

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局  
部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局  
部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局  
部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局  
部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局  
部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局  
部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局  
部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局  
部门 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 年部门概况

### 一、主要职能

1、贯彻预算国家、自治区和地区关于建设事业的方针、政策和法律、法规、拟定全县建设事业发展战略和中长期规划、年度计划并组织实施、负责对全县建设事业及相关市场的综合管理。2、管理全县建筑业活动、培育和规范建筑市场；指导监督建筑市场准入、对全县建设工程项目的招投标实施监督和管理；负责全县建筑安装的行业管理、监督检查工程监理、工程质量和施工安全。3、指导和管理全县城市规划工作、参与制定全县国土规划和区域规划、指导和管理城市勘察和城市测量工作、管理城市建设档案工作、指导和管理全县村镇的规划、建设工作、指导村镇综合开发和社会化服务工作、推进村镇建设发展。4、指导和管理全县城市供排水、燃气、热力、市政设施、道路、路灯、园林绿化、市容和环境卫生工作；指导城市环境综合治理、做好生态环境保护可持续发展战略、城建监察工作。5、贯彻实施国家、自治区、地区建筑行业政策、发展规划和有关法规、推进建筑业的改革和发展；指导和管理建设行业的对外经济技术合作；引导县内企业开拓区内外建筑市场和房地产市场、指导协调建设企业对外工程承包和建筑劳务合作、6、管理全县住宅建设和县城住房制度改革工作；负责全县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；指导和推进城镇住宅建设；承担保障城镇低收入家庭住房和责任、制定全县住房保障相关政策、规划并组织实施7、组织编制全县城乡建设抗震减灾规划并监督实施。8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：城市管理监察大队、住房保障服务中心、市政公用设施服务中心、项目代建中心、质检站、工程交易中心、综合管理办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局单位编制数 52，实有人数 67 人，其中：在职 49 人，增加 0 人；退休 18 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4464.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4464.38	202 外交支出	
其中：一般财力	3214.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1249.87	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	104.43
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	39.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1734.83
5. 单位资金		212 城乡社区支出	2777.48
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	5199.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5199.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5199.78	221 住房保障支出	3214.33
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		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	1793.50
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>9664.16</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9664.16</b>

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	104.43	104.43	104.43								
208	05		行政事业单位养老支出	104.43	104.43	104.43								
208	05	01	行政单位离退休	21.82	21.82	21.82								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.61	82.61	82.61								
210			卫生健康支出	39.59	39.59	39.59								
210	11		行政事业单位医疗	39.59	39.59	39.59								

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	国有资产经营预算				
210	11	01	行政单位医疗	35.11	35.11	35.11								
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48	4.48								
211			节能环保支出	1734.83	1208.67	1208.67							526.16	
211	03		污染防治	1208.67	1208.67	1208.67								
211	03	01	大气	1208.67	1208.67	1208.67								
211	10		能源节约利用	526.16									526.16	
211	10	01	能源节约利用	526.16									526.16	

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	国有资产经营预算				
212			城乡社区支出	2777.48	2777.48	2777.48								
212	01		城乡社区管理事务	2743.22	2743.22	2743.22								
212	01	01	行政运行	819.42	819.42	819.42								
212	01	02	一般行政管理事务	1004.94	1004.94	1004.94								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	918.86	918.86	918.86								
212	05		城乡社区环境卫生	34.26	34.26	34.26								
212	05	01	城乡社区环境卫生	34.26	34.26	34.26								

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	国有资产经营预算				
221			住房保障支出	3214.33	334.21	293.01	41.20						2880.12	
221	01		保障性安居工程支出	3148.02	267.90	226.70	41.20						2880.12	
221	01	03	棚户区改造	359.37	26.70	26.70							332.67	
221	01	05	农村危房改造	46.25	41.20		41.20						5.05	
221	01	06	公共租赁住房	200.00	200.00	200.00								
221	01	08	老旧小区改造	900.85									900.85	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1641.55									1641.55	

