

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县住房和城乡建设局概况

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英吉沙县住房和城乡建设局 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英吉沙县住房和城乡建设局 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英吉沙县住房和城乡建设局 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英吉沙县住房和城乡建设局 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英吉沙县住房和城乡建设局 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英吉沙县住房和城乡建设局 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英吉沙县住房和城乡建设局 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英吉沙县住房和城乡建设局 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英吉沙县住房和城乡建设局 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英吉沙县住房和城乡建设局 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英吉沙县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

1.主管本县辖区内各项建设行政执法工作，贯彻执行党和国家建设工作方针、政策和法律、法规，拟制有关建设工作的地方性规章草案、管理办法。

2.贯彻执行自治区、地区和县委、县人民政府有关工程建设、城乡规划建设、住房保障、建筑业、勘察设计咨询业、城市综合开发业、城市供水、燃气等相关的公用事业。

3.负责贯彻实施《城乡规划法》，负责监督指导《县城总体规划》的具体实施，组织编制县城规划区范围内各种单项专业规划、各个乡镇的详细规划和控制性详细规划，负责县城规划区范围内的规划管理工作。

4.依法查处违法、违章建设行为，指导全县建筑活动，规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入；监督检查建设工程招标投标、工程监理、质量和施工安全。

5.拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理制度并监督执行。

6.负责全县建筑企业、装饰装修企业、建设工程监理单位、工程招标投标代理咨询、工程造价和工程质量检验检测单位的资质认定、初审工作。

7.组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作。

8.监督指导各类工程建设标准定额的实施。指导全县城区建设管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 7 个股室，分别是：行政办公室、工程管理科、工程质量监督站、房地产管理办公室、市政管理科、城管绿化环卫队、财务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局编制数 30, 实有人数 46 人, 其中: 在职 32 人, 增加 2 人; 退休 14 人, 增加 0 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英吉沙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	20678.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3917.98	202 外交支出	
其中：一般财力	3474.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	443.17	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	16760.34	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	760.34	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	16000.00	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	58.82
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	31.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	3546.16
其中：事业收入		213 农林水支出	202.15
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	1275.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1275.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1075.80	221 住房保障支出	1355.25
基金预算拨款	200.00	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	6000.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	10760.34
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	21954.12	支出总计	21954.12

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英吉沙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	58.82	58.82	58.82									
208	05		行政事业单位养老支出	58.82	58.82	58.82									
208	05	01	行政单位离退休	11.37	11.37	11.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45	47.45									
210			卫生健康支出	31.40	31.40	31.40									
210	11		行政事业单位医疗	31.40	31.40	31.40									
210	11	01	行政单位医疗	26.13	26.13	26.13									

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	5.27	5.27	5.27									
212			城乡社区支出	3546.16	3346.16	3346.16								200.00	
212	01		城乡社区管理事务	447.71	447.71	447.71									
212	01	01	行政运行	447.71	447.71	447.71									
212	03		城乡社区公共设施	2898.45	2898.45	2898.45									
212	03	03	小城镇基础设施建设	2898.45	2898.45	2898.45									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00										100.00	
212	08	03	城市建设支出	100.00										100.00	

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	13		城市基础设施配套费安排的支出	100.00										100.00	
212	13	02	城市环境卫生	100.00										100.00	
213			农林水支出	202.15										202.15	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	202.15										202.15	
213	05	05	生产发展	108.46										108.46	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	93.69										93.69	
221			住房保障支出	1355.25	481.60	38.43	443.17							873.65	
221	01		保障性安居工程支出	1316.82	443.17		443.17							873.65	
221	01	05	农村危房改造	61.17	61.17		61.17								

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	06	公共租赁住房	822.24										822.24	
221	01	08	老旧小区改造	433.41	382.00		382.00							51.41	
221	02		住房改革支出	38.43	38.43	38.43									
221	02	01	住房公积金	38.43	38.43	38.43									
229			其他支出	6000.00	6000.00				6000.00						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	6000.00				6000.00						
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	6000.00	6000.00				6000.00						

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				
232			债务付息支出	10760.34	10760.34			760.34	1000.00						
232	04		地方政府专项债务付息支出	10760.34	10760.34			760.34	1000.00						
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10760.34	10760.34			760.34	1000.00						
			合计	21954.12	20678.32	3474.81	443.17	760.34	1600.00					1275.8	

