

伊吾县住房和城乡建设局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县住房和城乡建设局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于伊吾县住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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 年伊吾县住房和城乡建设局部门概况

一、 主要职能

部门主要职能：1、贯彻执行国家、自治区、市和县委政府关于建设事业（包括城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅和房地产业、市政公用事业等）的方针、政策和法律、法规，拟定我县建设事业的发展战略和中长期规划、年度计划并指导和监督实施；对伊吾县建设事业进行行业管理。2、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；监督指导各类工程建设标准定额的贯彻实施。3、指导区域内建筑业活动，培育和规范建筑市场；管理工程招投标、工程监理、工程质量、施工安全等；加强对勘察、设计、施工、监理和相关中介服务的管理，加强对建设法律、法规和规章监督实施。4、指导区域内城市和村镇建设，负责城市供排水、节水、燃气、热力、市政设施、园林绿化、市容环卫等行业管理；指导城市规划区域内地下水的开发利用与保护；指导城市市容环境治理和城建监察工作。5、指导区域内住宅建设和城镇住房制度改革工作；负责区域内住宅和房地产业的行业管理；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；指导和规范房地产市场。6、组织实施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；指导城市地下空间的开发和利用。7、监督我县建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策的贯彻落实；组织建设行业技术创新与成果推广应用工作。8、指导和管理建设行业的职工培训和继续教育工作的执行。9、负责组织开拓建筑市场和房地产市场，指导协调建筑企业对外工程承包和建筑劳务合作。10、负责本部门 and 下属单位党员、干部队伍的思想政治工作，指导行业精神文明建设、党风廉政建设和普法教育等工作，负责本系统的纪律检查和行政监察工作。11、承办县委、政府交办的其他事项。

城市园林绿化管理所其职责：做好园林绿化方针、政策和法规的宣传贯彻

工作，负责制订我县地方性绿化章程，并检查组织实施情况；会同县规划管理部门编制绿化规划，并负责组织实施，审查并管理城市旧城改造、新区开发。主次干道物绿化工作和全县性、区域性公园的规划设计及城市园林绿化工程和绿化保护；直接管理县属公园，风景名胜区、主要干道、广场等的绿化用地，同时还指导、监督各乡（镇）的绿化工作；养护管理好城市主干道的行道树；搞好科研和园林技术管理工作和园林绿化外经工作；负责协调城市园林绿化与县各有关方面的关系，组织县义务植树工作；负责审查建设项目绿地规划设计、绿地施工图设计以及参加建设项目竣工验收；负责城市园林绿化的病虫害检测、预防等工作。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办公室、住房保障办、城乡办、建管办。

伊吾县住房和城乡建设局编制数 8，实有人数 65 人，其中：在职 30 人，减少 0 人；退休 35 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：伊吾县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	37,543.05	201 一般公共服务支出	13.46
1. 一般公共预算拨款	27,612.20	202 外交支出	
其中：一般财力	24,782.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,830.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	9,780.84	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	9,780.84	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	127.00
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	57.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	283.05
5. 单位资金	150.00	212 城乡社区支出	17,068.66
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	150.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	275.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	275.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	275.00	221 住房保障支出	19,375.04
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	893.34
		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	37,818.05	支出总计	37,818.05

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	37,818.05	37,393.05	24,782.20	2,830.00	9,780.84					150.00	275.00	
201			一般公共服务支出	13.46	13.46	13.46									
201	06		财政事务	1.68	1.68	1.68									
201	06	08	财政委托业务支出	1.68	1.68	1.68									
201	32		组织事务	11.78	11.78	11.78									
201	32	99	其他组织事务支出	11.78	11.78	11.78									
208			社会保障和就业支出	127.00	127.00	127.00									
208	05		行政事业单位养老支出	127.00	127.00	127.00									
208	05	01	行政单位离退休	55.59	55.59	55.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.41	71.41	71.41									
210			卫生健康支出	57.49	57.49	57.49									
210	11		行政事业单位医疗	57.49	57.49	57.49									
210	11	01	行政单位医疗	44.10	44.10	44.10									
210	11	03	公务员医疗补助	13.39	13.39	13.39									
211			节能环保支出	283.05	283.05	283.05									
211	03		污染防治	283.05	283.05	283.05									

编制部门：伊吾县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	03	02	水体	283.05	283.05	283.05									
212			城乡社区支出	17,068.66	16,843.66	7,956.16		8,887.50					150.00	75.00	
212	01		城乡社区管理事务	228.49	228.49	228.49									
212	01	01	行政运行	217.49	217.49	217.49									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11.00	11.00	11.00									
212	03		城乡社区公共设施	3,608.28	3,383.28	3,383.28							150.00	75.00	
212	03	03	小城镇基础设施建设	3,330.51	3,105.51	3,105.51							150.00	75.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	277.77	277.77	277.77									
212	05		城乡社区环境卫生	4,344.39	4,344.39	4,344.39									
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,344.39	4,344.39	4,344.39									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,887.50	8,887.50			8,887.50							
212	08	03	城市建设支出	8,887.50	8,887.50			8,887.50							
221			住房保障支出	19,375.04	19,175.04	16,345.04	2,830.00							200.00	
221	01		保障性安居工程支出	19,321.48	19,121.48	16,291.48	2,830.00							200.00	
221	01	03	棚户区改造	245.00	45.00	45.00								200.00	
221	01	06	公共租赁住房	146.48	146.48	146.48									
221	01	10	保障性租赁住房	18,930.00	18,930.00	16,100.00	2,830.00								
221	02		住房改革支出	53.56	53.56	53.56									
221	02	01	住房公积金	53.56	53.56	53.56									

编制部门：伊吾县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232			债务付息支出	893.34	893.34			893.34							
232	04		地方政府专项债务付息支出	893.34	893.34			893.34							
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	893.34	893.34			893.34							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	37,818.05	818.93	36,999.12
201			一般公共服务支出	13.46		13.46
201	06		财政事务	1.68		1.68
201	06	08	财政委托业务支出	1.68		1.68
201	32		组织事务	11.78		11.78
201	32	99	其他组织事务支出	11.78		11.78
208			社会保障和就业支出	127.00	127.00	
208	05		行政事业单位养老支出	127.00	127.00	
208	05	01	行政单位离退休	55.59	55.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.41	71.41	
210			卫生健康支出	57.49	57.49	
210	11		行政事业单位医疗	57.49	57.49	
210	11	01	行政单位医疗	44.10	44.10	
210	11	03	公务员医疗补助	13.39	13.39	
211			节能环保支出	283.05		283.05
211	03		污染防治	283.05		283.05
211	03	02	水体	283.05		283.05
212			城乡社区支出	17,068.66	580.88	16,487.78
212	01		城乡社区管理事务	228.49	217.49	11.00
212	01	01	行政运行	217.49	217.49	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11.00		11.00
212	03		城乡社区公共设施	3,608.28		3,608.28
212	03	03	小城镇基础设施建设	3,330.51		3,330.51
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	277.77		277.77
212	05		城乡社区环境卫生	4,344.39	363.39	3,981.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,344.39	363.39	3,981.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,887.50		8,887.50
212	08	03	城市建设支出	8,887.50		8,887.50
221			住房保障支出	19,375.04	53.56	19,321.48
221	01		保障性安居工程支出	19,321.48		19,321.48
221	01	03	棚户区改造	245.00		245.00
221	01	06	公共租赁住房	146.48		146.48
221	01	10	保障性租赁住房	18,930.00		18,930.00
221	02		住房改革支出	53.56	53.56	
221	02	01	住房公积金	53.56	53.56	