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	国有资产经营预算				
221	02		住房改革支出	66.31	66.31	66.31								
221	02	01	住房公积金	66.31	66.31	66.31								
229			其他支出	1793.50									1793.50	
229	99		其他支出	1793.50									1793.50	
229	99	99	其他支出	1793.50									1793.50	
			合计	9664.16	4464.38	3214.51	1249.87						5199.78	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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				
208			社会保障和就业支出	104.43	104.43	
208	05		行政事业单位养老支出	104.43	104.43	
208	05	01	行政单位离退休	21.82	21.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.61	82.61	
210			卫生健康支出	39.59	39.59	
210	11		行政事业单位医疗	39.59	39.59	
210	11	01	行政单位医疗	35.11	35.11	
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48	
211			节能环保支出	1734.83		1734.83
211	03		污染防治	1208.67		1208.67
211	03	01	大气	1208.67		1208.67
211	10		能源节约利用	526.16		526.16
211	10	01	能源节约利用	526.16		526.16
212			城乡社区支出	2777.48	819.42	1958.06
212	01		城乡社区管理事务	2743.22	819.42	1923.80
212	01	01	行政运行	819.42	819.42	
212	01	02	一般行政管理事务	1004.94		1004.94
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	918.86		918.86
212	05		城乡社区环境卫生	34.26		34.26
212	05	01	城乡社区环境卫生	34.26		34.26
221			住房保障支出	3214.33	66.31	3148.02
221	01		保障性安居工程支出	3148.02		3148.02
221	01	03	棚户区改造	359.37		359.37
221	01	05	农村危房改造	46.25		46.25
221	01	06	公共租赁住房	200.00		200.00
221	01	08	老旧小区改造	900.85		900.85
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1641.55		1641.55

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				
221	02		住房改革支出	66.31	66.31	
221	02	01	住房公积金	66.31	66.31	
229			其他支出	1793.50		1793.50
229	99		其他支出	1793.50		1793.50
229	99	99	其他支出	1793.50		1793.50
			<b>合计</b>	<b>9664.16</b>	<b>1029.75</b>	<b>8634.41</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	4464.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4464.38	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	104.43	104.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.59	39.59		
		211 节能环保支出	1208.67	1208.67		
		212 城乡社区支出	2777.48	2777.48		
		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	334.21	334.21		
		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	4464.38	支出总计	4464.38	4464.38		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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			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	104.43	104.43	
208	05		行政事业单位养老支出	104.43	104.43	
208	05	01	行政单位离退休	21.82	21.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.61	82.61	
210			卫生健康支出	39.59	39.59	
210	11		行政事业单位医疗	39.59	39.59	
210	11	01	行政单位医疗	35.11	35.11	
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48	
211			节能环保支出	1208.67		1208.67
211	03		污染防治	1208.67		1208.67
211	03	01	大气	1208.67		1208.67
212			城乡社区支出	2777.48	819.42	1958.06
212	01		城乡社区管理事务	2743.22	819.42	1923.80
212	01	01	行政运行	819.42	819.42	
212	01	02	一般行政管理事务	1004.94		1004.94
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	918.86		918.86
212	05		城乡社区环境卫生	34.26		34.26
212	05	01	城乡社区环境卫生	34.26		34.26
221			住房保障支出	334.21	66.31	267.90
221	01		保障性安居工程支出	267.90		267.90
221	01	03	棚户区改造	26.70		26.70
221	01	05	农村危房改造	41.20		41.20
221	01	06	公共租赁住房	200.00		200.00
221	02		住房改革支出	66.31	66.31	
221	02	01	住房公积金	66.31	66.31	
			<b>合计</b>	<b>4464.38</b>	<b>1029.75</b>	<b>3434.63</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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				
301		工资福利支出	975.90	975.90	
301	01	基本工资	205.15	205.15	
301	02	津贴补贴	196.89	196.89	
301	03	奖金	130.31	130.31	
301	07	绩效工资	79.82	79.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.61	82.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.11	35.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	
301	12	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
301	13	住房公积金	66.31	66.31	
301	99	其他工资福利支出	172.18	172.18	
302		商品和服务支出	30.86		30.86
302	01	办公费	4.31		4.31
302	05	水费	0.49		0.49
302	06	电费	1.57		1.57
302	07	邮电费	3.43		3.43
302	08	取暖费	10.16		10.16
302	11	差旅费	4.90		4.90
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	22.99	22.99	
303	02	退休费	21.82	21.82	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		<b>合计</b>	<b>1029.75</b>	<b>998.89</b>	<b>30.86</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
211			节能环保支出		1208.67						1208.67					
211	03		污染防治		1208.67						1208.67					
211	03	01	大气	喀什地区岳普湖县 2023 年供热超低排放改造项目	1208.67						1208.67					
212			城乡社区支出		1958.06		1957.49				0.57					
212	01		城乡社区管理事务		1923.80		1923.23				0.57					
212	01	02	一般行政管理事务	喀什地区岳普湖县生活垃圾处理工程	0.57						0.57					
212	01	02	一般行政管理事务	岳普湖县城乡环卫一体化项目	702.17		702.17									
212	01	02	一般行政管理事务	岳普湖县路灯电费及水井电费	302.20		302.20									

