

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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麦盖提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麦盖提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麦盖提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麦盖提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麦盖提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麦盖提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麦盖提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麦盖提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麦盖提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麦盖提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麦盖提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麦盖提县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

- 1、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。
- 2、承担推进住房制度改革的责任。
- 3、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。
- 4、承担建立科学规范的住房和城乡建设标准体系的责任。
- 5、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
- 6、监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。
- 7、拟订城市建设的政策、规划并指导实施。
- 8、负责市政公用事业特许经营、供水、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。
- 9、指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。
- 10、拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作。
- 11、承担规范和指导全县村镇建设的责任。
- 12、承担建筑工程质量安全监管的责任。
- 13、综合管理城乡建设抗震减灾工作。
- 14、承担推进建筑节能减排的责任。
- 15、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 14 个股室，分别是：办公室、综合业务股、房产服务中心、城管监察大队、质量监测站、环卫监察大队、村镇建设服务站、市政公用设施服务中心、园林

所、建筑行业服务中心、公租房服务中心、城乡建设项目中心、人防服务中心、建筑业档案服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局编制数 68，实有人数 68 人，其中：在职 62 人，减少 3 人；退休 6 人，减少 1 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麦盖提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	14050.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7559.92	202 外交支出	
其中：一般财力	5683.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	1876.08	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	6490.97	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	6490.97	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	101.83
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	52.42
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	11947.09
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	674.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	674.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	674.43	221 住房保障支出	2623.97
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	14725.31	支出总计	14725.31

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麦盖提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	101.83	101. .83	101. 83								
208	05		行政事业单 位养老支出	101.83	101. .83	101. 83								
208	05	01	行政单位离 退休	11.77	11. 77	11.7 7								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	90.07	90. 07	90.0 7								
210			卫生健康支 出	52.42	52. 42	52.4 2								
210	11		行政事业单 位医疗	52.42	52. 42	52.4 2								
210	11	01	行政单位医 疗	44.12	44. 12	44.1 2								

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	8.30	8.30	8.30									
212			城乡社区支出	11947.09	11947.09	5456.12		6490.97							
212	01		城乡社区管理事务	1042.02	1042.02	1042.02									
212	01	01	行政运行	1042.02	1042.02	1042.02									
212	03		城乡社区公共设施	134.00	134.00	134.00									
212	03	03	小城镇基础设施建设	134.00	134.00	134.00									
212	05		城乡社区环境卫生	2405.99	2405.99	2405.99									
212	05	01	城乡社区环境卫生	2405.99	2405.99	2405.99									

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		国有土地使用权出让收入安排的支出	6490.97	6490.97			6490.97							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1342.00	1342.00			1342.00							
212	08	04	农村基础设施建设支出	5148.97	5148.97			5148.97							
212	99		其他城乡社区支出	1874.12	1874.12	1874.12									
212	99	99	其他城乡社区支出	1874.12	1874.12	1874.12									
221			住房保障支出	2623.97	1949.54	73.46	1876.08							674.43	
221	01		保障性安居工程支出	2550.51	1876.08		1876.08							674.43	
221	01	03	棚户区改造	1185.17	1177.00		1177.00							8.17	

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	05	农村危房改 造	8.08	8.0 8		8.08								
221	01	06	公共租赁住 房	851.50	311 .00		311.00						540 .50		
221	01	08	老旧小区改 造	396.98	380 .00		380.00						16. 98		
221	01	99	其他保障性 安居工程支 出	108.78									108 .78		
221	02		住房改革支 出	73.46	73. 46	73.4 6									
221	02	01	住房公积金	73.46	73. 46	73.4 6									
			合计	14725. 31	140 50. 89	5683 .84	1876.08	6490. 97					674 .43		

