理项目服务费的通知》

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：500 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：2023 年棚户区改造融资贷款还本付息

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年棚户区改造融资贷款还本付息

资金的通知》

预算安排规模：1750.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：1750 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：喀什地区叶城县 2016 年棚户区改造建设（偿还隐性债务）项目

设立的政策依据：《关于下达 2016 年棚户区改造建设（偿还隐性债务）项目资金的通知》

预算安排规模：550.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：550 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局部门 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叶城县住房和城乡建设局部门 2023 年政府性基金支出预算支出 4911.00 万元。与上年相比增长 4911.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加征地和拆迁补偿项目、城市基础设施配套项目等项目资金，预算数相应增加。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 4111.00 万元，与上年预算相比增加 4111.00 万元，增长 100%，主要是用于：本年增加征地和拆迁补偿项目资金，预算数相应增加。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 800.00 万元，与上年预算相比增加 800.00 万元，增长 100%，主要是用于：本年增加城市基础设施配套项目资金，预算数相应增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局部门 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叶城县住房和城乡建设局部门 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叶城县住房和城乡建设局部门 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叶城县住房和城乡建设局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.09 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 7.09 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 0.00 万元，增长 0.00%，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：我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2022 年相比公务用车运行费无变化；公务接待费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

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叶城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 19.39 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 3.00%。主要原因是：厉行勤俭节约，减少不必要的开支。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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叶城县住房和城乡建设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 1542.00 平方米，价值 40.15 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 122.60 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 122.60 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 12.83 万元。

4. 其他资产价值 40.96 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 年部门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 9 个，涉及预算金额 10221.31 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叶城县住房和城乡建设局(本级)								
项目名称	2023年农村危房改造补助项目				项目负责人		孙彦虎		
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	2.31	其中: 财政 拨款	2.31		其他资 金	0		
项目总体 目标	本项目资金总额 2.31 万元, 主要涉及我县抗震减灾计划任务的洛克乡、吐古其乡共 2 户低收入人群房屋改造, 以实现农村低收入群体住房安全有保障为根本目标, 推进农村危房改造和农房抗震改造, 加强质量安全技术指导与监督管理, 及时消除房屋安全隐患, 统筹提升农房居住功能和建筑风貌。								
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	危房改造户 数(户)	=2 户	计划标 准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料	
	质量指标	改造后房屋 验收合格率 (%)	=100%	计划标 准		6	直接赋 分	原始凭 证	
		符合条件对 象危房改造 率(%)	=100%	计划标 准			8	直接赋 分	工作资 料
	时效指标	拟改造危房 当年开工率 (%)	=100%	计划标 准			6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		拟改造危房 当年竣工率 (%)	=100%	计划标 准			6	直接赋 分	工作资 料
		项目完工时	2023 年 10	计划标			6	按照完	工作资

		间	月 30 日	准			成比例 赋分	料
成本指标	经济成本 指标	平均每户危 房改造成本 (万元)	≤ 1.15 万 元	计划标 准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指标	社会效益 指标	改造后房屋 相当于本地 区抗震设防 烈度地震中 表现	无严重损毁	计划标 准		7	按评判 等级赋 分	工作资 料
效益指标	社会效益 指标	人畜分离, 卫生厕所等 基本卫生条 件	基本保障	计划标 准		7	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会效益 指标	钢结构装配 式农房等新 型建造技术 应用提升率 (%)	$=100\%$	计划标 准		6	按评判 等级赋 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 (%)	$\geq 95\%$	计划标 准		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叶城县住房和城乡建设局（本级）							
项目名称	喀什地区叶城县2023年城市基础设施配套项目				项目负责人		阿依古丽·沙地克	
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	800	其中: 财 政拨款	800	其他资 金	0		
项目总体 目标	项目资金城市路灯照明电费。							
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	变压器 (套)	37	计划标 准		3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		下达中央预 算内投资 (万元)	800	计划标 准		4	直接赋 分	工作资料
	质量指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标 准		5	直接赋 分	工作资 料,原始 凭证
	时效指标	基本建成目 标完成率 (%)	=100%	计划标 准		4	直接赋 分	工作资料
		开工目标完 成率(%)	=100%	计划标 准		4	直接赋 分	工作资料
		项目完工时 间	=100%	计划标 准		4	直接赋 分	工作资料
		按时完成目	按时完成	计划标		3	按评判 等级赋	工作资料