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	01	99	其他城乡社区管理事务支出	岳普湖县绿化苗木管护项目	178.78		178.78									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2024年1月清洁卫生服务费	8.88		8.88									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	岳普湖县清洁卫生服务费	97.70		97.70									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	岳普湖县住房和城乡建设局绿化养护项目	609.40		609.40									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2023年12月县城路灯水井电费	24.10		24.10									
212	05		城乡社区环境卫生		34.26		34.26									
212	05	01	城乡社区环境卫生	岳普湖县创建自治区园林县城服务项目	34.26		34.26									
221			住房保障支出		267.90			41.20		200.00	26.70					
221	01		保障性安居工程支出		267.90			41.20		200.00	26.70					
221	01	03	棚户区改造	喀什地区岳普湖县2014年城市棚改小区配套设施建设项目	0.82						0.82					
221	01	03	棚户区改造	喀什地区岳普湖县2016年城市棚改小区配套设施建设项目	25.35						25.35					

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													
221	01	03	棚户区改造	喀什地区岳普湖县2015年城市棚改小区配套基础设施建设项目	0.53						0.53				
221	01	05	农村危房改造	2024年农村危房改造项目	41.20			41.20							
221	01	06	公共租赁住房	岳普湖县2021年公共租赁住房建设项目	200.00					200.00					
				合计	3434.63		1957.49	41.20		200.00	1235.94				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门 2024 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	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	
岳普湖县 2022 年煤改电项目	163.93	163.93			163.93				
岳普湖县 2023 年煤改电项目	362.23	362.23			362.23				
岳普湖县 2023 年棚户区改造建设项目	65.35	65.35			65.35				
喀什地区岳普湖县 2023 年棚户区改造配套基础设施建设项目（内配套）	267.32	267.32			267.32				
2023 年农村危房改造项目	5.05	5.05			5.05				
喀什地区岳普湖县 2023 年老旧小区改造配套基础设施建设项目（内配套）	494.71	494.71			494.71				
岳普湖县 2023 年老旧小区改造建设项目	286.14	286.14			286.14				

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2023 年老旧小区改造 项目	<b>120.00</b>	120.00			120.00				
喀什地区岳普湖县 2023 年燃气管等老旧 管网改造项目	<b>1641.55</b>	1641.55			1641.55				
岳普湖县 2023 年县城 供热基础设施建设项 目	<b>1793.50</b>	1793.50			1793.50				
<b>合计</b>	<b>5199.78</b>	<b>5199.78</b>			<b>5199.78</b>				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9664.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：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、其他支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门收入预算 9664.16 万元，其中：

一般公共预算 3214.51 万元，占 33.26%，比上年预算减少 259.10 万元，下降 7.46%，主要原因是：本年预算安排的喀什地区岳普湖县 2015 年城市棚改小区配套基础设施建设项目、喀什地区岳普湖县 2014 年城市棚改小区配套基础设施建设项目、喀什地区岳普湖县 2016 年城市棚改小区配套基础设施建设项目等项目资金较上年减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1249.87 万元，占 12.93%，比上年预算增加 440.02 万元，增长 54.33%，主要原因是：本年预算增加 2024 年农村危房改造项目、喀什地区岳普湖县 2023 年供热超低排放改造项目，项目资金增加，预算数增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 5199.78 万元，占 53.80%，比上年预算增加 957.06 万元，增长 22.56%，主要原因是：上年项目支出进度较慢，结转资金相应增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门 2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门 2024 年支出预算 9664.16 万元，其中：

