

伊宁县住房和城乡建设局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县住房和城乡建设局 2024 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 2024 年收入预算情况说

明

三、关于伊宁县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县住房和城乡建设局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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标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 个科室，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 67，实有人数 100 人，其中：在职 69 人，减少 2 人；退休 31 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

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	8,094.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,054.83	202 外交支出	
其中：一般财力	4,137.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,917.25	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1,400.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,400.00	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	137.60
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	57.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	640.00	212 城乡社区支出	4,764.57
其中：事业收入		213 农林水支出	163.00
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	640.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,185.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,185.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	952.94	221 住房保障支出	3,922.71
政府性基金预算拨款	1,232.16	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. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	2.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	1,232.16
		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	10,279.93	支 出 总 计	10,279.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁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	国有本 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	137.60	137.60	137.60									
208	05		行政事业单位养老支出	132.76	132.76	132.76									
208	05	01	行政单位离退休	20.49	20.49	20.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.27	112.27	112.27									
208	99		其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	4.84									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	4.84									
210			卫生健康支出	57.89	57.89	57.89									
210	11		行政事业单位医疗	57.89	57.89	57.89									

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				
210	11	01	行政单位医疗	56.13	56.13	56.13								
210	11	03	公务员医疗补助	1.76	1.76	1.76								
212			城乡社区支出	4,764.57	4,664.57	3,264.57		1,400.00					100.00	
212	01		城乡社区管理事务	907.16	907.16	907.16								
212	01	01	行政运行	858.45	858.45	858.45								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	48.71	48.71	48.71								
212	02		城乡社区规划与管理	50.00									50.00	
212	02	01	城乡社区规划与管理	50.00									50.00	
212	03		城乡社区公共设施	768.12	718.12	718.12							50.00	
212	03	03	小城镇基础设施建设	202.50	152.50	152.50							50.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	565.62	565.62	565.62								

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	国有本 资经营 预算				
212	05		城乡社区环境卫生	1,639.29	1,639.29	1,639.29								
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,639.29	1,639.29	1,639.29								
212	13		城市基础设施配套费安 排的支出	1,000.00	1,000.00			1,000. 00						
212	13	02	城市环境卫生	1,000.00	1,000.00			1,000. 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	163.00	163.00	163.00								
213	03		水利	163.00	163.00	163.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	163.00	163.00	163.00								
221			住房保障支出	3,922.71	2,429.77	512.52	1,917. 25					640. 00	852.9 4	

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		保障性安居工程支出	3,832.18	2,339.24	421.99	1,917.25					640.00	852.94	
221	01	03	棚户区改造	423.99	373.99	373.99							50.00	
221	01	05	农村危房改造	1,195.25	194.25		194.25					640.00	361.00	
221	01	06	公共租赁住房	104.54									104.54	
221	01	08	老旧小区改造	50.00	28.00	28.00							22.00	
221	01	10	保障性租赁住房大	1,988.40	1,723.00		1,723.00						265.40	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	70.00	20.00	20.00							50.00	
221	02		住房改革支出	90.53	90.53	90.53								
221	02	01	住房公积金	90.53	90.53	90.53								
224			灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	2.00								

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				
224	01		应急管理事务	2.00	2.00	2.00								
224	01	04	灾害风险防治	2.00	2.00	2.00								
229			其他支出	1,232.16									1,232 .16	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	1,232.16									1,232 .16	
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	1,232.16									1,232 .16	
			合 计	10,279.9 3	7,454.83	4,137.58	1,917 .25	1,400 .00				640. 00	2,18 5.10	

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

科 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			137.60	137.60	
208	05		132.76	132.76	
208	05	01	20.49	20.49	
208	05	05	112.27	112.27	
208	99		4.84	4.84	
208	99	99	4.84	4.84	
210			57.89	57.89	
210	11		57.89	57.89	
210	11	01	56.13	56.13	
210	11	03	1.76	1.76	
212			4,764.57	858.45	3,906.12
212	01		907.16	858.45	48.71
212	01	01	858.45	858.45	
212	01	99	48.71		48.71
212	02		50.00		50.00
212	02	01	50.00		50.00
212	03		768.12		768.12
212	03	03	202.50		202.50
212	03	99	565.62		565.62
212	05		1,639.29		1,639.29
212	05	01	1,639.29		1,639.29

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00
212	13	02	城市环境卫生	1,000.00		1,000.00
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	163.00		163.00
213	03		水利	163.00		163.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	163.00		163.00
221			住房保障支出	3,922.71	90.53	3,832.18
221	01		保障性安居工程支出	3,832.18		3,832.18
221	01	03	棚户区改造	423.99		423.99
221	01	05	农村危房改造	1,195.25		1,195.25
221	01	06	公共租赁住房	104.54		104.54
221	01	08	老旧小区改造	50.00		50.00
221	01	10	保障性租赁住房	1,988.40		1,988.40
221	01	99	其他保障性安居工程支出	70.00		70.00
221	02		住房改革支出	90.53	90.53	
221	02	01	住房公积金	90.53	90.53	
224			灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
224	01		应急管理事务	2.00		2.00
224	01	04	灾害风险防治	2.00		2.00
229			其他支出	1,232.16		1,232.16
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,232.16		1,232.16
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	1,232.16		1,232.16

科 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				
			合 计	10,279.93	1,144.47	9,135.46

