

库尔勒市住房和城乡建设局 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 库尔勒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 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位 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 库尔勒市住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

执行国家、自治区、自治州关于住房和城乡建设的法律、法规、方针、政策，拟订库尔勒市住房和城乡建设事业、人防发展的政策及中长期规划并指导实施，对全市住房和城乡建设事业、人防进行监督管理。参与城市管理相关工作，监督监督管理住建系统各单位、各部门履行主体责任，会同市属相关部门认真落实城市管理责任；检查指导城市建设档案馆管理。指导监督城市园林绿化、供水、排水（生活污水）、库尔勒市市区节水、燃气、供热、城市景观照明、城市亮化、市政道路桥梁设施、城市市容环境卫生等行业；指导城市管理综合执法工作。指导库尔勒市城镇保障性安居工程、农村富民安居工程、农村危旧房改造和农村住房建设、农村生活垃圾专项治理。负责库尔勒市建筑业、建筑市场管理工作；制定勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理和相关中介服务管理的规章并监督实施。指导全市住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全市住宅和房地产行业、物业管理活动的监督管理，指导全市住宅建设和房地产开发；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导监督城市建成区房屋征收补偿工作。依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；参

与编制库尔勒市人民防空工程建设总体规划；负责库尔勒市人民防空工程建设与管理；配合有关部门人口疏散计划和疏散地域建设（基地）规划，5 / 43 会同有关部门建设疏散地域。参与人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理，参与编制库尔勒市防空袭预案并组织实施专项演习（练），指导和监督全市重要经济目标防护和人民防空平战结合工作。参与编制城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施；监督各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程的抗震设计规范的实施；参与震后重建工作；参与城市地下空间的开发利用。参与库尔勒市房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准；指导并监督各类工程建设标准定额的实施；贯彻执行建筑节能法律、法规及规章制度。指导管理市住房和城乡建设行业宣传教育工作。指导市住房和城乡建设行业的干部职工培训及继续教育工作。指导市住房和城乡建设行业各类协会的业务工作。组织起草市住房和城乡建设行业改革方案并协调实施。完成市党委、市人民政府交办的其他任务。与市自然资源局有关职责分工：市住房和城乡建设局负责新建商品房期楼盘表、新建商品房销售、房屋租赁、房屋面积等管理工作；负责新建商品房屋交易与信息平台、服务窗口建设工作。新建商品房网上签约、合同备案、预售资金监管；在建工程合同

网签备案。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室（党建办公室）、城市建设管理股、城乡住房保障股、建筑人防抗震股、公用事业与物业管理股、信访执法监督股。

库尔勒市住房和城乡建设局编制数 20，实有人数 108 人，其中：在职 33 人，增加 2 人；退休 75 人，增加 1 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：库尔勒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	48599.34	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9889.51	202外交支出	
其中：一般财力	876.51	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9013.00	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款	38709.82	205教育支出	3.24
其中：政府性基金收入	28709.82	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	119.26
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	83.93
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	1400.00
5. 单位资金		212城乡社区支出	57935.78
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余	23600.00	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23600.00	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3200.00	221住房保障支出	7657.12
基金预算拨款	20400.00	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	5000.00
		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	72199.34	支出总计	72199.34

表2:

单位收入总体情况表

编制单位: 库尔勒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(教育费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余
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	上级基金安排的转移支付				
205			教育支出	3.24	3.24	3.24							
205	08		进修及培训	3.24	3.24	3.24							
205	08	03	培训支出	3.24	3.24	3.24							
208			社会保障和就业支出	119.26	119.26	119.26							
208	05		行政事业单位养老支出	112.63	112.63	112.63							
208	05	01	行政单位离退休	27.06	27.06	27.06							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83	58.83							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	26.75							
208	07		就业补助	6.62	6.62	6.62							
208	07	05	公益性岗位补贴	6.62	6.62	6.62							
210			卫生健康支出	83.93	83.93	83.93							
210	11		行政事业单位医疗	83.93	83.93	83.93							
210	11	01	行政单位医疗	76.26	76.26	76.26							
210	11	03	公务员医疗补助	7.67	7.67	7.67							
211			节能环保支出	1400	1400	0	1400						
211	03		污染防治	1400	1400	0	1400						
211	03	02	水体	1400	1400	0	1400						
212			城乡社区支出	57935.78	39335.78	625.96	38709.82					18600	
212	01		城乡社区管理事务	625.96	625.96	625.96							
212	01	01	行政运行	572.4	572.4	572.4							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	53.56	53.56	53.56							
212	03		城乡社区公共设施	3200								3200	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3200								3200	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	26684.82	26684.82		26684.82						
212	08	03	城市建设支出	5234.37	5234.37		5234.37						
212	08	07	廉租住房支出	100	100		100						
212	08	10	棚户区改造支出	300	300		300						
212	08	16	农业农村生态环境支出	14359.17	14359.17		14359.17						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6691.28	6691.28		6691.28						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	25	25		25						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	25	25		25						
212	14		污水处理费安排的支出	2000	2000		2000						
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2000	2000		2000						
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	25400	10000		10000					15400	
212	16	01	征地和拆迁补偿支出	10000	10000		10000						
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	15400								15400	
221			住房保障支出	7657.12	7657.12	44.12	7613						
221	01		保障性安居工程支出	7613	7613	0	7613						
221	01	03	棚户区改造	4226	4226	0	4226						
221	01	08	老旧小区改造	3387	3387	0	3387						
221	02		住房改革支出	44.12	44.12	44.12							
221	02	01	住房公积金	44.12	44.12	44.12							
229			其他支出	5000								5000	
229	04		其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	5000								5000	
229	04	02	其他地方自行发行专项债券收入安排的支出	5000								5000	
			合计	72199.34	48599.34	876.51	9013	38709.82				23600	