基本支出 1029.75 万元，占 10.66%，比上年预算增加 101.31 万元，增长 10.91%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖增资部分，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 8634.41 万元，占 89.34%，比上年预算减少 16963.33 万元，下降 66.27%，主要原因是：本年预算安排的喀什地区岳普湖县 2015 年城市棚改小区配套基础设施建设项目、喀什地区岳普湖县 2014 年城市棚改小区配套基础设施建设项目、喀什地区岳普湖县 2016 年城市棚改小区配套基础设施建设项目等项目资金较上年减少，预算数减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 4464.38 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 4464.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 104.43 万元，主要用于：行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 39.59 万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助支出；节能环保支出 1208.67 万元，主要用于：岳普湖县 2022 年煤改电二期节能减排项目、2021 年节能减排补助资金预算[第二批]项目、喀什地区岳普湖县医疗废物处置建设项目、2021 年污染治理和节能减碳专项[污染治理方向]中央基建投资预算项目支出；城乡社区支出 2777.48 万元，主要用于：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，公务用车运行费、机关运行经费、岳普湖县住房和城乡建设局绿化项目养护费、岳普湖县城乡环卫一体化项目政府购买服务费；住房保障支出 334.21 万元，主要用于：干部职工住房公积金、岳普湖县 2023 年棚户区改造建设项目、2023 年农村危房改造项目、岳普湖县 2023 年老旧小区改造建设项目、岳普湖县绿洲华府小区公租房维修工程、岳普湖县工业园区 4 号公租房维修项目。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 4464.38 万元，其中：

基本支出 1029.75 万元，比上年预算增加 101.31 万元，增长 10.91 %。主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖金增资部分，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 3434.63 万元,比上年预算增加 79.61 万元,增长 2.37%。主要原因是:本年预算安排的岳普湖县城乡环卫一体化项目资金较上年增加,预算数增加。

## (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) 104.43 万元,占 2.34%。
2. 卫生健康支出(类) 39.59 万元,占 0.89%。
3. 节能环保支出(类) 1208.67 万元,占 27.07%。
4. 城乡社区支出(类) 2777.48 万元,占 62.21%。
5. 住房保障支出(类) 334.21 万元,占 7.49%。

## (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)行政单位离退休(项):2024 年预算数为 21.82 万元,比上年预算增加 7.96 万元,增长 57.43%,主要原因是:本年预算增加退休人员基础绩效奖增资部分,行政单位离退休支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024 年预算数为 82.61 万元,比上年预算增加 7.43 万元,增长 9.88%,主要原因是:本年预算人员工资普调,社保缴费基数增长,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024 年预算数为 35.11 万元,比上年预算减少 3.02 万元,下降 7.92%,主要原因是:本年预算退休人员不再安排基本医疗保险费用,预算数减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为4.48万元，比上年预算减少0.52万元，下降10.40%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排公务员医疗补助费用，预算数减少。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2024年预算数为1208.67万元，比上年预算增加1208.67万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算新增中央大气污染防治项目。

6. 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819.42万元，比上年预算增加83.94万元，增长11.41%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖金增资部分，人员工资福利支出增加，预算数增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为1004.94万元，比上年预算减少725.06万元，下降41.91%，主要原因是：本年预算较上年减少喀什地区岳普湖县2014年城市棚改小区配套基础设施建设项目、喀什地区2016年岳普湖县城市棚户区改造及配套基础设施建设项目、喀什地区岳普湖县2015年城市棚改小区配套基础设施建设项目资金，预算数减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2024年预算数为918.86万元，比上年预算增加453.86万元，增长97.60%，主要原因是：本年预算较上年增加2024年1月清洁卫生服务费、岳普湖县清洁卫生服务费、岳普湖县住房和城乡建设局绿化养护项目、2023年12月县城路灯水井电费、岳普湖县绿化苗木管护项目等资金，预算数增加。