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英吉沙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			58.82	58.82	
208	05		58.82	58.82	
208	05	01	11.37	11.37	
208	05	05	47.45	47.45	
210			31.40	31.40	
210	11		31.40	31.40	
210	11	01	26.13	26.13	
210	11	03	5.27	5.27	
212			3546.16	447.71	3098.45
212	01		447.71	447.71	
212	01	01	447.71	447.71	
212	03		2898.45		2898.45
212	03	03	2898.45		2898.45
212	08		100.00		100.00
212	08	03	100.00		100.00
212	13		100.00		100.00
212	13	02	100.00		100.00
213			202.15		202.15
213	05		202.15		202.15
213	05	05	108.46		108.46
213	05	99	93.69		93.69
221			1355.25	38.43	1316.82
221	01		1316.82		1316.82
221	01	05	61.17		61.17
221	01	06	822.24		822.24
221	01	08	433.41		433.41
221	02		38.43	38.43	

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			
221	02	01	住房公积金	38.43	38.43
229			其他支出	6000.00	6000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	6000.00
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	6000.00	6000.00
232			债务付息支出	10760.34	10760.34
232	04		地方政府专项债务付息支出	10760.34	10760.34
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10760.34	10760.34
			合计	21954.12	576.36 21377.76

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英吉沙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)	20678.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3917.98	202 外交支出				
政府性基金预算	16760.34	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	58.82	58.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.40	31.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3346.16	3346.16		
		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	481.60	481.60		
		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	6000.00		6000.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出	10760.34		10760.34	
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	20678.32	支 出 总 计	20678.32	3917.98	16760.34	

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英吉沙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			58.82	58.82	
208	05		58.82	58.82	
208	05	01	11.37	11.37	
208	05	05	47.45	47.45	
210			31.40	31.40	
210	11		31.40	31.40	
210	11	01	26.13	26.13	
210	11	03	5.27	5.27	
212			3346.16	447.71	2898.45
212	01		447.71	447.71	
212	01	01	447.71	447.71	
212	03		2898.45		2898.45
212	03	03	2898.45		2898.45
221			481.60	38.43	443.17
221	01		443.17		443.17
221	01	05	61.17		61.17
221	01	08	382.00		382.00
221	02		38.43	38.43	
221	02	01	38.43	38.43	
			3917.98	576.36	3341.62

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英吉沙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	540.94	540.94	
301	01	基本工资	123.77	123.77	
301	02	津贴补贴	146.36	146.36	
301	03	奖金	122.63	122.63	
301	07	绩效工资	29.29	29.29	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	47.45	47.45	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	26.13	26.13	
301	11	公务员医疗补助 缴费	5.27	5.27	
301	12	其他社会保障缴 费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	38.43	38.43	
302		商品和服务支出	24.05		24.05
302	01	办公费	4.16		4.16
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.92		1.92
302	08	取暖费	12.03		12.03
302	11	差旅费	2.56		2.56
302	31	公务用车运行维 护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的 补助	11.37	11.37	
303	02	退休费	11.37	11.37	
		合计	576.36	552.32	24.05

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英吉沙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													
212			城乡社区支出		2898.45										2898.45
212	03		城乡社区公共设施		2898.45										2898.45
212	03	03	小城镇基础设施建设	农发行贷款付息	50.00										50.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	路灯电费	250.00										250.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	英吉沙县住建局2023年债务化解项目	2598.45										2598.45
221			住房保障支出		443.17					382.00	61.17				
221	01		保障性安居工程支出		443.17					382.00	61.17				

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	2023年农村危房改造项目	61.17						61.17				
221	01	08	老旧小区改造	2023年老旧小区改造项目	382.00					382.00					
				合计	3341.62					382.00	61.17				2898.45

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英吉沙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			
229			6000.00		6000.00
					其他支出
229	04		6000.00		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
229	04	02	6000.00		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
232			10760.34		债务付息支出
232	04		10760.34		地方政府专项债务付息支出
232	04	98	10760.34		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出
			16760.34		合计

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英吉沙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英吉沙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英吉沙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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

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英吉沙县住房和城乡建设局 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英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 21954.12 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出、债务付息支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局收入预算 21954.12 万元，其中：

一般公共预算 3474.81 万元，占 15.83%，比上年预算增加 324.10 万元，增长 10.29%，主要原因是：在职人员增加，工资标准调整，绩效改革等政策发生变化致使在职人员工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，人员经费和公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 443.17 万元，占 2.02%，比上年预算增加 443.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年农村危房改造项目，2023 年老旧小区改造项目。