表3:

单位支出总体情况表

编制单位: 库尔勒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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3.24	3.24	
205	08		进修及培训	3.24	3.24	
205	08	03	培训支出	3.24	3.24	
208			社会保障和就业支出	119.26	119.26	
208	05		行政事业单位养老支出	112.63	112.63	
208	05	01	行政单位离退休	27.06	27.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	
208	07		就业补助	6.62	6.62	
208	07	05	公益性岗位补贴	6.62	6.62	
210			卫生健康支出	83.93	83.93	
210	11		行政事业单位医疗	83.93	83.93	
210	11	01	行政单位医疗	76.26	76.26	
210	11	03	公务员医疗补助	7.67	7.67	
211			节能环保支出	1400.00		1400.00
211	03		污染防治	1400.00		1400.00
211	03	02	水体	1400.00		1400.00
212			城乡社区支出	57935.78	2572.40	55363.38
212	01		城乡社区管理事务	625.96	572.40	53.56
212	01	01	行政运行	572.40	572.40	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	53.56		53.56
212	03		城乡社区公共设施	3200.00		3200.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3200.00		3200.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	26684.82		26684.82
212	08	03	城市建设支出	5234.37		5234.37
212	08	07	廉租住房支出	100.00		100.00
212	08	10	棚户区改造支出	300.00		300.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	14359.17		14359.17
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6691.28		6691.28
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	25.00		25.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00		25.00
212	14		污水处理费安排的支出	2000.00	2000.00	
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2000.00	2000.00	
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	25400.00		25400.00
212	16	01	征地和拆迁补偿支出	10000.00		10000.00
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	15400.00		15400.00
221			住房保障支出	7657.12	44.12	7613.00
221	01		保障性安居工程支出	7613.00		7613.00
221	01	03	棚户区改造	4226.00		4226.00
221	01	08	老旧小区改造	3387.00		3387.00
221	02		住房改革支出	44.12	44.12	
221	02	01	住房公积金	44.12	44.12	
229			其他支出	5000.00		5000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00
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	5000.00		5000.00
			合计	72199.34	2822.95	69376.38

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒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
财政拨款(补助)	48599.34	201一般公共服务支出				
一般公共预算	9889.51	202外交支出				
政府性基金预算	38709.82	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	3.24	3.24		
		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	119.26	119.26		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	83.93	83.93		
		211节能环保支出	1400.00	1400.00		
		212城乡社区支出	39335.78	625.96	38709.82	
		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	7657.12	7657.12		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	48599.34	支出总计	48599.34	9889.51	38709.82	

表5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 库尔勒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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3.24	3.24	
205	08		进修及培训	3.24	3.24	
205	08	03	培训支出	3.24	3.24	
208			社会保障和就业支出	119.26	119.26	
208	05		行政事业单位养老支出	112.63	112.63	
208	05	01	行政单位离退休	27.06	27.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	
208	07		就业补助	6.62	6.62	
208	07	05	公益性岗位补贴	6.62	6.62	
210			卫生健康支出	83.93	83.93	
210	11		行政事业单位医疗	83.93	83.93	
210	11	01	行政单位医疗	76.26	76.26	
210	11	03	公务员医疗补助	7.67	7.67	
211			节能环保支出	1400.00		1400.00
211	03		污染防治	1400.00		1400.00
211	03	02	水体	1400.00		1400.00
212			城乡社区支出	625.96	572.40	53.56
212	01		城乡社区管理事务	625.96	572.40	53.56
212	01	01	行政运行	572.40	572.40	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	53.56		53.56
221			住房保障支出	7657.12	44.12	7613.00
221	01		保障性安居工程支出	7613.00		7613.00
221	01	03	棚户区改造	4226.00		4226.00
221	01	08	老旧小区改造	3387.00		3387.00
221	02		住房改革支出	44.12	44.12	
221	02	01	住房公积金	44.12	44.12	
			合计	9889.51	822.95	9066.56

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 库尔勒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	563.77	563.77	
301	01	基本工资	155.61	155.61	
301	02	津贴补贴	170.79	170.79	
301	03	奖金	44.39	44.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.49	53.49	
301	09	职业年金缴费	26.75	26.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.40	23.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.67	7.67	
301	12	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
301	13	住房公积金	44.12	44.12	
301	14	医疗费	0.73	0.73	
301	99	其他工资福利支出	33.09	33.09	
302		商品和服务支出	177.90		177.90
302	01	办公费	154.90		154.90
302	05	水费	0.35		0.35
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	5.01		5.01
302	11	差旅费	2.81		2.81
302	16	培训费	3.24		3.24
302	28	工会经费	3.24		3.24
302	29	福利费	2.92		2.92
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	81.28	81.28	
303	02	退休费	27.06	27.06	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	07	医疗费补助	49.61	49.61	
		合计	822.95	645.05	177.90

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒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	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
211			节能环保支出		1400					1400					
211	03		污染防治		1400					1400					
211	03	02	水体	巴财建[2022]128号提前2023年中央水污染[第二批]自治区地下水基础评估二期 下达	1400					1400					
212			城乡社区支出		53.56						53.56				
212	01		城乡社区管理事务		53.56						53.56				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	延续项目-库尔勒市工程建设项目审批管理系统平台建设费用及运维服务费	53.56						53.56				
221			住房保障支出		7613						7613				
221	01		保障性安居工程支出		7613						7613				
221	01	03	棚户区改造	巴财综[2022]17号关于提前下达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	4226						4226				
221	01	08	老旧小区改造	巴财综[2022]17号关于提前下达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	3387						3387				
				合计	9066.56					1400	7666.56				

