

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县

住房和城乡建设局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局预算公开表

- 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年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局2023年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局
2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局
2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县 住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(一) 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟定保障性住房规划及政策,会同有关部门做好国家、自治区、自治州和特克斯县有关保障性住房资金安排工作,监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(二) 推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策,指导住房建设和住房制度改革,拟订住房建设规划并指导实施。

(三) 规范住房和城乡建设管理秩序。拟订住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划,提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。制定相关规范性文件并组织监督实施。

(四) 贯彻落实自治区住房和城乡建设地方性标准,执行自治区工程建设统一定额、投资估算以及关于工程造价管理的制度和规定,对工程建设标准、定额和工程造价管理办法的执行情况进行监督检查。指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

(五) 规范房地产市场秩序,监督管理房地产市场。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;提出房地产业发展规划和产业政策。

（六）监督管理建筑市场，规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导；负责散装水泥、特克斯县墙体材料革新监督指导等工作。

（七）拟订城市建设的政策、规划并指导实施；负责市政公用事业特许经营、供排水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。

（八）规范和指导村镇建设。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设、住房安全和危房改造及农村安居工程，指导村庄和小城镇人居环境的改善工作，指导各级重点（示范）镇的建设。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，贯彻执行自治区建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（十）综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；对各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；负责组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作；负责建设工程消防设计审查验收

工作；负责县住房和城乡建设系统应急预案体系建设，指导震后重建工作。

（十一）推进建筑节能、城镇减排。会同有关部门监督实施建筑节能的政策、规划，负责建筑节能法律法规规章的监督指导；贯彻落实住房和城乡建设科技发展规划和经济政策，组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

（十二）贯彻执行国家的法律、法规和方针、政策；拟定人民防空工作措施；编制人民防空建设规划、计划并组织实施；负责人民防空相关法律、法规和政策贯彻落实情况的监督检查；组织人民防空工程、通信、警报及各项业务建设和管理；管理人民防空经费、物资和资产；组织人民防空科学研究和人民防空干部培训；组织人民防空无线电管理；负责人民防空建设标准化管理工作；管理人民防空专用设备、器材的生产和引进；战时承办组织全国人民防空的业务工作。

（十三）承办特克斯县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：局办公室、工程质量监督站、建筑业管理办公室、房地产管理所、城建监察大队、市容园林绿化管理站、民生住房和村（区）示范建设管理办公室、国有土地上房屋征收与拆迁补偿办公室。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局编制数 93，实有人数 140 人，其中：在职 89 人，增加 3 人；退休 51 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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	20208.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4608.86	202 外交支出	
其中: 一般财力	1194.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3414.24	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	15600.00	205 教育支出	
其中: 政府性基金收入	15600.00	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	121.15
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移支付		210 卫生健康支出	83.70
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	2715.58
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 资源勘探工业信息等支出	
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	1959.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1959.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	1959.18	221 住房保障支出	5247.61
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	14000.00
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	22168.04	支出总计	22168.04

221	02	01	住房公积金	94.19	94.19	94.19									
229			其他支出	14000.00	14000.00			14000.00							
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14000.00	14000.00			14000.00							
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	14000.00	14000.00			14000.00							
			合计	22168.04	20208.86	1194.62	3414.24	15600.00						1959.18	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	121.15	121.15	
208	05		行政事业单位养老支出	121.15	121.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.15	121.15	
210			卫生健康支出	83.70	83.70	
210	11		行政事业单位医疗	83.70	83.70	
210	11	01	行政单位医疗	27.91	27.91	
210	11	02	事业单位医疗	50.99	50.99	
210	11	03	公务员医疗补助	1.78	1.78	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	
212			城乡社区支出	2715.58	895.58	1820.00
212	01		城乡社区管理事务	895.58	895.58	
212	01	01	行政运行	895.58	895.58	
212	02		城乡社区规划与管理	220.00		220.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	220.00		220.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00
212	08	03	城市建设支出	1000.00		1000.00
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	600.00		600.00
212	13	02	城市环境卫生	600.00		600.00
221			住房保障支出	5247.61	94.19	5153.42
221	01		保障性安居工程支出	5153.42		5153.42