政府性基金预算 760.34 万元，占 3.46%，比上年预算增加 212.02 万元，增长 38.67%，主要原因是：新增英吉沙县污水处理厂二期建设项目，喀什地区英吉沙县垃圾填埋厂二期建设项目，英吉沙县建材产业园污水处理厂建设项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金 16000.00 万元，占 72.88%，比上年预算增加 16000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出项目。

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 1275.80 万元，占 5.81%，比上年预算增加 1275.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转 2022 年英吉沙县 14 个示范村垃圾处理回收项目，英吉沙县城市建设项目，英吉沙县城市维护运转项目，2022 年保障性住房公租房建设项目，英吉沙县 2022 年重点示范人居环境整治建设项目，英吉沙县 2022 年保障性住房老旧小区改造项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年支出预算 21954.12 万元，其中：

基本支出 576.36 万元，占 2.63%，比上年预算增加 173.39 万元，增长 43.03%，主要原因是：在职人员增加，工资标准调整，绩效改革等政策发生变化致使在职人员工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，人员经费和公用经费增加，预算数相应增加。

项目支出 21377.76 万元，占 97.37%，比上年预算增加 18081.70 万元，增长 548.59%，主要原因是：新增英吉沙县住建局 2023 年债务化解项目，农发行贷款付息，路灯电费，2023 年农村危房改造项目，2023 年老旧小区改造项目。结转 2022 年英吉沙县 14 个示范村垃圾处理回收项目，英吉沙县城市建设项目，英吉沙县城市维护运转项目，2022 年保障性住房公租房建设项目，英吉沙县 2022 年重点示范人居环境整治建设项目，英吉沙县 2022 年保障性住房老旧小区改造项目

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局 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 20678.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3917.98 万元、政府性基金预算拨款 16760.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.82 万元，主要用于：单位退休人员和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 31.40 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；城乡社区支出 3346.16 万元，主要用于：人员工资和小城镇基础设施建设债务化解项目；住房保障支出 481.60 万元，主要用于：缴纳单位人员住房公积金。

政府性基金预算拨款 16760.34 万元，主要用于：专项债券项目支出和专项债券项目付息支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局 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英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算拨款合计 3917.98 万元，其中：基本支出 576.36 万元，比上年预算增加 173.39 万元，增长 43.03%。主要原因是：在职人员增加，工资标准调整，绩效改革等政策发生变化致使在职人员工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，人员经费和公用经费增加，预算数相应增加。项目支出 3341.62 万元，比上年预算增加 593.88 万元，增长 21.61%。主要原因是：新增英吉沙县住建局 2023 年债务化解项目，农发行贷款付息，路灯电费，2023 年农村危房改造项目，2023 年老旧小区改造项目。

（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）58.82 万元，占 1.50%。
- 2.卫生健康支出（类）31.40 万元，占 0.80%。
- 3.城乡社区支出（类）3346.16 万元，占 85.41%。
- 4.住房保障支出（类）481.60 万元，占 12.29%。

（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 11.37 万元,比上年预算增加 1.81 万元,增长 18.93%，主要原因是：结合调资本年 2023 年预算数预增。

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 47.45 万元,比上年预算增加 9.45 万元,增长 24.87%，主要原因是：在职人员增加，工资标准调整，绩效改革等政策发生变化致使基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加，

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 26.13 万元,比上年预算增加 9.60 万元,增长 58.08%，主要原因是：在职人员增加，工资标准调整，绩效改革等政策发生变化致使医疗保险支出增加，预算数相应增加。

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 5.27 万元,比上年预算增加 1.96 万元,增长 59.21%，主要原因是：在职人员增加，工资标准调整，绩效改革等政策发生变化致使公务员医疗补助增加，预算数相应增加，

5.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 447.71 万元,比上年预算增加 142.62 万元,增长 46.75%，主要原因是：在职人员增加，工资标准调整，绩效改革等政策发生变化致使在职人员工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，人员经费和公用经费增加，预算数相应增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2023 年预算数为 2898.45 万元，比上年预算增加 150.71 万元，增长 5.48%，主要原因是：新增英吉沙县住建局 2023 年债务化解项目，农发行贷款付息。

7.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 61.17 万元，比上年预算增加 61.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2023 年农村危房改造项目。

8.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 382.00 万元，比上年预算增加 382.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2023 年老旧小区改造项目。