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）	7,454.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,054.83	202 外交支出				
政府性基金预算	1,400.00	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	137.60	137.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.89	57.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4,664.57	3,264.57	1,400.00	
		213 农林水支出	163.00	163.00		
		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	2,429.77	2,429.77		
		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	2.00	2.00		
		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	7,454.83	支 出 总 计	7,454.83	6,054.83	1,400.00	

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

科 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			137.60	137.60	
208	05		132.76	132.76	
208	05	01	20.49	20.49	
208	05	05	112.27	112.27	
208	99		4.84	4.84	
208	99	99	4.84	4.84	
210			57.89	57.89	
210	11		57.89	57.89	
210	11	01	56.13	56.13	
210	11	03	1.76	1.76	
212			3,264.57	858.45	2,406.12
212	01		907.16	858.45	48.71
212	01	01	858.45	858.45	
212	01	99	48.71		48.71
212	03		718.12		718.12
212	03	03	152.50		152.50
212	03	99	565.62		565.62
212	05		1,639.29		1,639.29
212	05	01	1,639.29		1,639.29
213			163.00		163.00

科 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			
213	03		水利	163.00	163.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	163.00	163.00
221			住房保障支出	2,429.77	90.53
221	01		保障性安居工程支出	2,339.24	2,339.24
221	01	03	棚户区改造	373.99	373.99
221	01	05	农村危房改造	194.25	194.25
221	01	08	老旧小区改造	28.00	28.00
221	01	10	保障性租赁住房	1,723.00	1,723.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	20.00	20.00
221	02		住房改革支出	90.53	90.53
221	02	01	住房公积金	90.53	90.53
224			灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
224	01		应急管理事务	2.00	2.00
224	01	04	灾害风险防治	2.00	2.00
			合 计	6,054.83	1,144.47
					4,910.36

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,082.84	1,082.84	
301	01	基本工资	309.27	309.27	
301	02	津贴补贴	143.20	143.20	
301	03	奖金	201.01	201.01	
301	07	绩效工资	109.94	109.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.27	112.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.13	56.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
301	12	其他社会保障缴费	4.84	4.84	
301	13	住房公积金	90.53	90.53	
301	99	其他工资福利支出	53.89	53.89	
302		商品和服务支出	37.68		37.68
302	01	办公费	13.26		13.26
302	07	邮电费	3.06		3.06
302	11	差旅费	0.71		0.71
302	13	维修(护)费	3.67		3.67
302	28	工会经费	4.39		4.39
302	29	福利费	6.59		6.59
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	23.95	23.95	
303	02	退休费	20.49	20.49	

科目		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				
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		合 计	1,144.47	1,106.79	37.68

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		2,406.12	17.21	1,714.73	54.40		619.78					
212	01		城乡社区管理事务		48.71	17.21	31.50								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2024 年聘用人员经费	17.21	17.21									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	伊宁县人才公寓配套设施设备采购项目	31.50		31.50								
212	03		城乡社区公共设施		718.12		98.34			619.78					
212	03	03	小城镇基础设施建设	伊宁县自来水厂改扩建项目	142.50					142.50					
212	03	03	小城镇基础设施建设	伊宁县集中供热建设项目	10.00		10.00								

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													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	伊宁县棚户区改造配套基础设施建设项目	477.28					477.28					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	伊宁县吉尔格朗河景观建设项目三标段	88.34		88.34								
212	05		城乡社区环境卫生		1,639.29		1,584.89	54.40							
212	05	01	城乡社区环境卫生	2023 年城市公共服务	1,639.29		1,584.89	54.40							
213			农林水支出		163.00					30.00			133.00		
213	03		水利		163.00					30.00			133.00		
213	03	19	江河湖库水系综合整治	伊宁县吉尔格朗河下游综合治理项目大理石防护栏工程	30.00					30.00					
213	03	19	江河湖库水系综合整治	伊犁州伊宁县吉尔格朗河生态治理项目二期工程项目	133.00								133.00		
221			住房保障支出		2,339.24			194.25		1,771.00	373.99				
221	01		保障性安		2,339.			194.25		1,771.	373.99				

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													
			居工程支出		24					00					
221	01	03	棚户区改造	2023 年棚户区改造项目	373.99						373.99				
221	01	05	农村危房改造	2024 年农房抗震防灾工程	194.25			194.25							
221	01	08	老旧小区改造	伊宁县老旧小区改造配套基础设施建设项目	28.00					28.00					
221	01	10	保障性租赁住房	2024 年城镇保障性安居工程	1,723.00					1,723.00					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	伊宁县城镇保障性安居工程建设项目	20.00					20.00					
224			灾害防治及应急管理支出		2.00		2.00								
224	01		应急管理事务		2.00		2.00								
224	01	04	灾害风险防治	伊宁县房屋建筑和市政设施风险普查项目	2.00		2.00								
				合 计	4,910.36	17.21	1,716.73	248.65		2,420.78	373.99		133.00		

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

科 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			人员 经费	公用 经费	
212			城乡社区支出	1,400.00			1,400.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00			1,000.00
212	13	02	城市环境卫生	1,000.00			1,000.00
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
			合 计	1,400.00			1,400.00

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

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：伊宁县住房和城乡建设局 2024 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”经费支出内容	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊宁县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023 年老城区排水设施建设项目	50.00	50.00			50.00				
伊犁州伊宁县 2023 年县城供热管网建设项目	50.00	50.00			50.00				
2023 年城市燃气管道等老化更新棚户区	50.00	50.00			50.00				
2023 年农房抗震防灾工程	361.00	361.00			361.00				
城镇保障性安居工程建设补充资金	104.54	104.54			104.54				
2023 年城市燃气管道等老化更新老旧小区	22.00	22.00			22.00				
2023 年城镇租赁住房保障工程	265.40	265.40			265.40				
伊犁州伊宁县 2023 年燃气老化更新改造建设项目	50.00	50.00			50.00				
新疆伊犁伊宁县和平西路片区城市更新建设项目	1,232.16	1,232.16			1,232.16				
合计	2,185.10	2,185.10			2,185.10				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县住房和城乡建设局 2024 年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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,279.93 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、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于伊宁县住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明

