

阿图什市住房和城乡建设局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿图什市住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年阿图什市住房和城乡建设局预算情况说

明

一、关于阿图什市住房和城乡建设局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市住房和城乡建设局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市住房和城乡建设局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市住房和城乡建设局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市住房和城乡建设局 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 阿图什市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并指导实施，会同有关部门做好有关住房保障资金安排工作，监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。承担推进住房制度改革的责任。做好适合全市的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全市住房建设规划并指导实施。

二、机构设置及人员情况

阿图什市住房和城乡建设局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：住建局办公室、城市管理行政执法大队、建筑市场服务中心。

阿图什市住房和城乡建设局编制数84，实有人数117人，其中：在职82人，增加8人；退休35人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市住房和城乡建设局

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	5,001.04	201 一般公共服务支出	40.00
1. 一般公共预算拨款	4,470.15	202 外交支出	
其中：一般财力	2,933.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,537.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	152.91
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	64.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	530.89	212 城乡社区支出	6,417.14
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	530.89	217 金融支出	
二、上年结转结余	14,917.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14,917.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14,298.15	221 住房保障支出	11,433.51
基金预算拨款	619.06	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	1,810.36
		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	19,918.25	支 出 总 计	19,918.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金 预算	上级政府性基金安 排的转移支付	国有资本经营 预算	上级国有资本经营 预算安排的转移支付			
201			一般公共服务支出	40.00									40.00	
201	04		发展与改革事务	40.00									40.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	40.00									40.00	
208			社会保障和就业支出	152.91	152.91	152.91								
208	05		行政事业单位养老支出	152.91	152.91	152.91								
208	05	01	行政单位离退休	12.54	12.54	12.54								
208	05	02	事业单位离退休	15.61	15.61	15.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.76	124.76	124.76								

210			卫生健康支出	64.33	64.33	64.33									
210	11		行政事业单位医疗	64.33	64.33	64.33									
210	11	01	行政单位医疗	40.00	40.00	40.00									
210	11	02	事业单位医疗	24.33	24.33	24.33									
212			城乡社区支出	6,417.14	2,616.37	2,616.37							530.89	3,269.88	
212	01		城乡社区管理事务	3,147.26	2,616.37	2,616.37							530.89		
212	01	01	行政运行	2,821.39	2,290.50	2,290.50							530.89		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	325.87	325.87	325.87									
212	02		城乡社区规划与管理	997.00										997.00	
212	02	01	城乡社区规划与管理	997.00										997.00	
212	03		城乡社区公共设施	2,272.88										2,272.88	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,272.88										2,272.88	
221			住房保障支出	11,433.51	1,636.54	99.54	1,537.00							9,796.97	
221	01		保障性安居工程支出	11,333.97	1,537.00		1,537.00							9,796.97	
221	01	03	棚户区改造	530.00	530.00		530.00								
221	01	08	老旧小区改造	1,851.11	632.00		632.00							1,219	

														. 11	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	8,952. 86	375. 00		375. 00							8,577. 86	
221	02		住房改革支出	99. 54	99. 54	99. 54									
221	02	01	住房公积金	99. 54	99. 54	99. 54									
229			其他支出	1,810. 36										1,810. 36	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	619. 06										619. 06	
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	619. 06										619. 06	
229	99		其他支出	1,191. 30										1,191. 30	
229	99	99	其他支出	1,191. 30										1,191. 30	
			合 计	19,918. 25	4,470. 15	2,933. 15	1,537. 00						530. 89	14,917. 21	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			40.00		40.00
201	04		40.00		40.00
201	04	99	40.00		40.00
208			152.91	152.91	
208	05		152.91	152.91	
208	05	01	12.54	12.54	
208	05	02	15.61	15.61	
208	05	05	124.76	124.76	
210			64.33	64.33	
210	11		64.33	64.33	
210	11	01	40.00	40.00	
210	11	02	24.33	24.33	
212			6,417.14	935.40	5,481.74
212	01		3,147.26	935.40	2,211.86
212	01	01	2,821.39	609.53	2,211.86
212	01	99	325.87	325.87	
212	02		997.00		997.00
212	02	01	997.00		997.00
212	03		2,272.88		2,272.88
212	03	99	2,272.88		2,272.88
221			11,433.51	99.54	11,333.97

