

伊宁县住房和城乡建设局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 伊宁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 年伊宁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 年伊宁县住房和城乡建设局预算情况说明

一、关于伊宁县住房和城乡建设局 2023 年收支预算情况的
总体说明

二、关于伊宁县住房和城乡建设局 2023 年收入预算情况说
明

三、关于伊宁县住房和城乡建设局 2023 年支出预算情况说

明

四、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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 伊宁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，拟订保障性住房规划，会同有关部门做好国家、自治区、自治州有关保障性住房资金安排工作，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，起草住房和城乡建设地方性法规、政府规章草案，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，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、自治州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。

（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、自治州建筑业、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）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伊宁县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、市政科、保障办、公共事业科、建管科。

伊宁县住房和城乡建设局编制数 69，实有人数 100 人，其中：在职 71 人，减少 35 人；退休 29 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年伊宁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:伊宁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	36764.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7155.93	202 外交支出	
其中: 一般财力	1498.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5657.52	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	28900.00	205 教育支出	
其中: 政府性基金收入	28900.00	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	115.30
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	65.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	708.65	212 城乡社区支出	2845.17
其中: 事业收入		213 农林水支出	133.00
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	708.65	217 金融支出	
二、上年结转结余	3176.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3176.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	3176.82	221 住房保障支出	8782.38
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	28000.00
		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	39941.40	支 出 总 计	39941.40

单位收入总体情况表

单位:万元

[illegible]

210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	1.80								
212			城乡社区支出	2845.17	2003.70	1103.70		900.00					708.65	132.82
212	01		城乡社区管理事务	1792.35	1083.70	1083.70							708.65	
212	01	01	行政运行	1083.70	1083.70	1083.70								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	708.65									708.65	
212	03		城乡社区公共设施	152.82	20.00	20.00								132.82
212	03	03	小城镇基础设施建设	20.00	20.00	20.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	132.82										132.82
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00			500.00						
212	13	02	城市环境卫生	500.00	500.00			500.00						
212	14		污水处理费安排的支出	400.00	400.00			400.00						
212	14	01	污水处理设施建设和运营	400.00	400.00			400.00						
213			农林水支出	133.00	133.00	133.00								
213	03		水利	133.00	133.00	133.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	133.00	133.00	133.00								
221			住房保障支出	8782.38	5738.38	80.86	5657.52							3044.00
221	01		保障性安居工程支出	8701.52	5657.52		5657.52							3044.00

221	01	03	棚户区改造	2942.00	2942.00		2942.00								
221	01	05	农村危房改造	342.52	342.52		342.52								
221	01	06	公共租赁住房	4305.57	1834.00		1834.00							2471.57	
221	01	08	老旧小区改造	707.43	539.00		539.00							168.43	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	404.00										404.00	
221	02		住房改革支出	80.86	80.86	80.86									
221	02	01	住房公积金	80.86	80.86	80.86									
229			其他支出	28000.00	28000.00			28000.00							
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28000.00	28000.00			28000.00							
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	28000.00	28000.00			28000.00							
			合计	39941.40	36055.93	1498.41	5657.52	28900.00					708.65	3176.82	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:伊宁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	115.30	115.30	
208	05		行政事业单位养老支出	111.19	111.19	
208	05	01	行政单位离退休	8.65	8.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.54	102.54	
208	99		其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	
210			卫生健康支出	65.55	65.55	
210	11		行政事业单位医疗	65.55	65.55	
210	11	01	行政单位医疗	63.75	63.75	
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	
212			城乡社区支出	2845.17	1083.70	1761.47
212	01		城乡社区管理事务	1792.35	1083.70	708.65
212	01	01	行政运行	1083.70	1083.70	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	708.65		708.65
212	03		城乡社区公共设施	152.82		152.82
212	03	03	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	132.82		132.82
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00
212	13	02	城市环境卫生	500.00		500.00
212	14		污水处理费安排的支出	400.00		400.00