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麦盖提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	101.83	101.83	
208	05		行政事业单位养老支出	101.83	101.83	
208	05	01	行政单位离退休	11.77	11.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.07	90.07	
210			卫生健康支出	52.42	52.42	
210	11		行政事业单位医疗	52.42	52.42	
210	11	01	行政单位医疗	44.12	44.12	
210	11	03	公务员医疗补助	8.30	8.30	
212			城乡社区支出	11947.09	1042.02	10905.08
212	01		城乡社区管理事务	1042.02	1042.02	
212	01	01	行政运行	1042.02	1042.02	
212	03		城乡社区公共设施	134.00		134.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	134.00		134.00
212	05		城乡社区环境卫生	2405.99		2405.99
212	05	01	城乡社区环境卫生	2405.99		2405.99
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6490.97		6490.97
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1342.00		1342.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	5148.97		5148.97
212	99		其他城乡社区支出	1874.12		1874.12
212	99	99	其他城乡社区支出	1874.12		1874.12
221			住房保障支出	2623.97	73.46	2550.51
221	01		保障性安居工程支出	2550.51		2550.51
221	01	03	棚户区改造	1185.17		1185.17
221	01	05	农村危房改造	8.08		8.08
221	01	06	公共租赁住房	851.50		851.50
221	01	08	老旧小区改造	396.98		396.98
221	01	99	其他保障性安居工程支出	108.78		108.78

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				
221	02		住房改革支出	73.46	73.46	
221	02	01	住房公积金	73.46	73.46	
			合计	14725.31	1269.73	13455.58

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麦盖提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)	14050.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7559.92	202 外交支出				
政府性基金预算	6490.97	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	101.83	101.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.42	52.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	11947.09	5456.12	6490.97	
		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	1949.54	1949.54		
		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				
		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	14050.89	支出总计	14050.89	7559.92	6490.97	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	101.83	101.83	
208	05		行政事业单位养老支出	101.83	101.83	
208	05	01	行政单位离退休	11.77	11.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.07	90.07	
210			卫生健康支出	52.42	52.42	
210	11		行政事业单位医疗	52.42	52.42	
210	11	01	行政单位医疗	44.12	44.12	
210	11	03	公务员医疗补助	8.30	8.30	
212			城乡社区支出	5456.12	1042.02	4414.11
212	01		城乡社区管理事务	1042.02	1042.02	
212	01	01	行政运行	1042.02	1042.02	
212	03		城乡社区公共设施	134.00		134.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	134.00		134.00
212	05		城乡社区环境卫生	2405.99		2405.99
212	05	01	城乡社区环境卫生	2405.99		2405.99
212	99		其他城乡社区支出	1874.12		1874.12
212	99	99	其他城乡社区支出	1874.12		1874.12
221			住房保障支出	1949.54	73.46	1876.08
221	01		保障性安居工程支出	1876.08		1876.08
221	01	03	棚户区改造	1177.00		1177.00
221	01	05	农村危房改造	8.08		8.08
221	01	06	公共租赁住房	311.00		311.00
221	01	08	老旧小区改造	380.00		380.00
221	02		住房改革支出	73.46	73.46	
221	02	01	住房公积金	73.46	73.46	
			合计	7559.92	1269.73	6290.19

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麦盖提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	1202.09	1202.09	
301	01	基本工资	234.03	234.03	
301	02	津贴补贴	279.30	279.30	
301	03	奖金	71.62	71.62	
301	07	绩效工资	54.88	54.88	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	90.07	90.07	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	44.12	44.12	
301	11	公务员医疗补助 缴费	8.30	8.30	
301	12	其他社会保障缴 费	2.93	2.93	
301	13	住房公积金	73.46	73.46	
301	99	其他工资福利支 出	343.38	343.38	
302		商品和服务支出	53.00		53.00
302	01	办公费	8.68		8.68
302	05	水费	0.74		0.74
302	06	电费	1.74		1.74
302	07	邮电费	3.72		3.72
302	08	取暖费	3.55		3.55
302	11	差旅费	6.48		6.48
302	17	公务接待费	1.49		1.49
302	31	公务用车运行维 护费	26.60		26.60
303		对个人和家庭的 补助	14.65	14.65	
303	02	退休费	11.77	11.77	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合计	1269.73	1216.74	53.00

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麦盖提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		4414.11		2600.99									1813.12
212	03		城乡社区公共设施		134.00		134.00									
212	03	03	小城镇基础设施建设	麦盖提县2023年路灯、红绿灯等城市公用照明电费	134.00		134.00									
212	05		城乡社区环境卫生		2405.99		2405.99									
212	05	01	城乡社区环境卫生	麦盖提县城区环境卫生保洁工作市场化运作项目	866.99		866.99									