伊宁县住房和城乡建设局收入预算 10,279.93 万元，其中：

一般公共预算 4,137.58 万元，占 40.25%，比上年预算增加 2,639.19 万元，增长 176.14%，主要原因是本年度我单位增加了 2023 年城市公共服务、2023 年棚户区改造项目等项目资金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,917.25 万元，占 18.65%，比上年预算减少 3,740.27 万元，下降 66.11%，

主要原因是本年度我单位减少了老旧小区类及棚户区改造类资金；

政府性基金预算 1,400.00 万元，占 13.62%，比上年预算减少 27,500.00 万元，下降 95.16%，主要原因是本年度我单位减少了城乡一体化供水建设项目、和平西路片区城市更新建设项目、污水处理厂提升改造建设项目、西城区供水管网建设项目、城镇老旧小区内配套设施改造项目、县城停车位及充电基础设施建设项目等项目资金，相应支出减少；

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 640.00 万元，占 6.23%，比上年预算减少 68.65 万元，下降 9.69%，主要原因是本年度援疆资金用于农房抗震项目资金减少，相应支出减少。

财政拨款结转 2,185.10 万元，占 21.25%，比上年预算减少 991.72 万元，下降 31.22%，主要原因是本年度减少了伊宁县城南区城镇保障性租赁住房建设项目、伊宁县县城供水管网建设项目等资金。

三、关于伊宁县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

伊宁县住房和城乡建设局 2024 年支出预算 10,279.93 万元，其中：

基本支出 1,144.47 万元，占 11.13%，比上年预算减少

200.92 万元，下降 14.93%，主要原因是本年度人员减少，相应人员工资、社保、公积金等支出减少。

项目支出 9,135.46 万元，占 88.87%，比上年预算减少 29,460.53 万元，下降 76.33%，主要原因是本年度我单位减少了城乡一体化供水建设项目、和平西路片区城市更新建设项目、污水处理厂提升改造建设项目、西城区供水管网建设项目、城镇老旧小区内配套设施改造项目、县城停车位及充电基础设施建设项目等项目资金，相应支出减少。

四、关于伊宁县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 7,454.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,054.83 万元，政府性基金预算拨款 1,400.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 137.60 万元，主要用于缴纳我单位在职人员养老保险、失业保险、工伤保险等单位部分费用。卫生健康支出 57.89 万元，主要用于缴纳我单位在职人员医疗保险单位部分费用。城乡社区支出 3,264.57 万元，主要用于 2024 年城市公共服务项目及 2024 年污水处理厂运转经费项目。农林水支出 163.00 万元，主要用于伊犁州伊宁县吉尔格朗河生态治理项目二期工程项目、伊宁县吉尔格朗河下游综合治理项目大理石防护栏工程资金。住房保障支出 2,429.77 万元，主要用于在职人员公

积金、2024 年城镇保障性安居工程、2024 年农房抗震防灾工程、棚户区改造项目、老旧小区改造配套基础设施建设项目资金。灾害防治及应急管理支出 2.00 万元,主要用于伊宁县房屋建设和市政设施风险普查项目费用。

政府性基金预算支出包括: 城乡社区支出 1,400.00 万元,主要用于 2024 年城市公共服务项目及 2024 年污水处理厂运转经费项目。

五、关于伊宁县住房和城乡建设局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 6,054.83 万元, 其中: 基本支出 1,144.47 万元, 比上年预算减少 200.92 万元, 下降 14.93%。主要原因是: 本年度人员减少, 相应人员工资、社保、公积金等支出减少。

项目支出 4,910.36 万元, 比上年预算减少 900.16 万元, 下降 15.49%。主要原因是: 本年度棚户区改造及老旧小区改造类项目资金减少, 相应支出减少。

(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) 137.60 万元, 占 2.27%。
- 2、卫生健康支出(类) 57.89 万元, 占 0.96%。
- 3、城乡社区支出(类) 3,264.57 万元, 占 53.92%。
- 4、住房保障支出(类) 2,429.77 万元, 占 40.13%。
- 5、农林水支出(类) 163.00 万元, 占 2.69%。

6、灾害防治及应急管理支出（类）2.00 万元，占 0.03%。

（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）：2024 年预算数为 112.27 万元，比上年预算增加 9.73 万元，增长 9.49%，主要原因是：本年度养老保险缴费基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 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）：2024 年预算数为 4.84 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 17.76%，主要原因是：本年度失业保险缴费基数上涨，相应支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 56.13 万元，比上年预算减少 7.62 万元，下降 11.95%，主要原因是：退休人员医疗保险缴费制度改革，退休人员不缴纳医疗费用，相应支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.76 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 2.22%，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。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 858.45 万元，比上年预算减少 225.25 万元，下降 20.79%，主要原因是：本年度人员减少，相应人员工资、社保、公积金等支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项): 2024 年预算数为 90.53 万元, 比上年预算增加 9.69 万元, 增长 11.99%, 主要原因是: 本年度缴纳公积金基数上涨, 相应支出增加。