212	14	01	污水处理设施建设和运营	400.00		400.00
213			农林水支出	133.00		133.00
213	03		水利	133.00		133.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	133.00		133.00
221			住房保障支出	8782.38	80.86	8701.52
221	01		保障性安居工程支出	8701.52		8701.52
221	01	03	棚户区改造	2942.00		2942.00
221	01	05	农村危房改造	342.52		342.52
221	01	06	公共租赁住房	4305.57		4305.57
221	01	08	老旧小区改造	707.43		707.43
221	01	99	其他保障性安居工程支出	404.00		404.00
221	02		住房改革支出	80.86	80.86	
221	02	01	住房公积金	80.86	80.86	
229			其他支出	28000.00		28000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28000.00		28000.00
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	28000.00		28000.00
			合计	39941.40	1345.41	38595.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:伊宁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）	36055.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7155.93	202 外交支出				
政府性基金预算	28900.00	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	115.30	115.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.55	65.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2003.70	1103.70	900.00	
		213 农林水支出	133.00	133.00		
		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	5738.38	5738.38		
		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	28000.00		28000.00	
		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	36055.93	支 出 合 计	36055.93	7155.93	28900.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:伊宁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	115.30	115.30	
208	05		行政事业单位养老支出	111.19	111.19	
208	05	01	行政单位离退休	8.65	8.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.54	102.54	
208	99		其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	
210			卫生健康支出	65.55	65.55	
210	11		行政事业单位医疗	65.55	65.55	
210	11	01	行政单位医疗	63.75	63.75	
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	
212			城乡社区支出	1103.70	1083.70	20.00
212	01		城乡社区管理事务	1083.70	1083.70	
212	01	01	行政运行	1083.70	1083.70	
212	03		城乡社区公共设施	20.00		20.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
213			农林水支出	133.00		133.00
213	03		水利	133.00		133.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	133.00		133.00
221			住房保障支出	5738.38	80.86	5657.52
221	01		保障性安居工程支出	5657.52		5657.52
221	01	03	棚户区改造	2942.00		2942.00
221	01	05	农村危房改造	342.52		342.52
221	01	06	公共租赁住房	1834.00		1834.00
221	01	08	老旧小区改造	539.00		539.00
221	02		住房改革支出	80.86	80.86	
221	02	01	住房公积金	80.86	80.86	
			合计	7155.93	1345.41	5810.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:伊宁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	1277.86	1277.86	
301	01	基本工资	310.90	310.90	
301	02	津贴补贴	137.01	137.01	
301	03	奖金	121.96	121.96	
301	07	绩效工资	113.06	113.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.54	102.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.75	63.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
301	12	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
301	13	住房公积金	80.86	80.86	
301	99	其他工资福利支出	341.87	341.87	
302		商品和服务支出	55.44		55.44
302	01	办公费	13.26		13.26
302	07	邮电费	3.06		3.06
302	08	取暖费	18.21		18.21
302	11	差旅费	0.41		0.41
302	13	维修(护)费	3.67		3.67
302	28	工会经费	4.33		4.33
302	29	福利费	6.50		6.50
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	12.11	12.11	
303	02	退休费	8.65	8.65	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		合计	1345.41	1289.97	55.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:伊宁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		20.00					20.00					
212	03		城乡社区公共设施		20.00					20.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	伊宁县自来水厂改扩建项目	20.00					20.00					
213			农林水支出		133.00						133.00				
213	03		水利		133.00						133.00				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2023 年伊宁县吉尔格朗河生态治理二期项目	133.00						133.00				
221			住房保障支出		5657.52			342.52		2373.00	2942.00				
221	01		保障性安居工程支出		5657.52			342.52		2373.00	2942.00				
221	01	03	棚户区改造	2023 年棚户区改造项目	2942.00						2942.00				
221	01	05	农村危房改造	2023 年农房抗震防灾工程	342.52			342.52							
221	01	06	公共租赁住房	2023 年城镇租赁住房保障工程	1834.00					1834.00					
221	01	08	老旧小区改造	2023 年老旧小区改造项目	539.00					539.00					
				合计	5810.52			342.52		2393.00	3075.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 伊宁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	900.00		900.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00
212	13	02	城市环境卫生	500.00		500.00
212	14		污水处理费安排的支出	400.00		400.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	400.00		400.00
229			其他支出	28000.00		28000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28000.00		28000.00
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	28000.00		28000.00
			合计	28900.00		28900.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊宁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：伊宁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:伊宁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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于伊宁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，伊宁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 39941.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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。

二、关于伊宁县住房和城乡建设局 2023 年收入预算情况说明

伊宁县住房和城乡建设局收入预算 39941.40 万元，其中：

一般公共预算 1498.41 万元，占 3.75%，比上年预算减少 2456.01 万元，下降 62.11%，主要原因是本年度我单位减少了伊宁县保障房管理运行费用项目及城市公共服务项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5657.52 万元，占 14.16%，比上年预算增加 5657.52 万元，增长 100%，主要原因是本年度我单位新增 2023 年农房抗震防灾工程、2023 年城镇租赁住房保障工程、2023 年老旧小区改造项目、2023 年棚户区改造项目。

政府性基金预算 28900.00 万元，占 72.36%，比上年预算增加 28450.00 万元，增长 6322.22%，主要原因是本年度我单位新增了新疆伊犁州伊宁县城乡一体化供水建设项目、新疆伊犁州伊宁县和平西路片区城市更新建设项目、新疆伊犁州伊宁县污水处理厂提升改造建设项目、新疆伊犁州伊宁县西城区供水管网建设项目、新疆伊犁州伊宁县城镇老旧小区内配套设施改造项目、新疆伊犁州伊宁县县城停车位及充电基础设施建设项目。

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。

单位资金 708.65，占 1.77%，比上年预算增加 708.65 万元，增长 100%，主要原因是本年度将援疆项目资金纳入年初预算，主要用于农房抗震防灾工程。

财政拨款结转 3176.82 万元，占 7.96%，比上年预算增加 3176.82 万元，增长 100%，主要原因是本年度我单位新增伊犁州伊宁县 2022 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（一期）资金 168.43 万元；伊宁县城南区城镇保障性租赁住房建设项目资金 2271.57 万元；伊犁州伊宁县 2022 年棚户区改造配套基础设施建设项目（内配套）资金 404 万；伊宁县城镇保障性安居工程项目资金 200 万元；伊宁县县城供水管网建设项目资金 132.82 万元。

三、关于伊宁县住房和城乡建设局 2023 年支出预算情

况说明

伊宁县住房和城乡建设局 2023 年支出预算 39941.40 万元，其中：

基本支出 1345.41 万元，占 3.37%，比上年预算增加 90.99 万元，增长 7.25%，主要原因是在职人员工资增加，社保基数，医疗保险缴费基数增加，公积金基数增加。