221	01		保障性安居工程支出	11,333.97		11,333.97
221	01	03	棚户区改造	530.00		530.00
221	01	08	老旧小区改造	1,851.11		1,851.11
221	01	99	其他保障性安居工程支出	8,952.86		8,952.86
221	02		住房改革支出	99.54	99.54	
221	02	01	住房公积金	99.54	99.54	
229			其他支出	1,810.36		1,810.36
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	619.06		619.06
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	619.06		619.06
229	99		其他支出	1,191.30		1,191.30
229	99	99	其他支出	1,191.30		1,191.30
			合 计	19,918.25	1,252.18	18,666.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市住房和城乡建设局

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）	4,470.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,470.15	202 外交支出				
政府性基金预算		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	152.91	152.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	64.33	64.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,616.37	2,616.37		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	1,636.54	1,636.54		
		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出				
		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	4,470.15	支 出 总 计	4,470.15	4,470.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			152.91	152.91	
208	05		152.91	152.91	
208	05	01	12.54	12.54	
208	05	02	15.61	15.61	
208	05	05	124.76	124.76	
210			64.33	64.33	
210	11		64.33	64.33	
210	11	01	40.00	40.00	
210	11	02	24.33	24.33	
212			2,616.37	935.40	1,680.97
212	01		2,616.37	935.40	1,680.97
212	01	01	2,290.50	609.53	1,680.97
212	01	99	325.87	325.87	
221			1,636.54	99.54	1,537.00
221	01		1,537.00		1,537.00
221	01	03	530.00		530.00
221	01	08	632.00		632.00
221	01	99	375.00		375.00
221	02		99.54	99.54	
221	02	01	99.54	99.54	
			4,470.15	1,252.18	3,217.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市住房和城乡建设局

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	1,166.53	1,166.53	
301	01	基本工资	321.43	321.43	
301	02	津贴补贴	440.78	440.78	
301	03	奖金	110.52	110.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.76	124.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.33	64.33	
301	12	其他社会保障缴费	5.17	5.17	
301	13	住房公积金	99.54	99.54	
302		商品和服务支出	52.50		52.50
302	01	办公费	3.30		3.30
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	5.86		5.86
302	28	工会经费	4.55		4.55
302	29	福利费	8.19		8.19
302	31	公务用车运行维护费	21.60		21.60
303		对个人和家庭的补助	33.15	33.15	
303	02	退休费	32.00	32.00	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	1,252.18	1,199.68	52.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市住房和城乡建设局

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		1,680.97	93.60	1,587.37								
212	01		城乡社区管理事务		1,680.97	93.60	1,587.37								
212	01	01	行政运行	援疆楼水电费	16.97		16.97								
212	01	01	行政运行	普法宣传费	7.50		7.50								
212	01	01	行政运行	城乡供排水一体化工程项目	1,226.40		1,226.40								
212	01	01	行政运行	自然灾害普查	100.00		100.00								
212	01	01	行政运行	市建筑市场服务中心工作培训与消防第三方服务资金项目	25.00		25.00								
212	01	01	行政运行	城市执法装备	53.50		53.50								
212	01	01	行政运行	南湖公园、北山公园、滨河公园、便民市场、执法车辆业务费（非税）项目	150.00		150.00								

212	01	01	行政运行	维护费	93.60	93.60								
212	01	01	行政运行	城市行政执法拖车费	8.00		8.00							
221			住房保障支出		1,537.00					1,537.00				
221	01		保障性安居工程支出		1,537.00					1,537.00				
221	01	03	棚户区改造	自治区财政城镇保障性安居工程补助资金(棚户区改造安置建设补助资金 530 万元)	530.00					530.00				
221	01	08	老旧小区改造	自治区财政城镇保障性安居工程补助资金(2023 年老旧小区改造)	632.00					632.00				
221	01	99	其他保障性安居工程支出	自治区财政城镇保障性安居工程补助资金(保障性租赁住房补助资金 375 万元)	375.00					375.00				
				合 计	3,217.97	93.60	1,587.37			1,537.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市住房和城乡建设局

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				
			合 计			

备注：阿图什市住房和城乡建设局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市住房和城乡建设局

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：阿图什市住房和城乡建设局 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：阿图什市住房和城乡建设局

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	21.60	21.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	21.60	21.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.60	21.60		