9. 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34.26万元，比上年预算减少190.85万元，下降84.78%，主要原因是：较上年减少喀什地区岳普湖县2022年老城区水防涝设施建设项目资金，预算数减少。

10. 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26.70万元，比上年预算减少423.30万元，下降94.07%，主要原因是：本年预算较上年减少岳普湖县2023年棚户区改造建设项目、岳普湖县2022年棚户区改造项目资金，预算数减少。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2024年预算数为41.20万元，比上年预算增加27.35万元，增长197.47%，主要原因是：本年预算安排的农村危房改造项目资金较上年增加，预算数增加。

12. 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200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算新增岳普湖县2021年公共租赁住房建设项目，预算数增加。

13. 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66.31万元，比上年预算增加5.52万元，增长9.08%，主要原因是：本年预算人员工资普调，住房公积金缴费基数增长，预算数增加。

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0.00万元，比上年预算减少125.06万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少346.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门2024年一般公共预算基本支出1029.75万元，其中：

人员经费998.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费30.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：喀什地区岳普湖县2023年供热超低排放改造项目

设立的政策依据：岳人常发【2024】10号

预算安排规模：1208.67万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于喀什地区岳普湖县2023年供热超低排放改造项目1208.67万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(2) 项目名称：喀什地区岳普湖县生活垃圾处理工程

设立的政策依据：岳人常发【2024】10号

预算安排规模：0.57万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于喀什地区岳普湖县生活垃圾处理工程项目，共计0.57万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(3) 项目名称：岳普湖县城乡环卫一体化项目

设立的政策依据：岳人常发【2024】10号

预算安排规模：702.17万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于岳普湖县城乡环卫一体化项目702.17万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(4) 项目名称：岳普湖县路灯电费及水井电费

设立的政策依据：岳人常发【2024】10号

预算安排规模：302.20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于岳普湖县路灯电费及水井电费302.2万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(5) 项目名称：岳普湖县绿化苗木管护项目

设立的政策依据：岳人常发【2024】10号

预算安排规模：178.78万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于岳普湖县绿化苗木管护项目 178.78 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称：2024 年 1 月清洁环卫服务费

设立的政策依据：岳人常发【2024】10 号

预算安排规模：8.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于 2024 年 1 月清洁环卫服务费 8.88 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(7) 项目名称：岳普湖县清洁环卫服务费

设立的政策依据：岳人常发【2024】10 号

预算安排规模：97.70 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于岳普湖县清洁环卫服务费 97.7 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(8) 项目名称：岳普湖县住房和城乡建设局绿化养护项目

设立的政策依据：岳人常发【2024】10 号

预算安排规模：609.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于岳普湖县住房和城乡建设局绿化养护项目 609.4 万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(9) 项目名称：2023年12月县城路灯水井电费

设立的政策依据：岳人常发【2024】10号

预算安排规模：24.10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：2023年12月县城路灯水井电费24.1万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(10) 项目名称：岳普湖县创建自治区园林县城服务项目

设立的政策依据：岳人常发【2024】10号

预算安排规模：34.26万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于岳普湖县创建自治区园林县城服务项目34.26万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(11) 项目名称：喀什地区岳普湖县2014年城市棚改小区配套基础设施建设项目

设立的政策依据：岳人常发【2024】10号

预算安排规模：0.82万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于喀什地区岳普湖县2014年城市棚改小区配套基础设施建设项目0.82万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(12)项目名称:喀什地区岳普湖县2016年城市棚改小区配套基础设施建设项目

设立的政策依据:岳人常发【2024】10号

预算安排规模:25.35万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况:用于喀什地区岳普湖县2016年城市棚改小区配套基础设施建设项目25.35万元。

资金执行时间:2024年01月至2024年12月

(13)项目名称:喀什地区岳普湖县2015年城市棚改小区配套基础设施建设项目

设立的政策依据:岳人常发【2024】10号

预算安排规模:0.53万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况:用于喀什地区岳普湖县2015年城市棚改小区配套基础设施建设项目0.53万元。