9.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 38.43 万元，比上年预算增加 7.95 万元，增长 26.08%，主要原因是：在职人员增加，工资标准调整，绩效改革等政策发生变化致使住房公积金增加，预算数相应增加，

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局 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英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出 576.36 万元， 其中：

人员经费 552.32 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、退休费。

公用经费 24.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 英吉沙县住建局 2023 年债务化解项目

设立的政策依据: 英财预【2023】00001 号单位预算编制方案

预算安排规模: 2598.45 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局

资金分配情况: 用于 2023 年债务平台中的化债项目 2598.45 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称: 农发行贷款付息

设立的政策依据: 英财预【2023】00001 号单位预算编制方案

预算安排规模: 50.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局

资金分配情况: 根据农发行每季度贷款付息单, 按期归还农发行贷款项目利息 50.00 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称: 2023 年老旧小区改造项目

设立的政策依据: 关于下达 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知(喀地财综【2022】22 号)

预算安排规模: 382.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局

资金分配情况: 用于 2023 年老旧小区改造项目 382.00 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(四) 项目名称: 2023 年农村危房改造项目

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预算的通知(喀地财社【2022】98 号)

预算安排规模: 61.17 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于 2023 年农村危房改造项目 61.17 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(五) 项目名称：路灯电费

设立的政策依据：英财预【2023】00001 号单位预算编制方案

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于英吉沙县新老城区夜间路灯亮化 250.00 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英吉沙县住房和城乡建设局 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英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金支出预算支出 16760.34 万元。与上年相比增长 16212.02 万元，增长 2956.67%。主要原因是：新增英吉沙县污水处理厂二期建设项目，喀什地区英吉沙县垃圾填埋厂二期建设项目，英吉沙县建材产业园污水处理厂建设项目，其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出项目。其中：

1、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 6000.00 万元，与上年预算相比增加 6000.00 万元，增长 100%，主要是用于：新增英吉沙县污水处理厂二期建设项目。

2、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出 10760.34 万元，与上年预算相比增加 10212.02 万元，增长 1862.42%，主要是用于：新增喀什地区英吉沙县垃圾填埋厂二期建设项目，英吉沙县建材产业园污水处理厂建设项目，其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局 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英吉沙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。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局 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英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.65 万元，下降 23.64%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 0.65 万元，下降 23.64%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费。；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费。

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英吉沙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 24.05 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 14.26%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局政府采购预算 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 年度本单位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英吉沙县住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 14 辆，价值 120.01 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 48.27 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 12 辆，价值 71.74 万元。

3.办公家具价值 1.40 万元。

4.其他资产价值 9.60 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 20101.96 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英吉沙县住房和城乡建设局						
项目名称		英吉沙县住建局 2023 年债务化解项目			项目负责人		段荣	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2598.45	其中：财 政拨款	2598.45	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目 2022 年筹集资金 2598.45 万元， 用于化解债务项目 18 个，确保地方政府债务化解任务顺利实施，为政府性公共服务提供保障，100%完成年度还款计划。						
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	债务化解 项目个数 （个）	=18 个	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	债务化解 任务完成 率（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金拨付 及时率 （%）	=100%	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		债务还款 时间	2023 年 12 月	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	债务化解 资金成本 （万元）	≤2598.45 万 元	计划标准		20.00	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	社会效 益指标	确保地方 政务债务 化解，为政 府性公共 服务提供 保障	有效化解	计划标准		10.00	满意度 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益债务 化解对象 满意度 （%）	≥95%	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县住房和城乡建设局						
项目名称		其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出项目			项目负责人		段荣	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	760.34	其中：财 政拨款	760.34	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目计划使用资金 760.34 万元，用于由英吉沙县住建局具体负责实施的 6 个专项债券项目，自收到财政下发的债券付息通知书后，在约定的时间内足额付息，在保障项目申报完整性的同时，有利于提升政府单位信誉保证。						
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	债券付息 项目个数 （个）	=6 个	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	债券付息 资金保障 率（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		债券付息 利率（%）	3.36%	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金拨付 及时率（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		债券付息 时间	2023 年 12 月	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	债券付息 金额（万 元）	≤ 760.34 万 元	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	有效提升 政府信誉	有效提升	计划标准		10.00	按照完 成比例 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		10.00	按照完 成比例 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英吉沙县住房和城乡建设局						
项目名称		英吉沙县污水处理厂二期建设项目			项目负责人		段荣	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6000.00	其中：财 政拨款	6000.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 20000 万元，（其中债券资金 16000 万元，县级配套资金 4000 万元）2023 年 3 月发行转贷的第二批新增一般债券资金 6000 万元（23 年债券 10000 万元，24 年债券 6000 万元），按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起 3 个月内使用完毕，用于新建处理规模 3.0 万立方米/日的污水处理厂一座，出水达到一级 A 标准，主要新建事故池、预处理、生化处理、深度处理、污泥处理单元、配套建设厂区综合管线、道路，其他附属用房等。该项目的实施既可改善污水水质，改善园区整体环境质量、水环境、水安全将起到积极作用。						
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	新建污水 处理厂数 量（个）	≥1 个	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		新安装污 水处理设 施数量 （座）	≥1 座	计划标准		10.00	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		5.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		债券率符 合国家金 融政策标 准率（%）	=100%	计划标准		5.00	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		5.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		政府债券 资金三个 月内形成 支出	≤90 天	计划标准		5.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目完成 时间	2024 年 7 月	计划标准		5.00	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 （万元）	≤15410.12 万 元	计划标准		5.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	经济成	工程建设	≤1685.80 万	计划标准		5.00	按照完	工作资