第三部分 2023 年阿图什市住房和城乡建设局情况说明

一、关于阿图什市住房和城乡建设局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市住房和城乡建设局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 19,918.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿图什市住房和城乡建设局 2023 年收入预算情况说明

阿图什市住房和城乡建设局收入预算 19,918.25 万元，其中：

一般公共预算 2,933.15 万元，占 14.73%，比上年预算减少 2,736.24 万元，下降 48.26%，主要原因是减少 2022 年自治区预算内重点项目前期专项投资补助资金项目、绿化养护、市政设施维护、路灯维护项目、路灯及楼体亮化电费项目等；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,537.00 万元，占 7.72%，比上年预算增加 1,537.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初预算，增加

2023 年部分中央财政拨款城镇保障性安居工程补助资金；

政府性基金预算未安排。

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 530.89 万元，占 2.67%，比上年预算增加 530.89 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加 530.89 万元。

财政拨款结转 14,917.21 万元，占 74.88%，比上年预算增加 14,917.21 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加阿图什换热站供热设施配套改造工程、阿图什市城区供水管网改造等项目。

三、关于阿图什市住房和城乡建设局 2023 年支出预算情况说明

阿图什市住房和城乡建设局 2023 年支出预算 19,918.25 万元，其中：

基本支出 1,252.18 万元，占 6.29%，比上年预算增加 323.36 万元，增长 34.81%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 18,666.07 万元，占 93.71%，比上年预算增加 13,925.50 万元，增长 293.75%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加阿图什换热站供热设施

配套改造工程、阿图什市城区供水管网改造等项目。

四、关于阿图什市住房和城乡建设局 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 4,470.15 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,470.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 152.91 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 64.33 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。城乡社区支出 2,616.37 万元，主要用于我单位职工工资、公用经费及项目支出等。住房保障支出 1,636.54 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿图什市住房和城乡建设局 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

阿图什市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算拨款合计 4,470.15 万元，其中：基本支出 1,252.18 万元，比上年预算增加 323.36 万元，增长 34.81%。主要原因是：在职人员增加，社保、医疗、住房公积金支出增加。项目支出 3,217.97 万元，比上年预算减少 1,522.60 万元，下降

32.12%。主要原因是：2022 年自治区预算内重点项目前期专项投资补助资金项目、绿化养护、市政设施维护、路灯维护项目、路灯及楼体亮化电费项目等减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、城乡社区支出（类）2,616.37 万元，占 58.53%。
- 2、社会保障和就业支出（类）152.91 万元，占 3.42%。
- 3、卫生健康支出（类）64.33 万元，占 1.44%。
- 4、住房保障支出（类）1,636.54 万元，占 36.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 2,290.50 万元，比上年预算减少 2,863.75 万元，下降 55.56%，主要原因是：路灯及楼体亮化电费项目、绿化养护费、市政设施维护、路灯维护项目减少。

2、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 12.54 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年预算安排一致，无变化。

3、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 15.61 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 9.54%，主要原因是：退休人员工资增加，退休费增加。

4、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 124.76 万元，比上年预算增加 34.38 万元，增长 38.04%，主要原因是：在职人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

5、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 40.00 万元，比上年预算增加 5.92 万元，增长 17.37%，主要原因是：在职人员增加，医疗费用增加。

6、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 24.33 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 9.99%，主要原因是：调整本年社保基数调增，医疗费用增加。

7、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 325.87 万元，比上年预算增加 58.38 万元，增长 21.83%，主要原因是：调增艰边贴，增加部分基础绩效和年终绩效考核奖工资。

8、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 99.54 万元，比上年预算增加 25.26 万元，增长 34.01%，主要原因是：人员增加 8 人及调整住房公积金基数，公积金增加。

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 530.00 万元，比上年预算增加 530.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2023 年部分中央财政拨款城镇保障性安居工程补助资金。

10、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632.00万元，比上年预算增加632.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加2023年部分中央财政拨款城镇保障性安居工程。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2023年预算数为375.00万元，比上年预算增加375.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加2023年部分中央财政拨款安居工程补助资金。

六、关于阿图什市住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出1,252.18万元，其中：

人员经费1,199.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费52.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市住房和城乡建设局2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：援疆楼水电费

设立的政策依据：阿财预〔2023〕001号

预算安排规模：16.97 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：保障 3 栋援疆干部楼水电费，涉及面积 3706.26 平方米的日常办公和生活，共计 16.97 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：普法宣传费