编制部门：伊吾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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
232			债务付息支出	893.34		893.34
232	04		地方政府专项债务付息支出	893.34		893.34
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	893.34		893.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾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	支出功能分类	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）	37,393.05	201 一般公共服务支出	13.46	13.46		
一般公共预算	27,612.20	202 外交支出				
政府性基金预算	9,780.84	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	127.00	127.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.49	57.49		
		211 节能环保支出	283.05	283.05		
		212 城乡社区支出	16,843.66	7,956.16	8,887.50	
		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	19,175.04	19,175.04		
		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	893.34		893.34	
		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	37,393.05	支出总计	37,393.05	27,612.20	9,780.84	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	27,612.20	818.93
201			一般公共服务支出	13.46	13.46
201	06		财政事务	1.68	1.68
201	06	08	财政委托业务支出	1.68	1.68
201	32		组织事务	11.78	11.78
201	32	99	其他组织事务支出	11.78	11.78
208			社会保障和就业支出	127.00	127.00
208	05		行政事业单位养老支出	127.00	127.00
208	05	01	行政单位离退休	55.59	55.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.41	71.41
210			卫生健康支出	57.49	57.49
210	11		行政事业单位医疗	57.49	57.49
210	11	01	行政单位医疗	44.10	44.10
210	11	03	公务员医疗补助	13.39	13.39
211			节能环保支出	283.05	283.05
211	03		污染防治	283.05	283.05
211	03	02	水体	283.05	283.05
212			城乡社区支出	7,956.16	580.88
212	01		城乡社区管理事务	228.49	217.49
212	01	01	行政运行	217.49	217.49
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11.00	11.00
212	03		城乡社区公共设施	3,383.28	3,383.28
212	03	03	小城镇基础设施建设	3,105.51	3,105.51
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	277.77	277.77
212	05		城乡社区环境卫生	4,344.39	363.39
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,344.39	363.39
221			住房保障支出	19,175.04	53.56
221	01		保障性安居工程支出	19,121.48	19,121.48
221	01	03	棚户区改造	45.00	45.00
221	01	06	公共租赁住房	146.48	146.48
221	01	10	保障性租赁住房	18,930.00	18,930.00
221	02		住房改革支出	53.56	53.56
221	02	01	住房公积金	53.56	53.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	818.93	762.39	56.54
301		工资福利支出	706.80	706.80	
301	01	基本工资	144.40	144.40	
301	02	津贴补贴	130.02	130.02	
301	03	奖金	88.52	88.52	
301	07	绩效工资	62.26	62.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.41	71.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.10	44.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.39	13.39	
301	12	其他社会保障缴费	10.14	10.14	
301	13	住房公积金	53.56	53.56	
301	99	其他工资福利支出	89.00	89.00	
302		商品和服务支出	56.54		56.54
302	01	办公费	13.40		13.40
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	9.15		9.15
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.50		2.50
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	7.66		7.66
302	29	福利费	6.88		6.88
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	55.59	55.59	
303	02	退休费	20.39	20.39	
303	07	医疗费补助	31.20	31.20	
303	09	奖励金	4.00	4.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		26,793.27		6,518.53	5.18		20,028.06	241.50				
			伊吾县住房和城乡建设局		26,793.27		6,518.53	5.18		20,028.06	241.50				
201			一般公共服务支出		13.46		8.28	5.18							
201	06		财政事务		1.68		1.68								
201	06	08	财政委托业务支出	2024 年代理记账服务费	1.68		1.68								
201	32		组织事务		11.78		6.60	5.18							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队第一书记工作经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队办公经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	2.22			2.22							
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队慰问经费	0.60		0.60								
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	2.96			2.96							
211			节能环保支出		283.05		20.00			263.05					
211	03		污染防治		283.05		20.00			263.05					
211	03	02	水体	伊吾县县城污水处理厂及淖毛湖 污水处理厂运营提标改造项目	283.05		20.00			263.05					
212			城乡社区支出		7,375.28		5,327.77			1,806.01	241.50				
212	01		城乡社区管理事务		11.00		11.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支	办公楼维修维护费	5.00		5.00								

编制部门：伊吾县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			出												
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	房地产估价委托协议费	6.00		6.00								
212	03		城乡社区公共设施		3,383.28		1,335.77			1,806.01	241.50				
212	03	03	小城镇基础设施建设	伊吾县城市更新规划及重点片区域城市设计项目	880.00		880.00								
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾县城西区地下水截潜工程	1,050.00		85.00			965.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾县算力产业园高压线路入地改造项目	150.00		25.00			125.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾县城通讯线缆入地改造项目	112.50		18.00			94.50					
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾县 2023 年燃气管道等老化更新改造项目	256.50		15.00				241.50				
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾县 2023 年县城品质提升工程	287.97		15.00			272.97					
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾县淖毛湖镇生活基地一期供暖配套项目	368.54		20.00			348.54					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	伊吾县市政设施维护项目	269.60		269.60								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	原修造厂拆迁费用	8.17		8.17								

编制部门：伊吾县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	05		城乡社区环境卫生		3,981.00		3,981.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	伊吾河河道清淤项目	55.00		55.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	伊吾县城、淖毛湖园区、淖毛湖 镇环卫绿化政府购买服务费	3,926.00		3,926.00								
221			住房保障支出		19,121.48		1,162.48			17,959.00					
221	01		保障性安居工程支出		19,121.48		1,162.48			17,959.00					
221	01	03	棚户区改造	伊吾县 2022 年棚户区改造配套基 础设施建设项目	45.00		16.00			29.00					
221	01	06	公共租赁住房	2024 年公租房购买服务费	146.48		146.48								
221	01	10	保障性租赁住房	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	2,830.00					2,830.00					
221	01	10	保障性租赁住房	哈密市伊吾县人才公寓建设项目	16,100.00		1,000.00			15,100.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	9,780.84			9,780.84
212			城乡社区支出	8,887.50			8,887.50
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,887.50			8,887.50
212	08	03	城市建设支出	8,887.50			8,887.50
232			债务付息支出	893.34			893.34
232	04		地方政府专项债务付息支出	893.34			893.34
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	893.34			893.34

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：伊吾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	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊吾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

编制部门：伊吾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
※	1	2	3	4
合计	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.50	2.50		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：伊吾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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	275.00	275.00			275.00				
伊吾县住房和城乡建设局	275.00	275.00			275.00				
伊吾县 2022 年棚户区改造配套基础设施建设项目	200.00	200.00			200.00				
哈密市伊吾县 2023 年燃气管道等老化更新改造项目	75.00	75.00			75.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于伊吾县住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县住房和城乡建设局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 37,818.05 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：一般公共服务支出、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、债务付息支出。

二、 关于伊吾县住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明

伊吾县住房和城乡建设局部门收入预算 37,818.05 万元，其中：

一般公共预算 24,782.20 万元，占 65.53%，比上年预算增加 11,090.64 万元，增长 81.00%，主要原因是伊吾县住建局人员增加，其工资福利支出及日常公用经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,830.00 万元，占 7.48%，比上年预算增加 1,038.00 万元，增长 57.92%，主要原因是伊吾县住建局 2024 年度上级转移支付项目资金增加。

政府性基金预算 9,780.84 万元，占 25.86%，比上年预算增加 8,887.49 万元，增长 994.85%，主要原因是因 2024 年度较 2023 年度项目数增加，其政府性基金预算增加。