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒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				
212			城乡社区支出	38709.82	2000.00	36709.82
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	26684.82		26684.82
212	08	03	城市建设支出	5234.37		5234.37
212	08	07	廉租住房支出	100.00		100.00
212	08	10	棚户区改造支出	300.00		300.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	14359.17		14359.17
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6691.28		6691.28
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	25.00		25.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00		25.00
212	14		污水处理费安排的支出	2000.00	2000.00	
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2000.00	2000.00	
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000.00		10000.00
212	16	01	征地和拆迁补偿支出	10000.00		10000.00
			合计	38709.82	2000.00	36709.82

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

单位：万元

	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	4.8	4.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.8	4.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.8	4.8		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市住房和城乡建设局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 72199.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局单位收入预算 72199.34 万元，其中：

一般公共预算 876.51 万元，占 1.21%，比上年预算减少 1684.82 万元，下降 65.78%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 9013 万元，占 12.48%，比上年预算增加 9013 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加关于棚户区改造，老旧小区改造等项目的上级专项资金。

政府性基金预算 38709.82 万元，占 53.62%，比上年预算增加 3055.05 万元，增长 8.57%，主要原因是：增加前期项目的债务偿还，预算增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 23600 万元，占 32.69%，比上年预算增加 23600 万元，增长 100%，主要原因是：结转类债券项目增加，预算增加。

三、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局单位 2023 年支出预算 72199.34 万元，其中：

基本支出 2822.95 万元，占 3.91%，比上年预算增加 2055.77 万元，增长 267.96%，主要原因是：保障性住房，政府购买服务支出增加，预算增加。

项目支出 69376.38 万元，占 96.09%，比上年预算增加 31927.46 万元，增长 85.26%，主要原因是：PPP 项目运营管理，历年债务偿还费用增加，预算增加。

四、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位 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 48599.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9889.51 万元，政府性基金预算拨款 38709.82 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3.24 万元，主要用于出差培训费及教培中心监理费；社会保障和就业支出 119.26 万元，主要用于单位离退休费、职工基本养老保险费、公益性岗位补贴等费用列支；卫生健康支出 83.93 万元，主要用于单位职工医疗保险费用列支；节能环保支出 1400 万元，主要用于城市污水处理；城乡社区支出 625.96 万元，主要用于人员工资、日常公用支出及工程项目等业务列支；住房保障支出 7657.12 万元，主要用于单位职工住房公积金列支。

政府性基金预算拨款 38709.82 万元，主要用于城市建设支出，支付专项债券利息支出，PPP 项目支出，政府购买服务，污水处理运营费列支。

五、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位 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

库尔勒市住房和城乡建设局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 9889.51 万元，其中：

基本支出 822.95 万元，比上年预算增加 55.77 万元，增长 7.27%。主要原因是：保障性住房，政府购买服务支出增加，本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 9066.56 万元，比上年预算增加 7272.41 万元，增长 405.34%。主要原因是：本年增加关于棚户区改造，老旧小区改造等项目的上级专项资金，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）3.24万元，占0.03%。

社会保障和就业支出（类）119.26万元，占1.21%。

卫生健康支出（类）83.93万元，占0.85%。

节能环保支出（类）1400万元，占14.16%。

城乡社区支出（类）625.96万元，占6.33%。

住房保障支出（类）7657.12万元，占77.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为3.24万元，比上年预算增加0.35万元，增长12.11%，主要原因是：为提升工作人员业务能力，加大人员培训力度，培训支出增加。

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27.06万元，比上年预算增加9.44万元，增长53.58%，主要原因是：退休人员工资类别调整，行政单位离退休预算增加。

3. 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58.83万元，比上年预算增加20.74万元，增长54.45%，主要原因是：事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为26.75万元，比上年预算增加7.7万元，增长40.42%，

主要原因是：行政事业单位职业年金医疗缴费基数调整，预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023年预算数为6.62万元，比上年预算增加0.4万元，增长6.43%，主要原因是：加公益性岗位人数调整，预算增加。

6. 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76.26万元，比上年预算增加12.08万元，增长18.82%，主要原因是：行政单位医疗缴费基数调整，预算增加。

7. 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7.67万元，比上年预算增加2.31万元，增长43.1%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，预算相应增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2023年预算数为1400万元，比上年预算增加1400万元，增长100%，主要原因是：本年安排了中央，自治区上级专项资金

9. 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572.4万元，比上年预算减少12.81万元，下降2.19%，主要原因是：厉行节约，基本支出日常公用经费减少，预算减少。

10. 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53.56万元，比上年预算增加53.56万元，增长100%，主要原因是：建设

项目审批管理系统平台建设前期费用该科目列支，预算相应增加。

11. 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4226万元，比上年预算增加3771.82万元，增长830.47%，主要原因是：棚户区改造项目在该科目列支，预算相应增加。

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3387万元，比上年预算增加3387万元，增长100%，主要原因是：本年安排了中央，自治区上级专项资金。

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44.12万元，比上年预算增加15.55万元，增长54.43%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整，预算增加。

14. 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）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少1339.97万元，下降100%，主要原因本年该功能科目未安排支出

六、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局单位2023年一般公共预算基本支出822.95万元，其中：

人员经费645.05万元，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、职业年金缴费、

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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 177.9 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：库尔勒市生活饮用水第一水源地一级保护项目

设立的政策依据：《关于库尔勒市生活饮用水第一水源地一级保护项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（库发改投资〔2022〕201 号）