项目支出 38595.99 万元，占 96.63%，比上年预算增加 35445.99 万元，增长 1125.27%，主要原因是本年度我单位新增新疆伊犁州伊宁县城乡一体化供水建设项目、新疆伊犁州伊宁县和平西路片区城市更新建设项目、新疆伊犁州伊宁县污水处理厂提升改造建设项目、新疆伊犁州伊宁县西城区供水管网建设项目、新疆伊犁州伊宁县城镇老旧小区内配套设施改造项目、新疆伊犁州伊宁县县城停车位及充电基础设施建设项目。

四、关于伊宁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 36055.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7155.93 万元，政府性基金预算拨款 28900.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 115.30 万元，主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 65.55 万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 1103.70 万元，主要用于在职人员工资支出以及办公经费；农林水支出 133.00 万元，主

要用于 2023 年伊宁县吉尔格朗河生态治理二期项目；住房保障支出 5738.38 万元，主要用于 2023 年老旧小区改造项目、2023 年棚户区改造项目及 2023 年城镇租赁住房保障工程的支出。

政府性基金预算拨款 28900.00 万元，主要用于新疆伊犁州伊宁县城城乡一体化供水建设项目、新疆伊犁州伊宁县和平西路片区城市更新建设项目、新疆伊犁州伊宁县污水处理厂提升改造建设项目、新疆伊犁州伊宁县西城区供水管网建设项目、新疆伊犁州伊宁县城镇老旧小区内配套设施改造项目、新疆伊犁州伊宁县县城停车位及充电基础设施建设项目、2023 年城市公共服务以及 2023 年污水处理厂运转经费支出。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于伊宁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

伊宁县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算拨款合计 7155.93 万元，其中：基本支出 1345.41 万元，比上年预算增加 90.99 万元，增长 7.25%。主要原因是：本年度在职人员工资增加，社保基数，医疗保险缴费基数增加，公积金基数增加。

项目支出 5810.52 万元，比上年预算增加 3110.52 万元，增长 115.20%。主要原因是：本年度新增 2023 年老旧小区改造项目、2023 年棚户区改造项目以及 2023 年城镇租赁住房

保障工程项目。

（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）115.30 万元，占 1.61%。
2. 卫生健康支出（类）65.55 万元，占 0.92%。
3. 城乡社区支出（类）1103.70 万元，占 15.42%。
4. 农林水支出（类）133.00 万元，占 1.86%。
5. 住房保障支出（类）5738.38 万元，占 80.19%。

（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 8.65 万元,比上年预算增加 4.86 万元,增长 128.84%,主要原因是:本年度我单位新增 3 名退休人员,退休经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 102.54 万元,比上年预算减少 18.77 万元,下降 15.48%,主要原因是:本年度我单位在职人员减少,经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2023 年预算数为 4.11 万元,比上年预算减少 0.11 万元,下降 2.61%,主要原因是:本年度我单位在职人员减少,经费减少。

4. 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 63.75 万元,比上年预算增加 10.51 万元,增长 19.74%,主要原因是:本年度医疗基数上

涨。

5. 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 1.80 万元,比上年预算减少 4.84 万元,下降 72.89%,主要原因是:本年度我单位在职人员减少,公务员医疗补助下降。

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 1083.70 万元,比上年预算增加 684.98 万元,增长 171.79%,主要原因是:本年度人员调整工资、及公用经费等在行政运行列支,经费增加。

7. 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 20.00 万元,比上年预算增加 20.00 万元,增长 100%,主要原因是:本年度我单位新增了伊宁县自来水厂改扩建项目。

8. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):2023 年预算数为 133.00 万元,比上年预算增加 133.00 万元,增长 100%,主要原因是:本年度我单位新增了 2023 年伊宁县吉尔格朗河生态治理二期项目。

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 2942.00 万元,比上年预算增加 2942.00 万元,增长 100%,主要原因是:本年度我单位新增了 2023 年棚户区改造项目。

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 342.52 万元,比上年预算增加

342.52 万元，增长 100%，主要原因是：本年度我单位新增了 2023 年农房抗震防灾工程项目。

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 1834.00 万元，比上年预算增加 1434.00 万元，增长 358.5%，主要原因是：本年度我单位新增了 2023 年城镇租赁住房保障工程项目。

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 539.00 万元，比上年预算增加 539.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度我单位新增了 2023 年老旧小区改造项目。

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 80.86 万元，比上年预算减少 10.14 万元，下降 11.16%，主要原因是：本年度我单位在职人员减少，经费减少。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 100%，主要原因是：功能科目调整，上年此经费预算单位款项列支，本年在主功能科目列支。

15. 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 0.00 万元，比上年预算减少 3.73 万元，下降 100%，主要原因是：功能科目调整，上年此经费预算单位款项列支，本年在主功能科目列支。

16. 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 0.00 万元,比上年预算减少 386.27 万元,下降 100%,主要原因是:功能科目调整,上年此经费预算单位款项列支,本年在主功能科目列支。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 2310.08 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此项经费预算。

18. 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 52.40 万元,下降 100%,主要原因是:功能科目调整,上年此经费预算单位款项列支,本年在主功能科目列支。

19. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 67.70 万元,下降 100%,主要原因是:功能科目调整,上年此经费预算单位款项列支,本年在主功能科目列支。

20. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 54.27 万元,下降 100%,主要原因是:功能科目调整,上年此经费预算单位款项列支,本年在主功能科目列支。