221	01	03	棚户区改造	2874.30		2874.30
221	01	05	农村危房改造	50.24		50.24
221	01	07	保障性住房租金补贴	142.98		142.98
221	01	08	老旧小区改造	1243.90		1243.90
221	01	99	其他保障性安居工程支出	842.00		842.00
221	02		住房改革支出	94.19	94.19	
221	02	01	住房公积金	94.19	94.19	
229			其他支出	14000.00		14000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14000.00		14000.00
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	14000.00		14000.00
			合计	22168.04	1194.62	20973.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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
一、财政拨款(补助)	20208.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4608.86	202 外交支出				
政府性基金预算	15600.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		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	121.15	121.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	83.70	83.70		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2495.58	895.58	1600.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		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	3508.43	3508.43		
		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	14000.00		14000.00	
		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	20208.86	支出合计	20208.86	4608.86	15600.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	121.15	121.15	
208	05		行政事业单位养老支出	121.15	121.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.15	121.15	
210			卫生健康支出	83.70	83.70	
210	11		行政事业单位医疗	83.70	83.70	
210	11	01	行政单位医疗	27.91	27.91	
210	11	02	事业单位医疗	50.99	50.99	
210	11	03	公务员医疗补助	1.78	1.78	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	
212			城乡社区支出	895.58	895.58	
212	01		城乡社区管理事务	895.58	895.58	
212	01	01	行政运行	895.58	895.58	
221			住房保障支出	3508.43	94.19	3414.24
221	01		保障性安居工程支出	3414.24		3414.24
221	01	03	棚户区改造	1481.00		1481.00
221	01	05	农村危房改造	50.24		50.24
221	01	08	老旧小区改造	1041.00		1041.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	842.00		842.00
221	02		住房改革支出	94.19	94.19	
221	02	01	住房公积金	94.19	94.19	
			合计	4608.86	1194.62	3414.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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	1141.53	1141.53	
301	01	基本工资	333.11	333.11	
301	02	津贴补贴	221.97	221.97	
301	03	奖金	146.25	146.25	
301	07	绩效工资	137.02	137.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.15	121.15	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	78.90	78.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.78	1.78	
301	12	其他社会保障缴费	7.16	7.16	
301	13	住房公积金	94.19	94.19	
302		商品和服务支出	38.99		38.98
302	01	办公费	13.35		13.34
302	05	水费	1.07		1.07
302	06	电费	2.14		2.14
302	07	邮电费	2.14		2.14
302	08	取暖费	5.34		5.34
302	11	差旅费	2.67		2.67
302	28	工会经费	4.78		4.78
302	29	福利费	4.30		4.30
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	14.1	14.1	
303	02	退休费	14.10	14.10	
		合计	1194.62	1155.64	38.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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													
221			住房保障支出		3414.24			50.24			3364.00				
221	01		保障性安居工程支出		3414.24			50.24			3364.00				
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补助资金伊州财综[2022]34号	1481.00						1481.00				
221	01	05	农村危房改造	伊州财社[2022]95号 2023年中央财政农村危房改造补助资金预算	50.24			50.24							
221	01	08	老旧小区改造	2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金伊州财综[2022]34号	1041.00						1041.00				
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补助资金伊州财综[2022]34号	842.00						842.00				
				合计	3414.24			50.24			3364.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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	1600.00		1600.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00
212	08	03	城市建设支出	1000.00		1000.00
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	600.00		600.00
212	13	02	城市环境卫生	600.00		600.00
229			其他支出	14000.00		14000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14000.00		14000.00
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	14000.00		14000.00
			合计	15600.00		15600.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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	3.20	3.20		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	3.20	3.20		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	3.20	3.20		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 22168.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局收入预算 22168.04 万元，其中：

一般公共预算 1194.62 万元，占 5.39%，比上年预算减少 1002.47 万元，下降 45.63%，主要原因是 2023 年市容环境卫生及绿化项目在政府性基金中单独列支。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3414.24 万元，占 15.4%，比上年预算增加 3414.24 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金所列支项目由财政代列，本年该项资金纳入单位预算。

政府性基金预算 15600.00 万元，占 70.37%，比上年增加 15600.00 万元，增长 100%，主要原因是新增城乡社区事

务项目，县城基础设施建设项目投入较大。

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 1959.18 万元，占 8.84%，比上年增加 1959.18 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年部分项目无法正常开展，需要结转至 2023 年继续使用。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局 2023 年支出预算 22168.04 万元，其中：

基本支出 1194.62 万元，占 5.39%，比上年预算增加 237.53 万元，增长 24.82%，主要原因是一是本年度我单位人员增加 3 人；二是绩效改革、在职人员工资调整等相应政策使得工资、社保、公积金基数整体调增；三是本年工会费福利费纳入年初预算，导致基本支出有所增加。