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。

单位资金 150.00 万元，占 0.40%，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因我单位县城西区市政项目退回工程款，其单位资金增加。

财政拨款结转 275.00 万元，占 0.73%，比上年预算增加 94.00 万元，增长 51.93%，主要原因是因伊吾县住建局 2023 年度 2 个项目下达资金未使用完，故资金结转到 2024 年度，其财政拨款结转增加。

三、关于伊吾县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

伊吾县住房和城乡建设局 2024 年支出预算 37,818.05 万元，其中：

基本支出 818.93 万元，占 2.17%，比上年预算减少 78.01 万元，下降 8.70%，主要原因是我单位 2023 年度有退休人员及去世人员，故 2024 年度基础支出预算较上年度减少。

项目支出 36,999.12 万元，占 97.83%，比上年预算增加 21,338.15 万元，增长 136.25%，主要原因是因 2024 年度较 2023 年度项目数增加，其政府性基金预算增加。

四、关于伊吾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

伊吾县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支总预算 37,393.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 27,612.20 万元，政府性基金预算拨款 9,780.84 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：一般公共服务支出 13.46 万元，主要用于人员福利支出和正常运行；社会保障和就业支出 127.00 万元，主要用于单位干部职工养老保险缴纳；卫生健康支出 57.49 万元，主要用于单位干部职工医疗和公务员医疗补助；节能环保支出 283.05 万元，主要用于环境卫生保护；城乡社

区支出 7,956.16 万元，主要用于城乡公共设施支出；住房保障支出 19,175.04 万元，主要用于保障性租赁住房支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 8,887.50 万元，主要用于城乡公共设施支出；债务付息支出 893.34 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊吾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

伊吾县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算拨款合计 27,612.20 万元，其中：

基本支出 818.93 万元，比上年预算减少 78.01 万元，下降 8.70%。主要原因是我单位 2023 年度有退休人员及去世人员，故 2024 年度基础支出预算较上年度减少。

项目支出 26,793.27 万元，比上年预算增加 12,206.65 万元，增长 83.68%。主要原因是 2023 年政府投资重点项目增加，项目资金预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）13.46 万元，占 0.05%。
- 2、社会保障和就业支出（类）127.00 万元，占 0.46%。
- 3、卫生健康支出（类）57.49 万元，占 0.21%。
- 4、节能环保支出（类）283.05 万元，占 1.03%。
- 5、城乡社区支出（类）7,956.16 万元，占 28.81%。
- 6、住房保障支出（类）19,175.04 万元，占 69.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2024 年预算数为 1.68 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 100.00%。主要原因是伊吾县住房和城乡建设局上年度预算未安排此项资金。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 11.78 万元，比上年预算增加 4.23 万元，增长 56.03%。主要原因是伊吾县住建局 2024 年度退休人员增加、新招录公务员 1 名，故较上年度预算增加。

3、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是我单位伊吾县人武部项目已完工，故 2024 年度无此项目，从而导致较上年度预算减少。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是伊吾县住房和城乡建设局 2024 年度预算未安排此项资金。

5、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 55.59 万元，比上年预算增加 44.83 万元，增长 416.64%。主要原因是我单位 2024 年度新增退休人员，故 2024 年预算较 2023 年度增加。

6、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 71.41 万元，比上年预算减少 1.47 万元，下降 2.02%。主要原因是我单位 2024 年度退休人员 1 人，去世 1 人，故 2024 年预算较 2023 年度减少。

7、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 44.10 万元，比上年预算减少 5.92 万元，下降 11.84%。主要

原因是我单位 2024 年度退休人员 1 人，去世 1 人，故 2024 年预算较 2023 年度减少。

8、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 13.39 万元，比上年预算减少 7.08 万元，下降 34.59%。主要原因是我单位 2024 年度退休人员 1 人，去世 1 人，故 2024 年预算较 2023 年度减少。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024 年预算数为 283.05 万元，比上年预算增加 283.05 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位 2023 年无安排此项预算，2024 年度新增政府性投资项目。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 170.00 万元，下降 100.00%。主要原因是伊吾县住房和城乡建设局 2024 年度预算未安排此项资金。

11、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 217.49 万元，比上年预算减少 73.81 万元，下降 25.34%。主要原因是我单位 2024 年度退休人员 1 人，去世 1 人，故较上年度减少。

12、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 11.00 万元，比上年预算增加 3.20 万元，增长 41.03%。主要原因是伊吾县住建局 2024 年度退休人员增加、新招录公务员 1 名，故较上年度预算增加。。

13、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 3,105.51 万元，比上年预算增加 528.98 万元，增长 20.53%。主要原因是 2024 年伊吾县住建局新增政府性投资项目，故 2024 年度预算增加。

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）：2024 年预算数为 277.77 万元，比上年预算增加 8.17 万元，增长

3.03%。主要原因是2024年伊吾县住建局新增政府性投资项目，故2024年度预算增加。

15、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4,344.39万元，比上年预算增加548.04万元，增长14.44%。主要原因是伊吾县住建局2024年度伊吾县城、淖毛湖园区、淖毛湖镇环卫绿化政府购买服务费增加，故较上年度预算增加。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少48.50万元，下降100.00%。主要原因是我单位伊吾县淖毛湖路灯建设项目已完工，所以2024年未安排此项预算，故较上年度预算减少。

17、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45.00万元，比上年预算减少1,840.00万元，下降97.61%。主要原因是伊吾县2022年度棚户区改造配套基础设施建设项目与上年度棚户区项目是两个项目，故预算不一致，相比就会减少。

18、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146.48万元，比上年预算减少4,178.52万元，下降96.61%。主要原因是因伊吾县住建局上半年项目已完工，2024年度此款项为2024年公租房购买服务费，故较上年度预算较少。

19、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18,930.00万元，比上年预算增加18,930.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年度伊吾县新增政府性投资项目一是哈密市伊吾县人才公寓建设项目，二是提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算，故较上年度预算增加。

20、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0.00万元，比上年预算减少1,792.00万元，下降100.00%。主要原因是伊吾县住房和城乡建设局2024年度无安排此项预算。

21、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53.56万元，比上年预算减少1.10万元，下降2.01%。主要原因是因伊吾县住建局2224年度退休1人，去世1人，故住房公积金预算减少。

22、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0.00万元，比上年预算减少2.14万元，下降100.00%。主要原因是伊吾县住房和城乡建设局2024年度无安排此项预算。

六、关于伊吾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

伊吾县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出818.93万元，其中：

人员经费762.39万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费56.54万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于伊吾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

（一）项目名称：伊吾河河道清淤项目

设立的政策依据：伊吾县住房和城乡建设局根据伊财字（2024）1号预算文件设立

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：伊吾县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：2024 年代理记账服务费

设立的政策依据：伊吾县住房和城乡建设局根据伊财字（2024）1 号预算文件设立

预算安排规模：1.68 万元

项目承担单位：伊吾县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：伊吾县住房和城乡建设局根据伊财字（2024）1 号预算文件设立

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：伊吾县住房和城乡建设局根据伊财字（2024）1 号预算文件设立

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：驻村工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：伊吾县住房和城乡建设局根据伊财字（2024）1号预算文件设立

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：驻村工作队办公经费

设立的政策依据：伊吾县住房和城乡建设局根据伊财字（2024）1号预算文件设立

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：伊吾县市政设施维护项目

设立的政策依据：伊吾县住房和城乡建设局根据伊财字（2024）1号预算文件设立

预算安排规模：269.60 万元

项目承担单位：伊吾县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：伊吾县城、淖毛湖园区、淖毛湖镇环卫绿化政府购买服务费