六、关于伊宁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

伊宁县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支

出 1345.41 万元，其中：

人员经费 1289.97 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、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 55.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于伊宁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：伊宁县自来水厂改扩建项目

设立的政策依据：伊州发改投资[2018]188 号关于伊宁县自来水厂改扩建项目可行性研究报告(代项目意见书)的批复

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：伊宁县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于建设 10000 立方米蓄水池项目中人员性支出

资金执行时间：2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2023 年伊宁县吉尔格朗河生态治理二期项目

设立的政策依据：伊县住建字[2023]3 号关于申请拨付偿还伊宁县吉尔格朗河生态治理二期工程本金的报告

预算安排规模：133 万元

项目承担单位：伊宁县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付 2023 年伊宁县吉尔格朗河生态治理二期项目支出，用于偿还本金 133 万元

资金执行时间：2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：2023 年棚户区改造项目

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预算的通知》（伊州财综[2022]34 号）

预算安排规模：2942 万元

项目承担单位：伊宁县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据 2023 年征收计划,按照伊宁县人民政府规定征收补偿标准连同第三方评估公司出具的征收评估表,给予 2023 年棚户区改造项目任务征收 58 户相应的补偿，共计 2942 万元。

资金执行时间：2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：2023 年农房抗震防灾工程

设立的政策依据：伊县财社[2023]10 号关于提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知

预算安排规模：342.52 万元

项目承担单位：伊宁县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据 2023 年农房抗震防灾项目的实施计划,对伊宁县各乡镇场预计 300 户符合补助范围内的低收入

入农户进行农房抗震防灾改造补助,共计 342.52 万元

资金执行时间: 2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源: 中央直达资金

补贴人数: 300 户

补贴标准: 户均补助 38500 元

补贴范围: 纳入 2023 年农房抗震防灾项目范围内建房
户

补贴方式: 一卡通发放

发放程序: 申报花名册-相关单位审核-录入一卡通系统
发放

受益人群和社会效益: 该项目的实施使伊宁县乡镇场农村低收入人群等重点对象得到了收益, 改善农村低收入群众生活居住条件, 提高农村住房安全、降低房屋安全问题类事故。

5. 项目名称: 2023 年城镇租赁住房保障工程

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预算的通知》(伊州财综[2022]34 号)

预算安排规模: 1834 万元

项目承担单位: 伊宁县住房和城乡建设局

资金分配情况: 2023 年城镇租赁住房保障项目工程资金, 新建保障性租赁住房 1000 套, 建筑面积 70000 平方米, 建设配套基础设施等内容, 资金总额 1834 万元。

资金执行时间：2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日

6. 项目名称：2023 年老旧小区改造项目

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预算的通知》（伊州财综[2022]34 号）

预算安排规模：539 万元

项目承担单位：伊宁县住房和城乡建设局

资金分配情况：2023 年老旧小区改造项目工程资金，完成伊宁县城镇共计 14 个老旧小区，28 栋楼，754 户进行提升改造供排水管网、供热管网，地面硬化，外墙保温、外立面粉刷、垃圾房、物业服务用房、警卫室等内容，资金总额 539 万元。

资金执行时间：2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于伊宁县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金支出预算支出 28900.00 万元。与上年预算相比增加 28450.00 万元，增长 6322.22%。主要原因是：本年度我单位新增了新疆伊犁州伊宁县城一体化供水建设项目、新疆伊犁州伊宁县和平西路片区城市更新建设项目、新疆伊犁州伊宁县污水处理厂提升改造建设项目、新疆伊犁州伊宁县西城区供水管网建设项目、新疆伊犁州伊宁县城镇老旧小区内配套设施改造项目、新疆伊犁州伊宁县县城停车位及充电基础设施建设项目。其

中：

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)支出 500.00 万元，与上年预算相比增加 500.00 万元，增长 100%，主要是用于 2023 年城市公共服务项目支出。

2. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出 400.00 万元，与上年预算相比减少 50.00 万元，下降 11.11%，主要是用于 2023 年污水处理厂运转经费支出。

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 28000.00 万元，与上年预算相比增加 28000.00 万元，增长 100%，主要是用于新疆伊犁州伊宁县城一体化供水建设项目、新疆伊犁州伊宁县和平西路片区城市更新建设项目、新疆伊犁州伊宁县污水处理厂提升改造建设项目、新疆伊犁州伊宁县西城区供水管网建设项目、新疆伊犁州伊宁县城镇老旧小区内配套设施改造项目、新疆伊犁州伊宁县县城停车位及充电基础设施建设项目支出。

九、关于伊宁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

伊宁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、关于伊宁县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款“三

“三公”经费预算情况说明

伊宁县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 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 0.41 万元，下降 6.4%，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 0.00 万元，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 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位车辆编制数未变动，预算数与上年一致；公务接待费减少 0.41 万元，下降 100%，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，伊宁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 55.44 万元，比上年预算增加 10.83 万元，增长 24.28%。主要原因是：本年度将工会经费及福利费纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2023 年，伊宁县住房和城乡建设局政府采购预算 22.93 万元，其中：政府采购货物预算 22.93 万元，政府采购工程

预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 22.93 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，伊宁县住房和城乡建设局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8884.4 平方米，价值 1017.52 万元。

2. 车辆 48 辆，价值 1205.33 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.68 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 39.79 万元；其他车辆 42 辆，价值 1140.86 万元。

