

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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疏勒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疏勒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疏勒县住房和城乡建设局部

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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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

承担对全县城乡规划、工程质量安全、建筑企业资质、勘察、设计、工程造价咨询、建筑材料、墙体材料革新与建筑节能、住房保障、房地产开发经营、人防、物业、供水、燃气、供热、市政工程、城市照明、城市广告及设施、园林绿化、市容环境卫生、城建监察等工作的管理和监督。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：建管办、质量监督检查站、城市管理监察大队、张骞公园办公室、市政服务中心、城市环境卫生中心、房地产服务中心、。

单位编制数 51，实有人数 88 人，其中：在职 51 人，增加 3 人； 退休 37 人，增加 4 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疏勒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	9335.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6514.11	202 外交支出	
其中：一般财力	6472.91	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	2821.26	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	2821.26	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	123.22
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	38.19
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	30677.63
其中：事业收入		213 农林水支出	78.16
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	30240.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	30240.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7000.00	221 住房保障支出	205.50
政府性基金预算拨款	23240.82	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	8453.49
		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	39576.19	支 出 总 计	39576.19

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疏勒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	123.22	123.22	123.22								
208	05		行政事业单位养老支出	123.22	123.22	123.22								
208	05	01	行政单位离退休	44.45	44.45	44.45								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.77	78.77	78.77								
210			卫生健康支出	38.19	38.19	38.19								

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				
210	11		行政事业单 位医疗	38.19	38.19	38.19									
210	11	01	行政单位医 疗	33.48	33.48	33.48									
210	11	03	公务员医疗 补助	4.71	4.71	4.71									
212			城乡社区支 出	30677.6 3	8890.30	6069.04		2821.2 6					21787.33		
212	01		城乡社区管 理事务	1126.11	1126.11	1126.11									
212	01	01	行政运行	1126.11	1126.11	1126.11									
212	03		城乡社区公 共设施	10814.2 1	3814.21	3814.21							7000.00		

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				
212	03	99	其他城乡社 区公共设 施支出	10814.2 1	3814.21	3814.21							7000.00	
212	05		城乡社区环 境卫生	1128.72	1128.72	1128.72								
212	05	01	城乡社区环 境卫生	1128.72	1128.72	1128.72								
212	08		国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	4427.26	2189.26		2189.2 6						2238.00	
212	08	04	农村基础设 施建设支出	2189.26	2189.26		2189.2 6							
212	08	10	棚户区改造 支出	2238.00									2238.00	
212	13		城市基础设 施配套费安	632.00	632.00		632.00							

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				
			排的支出											
212	13	99	其他城市基 础设施配 套费安排 的支出	632.00	632.00		632.00							
212	16		棚户区改造 专项债券收 入安排的支 出	12549.3 3									12549.33	
212	16	99	其他棚户区 改造专项债 券收入安排 的支出	12549.3 3									12549.33	
213			农林水支出	78.16	78.16	78.16								
213	05		巩固脱贫攻 坚成果衔接 乡村振兴	78.16	78.16	78.16								

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 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213	05	05	生产发展	78.16	78.16	78.16									
221			住房保障支 出	205.50	205.50	164.30	41.20								
221	01		保障性安居 工程支出	141.20	141.20	100.00	41.20								
221	01	03	棚户区改造	20.00	20.00	20.00									
221	01	05	农村危房改 造	41.20	41.20		41.20								
221	01	08	老旧小区改 造	80.00	80.00	80.00									
221	02		住房改革支 出	64.30	64.30	64.30									

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	02	01	住房公积金	64.30	64.30	64.30								
229			其他支出	8453.49									8453.49	
229	04		其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	8453.49									8453.49	
229	04	02	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	8453.49									8453.49	
			合计	39576. 19	9335.3 7	6472.9 1	41.20	2821.2 6					30240.8 2	

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疏勒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	123.22	123.22	
208	05		行政事业单位养老支出	123.22	123.22	
208	05	01	行政单位离退休	44.45	44.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.77	78.77	
210			卫生健康支出	38.19	38.19	
210	11		行政事业单位医疗	38.19	38.19	
210	11	01	行政单位医疗	33.48	33.48	
210	11	03	公务员医疗补助	4.71	4.71	
212			城乡社区支出	30677.63	1126.11	29551.52
212	01		城乡社区管理事务	1126.11	1126.11	
212	01	01	行政运行	1126.11	1126.11	
212	03		城乡社区公共设施	10814.21		10814.21
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10814.21		10814.21
212	05		城乡社区环境卫生	1128.72		1128.72
212	05	01	城乡社区环境卫生	1128.72		1128.72
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4427.26		4427.26
212	08	04	农村基础设施建设支出	2189.26		2189.26
212	08	10	棚户区改造支出	2238.00		2238.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	632.00		632.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	632.00		632.00
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	12549.33		12549.33
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	12549.33		12549.33
213			农林水支出	78.16		78.16
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.16		78.16
213	05	05	生产发展	78.16		78.16
221			住房保障支出	205.50	64.30	141.20
221	01		保障性安居工程支出	141.20		141.20