7. 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): 2024 年预算数为 20.49 万元, 比上年预算增加 11.84 万元, 增长 136.88%, 主要原因是: 本年度我单位退休人员增加, 行政单位离退休增加。

8. 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): 2024 年预算数为 48.71 万元, 比上年预算增加 48.71 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度增加了伊宁县人才公寓配套基础设施采购项目、2024 年聘用人员经费资金, 预算增加。

9. 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): 2024 年预算数为 152.50 万元, 比上年预算增加 132.50 万元, 增长 662.50%, 主要原因是: 本年度增加了伊宁县集中供热建设项目资金。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 2024 年预算数为 565.62 万元, 比上年预算增加 565.62 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度增加了伊宁县棚户区改造配套基础设施建设项目及伊宁县吉尔格朗河景观建设项目三标段资金。

11. 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): 2024 年预算数为 1,639.29 万元, 比上年预算增加 1,639.29 万元, 增长 100.00%, 主要原因是:

本年度增加了城市公共服务项目资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2024 年预算数为 163.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元, 增长 22.56%，主要原因是：本年度增加了伊宁县吉尔格朗河下游综合治理项目大理石防护栏工程。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2024 年预算数为 373.99 万元，比上年预算减少 2,568.01 万元, 下降 87.29%，主要原因是：本年度减少了棚户区改造项目资金。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：2024 年预算数为 28.00 万元，比上年预算减少 511.00 万元, 下降 94.81%，主要原因是：本年度减少了老旧小区改造项目资金。

15. 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）：2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元, 增长 100.00%，主要原因是：本年度增加了伊宁县城镇保障性安居工程建设项目资金。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元, 增长 100.00%，主要原因是：本年度增加了伊宁县房屋建设和市政设施风险普查项目资金。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2024 年预算数为 194.25 万元，比上年预算减少 148.27 万元, 下降 43.29%，主要原因是：本年度减

少了农房抗震防灾工程资金。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：2024年预算数为1,723.00万元，比上年预算增加1,723.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加了2024年城镇保障性安居工程资金。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,834.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排城镇租赁住房保障工程项目资金。

六、关于伊宁县住房和城乡建设局2024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2024年一般公共预算基本支出1,144.47万元，其中：

人员经费1,106.79万元，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37.68万元，主要包括：办公费、邮电费、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年聘用人员经费

设立的政策依据：关于印发《伊宁县党政机关、事业单位聘用人员管理办法》的通知（伊县党组字【2011】59 号文）

预算安排规模：17.21 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：县聘人员的工资费用，用于工资、社保、公积金等支出，共计 17.21 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：县级资金

补贴人数：22 人

补贴标准：人均 0.78 万元/月

补贴范围：单位县聘人员

补贴方式：银行代发

发放程序：单位向人事局报送工资表、审核无误后送财政局审核后发放

受益人群和社会效益：保障我单位 22 名县聘人员工资、社保、公积金的正常发放

2、项目名称：伊宁县人才公寓配套设施设备采购项目

设立的政策依据：《伊宁县财政局关于批复 2024 年度预算的通知》（伊县财预[2024]3 号）

预算安排规模：31.50 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：用于支付采购 30 套人才公寓配套设施

的费用，共计 31.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、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：142.50 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：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：伊宁县集中供热建设项目

设立的政策依据：《伊宁县财政局关于批复 2024 年度预算的通知》（伊县财预[2024]3 号）

预算安排规模：10.00 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：用于支付伊宁县集中供热建设项目工程款用于设计费。共计 10 万元

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：伊宁县棚户区改造配套基础设施建设项目

设立的政策依据：《伊宁县财政局关于批复 2024 年度预算的通知》（伊县财预[2024]3 号）

预算安排规模：477.28 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：用于支付新建、改扩建供水管网 2200 米，排水管网 2200 米、道路硬化 18000 平方米等项目工程款，共计 477.28 万元

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：伊宁县吉尔格朗河景观建设项目三标段

设立的政策依据：《伊宁县财政局关于批复 2024 年度预算的通知》（伊县财预[2024]3 号）

预算安排规模：88.34 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：用于支付建设伊宁县吉尔格朗河景观河道治理总长度 534 米，共计 88.34 万元

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：伊宁县吉尔格朗河下游综合治理项目大理石防护栏工程

设立的政策依据：《伊宁县财政局关于批复 2024 年度预算的通知》（伊县财预[2024]3 号）

预算安排规模：30.00 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：用完支付新建防护栏长度 1740 米等项目内容工程款。共计 30 万元

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

8、项目名称：伊犁州伊宁县吉尔格朗河生态治理项目二期工程项目

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：133.00 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：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

9、项目名称：2023 年棚户区改造项目

设立的政策依据：《伊宁县财政局关于批复 2024 年度预算的通知》（伊县财预[2024]3 号）

预算安排规模：373.99 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 373.99 万元

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

10、项目名称：伊宁县老旧小区改造配套基础设施建设项目

设立的政策依据：《伊宁县财政局关于批复 2024 年度预算的通知》（伊县财预[2024]3 号）

预算安排规模：28.00 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：用于支付新建路面 700 平方米、供水、排水管网长度 300 米、热力管网 250 米等项目内容的工程款。共计 28 万元

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

11、项目名称：伊宁县城镇保障性安居工程建设项目

设立的政策依据：《伊宁县财政局关于批复 2024 年度预算的通知》（伊县财预[2024]3 号）

预算安排规模：20.00 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：用于支付城镇保障性安居工程房屋拆除不超过 1200 平方米以及土地平整等项目内容的工程款，共计 20 万元