3. 办公家具价值 190.38 万元。

4. 其他资产价值 6925.35 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 19 个，涉及预算金额 37887.34 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 708.65。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		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年城镇租赁住房保障工程			项目负责人		范丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1834.00	其中：财政拨款	1834.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		新建保障性租赁住房 1000 套，建筑面积 70000 平方米，建设配套基础设施等内容。有利于加快解决中低收入群众的住房困难，提高生活质量，改善生活环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	指标 1：城镇保障性安居工程开工套数	≥1000 套	历史标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：工程质量达标率	=100%	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：按期开工率	=100%	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：实际成本超概（预）算比	≤5%	历史标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	指标 1：分配入住率	≥60%	历史标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		指标 2：已保家庭户数占应保家庭户数比率	≥80%	历史标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	指标 1：城镇低收入住房困难家庭满意度	≥80%	历史标准	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		伊宁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		范丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	539.00	其中：财政拨款	539.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		加快伊宁县城镇老旧小区改造进程，进一步改善居民生活环境。完成对伊宁县城镇共计 14 个老旧小区，28 栋楼，754 户进行提升改造供排水管网、供热管网，地面硬化，外墙保温、外立面粉刷、垃圾房、物业服务用房、警卫室等内容。						
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	年度城镇老旧小区改造目标任务完成率	=100%	历史标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	城镇老旧小区改造竣工率	=100%	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按期开工率	=100%	历史标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		按期完工率	=100%	历史标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实际成本超概（预）算比	≤5%	历史标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善老旧小区居民生活环境	明显改善	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	≥80%	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		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年农房抗震防灾工程			项目负责人		张刚芝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	342.52	其中：财政拨款	342.52	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成对低收入困难群众 300 户对农房抗震防灾改造补助发放，通过农房抗震防灾工程实施，农村住房得到了改善，农村环境面貌得到了明显提升，环境卫生得到了整治，农民的住房安全得到了保障，乡村人居环境得到了改善，老百姓的幸福指数得到了提高。						
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	农房抗震防灾改造户数	≥300 户	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	低收入人群改造后抗震设防度	=8 度	历史标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		农房抗震防灾改造补助发放准确率	=100%	历史标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	农房抗震防灾改造低收入人群危房改造补助发放及时率	=100%	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村低收入人群危房改造补助发放标准	≤38500 元/户	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	改善农村低收入人群生活居住条件	=100%	历史标准	≥1.5	5	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	社会效益指标	提高农村住房安全，降低房屋安全问题事故	有效提高	历史标准	有效提高	5	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	生态效益指标	实现人畜分离	=100%	历史标准	明显提升	5	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
		保障房屋居住安全	有效提高	历史标准	有效提高	5	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	农村低收入人群危房改造户数满意度	≥95%	历史标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年棚户区改造项目			项目负责人		范丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2942.00	其中：财政拨款	2942.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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。2023 年棚户区改造任务为 58 户，并按补偿规定标准给予征收户相应的补偿，提高生活水平。						
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	指标 1：棚户区改造总户数	>=58 户	历史标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：棚户区改造验收合格率	=100%	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：项目完成及时率	=100%	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：项目总成本	<=2942 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	指标 1：解决“城中村”的脏乱差危基础设施问题，提高伊宁县城镇居民的住房和安全。	有效解决	历史标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	指标 1：解决棚户区区内环境污染问题，改善人居环境，提高我县城市整体环境。	明显改善	历史标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意度	>=90%	历史标准	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		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年伊宁县吉尔格朗河生态治理二期项目			项目负责人		范丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	133.00	其中：财政拨款	133.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：建设工程验收合格率达到 100%。 目标 2：极大程度的改善居民居住环境。						
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	指标 1：项目完成率	=100%	历史标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：建设工程验收合格率	>=90%	历史标准	>=90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：工程进度延迟率	<=5%	历史标准	≤5%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：投资使用资金	<=133 万元	历史标准	=133 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	指标 1：带动社会投资率	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	指标 1：改善居民居住环境（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	>=90%	计划标准	90%	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		伊宁县住房和城乡建设局							
项目名称		伊宁县自来水厂改扩建项目				项目负责人		范丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00		
项目总体目标		在现有水厂内新建一座反应池、滤池、化验室和锅炉房，对原水厂内老化，锈蚀严重的设备和阀门配件进行更换，对水厂原自控设备进行更换。项目实施后可以提升我县县城里居民用水质量。							
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	指标 1：新建 10000 立方米蓄水池	=1 座	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	指标 1：项目验收通过率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	指标 1：项目按期完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	指标 1：实际成本超概（预）算比	<=5%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	
效益指标	经济效益指标	指标 1：带动社会投资	促进经济增长，拉动社会投资增长	历史标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	
	生态效益指标	指标 1：提升自来水水质	对水资源的水质提升，使居民喝上放心水	历史标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	指标 1：居民满意度	>=90%	历史标准	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		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年城市公共服务			项目负责人		范丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		确保全县 577 万平方米面积整体干净整洁，保证市政维护队 54 辆环卫车辆以及 32 辆电动保洁车辆正常运转； 对全县 2800 个路灯及时进行维修维护； 确保县城冬季路边清雪率达到 100%；						