	本指标	其他费用 (万元)	元				成比例 赋分	料
	经济成本指标	基本预备费 (万元)	≤1367.67 万元	计划标准		5.00	按照完成比例 赋分	工作资料
	经济成本指标	铺底流动资金	≤96.41 万元	计划标准		5.00	按照完成比例 赋分	工作资料
	经济成本指标	建设期债券利息	≤1440 万元	计划标准		5.00	按照完成比例 赋分	工作资料
	社会效益指标	有效保障城镇居民的居住环境和有效提升政府公信力。	效果显著	计划标准		5.00	按照完成比例 赋分	工作资料
	生态效益指标	污水处理处理量 (万立方米/日)	≥3.0 万立方米/日	计划标准		5.00	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		10.00	按照完成比例 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英吉沙县住房和城乡建设局						
项目名称		英吉沙县路灯电费项目			项目负责人		李龙军	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	250.00	其中：财 政拨款	250.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划使用资金 250 万元，用于保障新老城区夜间路灯亮化工作。项目的实施，有利于为行人和机动车辆提供便利条件， 有效提升城市夜间环境亮化美化。						
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	保障路灯 这过程运 行数量 （盏）	≥2480 盏	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	路灯亮化 覆盖率（%）	≥97%	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金足额 保障率	=100%	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金拨付 及时率（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金拨付 时间	2023 年 12 月	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	全年保障 路灯夜间 照明成本 （万元）	≤250 万元	计划标准		20.00	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	社会效 益指标	有效提升 城市夜间 环境亮化 美化、为行 人和机动 车辆提供 便利条件	有效保障	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益城镇 居民满意 度（%）	≥95%	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县住房和城乡建设局						
项目名称		农发行贷款付息项目			项目负责人		段荣	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	50.00	其中：财 政拨款	50.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划总资金 50 万元，用于按约定每季度归还英吉沙县住建局具体负责实施的七个政府投资项目贷款利息，项目的实施，有利于提升政府单位良好信誉。						
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	贷款还息 项目个数 （个）	=7 个	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	资金足额 保障率（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金拨付 及时率（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金支付 时间	2023 年 12 月	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	贷款还息 金额（万元 /个）	≤7.1 万元/ 个	计划标准		20.00	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	社会效 益指标	有效提升 政府单位 信誉	有效化解	计划标准		20.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益受益 使用单位 满意度（%）	≥95%	计划标准		10.00	按照完 成比例 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英吉沙县住房和城乡建设局						
项目名称		英吉沙县建材产业园污水处理厂建设项目			项目负责人		段荣	
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		该项目计划投入资金 9500 万元，（其中债券资金 7000 万元，县级配套资金 2500 万元）2023 年 3 月发行转贷的第二批新增一般债券资金 7000 万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起 3 个月内使用完毕，用于新建日处理 1 万立方米/日污水处理厂一座及配套处理设施。该项目的实施既可改善污水水质，改善园区整体环境质量、水环境、水安全将起到积极作用。						
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	新建污水处理厂数量（个）	≥1 个	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	正式材料
		新安装污水处理设施数量（座）	≥1 座	计划标准		10.00	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		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		债券率符合国家金融政策标准率（%）	=100%	计划标准		5.00	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		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		政府债券资金三个月内形成支出	≤90 天	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 7 月	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建安工程费用（万元）	≤8272.16 万元	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	工程建设及其他费	≤775.46 万元	计划标准		5.00	按照完成比例	工作资料