设立的政策依据：伊吾县住房和城乡建设局根据伊财字（2024）1号预算文件设立

预算安排规模：3,926.00 万元

项目承担单位：伊吾县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：2024 年公租房购买服务费

设立的政策依据：伊吾县住房和城乡建设局根据伊财字（2024）1 号预算文件设立

预算安排规模：146.48 万元

项目承担单位：伊吾县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：伊吾县住房和城乡建设局根据伊财字（2024）1 号预算文件设立

预算安排规模：2.22 万元

项目承担单位：伊吾县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：驻村工作队慰问经费

设立的政策依据：伊吾县住房和城乡建设局根据伊财字（2024）1 号预算文件设立

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：伊吾县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：伊吾县城市更新规划及重点片区域城市设计项目

设立的政策依据：伊吾县住房和城乡建设局根据伊财字（2024）1号预算文件设立

预算安排规模：880.00 万元

项目承担单位：伊吾县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：房地产估价委托协议费

设立的政策依据：伊吾县住房和城乡建设局根据伊财字（2024）1号预算文件设立

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：伊吾县住房和城乡建设局根据伊财字（2024）1号预算文件设立

预算安排规模：2.96 万元

项目承担单位：伊吾县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：原修造厂拆迁费用

设立的政策依据：伊吾县住房和城乡建设局根据伊财字（2024）1号预算文件设立

预算安排规模：8.17 万元

项目承担单位：伊吾县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十六）项目名称：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

设立的政策依据：伊吾县住房和城乡建设局根据伊财字（2024）1 号预算文件设立

预算安排规模：2,830.00 万元

项目承担单位：伊吾县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十七）项目名称：哈密市伊吾县城西区地下水截潜工程

设立的政策依据：伊吾县住房和城乡建设局根据伊财字（2024）1 号预算文件设立

预算安排规模：1,050.00 万元

项目承担单位：伊吾县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十八）项目名称：哈密市伊吾县人才公寓建设项目

设立的政策依据：伊吾县住房和城乡建设局根据伊财字（2024）1 号预算文件设立

预算安排规模：16,100.00 万元

项目承担单位：伊吾县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十九）项目名称：哈密市伊吾县算力产业园高压线路入地改造项目

设立的政策依据：伊吾县住房和城乡建设局根据伊财字（2024）1号预算文件设立

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：伊吾县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十）项目名称：哈密市伊吾县城通讯线缆入地改造项目

设立的政策依据：伊吾县住房和城乡建设局根据伊财字（2024）1号预算文件设立

预算安排规模：112.50 万元

项目承担单位：伊吾县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十一）项目名称：伊吾县 2022 年棚户区改造配套基础设施建设项目

设立的政策依据：伊吾县住房和城乡建设局根据伊财字（2024）1号预算文件设立

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：伊吾县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十二）项目名称：哈密市伊吾县 2023 年燃气管道等老化更新改造项目

设立的政策依据：伊吾县住房和城乡建设局根据伊财字（2024）1号预算文件设立

预算安排规模：256.50 万元

项目承担单位：伊吾县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十三）项目名称：哈密市伊吾县 2023 年县城品质提升工程

设立的政策依据：伊吾县住房和城乡建设局根据伊财字（2024）1 号预算文件设立

预算安排规模：287.97 万元

项目承担单位：伊吾县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十四）项目名称：伊吾县县城污水处理厂及淖毛湖污水处理厂运营提标改造项目

设立的政策依据：伊吾县住房和城乡建设局根据伊财字（2024）1 号预算文件设立

预算安排规模：283.05 万元

项目承担单位：伊吾县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十五）项目名称：哈密市伊吾县淖毛湖镇生活基地一期供暖配套项目

设立的政策依据：伊吾县住房和城乡建设局根据伊财字（2024）1 号预算文件设立

预算安排规模：368.54 万元

项目承担单位：伊吾县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于伊吾县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算拨款 9,780.84 万元。与上年预算相比增加 8,887.49 万元，增长 994.85%。主要原因是伊吾县住建局 2024 年度新增政府性投资项目，故政府性基金预算增加。

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）：2024 年预算数为 8,887.50 万元，与上年预算相比增加 8,887.50 万元，增长 100.00%。主要是用于城乡社区支出。

2、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 893.35 万元，下降 100.00%。主要是用于上年度债务付息支出。

3、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：2024 年预算数为 893.34 万元，与上年预算相比增加 893.34 万元，增长 100.00%。主要是用于债务付息支出。

九、关于伊吾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

伊吾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、关于伊吾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

伊吾县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.50 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 2.00 万元，公务接待费 2.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.10 万元，下降 19.64%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是伊

吾县住建局无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是伊吾县住建局无公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.10 万元，下降 35.48%，主要原因是因车辆改革，伊吾县住建局所属站所车辆回收，故公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是伊吾县住建局无重新安排公务接待费预算。

十一、 关于伊吾县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余 275.00 万元，包括：财政拨款 275.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 哈密市伊吾县 2023 年燃气管道等老化更新改造项目 75.00 万元，主要用于哈密市伊吾县 2023 年燃气管道等老化更新改造项目工程款支出。

2. 伊吾县 2022 年棚户区改造配套基础设施建设项目 200.00 万元，主要用于伊吾县 2022 年棚户区改造配套基础设施建设项目工程款支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊吾县住房和城乡建设局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 56.54 万元，比上年预算减少 8.72 万元，下降 13.36%。主要原因是因伊吾县住建局 2224 年度退休 1 人，去世 1 人，故较上年预算相比减少。

（二）政府采购情况

2024 年，伊吾县住房和城乡建设局政府采购预算 156.80 万元，其中：政府采购货物预算 11.80 万元，政府采购工程预算 144.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2024 年，伊吾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 156.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 156.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,848.97 平方米，价值 4,500.50 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 26.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.60 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.20 万元。