资金执行时间:2024年01月至2024年12月

(14)项目名称:2024年农村危房改造项目

设立的政策依据:岳人常发【2024】10号

预算安排规模:41.20万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况:用于2024年农村危房改造项目41.2万元。

资金执行时间:2024年01月至2024年12月

(15) 项目名称: 岳普湖县 2021 年公共租赁住房建设项目  
设立的政策依据: 岳人常发【2024】10 号

预算安排规模: 200.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况: 用于岳普湖县 2021 年公共租赁住房建设项目 200 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

#### **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门 2024 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元, 与上年预算相比减少 18000.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是: 其中:

1. 城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)0.00 万元, 与上年预算相比减少 10000.00 万元, 下降 100.00%, 主要是用于: 我单位本年该科目未安排预算。

2. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)0.00 万元, 与上年预算相比减少 8000.00 万元, 下降 100.00%, 主要是用于: 我单位本年该科目未安排预算。

#### **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门2024年财政拨款“三公”经费数为6.00万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少2.00万元，下降25.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少2.00万元，下降25.00%，主要原因是：车辆数减少1量，公务用车运行费较上年减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

#### **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门2024年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门2024年上年结转结余5199.78万元，包括：财政拨款5199.78万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 岳普湖县2022年煤改电项目163.93万元，主要用于：监理费、检测费、审计费。
2. 岳普湖县2023年煤改电项目362.23万元，主要用于：监理费、检测费、审计费。

3. 岳普湖县 2023 年棚户区改造建设项目 65.35 万元，主要用于：监理费、设计费、测绘费、工程款及其他前期费用。

4. 喀什地区岳普湖县 2023 年棚户区改造配套基础设施建设项目（内配套）267.32 万元，主要用于：监理费、设计费、测绘费、审计费、工程款及其他前期费用。

5. 2023 年农村危房改造项目 5.05 万元，主要用于：农村危房改造补助。

6. 喀什地区岳普湖县 2023 年老旧小区改造配套基础设施建设项目（内配套）494.71 万元，主要用于：监理费、设计费、测绘费、审计费、工程款及其他前期费用。

7. 岳普湖县 2023 年老旧小区改造建设项目 286.14 万元，主要用于：监理费、设计费、勘测费、评审费、工程款及其他前期费用。

8. 2023 年老旧小区改造项目 120.00 万元，主要用于：监理费、设计费、勘测费、评审费、工程款及其他前期费用。

9. 喀什地区岳普湖县 2023 年燃气管等老旧管网改造项目 1641.55 万元，主要用于：监理费、设计费、勘测费、评审费、工程款及其他前期费用。

10. 岳普湖县 2023 年县城供热基础设施建设项目 1793.50 万元，主要用于：监理费、设计费、勘测费、评审费、工程款及其他前期费用。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门

2024 年的机关运行经费财政拨款预算 30.86 万元，比上年预算减少 2.30 万元，下降 6.94%。主要原因是：公务用车运行维护费减少，机关运行经费相应减少。

## （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门政府采购预算 1637.39 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1635.39 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 850.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 850.24 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 25 辆，价值 549.61 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 43.97 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 4.87 万元；其他车辆 20 辆，价值 500.77 万元。

3. 办公家具价值 23.63 万元。

4. 其他资产价值 10.88 万元。

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

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## （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9664.16万元；当年财政拨款项目15个，涉及预算金额3434.63万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