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	03	棚户区改造	20.00		20.00
221	01	05	农村危房改造	41.20		41.20
221	01	08	老旧小区改造	80.00		80.00
221	02		住房改革支出	64.30	64.30	
221	02	01	住房公积金	64.30	64.30	
229			其他支出	8453.49		8453.49
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8453.49		8453.49
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8453.49		8453.49
			合计	39576.19	1351.82	38224.37

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疏勒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）	9335.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6514.11	202 外交支出				
政府性基金预算	2821.26	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	123.22	123.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.19	38.19		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	8890.30	6069.04	2821.26	
		213 农林水支出	78.16	78.16		
		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	205.50	205.50		
		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	9335.37	支出总计	9335.37	6514.11	2821.26	

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疏勒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	123.22	123.22	
208	05		行政事业单位养老支出	123.22	123.22	
208	05	01	行政单位离退休	44.45	44.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.77	78.77	
210			卫生健康支出	38.19	38.19	
210	11		行政事业单位医疗	38.19	38.19	
210	11	01	行政单位医疗	33.48	33.48	
210	11	03	公务员医疗补助	4.71	4.71	
212			城乡社区支出	6069.04	1126.11	4942.93
212	01		城乡社区管理事务	1126.11	1126.11	
212	01	01	行政运行	1126.11	1126.11	
212	03		城乡社区公共设施	3814.21		3814.21
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3814.21		3814.21
212	05		城乡社区环境卫生	1128.72		1128.72
212	05	01	城乡社区环境卫生	1128.72		1128.72
213			农林水支出	78.16		78.16
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.16		78.16
213	05	05	生产发展	78.16		78.16
221			住房保障支出	205.50	64.30	141.20
221	01		保障性安居工程支出	141.20		141.20
221	01	03	棚户区改造	20.00		20.00
221	01	05	农村危房改造	41.20		41.20
221	01	08	老旧小区改造	80.00		80.00
221	02		住房改革支出	64.30	64.30	
221	02	01	住房公积金	64.30	64.30	
			合计	6514.11	1351.82	5162.29

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疏勒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	1244.55	1244.55	
301	01	基本工资	195.35	195.35	
301	02	津贴补贴	200.28	200.28	
301	03	奖金	126.39	126.39	
301	07	绩效工资	63.01	63.01	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	78.77	78.77	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	33.48	33.48	
301	11	公务员医疗补助 缴费	4.71	4.71	
301	12	其他社会保障缴 费	2.82	2.82	
301	13	住房公积金	64.30	64.30	
301	99	其他工资福利支 出	475.44	475.44	
302		商品和服务支出	59.88		59.88
302	01	办公费	4.46		4.46
302	02	印刷费	0.48		0.48
302	05	水费	0.92		0.92
302	06	电费	0.92		0.92
302	07	邮电费	4.98		4.98
302	08	取暖费	33.19		33.19
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维 护费	12.43		12.43
302	99	其他商品和服务 支出	1.30		1.30
303		对个人和家庭的 补助	47.39	47.39	
303	02	退休费	44.45	44.45	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	1351.82	1291.94	59.88

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疏勒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													
212			城乡社区支出		4942.93	1128.72				2383.97	1430.24				
212	03		城乡社区公共设施		3814.21					2383.97	1430.24				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	疏勒县 G315 国道（恰江路十字路口—克其其路路口交界处）基础设施建设项目（回补）	40.00					40.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	远东首府综合体项目	1430.24						1430.24				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什地区疏勒县 2022 年燃气老旧更新改造建设项目（回补）	100.00					100.00					

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														
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	疏勒县疏勒大道提升建设项目(回补)	100.00					100.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2024年化债类项目	1538.90					1538.90						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什地区疏勒县2023年城市管道等老化更新改造项目	605.07					605.07						
212	05		城乡社区环境卫生		1128.72	1128.72										
212	05	01	城乡社区环境卫生	2024年疏勒县市政环卫、园林队绿化养护人员工资	1128.72	1128.72										
213			农林水支出		78.16					78.16						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		78.16					78.16						
213	05	05	生产发展	2023年农村基础设施提升项目(结转)	78.16					78.16						