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	05	01	城乡社区环境卫生	麦盖提县城市园林市场化运作项目	1539.00		1539.00									
212	99		其他城乡社区支出		1874.12		61.00									1813.12
212	99	99	其他城乡社区支出	麦盖提县2023年专项建设基金贷款利息	61.00		61.00									
212	99	99	其他城乡社区支出	麦盖提县住建局2023年债务化解项目	1813.12											1813.12
221			住房保障支出		1876.08			8.08			1868.00					
221	01		保障性安居工程支出		1876.08			8.08			1868.00					

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	03	棚户区改造	2023年城镇棚户区改造项目	1177.00						1177.00				
221	01	05	农村危房改造	麦盖提县2023年中央财政农村危房改造项目	8.08			8.08							
221	01	06	公共租赁住房	2023年租赁住房保障项目	311.00						311.00				
221	01	08	老旧小区改造	2023年老旧小区改造项目	380.00						380.00				
				合计	6290.19		2600.99	8.08			1868.00				1813.12

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麦盖提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	6490.97		6490.97
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	6490.97		6490.97
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1342.00		1342.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	5148.97		5148.97
			合计	6490.97		6490.97

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麦盖提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麦盖提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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	28.09	28.09		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.49	1.49		
公务用车购置及运行费 （小计）	26.60	26.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	26.60	26.60		

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麦盖提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麦盖提县住房和城乡建设局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14725.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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麦盖提县住房和城乡建设局收入预算 14725.31 万元，其中：

一般公共预算 5683.84 万元，占 38.60%，比上年预算减少 7258.81 万元，下降 56.08%，主要原因是：预算项目减少，2022 年编制预算时一般公共预算含上年结转项目资金，2023 年将上年结转项目资金单列为上级一般公共预算安排的转移支付资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1876.08 万元，占 12.74%，比上年预算增加 1876.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增麦盖提县住建局 2023 年债务化解项目、2023 年城镇棚户区改造项目、2023 年租赁住房保障项目、麦盖提县 2023 年中央财政农村危房改造项目。

政府性基金预算 6490.97 万元，占 44.08%，比上年预算增加 6490.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2 个政府性基金项目：迎宾大道园林绿化基础

设施建设项目，2022 年城镇棚户区改造拆迁补偿项目。

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 674.43 万元，占 4.58%，比上年预算增加 674.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于租赁住房保障项目、2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城市棚户区改造项目、2022 年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算用于公租房配套基础设施（内配套）项目、麦盖提县城镇棚户区改造配套基础设施建设项目（内配套）用于燃气改造等项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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麦盖提县住房和城乡建设局 2023 年支出预算 14725.31 万元，其中：

基本支出 1269.73 万元，占 8.62%，比上年预算减少 4.19 万元，下降 0.33%，主要原因是：在职人员减少 3 人，工资福利支出减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 13455.58 万元，占 91.38%，比上年预算增加 1786.85 万元，增长 15.31%，主要原因是：增加 2 个政府性基金项目：迎宾大道园林绿化基础设施建设项目，2022 年城镇棚户区改造拆迁补偿项目，项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 14050.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7559.92 万元、政府性基金预算拨款 6490.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 101.83 万元，主要用于：机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 52.42 万元，主要用于：行政事业单位人员基本医疗保险及公务员医疗补助；城乡社区支出 5456.12 万元，主要用于：工资福利支出及一般公共预算项目支出；住房保障支出 1949.54 万元，主要用于：行政事业单位在职人员住房公积金、中央财政城镇保障性安居工程项目。

政府性基金预算拨款 6490.97 万元，主要用于：迎宾大道园林绿化基础设施建设项目，2022 年城镇棚户区改造拆迁补偿项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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麦盖提县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算拨款合计 7559.92 万元，其中：基本支出 1269.73 万元，比上年预算减少 4.19 万元，下降 0.33%。主要原因是：在职人员减少 3 人，工资福利支出减少，人员经费减少，预算数相应减少。项目支出 6290.19 万元，比上年预算减少 5378.54 万元，下降 46.09%。主要原因是：预算项目减少，2022 年编制预算时，一般公共预算含上年结转项目资金，2023 年将上年结转项目资金单列为上级一般公共预算安排的转移支付资金。