项目支出 20973.42 万元，占 94.61%，比上年预算增加 19733.42 万元，增长 1591.40%，主要原因是一是 2022 年部分项目无法正常开展，需要结转至 2023 年继续使用。二是本年新增排水防涝设施建设项目、县封闭式储煤场建设项目、县第二热源供热管网建设项目、生活垃圾分类收集、运输、中转、处理项目、八卦城老旧小区改造配套基础设施建设项目（内配套）等项目支出。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 20208.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4608.86 万元，政府性基金预算拨款 15600.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 121.15 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 83.70 万元，主要用于在职人员及退休人员的医疗保险缴费支出；城乡社区支出 895.58 万元，主要用于单位正常运转人员支出、办公经费等开支；住房保障支出 3508.43 万元，主要用于一是棚户区改造、老旧小区改造、农村危房改造项目支出；二是缴纳在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 15600.00 万元。主要用于县城市政基础设施建设及市容环境卫生及绿化养护支出。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算拨款合计 4608.86 万元，其中：基本支出 1194.62 万元，比上年预算增加 237.53 万元，增长 24.82%。主要原因是一是本年度我单位人员增加 3 人；二是绩效改革、在职人员工资调整等相应政策使得工资、社保、公积金基数

整体调增；三是本年工会费福利费纳入年初预算。

项目支出 3414.24 万元，比上年预算增加 2414.24 万元，增长 241.42%。主要原因是一是 2022 年部分项目无法正常开展，需要结转至 2023 年继续使用。二是本年新增排水防涝设施建设项目、县封闭式储煤场建设项目、县第二热源供热管网建设项目、生活垃圾分类收集、运输、中转、处理项目、八卦城老旧小区改造配套基础设施建设项目（内配套）等项目支出。

（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）121.15 万元，占 2.63%。
2. 卫生健康支出（类）83.70 万元，占 1.82%。
3. 城乡社区支出（类）895.58 万元，占 19.43%。
4. 住房保障支出（类）3508.43 万元，占 76.12%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 121.15 万元，比上年预算增加 16.13 万元，增长 15.36%，主要原因是：绩效改革、在职人员工资调整等相应政策使得社保基数整体调增。

2. 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 27.91 万元，比上年预算减少 2.91 万元，下降 9.47%，主要原因是上年度部分预算纳入事业单位医疗保险。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为50.99万元,比上年预算增加26.25万元,增长106.1%,主要原因是绩效改革、在职人员工资调整等相应政策使得社保基数整体调增。

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1.78万元,比上年预算减少5.07万元,下降73.98%,主要原因是上年度预算行政人员医疗补助标准过高,导致预算过大,本年度预算标准降低。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023年预算数为3.02万元,比上年预算增加0.06万元,增长2.03%,主要原因是本年度我单位人员增加3人。

6. 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895.58万元,比上年预算增加187.64万元,增长26.51%,主要原因是一是本年度我单位人员增加3人;二是绩效改革、在职人员工资调整等相应政策使得工资整体调增。

7. 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1481.00万元,比上年预算增加1481.00万元,增长100%,主要原因是一是2022年部分项目无法正常开展,需要结转至2023年继续使用。

8. 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50.24万元,比上年预算增加

50.24 万元，增长 100%，主要原因是中央财政农村危房改造补助资金预算增加。

9. 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 1041.00 万元，比上年预算增加 1041.00 万元，增长 100%，主要原因是新增伊犁州特克斯县八卦城老旧小区改造配套基础设施建设项目（内配套）。

10. 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 842.00 万元，比上年预算增加 842.00 万元，增长 100%，主要原因是新增中央财政城镇保障性安居工程补助。

11. 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 94.19 万元，比上年预算增加 15.43 万元，增长 19.59%，主要原因是一、本年度我单位人员增加 3 人；二、在职人员工资调标。

12. 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 0.00 万元，比上年预算减少 1000.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无城乡社区环境卫生科目预算。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出 1194.62 万元，其中：

人员经费 1155.64 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 38.98 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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

1. 项目名称: 伊州财综【2022】34 号 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金

设立的政策依据: 《关于下达 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)的通知》伊州财综【2022】34 号