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		141.20			41.20		100.00						
221	01		保障性安居工程支出		141.20			41.20		100.00						
221	01	03	棚户区改造	喀什地区疏勒县2022年棚户区改造配套基础设施建设(内配套)项目(回补)	20.00					20.00						
221	01	05	农村危房改造	2024年中央财政农村危房改造项目	41.20			41.20								
221	01	08	老旧小区改造	喀什地区疏勒县2022年老旧小区改造配套基础设施建设(内配套)项目(回补)	20.00					20.00						
221	01	08	老旧小区改造	喀什地区疏勒县2023年老旧小区改造内配套基础设施建设项目	20.00					20.00						

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	01	08	老旧小区改造	喀什地区疏勒县2023年老旧小区改造基础设施建设项目(内配套)	40.00					40.00					
				合计	5162.29	1128.72		41.20		2562.13	1430.24				

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疏勒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	
212			城乡社区支出	2821.26			2821.26
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2189.26			2189.26
212	08	04	农村基础设施建设支出	2189.26			2189.26
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	632.00			632.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	632.00			632.00
			合计	2821.26			2821.26

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疏勒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疏勒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疏勒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	12.43	12.43		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.43	12.43		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.43	12.43		

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疏勒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	
喀什地区疏勒县 2022 年老旧小区提升建设项目	7000.00	7000.00			7000.00				
喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目	13456.00	13456.00			13456.00				
喀什地区疏勒县 2019 年棚户区改造项目（一期）	1331.33	1331.33			1331.33				
2022 年城区公共租赁住房建设项目	410.32	410.32			410.32				
喀什地区疏勒县城市停车场项目（一期）	1173.96	1173.96			1173.96				
喀什地区排孜阿瓦提河道（疏勒段）生态综合治理工程一期	1350.02	1350.02			1350.02				
疏勒县老旧小区改造项目（二期）	5108.00	5108.00			5108.00				
疏勒县张骞夜市停车	310.84	310.84			310.84				

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	
场及配套设施建设项目									
喀什地区疏勒县城南 污水处理中水回用建 设项目（一期）	100.35	100.35			100.35				
合计	30240.8 2	30240. 82			30240.8 2				

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疏勒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疏勒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 39576.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、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疏勒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疏勒县住房和城乡建设局部门收入预算 39576.19 万元，其中：

一般公共预算 6472.91 万元，占 16.36%，比上年预算增加 4571.5 万元，增长 240.43%，主要原因是：本年预算人员增加，同时增加项目增加，疏勒县 315 国道项目、远东首府综合体项目增加、疏勒县 2022 年燃气老旧更新改造、2023 年城市更新改造建设项目、2023 年农村基础设施建设项目、2023 年老旧小区改造项目增加，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 41.2 万元，占 0.1%，比上年预算减少 1307.83 万元，下降 96.95%，主要原因是：本年预算较上年减少 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造项

目、2023年部分中央财政城镇保障性安居工程租赁住房保障项目、2023年部分中央财政城镇保障性安居工程棚户区改造项目、疏勒县市政环境管理维护项目、疏勒县“煤改电”工程（二期）2022年居民供暖设施改造项目，项目资金减少，预算数减少。

政府性基金预算2821.26万元，占7.13%，比上年预算减少34452.4万元，下降92.43%，主要原因是：本年预算较上年减少2023年化债类项目（政府性基金）、2023年化债类项目（平台内）、2023年还本付息项目等项目，项目资金减少，预算数减少。

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30240.82万元，占76.41%，比上年预算增加19542.18万元，增长182.66%，主要原因是：由于上年项目没有实施完成，本年继续实施，2022年老旧城区项目、疏勒县城镇棚户区项目、2019年棚户区改造项目一期工程、2022年城区公共租赁住房项目、疏勒县城市停车场项目一期、喀什地区排孜阿瓦提河道疏勒段生态综合治理一期、疏勒县老旧城区改造项目二期、张骞夜市停车场及配套设施项目、疏勒县城南污水处理中水回用建设项目一期工程款。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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疏勒县住房和城乡建设局部门2024年支出预算39576.19万元，其中：

基本支出1351.82万元，占3.42%，比上年预算增加38.75万元，增长2.95%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调、增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 38224.37 万元，占 96.58%，比上年预算减少 11685.3 万元，下降 23.41%，主要原因是：本年基础建设项目减少，预算数字减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 9335.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6514.11 万元，政府性基金预算拨款 2821.26 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 123.22 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放退休人员退休费；卫生健康支出 38.19 万元，主要用于：基本医疗保险和公务员医疗补助支出；城乡社区支出 6069.04 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出及项目支出；农林水支出 78.16 万元，主要用于：2023 年农村基础设施提升项目（结转）支出；住房保障支出 205.5 万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金及危房改造老旧小区改造等项目支出；政府性基金预算拨款 2821.26 万元，主要用于：示范村、集镇村建设项目和疏勒县市政管理维护项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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疏勒县住房和城乡建设局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 6514.11 万元，其中：