（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）101.83 万元，占 1.35%。
2. 卫生健康支出（类）52.42 万元，占 0.69%。

3. 城乡社区支出（类）5456.12 万元，占 72.17%。

4. 住房保障支出（类）1949.54 万元，占 25.79%。

（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 11.77 万元,比上年预算增加 6.17 万元,增长 110.18%,主要原因是：新增行政事业单位养老支出。

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 90.07 万元,比上年预算增加 1.78 万元,增长 2.02%,主要原因是：工资标准调增,社保基数增加,基本养老保险缴费支出增加。

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 44.12 万元,比上年预算增加 3.83 万元,增长 9.51%,主要原因是：工资标准调增,社保基数增加,基本医疗保险缴费支出增加。

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 8.30 万元,比上年预算减少 0.59 万元,下降 6.64%,主要原因是：行政单位 1 人退休,公务员医疗补助减少。

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 1042.02 万元,比上年预算减少 18.39 万元,下降 1.73%,主要原因是：人民防空办公室 2 人因机构改革调出、1 人退休,工资福利支出减少,城乡社区支出行政运行支出减少。

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 134.00 万元,比上年预算增加 134.00 万元,增长 100.00%,主要原因是：新增 2023 年路灯、红绿灯等城市公用照明电费项目。

7. 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 2405.99 万元,比上年预算减少 746.99 万元,下降 23.69%,

主要原因是：城乡社区环境卫生预算项目减少。

8. 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1874.12万元，比上年预算减少1033.41万元，下降35.54%，主要原因是：城乡社区支出其他城乡社区支出预算项目减少。

9. 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1177.00万元，比上年预算增加586.50万元，增长99.32%，主要原因是：新增2022年12月底提前下达2023年部分中央城镇保障性安居工程补助资金用于棚户区改造项目。

10. 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8.08万元，比上年预算增加8.08万元，增长100.00%，主要原因是：新增2022年12月提前下达2023年中央财政农村危房改造项目。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2023年预算数为311.00万元，比上年预算增加311.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2022年12月底提前下达2023年部分中央城镇保障性安居工程补助资金用于租赁性保障住房项目。

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380.00万元，比上年预算增加254.58万元，增长202.98%，主要原因是：新增2022年12月底提前下达2023年部分中央城镇保障性安居工程补助资金用于老旧小区改造项目。

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73.46万元，比上年预算增加3.01万元，增长4.27%，主要原因是：工资标准调增，住房公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

14. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少2135.40万元，下降100%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 146.63 万元，下降 100%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 2610.27 万元，下降 100%，主要原因是：我部门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麦盖提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麦盖提县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出 1269.73 万元，其中：

人员经费 1216.74 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。

公用经费 53.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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：麦盖提县住建局 2023 年债务化解项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：1813.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于化解保障性住房项目、市政基础设施建设项目 1813.12 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称: 2023 年城镇棚户区改造项目

设立的政策依据: 麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模: 1177.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局

资金分配情况: 用于城镇棚户区改造项目 1177.00 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: 麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模: 380.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局

资金分配情况: 用于老旧小区改造项目 380.00 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(四) 项目名称: 2023 年租赁住房保障项目

设立的政策依据: 麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模: 311.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局

资金分配情况: 用于租赁住房保障项目 311.00 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(五) 项目名称: 麦盖提县 2023 年中央财政农村危房改造项目

设立的政策依据: 喀地财社〔2022〕98 号《2023 年中央财政农村危房改造
补助资金预算的通知》

预算安排规模: 8.08 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 8.08 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(六) 项目名称：麦盖提县城区环境卫生保洁工作市场化运作项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1号《年初预算批复》

预算安排规模：866.99万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于城区环境卫生保洁工作市场化运作项目866.99万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(七) 项目名称：麦盖提县城市园林市场化运作项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1号《年初预算批复》