3. 办公家具价值 303.21 万元。

4. 其他资产价值 1,804.69 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2024 年部门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 37,668.05 万元；当年财政拨款项目 25 个，涉及预算金额 35,680.77 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 275.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		伊吾县住房和城乡建设局			
部门联系人		刘晓雪	联系电话	18299328239	
年度绩效目标		促进房地产业良性循环和健康发展；完善住房保障体系，解决好新市民、青年人等住房突出问题；实施新型城镇化战略，加快推进城市更新行动；推进智慧城市建设，提升城市精细化管理水平；实施乡村建设行动，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；坚持强基固本，提升建筑业发展质量和效益；坚持“绿色低碳”，加快转变城乡建设发展方式；统筹发展与安全，健全住房和城乡建设行业安全体系；坚持改革创新，提升行业治理能力和治理体系现代化水平。			
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	2,830.00	
			本级安排	34,563.05	
		其他资金（万元）	其他	275.00	
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	新建保障房套数	≥1415 套	2024 年保障性租赁住房项目清单	20
	数量指标	新建及续建项目个数	≥18 个	2024 年政府性投资项目预算明细表	30
	数量指标	项目立项审批完成率	=100%	年度工作计划	20
	数量指标	环卫绿化维护面积	≥162847.52m²/月	伊吾县城环卫绿化面积明细表	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县住房和城乡建设局						
项目名称		哈密市伊吾县 2023 年燃气管道等老化更新改造项目				项目负责人	谢忠朝	
项目资金(万元)		年度预算总额	331.50	其中：财政拨款	256.50	其他资金	75.00	
项目总体目标		根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号文件精神，开展本项目工作，开展哈密市伊吾县 2023 年燃气管道等老化更新改造项目项目，项目年度预算资金为 331.5 万元（其中：结转资金 75 万元），项目主要实施内容是加装紧急切断安全装置和天然气报警器各 3556 个、自闭阀 7112 个，更换金属波纹管 14224 米，改造围楼管 2800 米、立管 2300 米。通过实施本项目，项目的实施将有利于提升小区面貌和小区居民的获得感和幸福感小区面貌的提升是小区的脸面，是一个小区发展繁荣的象征，是物质文明和精神文明的一个窗口。补强哈密市伊吾县基础设施水平，项目的建成将取得良好的环境效益。						
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	加装紧急切断安全装置和天然气报警器	=7112 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		加装自闭阀个数	=7112 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		更换管道长度（米）	=19324 米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量完工率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完工率	=100%	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	项目建安投资费用	<=316.5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费用	<=15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高伊吾县城基础设施水平	有所改善	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县住房和城乡建设局						
项目名称		哈密市伊吾县 2023 年县城品质提升工程					项目负责人	谢忠朝
项目资金(万元)		年度预算总额	287.97	其中：财政拨款	287.97	其他资金		0.00
项目总体目标		根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号文件精神，开展本项目工作，开展哈密市伊吾县 2023 年县城品质提升工程项目，项目年度预算资金为 287.97 万元，项目主要实施内容是小区及公共场所硬化维修 6000 平方米；县城草坪更新 8.5 万平方米，新植榆叶梅 2.5 万株，鲜花种植 50 万盆，冬季插绢花 15 万枝。水池种植香蒲、荷花 1600 株，放养观赏鱼；伊吾河河道铺设防冲刷格宾石笼 9.5 万平方米；圆盘山停车场硬化 1600 平方米。通过实施本项目，本次工程实施县城品质提升绿化、硬化等项目秉承的是“方便、安全、整洁、环保” ,通过改善区域小气候、提升居住环境的舒适性、建设高品位、高质量的绿化空间环境，创造一个宜居、宜游、美观、休闲、有益于身心健康、充满活力的城市人居生态环境。						
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	小区及公共场所硬化维修面积	≥6000 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县城绿化提升改造面积	≥8500 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		路面伊吾河河道铺设防冲刷格宾石笼面积	≥9500 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		圆盘山停车场硬化面积	≥1600 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程建设任务完工率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2024.4 年月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=2024.9 年月	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	项目建安投资费用	<=272.97 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费用	<=15	计划标准	-	10	按照完成比例赋	原始凭证

			万元				分	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =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		伊吾县住房和城乡建设局						
项目名称		哈密市伊吾县 2024 年老旧小区基础设施提升改造项目				项目负责人		谢忠朝
项目资金(万元)		年度预算总额	637.50	其中：财政拨款	637.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号文件精神，开展本项目工作，项目年度预算资金为 637.5 万元，项目主要实施内容：县城老旧小区楼前硬化维修 8000 平方米，排水管网改造 800 米，供水管网改造 2000 米、供暖二级管网改造 1600 米等配套设施。通过本项目的实施，可进一步提高城市形象，改观老旧小区面貌，优化人居环境，增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。						
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	县城老旧小区楼前硬化维修面积	=8000平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		排水管网改造	=800米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		供水管网改造	=2000米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		供暖二级管网改造	=1600米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量完工率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2024.4 年月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=2024.11 年月	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	项目建安投资费用	<=572.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费用	<=65 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=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		伊吾县住房和城乡建设局						
项目名称		哈密市伊吾县 2024 年绿化提升改造项目				项目负责人		谢忠朝
项目资金(万元)		年度预算总额	487.50	其中：财政拨款	487.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号及伊发改投资（2023）425 号文件精神，开展本项目工作，项目年度预算资金为 487.5 万元，项目总目标：项目主要实施内容是对县城城门口山体进行立体绿化，高速出口等 5 处节点提升改造，种植杏树、苹果、爬山虎、花卉等乔、灌、花草，配套种植土换填、供水管网铺设等设施。对军功马游园 1110m²进行植物补植，增设灌溉管网；对高速路入口 1750m²进行重新布局，针对其现有植物进行优化设计并敷设相应的灌溉管网；对政府前 6424m²绿地进行植物补植、灌溉管网敷设及游园步道铺设等；对潮州路-振兴路三角地-伊锦园 2179m²绿化进行重新种植，并布置相应的灌溉管网；对滨河路绿化带内部分长势较弱的乔灌木进行补植。通过实施本项目，本次实施哈密市伊吾县 2024 年绿化提升改造项目，对改善新区的生态环境、提高人民群众生活质量、树立新区城市形象、优化投资环境等方面都将有着明显的作用；为树立文明、整洁、现代化的新区形象打下良好的基础；为完善新区投资环境、带动经济发展提供了良好的条件，能发挥良好的社会 and 经济效益。						
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	新建绿化面积	=16134m²	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建雕塑数量	=1 组	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建灌溉管网面积	=11463 平方米	计划标准	-	7	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	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量完工率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	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	项目前期费用	<=55 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目建安投资费用	<=432.5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善人民群众生活环境	有所改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	受益群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县住房和城乡建设局						
项目名称		哈密市伊吾县城锅炉房超低排放改造项目				项目负责人		谢忠朝
项目资金(万元)		年度预算总额	637.50	其中：财政拨款	637.50		其他资金	0.00
项目总体目标		根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号文件精神，开展本项目工作开展哈密市伊吾县城锅炉房超低排放改造项目项目，项目年度预算资金为 637.5 万元项目主要实施内容购置安装除尘、脱硫、脱硝设施等。通过实施本项目，建设现代化服务产业体系、提升产业竞争力、实现产业优化升级是我国实现产业结构调整、解决目前面临的环境污染、资源紧缺等问题的有效途径，也是实践科学发展观、实现经济社会协调发展的必由之路。供热是能耗与排放较高的社会福利性事业，它的发展与转变经济增长方式的要求完全一致，引进先进的技术和管理运行理念是落实科学发展观，建设节约型社会的现实选择。本项目以脱硫、脱硝、除尘手段，可以有效降低烟气中的烟尘、二氧化硫、氮氧化物的含量，实现烟气的超低排放。可以大幅度地改善当地生态环境，优化传统产业结构，促进节能技术的提高，推动哈密市绿色经济的发展。						
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	配置脱硫设施数量	=1 套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		配置脱硝设施数量	=1 套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		土建面积	=107.6 平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量完工率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2024.4 年月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=2024.10 年月	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	项目建安投资费用	<=567.5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
项目前期费用			<=70 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动哈密市绿色经济的发展	有所提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		改善当地生态环境	有所	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