预算安排规模: 1481 万元

项目承担单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局

资金分配情况: 用于棚户区改造预算资金 1481 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

2. 项目名称: 伊州财社【2022】95 号 2023 年中央财政农村危房改造补助资金预算

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》伊州财社[2022]95 号

预算安排规模: 50.24 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于至少 27 户农房抗震防灾建设，该项目的实施将全面提升农房抗震防灾能力

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

3. 项目名称：伊州财综【2022】34 号 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金

设立的政策依据：《关于下达 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)的通知》伊州财综【2022】34 号

预算安排规模：1041.00 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于老旧小区改造资金 1041 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

4. 项目名称：伊州财综【2022】34 号 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金

设立的政策依据：《关于下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(保障性住房)的通知》伊州财综【2022】34 号

预算安排规模：842.00 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于保障性住房 842 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金支出预算支出 15600.00 万元。与上年相比增加 15600 万元，增长 100%。

主要原因是：本年增加县城基础设施建设项目投入及市容环境卫生及绿化养护项目支出。其中：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)政府性基金拨款(项)支出 1000.00 万元，与上年相比增加 1000.00 万元，增长 100%。主要用于：市容环境卫生及绿化支出。

2. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)支出 600.00 万元，与上年相比增加 600.00 万元，增长 100%。主要用于：市容环境卫生及绿化设施维护项目支出。

3. 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 14000.00 万元，与上年相比增加 14000.00 万元，增长 100%。主要用于：特克斯县第二热源供热管网建设、特克斯县生活垃圾分类收集、运输、中转、处理、特克斯县封闭式储煤场建设。

