

# 阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2024年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2024

年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2024年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)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 年单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、自治州关于建设事业的方针、政策和法律法规；研究制定全县城乡发展规划并负责组织、指导、监督、检查和贯彻实施工作。对全县建设事业进行行业管理。贯彻执行中央和省、市有关人民防空的法律法规、规章和方针、政策，结合地方实际组织制订有关人民防空的法规、规章并组织实施。

2、指导全县建筑业活动，实施建筑节能工程；指导监督建筑市场准入，管理工程质量和施工安全、工程监理、勘察、设计、施工、相关中介服务管理并监督实施，监督纠正克扣农民工工资行为，保护农民工的合法权益。

3、指导全县城市和村镇建设；负责市政公用行业节能减排，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；负责对风景名胜区规划的审查报批和保护监督工作；指导城市规划区内地下水的开发利用与环生保护；指导城市市容环境治理和监察工作。

4、指导全县住宅建设和城镇住房改革工作；负责全县住房保障和房地产的行业管理；指导城镇土地利用工作；指导和规范房地产市场。

5、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规划的实施；指导城市地下空间的开发和利用。

6、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；组织落实工程建设实施阶段的自治区、自治州地方性标准、建设工期定额、建设用地指标、经济参

数和工程造价管理制度，监督指导各类工程建设的按标准定额实施。

7、制定并实施全县建设行业人才培养，负责建设行业职工教育培训工作；指导全县建设行业职工职业技能和专业技术人员继续教育。

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**

阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）编制数 49，实有人数 78 人，其中：在职 46 人，减少 3 人；退休 32 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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	2,723.96	201 一般公共服务支出	280.07
1. 一般公共预算拨款	2,042.00	202 外交支出	
其中：一般财力	2,000.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	41.20	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	150.85
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	41.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	681.96	212 城乡社区支出	2,140.38
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	681.96	217 金融支出	
二、上年结转结余	274.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	274.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	274.27	221 住房保障支出	385.26
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,998.23</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,998.23</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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	有 本 资 营 经 算				
201			一般公共服务支出	280.07	10.00	10.00						258. 07	12.00	
201	01		人大事务	268.07	10.00	10.00						258. 07		
201	01	01	行政运行	268.07	10.00	10.00						258. 07		
201	04		发展与改革事务	12.00									12.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	12.00									12.00	
208			社会保障和就业支出	150.85	150.85	150.85								
208	05		行政事业单位养老支出	150.85	150.85	150.85								
208	05	01	行政单位离退休	12.69	12.69	12.69								

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 本 资 经 营 预 算				
208	05	02	事业单位离退休	29.20	29.20	29.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.96	108.96	108.96								
210			卫生健康支出	41.67	41.67	41.67								
210	11		行政事业单位医疗	41.67	41.67	41.67								
210	11	01	行政单位医疗	19.07	19.07	19.07								
210	11	02	事业单位医疗	22.60	22.60	22.60								
212			城乡社区支出	2,140.38	1,711.95	1,711.95						423. 89	4.54	
212	01		城乡社区管理事务	2,140.38	1,711.95	1,711.95						423. 89	4.54	
212	01	01	行政运行	353.04	345.40	345.40						3.10	4.54	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,787.34	1,366.55	1,366.55						420. 79		



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				
221			住房保障支出	385.26	127.53	86.33	41.20						257.73	
221	01		保障性安居工程支出	298.93	41.20		41.20						257.73	
221	01	05	农村危房改造	41.20	41.20		41.20							
221	01	99	其他保障性安居工程支出	257.73									257.73	
221	02		住房改革支出	86.33	86.33	86.33								
221	02	01	住房公积金	86.33	86.33	86.33								
			合 计	2,998.23	2,042.00	2,000.80	41.20					681.96	274.27	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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				
201			一般公共服务支出	280.07		280.07
201	01		人大事务	268.07		268.07
201	01	01	行政运行	268.07		268.07
201	04		发展与改革事务	12.00		12.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	150.85	150.85	
208	05		行政事业单位养老支出	150.85	150.85	
208	05	01	行政单位离退休	12.69	12.69	
208	05	02	事业单位离退休	29.20	29.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.96	108.96	
210			卫生健康支出	41.67	41.67	
210	11		行政事业单位医疗	41.67	41.67	
210	11	01	行政单位医疗	19.07	19.07	
210	11	02	事业单位医疗	22.60	22.60	
212			城乡社区支出	2,140.38	812.46	1,327.92
212	01		城乡社区管理事务	2,140.38	812.46	1,327.92
212	01	01	行政运行	353.04	345.40	7.64
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,787.34	467.06	1,320.28
221			住房保障支出	385.26	86.33	298.93
221	01		保障性安居工程支出	298.93		298.93
221	01	05	农村危房改造	41.20		41.20