预算安排规模：1400 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局城建股

资金分配情况：项目建安费水源地 54 座泵房周边按要求建设 38194.8 米防护隔离设施，每座泵房新建 4 个视频监控，设立警示牌、标识、标牌 1300 万元，其他水源地附属设施费用 100 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：库尔勒市 2023 年保障性安居工程棚户区改造补助资金

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》（新财综【2022】58 号）

预算安排规模：4226 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局保障股

资金分配情况：依据文件下达库尔勒市棚户区改造任务，完成棚户区改造补助发放 2000 户，每户改造补助成本 21130 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：库尔勒市 2023 年老旧小区改造建设项目

设立的政策依据：《关于库尔勒市 2023 年老旧小区改造建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（库发改投资〔2023〕20 号）

预算安排规模：3387 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局城建股

资金分配情况：改造 20 栋楼、1000 户的外墙保温、屋面防水、内墙粉刷、更换单元门窗及地下室维修建筑安装费 3353.13 万元，工程费用 33.87 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：库尔勒市铁克其乡城中村棚户区改造二期项目

设立的政策依据：《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》国发〔2013〕25 号文件

预算安排规模：10000 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局城建股

资金分配情况：新建安置房 260 套，及水、电、气、暖、管网等配套附属设施及基础设施 38.46 万元/套

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

5. 项目名称：延续项目一库尔勒市工程建设项目审批管理系统平台建设费用及运维服务费，通过系统维护、问题巡检处理、操作更新培训等措施，确保工程审批系统网络正常运行

设立的政策依据：《关于协调解决工程建设项目审批管理系统相关费用的请示》（库住建发〔2022〕176 号）

预算安排规模：53.56 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局城建股

资金分配情况：库尔勒市工程建设项目审批管理系统平台建设成本 430000 元，系统维护成本 105604 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

6. 项目名称：PPP 项目财政支出责任一城市地下综合管廊工程

设立的政策依据：《关于库尔勒市南库大道（英下路—迎宾路）综合管廊工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（库发改投资〔2016〕467 号）

预算安排规模：4614.37 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局城建股

资金分配情况：项目地下综合管廊建设总长度约 5km，

总高度约 4.4m,埋深 3m,管廊仓位建设 2 个成本费用 4614.37 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

7. 项目名称：PPP 项目财政支出责任一库尔勒市杜鹃河生态湿地工程

设立的政策依据：《关于库尔勒市财政局（关于库尔勒市杜鹃河河道治理建设项目等 2 个项目政府购买社会公共服务有关事项的请示）的批复》（巴财建【2016】183 号）

预算安排规模：5166 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局城建股

资金分配情况：库尔勒市杜鹃河生态湿地工程项目覆盖河道治理面积 3600 亩,河道治理总长度 11.9 公里,费用 5166 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

8. 项目名称：PPP 项目财政支出责任一库尔勒市鸿雁河河道治理工程建设 PPP 项目

设立的政策依据：《关于库尔勒市鸿雁河河道治理工程建设项目初步设计的批复》（库发改投资〔2014〕80 号）

预算安排规模：3593.96 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局城建股

资金分配情况：PPP 项目库尔勒市鸿雁河河道治理工程建设项目河道拓宽改扩建河道 5.2 公里,挖深 1.7m,护坡面积、池底防渗面积改扩建 120000 m²,桥梁建设数量 8 座,总费用 3593.96 万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

9. 项目名称：PPP项目财政支出责任—库尔勒市南市区污水处理厂二期 PPP 项目

设立的政策依据：《关于库尔勒市南市区污水处理厂二期工程项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（库发改投资〔2019〕391号）

预算安排规模：2057.21万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局城建股

资金分配情况：按照《节水型城市考核标准》编制污水处理项目报告，处理城市污水量842.84万m³，有效落实了国家节水行动城镇污水处理费成本2.16元/m³，万元，缴纳税费2366700元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

10. 项目名称：PPP项目财政支出责任—库尔勒市南市区污水处理厂及污水再生利用工程

设立的政策依据：《关于库尔勒市南市区污水处理厂二期工程项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（库发改投资〔2019〕391号）

预算安排规模：3542万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局城建股

资金分配情况：按照《节水型城市考核标准》编制污水处理项目报告，处理城市污水量1451.16万m³，有效落实了国家节水行动城镇污水处理费成本2.16元/m³，缴纳税费4074900元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

11. 项目名称：春节前农民工工资

设立的政策依据：《关于库尔勒市天鹅河二期河道工程项目的批复》（库发改建综【2013】72 号）

预算安排规模：566 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局城建股

资金分配情况：农民工工资涉及项目工程分类共 1 类达 50 个项目，服务类项目总费用 566 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

12. 项目名称：还本付息一城建集团棚改贷款还本付息(ABCD)

设立的政策依据：库尔勒市财政局安排的资金

预算安排规模：28706.49 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局城建股

资金分配情况：城建集团棚改贷款支付棚改项目个数 7 个，资金支付次数至少 7 次，支出项目本金 27220 万元，支出项目利息 1486.49 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

13. 项目名称：库尔勒市 2022 年老旧小区改造项目（七标段）

设立的政策依据：《关于库尔勒市 2022 年老旧小区改造项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（库发改投资〔2021〕443 号）

预算安排规模：23 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局城建股

资金分配情况：库尔勒市老旧小区（七标段）改造 10 个小区、30 栋楼、1445 户、工程进行全过程监理项目竣工结算后服务费 23 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

14. 项目名称：廉租住房支出

设立的政策依据：《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》国发〔2017〕24 号文件，《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》国发〔2010〕4 号文件，《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》建保〔2010〕87 号等文件