预算安排规模：1539.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于城市园林市场化运作项目1539.00万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(八) 项目名称：麦盖提县2023年路灯、红绿灯等城市公用照明电费

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1号《年初预算批复》

预算安排规模：134.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于路灯、红绿灯等城市公用照明电费134.00万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(九) 项目名称：麦盖提县2023年专项建设基金贷款利息

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1号《年初预算批复》

预算安排规模：61.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于专项建设基金贷项目61.00万元

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麦盖提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麦盖提县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金支出预算支出 6490.97 万元。与上年相比增长 6490.97 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 2 个政府性基金预算项目：迎宾大道园林绿化基础设施建设项目，2022 年城镇棚户区改造拆迁补偿项目。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 1342.00 万元，与上年预算相比增加 1342.00 万元，增长 100%，主要是用于：2022 年城镇棚户区改造拆迁补偿项目。

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）农村基础设施建设支出（项）支出 5148.97 万元，与上年预算相比增加 5148.97 万元，增长 100%，主要是用于：迎宾大道园林绿化基础设施建设项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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麦盖提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麦盖提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麦盖提县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 28.09 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 26.60 万元，公务接待费 1.49 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 8.09 万元，增长 40.45%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要

原因是：我部门无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 6.60 万元，增长 33.00%，主要原因是：因城市精细化管理及乡村煤改电工作需要，需加大城市、乡村范围检查督导力度，车辆燃油费增加，公务用车运行费增加；公务接待费增加 1.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：我部门未安排公务接待费。

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麦盖提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 53.00 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 2.22%。主要原因是：公务接待费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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麦盖提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 13893.73 平方米，价值 1864.25 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 484.16 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 52.77 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 9.92 万元；其他车辆 14 辆，价值 421.47 万元。
3. 办公家具价值 40.41 万元。
4. 其他资产价值 341.17 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 11 个，涉及预算金额 12781.16 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麦盖提县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年城镇棚户区改造项目			项目负责人		邓志辉	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1177.00	其中: 财政拨款	1177.00	其他资金:		
项目总体目标		根据《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预算的通知》(麦财综[2022]26 号) 文件下达直达资金 1177 万元, 本项目主要用于完成棚户区改造 400 套, 项目的实施进一步改善居民居住条件和生活环境, 加快城镇化进度						
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	棚户区改造数量 (套)	≥400	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	2023 年 2 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目按计划完工时间	45261	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准		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	棚户区改造补助成本 (万元)	≤2.94	计划标准		10	直接赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	分配入住率	≥60%	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
	社会效益指标	改善居民居住条件和生活环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
	可持续影响指标	保障性住房建设使用年限 (年)	≥50	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 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麦盖提县住房和城乡建设局						
项目名称		麦盖提县城市园林市场化运作项目			项目负责人		邓志辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1539.00	其中:财政拨款	1539.00	其他资金:		
项目总体目标		本项目总投资为 1539 万元,主要用于县城绿化养护,分为四个季度,养护面积为 1625748.66 平方米,养护等级 3 级,其中:一级养护区 5 个,二级 18 个,三级养护区 30 个,绿化人员 91 人,项目的实施为美化城市环境,改善城市环境,创建宜居城市打下基础。						
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	县城绿化养护面积(平方米)	≥1625748.66	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		绿化养护区域等级数量(级)	≥3	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		一级养护区域数量(个)	≥5	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		二级养护区域数量(个)	≥18	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		三级养护区域数量(个)	≥30	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		养护季度数(个)	≥4	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	绿化人员数量(人)	≥91	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料	
	质量指标	分等级养护达标率	=100%	计划标准		5	直接赋分	原始凭证,工作资料
时效指标	绿化养护结束时间	2023 年 12 月	计划标准		5	直接赋分	原始凭证,工作资料	
成本指标	经济成本指标	每季度绿化养护成本(万元)	≤384.75	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会	提高城市	有效提高	计划标准		10	按评判	工作资