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	01	99	其他保障性安居工程支出	257.73		257.73
221	02		住房改革支出	86.33	86.33	
221	02	01	住房公积金	86.33	86.33	
			合 计	<b>2,998.23</b>	<b>1,091.31</b>	<b>1,906.92</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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）	2,042.00	201 一般公共服务支出	10.00	10.00		
一般公共预算	2,042.00	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	150.85	150.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.67	41.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,711.95	1,711.95		
		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	127.53	127.53		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,042.00	支 出 总 计	2,042.00	2,042.00		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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				
201			一般公共服务支出	10.00		10.00
201	01		人大事务	10.00		10.00
201	01	01	行政运行	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	150.85	150.85	
208	05		行政事业单位养老支出	150.85	150.85	
208	05	01	行政单位离退休	12.69	12.69	
208	05	02	事业单位离退休	29.20	29.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.96	108.96	
210			卫生健康支出	41.67	41.67	
210	11		行政事业单位医疗	41.67	41.67	
210	11	01	行政单位医疗	19.07	19.07	
210	11	02	事业单位医疗	22.60	22.60	
212			城乡社区支出	1,711.95	812.46	899.49
212	01		城乡社区管理事务	1,711.95	812.46	899.49
212	01	01	行政运行	345.40	345.40	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,366.55	467.06	899.49
221			住房保障支出	127.53	86.33	41.20
221	01		保障性安居工程支出	41.20		41.20
221	01	05	农村危房改造	41.20		41.20
221	02		住房改革支出	86.33	86.33	
221	02	01	住房公积金	86.33	86.33	
			合 计	2,042.00	1,091.31	950.69

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	175.28	175.28	
301	02	津贴补贴	407.79	407.79	
301	03	奖金	115.41	115.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.41	100.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.61	38.61	
301	12	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
301	13	住房公积金	86.33	86.33	
301	99	其他工资福利支出	69.57	69.57	
302		商品和服务支出	51.11		51.11
302	01	办公费	13.26		13.26
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.82		0.82
302	06	电费	3.35		3.35
302	07	邮电费	3.96		3.96
302	08	取暖费	8.11		8.11
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.91		0.91
302	28	工会经费	4.18		4.18
302	29	福利费	7.52		7.52

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				
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	42.60	42.60	
303	02	退休费	41.43	41.43	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	<b>1,091.31</b>	<b>1,040.20</b>	<b>51.11</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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														
201			一般公共服务支出		10.00		10.00									
201	01		人大事务		10.00		10.00									
201	01	01	行政运行	2024年补充公用经费	10.00		10.00									
212			城乡社区支出		899.49	27.49	872.00									
212	01		城乡社区管理事务		899.49	27.49	872.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2024年度园林环卫劳务服务项目	744.00		744.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2024年度临聘人员工资	27.49	27.49										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2024年度园林绿化灌溉水费项目	128.00		128.00									



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			住房保障支出		41.20			41.20								
221	01		保障性安居工程支出		41.20			41.20								
221	01	05	农村危房改造	2024年中央财政农村危房改造补助资金	41.20			41.20								
				合计	950.69	27.49	882.00	41.20								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）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

编制单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）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

编制单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
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

编制单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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	
2023年9月-2024年2月份为民办实个人补助经费（县级配套）	1.80	1.80			1.80				
2020年第六批自治区预算内基建投资城区市政基础设施改造提升工程	12.00	12.00			12.00				
克州阿合奇县2022年保障性安居工程城市燃气设施更新改造项目	257.73	257.73			257.73				
2023年9月-2024年2月份为民办实个人补助经费（自治区资金）	2.74	2.74			2.74				
<b>合计</b>	<b>274.27</b>	<b>274.27</b>			<b>274.27</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室) 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,998.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

#### 二、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室) 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）收入预算 2,998.23 万元，其中：

一般公共预算 2,000.80 万元，占 66.73%，比上年预算增加 946.35 万元，增长 89.75%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；2024 年度园林环卫劳务服务项目等经费较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 41.20 万元，占 1.37%，比上年预算增加 21.58 万元，增长 109.99%，主要原因是中央农村危房改造补助资金项目经费较上年预算增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 305.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少城市维护运行经费项目。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少园林绿化运行经费项目。