设立的政策依据：阿财预〔2023〕001 号

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：聘请法律顾问 1 人 6.00 万元，普法宣传资料 1.50 万元，共计 7.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：城乡供排水一体化工程项目

设立的政策依据：阿财预〔2023〕001 号

预算安排规模：1,226.40 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：年度污水处理总量 584 万吨，共计 1226.40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4、项目名称：自然灾害普查

设立的政策依据：阿财预〔2023〕001 号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：普查房屋 13 万栋、道路 59 条、供水管线 20 条；开展培训 60 余场次，监督检查 100 余次，共计 100.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5、项目名称：市建筑市场服务中心工作培训与消防第三方服务资金项目

设立的政策依据：阿财预〔2023〕001 号

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：聘请专家到本地培训 4 次，干部到外地参加培训 1 次合计 7.00 万元；引进第三方开展业务服务 180 次，合计 18.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6、项目名称：城市执法装备

设立的政策依据：阿财预〔2023〕001 号

预算安排规模：53.50 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：执法仪 50 部及物联网管理费 6220 元/部，合计 31.10 万元；80 套制服 2800 元/套，合计 22.40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

7、项目名称：南湖公园、北山公园、滨河公园、便民市场、执法车辆业务费（非税）项目

设立的政策依据：阿财预〔2023〕001号

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：公园业务、车辆维护、清运市政建筑垃圾费用100.50万元；聘请法律顾问费12.82万元；拆迁补偿款34.18万元；社火表演费用0.82万元；临时工1人，1400元/人/月，共计150.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

8、项目名称：维护费

设立的政策依据：阿财预〔2023〕001号

预算安排规模：93.60万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：20人，3800元/月，合计91.20万元；1人，2000元/月，合计2.40万元

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：21人

补贴标准：20人，3800元/月，合计91.20万元；1人，1000元/月，合计1.20万元

补贴范围：公园保安

补贴方式：财政拨款

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：项目经费用于聘请公园维护人员

25 人及工资发放，保障公园正常开放，增加市民的日常活动空间，提高人民生活幸福感

9、项目名称：城市行政执法拖车费

设立的政策依据：阿财预〔2023〕001 号

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：400 次，200 元/次，合计 8.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

10、项目名称：自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造安置建设补助资金 530 万元）

设立的政策依据：克财综〔2022〕10 号关于 2023 年部分中央财政拨款城镇保障性安居工程补助资金的通知

预算安排规模：530.00 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：棚户区改造 260 套，共计 530.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

11、项目名称：自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（2023 年老旧小区改造）

设立的政策依据：克财综〔2022〕10 号关于提前下达 2023 年部分中央财政拨款城镇保障性安居工程补助资金预算的通知

预算安排规模：632.00 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况:改造面积 13.30 万平方米,改造户数 1620 户,改造楼栋数 61 栋,改造小区数 4 个,共计 632.00 万元

资金执行时间:2023 年 1 月-12 月

12、项目名称:自治区财政城镇保障性安居工程补助资金(保障性租赁住房补助资金 375 万元)

设立的政策依据:新财预〔2023〕001 号

预算安排规模:375.00 万元

项目承担单位:阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况:筹集保障性租赁住房 200 套,共计 375.00 万元