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	指标 1：绿化覆盖面积	>=577 万平方米	计划标准	577 万平方米	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：资金使用合规性	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：项目启动时间	2023 年 1 月	计划标准	2022 年 1 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：其他工资福利支出	<=100 万元	计划标准	≤100 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	指标 1：提升我县的整体环境，建立干净整洁的城市形象	有效提升	历史标准	明显提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	指标 1：改善我县居民用水，提升居民用水水质	有效改善	历史标准	明显改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	历史标准	90%	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		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年污水处理厂运转经费			项目负责人		范丹丹	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	400.00	其中: 财政 拨款	400.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		1、为适应西部大开发和伊宁县城镇建设的发展, 改善城市环境, 提高生活质量. 2、县城排水系统不完善, 没有统一的污水排放系统, 城区的生活污水大部分依靠天然沟渠藉地势自行排放至吉尔格朗河, 对城区景观及环境产生很大影响。3、县城没有污水处理设施, 城市污水未经任何处理, 排入吉尔格朗河, 使河水受到严重浸染。						
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	指标 1: 年处理量	≥265 万立 方米	计划标准	无	20	按照正常比 例赋分	工作资 料
	质量 指标	指标 1: 污水处理出水 质要求	=100%	计划标准	无	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
	时效 指标	指标 1: 进入厂区的污 水	及时处理	计划标准	无	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
成本 指标	经济 成本 指标	指标 1: 生活污水处理 厂项目总投资	≥400 万元	计划标准	无	20	按照正常比 例赋分	工作资 料
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 带动社会投资	=100%	历史标准	无	10	按评判等级 赋分	工作资 料
	社会 效益 指标	改善当地居生活环境	=100%	历史标准	无	10	按评判等级 赋分	工作资 料
满意 度指 标	满意 度指 标	居民满意度	=100%	历史标准	无	10	按评判等级 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		伊宁县城镇保障性安居工程项目			项目负责人		范丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2471.57	其中：财政拨款	2471.57	其他资金：	0.00	
项目总体目标		新建保障性租赁住房 500 套，建筑面积 35000 平方米；建设配套基础设施：供水管网 1500 米、排水管网 1800 米、供热管网 2000 米。有效提居民生活水平。						
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	新建保障性租赁住房	≥500 套	历史标准	900 米	5	按照正常比例赋分	工作资料
		建设配套基础设施：供水管网	≥1500 米	历史标准	1200 米	5	按照正常比例赋分	工作资料
		建设配套基础设施：排水管网	≥1800 米	历史标准	600 米	5	按照正常比例赋分	工作资料
		建设配套基础设施：供热管网	≥2000 米	历史标准	4500 平方米	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	历史标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	历史标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	=100%	历史标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实际成本超概（预）算比	≤5%	历史标准	5%	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	成效明显	历史标准	成效明显	10	按评判等级赋分	工作资料， 说明材料
	社会效益指标	提供人民生活水平	成效明显	历史标准	成效明显	10	按评判等级赋分	工作资料， 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准	90%	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		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		伊宁县县城供水管网建设项目			项目负责人		范丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	132.82	其中：财政拨款	132.82	其他资金：	0.00	
项目总体目标		新建北城区供水管网 7000 米（DN1000），配套阀门井、排泥井、减压阀井等内容，有效提高居民用水生活水平，促进经济发展						
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	完成供水管网建设长度	≥7000 米	历史标准	7000 米	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工项目验收合格率	=100%	历史标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	历史标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	=100%	历史标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实际成本超概（预）算比	≤5%	历史标准	5%	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	成效明显	历史标准	成效明显	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	社会效益指标	提高居民用水生活水平	成效明显	历史标准	成效明显	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	历史标准	90%	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		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		伊犁州伊宁县 2022 年棚户区改造配套基础设施建设项目（内配套）			项目负责人		范丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	404.00	其中：财政拨款	404.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		新建供水管网 2000 米，排水管网 2200 米，供热管网 1200 米，道路硬化 18000 平方米，换热站一座，片区内停车场、物业服务用房、燃气阀门等及配套附属设施。有效促进伊宁县经济发展，提高人民生活水平						
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	新建供水管网长度	≥2000 米	历史标准	2000 米	5	按照正常比例赋分	工作资料
		新建排水管网长度	≥2200 米	历史标准	2200 米	5	按照正常比例赋分	工作资料
		新建供热管网长度	≥1200 米	历史标准	1200 米	5	按照正常比例赋分	工作资料
		道路硬化面积	≥18000 平方米	历史标准	18000 平方米	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	历史标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	历史标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	=100%	历史标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实际成本超概（预算）算比	≤5%	历史标准	5%	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	成效明显	历史标准	成效明显	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	社会效益指标	提供人民生活水平	成效明显	历史标准	成效明显	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准	90%	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		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		伊犁州伊宁县 2022 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（一期）			项目负责人		范丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	168.43	其中：财政拨款	168.43	其他资金：	0.00	
项目总体目标		新建排水管网长度 900 米、供热管网长度 1200 米、供水管网长度 600 米、道路硬化面积 4500 平方米、外墙保温外立面粉刷等内容。有效改善居民生活水平和居住环境。						
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	新建改扩建各类排水管网长度	≥900 米	历史标准	900 米	5	按照正常比例赋分	工作资料
		新建改扩建各类供热管网长度	≥1200 米	历史标准	1200 米	5	按照正常比例赋分	工作资料
		新建改扩建各类供水管网长度	≥600 米	历史标准	600 米	5	按照正常比例赋分	工作资料