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 681.96 万元，占 22.75%，比上年预算减少 67.67 万元，下降 9.03%，主要原因是 2024 年减少项目履约保证金，投标保证金，押金，以前年度单位实有资金，盘活资金上缴国库。

财政拨款结转 274.27 万元，占 9.15%，比上年预算减少 226.90 万元，下降 45.27%，主要原因是财政拨款结转减少 2022 年保障性安居工程城市燃气设施更新改造项目。

### **三、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室) 2024 年支出预算情况说明**

阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2024 年支出预算 2,998.23 万元，其中：

基本支出 1,091.31 万元，占 36.40%，比上年预算增加 36.86 万元，增长 3.50%，主要原因是在职人员工资调增，社保，公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,906.92 万元，占 63.60%，比上年预算增加

326.50 万元，增长 20.66%，主要原因是中央农村危房改造补助资金项目经费较上年预算增加。

#### **四、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室) 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 2,042.00 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 2,042.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 10.00 万元，主要用于公用经费支出。社会保障和就业支出 150.85 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 41.67 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。城乡社区支出 1,711.95 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及 2024 年度园林环卫劳务服务项目、2024 年中央财政农村危房改造补助资金等项目支出。住房保障支出 127.53 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

#### **五、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室) 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**

阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2024 年一般公共预算拨款合计 2,042.00 万元，其中：基本支出 1,091.31 万元，比上年预算增加 36.86 万元，增长 3.50%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关



人员经费增加。

项目支出 950.69 万元，比上年预算增加 931.07 万元，增长 4,745.51%。主要原因是：中央财政危房改造补助资金项目，园林环卫劳务服务费等项目经费较上年预算增加。

## （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）10.00 万元，占 0.49%。
- 2、社会保障和就业支出（类）150.85 万元，占 7.39%。
- 3、卫生健康支出（类）41.67 万元，占 2.04%。
- 4、城乡社区支出（类）1,711.95 万元，占 83.84%。
- 5、住房保障支出（类）127.53 万元，占 6.24%。

## （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)人大事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2024 年补充公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2024 年预算数为 12.69 万元，比上年预算减少 2.34 万元，下降 15.57%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险，经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2024 年预算数为 29.20 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 3.18%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险，经费减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024 年预算数

为 108.96 万元，比上年预算增加 7.42 万元，增长 7.31%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费较上年预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 19.07 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 12.04%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费较上年预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 22.60 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 0.70%，主要原因是：在职人员减少，事业单位医疗经费较上年预算减少。

7. 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 345.40 万元，比上年预算增加 11.27 万元，增长 3.37%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务(项):2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 453.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，事业人员经费调整至其他城乡社区管理事务支出科目。

9. 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 1,366.55 万元，比上年预算增加 1,366.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，事业人员经费调整至其他城乡社区管理事务支出科目；增加 2024 年度园林环卫劳务服务项目，2024 年度临聘人员工资，2024 年度园林绿化灌溉水费项目。

10. 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21.58万元，增长109.99%，主要原因是：中央财政危房改造补助资金项目经费较上年预算增加。

11. 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86.33万元，比上年预算增加5.67万元，增长7.03%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费较上年预算增加。

## **六、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2024年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2024年一般公共预算基本支出1,091.31万元，其中：

人员经费1,040.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费51.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024年补充公用经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1号下达2024年

## 补充业务经费的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：办公费 10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年度园林环卫劳务服务项目

设立的政策依据：根据《城市绿化条例》（国务院令 100 号）、《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令 101 号）、新疆维吾尔自治区实施《城市绿化条例》办法（新疆维吾尔自治区人民政府令 212 号）的通知

预算安排规模：744.00 万元

项目承担单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：发放 167 名园林环卫人员工资，共计 744.00 万元

执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：2024 年度临聘人员工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1 号下达 2024 年临聘人员工资的通知

预算安排规模：27.49 万元

项目承担单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：工资 19.23 万元、财政负担社保、医保 8.26 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：3817.44 元/人/月

补贴范围：临聘人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位审核，按月发放

受益人群和社会效益：保障临聘人员生活，让单位工作正常开展

4、项目名称：2024 年度园林绿化灌溉水费项目

设立的政策依据：《城市绿化条例》（国务院令第 100 号）、新疆维吾尔自治区实施《城市绿化条例》办法（新疆维吾尔自治区人民政府令 212 号）的通知

预算安排规模：128.00 万元

项目承担单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：绿化灌溉水费，每季度 32.00 万元，共四个季度，合计 128.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：2024 年中央财政农村危房改造补助资金