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

12、项目名称：伊宁县房屋建筑和市政设施风险普查项目

设立的政策依据：《伊宁县财政局关于批复 2024 年度预算的通知》（伊县财预[2024]3 号）

预算安排规模：2.00 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：用于支付第三方伊宁县房屋建筑和市政设施风险普查项目普查经费，共计 2 万元

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

13、项目名称：2024 年农房抗震防灾工程

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》（伊州财社[2023]53 号）

预算安排规模：194.25 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 2024 年农房抗震防灾项目的实施计划，对伊宁县各乡镇场预计 105 户符合补助范围内的低收入农户进行农房抗震防灾改造补助，共计 194.25 万元

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：105 户

补贴标准：户均补助 38500 元

补贴范围：纳入 2024 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

14、项目名称：2024 年城镇保障性安居工程

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 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[2023]29 号）

预算安排规模：1,723.00 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：2024 年城镇保障性安居工程，改建保障性租赁住房 500 套，资金总额 1723 万元

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

15、项目名称：2023 年城市公共服务

设立的政策依据：《伊宁县财政局关于批复 2024 年度预算的通知》（伊县财预[2024]3 号）

预算安排规模：1,639.29 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%。共计 1639.29 万元

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于伊宁县住房和城乡建设局 2024 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 2024 年政府性基金支出预算支出 1,400.00 万元。与上年预算相比减少 27,500.00 万元，下降 95.16%。主要原因是本年度我单位减少了城乡一体化供

水建设项目、和平西路片区城市更新建设项目、污水处理厂提升改造建设项目、西城区供水管网建设项目、城镇老旧小区内配套设施改造项目、县城停车位及充电基础设施建设项目等项目资金，相应支出减少。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 1,000.00 万元，与上年预算相比增加 500.00 万元，增长 100.00%。主要是用于本年度城市公共服务项目资金增加 500 万元。

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，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是用于本年度污水处理厂运行经费项目资金与上年度金额一致。

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 0.00 万元，与上年预算相比减少 28,000.00 万元，下降 100.00%。主要是用于本年度我单位减少了城乡一体化供水建设项目、和平西路片区城市更新建设项目、污水处理厂提升改造建设项目、西城区供水管网建设项目、城镇老旧小区内配套设施改造项目、县城停车位及充电基础设施建设项目等项目资金，相应支出减少。

4. 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 0.00 万元，与上年预算相比减少

28,000.00 万元，下降 100.00%。主要是用于本年度我单位减少了城乡一体化供水建设项目、和平西路片区城市更新建设项目、污水处理厂提升改造建设项目、西城区供水管网建设项目、城镇老旧小区内配套设施改造项目、县城停车位及充电基础设施建设项目等项目资金，相应支出减少。

九、关于伊宁县住房和城乡建设局 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁县住房和城乡建设局 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位车辆编制数未变动，公务用车运行费预算数与上年一致；

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于伊宁县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊宁县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余 2,185.10 万元，包括：财政拨款 2,185.10 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 2023 年老城区排水设施建设项目 50.00 万元，主要用于：支付伊犁州伊宁县 2023 年老城区排水设施建设项目资金。

2. 伊犁州伊宁县 2023 年县城供热管网建设项目 50.00 万元，主要用于：支付伊犁州伊宁县 2023 年县城供热管网建设项目资金。

3. 2023 年城市燃气管道等老化更新棚户区 50.00 万元，主要用于：支付伊犁州伊宁县 2023 年棚户区改造配套基础设施建设仙姑（外配套）资金。

4. 2023 年农房抗震防灾工程 361.00 万元，主要用于：支付 2023 年农房抗震防灾工程补助资金。

5. 城镇保障性安居工程建设补充资金 104.54 万元，主要用于：支付城镇保障性安居工程建设补充资金。

6. 2023 年城市燃气管道等老化更新老旧小区 22.00 万元，主要用于：支付伊犁州伊宁县 2023 年燃气老化更新改造建设项目资金。

7. 2023 年城镇租赁住房保障工程 265.40 万元，主要用于：支付 2023 年城镇租赁住房保障工程项目资金。

8. 伊犁州伊宁县 2023 年燃气老化更新改造建设项目 50.00 万元，主要用于：支付伊犁州伊宁县 2023 年燃气老化更新改造建设项目资金。

9. 新疆伊犁伊宁县和平西路片区城市更新建设项目 1,232.16 万元，主要用于：支付新疆伊犁伊宁县和平西路片区城市更新建设项目资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁县住房和城乡建设局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 37.68 万元，比上年预算减少 17.76 万元，下降 32.03%。主要原因是本年度减少办公房采暖费预算，相应运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，伊宁县住房和城乡建设局政府采购预算 0.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 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。

2024 年，伊宁县住房和城乡建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 4,305.40 平方米，价值 474.31 万元。
2. 车辆 45 辆，价值 1,241.99 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 39 辆，价值 1,177.52 万元。
3. 办公家具价值 190.38 万元。
4. 其他资产价值 944.63 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。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 10,279.94 万元；当年财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 5,033.11 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（章）		伊宁县住房和城乡建设局			
部门（单位）联系人		张倩		联系电话：	15299277520
年度绩效目标		伊宁县住房和城乡建设局将全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，我单位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。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。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。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。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	2,870.19	
			本级安排	6,769.75	
		其他资金（万元）	其他	640.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	建设保障性租赁住房套数	>=500 套	关于报送伊犁州直 2024 年保障性住房、城中村改造和棚户区（城市危旧房）改造	18