资金执行时间:2023 年 1 月-12 月

八、关于阿图什市住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市住房和城乡建设局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿图什市住房和城乡建设局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市住房和城乡建设局 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、关于阿图什市住房和城乡建设局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市住房和城乡建设局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 21.60 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 21.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度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%，主要原因是与上年预算安排一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿图什市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 52.50 万元，比上年预算增加 4.88 万元，增长 10.25%。主要原因是在职人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，阿图什市住房和城乡建设局政府采购预算 507.31 万元，其中：政府采购货物预算 298.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 209.26 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 507.31 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 498.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿图什市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 4,668.75 平方米，价值 312.37 万元。
2. 车辆 276 辆，价值 5,476.46 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 51.30 万元；其他车辆 265 辆，价值 5,425.16 万元。
3. 办公家具价值 66.51 万元。
4. 其他资产价值 4,515.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2023 年阿图什市住房和城乡建设局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 12 个，涉及预算金额 3,217.97 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		城市行政执法拖车费			项目负责人		彭有伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	8.00	其中： 财政拨款	8.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区城市市容和环境卫生管理条例》等要求，本项目资金 8 万元用于引进第三方 1 家，业务服务 400 次，达到有效遏制人行道乱停乱放的效果。						
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	拖车使用 次数	≥400 次	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	说明 材料， 工作 资料
	质量指标	违规停车 处理率	≥98%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	说明 材料， 工作 资料
		服务质量 达标率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
	时效指标	服务结束 时间	=2023 年 12 月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	说明 材料， 工作 资料
效益指标	社会效益 指标	有效遏制 人行道乱 停乱放	效果明显	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明 材料， 工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	群众满意 度	≥98%	计划标准		10	满意度 赋分	说明 材料， 工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		城市执法装备			项目负责人		彭有伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	53.50	其中：财 政拨款	53.50	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》等要求，项目经费用于采购制式制服套、制式标志标识 80 副、执法记录仪 50 台，达到提高城市精细化管理水平和执法人员形象统一性的效果。						
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	采购制式 服装、标志 标识数	>=80 副	计划标 准		8	直接赋分	正式材 料
		采购执法 记录仪数	=50 台	计划标 准		8	直接赋分	正式材 料
	质量指 标	购置装备 质量合格 率（%）	=100%	计划标 准		8	按评判等 级赋分	说明材 料
		采购执法 记录仪合 格率	=100%	计划标 准		8	按评判等 级赋分	说明材 料
	时效指 标	项目完成 及时率（%）	=100%	计划标 准		8	按照正常 比例赋分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	采购制式 服装、标志 标识成本	=22.40 万元	计划标 准		10	按照正常 比例赋分	原始凭 证, 工作 资料
		采购执法 记录仪成 本	=31.1 万元	计划标 准		10	按照正常 比例赋分	原始凭 证, 工作 资料
效益指 标	社会效 益指标	提升执法 人员整体 形象	有效提升	预算支 出标准		20	按评判等 级赋分	说明材 料, 工作 资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员 满意度（%）	>=93%	预算支 出标准		10	满意度赋 分	说明材 料, 工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		城乡供排水一体化工程项目			项目负责人		李成艳	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1,226.40	其中：财 政拨款	1,226.40	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于阿图什市城乡供排水一体化项目立项的批复》指示，项目费用用于支付阿图什市污水处理费，预计年度污水处理总量 584 万吨/年，有效保护阿图什市生态环境，推进城市建设发展。						
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	年度污水 处理总量	≥584 万 吨/年	行业标准	539.17 万 吨/年	8	按照正常 比例赋分	工作资 料,说明 材料
	质量指标	污水处理 厂处理水 质标准	1 级 A	行业标准	1 级 A	8	直接赋分	说明材 料,正式 材料
		资金使用 合规率	=100%	行业标准	100%	8	按照正常 比例赋分	说明材 料,工作 资料
		项目计划 完成率	=100%	行业标准	92.32%	8	按照正常 比例赋分	说明材 料,工作 资料
	时效指标	项目结束 时间	2023 年 12 月	行业标准	2022 年 12 月	8	按照正常 比例赋分	说明材 料,工作 资料
成本指 标	经济成本 指标	水费收费 标准	=2.10 元/ 立方	行业标准	1.68 元/ 立方	10	按照正常 比例赋分	说明材 料,原始 凭证
		污水处理 成本	=2.10 元/ 立方	行业标准	1.68 元/ 立方	10	按照正常 比例赋分	说明材 料,原始 凭证
效益指 标	社会效益 指标	保护阿图 什市生态 环境	有效保护	行业标准	有效保障	20	按评判等 级赋分	说明材 料,工作 资料
满意度 指标	满意度指 标	受益群体 满意度（%）	≥95%	行业标准	≥95%	10	满意度赋 分	说明材 料,工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		南湖公园、北山公园、滨河公园、便民市场、 执法车辆业务费（非税）项目			项目负责人		李成艳	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	150.00	其中：财政 拨款	150.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目资金用于保障 3 个公园 34 辆执法车辆及特殊种专用车辆的运行及聘请法律顾问、拆迁补偿、社火表演及临时工工资等各项工作的正常开展。						
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	保障公园个数	=3 个	计划标准	3 个	4	直接赋分	说明材料
		保障执法车辆及特殊种专用	=34 辆	计划标准	34 辆	4	直接赋分	说明材料
		聘请法律顾	=2 人	计划标准	0	4	直接赋分	正式材料
		拆迁补偿费	=32 户	计划标准	0	4	直接赋分	正式材料
		社火表演	=1 次	计划标准	0	4	直接赋分	正式材料
		临时工工资	=1 人	计划标准	1 人	4	直接赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	预算支出标准	=100%	4	直接赋分	说明材料
		项目计划完成率（%）	=100%	预算支出标准	=100%	4	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	项目开始时间	2023 年 1 月	计划标准	2023 年 1 月	4	直接赋分	说明材料
		项目结束时间	203 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	4	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	公园业务、车辆维护、清运市政建筑垃圾费用	=100.5 万元	计划标准	30.16 万元	4	按照正常比例赋分	说明材料
		聘请法律顾问成本	=12.82 万元	预算支出标准	0	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		拆迁补偿款	=34.18 万元	预算支出标准	0	4	按照正常比例赋分	原始凭证