		标任务		准			分	
成本指标	经济成本指标	其它费用总成本(万元)	≤ 800	计划标准		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	提高群众获得感、幸福感	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	分配入住率(%)	$\geq 95\%$	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度(%)	$\geq 95\%$	计划标准		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叶城县住房和城乡建设局（本级）							
项目名称	喀什地区叶城县2023年棚户区改造配套基础设施建设项目				项目负责人		阿依古丽·沙地克	
项目资金（万元）	年度预算总额：	551	其中：财政拨款	551	其他资金		0	
项目总体目标	项目资金551万元，本项目建设地点位于叶城县喀格勒克镇1社区小区，用于新建供水管网920米、排水管网920米、燃气管网920米及相应配套附属设施，完善小区给水排水、燃气等基础设施，提升棚户区居民入住体验。							
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（套）	=200套	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		新建供水管网面积（米）	=920米	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		排水管网面积（米）	=920米	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		燃气管网及相应配套附属设施面积（米）	=920米	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		支持保障性安居工程配套基	=2个	计划标准		4	按照完成比例	工作资料

		基础设施建 设数量 (个)					赋分	
		下达中央 预算内投 资(万 元)	=551万元	计划标 准		4	直接赋 分	工作资 料
	质量指标	验收合格 率(%)	=100%	计划标 准		5	直接赋 分	工作资 料,原始 凭证
	时效指标	基本建成 目标完成 率(%)	=100%	计划标 准		4	直接赋 分	工作资 料
		开工目标 完成率 (%)	=100%	计划标 准		4	直接赋 分	工作资 料
		项目完工 时间	=100%	计划标 准		4	直接赋 分	工作资 料
		按时完成 目标任务	按时完成	计划标 准		3	按评判 等级赋 分	工作资 料
成本指标	经济成本 指标	设备购置 及安装费 成本(万 元)	<=423.20万 元	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	经济成本 指标	其它费用 总成本 (万元)	<=127.80万 元	计划标 准		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	提高群众 获得感、 幸福感	有效提高	计划标 准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料

	社会效益 指标	分配入住 率 (%)	$\geq 95\%$	计划标 准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度指 标	满意度指 标	城镇低收 入住房困 难家庭满 意度 (%)	$\geq 95\%$	计划标 准		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叶城县住房和城乡建设局（本级）							
项目名称	喀什地区叶城县2023年棚户区改造项目				项目负责人		阿依古丽·沙地克	
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	550	其中: 财 政拨款	550	其他资 金	0		
项目总体 目标	项目资金550万元, 本项目叶城县2023年棚户区改造项目。							
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 (套)	=200套	计划标 准		3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		下达中央预 算内投资 (万元)	550	计划标 准		4	直接赋 分	工作资料
	质量指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标 准		5	直接赋 分	工作资 料, 原始 凭证
	时效指标	基本建成目 标完成率 (%)	=100%	计划标 准		4	直接赋 分	工作资料
		开工目标完 成率(%)	=100%	计划标 准		4	直接赋 分	工作资料
		项目完工时 间	=100%	计划标 准		4	直接赋 分	工作资料
		按时完成目	按时完成	计划标		3	按评判 等级赋	工作资料

		标任务		准			分	
成本指标	经济成本指标	其它费用总成本(万元)	550	计划标准		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	提高群众获得感、幸福感	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	分配入住率(%)	>=95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度(%)	>=95%	计划标准		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叶城县住房和城乡建设局（本级）							
项目名称	喀什地区叶城县2023年征地和拆迁补偿项目			项目负责人		阿依古丽·沙地克		
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	4111	其中:财 政拨款	4111		其他资 金	0	
项目总体 目标	项目资金4111万元,本项目叶城县2023年征地和拆迁补偿项目。							
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 (套)	=200套	计划标 准		3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		下达中央预 算内投资 (万元)	4111	计划标 准		4	直接赋 分	工作资料
	质量指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标 准		5	直接赋 分	工作资 料,原始 凭证
	时效指标	基本建成目 标完成率 (%)	=100%	计划标 准		4	直接赋 分	工作资料
		开工目标完 成率(%)	=100%	计划标 准		4	直接赋 分	工作资料
		项目完工时 间	=100%	计划标 准		4	直接赋 分	工作资料
		按时完成目	按时完成	计划标		3	按评判 等级赋	工作资料

		标任务		准			分	
成本指标	经济成本指标	其它费用总成本(万元)	4111	计划标准		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	提高群众获得感、幸福感	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	分配入住率(%)	>=95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度(%)	>=95%	计划标准		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叶城县住房和城乡建设局（本级）							
项目名称	喀什地区叶城县2023年PPP污水处理费			项目负责人		阿依古丽·沙地克		
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	500	其中:财 政拨款	500	其他资 金	0		
项目总体 目标	项目资金550万元,本项目叶城县2023年PPP污水处理费。							
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	污水处理站 (坐)	1	计划标 准		3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		下达中央预 算内投资 (万元)	500	计划标 准		4	直接赋 分	工作资料
	质量指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标 准		5	直接赋 分	工作资 料,原始 凭证
	时效指标	基本建成目 标完成率 (%)	=100%	计划标 准		4	直接赋 分	工作资料
		开工目标完 成率(%)	=100%	计划标 准		4	直接赋 分	工作资料
		项目完工时 间	=100%	计划标 准		4	直接赋 分	工作资料
		按时完成目	按时完成	计划标		3	按评判 等级赋	工作资料