				计划的报告（伊州住建字[2023]76号）	
		危房改造任务数	≥300 户	关于做好伊宁县农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施方案(伊县安富领[2023]1号)	18
		农村低收入人群补助标准	=38500 元/户	关于印发《自治区农村危房改造补助资金管理办法》的通知(新财社[2023]265号)	12
		改造老旧小区个数	≥16 个	关于报送 2024 年城镇老旧小区改造计划任务的报告（伊州住建字[2023]57号）	11
	质量指标	工程质量监督检查覆盖率	=100%	关于印发《2023 年自治区建设工程质量工作要点》的通知（新建质[2023]2号）	11
		安全隐患排查问题整改落实率	=100%	伊宁县住建局 2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	危房改造后抗震度	=8 度	根据《自治区农村危房改造补助资金管理办法》（新财社[2023]265号）	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		2024 年城市公共服务			项目负责人		赵健	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,000.00	其中: 财政拨款	1,000.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		2024 年该项目计划完成伊宁县县城区主次干道及巷道涉及面积 465.65 万平方米的道路清扫保洁服务、冬季清（除）雪涉及县城区及周边 5 个乡镇垃圾收集运输；109.35 平方米的园林绿化管护；2925 盏路灯管护以及公共厕所管理和填埋场的运营管理。保障资金拨付及时性达到 100%，资金合规率达到 100%。项目资金共 1000 万元，其中涉及购买服务成本 888.5 万元，路灯电费成本 65 万元，人员劳务费 46.5 万元。通过该项目的实施，提升我县的整体环境，建立干净整洁的城市形象。						
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	道路机 械清扫 面积	>=465.65 万平方米	计划标准	=465.65 万 平方米	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		路灯维 护数量	>=2925 盏	计划标准	=2925 盏	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		垃圾运 输清运 日产量	>=110 吨	计划标准	=110 吨	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		市政园 林绿化 养护面 积	>=109.35 万平方米	计划标准	=109.35 万 平方米	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 性	1	预算支出 标准	1	7	直接赋 分	原始凭证
	时效指 标	资金拨 付及时 性	1	计划标准	1	4	直接赋 分	原始凭证
		项目完 成时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	45280	5	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	购买服 务成本	<=888.5 万元	预算支出 标准	=1430.39 万	15	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		城市路灯电费成本	≤65 万元	预算支出标准	=163.81 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员劳务费成本	≤46.50 万元	预算支出标准	=46.5 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升我县的整体环境，建立干净整洁的城市形象	有效提升	计划标准	有效提升	20	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	≥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

(2024 年)

预算单位		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		2024 年污水处理厂运行经费			项目负责人		赵健	
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		2024 年该项目计划完成对伊宁县县城内 2 座污水处理厂进行收集处理量预计不超过 340 万立方米，污水处理标准达到 GB19818-2002 的排放标准，及时排放，污水处理保障时效为 1 年，计划涉及劳务费 203 万元，办公费成本 19 万元，维修维护成本 178 万元。 通过该项目的实施，有效改善当地污水处理条件。						
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	>=340 万立方 米	计划标准	=265 万立 方米	8	按照完成 比例赋分	工作资 料	>=340 万立 方米
		>=2 座	计划标准	-	7	按照完成 比例赋分	工作资 料	>=2 座
	质量指 标	污水处 理达标 率	100.0%	计划标准	1	7	直接赋 分	工作资料
		污水处 理排放 达标率	100.0%	计划标准	1	6	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	污水处 理及时 率	100.0%	计划标准	1	6	直接赋 分	工作资料
		污水处 理保障 时效	=1 年	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	劳务费 成本	<=203 万 元	预算支出 标准	=40.51 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		办公费 成本	<=19 万元	预算支出 标准	=40.51 万元	3	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		设备维 修维护 费成本	<=178 万 元	预算支出 标准	=40.51 万元	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效改 善当地 污水处	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判 等级赋 分	工作资料