			改善					
--	--	--	----	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县住房和城乡建设局						
项目名称		哈密市伊吾县城及淖毛湖镇建筑垃圾填埋场建设项目				项目负责人	谢忠朝	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,200.00	其中：财政拨款	1,200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号及伊发改投资（2023）427 号文件精神，开展本项目工作，项目年度预算资金为 1200 万元，项目主要实施内容：县城新建一座占地面积 3 万平方米，库容量 30 万立方米建筑垃圾填埋场及配套设施；淖毛湖镇新建一座占地面积 12 万平方米，库容量 60 万立方米建筑垃圾填埋场及相关配套设施。通过实施本项目，通过对村镇垃圾无害化处理节省了治污补救措施所需的大量资金；改善了环境质量，提高了居民的健康水平，节省了所需的卫生防疫费、医疗费等；改善了投资环境，有利于当地的经济的发展。						
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	建设建筑垃圾填埋场	=2 座	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设项目工程验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设项目工程完工率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目工程建设完成时间	=2024 年 11 月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设费	<=1080 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=120 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基础设施建设拉动经济，对冲经济下行压力	有所缓解	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升人居环境向好	有所提升	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	受益群众满意度	>=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		伊吾县住房和城乡建设局						
项目名称		哈密市伊吾县城亮化提升改造项目				项目负责人		谢忠朝
项目资金(万元)		年度预算总额	937.50	其中：财政拨款	937.50		其他资金	0.00
项目总体目标		根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号及伊发改投资（2023）426 号文件精神，开展本项目工作，开展哈密市伊吾县城亮化提升改造项目项目，项目年度预算资金为 937.5 万元，项目主要实施内容是县城振兴路两侧楼体亮化、滨河路护栏、百趣园、张骞小游园、体育馆、伊吾河南岸信号塔、半圆广场等 16 个点位进行提升改造及配套相关设施：城区内张骞水游园、城门、烈士陵园、博物馆、游客中心及迎宾石、新时代文明实践中心、伊水河南岸等 20 个城市标志点位的亮化工程，主要采用瓦楞灯、下照壁灯、射灯、线条灯、照树灯、洗墙灯、投光灯等灯具。通过实施本项目，城市亮化不仅美化了城市的夜景，还为经济的发展提供了动力。夜晚的亮化吸引了更多的人外出游玩、消费，带动了餐饮、娱乐、旅游等相关产业的发展。同时，亮化的商业区域能够增强消费者的购物体验，提高商业的效益。此外，亮化的城市形象也为企业形象的提升和城市招商引资提供了有力支持。本工程的建设有利于伊吾县保持经济协调、持续、快速发展，改善当地居民基本生活条件，将为人民的生产生活提供有力保障，促进伊吾县经济建设的发展。						
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	项目改造点位	=16 处	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量完工率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2024 . 05 年 月	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=2024 . 08 年 月	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	项目建安投资费用	< =837. 50 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费用	< =100 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =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		伊吾县住房和城乡建设局					
项目名称		哈密市伊吾县城通讯线缆入地改造项目				项目负责人	谢忠朝
项目资金(万元)		年度预算总额	112.50	其中：财政拨款	112.50	其他资金	0.00
项目总体目标		根据根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号文件精神，开展本项目工作，项目年度预算资金为 112.5 万元，项目主要实施内容：县城通讯光纤入地改造 4 公里及相关配套设施等：新建道路管线 3.2 公里，新建通信井 36 个。敷设管道光缆 23 公里，光缆接续 1028 芯。拆除各类光缆 26 公里，木杆 56 根。通过本项目的实施，可以提供更稳定、高质量的通讯服务，改观城市面貌，优化人居环境。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	通讯光纤入地改造长度	=4 公里	计划标准	—	3.7	按照完成比例赋分 工作资料
		新建道路管线长度	=3.2 公里	计划标准	—	3.7	按照完成比例赋分 工作资料
		新建通信井数量	=36 个	计划标准	—	3.7	按照完成比例赋分 工作资料
		敷设管道光缆长度	=23 公里	计划标准	—	3.7	按照完成比例赋分 工作资料
		光缆接续数量	=1028 芯	计划标准	—	3.6	按照完成比例赋分 工作资料
		拆除各类光缆长度	=26 公里	计划标准	—	3.6	按照完成比例赋分 工作资料
		拆除木杆数量	=56 根	计划标准	—	3.6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	—	3.6	按照完成比例赋分 工作资料
		项目工程量完工率	=100%	计划标准	—	3.6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目开始时间	=2024 . 4 年 月	计划标准	—	3.6	按照完成比例赋分 工作资料
		建设进度完成率	=2024 . 8 年 月	计划标准	—	3.6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建安投资费用	< =94.5 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		项目前期费用	<=18 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提升城市景观协调	有所 提升	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度	> =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		伊吾县住房和城乡建设局					
项目名称		哈密市伊吾县城西区地下水截潜工程				项目负责人	谢忠朝
项目资金(万元)	年度预算总额	1,050.00	其中：财政拨款	1,050.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号文件精神，开展本项目工作，项目年度预算资金为 1050 万元，项目主要实施内容：地下水截浅 1000 米。通过本项目的实施，可以提供更稳定，改观城市面貌，优化人居环境。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	地下水截浅长度	=1000 米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		项目工程量完工率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完工及时率时间	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建安投资费用	<=965 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		项目前期费用	<=85 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升城市景观协调	有所提升	计划标准	—	30	按照完成比例赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县住房和城乡建设局						
项目名称		哈密市伊吾县城镇（淖毛湖镇）生活垃圾系统分类处理项目				项目负责人	谢忠朝	
项目资金(万元)		年度预算总额	525.00	其中：财政拨款	525.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号文件精神，开展本项目工作，开展哈密市伊吾县城镇（淖毛湖镇）生活垃圾系统分类处理项目项目，项目年度预算资金为 525 万元，项目主要实施内容：项目主要实施内容是购置餐厨垃圾系统分类处理设备两套，其中伊吾县城购置 5 吨/日餐厨垃圾系统一套，淖毛湖镇购置 10 吨/日餐厨垃圾系统一套。通过实施本项目，能够从根本上解决伊吾县和淖毛湖镇现状存在餐厨垃圾基础设施匮乏的问题，为项目区提供良好的发展保障。并且通过项目的实施能够促进区域总体环境提升，对促进伊吾县总体风貌打造、促进城镇、乡村经济社会同步发展，为人民群众提供良好的生活环境打造良好的基础条件。						
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	餐厨垃圾系统分类处理设备	=2 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程完工率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	=2024 . 8 年 月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开工时间	=2024 . 5 年 月	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	工程项目建安费用	< =465 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费用	<=60 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升伊吾县城总体面貌	有所提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
		为伊吾群众提供良好的生活环境	有所改善	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县住房和城乡建设局					
项目名称		哈密市伊吾县淖毛湖镇生活基地绿化项目				项目负责人	谢忠朝
项目资金(万元)		年度预算总额	712.50	其中：财政拨款	712.50	其他资金	0.00
项目总体目标		根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号及伊发改投资（2023）418 号文件精神，开展本项目工作。开展哈密市伊吾县淖毛湖镇生活基地绿化项目项目，项目年度预算资金为 712.5 万元，项目主要实施内容是淖毛湖镇生活基地一期周边道路绿化带乔木、灌木、花草种植，新增保障房小区内绿化 25000 平方米及配套设施。通过实施本项目，对园区改善新区的生态环境、提高人民群众生活质量、树立新区城市形象、优化投资环境等方面都将有着明显的作用；为树立文明、整洁、现代化的新区形象打下良好的基础；为完善投资环境、带动经济发展提供了良好的条件，能发挥良好的社会和经济效益。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	新建绿化面积	=25000 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目绿化工程完工率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目前期费用	<=70 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		项目建安投资费用	<=642.50 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有所改善	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
	生态效益指标	改善新区生态环境	有所改善	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	受益群众满意度	>=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		伊吾县住房和城乡建设局					
项目名称		哈密市伊吾县淖毛湖镇生活基地一期供暖配套项目				项目负责人	谢忠朝
项目资金(万元)	年度预算总额	368.54	其中：财政拨款	368.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号文件精神，开展本项目工作，开展哈密市伊吾县淖毛湖镇生活基地一期供暖配套项目项目，项目年度预算资金为 368.54 万元，项目主要实施内容：对淖毛湖生活基地一期 3182 套保障房进行供暖，新建一座换热站，铺设 DN305 管线 650 米，二网 DN400 管线 700 米，DN250 管线 1000 米等配套设施。通过本项目的实施，可以提供更稳定、改观城市面貌，优化人居环境。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	新建换热站数量	=1 座	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 工作资料
		新建各类管线长度	=2350 米	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 工作资料
		项目工程量完工率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2024 . 4 年 月	计划标准	—	6	按照完成比例赋分 工作资料
		项目完工时间	=2024 . 12 年 月	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	项目建安投资费用	< =348. 54 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		项目前期费用	<=20 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升城市景观协调	有所提升	计划标准	—	30	按照完成比例赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县住房和城乡建设局						
项目名称		哈密市伊吾县人才公寓建设项目				项目负责人		谢忠朝
项目资金(万元)		年度预算总额	16,100.00	其中：财政拨款	16,100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号文件精神，开展本项目工作，开展哈密市伊吾县人才公寓建设项目项目，项目年度预算资金为 16100 万元，项目主要实施内容是新建人才公寓 650 套，总建筑面积 64677 平方米。项目建设内容包括公寓、地下车库及设备用房等，以及红线范围内的道路、铺装绿化等。通过实施本项目是落实了新疆保障性住房工作的目标要求，促进供给侧改革；有利于提高新疆部分群众的居住水平，有效解决城市各类人才、院校毕业生等群体的阶段性住房问题，实现“住有所居”目标；有助于推进新疆建筑业绿色智慧化转型，转变城市建设方式，推动新型城市基础设施建设。						
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	总建筑面积	=64677 平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆人才公寓套数	=650 套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程完工率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2024.12 年月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=2024.7 年月	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	项目建安费用	<=15100 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费用	<=1000 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高新疆部分群众的居住水平	有所提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		推动新型城市基础设施建设	有所改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	受益住户满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县住房和城乡建设局						
项目名称		哈密市伊吾县算力产业园高压线路入地改造项目				项目负责人		谢忠朝
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		根据根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号文件精神，开展本项目工作，项目年度预算资金为 150 万元，项目主要实施内容：算力产业园高压线路 35kv 入地改造 0.8 公里，10KV 线路入地改造 2 公里，及相关配套设施等。通过本项目的实施，可有效提高电网的可靠性，提升线路的传输能力，根绝视觉污染，美化城市环境，提高城市土地利用价值，改善电磁场对居民和城市环境的影响。						
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	改造线路里程	=2.8公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量完工率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2024.4年 月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=2024.8年 月	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	项目前期费用	<=25万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目建安投资费用	<=125万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人居环境尚好	有所提升	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县住房和城乡建设局						
项目名称		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				项目负责人		陈兴平
项目资金(万元)		年度预算总额	0.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		0.00
项目总体目标								
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	新建保障新住房套数	≥1415套	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设任务完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程费用	<=2547万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=283万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善疆纳和宣东居住环境	有效改善	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		满足疆纳和宣东职工入住需求	显著提升	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县住房和城乡建设局						
项目名称		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				项目负责人		陈兴平
项目资金(万元)		年度预算总额	2,830.00	其中：财政拨款	2,830.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》、县发改委企业投资项目备案文件、哈市财综[2023]37 号等文件中开展 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算工作的精神开展本项目工作。项目年度预算资金为 2830.00 万元，项目主要实施内容：新疆疆纳公司 and 新疆宣东公司新建伊吾县 2023 年保障性租赁住房项目（二期）共计 1415 套。通过本项目的实施，可有效保障和满足驻伊吾县新疆疆纳矿业公司和新疆宣东能源公司 2024 年及今后一段时间新招录企业职工住房需求，进一步推动驻伊吾县新疆疆纳矿业公司和新疆宣东能源公司 2024 年新招录企业职工住房需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建保障新住房套数	≥1415 套	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设任务完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程费用	<=2547 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=283 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善疆纳和宣东居住环境	有效改善	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		满足疆纳和宣东职工入住需求	显著提升	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县住房和城乡建设局						
项目名称		伊吾河河道清淤项目					项目负责人	谢忠朝
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施内容及规模：伊吾河丰水期（洪水）后，对上游三道库存 4 万立方沉砂池进行清淤，以及 14 道溢流堰进行清理淤泥，保持河道内跌水景观效果.通过实施本项目，可有效营造良好的人居环境，改善河道生态环境，保持河道内河水清澈。有利于改善空气质量，促进旅游业发展。						
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	清理淤泥溢流堰数量	≥14 道	计划标准	14 道	10	按照完成比例赋分	工作资料
		清淤量	≥4 万立方 / 次	计划标准	4 万立方 / 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	清淤工作完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		清淤工作验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	清淤工作及时完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	营造良好的人居环境	有所提升	计划标准	有所提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		河道清洁、跌水效果达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	改善河道生态环境，保持河道内河水清澈	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	县城居民满意度	≥95%	计划标准	0.95	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		伊吾县住房和城乡建设局						
项目名称		伊吾县 2022 年棚户区改造配套基础设施建设项目				项目负责人		谢忠朝
项目资金(万元)		年度预算总额	245.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金		200.00
项目总体目标		根据县会议精神，深入贯彻会议要求，开展伊吾县 2022 年棚户区改造配套基础设施建设项目项目，项目年度预算资金为 245 万元，项目主要实施内容：项目主要实施内容是供排水管网 320 米，供热管网 380 米，铺设供电线路 310 米，地面硬化 2800 平方米，绿化 2100 平方米及配套设施等。通过实施本项目，为加强淖毛湖镇市政基础设施建设，进一步完善哈密市伊吾县棚户区改造项目配套设施，提升城市整体形象，在保障住户基本的居住条件的同时，提高人民生活水平，促进城市高质量发展。现结合我县实际情况，伊吾县住房和城乡建设局（交通运输局)决定实施伊吾县 2022 年棚户区改造配套基础设施建设项目。						
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	新建供排水长度	>=320 米	计划标准	160 米	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建供热管网长度	>=380 米	计划标准	190 米	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建铺设供电线路长度	>=310 米	计划标准	155 米	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建地面硬化面积	>=2800 平方米	计划标准	1400 平方米	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建绿化面积	>=2100 平方米	计划标准	1050 平方米	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设项目工程质量合格率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设任务完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目工程建设完成时间	=2024 年 11 月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完善城市基础设施	逐步完善	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升人居环境向好	有所	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