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局

设局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局 2023 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.20 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 1.60 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 1.60 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年增加县城基础设施建设，业务量增加，车辆使用频繁，造成经费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 38.98 万元，比上年预算增加 11.28 万元，增长 40.72%。主要原因是：本年职工工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局政府采购预算 2500 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2500 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 2500 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2500 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 3563.18 平方米，价值 447.44 万元。
2. 车辆 59 辆，价值 3501.21 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.38 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 87.88 万元；其他车辆 48 辆，价值 3388.95 万元。
3. 办公家具价值 39.3 万元。
4. 其他资产价值 874.55 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 年度,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 10 个,涉及预算金额 20973.42 万元;非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年中央财政农村危房改造补助资金预算 伊州财社【2022】95 号			项目负责人		唐喜昌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.24	其中：财政拨款	50.24	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年农房抗震防灾工程目前已下达资金 50.24 万元，该项目资金用于至少 27 户农房抗震防灾建设，该项目的实施将全面提升农房抗震防灾能力。						
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	农房抗震防灾改造	>=27 户	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		农房设计	有基本设计	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按计划开工时间	=2022 年 4 月 5 日	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		按计划完工时间	=2022 年 10 月 30 日	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	涉农统筹县	<=1.85 万元/户	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善农村困难群众生活居住条件	>=95%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	危房改造户满意度	>=90%	计划标准	无	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		特克斯县住房和城乡建设局						
项目名称		城乡社区事务			项目负责人		秋虎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1600	其中:财政拨款	1600	其他资金:	0	
项目总体目标		保障全县市容环境卫生及绿化养护,保障全县路灯亮化。有效带动和促进特克斯县的经济发展,具有十分重要的意义。						
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	保障全县环卫工人数量	>=300人	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障全县路灯亮化基数	>=4000基	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		环卫工人工资发放次数	=12次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	全县路灯亮化率	>=98%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		项目资金支付准确率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	环卫工人每月人均工资	<=4333元/月	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		路灯亮化电费	<=40万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全县市容环境卫生正常运转	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益人数	>=4万人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全县人民满意度	>=95%	计划标准	无	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		特克斯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补助资金 伊州财综[2022]34 号			项目负责人		唐喜昌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3364	其中：财政拨款	3364	其他资金：	0	
项目总体目标		建设保障性住房 390 套，棚户区改造 500 户，改造老旧小区 8 个，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。						
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	筹集保障性租赁住房	>=390 套	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		棚户区改造户数	>=500 户	计划标准	1000 户	2	按照正常比例赋分	工作资料
		老旧小区改造小区数	>=8 个	计划标准	9 个	2	按照正常比例赋分	工作资料
		老旧小区改造楼栋数	>=40 栋	计划标准	17 栋	2	按照正常比例赋分	工作资料
		老旧小区改造户数	=1673 户	计划标准	290 户	2	按照正常比例赋分	工作资料
		老旧小区改造面积	>=13.43 万平方米	计划标准	4.08 万平方米	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保障性租赁住房工程质量达标率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		棚户区改造工程质量达标率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		老旧小区改造工程质量达标率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	保障性租赁住房项目开工目标完成率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		保障性租赁住房项目基本建成目标完成率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		棚户区改造项目开工目标完成率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		棚户区改造项目基本建成目标完成率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		老旧小区改造项目目标开工率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		老旧小区改造项目基本完成率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	保障性租赁住房预算资金	≤842 万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		棚户区改造预算资金	≤1481 万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		老旧小区改造预算资金	≤1041 万元	预算支出标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众居住条件有所提高	有所提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		分配入住率	≥60%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	新青年、新市民满意度	≥90%	计划标准	无	3	满意度赋分	工作资料
		棚户区改造居民满意度	≥90%	计划标准	无	3	满意度赋分	工作资料
		老旧小区居民满意度	≥90%	计划标准	无	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县住房和城乡建设局						
项目名称		伊犁州特克斯县 2022 年棚户区改造建设项目（直达资金）			项目负责人		唐喜昌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	694.3	其中：财政拨款	694.3	其他资金：	0	
项目总体目标		完成年度棚户区改造任务，694.3 万元至少征收补偿 14 户，每户补偿约 49.5 万元，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益。						
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	棚户区改造户数	>=14 户	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		征收受益人数	>=50 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补偿发放完成率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	征收开始时间	=2023 年 4 月 15 日	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
征收完成时间		=2023 年 12 月 15 日	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	征收补偿标准	<=49.5 万元/户	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众居住条件有所提高	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	棚户区改造被征迁居民满意度	>=90%	计划标准	无	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		特克斯县住房和城乡建设局						
项目名称		伊犁州特克斯县八卦城改造配套基础设施建设项目（内配套）			项目负责人		唐喜昌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	402.9	其中：财政拨款	402.9	其他资金：	0	
项目总体目标		实施伊犁州特克斯县八卦城老旧小区改造配套基础设施建设项目（内配套），预算资金 202.9 万元；伊犁州特克斯县 2022 年棚户区改造片区内基础配套设施建设项目（内配套）项目，预算资金 200 万元。进一步提升城镇老旧小区、棚户区居住品质。						
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	棚改配套基础设施供排水管网改造	>=1000 米	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		棚改配套基础设施供热供气管网改造	>=1000 米	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		老旧小区改造基础设施供排水管网改造	>=1000 米	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		老旧小区基础设施供热供气管网改造	>=1000 米	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	老旧小区基础设施改造项目设计变更率	<=10%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		老旧小区基础设施改造项目验收合格率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		棚户区改造基础设施项目设计变更率	<=10%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		棚户区基础设施改造项目验收合格率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	=2023 年 4 月 15 日	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	=2023 年 12 月 15 日	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老旧小区基础设施资金	<=202.9 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		棚改配套基础设施资金	<=200 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=90%	计划标准	无	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	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		棚户区改造居民满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县住房和城乡建设局						
项目名称		伊犁州特克斯县第二热源供热管网建设项目			项目负责人		李军	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2000	其中:财政拨款 款	2000	其他资金:	0	
项目总体 目标		县第二热源至新城区新建一级供热 DN900 长度 2×3100m; DN800 长度 2×1300m, DN700 长度 2×600m。及配套附属设施进行建设。热源工程按照超低排放标准建设,减少环境污染,对改善城区面貌可以发挥非常有益的效力;同时它也可提高能源利用率、减少能耗,提高经济效益、减少经济支出的有效途径和重要手段;另外,它还可以满足本项目区域内建筑业发展所带来的供暖需求以及本项目区域内居民改善生活环境和居住条件的现实要求。						
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	项目建设工程量	≥2600 米	计划标准	无	7	按照完成比 例赋分	工作资 料
		项目建设工程数量	≥1 个	计划标准	无	7	按照完成比 例赋分	工作资 料
	质量 指标	项目设计变更率	≤5%	计划标准	无	7	按照完成比 例赋分	工作资 料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比 例赋分	工作资 料
		竣工验收合格率	≥95%	计划标准	无	7	按照完成比 例赋分	工作资 料
	时 效	项目按计划开工时间	2023 年 3 月	计划标准	无	7	直接赋分	工作资 料