标	效益指标	绿化					等级赋分	料,正式材料
	生态效益指标	改善城市环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	绿化人员满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料,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麦盖提县住房和城乡建设局						
项目名称		麦盖提县 2023 年中央财政农村危房改造项目			项目负责人		邓志辉	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	8.08	其中: 财政拨款	8.08	其他资金:		
项目总体目标		在地震高烈度设防地区, 全县 1 户实施农房抗震防灾工程, 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	符合条件对象危房改造率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		农房抗震改造户数(户)	=1	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		农房改造	有基本设计	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	当年开工率	=100%	计划标准		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	科学选择改造方式减轻农民负担	因地制宜	计划标准		10	直接赋分	原始凭证, 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		10	按评判等级赋分	正式材料, 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的表现	无严重破损	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
	社会效益指标	实现人畜分离	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
	社会效益指标	具备卫生厕所等基本卫生条件	≥90%	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料

	社会效益指标	拆除重建的房屋保持安全期限(年)	≥30	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	维修加固的房屋保持安全期限	≥15	计划标准		5	满意度赋分	工作资料,正式材料
		危房改造户满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料,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麦盖提县住房和城乡建设局						
项目名称		麦盖提县住建局 2023 年债务化解项目			项目负责人		邓志辉	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1813.11	其中: 财政拨款	1813.11	其他资金:		
项目总体目标		本项目总投资为 1813.11 万元, 主要用于以前年度 11 个项目债务化解。项目的实施有效提升政府公信力, 为百姓生活营造公平、和谐社会环境。						
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	以前年度债务化解项目数量 (个)	≥11	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	化解完成时限	2023 年 12 月	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		债务化解完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	以前年度单个项目化解金额 (万元)	≤164.83	预算支出标准		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	提升政府公信力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	施工方满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 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麦盖提县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年老旧小区改造项目			项目负责人		邓志辉	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	380.00	其中: 财政拨款	380.00	其他资金:		
项目总体目标		根据《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预算的通知》麦财综[2022]25 号)文件下达直达资金为 380 万元,本项目主要用于老旧小区提升改造,其中:涉及 12 个老旧小区,16 栋楼,458 户,44307 平方米。项目的实施进一步改善居民居住条件和生活环境,加快城镇化建设进度。						
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	涉及改造老旧小区数量 (个)	≥12	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		改造户数 (户)	≥458	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		改造楼栋数 (栋)	≥16	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		改造面积 (平方米)	≥44307	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	2023 年 2 月	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		项目按计划完工时间	2023 年 12 月	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
资金支付及时率		=100%	计划指标		10	直接赋分	工作资料,原始凭证	
成本指标	经济成本指标	每户改造补助成本 (元)	≤8296.94	计划指标		10	直接赋分	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	有效改善	计划指标		5	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	≥95%	计划指标		5	满意度赋分	工作资料,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麦盖提县住房和城乡建设局							
项目名称		2023 年租赁住房保障项目			项目负责人		邓志辉		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	311.00	其中: 财政拨款	311.00	其他资金:			
项目总体目标		该项目主要用于计划筹建 2023 年 161 套公共租赁房源, 项目的实施进一步改善居民居住条件和生活环境, 加快城镇化建设进度, 改善城市面貌。							
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	筹集公共租赁住房数量 (套)	≥161	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	
	时效指标	保障性租赁住房计划完成率	=100%	计划指标			10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		新筹集公租房年度计划完成率	=100%	计划指标			10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目计划开工时间	2023 年 4 月	计划指标			10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	项目计划完工时间	2023 年 12 月	计划指标			10	直接赋分	原始凭证, 工作资料	
成本指标	经济成本指标	筹集公共租赁住房平均成本 (万元)	≤1.93	计划指标		10	直接赋分	原始凭证, 工作资料	
效益指标	社会效益指标	城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房的保障率	=100%	计划指标		10	直接赋分	原始凭证, 工作资料	
	社会效益指标	筹集公租房分配入住率	≥60%	计划指标		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料	
满意度指标	满意度指标	承租人满意度	≥95%	计划指标		10	满意度赋分	工作资料, 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麦盖提县住房和城乡建设局						
项目名称		麦盖提县 2023 年路灯、红绿灯等城市公用照明电费			项目负责人		郭海滨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	134.00	其中：财政拨款	134.00	其他资金：		
项目总体目标		主要用于县城路灯、红绿灯等城市公用照明电费。						