			提升					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =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		伊吾县住房和城乡建设局						
项目名称		伊吾县 2024 年城市更新建设项目				项目负责人	谢忠朝	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,630.00	其中：财政拨款	4,630.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号文件精神，开展本项目工作，项目年度预算资金为 4630 万元，项目主要实施内容：对城市 17 项基础设施更新提升。通过本项目的实施，可有效提高改观城市面貌，优化人居环境，预期受益群众满意度达到 90%以上。						
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	城市更新	≥17 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量完工率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设进度完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建安投资费用	<=3050 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目规划设计费	<=880 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费用	<=700 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升城市景观协调	有所提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提高县城环境	有所提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=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		伊吾县住房和城乡建设局						
项目名称		伊吾县市政设施维护项目					项目负责人	杜文武
项目资金(万元)		年度预算总额	269.60	其中：财政拨款	269.60	其他资金		0.00
项目总体目标		年度总体目标：一是 2024 年月-12 月路灯电费；二是维修路灯盏数 1124 盏、景观亮化 54 处、楼梯亮化 7 处。通过实施本项目，可有效完善基础设施，提升城市格局；有利于积极推动产业发展就业，拓宽就业渠道。						
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	路灯盏数	=1124 盏	计划标准	—	7	按完成比例赋分	工作资料
		景观亮化	=54 处	计划标准	—	9	按完成比例赋分	工作资料
		楼梯亮化	=7 处	计划标准	—	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	路灯完好率	≥98%	计划标准	—	5	按完成比例赋分	工作资料
		道路的正常通行率	≥98%	计划标准	—	7	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	市政设施维护完成及时性	≥98%	计划标准	—	7	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	路灯电费额度	=130 万元	计划标准	—	9	按完成比例赋分	原始凭证
		市政设施维护费用	=139.6 万元	计划标准	—	11	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供舒适整洁的城市环境	有所提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		全县无污染率	≥95%	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高人居改善县城环境，提高人居环境环境	有所显著	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县住房和城乡建设局						
项目名称		伊吾县县城污水处理厂及淖毛湖污水处理厂运营提标改造项目				项目负责人		谢忠朝
项目资金(万元)		年度预算总额	283.05	其中：财政拨款	283.05	其他资金		0.00
项目总体目标		根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号文件精神，开展本项目工作，开展伊吾县县城污水处理厂及淖毛湖污水处理厂运营提标改造项目，项目年度预算资金为 283.05 万元，项目主要实施内容是对县城生活污水处理厂进行臭气收集设备安装 2 套、脱泥污水设备 1 套、新建药剂间及设备间三间、排放口改造等。对淖毛湖生活污水处理厂进行臭气收集设备安装 1 套、脱泥污水设备 1 套、沉淀调节池一座、编制突发应急预案等。通过实施本项目，能够进一步完善县城及淖毛湖污水处理厂运营，也是生态发展的需要，具有一定的环境效益和社会效益。实施该项目是十分必要和迫切的，具有一定的经济效益、环境效益和社会效益，增强各族群众的幸福感、获得感。						
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	臭气收集设备安装	=3 套	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		脱泥污水设备	=2 套	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建药剂间及设备间	=3 间	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		沉淀调节池	=1 座	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程完工率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2024 . 4 年 月	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=2024 . 10 年 月	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	工程项目建安费用	<=263.05 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程项目前期费用	<=20 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善县城及淖毛湖污水处理厂运营	有所提升	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高环境保护	有所	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