基本支出 1351.82 万元，比上年预算增加 38.75 万元，增长 2.95 %。

主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调、增加基础绩效奖金，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 5162.29 万元，比上年预算增加 3224.92 万元，增长 166.46%。主要原因是：本年预算新增了 2023 年基础建设项目增加，疏勒县城镇棚户区改造、远东首府综合体项目、2024 年化债类项目、2022 年城市管道老旧更新项目等，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）123.22 万元，占 1.89%。
2. 卫生健康支出（类）38.19 万元，占 0.59%。
3. 城乡社区支出（类）6069.04 万元，占 93.17%。
4. 农林水支出（类）78.16 万元，占 1.20%。
5. 住房保障支出（类）205.50 万元，占 3.15%。

（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 44.45 万元,比上年预算增加 15.41 万元,增长 53.06%, 主要原因是: 退休人员的基础绩效奖金增补部分纳入本年预算, 同时退休人员增加, 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 78.77 万元,比上年预算增加 3.67 万元,增长 4.89%, 主要原因是: 本年预算人员增加, 同时人员工资普调, 社保缴费基数增长, 预算数增加。

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33.48万元,比上年预算减少12.01万元,下降26.4%,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,行政单位医疗支出减少。

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4.71万元,比上年预算减少1.22万元,下降20.57%,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,公务员医疗补助支出减少。

5. 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1126.11万元,比上年预算增加29.55万元,增长2.69%,主要原因是:本年预算人员增加,同时正常晋升,工资调整等,预算数增加。

6. 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3814.21万元,比上年预算增加3810.31万元,增长97700.26%,主要原因是:本年新增远东首府综合体项目,喀什地区疏勒县2023年城市管道等老化更新改造项目等项目支出,预算数增加。

7. 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1128.72万元,比上年预算增加1128.72万元,增长100%,主要原因是:本年预算新增2024年疏勒县市政环卫、园林队绿化养护人员工资,预算数增加。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项): 2024年预算数为78.16万元,比上年预算增加78.16万

元，增长 100%，主要原因是：本年预算新增 2023 年农村基础设施提升项目（结转），预算数增加。

9. 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 20 万元，比上年预算减少 587.44 万元，下降 96.71%，主要原因是：本年预算减少中央财政城镇保障性安居工程租赁住房保障项目、公共租赁住房建设项目等项目资金，预算数减少。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2024 年预算数为 41.2 万元，比上年预算减少 138.83 万元，下降 77.11%，主要原因是：本年预算减少保障性安居工程农村危房改造资金项目，预算数减少。

11. 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 80 万元，比上年预算减少 27 万元，下降 25.23%，主要原因是：本年预算老旧小区改造项目资金减少，预算数减少。

12. 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 64.3 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增长 5.5%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，住房公积金基数增长，预算数增加。

13. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 100 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

14. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 560 万元，下降

100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少30万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

16. 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0万元，比上年预算减少349万元，下降100%，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疏勒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疏勒县住房和城乡建设局部门2024年一般公共预算基本支出1351.82万元，其中：

人员经费1291.94万元，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59.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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：疏勒县G315国道（恰江路十字路口一克其其路路口交界处）基础设施建设项目（回补）

设立的政策依据：喀地财建【2021】105号

预算安排规模：40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：种植乔木 20 万元，种植灌木 20 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年化债类项目

设立的政策依据：勒财预【2024】03 号

预算安排规模：1538.9 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：化解疏勒县节点景观打造建设项目债务成本 120 万元、化解城区建筑外立面改造工程一标段债务成本 150 万元、化解疏勒县市政道路及配套设施工程建设项目债务成本 1 万元、疏勒县 2015 年公共租赁住房回购项目债务成本 1 万元、化解其他项目债务成本 1266.9 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：远东首府综合体项目

设立的政策依据：勒财临【2024】03 号

预算安排规模：1430.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：G2019-9、10 号地块垃圾清运成本 2534712.92 元、G2019-9/10 号地块树木砍伐成本费 1916043.98 元、二零三光缆迁移成本 1975631.72 元、十八团光缆迁移成本 2290485.47 元、远东典雅线路迁改成本 1033624.14 元、10KV 电力线路拆迁工程(勒三线)成本 2011688.9 元、10KV 电力线路拆迁工程(中军线)成本 1356036.63 元、