# 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局			
部门联系人		王芳	联系电话:	17767550328	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大会议精神,开展单位行政事业单位 2024 年度预算公开。			
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	6449.65	
			本级安排	3214.51	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	财政一体化管理率	=100%	岳普湖县财税金融工作 2023 年总结及 2024 年计划	20
		国有资产管理覆盖率	=100%	岳普湖县财税金融工作 2023 年总结及 2024 年计划	20
		财政监督检查整改率	=100%	岳普湖县财税金融工作 2023 年总结及 2024 年计划	20
		财政收支任务完成率	=100%	岳普湖县财税金融工作 2023 年总结及 2024 年计划	15
		开展专题培训	>=4 次	岳普湖县财税金融工作 2023 年总结及 2024 年计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局						
项目名称		2024年1月清洁卫生服务费			项目负责人		马子娜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.88	其中:财政拨款	8.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算资金8.88万元,开展绩效监控三次及以上,绩效评价,绩效评价通过率90%以上,资金拨付及时率100%,通过实施本项目,提高预算单位绩效管理能力和受益对象满意度预计能达到95%。						
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	支付清运费月份	>=1个月	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2024年1月30日前	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		平均偿还欠款资金金额	>=8.88万元/个	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提高政府部门的履约和服务能力	显著提高	计划标准	新增	30	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		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局						
项目名称		岳普湖县城乡环卫一体化项目			项目负责人		马子娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	702.17	其中：财政拨款	702.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算资金 702.17 万元，开展绩效监控三次及以上，绩效评价，绩效评价通过率 90%以上，资金拨付及时率 100%，通过实施本项目，提高预算单位绩效管理能力和受益对象满意度预计能达到 95%。						
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	支付清运费月份	>=4 个月	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2024 年 9 月 30 日前	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		道路清洁费用	>=58.51 万元 / 月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提升县域居民生活质量和生活环境	有效提升	计划标准	新增	30	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		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局						
项目名称		岳普湖县绿化苗木管护项目			项目负责人		马子娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	178.78	其中：财政拨款	178.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算资金 178.78 万元，开展绩效监控三次及以上，绩效评价，绩效评价通过率 90%以上，资金拨付及时率 100%，通过实施本项目，提高预算单位绩效管理能力和受益对象满意度预计能达到 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助发放月份	>=12 个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金到位率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2024 年 12 月 30 日前	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		月平均补助标准	<=1800 元/人	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提升县域居民生活质量和生活环境	显著提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	净化空气质量，改善县域整体的生态环境	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	县域居民满意度	>=98%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局						
项目名称		岳普湖县住房和城乡建设局绿化养护项目			项目负责人		马子娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	609.40	其中：财政拨款	609.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算资金 609.4 万元，开展绩效监控三次及以上，绩效评价，绩效评价通过率 90%以上，资金拨付及时率 100%，通过实施本项目，提高预算单位绩效管理能力和受益对象满意度预计能达到 95%。						
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	资金保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月29日前	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		平均偿还欠款资金金额	>=0.82万元/个	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提高政府部门的履约和服务能力	显著提高	计划标准	新增	30	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		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局						
项目名称		岳普湖县清洁环卫服务费			项目负责人		马子娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	97.70	其中：财政拨款	97.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算资金 97.7 万元，开展绩效监控三次及以上，绩效评价，绩效评价通过率 90%以上，资金拨付及时率 100%，通过实施本项目，提高预算单位绩效管理能力和受益对象满意度预计能达到 95%。						
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	资金保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月29日前	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		月平均补助标准	≤1800元/人	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提高政府部门的履约和服务能力	显著提高	计划标准	新增	30	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		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局						
项目名称		岳普湖县创建自治区园林县城服务项目			项目负责人		马子娜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	34.26	其中:财政拨款	34.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县“四城同创”工作要求,为顺利实施自治区园林县城的创建。聘请第三方对建成区域内进行绿化普查外业、资料编制、遥感调查与测评基础资料、测评报告和专题技术报告、绿地系统规划等工作。项目的实施有利于提升县域居民生活质量和生活环境。						
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	资金保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月31日前	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		第三方技术咨询费用	≤115万元/家	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提升县域居民生活质量和生活环境	有效提升	计划标准	新增	30	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		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局						
