

和田地区住房和城乡建设局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 和田地区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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于和田地区住房和城乡建设局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区住房和城乡建设局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区住房和城乡建设局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田地区住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、关于和田地区住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田地区住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于和田地区住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于和田地区住房和城乡建设局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于和田地区住房和城乡建设局 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 和田地区住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

承担全地区保障城镇低收入家庭住房的责任；推进全地区住房制度改革的责任；规范全地区住房和城乡建设管理秩序的责任；监督实施全地区工程建设标准的责任；规范全地区房地产市场秩序、监督管理全地区房地产市场的责任；监督管理全地区建筑市场，规范各方主体行为；监督执行全地区城市建设的政策、拟定全地区城市建设规划并指导实施；规范和指导全地区村镇建设的责任；指导和管理全地区建设行业的职工培训和继续教育工作；负责全地区住房公积金监督管理。

二、机构设置及人员情况

和田地区住房和城乡建设局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、质量安全监管科、住房保障和房地产科、建筑业市场管理科、城市建设科、村镇建设科、人民防空科。

和田地区住房和城乡建设局单位编制数31，实有人数45人，其中：在职28人，减少4人；退休16人，增加0人；离休1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：和田地区住房和城乡建设局

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	745.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	745.79	202 外交支出	
其中：一般财力	745.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	61.05
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	684.74
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	
		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	745.79	支 出 总 计	745.79

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区住房和城乡建设局

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	61.05	61.05	
208	05		行政事业单位养老支出	61.05	61.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.05	61.05	
212			城乡社区支出	684.74	614.74	70.00
212	01		城乡社区管理事务	684.74	614.74	70.00
212	01	01	行政运行	614.74	614.74	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	70.00		70.00
			合 计	745.79	675.79	70.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区住房和城乡建设局

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）	745.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	745.79	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	61.05	61.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	684.74	684.74		
		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				
		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	745.79	支 出 总 计	745.79	745.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区住房和城乡建设局

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	61.05	61.05	
208	05		行政事业单位养老支出	61.05	61.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.05	61.05	
212			城乡社区支出	684.74	614.74	70.00
212	01		城乡社区管理事务	684.74	614.74	70.00
212	01	01	行政运行	614.74	614.74	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	70.00		70.00
			合 计	745.79	675.79	70.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区住房和城乡建设局

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	569.65	569.65	
301	01	基本工资	149.63	149.63	
301	02	津贴补贴	181.1	181.1	
301	03	奖金	58.84	58.84	
301	07	绩效工资	39.54	39.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.05	61.05	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	24.8	24.8	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.02	7.02	
301	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	45.78	45.78	
302		商品和服务支出	40.40		40.40
302	01	办公费	4.3		4.3
302	05	水费	2.95		2.95
302	06	电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	3.6		3.6
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	28	工会经费	7.63		7.63
302	29	福利费	6.87		6.87
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303		对个人和家庭的补助支出	65.74	65.74	
303	01	离休费	18.89	18.89	
303	02	退休费	33.2	33.2	
303	05	生活补助	13.64	13.64	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	675.79	635.39	40.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区住房和城乡建设局

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		70.00		70.00								
212	01		城乡社区管理事务		70.00		70.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	和田地区农村房屋安全隐患排查整治经费项目	10.00		10.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	和田地区人防指挥所维护费项目	10.00		10.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	和田地区运行保障经费	50.00		50.00								
				合 计	70.00		70.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区住房和城乡建设局

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			

和田地区住房和城乡建设局 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：和田地区住房和城乡建设局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

和田地区住房和城乡建设局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：和田地区住房和城乡建设局

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	2.00	2.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
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		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和田地区住房和城乡建设局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区住房和城乡建设局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 745.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于和田地区住房和城乡建设局 2023 年收入预算情况说明

和田地区住房和城乡建设局收入预算 745.79 万元，其中：

一般公共预算 745.79 万元，占 100.00%，比上年预算减少 102.29 万元，下降 12.06%，主要原因是人员减少及项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金政府性基金预算未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

三、关于和田地区住房和城乡建设局 2023 年支出预算情况说明

和田地区住房和城乡建设局 2023 年支出预算 745.79 万元，其中：

基本支出 675.79 万元，占 90.61%，比上年预算减少 11.29 万元，下降 1.64%，主要原因是人员减少 4 人。

项目支出 70 万元，占 9.39%，比上年预算减少 91 万元，下降 56.52%，主要原因是：本年度工作任务有变动，3 个项目经费支出根据实际情况有所减少。

四、关于和田地区住房和城乡建设局 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 745.79 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 745.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 61.05 万元，主要用于社保缴费。

城乡社区支出 684.74 万元，主要用于人员工资及商品服务支出。

五、关于和田地区住房和城乡建设局 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

和田地区住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算拨款合计 745.79 万元，其中：

基本支出 675.79 万元，比上年预算减少 11.29 万元，下降 1.64%。主要原因是：人员减少 4 人及人员社保金及公积金基数调整。

项目支出 70 万元，比上年预算减少 91 万元，下降 56.52%。主要原因是：本年度工作任务有变动，3 个项目经费支出根据实际情况有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）61.05 万元，占 8.19%。

2. 城乡社区支出（类）684.74 万元，占 91.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 61.05 万元，比上年预算数减少 2.69 万元，下降 4.22%，主要原因是：减少 4 人。

2. 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 614.74 万元，比上年预算数增加 23.27 万元，增长 3.93%，主要原因是：人员工资及社保基数变动。

3. 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 70

万元，比上年预算数减少 91 万元，下降 56.52%，主要原因是：本年度工作任务变动，3 个项目经费支出根据实际情况有所减少。

六、关于和田地区住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出 675.79 万元，其中：

人员经费 635.39 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、城镇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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 40.40 万元，主要包括：取暖费、差旅费、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、办公费、水费、电费。