警务室变台迁改成本 473719.3 元、新建警务站成本 710500.47 元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：喀什地区疏勒县 2023 年城市管道等老化更新改造项目

设立的政策依据：喀地财建【2023】54 号

预算安排规模：605.07 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：供热管道及配套设施 263.92 万元，供排水管网及配套设施 341.15 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：喀什地区疏勒县 2022 年燃气老旧更新改造建设项目（回补）

设立的政策依据：喀地财建【2022】82 号

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：安装工程 70 万元，工程其他成本 30 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称：疏勒县疏勒大道提升建设项目（回补）

设立的政策依据：喀地财建【2021】105 号

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：施工材料 70 万元，公用经费 30 万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(7) 项目名称：2024年疏勒县市政环卫、园林队绿化养护人员工资

设立的政策依据：勒财预【2024】04号

预算安排规模：1128.72万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：城镇保洁员岗位工资205.44万元，环卫工人工资及社保682.92万元，园林绿化养护人员岗位工资240.36万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(8) 项目名称：2023年农村基础设施提升项目（结转）

设立的政策依据：喀地财振【2022】4号

预算安排规模：78.16万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：监理费30647.7元，工程款750911元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(9) 项目名称：喀什地区疏勒县2022年棚户区改造配套基础设施建设（内配套）项目（回补）

设立的政策依据：喀地财建【2022】19号

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：供水管网5万元，排水管网5万元，供电线路5万元，供热管网5万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(10) 项目名称：2024年中央财政农村危房改造项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】97号

预算安排规模：41.2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：牙甫泉镇危房改造10.99万元，其他乡镇30.21万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(11) 项目名称：喀什地区疏勒县2023年老旧小区改造基础设施建设项目（内配套）

设立的政策依据：喀地财建【2023】74号

预算安排规模：40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：茶蓄公司住宅小区10万元，英吉沙养路站家属院10万元，喀什公路管理局岳普湖分局10万元，三中家属院10万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(12) 项目名称：喀什地区疏勒县2023年老旧小区改造内配套基础设施建设项目

设立的政策依据：喀地财综【2022】22号，喀地财综【2023】7号

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：茶蓄公司住宅小区、英吉沙养路站家属院10万元，

喀什公路管理局岳普湖分局、三中家属院 10 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(13) 项目名称：喀什地区疏勒县 2022 年老旧小区改造配套基础设施建设（内配套）项目（回补）

设立的政策依据：喀地财建【2022】19 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：供水管网 3 万元，排水管网 3 万元，供电线路 3 万元，供热管网 3 万元，供气管网 3 万元，硬化道路 5 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疏勒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疏勒县住房和城乡建设局部门 2024 年政府性基金支出预算支出 2821.26 万元，与上年预算相比减少 34452.4 万元，下降 92.43%。主要原因是：本年预算本年基础建设项目减少。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）农村基础设施建设支出（项）2189.26 万元，与上年预算相比增加 351.26 万元，增长 19.11%，主要是用于：本年预算示范村、集镇村建设项目资金增加，预算数增加。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）632 万元，与上年预算相比减少 499.94 万元，下降 44.17%，主要是用于：本年预算减少疏勒县市政环卫、园林队绿化养护人员工资的项目资金，预算数减少。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)0万元,与上年预算相比减少5000万元,下降100%,主要是用于:我单位本年该科目未安排预算。

4. 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)0万元,与上年预算相比减少200万元,下降100%,主要是用于:我单位本年该科目未安排预算。

5. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)0万元,与上年预算相比减少200万元,下降100%,主要是用于:我单位本年该科目未安排预算。

6. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)0万元,与上年预算相比减少9780万元,下降100%,主要是用于:我单位本年该科目未安排预算。

7. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)0万元,与上年预算相比减少123.72万元,下降100%,主要是用于:我单位本年该科目未安排预算。

8. 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)0万元,与上年预算相比减少17000万元,下降100%,主要是用于:我单位本年该科目未安排预算。

9. 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)0万元,与上年预算相比减少2000万元,下降100%,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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒县住房和城乡建设局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.43 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12.43 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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：我单位无因公出国费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费较上年无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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疏勒县住房和城乡建设局部门 2024 年上年结转结余 30240.82 万元，包括：财政拨款 30240.82 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 喀什地区疏勒县 2022 年老旧小区提升建设项目 7000 万元，主要用于：2022 年老旧小区建设项目工程款。

2. 喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目 13456 万元，主要用于：疏勒县城镇棚户区改造项目工程款。