		社火表演成本	=0.82 万元	预算支出标准	0	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		临时工工资成本	=1.68 万元	预算支出标准	0	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护良好的市政环境卫生	效果明显	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		基础设施完好率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	=98%	预算支出标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		普法宣传费			项目负责人		李成艳	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	7.50	其中：财 政拨款	7.50	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		深入贯彻落实中办、国办《关于推行法律顾问制度和公职律师公司制度的意见》、司法部财政部《减地建立健全政府购买法律服务机制的意见》，为进一步加强和完善政府法律顾问和公职律师制度。进一步补齐法制建设工作短板，达到提升依法行政工作效果，本项目立项依据为：聘请法律顾问 1 人。						
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	聘请法律 顾问	=1 人	计划标准		7	直接赋分	正式材料
		法制宣传	=7 次	计划标准		7	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金使用 合规率	=100%	计划标准		7	按照正常 比例赋分	说明材料
		项目计划 完成率	=100%	计划标准		7	按照正常 比例赋分	说明材料
	时效指标	项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标准		6	直接赋分	说明材料
		项目开始 时间	2023 年 1 月	计划标准		6	按评判等 级赋分	说明材料
成本指 标	经济成本 指标	法律顾问 费成本	=6 万元	计划标准		10	直接赋分	原始凭证, 工作资料
		普法宣传 费成本	=1.50 万元	计划标准		10	按照正常 比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效益 指标	创造良好 法治氛围	效果明显	计划标准		20	按评判等 级赋分	说明材料, 工作资料
满意度 指标	满意度指 标	市民满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度赋 分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		市建筑市场服务中心工作培训与消防第三方服务资金项目			项目负责人		冯志林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目费用用于开展聘请第三方消防服务机构开展消防验收及邀请新疆维吾尔自治区建设工程质量协会专家来阿图什市对住建系统干部开展业务培训；提高中心干部业务能力和专业水平，规范消防验收标准，确保全市建筑消防安全。						
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	开展业务培训	≥4 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	说明材料，工作资料
		外地参加培训	≥1 次	计划标准		7	直接赋分	说明材料，工作资料
		购买第三方消防服务机构共同开展消防验收	≥180 次	计划标准		7	直接赋分	说明材料，工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		7	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		6	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
	时效指标	项目完工时间	2023 年 12 月	计划标准		6	按照正常比例赋分	说明材料，工作资料
成本指标	经济成本指标	业务培训成本	=7 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料，原始凭证
		购买第三方消防服务机构共同开展消防验收成本	=18 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保全市新建建筑消防安全	效果显著	计划标准		20	按照正常比例赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料，工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		维护费			项目负责人		李成艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	93.60	其中：财政拨款	93.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目经费用于聘请公园维护人员 25 人及工资发放，保障公园正常开放，增加市民的日常生活空间，提高人民生活幸福感。						
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	聘请公园维护人员数量	=25 人	计划标准		8	直接赋分	正式材料
		聘请公园维护人员时限	=12 月	计划标准		8	直接赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		8	直接赋分	正式材料
		项目完工及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	聘请公园维护人员成本	=3.74 万元/人/年	计划标准		20	直接赋分
效益指标	社会效益指标	保障公园正常开放	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		基础设施完好率	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		援疆楼水电费			项目负责人		李成艳	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	16.97	其中：财 政拨款	16.97	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		为进一步补齐对口援疆工作短板，提升对口援疆工作质量，达到支援帮建工作效果，本项目立项依据为：根据促进援疆干部更好地服务当地经济建设和教育医疗事业的任务，项目计划投入 16.97 万元用于援疆干部楼水电费涉及建筑数量 3 栋，援疆干部楼水电费涉及建筑面积 3706.26 平方米，保障 3 栋楼援疆干部日常办公和生活。						
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	援疆干部 楼水电费 涉及建筑 数量	=3 栋	计划标准	3 栋	7	按照正常 比例赋分	说明材 料,工作 资料
		援疆干部 楼水电费 涉及建筑 面积	=3706.26 平 方米	计划标准	3706.26 平方米	6	按照正常 比例赋分	说明材 料,工作 资料
	质量指标	工作质量 达标率	=100%	计划标准	=100%	7	按照正常 比例赋分	说明材 料,工作 资料
		资金使用 合规率	=100%	计划标准	=100%	7	按照正常 比例赋分	说明材料
	时效指标	项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	7	按照正常 比例赋分	说明材料
		项目完成 及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常 比例赋分	说明材料
成本指 标	经济成本 指标	援疆干部 楼水电费	=5.66 万元/ 栋	计划标准	5.92 万元	20	按照正常 比例赋分	说明材 料,原始 凭证
效益指 标	社会效益 指标	保障援疆 干部日常 办公和生 活	有效保障	预算支出 标准		20	按评判等 级赋分	说明材 料,工作 资料
满意度 指标	满意度指 标	工作人员 满意度	>=95%	预算支出 标准		10	满意度赋 分	说明材 料,工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		自然灾害普查			项目负责人		武宴名	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	100.00	其中： 财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金用于开展培训 60 余场/次、监督检查 100 余次、对全市 13.3947 万栋房屋建筑普查调查，对全市 59 条道路；供水管线调查 20 条，121.05 公里；供水厂调查 1 座。						
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	市房屋建 筑普查任 务量房屋 建筑调查	=13 万栋	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		市政基础 设施道路 普查	>=59 条	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		监督检查 工作完成 数	>=100 次	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	完成房屋 建筑和市 政设施普 查核查合 格率	=100%	其他标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
	时效指标	项目竣工 率	=100%	行业标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
效益指标	社会效益 指标	自然灾害 预测准确 率	>=95%	行业标 准		30	按照正 常比例 赋分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	群众满意 度	>=95%	行业标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（2023 年老旧小区改造）			项目负责人		冀鼎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	632.00	其中：财政拨款	632.00	其他资金：	0.00	
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》，下达资金 632 万，用于实施 2023 年老旧小区改造，通过项目实施，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好地实现 2023 年老旧小区工程建设目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造面积	≥13.30 万平方米	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
		改造户数	≥1620 户	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		改造楼栋数	≥61 栋	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		改造小区数	≥4 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		9	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料
	时效指标	开工目标完成率	=100%	计划标准		9	按照正常比例赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料，工作资料，正式材料