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局城建股

资金分配情况：保障住房运维项目改造维修投入使用 90 套，改造维修建筑面积为 4913.75 m²，保障房正常配租，每户改造维修成本 11100 元/套

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

15. 项目名称：延续项目—2022 年度部分项目前期费项目

设立的政策依据：《关于库尔勒市电商产业园基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（库发改投资〔2019〕410 号）

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局城建股

资金分配情况：专项债券储备项目前期费 7 个项目，共计 4 个类别。项目设计费 25 万元，项目监理费 25 万元，项目勘察费 25 万元，项目审计费 25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

16. 项目名称：延续项目—兵地融合大道电力迁改项目资金

设立的政策依据：《关于库尔勒市兵地融合大道（迎宾路—机场路）道路建设工程项目（二期）可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（巴发改项目【2021】341 号）

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局城建股

资金分配情况：拆除水泥杆 12 杆、迁移变压器 1 台、新建水泥杆 14 杆、新建线路 520 米，工程建安费 21.25 万元，项目服务费 3.75 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

17. 项目名称：延续项目—创建自治区节水型城市工作资金

设立的政策依据：《库尔勒穿件自治区节水型城市工作实施方案》（库政办发〔2022〕3 号）

预算安排规模：320 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局城建股

资金分配情况：专项规划报告 5 份，智能化供水管理平台搭建及服务 2 个、节约载体服务 1 份；专项规划报告成本

90 万元，智能化供水管理平台搭建及服务成本 122 万元，节约载体服务成本 108 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

18. 项目名称：延续项目一库尔勒市第二水源地建设项目（二期）和静、焉耆评估林草地、房屋征占用补偿费

设立的政策依据：《关于库尔勒市第二水源地建设项目（二期）可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（库发改投资〔2020〕534 号）

预算安排规模：700.82 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局城建股

资金分配情况：二期和静县、焉耆县两个县市境内评估林草地、房屋征占用补偿费分别是和静县征收补偿费 528.86 万元，焉耆县征收补偿费 171.96 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

19. 项目名称：延续项目一库尔勒市第二水源地建设项目（二期）前期费

设立的政策依据：《关于库尔勒市第二水源地建设项目（二期）可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（库发改投资〔2020〕534 号）

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局城建股

资金分配情况：二期勘察、林地征占用、水土保持、涉河建设方案等报告编制及技术咨询服务费等 9 项费用 192.06

万元，勘界测绘等 4 项费用 60.4 万元，水源地保区划分及压覆矿报告等 2 项费用 47.54 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

20. 项目名称：延续项目一棚房区改造配套设施建设项目资金 300 万元新财建〔2018〕0097 下达 2018 年保障性安居工程配套基础设施建设（第一批）中央基建投资预算巴财建〔2018〕62 号

设立的政策依据：《下达 2018 年保障性安居工程配套基础设施建设（第一批）中央基建投资预算的通知》巴财建〔2018〕62 号

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局城建股

资金分配情况：健坤小区和哈尼喀花园 2 个城市棚户区改造内配套基础设施建设成本 100 万元，建设哈尼喀花园小区内配套基础设施成本 200 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

21. 项目名称：隐性债务工程款（ABCD）

设立的政策依据：库尔勒市财政局安排的资金

预算安排规模：5301.46 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局城建股

资金分配情况：对 59 个隐性债务化解工程项目进行化解，涉及教育类 945.72 万元，其他类 5301.46 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局单位 2023 年政府性基金支出预算支出 38709.82 万元。与上年预算相比增加 3055.05 万元，增长 8.57%。主要原因是：单位改制，2022 年人员经费及公用经费，大多列支项目支出，因此 2023 年预算按改制方案列支。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 5234.37 万元，与上年预算相比增加 5234.37 万元，增长 100%，主要是用于城市设施建设，确保项目任务按时保证质量完成。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）支出 100 万元，与上年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要是用于保障住房运维项目改造维修投入，保障房正常配租。

九、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局单位 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、关于库尔勒市住房和城乡建设局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒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 177.9 万元，比上年预算增加 7.95 万元，增长 4.68%。主要原因是：受单位改制影响，行政事业单位机关运行经费去年安排在政府性基金政府购买服务今年调整至一般公共预算，预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，库尔勒市住房和城乡建设局单位政府采购预算 150.95 万元，其中：政府采购货物预算 150.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.6 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 150.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，库尔勒市住房和城乡建设局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2329 平方米，价值 40 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 41.1249 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 21.1249 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