3. 喀什地区疏勒县 2019 年棚户区改造项目(一期)1331.33 万元,主要用于:疏勒县 2019 年棚户区改造项目一期工程款。

4. 2022 年城区公共租赁住房建设项目 410.32 万元,主要用于:2022 年城区公共租赁住房建设项目工程款。

5. 喀什地区疏勒县城市停车场项目(一期)1173.96 万元,主要用于:疏勒县城市停车场项目一期工程款。

6. 喀什地区排孜阿瓦提河道(疏勒段)生态综合治理工程一期 1350.02 万元,主要用于:喀什地区排孜提河道疏勒段生态综合治理工程一期工程款。

7. 疏勒县老旧城区改造项目(二期)5108 万元,主要用于:疏勒县老旧城区改造项目二期工程款。

8. 疏勒县张骞夜市停车场及配套设施建设项目 310.84 万元,主要用于:疏勒县张骞夜市停车场及配套设施建设项目工程款。

9. 喀什地区疏勒县城南污水处理中水回用建设项目(一期)100.35 万元,主要用于:疏勒县城南污水处理中水回用建设项目一期工程款。

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疏勒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 59.88 万元,比上年预算增加 31.61 万元,增长 111.81%。主要原因是:我单位上年取暖费没有预算,本年科技文化中心和住建局单位取暖费纳入本单位预算,预算数增加。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局部门政府采购预算364.83万元，其中：政府采购货物预算28.00万元，政府采购工程预算318.16万元，政府采购服务预算18.67万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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344.83万元，小微企业预留政府采购项目预算金额142.67万元。

（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疏勒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65867.00平方米，价值110,21.191.32万元。

2. 车辆34辆，价值979.44万元；其中：一般公务用车1辆，价值15.82万元；执法执勤用车5辆，价值25.83万元；其他车辆28辆，价值937.79万元。

3. 办公家具价值65.25万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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39576.19万元；当年财政拨款项目15个，涉及预算金额7983.55万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

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疏勒县住房和城乡建设局			
部门联系人		田 天	联系电话：	13899195415	
年度绩效目标		2024 年，着力打造忠诚干净有担当的专业干部队伍，推进住建改革再突破，提升工程建设质量水平，保障城区安全发展，加强房地产市场行业监管，推进城市精细化管理，做好重点项目建设和完善配套设施，倾力打造宜居、美丽、和谐疏勒，以满足人民群众日益增长的对美好生活的需求为目的，全力推进住房和城乡建设事业高质量发展。			
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	41.2	
			本级安排	39534.99	
		其他资金 （万元）	其他		
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	运行成本	2024 年疏勒县市政环卫、园林队绿化养护人员工资	=367 人	勒财预【2024】04 号	15
管理效率	管理效率	管理效率	管理效率	管理效率	管理效率
履职效能	数量指标	喀什地区疏勒县 2023 年城市管道等老化更新改造项目	≥23 公里	喀地财建【2023】54 号	10
履职效能	数量指标	疏勒县 2023 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目	=4 栋	喀地财综【2022】22 号 喀地财综【2023】7 号	10
履职效能	数量指标	疏勒县 2023 年老旧小区	=4 个	喀地财建【2023】74 号	10

		改造基础设施建设项目 (内配套)			
履职效能	数量指标	2024年农村 危房改造	=81户	喀地财社 【2023】97号	15
履职效能	数量指标	疏勒大道路 段进行绿化 改造提升	≥273亩	喀地财建 【2021】105号	15
履职效能	数量指标	2024年化债 类项目	=4个	勒财预【2024】 03号	15
社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益
可持续发展能力	可持续发展能力	可持续发展能力	可持续发展能力	可持续发展能力	可持续发展能力
服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度

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疏勒县住房和城乡建设局							
项目名称	喀什地区疏勒县 2022 年老旧小区改造 配套基础设施建设（内配套）项目 （回补）			项目负责人		张玉琴		
项目资金（万元）	年度预 算总 额：	20	其中：财政 拨款	20	其他资 金			
项目总体目标	本次申请资金 200000 元，用于 2022 年老旧小区改造项目，计划新建供水管网 1500 米、排水管网 1500 米、供电线路 1500 米、供热管网 1500 米、供气管网 1500 米、道路硬化 6000 平方米，配套绿化、亮化、设施设备等附属设施。进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。							
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	新建排 水管网 长度	≥1500 米	计划标准	新增	2	按完成比例 赋分	工作资料
		新建供 电线路 长度	≥1500 米	计划标准	新增	2	按完成比例 赋分	工作资料
		新建供 热管网 长度	≥1500 米	计划标准	新增	2	按完成比例 赋分	工作资料
		新建供 气管网 长度	≥1500 米	计划标准	新增	2	按完成比例 赋分	工作资料
		新硬化 道路面 积	≥6000 平方 米	计划标准	新增	10	按完成比例 赋分	工作资料
		工程质 量合格 率	=100%	计划标准	新增	10	按完成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	按时完 工率	=100%	计划标准	新增	10	按完成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	新建供 水管网 成本	≤3 万元	预算支出标 准	新增	2	按完成比例 赋分	原始资料