		理条件						
满意度 指标	满意度 指标	受益居 民满意 度	>=95%	计划标准	1	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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建设 项目			项目负责人		赵健	
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		该项目计划完成房屋拆除不超过 1200 平方米以及土地平整等项目内容，保证工程验收合格率 100%，工程进度延迟率低于 5%，成本超概算率低于 5%。该项目的实施有效的改善了群众居住条件，提升了群众满意度。						
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	房屋拆 除面积	≤1200 平 方米	计划标准	——	20	按完成 比例赋 分	工作资料
	质量指 标	工程验 收合格 率	100.0%	计划标准	——	10	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	工程进 度延迟 率	≤5%	计划标准	——	10	按完成 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%	预算支出 标准	——	20	按完成 比例赋 分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善群 众居住 条件	有效改善	计划标准	——	10	按完成 比例赋 分	工作资料
		通过城 镇保障 性安居 工程建 设有效 改善环 境质量	明显改善	计划标准	——	10	按完成 比例赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度	≥90%	计划标准	——	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		赵健	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,639.29	其中: 财政拨款	1,639.29	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		2024 年该项目计划确保全县 577 万平方米面积整体干净整洁，资金使用合规性、资金拨付及时率均达到 100%。通过该项目，提升我县的整体环境，建立干净整洁的城市形象。						
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	绿化覆 盖面积	>=577 万 平方米	计划标准	=577 万平方 米	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 性	1	计划标准	1	10	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率	100.0%	计划标准	1	10	直接赋 分	工作资料
		项目预 计完成 时间	2024 年 12 月 10 日前	计划标准	45270	5	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	城市运 行维护 成本	<=1639.2 9 万元	预算支出 标准	=500 万元	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升我 县的整 体环 境，建 立干净 整洁的 城市形 象	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	居民满 意度	>=90%	计划标准	0.9	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		赵健	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	373.99	其中: 财政拨款	373.99	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目计划完成 2024 年棚户区改造任务为 3 户，并按补偿规定标准给予征收户相应的补偿。棚户区改造验收合格率达到 100%，项目完成及时率达到 100%。通过该项目，提高生活水平，解决“城中村”的脏乱差危基础设施问题，提高伊宁县城城镇居民的住房和安全。						
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	棚户区 改造总 户数	≥3 户	计划标准	=158 户	14	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	棚户区 改造验 收合格 率	100.0%	计划标准	1	10	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率	100.0%	计划标准	1	8	直接赋 分	工作资料
		项目预 计完成 时间	2024 年 12 月 10 日前	计划标准	45270	8	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	砖混一 等一类 住房补 偿标准	=2942 元/ 平方米	预算支出 标准	=2942 元/平 方米	20	直接赋 分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	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	计划标准	有效解决	20	按照评 判等级 赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	棚户区 改造居 民满意 度	≥90%	计划标准	0.9	10	满意度 赋分	工作资料
-----------	-----------	------------------------	------	------	-----	----	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		2024 年单位自有资金项目			项目负责人		赵健	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	640.00	其中: 财政拨款	640.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目计划用于补贴 300 户低收入人员用于房屋抗震工程。保障资金使用合规性 100%，资金拨付及时率 100%。每户补贴标准不超过 2 万元。有效改善低收入人群居住环境。提高群众满意度。						
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	补贴户 数	≥300 户	计划标准	——	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 性	1	计划标准	——	10	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率	100.0%	计划标准	——	10	直接赋 分	工作资料
		项目预 计完成 时间	2024 年 12 月 10 日前	计划标准	——	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补贴标 准	=2 万元/ 户	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	改善居 民基本 居住环 境	有效改善	计划标准	——	20	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	补贴人 员满意 度	≥90%	计划标准	——	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		2024 年聘用人员经费			项目负责人		赵健	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	17.21	其中: 财政拨款	17.21	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		2024 年该项目计划保障人员人数 22 人，保障发放次数 1 次。按时发放聘用人员工资 17.21 万元，提高聘用人员工作积极性，提升单位工作效率。						
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	保障人 员人数	≥22 个	计划标准	——	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障发 放次数	≥1 个	计划标准	——	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	——	10	直接赋 分	原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 1 月 31 日前	计划标准	——	10	直接赋 分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	补助资 金数	≤17.21 万元	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	提高补 助人员 工作积 极性	有效提高	计划标准	——	20	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	保障人 员满意 度	≥90%	计划标准	——	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		伊宁县人才公寓配套设施设备采购项目			项目负责人		赵健	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	31.50	其中： 财政拨款	31.50	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划完成 30 套人才公寓配套设施的采购。保障设备验收合格率 100%，安装时间不超过 5 天，每套成本不高于 3.5 万元。为了保障引进的各领域人才、柔性引进专家人才、援疆专家人才有更好的居住环境，更好的为伊宁县提供服务。						
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	设备采 购套数	≥30 套	计划标准	——	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设备验 收合格 率	100.0%	计划标准	——	10	直接赋 分	工作资料
		资金使 用合规 性	1	计划标准	——	10	直接赋 分	工作资料
		时效指 标	设备安 装完成 时间	≤5 天	计划标准	——	5	按照完 成比例 赋分
成本指 标	经济成 本指标	设备采 购成本	≤3.5 万 元/套	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	改善引 进人才 生活居 住环境	有效改善	计划标准	——	20	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	≥90%	计划标准	——	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		伊宁县吉尔格朗河下游综合治理 项目大理石防护栏工程			项目负责人		赵健	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	30.00	其中： 财政拨款	30.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划完成新建防护栏长度 1740 米。保证工程验收合格率 100%，工程进度延迟率 低于 5%，成本超概算率低于 5%。该项目的实施有效的改善伊宁县吉尔格朗河两岸环境， 提升群众满意度。						
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	新建防 护栏长 度	≥1740 米	计划标准	——	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	建设项 目验收 合格率	100.0%	计划标准	——	10	直接赋 分	工作资料
		资金使 用合规 性	1	计划标准	——	5	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	工程进 度延迟 率	≤5%	计划标准	——	5	按完成 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%	预算支出 标准	——	20	按完成 比例赋 分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善居 民居住 环境	有效改善	计划指标	——	20	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度	≥90%	计划指标	——	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		伊宁县吉尔格朗河景观建设项目三标段			项目负责人		赵健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	88.34	其中：财政拨款	88.34	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024 年该项目计划吉尔格朗河景观建设河道治理总长 534 米。工程验收合格率达到 100%。通过该项目，改善群众居住环境，实现城市绿化建设。						
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	河道治理总长度	≥534 米	计划标准	——	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	1	计划标准	——	7	直接赋分	工作资料
		工程验收合格率	100.0%	计划标准	——	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	——	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目计划投资额	≤88.34 万元	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	改善群众居住环境	有效改善	计划标准	——	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥97%	计划标准	——	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		伊宁县房屋建筑和市政设施风险普查项目			项目负责人		赵健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划完成房屋建筑和市政设施风险普查，覆盖我县所有乡镇。保证普查覆盖率达到 100%，资金使用合规性达到 100%。通过该项目，有效防范和化解自然灾害风险，提高群众满意度。						
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	普查次数	≥1 次	计划标准	——	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普查覆盖率	100.0%	计划标准	——	10	直接赋分	工作资料
		资金使用合规性	1	计划标准	——	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	——	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实际成本超概（预）算比	≤5%	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	防范和化解自然灾害风险	有效防范	计划标准	——	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	普查成果使用单位满意度	≥90%	计划标准	——	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		伊宁县棚户区改造配套基础设施建设项目			项目负责人		赵健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	387.28	其中：财政拨款	387.28	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目的实施涉及偿还欠款项目 9 个，项目预算控制率不超过 5%，有效防范财政风险，提升政府公信力。将欠款纠纷发生率控制在 5%范围内。有效提升还款单位满意度。						
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	偿还欠款项目数量	≥9 个	计划标准	——	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	——	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	——	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤5%	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	防范财政风险，提升政府公信力	有效防范	计划标准	——	10	按照评判等级赋分	工作资料
		欠款纠纷发生率	≤5%	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	还款单位满意度	≥90%	计划标准	——	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		伊宁县棚户区改造配套基础设施建设项目			项目负责人		赵健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划完成新建、改扩建供水管网 2200 米，排水管网 2200 米、道路硬化 18000 平方米。保证工程验收合格率 100%，工程进度延迟率低于 5%，成本超概算率低于 5%。该项目的实施有效的改善了群众居住条件，提升了群众满意度。						
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	新建供水管网工程量	≥2200 米	计划标准	——	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建排水管网工程量	≥2200 米	计划标准	——	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新增道路硬化面积	≥18000 平方米	计划标准	——	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	100.0%	计划标准	——	9	直接赋分	工作资料
	时效指标	工程进度延迟率	≤5%	计划标准	——	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实际成本超概（预）算比	≤5%	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	改善群众居住条件	有效改善	计划标准	——	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	——	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		伊宁县老旧小区改造配套基础设施建设项目			项目负责人		赵健	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	28.00	其中: 财政拨款	28.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目计划完成新建路面 700 平方米、供水、排水管网长度 300 米、热力管网 250 米。保证工程验收合格率 100%，工程进度延迟率低于 5%，成本超概算率低于 5%。该项目的实施有效的改善群众居住条件，提升群众满意度。						
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	新建路 面铺设 面积	≥700 平 方米	计划标准	——	5	按完成 比例赋 分	工作资料
		新建排 水、排 水管网 长度	≥300 米	计划标准	——	5	按完成 比例赋 分	工作资料
		新建供 热管网 长度	≥250 米	计划标准	——	5	按完成 比例赋 分	工作资料
	质量指 标	工程验 收合格 率	100.0%	计划标准	——	15	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	工程进 度延迟 率	≤5%	计划标准	——	10	按完成 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%	预算支出 标准	——	20	按完成 比例赋 分
效益指 标	社会效 益指标	改善群 众居住 条件	有效改善	计划标准	——	20	按照评 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%	计划标准	——	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		赵健	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	142.50	其中: 财政拨款	142.50	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。计划新建 10000 立方米蓄水池 1 座，项目验收合格率、项目按期完成率、项目按计划开工率达到 100%，项目实施后可以提升我县县域里居民用水质量。						
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	新建 10000 立方米 蓄水池 数量	=1 座	计划标准	=1 座	14	直接赋 分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率	100.0%	计划标准	1	10	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	项目按 计划开 工率	100.0%	计划标准	1	8	直接赋 分	工作资料
		项目按 期完成 率	100.0%	计划标准	1	8	直接赋 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%	预算支出 标准	0.05	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升水 质提 升，使 居民喝 上放心 水	显著提升	计划标准	显著促进	20	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	居民满 意度	>=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