项目名称		喀什地区岳普湖县生活垃圾处理工程			项目负责人		马子娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.57	其中：财政拨款	0.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算资金 0.57 万元，开展绩效监控三次及以上，绩效评价，绩效评价通过率 90%以上，资金拨付及时率 100%，通过实施本项目，提高预算单位绩效管理能力和受益对象满意度预计能达到 95%。						
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	资金保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2024年3月29日前	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		平均偿还欠款资金金额	>=0.57万元/个	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提高政府部门的履约和服务能力	显著提高	计划标准	新增	30	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		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局						
项目名称		喀什地区岳普湖县 2014 年城市棚改小区配套基础设施建设项目			项目负责人		马子娜	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	0.82	其中: 财政拨款	0.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算资金 0.82 万元, 开展绩效监控三次及以上, 绩效评价, 绩效评价通过率 90%以上, 资金拨付及时率 100%, 通过实施本项目, 提高预算单位绩效管理能力和受益对象满意度预计能达到 95%。						
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	资金保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2024 年 3 月 29 日前	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		平均偿还欠款资金金额	>=0.82 万元/个	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提高政府部门的履约和服务能力	显著提高	计划标准	新增	30	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		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局						
项目名称		喀什地区岳普湖县 2015 年城市棚改小区配套基础设施建设项目			项目负责人		马子娜	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	0.53	其中: 财政拨款	0.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算资金 0.53 万元, 开展绩效监控三次及以上, 绩效评价, 绩效评价通过率 90%以上, 资金拨付及时率 100%, 通过实施本项目, 提高预算单位绩效管理能力和受益对象满意度预计能达到 95%。						
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	资金保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2024 年 3 月 29 日前	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		平均偿还欠款资金金额	>=0.53 万元/个	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提高政府部门的履约和服务能力	显著提高	计划标准	新增	30	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		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局						
项目名称		喀什地区岳普湖县 2016 年城市棚改小区配套基础设施建设项目			项目负责人		马子娜	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	25.35	其中: 财政拨款	25.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算资金 25.35 万元, 开展绩效监控三次及以上, 绩效评价, 绩效评价通过率 90%以上, 资金拨付及时率 100%, 通过实施本项目, 提高预算单位绩效管理能力和受益对象满意度预计能达到 95%。						
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	资金保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2024 年 3 月 29 日前	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		平均偿还欠款资金金额	>=25.35 万元 / 个	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提高政府部门的履约和服务能力	显著提高	计划标准	新增	30	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		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局						
项目名称		岳普湖县路灯电费及水井电费			项目负责人		马子娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	302.20	其中：财政拨款	302.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算资金 302.2 万元，开展绩效监控三次及以上，绩效评价，绩效评价通过率 90%以上，资金拨付及时率 100%，通过实施本项目，提高预算单位绩效管理能力和受益对象满意度预计能达到 95%。						
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	经费保障率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合规性	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		经费按期支付及时性	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月30日前	计划标准	45649.00	8	直接赋分	工作资料
		经费预算控制数	≤103.01万元/个	预算支出标准	260.75元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	确保县城的亮化工程，提高道路通行能力	有效保障	计划标准	有效保障	30	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		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年 12 月县城路灯水井电费			项目负责人		马子娜	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	24.10	其中: 财政拨款	24.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要用于支付岳普湖县县城路灯及绿化水井电费, 经费保障机构 1 个。项目实施确保县城的亮化工程, 改善交通条件, 提高道路通行能力。						
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	经费保障率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合规性	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		经费按期支付及时性	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2024 年 2 月 28 日前	计划标准	2023 年 2 月	8	直接赋分	工作资料
		经费预算控制数	<=103.01 万元/个	预算支出标准	260.75 元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	确保县城的亮化工程, 提高道路通行能力	有效保障	计划标准	有效保障	30	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		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局						
项目名称		岳普湖县 2021 年公共租赁住房建设项目			项目负责人		马子娜	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	200.00	其中: 财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算资金 200 万元, 开展绩效监控三次及以上, 绩效评价, 绩效评价通过率 90%以上, 资金拨付及时率 100%, 通过实施本项目, 提高预算单位绩效管理能力, 受益对象满意度预计能达到 95%。						
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	资金保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2024 年 12 月 29 日前	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		平均偿还欠款资金金额	>=20 万元/个	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提高政府部门的履约和服务能力	显著提高	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：上级转移支付资金安排 2 个项目，涉及预算资金 1249.87 万元，不予公开。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局部门

2024年04月08日