成本指标	成本指标	新建排水管网成本	≤3万元	预算支出标准	新增	2	按完成比例赋分	原始资料
		新建供电线路成本	≤3万元	预算支出标准	新增	2	按完成比例赋分	原始资料
		新建供热管网成本	≤3万元	预算支出标准	新增	2	按完成比例赋分	原始资料
		新建供气管网成本	≤3万元	预算支出标准	新增	2	按完成比例赋分	原始资料
		新硬化道路成本	≤5万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始资料
		改善老旧小区居民居住条件	改善	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	提高群众获得感、幸福感	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		老旧小区居民满意度	≥80%	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疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		喀什地区疏勒县 2022 年棚户区改造配套基础设施建设（内配套）项目（回补）			项目负责人		邱良	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金		
项目总体目标		本次申请资金 200000 元，用于支付 2022 年棚户区改造配套基础设施建设项目（内配套），新建供水管网约 6000 米，排水管网约 2300 米，供电线路约 1000 米，供热管网约 2000 米，天然气管网约 2000 米，硬化面积约 11000 平方米，化粪池 80 立方 4 座，配套照明、绿化、围墙、垃圾收储等基础设施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建排水管网长度	≥2300 米	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	工作资料
		新建供电线路长度	≥1000 米	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	工作资料
		新建供热管网长度	≥2000 米	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	工作资料
		工程质量合格率	=100%	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按时完工率	=100%	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新建供水管网成本	≤5 万元	预算支出标准	新增	5	按完成比例赋分	原始资料
成本指标	成本指标	新建排水管网成本	≤5 万元	预算支出标准	新增	5	按完成比例赋分	原始资料
		新建供电线路成本	≤5 万元	预算支出标准	新增	5	按完成比例赋分	原始资料

		新建供热管网成本	≤5 万元	预算支出标准	新增	5	按完成比例赋分	原始资料
		改善棚户区居民居住条件	改善	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	提高群众获得感、幸福感	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		棚户区居民满意度	≥80%	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疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		喀什地区疏勒县 2022 年燃气老旧更新改造建设项目（回补）			项目负责人		马铭伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金		
项目总体目标		该项目到位资金 1000000 元，用于改造老旧小区围楼管和立管 9500 米、改造供水管网 10000 米、二次供水设备 3 处；安装及更换报警器装置 20000 套、燃气表 20000 块、自闭阀 28000 套、更换不锈钢波纹管 112000 米，更换调压箱 500 个、改造铁阀井 47 座、改造 PE 阀井 60 座。						
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	改造供水管网长度	≥10000 米	计划标准	新增	4	按完成比例赋分	工作资料
		安装及更换报警器装置	≥20000 套	计划标准	新增	4	按完成比例赋分	工作资料
		安装自闭阀	≥28000 套	计划标准	新增	4	按完成比例赋分	工作资料
		更换不锈钢波纹管长度	≥112000 米	计划标准	新增	4	按完成比例赋分	工作资料
		更换调压箱	≥500 个	计划标准	新增	4	按完成比例赋分	工作资料
		改造铁阀井	≥47 座	计划标准	新增	4	按完成比例赋分	工作资料
		改造 PE 阀井	≥60 座	计划标准	新增	4	按完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	4	按完成比例赋分	工作资料

	质量指标	完工及时率	=100%	计划标准	新增	4	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安装工程成本	≤70 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始资料
成本指标	成本指标	工程其他成本	≤30 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始资料
		改善城乡规划影响程度	较高	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	提高天然气用户使用比率，改善生态环境	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	涉燃气改造用户满意度	≥95%	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疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		喀什地区疏勒县 2023 年老旧小区改造 基础设施建设项目（内配套）			项目负责人		张玉琴	
项目资金（万元）		年度预 算总 额：	40	其中：财政 拨款	40	其他资 金		
项目总体目标		申请资金 400000 元，对 4 个老旧小区进行改造，包含室内外电气、土石方、建筑与装饰工程、给排水、园林绿化、消防、拆除房屋、围墙粉刷等。进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。有效改善老旧小区居民条件，进一步改善群众居住条件，持续改善居民生产生活条件，增加群众获得感、幸福感、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	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	新增	10	按完成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工程质 量合格 率	=100%	计划标准	新增	10	按完成比例 赋分	工作资料
		按时完 工率	=100%	计划标准	新增	10	按完成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	茶畜公 司住宅 小区改 造成本	≤10 万元	预算支出标 准	新增	5	按完成比例 赋分	原始资料
成本指标	成本指 标	公路管 理局英 吉沙养 路站家 属院改 造成本	≤10 万元	预算支出标 准	新增	5	按完成比例 赋分	原始资料
		第三中 学家属 院改造 成本	≤10 万元	预算支出标 准	新增	5	按完成比例 赋分	原始资料
		喀什公 路管理 局岳普 湖分局	≤10 万元	预算支出标 准	新增	5	按完成比例 赋分	原始资料