	指标	项目按计划完工时间	2023年12月	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	管网完整率	>=95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目受益人数	>=4万人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		正常运转率	>=95%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	县城改造段绿化效果	效果显著	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民对改造段管网质量满意度	>=95%	计划标准	无	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		特克斯县住房和城乡建设局						
项目名称		伊犁州特克斯县封闭式储煤场建设项目			项目负责人		李军	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	8000	其中: 财政拨款	8000	其他资金:	0	
项目总体目标		新建县城中心储煤场一座, 乔拉克铁热克镇和喀拉达拉镇储煤场各一座。中心储煤场储煤能力 10 万吨, 分储煤场储煤能力 3 万吨, 总储煤能力 16 万吨, 项目占地面积约为 93420 平方米, 建设工程内容为全封闭式钢结构储煤场 3 座, 厂区运输道路、地磅房 3 座、综合用房、消防设施、值班室、车库等配套附属设施。保障特克斯县煤炭市场供需, 稳定价格, 降低居民用煤成本, 达到降支增收。						
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	项目建设工程数量	>=3 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目建设工程量	>=16 万吨	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	>=95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2023 年 3 月	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2023 年 12 月	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	建设10万吨储煤场成本	≤ 5000 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设6万吨储煤场成本	≤ 3000 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥ 10 万人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目正常运转率	$\geq 95\%$	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	计划标准	无	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		特克斯县住房和城乡建设局						
项目名称		伊犁州特克斯县排水防涝设施建设项目			项目负责人		秋虎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	220	其中:财政拨款	220	其他资金:	0	
项目总体目标		完成新建 DN300 排水管网 10000 米, 改扩建 DN500-DN800 雨污分流联络管 5000 米等配套附属设施。将发挥及时有效排除雨水的作用, 避免道路地势较低处汇集过多雨水造成洪涝灾害, 从而保护区域内的房屋等, 保障居民的生命财产安全。						
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	新建排水管网长度	>=1000 米	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		改扩建管网长度	>=500 米	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目建设合格率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	<=5%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目计划开工时间	2023 年 4 月	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
项目计划完工时间		2023 年 12 月	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	新建排水管网成本	<=150 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		改扩建管网成本	<=70 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高县城排污能力	显著提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		正常运转率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城镇居民满意度	>=95%	计划标准	无	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		特克斯县住房和城乡建设局						
项目名称		伊犁州特克斯县生活垃圾分类收集、运输、中转、处理项目			项目负责人		李军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4000	其中:财政拨款	4000	其他资金:	0	
项目总体目标		建设垃圾分类收集设施,建设分类垃圾中转站10座;建设分类垃圾处理厂1座,配套垃圾收运、作业等配套附属设施。有效解决生活区内的环境污染状况,保证生活区内居民正常的生产生活,确保生活区经济建设快速稳步发展						
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	垃圾场建设工程量	>=60万m ²	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾场建设工程数量	>=1个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾中转站建设工程量	>=295m ³ /座	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾中转站建设工程数量	>=10座	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	垃圾场竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾场项目设计变更率	<=10%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾中转站竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾中转站项目设计变更率	<=10%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	垃圾场按计划开工时间	2023年4月	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		垃圾场按计划完工时间	2023年12月	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		垃圾中转站按计划开工时间	2023年4月	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料

		垃圾中转站按计划完工时间	2023年12月	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设垃圾场成本	≤2000万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设垃圾中转站成本	≤2000万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目正常运转率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目受益人数	≥10万人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	无	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		特克斯县住房和城乡建设局						
项目名称		中央财政城镇保障性安居工程补助资金（中央直达）			项目负责人		唐喜昌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	641.98	其中：财政拨款	641.98	其他资金：	0	
项目总体目标		完成年度棚户区改造任务，至少征收补偿10户，每户补助约50万元，抗震加固及原址拆除新建补助约47户，每户补助3万元。提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益。						
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	抗震加固及原址拆除新建户数	>=47户	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		征收补偿户数	>=10户	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补偿发放完成率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	征收开始时间	=2023年4月15日	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		征收完成时间	=2023年12月15日	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		抗震加固及原址拆除新建补偿发放及时率	>=90%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	征收补偿标准	<=50万元/户	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		抗震加固及原址拆除新建补偿标准	>=3万元/户	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众居住条件有所提高	有所提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		棚户区改造分配入住率	>=60%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	棚户区改造被征迁居民满意度	>=90%	计划标准	无	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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县住房和城乡建设局

2023年3月10日