设立的政策依据：根据阿财社【2024】7 号关于提前拨

## 付 2024 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知

预算安排规模：41.20 万元

项目承担单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：危房补贴 41.20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：20 户

补贴标准：每户 2.06 万元

补贴范围：农村危房改造补助资金

补贴方式：一卡通发放

发放程序：提交申请，单位审核，统一发放

受益人群和社会效益：保障居民正常生活，生活质量提高

### 八、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

#### 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）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 305.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少城市维护运行经费项目。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 305.00 万元，下降 100.00%。主要是用于本年未安排此科目预算。

## **九、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室) 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 5.00 万元,下降 100.00%。主要原因是本年减少园林绿化运行经费项目。其中:

1. 国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)支出 0.00 万元,与上年预算相比减少 5.00 万元,下降 100.00%。主要是用于本年未安排此科目预算。

## **十、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室) 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.30 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 6.00 万元,公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 24.00 万元,下降 79.21%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费;公务用车运行费减少 24.00 万元,下降 80.00%,主要原因是减少 24 辆车,车辆燃油费、维修费减少;公务接待费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费，与上年预算一致，无变化。

## **十一、关于阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年上年结转结余预算情况说明**

阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年上年结转结余 274.27 万元，包括：财政拨款 274.27 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年 9 月-2024 年 2 月份为民办实事个人补助经费（县级配套）1.80 万元，主要用于：2023 年 12 月至 2024 年 2 月人员补助。

2. 2020 年第六批自治区预算内基建投资城区市政基础设施改造提升工程 12.00 万元，主要用于：基建投资城区市政基础设施改造提升工程。

3. 克州阿合奇县 2022 年保障性安居工程城市燃气设施更新改造项目 257.73 万元，主要用于：全县城市燃气改造项目。

4. 2023 年 9 月-2024 年 2 月份为民办实事个人补助经费（自治区资金）2.74 万元，主要用于：2023 年 12 月至 2024 年 2 月人员补助。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 51.11 万元，比上年预算减少



25.01 万元，下降 32.86%。主要原因是人员减少，办公经费减少；车辆减少，车辆运行费减少。

## （二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）政府采购预算 915.30 万元，其中：政府采购货物预算 19.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 895.45 万元。

2024 年，阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 896.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 896.23 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,695.43 平方米，价值 3,837.68 万元。
2. 车辆 31 辆，价值 837.22 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.18 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 16.20 万元；其他车辆 28 辆，价值 810.84 万元。
3. 办公家具价值 37.48 万元。
4. 其他资产价值 1,218.17 万元。

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

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额2,998.23万元；当年财政拨款项目5个，涉及预算金额950.69万元；当年非财政拨款项目8个，涉及预算金额681.96万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）			
单位联系人		张亚峰	联系电话：	18809080036	
年度绩效目标		保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及退休人员的工资；保障科室各项工作有序开展，为住房保障，房地产市场整治，工程建设质量等事务各项工作开展提供有效支撑。			
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	315.47	
			本级安排	2,000.80	
		其他资金（万元）	其他	681.96	
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
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	>=49 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
		人员工资福利支出预算保障退休人员人数（人）	>=29 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	3
		公务用车保障数量（辆）	=30 辆	现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件	5
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	<=2998.21 万元	根据编制数量和人员各项标准规定核算	4
	质量指标	年初预算控制	>=98%	根据编制数量和	5

		率 (%)		人员	
管理效率	质量指标	政府采购执行率 (%)	≥100 万元	采购业务要求	5
		资金使用合规率 (%)	=100%	资金性质及法律法规	5
履职效能	数量指标	污水处理厂扩建工程数量 (个)	≥4 个	部门职能要求	5
		路灯维护数 (盏)	≥6000 盏	部门职能要求	3
	质量指标	单位职能履行整体效率 (%)	≥90%	部门职能要求	5
	时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	根据工作任务和性质要求	5
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	赋予部门职能要求	30
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	≥95%	根据单位履职情况测评	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	≥95%	根据在职人员工作职能	5