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

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 21 个，涉及预算金额 74482.87 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		巴财建【2022】128号提前2023年中央水污染(第二批)自治区地下水基础评估二期下达			项目负责人		马文俊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1400	其中:财政拨款	1400	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1:在水源地54座泵房周边按要求建设38194.8米防护隔离设施,每座泵房新建4个视频监控,设立警示牌、标识、标牌,其他水源地附属设施。目标2:有效提升地方土地收入,有效提升居民生活环境。						
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	建设防护隔离设施长度	=38194.80米	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		每座泵房监控个数	>=4个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建安费	<=13000000元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程其他费用	<=1000000元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升地方土地收入	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升居民生活环境	有效提升	其他标准		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	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		巴财综[2022]17号关于提前下达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			项目负责人		李茂友	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4226	其中:财政拨款	4226	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:依据文件下达库尔勒市棚户区改造任务,完成棚户区改造补助发放2000户。目标2:进一步保障和改善当地民生改善城市生态和人文环境,改善棚户区住房配套基础设施条件,调整城市功能、优化城市布局。						
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	棚户区改造补助户数	=2000户	计划标准	10000户	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	按征收政策规定执行率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		补助发放覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金规范管理使用率	=100%	行业或国家标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每户改造补助成本	<=21130元/户	预算支出标准	8700元/户	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善人居环境质量	有效改善	历史标准	达成目标	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	>=95%	历史标准	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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		巴财综【2022】7号关于提前下达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			项目负责人		马文俊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3387	其中:财政拨款	3387	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1:改造20栋楼、1000户的外墙保温、屋面防水、内墙粉刷、更换单元门窗及地下室维修。目标2:改善小区居民居住环境。						
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	配套工程项目户数	>=1000户	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		改造楼栋数	>=20栋	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	施工设计图纸及相应规范规定执行率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑安装费	<=33531300元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	<=338700元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善城市形象	有效改善	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		改善小区居民居住环境	有效改善	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改造小区居民满意度	>=95%	其他标准		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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		库尔勒市铁克其乡城中村棚户区改造二期项目			项目负责人		李茂友	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10000	其中:财政拨款	10000	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 新建安置房 260 套, 及水、电、气、暖、管网等配套附属设施及基础设施等。 目标 2: 改善人居环境, 满足社会需求, 实现城市基础设施综合功能提升, 补齐“短板”, 惠及民生福祉, 改善城市面貌和人文环境。						
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	棚改建房数量	>=260 套	计划标准	0 套	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	历史标准	0%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	棚改每套建设成本	<=384600 元/套	预算支出标准	0 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善人居环境, 满足社会需求	有效改善	历史标准	未达预期指标, 且效果较差	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善城市面貌和人文环境	有效改善	历史标准	未达预期指标, 且效果较差	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改造被拆迁居民满意度	>=95%	历史标准	0%	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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		延续项目—库尔勒市工程建设项目审批管理系统平台建设费用及运维服务费			项目负责人		马萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	53.56	其中:财政拨款	53.56	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 保障 1 个库尔勒市工程建设项目审批管理系统平台建设, 工程建设项目审批管理系统安全运行时间不少于 365 天, 保证与上级工程建设项目审批管理系统对接准确率, 实现审批时间不超过 120 个工作日; 目标 2: 通过系统维护、问题巡检处理、操作更新培训等措施, 确保工程审批系统网络正常运行, 网络故障率不高于 3%, 进一步缩减了审批流程, 提高审批效率, 优化营商环境。						
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	项目审批管理系统平台数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		系统安全运行时间	>=365 天	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管理系统对接准确率	=100%	其他标准		5	直接赋分	工作资料
		项目网上申报和审批故障率	<=3%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设项目全流程审批时限	=120 工作日	行业或国家标准		10	按评判等级赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	系统建设成本	<=430000 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统维护成本	<=105604 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高审批效率	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		优化营商环境	明显优化	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目申报单位满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		PPP 项目财政支出责任—城市地下综合管廊工程			项目负责人		张青松	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4614.37	其中:财政拨款	4614.37	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 该项目管廊建设总长度约 5km, 总高度约 4.4m, 埋深 3m, 管廊仓位建设 2 个。 目标 2: 该项目为提高土地利用、扩大城市的生存与发展空间, 加强城市基础设施建设、完善城市功能、实现城市可持续发展, 库尔勒市地下综合管廊项目有利于提前设计和优化城市发展布局, 更好更快地完成新型城镇化建设。						
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	综合管廊建设长度	≥5km	历史标准	5km	10	按照完成比例赋分	工作资料
		管廊仓位建设	=2 个	历史标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支出责任支付次数	≥1 次	历史标准	0 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付合规性	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支出责任支出数	≤46143700 元/次	预算支出标准	0.00 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强基础设施建设	有效加强	其他标准	达成预期目标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升城市景观形象	有效提升	其他标准	达成预期目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工程沿线居民满意度	≥95%	其他标准	95%	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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		PPP 项目财政支出责任—库尔勒市杜鹃河生态湿地工程			项目负责人		张青松	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5166	其中: 财政拨款	5166.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 该项目覆盖河道治理面积 3600 亩, 河道治理总长度 11.9 公里。目标 2: 为拓展城市发展空间, 提高城市发展水平, 改善城市生态环境, 为各族群众提供良好的宜居宜业环境, 作为库尔勒旅游业支柱的杜鹃河景区四期河道治理建设工程目前已进入提升改造阶段。为提升杜鹃河景区旅游品质, 提高景区游客旅游人数, 促进旅游景区向具有国际水准迈进, 现有的旅游基础设施、服务设施和配套设施亟待得到进一步更新和完善。</p>						
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	项目覆盖河道治理面积	=3600 亩	历史标准	3600 亩	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目覆盖河道治理长度	=11.90 千米	历史标准	11.90 千米	7	按照完成比例赋分	工作资料