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	亮灯率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	设备完好率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	资金到位及时率	≥95%	计划标准		10	直接赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	全年路灯、红绿灯等城市公用照明设施电费	≤134	计划标准		10	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	保证路灯正常亮灯，为市民安全出行提供保障	有效提升	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	生态效益指标	节能减排，减少光污染	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,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麦盖提县住房和城乡建设局						
项目名称		麦盖提县 2023 年专项建设基金贷款利息			项目负责人		郭海滨	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	61.00	其中: 财政拨款	61.00	其他资金:		
项目总体目标		计划投资 61 万元, 主要用于偿还农发行、国开行 6 个专项建设基金贷款利息。						
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	支付农发基金贷款利息项目数量 (个)	=6	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	按协议支付利息达标率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	支付农发基金项目利息及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目开始时间	44927	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目结束时间	45261	计划标准		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	全年偿付利息 (万元)	≤61	计划标准		10	直接赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高服务社会发展能力	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
	可持续影响指标	提高政府公信力	持续提升	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 正式材料
		使用单位满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 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麦盖提县住房和城乡建设局						
项目名称		麦盖提县 2022 年棚户区改造拆迁补偿项目			项目负责人		邓志辉	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1342.00	其中: 财政拨款	1342.00	其他资金:		
项目总体目标		本项目总投资为 1342 万元, 用于发放 41 户拆迁棚户区改造补偿金, 项目的实施有效改善棚户区居民的住房质量, 有效提高了棚户区改造被拆迁居民满意度。						
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	棚户区改造拆迁户数 (户)	≥41	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023 年 6 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		发放拆迁补偿资金及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	棚户区改造拆迁补偿款总金额 (万元)	=1342	预算支出标准		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	棚户区改造被拆迁户覆盖率	≥80%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	社会效益指标	改善棚户区居民的居住质量	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 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麦盖提县住房和城乡建设局						
项目名称		麦盖提县城区环境卫生保洁工作市场化运作项目			项目负责人		刘春福	
项目资金(万元)		年度预算总额:	866.99	其中:财政拨款	866.99	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023 年计划投资 866.99 万元,主要用于发放 191 名环卫工作人员的工资、保险费、保障 16 辆清洁车运行维护费等。项目的实施进一步提高我县环境卫生清扫保洁质量,打造整洁靓丽的城区环境。						
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	环卫作业面积(平方米)	≥2139644.62	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		环卫人员数量(人)	≥191	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障清洁车数量(辆)	≥16	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	环境卫生达标率	=100%	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		垃圾收集、转运率	=100%	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		清扫保洁率	=100%	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目开始时间	2023 年 1 月	预算支出标准		5	直接赋分	原始凭证
		项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		5	直接赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	环卫人员发放补助成本(万元)	≤329.22	预算支出标准		7	按照完成比例赋分
经济成本指标		环卫人员购买社保成本(万元)	≤271.59	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
经济成本指标		其他费用	≤266.18	预算支出		6	按照完	原始凭

	本指标	(万元)		标准			成比例 赋分	证
效益指 标	经济效 益指标	环卫人员 年均增收 (万元)	≥ 1.94	预算支出 标准		6	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	社会效 益指标	美化城市 环境、创建 宜居城市	效果显著	预算支出 标准		7	按评判 等级赋 分	工作资 料
	生态效 益指标	减少环境 污染	有效减少	预算支出 标准		7	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	环卫人员 满意度	$=100\%$	预算支出 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麦盖提县住房和城乡建设局						
项目名称		麦盖提县迎宾大道园林绿化基础设施建设项目			项目负责人		刘春福	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5148.97	其中：财政拨款	5148.97	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 5148.97 万元，主要用于新增绿地面积 54.43 万平方米。项目的实施防止土地沙化，改善扬尘污染，居民投诉率降低。						
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	新增绿地面积（万平方米）	≥54.43	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023 年 5 月	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每平方米绿地建设成本（元）	≤94.598	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	绿化覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	效果显著	有效减少	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人员满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 我部门本年无政府采购计划,因此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：指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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麦盖提县住房和城乡建设局部门

2023年01月25日