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）						
<b>项目名称</b>		2024 年度临聘人员工资			<b>项目负责人</b>		张亚峰	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	27.49	其中： 财政拨款	27.49	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻执行党和国家的安全生产方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据劳务输出办移交发放标准，结合单位实际需求聘用 6 名公益性岗位人员做好单位各项工作。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	公益性 岗位数 量（个）	=6 个	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助金 发放及 时率 （%）	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	发放标 准（人/ 元）	=3817.99 元/人/月	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升单 位服务 能力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升单 位安全 性	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 度	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）						
<b>项目名称</b>		2024年度园林环卫劳务服务项目			<b>项目负责人</b>		张亚峰	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	744.00	其中：财政拨款	744.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据城市管理部门及阿合奇县创建全国文明城市工作内容要求，进一步提升城市管理工作质量，实施城市基础设施维护完成市政设施养护计划目标 1：对城区道路养护面积不少于 2500 m <sup>2</sup> ，基础设施损坏，更换维修数量不少于 500 处，清理县城区建筑垃圾数量不少于 1700 m <sup>2</sup> ，规划停车位不少于 1200 个，为群众提供安全、舒适的出行环境，达到改城区内市政设施及时修复，提升整体市容市貌，为创建全国文明城市助力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障运行单位数量（个）	=2 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运行经费（万元）	<=744 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升整体市容市貌	提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）						
<b>项目名称</b>		2024年度园林绿化灌溉水费项目			<b>项目负责人</b>		张亚峰	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	128.00	其中： 财政拨款	128.00	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据阿合奇县“十四五”规划及城市建设行业发展需要，为进一步补齐城市园林绿化管理工作短板，提升城市绿化工作质量：</p> <p>目标 1：根据天气和花草树木生长等实际情况保障 182.85 万平方米绿化面积能及时进行灌水，保障绿化植物正常生长，美化城市环境，提高居民生活质量，改善居民的生活环境，推进城市绿化管理领域持续健康发展。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	绿化灌 溉面积 （平方 米）	=182.85 平方米	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 （%）	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	水费成 本（万 元）	<=128 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升整 体市容 市貌	提升	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 度	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）						
<b>项目名称</b>		2024 年补充公用经费			<b>项目负责人</b>		张亚峰	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	10.00	其中： 财政拨款	10.00	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为了确保我单位各项网络平台的正常运行，提高工作效率，于 2024 年 12 月之前计划完成以下工作任务。目标：按时征订 2024 年党报党刊，按时续费各项网络平台服务费，购买日常用品。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保障单 位运转 数量 (个)	=1 个	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率 (%)	=100%	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=10 万元	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		预算控 制率 (%)	=100%	预算支出 标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位正常 运转	有效保障	计划标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		利息收入（实有资金）			<b>项目负责人</b>		姚斌斌	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	1.30	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	1.30	
<b>项目总体目标</b>		依据城市管理部门及阿合奇县创建全国文明城市工作内容要求，进一步提升城市管理工作质量，实施城市基础设施维护完成市政设施养护计划目标 1：对城区道路养护面积不少于 2500 m <sup>2</sup> ，基础设施损坏，更换维修数量不少于 500 处，清理县城区建筑垃圾数量不少于 1700 m <sup>2</sup> ，规划停车位不少于 1200 个，为群众提供安全、舒适的出行环境，达到改造成区内市政设施及时修复，提升整体市容市貌，为创建全国文明城市助力。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=1.3 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升整 体市容 市貌	提升	计划标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 度	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		各乡镇场上缴的农牧民自筹房款 (实有资金)			<b>项目负责人</b>		姚斌斌	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	200.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	200.00	
<b>项目总体目标</b>		依据城市管理部门及阿合奇县创建全国文明城市工作内容要求,进一步提升城市管理工作质量,实施城市基础设施维护完成市政设施养护计划目标 1:对城区道路养护面积不少于 2500 m <sup>2</sup> ,基础设施损坏,更换维修数量不少于 500 处,清理县城区建筑垃圾数量不少于 1700 m <sup>2</sup> ,规划停车位不少于 1200 个,为群众提供安全,舒适的出行环境,达到改造成区内市政设施及时修复,提升整体市容市貌,为创建全国文明城市助力。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=200 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升整 体市容 市貌	提升	计划标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 度	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		各乡镇场上缴的煤改电自筹款(自有资金)			<b>项目负责人</b>		姚斌斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	20.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	20.00	