		支出责任支付次数	>=1 次	历史标准	1 次	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付合规性	=100%	历史标准	100%	7	直接赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	历史标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支出责任支出数	<=51660000 元/次	预算支出标准	34793100 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升城市特色	有效提升	其他标准	达成预期目标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升杜鹃河储蓄水对下游生态环境保护	有效提升	其他标准	达成预期目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工程沿线居民满意度	>=95%	其他标准	95%	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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		PPP 项目财政支出责任—库尔勒市鸿雁河道治理工程建设 PPP 项目			项目负责人		张青松	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3593.96	其中:财政拨款	3593.96	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 该项目河道拓宽改扩建河道 5.2 公里, 挖深 1.7m, 护坡面积、池底防渗面积改扩建 120000 m ² , 桥梁建设数量 8 座。目标 2: 为改善全市群众生产生活条件, 提高市民生活质量, 提升城市品位, 改善库尔勒形象, 实施鸿雁河道治理工程, 早日把鸿雁河打造成为风景秀丽的居民休闲区, 加快创建自治区级园林城市、卫生城市、文明城市步伐, 为促进市域经济社会发展。						
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	项目河道拓宽改扩建长度	=5.20 公里	历史标准	5.20 公里	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目护坡面积、池底防渗面积改扩建	=120000 m ²	历史标准	120000 m ²	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目桥梁建设数量	=8 座	历史标准	8 座	6	按照完成比例赋分	工作资料
		支出责任支付次数	>=1 次	历史标准	1 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		桥梁工程质量验收率	=100%	历史标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支出责任支出数	<=35939600 元/次	预算支出标准	44485100 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强绿化、亮化、硬化等基础设施建设	有效加强	其他标准	达成预期目标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升河道治理沿线生态环境	有效提升	其他标准	达成预期目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工程沿线居民满意度	>=95%	其他标准	95%	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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		PPP 项目财政支出责任—库尔勒市南市区污水处理厂二期 PPP 项目			项目负责人		麦尔旦依米提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2057.21	其中:财政拨款	2057.21	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 按照《节水型城市考核标准》编制污水处理项目报告, 处理城市污水量 842.84 万 m ³ 有效落实了国家节水行动。目标 2: 社会效益 利用城市生活污水处理, 使城市生活污水得到有效处理, 开展园林绿化建设。						
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	年处理城镇污水量	≥8428400m ³	计划标准	6671300m ³	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城镇污水排放标准达标率	=100%	行业或国家标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	城镇污水及时有效处理率	≥95%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城镇污水处理费成本	≤2.16 元/m ³	预算支出标准	2.16 元/m ³	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳税费	≤2366700 元	预算支出标准	267500 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城市生活污水得到有效处理	有效	行业或国家标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提供景观绿化用水量	≥8000000m ³	计划标准	8000000m ³	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥98%	其他标准	98%	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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		PPP 项目财政支出责任—库尔勒市南市区污水处理厂及污水再生利用工程			项目负责人		麦尔旦依米提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3542	其中：财政拨款	3542	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：按照《节水型城市考核标准》编制污水处理项目报告，处理城市污水量 1451.16 万 m ³ 有效落实了国家节水行动。目标 2：社会效益 利用城市生活污水处理，使库尔勒南市区城市生活污水得到有效处理，开展园林绿化建设。						
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	年城镇污水处理量	>=14511600m ³	计划标准	10724600m ³	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城镇污水排放标准达标率	=100%	计划标准	100%	13	直接赋分	工作资料
	时效指标	城镇污水及时有效处理率	>=95%	历史标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城镇污水处理费成本	<=2.16 元/m ³	计划标准	2.16 元/m ³	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳税费	<=4074900 元	预算支出标准	436770 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高库尔勒南市区城市生活污水得到有效处理	有效提高	其他标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提供景观绿化用水量	>=13780000m ³	计划标准	10724600m ³	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=98%	历史标准	98%	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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		春节前农民工工资			项目负责人		马文俊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	566	其中:财政拨款	566	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 农民工工资涉及项目工程分类共 1 类达 50 个项目, 确保农民工权益。 目标 2: 严格落实支付农民工工资支付工作, 坚持标本兼治, 及时支付农民工工资, 以保障农民工权益, 坚决防止因欠薪引发大规模群体性事件。						
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	农民工工资涉及项目工程分类数量	>=1 类	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及项目数量	>=50 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	支付完成及时性	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务类项目费用	<=5660000 元/类	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	城市基础设施建设功能提升	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	改善农民工生活水平	有效改善	其他标准		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%	其他标准		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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		还本付息—城建集团棚改贷款还本付息 (ABCD)			项目负责人		张青松	
项目资金(万元)		年度预算总额:	28706.49	其中:财政拨款	28706.49	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 支付棚改项目个数 7 个, 资金支付次数至少 7 次。目标 2: 加快棚改项目进程, 完成工程支付计划, 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	支付项目个数	=7 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付次数	>=7 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付合规性	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支出项目本金	<=272200000 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支出项目利息	<=14864900 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	有效促进	其他标准		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	>=95%	其他标准		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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		库尔勒市 2022 年老旧小区改造项目(七标段)			项目负责人		马文俊	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	23	其中: 财政拨款	23	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 对库尔勒市老旧小区 (七标段) 改造 10 个小区、30 栋楼、1445 户、工程进行全过程监理。 目标 2: 确保施工质量、安全, 按照时间节点完成对应工程量。						
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	配套工程项目户数	>=1445 户	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		改造小区数	=10 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		改造楼栋数	=30 栋	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请监理机构数量	>=1 家	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	施工设计图纸及相应规范规定执行率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目竣工结算后服务费	<=230000 元 /家	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	有效提升城市形象	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改造小区居住环境	有效改善	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改造小区居民满意度	>=95%	历史标准		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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		廉租住房支出			项目负责人		李茂友	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:保障住房运维项目改造维修投入使用90套,改造维修建筑面积为4913.75㎡,保障房正常配租。目标2:进一步保障和解决城镇中低收入家庭住房困难,解决老旧房屋管网破损问题,提高群众幸福感,改善困难家庭住房配套基础设施条件,完善城市的结构和功能。						
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	房屋改造维修套数	>=90套	历史标准	80套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋改造维修面积	>=4913.75平方米	历史标准	4010.4平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋改造维修合格率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每户改造维修成本	<=11100元/套	预算支出标准	0元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障困难家庭居住需求	有效保障	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善困难家庭生活水平	有效改善	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承租群众满意度	>=95%	历史标准	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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		延续项目—2022 年度部分项目前期费项目			项目负责人		张青松	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 支付专项债券储备项目前期费 7 个项目, 共计 4 个类别。 目标 2: 提高办理项目施工许可效率, 推动项目顺利实施。						