		道路硬化面积	≥4500 平方米	历史标准	4500 平方米	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	历史标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		改造管网完成率	=100%	历史标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	历史标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	=100%	历史标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1178 万元	历史标准	1178 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	通过老旧小区改造，提高居民生活水平	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	生态效益指标	通过道路硬化建设及绿化覆盖，改善我县居住环境	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%	历史标准	90%	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		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		新疆伊犁伊宁县和平西路片区城市更新建设项目			项目负责人		范丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12000.00	其中：财政拨款	12000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完善区域内基础设施（建设道路及硬化 18 万平方米，供水管网 350 米，排水管网 3600 米，燃气管网 3800 米，供热一次管网 2600 米等）。新建公共服务用房约 5300 平方米。新建安置小区建筑面积 8000 平方米，完善安置小区配套公共服务及基础设施等。						
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	指标 1：供水管网（m）	350	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：排水管网（m）	3600	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 3：新建公共服务用房（m²）	5300	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 4：安置房建筑面积（m²）	8000	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：政府债券资金规范管理使用率	100%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：工程进度延迟率	≤5%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：政府债券资金三个月内形成支出	≤90 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：实际成本超概（预）算比	≤5%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	指标 1：提升小区域生活环境	明显提升	历史标准	明显提升	6	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	生态效益指标	指标 1：对生态环境的不利影响（%）	0	历史标准	0	6	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	可持续影响指标	指标 1：提升区域居住环境	长期	历史标准	长期	8	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	其他标准	90%	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		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		新疆伊犁州伊宁县城南区城镇保障性租赁住房配套设施基础设施建设项目			项目负责人		范丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000.00	其中：财政拨款	1000.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		新建燃气管网 2500 米、供水管网 3500 米、供热管网 2000 米，同步实施阀门井、检查并配套附属设施等内容。						
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	指标 1: 新建燃气管网（米）	2500	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2: 建设供水管网（米）	3500	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 3: 建设供热管网（米）	2000	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1: 工程验收合格率	≥90%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2: 政府债券资金规范管理	100.00%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	指标 1: 工程进度延迟率	≤5%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2: 政府债券资金三个月内形成支出	≤90 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1: 实际成本超概（预）算比	≤5%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目年平均收入（万元）	≥569.99 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	社会效益指标	指标 1: 提升基础设施建设力度	有效推动	历史标准	有效推动	5	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	生态效益指标	指标 1: 提升人居环境	成效明显	历史标准	成效明显	5	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	可持续影响指标	指标 1: 经济社会可持续发展	成效明显	历史标准	成效明显	5	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	被扶持企业满意度	≥90%	历史标准	90%	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		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		新疆伊犁州伊宁县城乡一体化供水建设项目（一期）			项目负责人		范丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8000.00	其中：财政拨款	8000.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		铺设 DN1000 25km 供水管线，建设 3 座二级泵房。新建水厂日供水规模 8.5 万立方米，2 座清水池，总容积 1 万 m³，2 座方形清水池，单座容积 5000m³。新建输水管道 40km，配水管网 354mm。新建 5000m³ 高位蓄水池，300m³ 高位蓄水池，50m³ 高位蓄水池 2 座。新建输水附属建筑物 276 座，设有矩形钢筋砼闸阀井等，交叉建筑物有跨渠等。配水管网附属建筑物 1417 座，其中闸阀井 557 座，排气井 43 座，跨路 813 处，跨高速公路涵洞 4 处。新建标准化集中水表井 3444 座，安装物联网水表 15430 块。						
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	指标 1：铺设 DN100 供水管网（米）	25000	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：清水池库容(m³)	10000	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 3：消火栓井(座)	458	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 4：新建水厂日供水规模（万立方米）	8.5	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：工程验收合格率	≥90%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：政府债券资金规范管理	100%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：工程进度延迟率	≤5%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：政府债券资金三个月内形成支出	≤90 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：实际成本超概（预）算比	≤5%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	指标 1：项目年平均收入（万元）	≥21124.73 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	社会效益指标	指标 1：提升基础设施建设力度	有效推动	历史标准	有效推动	5	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	生态效益指标	指标 1：提升人居环境	成效明显	历史标准	成效明显	5	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	可持续影响指标	指标 1：经济社会可持续发展	成效明显	历史标准	成效明显	5	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	历史标准	90%	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		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		新疆伊犁州伊宁县污水处理厂提升改造建设项目			项目负责人		范丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000.00	其中：财政拨款	1000.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		改扩建各类污水管网 36000 米，新建污泥处置车间两座、新建污泥低温干化设施、预处理车间一座等内容。						
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	污水管网	36000 米	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		污泥处置车间	两座	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建污泥低温干化设施、预处理车间	一座	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	100.00%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府债券资金规范管 理使用率	100.00%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程进度延迟率	≤5%	历史标准	无	5	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	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指 标	工程直接费	≤8860 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分
工程建设其他费			≤477 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
预备费			≤618 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
建设期利息			≤45 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指 标	偿债覆盖倍数	≥1.5	历史标准	≥1.5	4	按评判等级赋分	工作资料， 说明材料
	经济效益指 标	促进经济发展	成效明显	历史标准	明显提升	4	按评判等级赋分	工作资料， 说明材料
	社会效益指 标	提高人民生活水平	成效明显	历史标准	明显提升	4	按评判等级赋分	工作资料， 说明材料
	生态效益指 标	当地环境保护	成效明显	历史标准	明显提升	4	按评判等级赋分	工作资料， 说明材料