<b>项目总体目标</b>		依据城市管理部门及阿合奇县创建全国文明城市工作内容要求,进一步提升城市管理工作质量,实施城市基础设施维护完成市政设施养护计划目标 1:对城区道路养护面积不少于 2500 m <sup>2</sup> ,基础设施损坏,更换维修数量不少于 500 处,清理县城区建筑垃圾数量不少于 1700 m <sup>2</sup> ,规划停车位不少于 1200 个,为群众提供安全,舒适的出行环境,达到改成区内市政设施及时修复,提升整体市容市貌,为创建全国文明城市助力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1 项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=20 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升整体市容市貌	提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		培训津贴（实有资金）			<b>项目负责人</b>		姚斌斌	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	36.02	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	36.02	
<b>项目总体目标</b>		依据城市管理部门及阿合奇县创建全国文明城市工作内容要求，进一步提升城市管理工作质量，实施城市基础设施维护完成市政设施养护计划目标 1：对城区道路养护面积不少于 2500 m <sup>2</sup> ，基础设施损坏，更换维修数量不少于 500 处，清理县城区建筑垃圾数量不少于 1700 m <sup>2</sup> ，规划停车位不少于 1200 个，为群众提供安全、舒适的出行环境，达到改城区内市政设施及时修复，提升整体市容市貌，为创建全国文明城市助力。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=36.02 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升整 体市容 市貌	提升	计划标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 度	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		无锡前方工作组帮扶资金(实有资金)			<b>项目负责人</b>		姚斌斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	0.45	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	0.45	
<b>项目总体目标</b>		依据城市管理部门及阿合奇县创建全国文明城市工作内容要求,进一步提升城市管理工作质量,实施城市基础设施维护完成市政设施养护计划目标1:对城区道路养护面积不少于2500 m <sup>2</sup> ,基础设施损坏,更换维修数量不少于500处,清理县城区建筑垃圾数量不少于1700 m <sup>2</sup> ,规划停车位不少于1200个,为群众提供安全,舒适的出行环境,达到改造成区内市政设施及时修复,提升整体市容市貌,为创建全国文明城市助力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=0.45万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升整体市容市貌	提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		机关党支部标准化建设资金(自有资金)			<b>项目负责人</b>		姚斌斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度 预算 总额:	0.30	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	0.30	
<b>项目总体目标</b>		依据城市管理部门及阿合奇县创建全国文明城市工作内容要求,进一步提升城市管理工作质量,实施城市基础设施维护完成市政设施养护计划目标 1:对城区道路养护面积不少于 2500 m <sup>2</sup> ,基础设施损坏,更换维修数量不少于 500 处,清理县城区建筑垃圾数量不少于 1700 m <sup>2</sup> ,规划停车位不少于 1200 个,为群众提供安全,舒适的出行环境,达到改造成区内市政设施及时修复,提升整体市容市貌,为创建全国文明城市助力。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=0.3 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升整 体市容 市貌	提升	计划标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 度	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		锅炉评估费（实有资金）			<b>项目负责人</b>		姚斌斌	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	3.10	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	3.10	
<b>项目总体目标</b>		依据城市管理部门及阿合奇县创建全国文明城市工作内容要求，进一步提升城市管理工作质量，实施城市基础设施维护完成市政设施养护计划目标 1：对城区道路养护面积不少于 2500 m <sup>2</sup> ，基础设施损坏，更换维修数量不少于 500 处，清理县城区建筑垃圾数量不少于 1700 m <sup>2</sup> ，规划停车位不少于 1200 个，为群众提供安全、舒适的出行环境，达到改造成区内市政设施及时修复，提升整体市容市貌，为创建全国文明城市助力。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=3.1 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升整 体市容 市貌	提升	计划标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 度	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		阿合奇县乡村基础设施建设项目 (实有资金-援疆资金)			<b>项目负责人</b>		姚斌斌	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	420.79	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	420.79	
<b>项目总体目标</b>		依据城市管理部门及阿合奇县创建全国文明城市工作内容要求,进一步提升城市管理工作质量,实施城市基础设施维护完成市政设施养护计划目标1:对城区道路养护面积不少于2500 m <sup>2</sup> ,基础设施损坏,更换维修数量不少于500处,清理县城区建筑垃圾数量不少于1700 m <sup>2</sup> ,规划停车位不少于1200个,为群众提供安全,舒适的出行环境,达到改造成区内市政设施及时修复,提升整体市容市貌,为创建全国文明城市助力。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=420.79 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升整 体市容 市貌	提升	计划标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 度	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料



### **(五) 其他需说明的事项**

我单位转移支付项目数1个,涉及的预算资金数为41.20万元。

我单位上年结转结余资金涉及项目数4个,涉及的预算资金数为274.27万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

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

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（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单位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。

阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

2024年02月20日