		用（万元）					赋分	
	经济成本指标	项目基本预备成本（万元）	≤452.38 万元	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效保障城镇居民的居住环境和有效提升政府公信力。	效果显著	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	污水处理处理量（万立方米/日）	≥1.0 万立方米/日	计划标准		10.00	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		10.00	按照完成比例赋分	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英吉沙县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年度英吉沙县垃圾填埋场二期建设项目			项目负责人		段荣	
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		该项目计划投入资金 6250 万元，（其中债券资金 5000 万元，县级配套资金 1250 万元）2023 年 3 月发行转贷的第二批新增专项债券资金 5000 万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起 3 个月内使用完毕，用于新增处理规模为 115 吨/日垃圾填埋场一座及防渗系统、渗沥液导排系统、环境监测系统等配套附属设施。项目的实施，有效保障英吉沙县城镇居民的居住环境和有效提升政府公信力。						
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	新建垃圾填埋场数量（个）	≥1 个	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	正式材料
		安装垃圾处理系统数量（套）	≥1 套	计划标准		5.00	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		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		债券率符合国家金融政策标准率（%）	=100%	计划标准		5.00	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		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		政府债券资金三个月内形成支出	≤90 天	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	安装工程成本（万元）	≤2 万元	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	购置设备及材料成本（万元）	≤1056 万元	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料

	成本指标	建筑工程成本（万元）	≤4774 万元	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	工程建设及其他费用（万元）	≤477.31 万元	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	项目基本预备成本（万元）	≤210.69 万元	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效保障城镇居民的居住环境和有效提升政府公信力。	效果显著	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	生活垃圾定点存放清运量（吨/天）	≥115 吨/天	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	环保设施可使用年限（年）	≥20 年	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度(%)	≥95%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	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英吉沙县住房和城乡建设局						
项目名称		英吉沙县 2023 年农房抗震防灾工程项目			项目负责人		牛瑶瑶	
项目资金（万元）		年度预算总额：	61.17	其中：财政拨款	61.17	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目计划总资金 61.17 万元，用于新建 5 家农村边缘易致贫户、36 家农村低保户和 12 户农村其他脱贫户抗震防灾房的修建，每户按改造补助标准 1.15 万元进行补贴。项目的实施，有利于提升房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现，达到人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件。拆除重建房屋保持安全期限可达 30 年以上。受益抗震防灾工程农户满意度 95%以上。						
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	新建农村边缘易致贫户抗震改造数量（户）	≥5 户	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	正式材料
		新建农村低保户抗震改造数量（户）	≥36 户	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		新建农村其他脱贫户抗震改造数量（户）	≥12 户	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件农房抗震改造率（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		改造后验收合格率（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		改造后房屋满足基本居住功能需要比例（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工	2023 年 12	计划标准		10.00	按照完	工作资

		时间	月				成比例 赋分	料
成本指 标	经济成 本指标	抗震防灾 房改造补 助标准（万 元/户）	≤1.15 万元/ 户	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会效 益指标	改造后房 屋入住率 （%）	=100%	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会效 益指标	改造后房 屋在相当 于本地区 抗震设防 烈度地震 中表现	有效改善	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会效 益指标	人畜分离、 卫生厕所 等基本卫 生条件	有效改善	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益抗震 防灾工程 农户满意 度（%）	≥95%	计划标准		10.00	按照完 成比例 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英吉沙县住房和城乡建设局						
项目名称		英吉沙县 2023 年老旧小区基础设施改造项目			项目负责人		段荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	382.00	其中：财政拨款	382.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划总资金 382 万元，用于完成英吉沙县 6 个老旧小区 10 栋楼 608 户的基础设施改造，改造总建筑面积 32739.40 平方米。改造成本平均 116.7 元/平方米。项目的实施，能有效改善群众居住条件。						
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	改造老旧小区面积（平方米）	≥32739.40 平方米	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额保障率（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 12 月	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改造老旧小区所成本（元/平方米）	≤116.7 元/平方米	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效改善群众居住条件	有效改善	计划标准		20.00	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益老旧小区人员满意度（%）	≥95%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年没有政府采购相关计划，故面向中小和小微企业的采购为 0 万元。

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英吉沙县住房和城乡建设局

2023 年 05 月 05 日