	可持续影响 指标	经济社会可持续发展	成效明显	历史标准	明显提升	4	按评判等级赋分	工作资料， 说明材料
满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥95%	历史标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		新疆伊犁州伊宁县西城区供水管网建设项目			项目负责人		范丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000.00	其中：财政拨款	2000.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		新建供水管网 11200 米及配套阀门井、泄水阀、减压阀井等内容。						
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	指标 1：新建供水管网（米）	11200	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：近期最高日供水量（m³）	50000	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 3：远期最高日供水量（m³）	80000	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：工程验收合格率	≥100%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：政府债券资金规范管理	≥100%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：工程进度延迟率	≤5%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：政府债券资金三个月内形成支出	≤90 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：实际成本超概（预）算比	≤5%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	指标 1：项目年平均收入（万元）	≥796.50 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	社会效益指标	指标 1：提升基础设施建设力度	有效推动	历史标准	有效推动	5	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	生态效益指标	指标 1：提升人居环境	成效明显	历史标准	成效明显	5	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	可持续影响指标	指标 1：经济社会可持续发展	成效明显	历史标准	成效明显	5	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	历史标准	90%	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		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		新疆伊犁州伊宁县县城停车位及充电基础设施建设项目			项目负责人		范丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000.00	其中：财政拨款	2000.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		新建停车场占地面积为 18000 平方米。停车位 1200 个，配充电桩约 180 个及公共附属设施等内容。						
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	指标 1：新建停车场占地面积（m²）	18000	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：新建停车位（个）	1200	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 3：新建充电桩（个）	180	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：工程验收合格率	1	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：政府债券资金规范管理	1	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：工程进度延迟率	≤5%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：政府债券资金三个月内形成支出	≤90 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：实际成本超概（预）算比	≤5%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	指标 1：项目年平均收入（万元）	≥760.75 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	社会效益指标	指标 1：提升基础设施建设力度	有效推动	历史标准	有效推动	5	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	生态效益指标	指标 1：提升人居环境	成效明显	历史标准	成效明显	5	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	可持续影响指标	指标 1：经济社会可持续发展	成效明显	历史标准	成效明显	5	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	历史标准	90%	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		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		新疆伊犁州伊宁县城镇老旧小区内配套设施改造项目			项目负责人		范丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000.00	其中：财政拨款	2000.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		对伊宁县城镇共计 19 个老旧小区配套设施进行提升改造，其中提升改造供水管网 5300 米，排水管网 5800 米，供热管网 3200 米，天然气管网 2300 米、快递投放点 19 处，新建社区服务用房，包括物业、养老托幼、活动用房，建筑节能改造、增设地面停车位/库、充电桩、生活垃圾分类房等附属设施。大力改造提升城镇老旧小区，改善居民居住条件，推动构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社区治理体系，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。						
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	指标 1：改造老旧小区数量	19 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：改造供水管网	5300 米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 3：改造排水管网	5800 米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 4：改造供热管网	3200 米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 5：改造天然气管网	2300 米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：工程验收合格率	100.00%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：政府债券资金规范管理使用率	100.00%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：工程进度延迟率	≤5%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：政府债券资金三个月内形成支出	≤90 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：实际成本超概（预）算比	≤5%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	指标 1：本息保障倍数	≥1.5	历史标准	1.5	5	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	社会效益指标	指标 1：改善居民居住条件，提高生活质量	明显改善	历史标准	明显提升	5	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	生态效益指标	指标 1：对环境的不利影响率	≤5%	历史标准	明显提升	5	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	可持续影响指标	指标 1：经济社会可持续发展	成效明显	历史标准	明显提升	5	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	历史标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年度住建局自有资金项目			项目负责人		范丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	708.65	其中：财政 拨款	0.00	其他资金：	708.65	
项目总体目标		1、2022 年度结余抗震房项目资金 85.9 万元，以及预计 2023 年度抗震房需要完成 300 户任务，按照每户补助 20000 元的标准，预计 2023 年拨付 600 万元。共计 685.9 万元；2、2022 年度结余资金 227549.3 元。						
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	农房抗震防灾改造户数	≥300 户	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料
		结余资金支付比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指标	低收入人群改造后抗震设 防度	=8 度	历史标准	无	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		农房抗震防灾改造补助发 放准确率	=100%	历史标准	无	5	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指标	农房抗震防灾改造低收入 人群危房改造补助发放及 时率	=100%	历史标准	无	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		结余资金及时使用率	=100%	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	农村低收入人群危房改造 补助发放标准	≤38500 元/ 户	计划标准	无	20	按照正常 比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指 标	改善农村低收入人群生活 居住条件	=100%	历史标准	=100%	5	按评判等 级赋分	工作资料， 说明材料
	社会效益指 标	提高农村住房安全，降低房 屋安全问题事故	有效提高	历史标准	有效提高	5	按评判等 级赋分	工作资料， 说明材料
	生态效益指 标	实现人畜分离标准	=100%	历史标准	明显提升	5	按评判等 级赋分	工作资料， 说明材料
		保障房屋居住安全	有效提高	历史标准	有效提高	5	按评判等 级赋分	工作资料， 说明材料
满意度指 标	满意度指标	农村低收入人群危房改造 户数满意度	≥95%	历史标准	0.95	5	满意度赋 分	工作资料
		结余资金收益群众满意度	≥95%	计划标准	无	5	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。

伊宁县住房和城乡建设局

2023 年 03 月 01 日