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	专项债券储备项目前期费项目数量	>=7 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		前期费支付类别数量	>=4 类	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	可行性报告通过率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	正式材料
		设计文件审查合格率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	正式材料
	时效指标	项目前期工作及完成时间	=100%	其他标准		10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目设计费	<=250000 元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目监理费	<=250000 元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目勘察费	<=250000 元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目审计费	<=250000 元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办理项目施工许可效率	有效提高	其他标准		20	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	第三方机构满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		延续项目—兵地融合大道电力迁改项目资金			项目负责人		张青松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：拆除水泥杆 12 杆、迁移变压器 1 台、新建水泥杆 14 杆、新建线路 520 米。目标 2：满足群众交通出行需求，提升道路服务水平。						
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	拆除水泥杆数量	=12 杆	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		迁移变压器数量	=1 台	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建水泥杆数量	=14 杆	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建线路长度	=520 米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	行业或国家标准		5	直接赋分	工作资料
		项目服务质量合格率	=100%	行业或国家标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建安费	≤212500 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目服务费	≤37500 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升道路服务水平	有效提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		改善库尔勒市区路网通行的条件	有效改善	历史标准		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	≥95%	历史标准		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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		延续项目—创建自治区节水型城市工作 资金			项目负责人		黄蕾	
项目资金(万元)		年度预算总额:	320	其中:财政拨款	320.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 按照《自治区节水型城市考核标准》, 专项规划报告 5 份, 智能化供水管理平台搭建及服务 2 个、节约载体服务 1 份。目标 2: 根据我市创建责任分工, 全面开展创建节水型城市工作该项目的实施, 有效落实国家节水行动, 推动城市高质量发展。力争 2023 年底达到自治区节水型城市考核标准, 并接受自治区节水型城市检查验收。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	编制专项规划报告个数	≥5 个	历史标准	0 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		智能化供水管理平台搭建及服务个数	≥2 个	历史标准	0 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		节约载体服务数量	≥1 项	历史标准	0 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节水型小区创建率	>=10%	历史标准	0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		节水型单位创建率	>=15%	历史标准	0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		节水型企业创建率	>=20%	历史标准	0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	节水型城市验收及时率	>=90%	历史标准	0%	5	直接赋分	工作资料	
	综合技术服务及时率	=100%	历史标准	0%	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	专项规划报告成本	≤900000 元	预算支出标准	0 元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		智能化供水管理平台搭建及服务成本	≤1220000 元	预算支出标准	0 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		节约载体服务成本	≤1080000 元	预算支出标准	0 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实国家节水行动	有效落实	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准	0%	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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		延续项目一库尔勒市第二水源地建设项目（二期）和静、焉耆评估林草地、房屋征占用补偿费			项目负责人		马文俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	700.82	其中：财政拨款	700.82	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成二期和静县、焉耆县两个县市境内评估林草地、房屋征占用补偿费支付。目标 2：有效带动收缴地方土地收入，保护生态环境。						
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	涉及县市数	=2 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用有效率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	和静县征收补偿费	≤5288600 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		焉耆县征收补偿费	≤1719600 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效带动收缴地方土地收入	有效带动	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保护生态环境	有效保护	其他标准		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	≥95%	其他标准		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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		延续项目—库尔勒市第二水源地建设项目 (二期)前期费			项目负责人		马文俊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 完成二期勘察、林地征占用、水土保持、涉河建设方案等报告编制前期费用支付。 目标 2: 有效带动本地企业增收,符合环保要求,保护生态环境。						
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	完成二期勘察、林地征占用、水土保持、涉河建设方案等报告编制	>=15 项	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	报告编制合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	报告编制及技术咨询服务费 等 9 项费用	<=1920600 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		勘界测绘等 4 项费用	<=604000 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水源地保区划分及压覆矿报告等 2 项费用	<=475400 元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效带动本地企业增收	有效带动	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	符合环保要求,保护生态环境	符合	计划标准		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	>=95%	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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		延续项目一棚房区改造配套设施建设 项目资金 300 万元新财建（2018）0097 下达 2018 年保障性安居工程配套基础设施 建设（第一批）中央基建投资预算 巴财建（2018）62 号			项目负责人		李茂友	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：通过相关项目建成和投入使用件，完成健坤小区和哈尼喀花园 2 个城市棚户区改造内配套基础设施建设项目，修建小区给水、排水、燃气、绿化光网等基础设施。 目标 2：进一步保障和改善棚户区群众的居住和生活条件，提高居民的幸福感和获得感。改善城市面貌，完善城市的结构和功能，提高城市的整体素质和城市品位，改善棚户区住房配套基础设施条件，调整城市功能、优化城市布局。						
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	建设健坤苑小区内配套基础设施数量	>=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设哈尼喀花园小区内配套基础设施数量	>=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设基础配套设施合格率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设健坤苑小区内配套基础设施成本	<=1000000 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设哈尼喀花园小区内配套基础设施成本	<=2000000 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善棚户区住房配套基础设施条件	有效改善	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升居民居住环境	有效提升	历史标准	达成目标	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	>=95%	历史标准	100%	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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		隐性债务工程款 (ABCD)			项目负责人		马文俊	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	5301.46	其中:财政拨款	5301.46	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 为化解政府项目 59 个, 确保化解任务按时保质完成。 目标 2: 我单位及时化解历年项目资金, 以保障相关企业权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	化解工程项目	>=59 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	化解及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他类	<=53014600 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		涉及教育类	<=9457200 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升城市景观形象	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		加强绿化、亮化、硬化等基础设施的建设	有效加强	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	相关企业满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

库尔勒市住房和城乡建设局

2023年2月3日