(2024 年)

预算单位		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		伊宁县集中供热建设项目			项目负责人		赵健	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目计划完成新建 DN377 供热管网 180 米, DN273 供热管网 1900 米、DN325 供热管网 100 米等供热管网内容。保证工程验收合格率 100%, 工程进度延迟率低于 5%, 成本超概算率低于 5%。该项目的实施有效的改善群众使用集中供热的条件, 提升群众满意度。						
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	新建 DN377 供热管 网工程 量	≥180 米	计划标准	——	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新建 DN273 供热管 网工程 量	≥1900 米	计划标准	——	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新建 DN325 供热管 网工程 量	≥100 米	计划标准	——	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工程验 收合格 率	100.0%	计划标准	——	10	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	工程进 度延迟 率	≤5%	计划标准	——	5	按照完 成比例 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%	预算支出 标准	——	20	按完成 比例赋 分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善群 众居住 条件	有效改善	计划标准	——	20	按照评 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%	计划标准	——	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		伊犁州伊宁县吉尔格朗河生态治理项目二期工程项目			项目负责人		赵健	
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		该项目计划项目任务完成率达到 100%。保证建设项目验收合格率达到 100%，工程进度延迟率低于 5%。有效的改善群众居住条件，提升群众满意度。						
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	项目任务完成率	100.0%	计划标准	1	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	建设项目验收合格率	100.0%	计划标准	0.9	10	直接赋分	工作资料
		资金使用合规性	1	计划标准	0.9	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工程进度延迟率	≤5%	计划标准	0.05	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投资使用资金	≤133 万元	预算支出标准	=133 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	显著改善	计划标准	显著改善	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位有上级转移支付项目 10 个，涉及金额 2870.19 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：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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年03月05日