满意度 指标	满意度指 标	老旧小区 居民满意 度	>=80%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
-----------	-----------	-------------------	-------	------	--	----	-----------	------------------------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房补助资金375万元）			项目负责人		武宴名	
项目资金（万元）		年度预算总额：	375.00	其中：财政拨款	375.00	其他资金：	0.00	
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》，经项目投入资金 375 万元，用于阿图什市 2023 年保障性租赁住房建设项目（200 套）；通过项目实施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项目。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	筹集保障性租赁住房	≥200 套	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	开工目标完成率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		基本建成目标完成率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	分配入住率	≥60%	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		已保家庭户数占应保家庭户数比率	≥80%	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	城镇低收入住房困	≥80%	计划标准		5	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始

		难家庭满意度						凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	新市民、青年人满意度	≥80%	计划标准		5	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造安置建设补助资金 530 万元）			项目负责人		武宴名	
项目资金（万元）		年度预算总额：	530.00	其中：财政拨款	530.00	其他资金：	0.00	
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》，下达资金 530 万元，用于棚户区改造安置工程，通过项目实施提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	棚户区改造	≥260 套	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
	时效指标	开工目标完成率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		基本建成目标完成率	≥100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	分配入住率	≥60%	计划标准		30	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	棚户区改造拆迁居民满意度	≥80%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

（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。

阿图什市住房和城乡建设局

2023 年 03 月 13 日