			改善					
--	--	--	----	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县住房和城乡建设局						
项目名称		伊吾县住建局 2024 年委托业务费项目				项目负责人		赛买提、陈兴平
项目资金(万元)		年度预算总额	4,088.33	其中：财政拨款	4,088.33	其他资金		0.00
项目总体目标		根据项目根据关于批复 2024 年部门预算“二下”指标的通知（伊财字 {2024}）1 号的文件精神及相关合同，1、完成 2024 年度代理记账工作，严格按照会计制度执行；2、完成 2024 年公租房购买服务工作，严格按照合同约定度执行；3、为进一步规范伊吾县房地产管理，聘请专业公司对房地产进行评估；4、完成伊吾县城、淖毛湖园区、淖毛湖镇环卫绿化政府购买服务费工作，做好伊吾县城城市亮化及日常维护工作；5、完成原修造厂拆迁工作，有利于提高城市环境综合服务工作。						
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	完成房地产评估事项	=1 项	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		完成原修造厂拆迁工作事项	=1 项	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	=1 项	7	按照完成比例赋分	工作资料
		完成公租房及绿化环卫购买事项	=2 项	计划标准	=1 项	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托服务到位率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及支付率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	原修造厂拆迁费用	=8.1704 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年公租房购买服务费	=146.48 万元	计划标准	=109.86	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县城、淖毛湖园区、淖毛湖镇环卫绿化政府购买服务费	=3926 万元	计划标准	=2724.15	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年代理记账服务费	=1.68 万元	计划标准	=1.68 万元/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		房地产估价委托协议费	=6 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	15	按评判等级赋分	说明材料

	指标	提高城市环境综合服务工 作	显著 提升	计划标准	不断 提高	15	按评判等级赋分	说明材料
--	----	------------------	----------	------	----------	----	---------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县住房和城乡建设局					
项目名称		伊吾县住建局办公楼维修维护费项目				项目负责人	舍建兵
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合伊吾县住建局办公楼实际所需维修维护事项，开展本项目，项目年度预算资金为 5.00 万元，对伊吾县住建局办公楼 4 处区域开展维修，预期维修质量全部合格，预期维修工作全部完成，预期维修工作及时开展。通过实施本项目，提升办公环境卫生，保加强基础建设维修，营造良好的办公环境，保障水电暖全部正常使用。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	办公楼维修维护点位	≥4 处	计划标准	5 处	12.5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	维修维护质量合格率	=100%	计划标准	=100%	12.5	按照完成比例赋分 工作资料
		维修维护工作完成率	=100%	计划标准	=100%	12.5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	维修工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	12.5	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	基础设施正常运行率	=100%	计划标准	=100%	14	按照完成比例赋分 说明材料
		受益单位数量	=1 家	计划标准	1 家	13	按照完成比例赋分 说明材料
		营造良好办公环境	良好	计划标准	良好	13	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县住房和城乡建设局						
项目名称		伊吾县住建局党建经费项目					项目负责人	吐尔逊古丽·依不拉音
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		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 5 次，参与主题教育人数 42 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	参与主题教育人数	≥42人	计划标准	40 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展主题教育次数	≥5次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县住房和城乡建设局					
项目名称		伊吾县住建局退休人员体检和春节慰问金项目				项目负责人	舍建兵
项目资金(万元)	年度预算总额	5.18	其中：财政拨款	5.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 36 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 37 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	组织开展慰问活动次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分 工作资料
		慰问干部职工人数	≥36 人	计划标准	34 人	5	按照完成比例赋分 工作资料
		体检干部人数	≥37 人	计划标准	34 人	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分 工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分 说明材料
		慰问活动完成时间	=2024 . 02 年 月	计划标准	=2023 . 02 年 月	5	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	春节慰问费标准	=600 元/每人	预算支出标准	=600 元/每人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		体检费标准	=800 元/每人	预算支出标准	=800 元/每人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县住房和城乡建设局					
项目名称		伊吾县住建局驻村项目				项目负责人	孙宝春
项目资金(万元)		年度预算总额	4.60	其中：财政拨款	4.60	其他资金	0.00
项目总体目标		按照自治区相关要求开展驻村服务工作，保障工作队 3 人正常工作，服务淖毛湖民光村，积极为群众排忧解难，服务工作全部完成，服务群众工作完成率及时率达到 95%以上。通过实施本项目，保障基层行政村组织持续稳定，储备培养村级组织骨干，推动村干部国家通用语言技能掌握。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	服务行政村数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
		参与驻村人数	≥3 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	驻村工作完成率	>=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	服务群众工作完成及时率	>=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	第一书记工作经费	≤2 万元	计划标准	2 万元	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		驻村慰问经费	<=0.6 万元	计划标准	0.6 万元	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		驻村工作队经费	≤2 万元	计划标准	2 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	储备培养村级组织骨干，推动村干部国家通用语言技能掌握	效果明显	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分 说明材料
		加强社会面管控，增强基层应急处置能力	效果明显	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分 说明材料
		保障基层组织工作稳定	有效保障	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（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。

伊吾县住房和城乡建设局

2024年02月08日