七、关于和田地区住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年和田地区住房和城乡建设局危房排查整治工作经费。

设立的政策依据：和地财预〔2023〕1 号关于下达 2023 年度部门预算批复的通知。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：和田地区住房和城乡建设局。

资金分配情况：人员差旅费 3 万元，车辆油料费 3 万元，办公费 4 万元。

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

2. 项目名称：2023 年和田地区住房和城乡建设局人防指挥所维护经费。

设立的政策依据：和地财预〔2023〕1 号关于下达 2023 年度部门预算批复的通知。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：和田地区住房和城乡建设局。

资金分配情况：办公费 4.50 万元，购置应急抢修设备 5.50 万元。

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

3. 项目名称：2023 年和田地区住房和城乡建设局保供行政运行经费。

设立的政策依据：和地财预〔2023〕1 号关于下达 2023 年度部门预算批复的通知。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：和田地区住房和城乡建设局。

资金分配情况：办公费 15 万元，人员差旅费 15 万元，车辆油料 20 万元。

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

八、关于和田地区住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区住房和城乡建设局 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、关于和田地区住房和城乡建设局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区住房和城乡建设局 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、关于和田地区住房和城乡建设局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区住房和城乡建设局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2 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 2 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 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，和田地区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 40.40 万元，比上年预算增加 4.35 万元，增长 12.07%。主要原因是人员增加及人员经费调整变动。

（二）政府采购情况

2023 年，和田地区住房和城乡建设局政府采购预

算 2.58 万元，其中：政府采购货物预算 2.58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.58 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，和田地区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 2400 平方米，价值 240.38 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 23.03 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 60.73 万元。

4. 其他资产价值 239.92 万元。

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

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

（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 3 个，涉及预算金额 70 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		和田地区住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年和田地区住房和城乡建设局农房安全隐患排查工作经费			项目负责人		李松臣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年该项目的实施要建设抗震房 455 户，农村危房排查整改 109 户，整改率达到 95%以上，通过开展农村房屋安全隐患排查整治工作，及时消除农村房屋安全重大风险隐患，提高农村房屋建设管理水平，实现人畜分离，改善农村困难群众生活居住条件。						
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	农村抗震房建设任务（户）	≥445 户	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	正式材料，说明材料
		农村危房排查整治（户）	≥109 户	其他标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	正式材料
		乡村建设评价工作服务指导（次）	≥8 次	其他标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	抗震防灾农房验收合格率（%）	≥95%	其他标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	新增项目	4	按照完成比例赋分	说明材料
		资金支付及时率（%）	=100%	其他标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人员差旅费	≤3 万元	预算支出标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	说明材料
		车辆油料费	≤3 万元	预算支出标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	说明材料
		办公费	≤4 万元	预算支出标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	改善农村困难群众生活居住条件（%）	≥95%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	实现人畜分离（%）	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	抗震房建房农户满意度（%）	≥95%	计划标准	新增项目	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		和田地区住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年和田地区住房和城乡建设局人防指挥所维护费			项目负责人		李雪涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目的实施过程中，需要购置办公用品不少于 2 次，购置应急抢修设备不少于 3 台，购置物品验收合格率不少于 95%，项目在 2023 年 12 月 31 日前完成，该项目的实施能确保人防指挥中心信息化工作正常开展和积极发挥人防指挥信息“战时防空、平时服务、应急支援”的作用，保证多方支援和努力建成的指挥所正常运转，确保和田地区防空能力的有效提升。						
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	购买办公用品次数（次）	≥2 次	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	说明材料
		购置应急抢修设备（台）	≥3 台	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	办公用品合格率	=100%	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	说明材料
		应急设备合格率	≥95%	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	新增项目	8	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	办公费（万元）	≤4.50 万元	预算支出标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	正式材料
		购置应急抢修设备	≤5.50 万元	预算支出标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高了人防防空袭能力	大力提高	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	维护人员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增项目	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		和田地区住房和城乡建设局						
项目名称		和田地区住建局行政运行保障经费			项目负责人		张晓东	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	50	其中:财 政拨款	50	其他资 金:	0	
项目总体 目标		该项目在实施过程中,要下县、市检查不少于 7 次,发现问题整改率 95%以上,资金主要用于人员差旅费,车辆油料款,购置办公用品支出,此项目的实施大大缓解了单位的经济压力,保障单位县、市检查的良好氛围,促进了建筑业的健康良好发展势头。						
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	单位下县市指导工 作次数(次)	>=7 次	计划标准	新增项 目	15	按照完成 比例赋分	正式材料
	质量 指标	业务工作整治率 (%)	>=95%	计划标准	新增项 目	12	按照完成 比例赋分	说明材料
	时效 指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日	计划标准	新增项 目	13	按照完成 比例赋分	说明材料
成 本 指 标	经济 成本 指标	办公费(万元)	<=15 万元	预算支出 标准	新增项 目	10	按照完成 比例赋分	正式材料, 原始凭证
		人员差旅费(万 元)	<=15 万元	预算支出 标准	新增项 目	10	按照完成 比例赋分	正式材料, 原始凭证
		车辆油料(万元)	<=20 万元	预算支出 标准	新增项 目	0	按照完成 比例赋分	正式材料, 原始凭证
效 益 指 标	社会 效益 指标	促进了建筑业的良好发展	长期	计划标准	新增项 目	10	按评判等 级赋分	说明材料
满 意 度 指 标	满意 度指 标	建筑市场服务对象 满意度(%)	>=95%	计划标准	新增项 目	10	满意度赋 分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：指各部门（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。

和田地区住房和城乡建设局

2023 年 04 月 14 日