		标任务		准			分	
成本指标	经济成本指标	其它费用总成本(万元)	500	计划标准		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	提高群众获得感、幸福感	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	分配入住率(%)	>=95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度(%)	>=95%	计划标准		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叶城县住房和城乡建设局（本级）							
项目名称	喀什地区叶城县2023年棚户区改造贷款利息			项目负责人		阿依古丽·沙地克		
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	1750	其中: 财 政拨款	1750		其他资 金	0	
项目总体 目标	项目资金1750万元, 本项目叶城县2023年棚户区改造贷款利息。							
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 (套)	=200套	计划标 准		3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		下达中央预 算内投资 (万元)	1750	计划标 准		4	直接赋 分	工作资料
	质量指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标 准		5	直接赋 分	工作资 料, 原始 凭证
	时效指标	基本建成目 标完成率 (%)	=100%	计划标 准		4	直接赋 分	工作资料
		开工目标完 成率(%)	=100%	计划标 准		4	直接赋 分	工作资料
		项目完工时 间	=100%	计划标 准		4	直接赋 分	工作资料
		按时完成目	按时完成	计划标		3	按评判 等级赋	工作资料

		标任务		准			分	
成本指标	经济成本指标	其它费用总成本(万元)	1750	计划标准		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	提高群众获得感、幸福感	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	分配入住率(%)	>=95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度(%)	>=95%	计划标准		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叶城县住房和城乡建设局（本级）							
项目名称	2021年中央大气污染防治资金预算[第二批]项目			项目负责人		张洪伟		
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	1787	其中: 财政 拨款	1787		其他资 金	0	
项目总体 目标	项目总投资 1787 万元, 根据喀地财建[2022]120 号下达资金, 用于改造燃气锅炉房 86 座, 更换低氮燃烧机 145 台, 总容量 885 吨。项目的实施有效改善空气质量, 减少环境污染, 具有极大的生态环境效益, 可提升城市综合实力。提高居民幸福感。							
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	改造燃气锅炉房数量 (座)	=86 座	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
		更换低氮燃烧机数量 (台)	=145 台	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		总容量 (吨)	=885 吨	计划标准		7	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		7	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2023 年 12 月 24 日	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率 (%)	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	设备购置总成本(万元)	=1425万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	安装工程总成本(万元)	=128.09万元	计划标准		7	按评判等级赋分	原始凭证
	经济成本指标	其他工程总成本(万元)	=233.14万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件	有效改善	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度(%)	≥95%	计划标准		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叶城县住房和城乡建设局（本级）							
项目名称	喀什地区叶城县 2023 年老旧小区改造配套基础设施建设项目				项目负责人		麦麦提艾力	
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	170	其中: 财政 拨款	170	其他 资金	0		
项目总体 目标	项目总投资 170 万元。用于新建供水管网 2000 米、排水管网 1900 米、供电线路长 1000 米、燃气管网 1800 米, 硬化 8000 平方米, 垃圾收储、照明灯等配套基础设施, 完善小区给水排水、燃气、电力等基础设施, 项目建设地点位于叶城县农业银行家属院、嘉苑小区、农村信用社家属院(1 社区)、地税局家属院、江格勒斯住宅楼、物流中心 2 号楼、人民银行家属院 31 院、人寿保险公司家属院、天玉小区, 项目的建设有助于全面提升叶城县的民生工程, 使叶城县基础设施的水平与当地社会经济的快速发展同步, 为维护人民群众的生活、安全提供更加有力的保障, 其社会效益显著。							
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	新建供水 管网 (米)	=2000 米	计划标 准		5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		新建排水 管网长度 (米)	=1900 米	计划标 准		5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		新建供电 线路 (米)	=1000 米	计划标 准		5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		新建燃气 管网 (米)	=1800 米	计划标 准		5	按照完 成比例 赋分	正式材 料

		路面硬化面积(平方米)	=8000平方米	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	行业标准		4	直接赋分	工作资料,原始凭证
		项目新建管网设计使用年限(年)	>=50年	行业标准		4	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2023年12月30日	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率(%)	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程费用总成本(万元)	<=343.25万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	工程建设其他费用总成本(万元)	<=28.22万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	预备费用总成本(万元)	<=32.53万元	计划标准		6	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	群众居住条件是否有效改善	是	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	老旧小区居民满意度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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叶城县住房和城乡建设局

2023年1月12日