		家属院 改造成 本						
		改善老 旧小区 居民居 住条件	改善	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	提高群 众获得 感、幸 福感	提高	计划标准	新增	10	按评判等级 赋分	工作资料
		老旧小 区居民 满意度	≥80%	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疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		喀什地区疏勒县 2023 年老旧小区改造 内配套基础设施建设项目			项目负责人		张玉琴	
项目资金 (万元)		年度预 算总 额:	20	其中: 财政 拨款	20	其他资 金		
项目总体目标		本次申请资金 20 万元, 用于支付 2023 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目工程款, 计划对 4 个老旧小区、4 栋楼外立面改造, 通过该项目的实施有效改善城区面貌, 提高居民幸福感。						
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	改造楼 栋数	=4 栋	计划标准	新增	10	按完成比例 赋分	工作资料
		竣工验 收合格 率	=100%	计划标准	新增	10	按完成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金及 时支付 率	=100%	计划标准	新增	10	按完成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	茶蓄公 司住宅 小区、 英吉沙 养路站 家属院 改造成 本	≤10 万元	预算支出标 准	新增	5	按完成比例 赋分	原始资料
成本指标	成本指 标	喀什公 路管理 局岳普 湖分 局、三 中家属 院改造成 本	≤10 万元	预算支出标 准	新增	5	按完成比例 赋分	原始资料
		改善城 市面貌	改善	计划标准	新增	5	按评判等级 赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	提高居民幸福感	提高	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
		老旧小区居民满意度	≥95%	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疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		疏勒县疏勒大道提升建设项目（回补）			项目负责人		邓宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金		
项目总体目标		通过对疏勒大道路段进行绿化改造提升，新建或改造绿地吉小游园 23 处，绿化面积约 273 亩，共计用地 706005.15 平方米。通过该项目的实施，进一步提升疏勒县绿化程度，提升城市形象。						
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	绿化面积	≥273 亩	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	施工材料成本	≤70 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始资料
成本指标	成本指标	人工工资成本	≤30 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始资料
		有效改善县城绿化环境	改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	提高居民生活质量	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	沿途居民满意度	≥95%	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疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		2023年农村基础设施提升项目(结转)			项目负责人		邓宇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	78.16	其中:财政拨款	78.16	其他资金		
项目总体目标		该项目总投资78.16万元,铺设HDPE双壁波纹管De315管径排水管线总长度6.1千米,De400管径排水管线总长度1.2千米以及管线配套附属设施等。						
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	铺设De400管径排水管线长度	≥1.2千米	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按期完工率	=100%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付监理费	≤30647.7元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始资料
成本指标	成本指标	支付工程款	≤750911元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始资料
		改善农村基础设施	有效改善	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	提高农村居民幸福感	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益群众满意度	≥95%	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疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		2024年化债类项目		项目负责人		艾合买提·巴吐尔		
项目资金(万元)		年度预算总额:	1538.9	其中:财政拨款	1538.9	其他资金		
项目总体目标		该项目申请资金1538.90万元,用于2024年债务平台内4个项目债务的化解,实施完成可以有效提高政府公信力,减轻政府还款压力,保障企业权益,为后续资金建立良好基础。						
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	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	债务化解成功率	=100%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		债务偿还及时率	=100%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	化解疏勒县节点景观打造建设项目债务成本	≤120万元	预算支出标准	新增	4	按完成比例赋分	原始资料
成本指标	成本指标	化解城区建筑外立面改造工程一标段债务成本	≤150万元	预算支出标准	新增	4	按完成比例赋分	原始资料
		化解疏勒县市政道路及配套设施工程建设	≤1万元	预算支出标准	新增	4	按完成比例赋分	原始资料

		项目债务成本						
		疏勒县2015年公共租赁住房回购项目债务成本	≤1万元	预算支出标准	新增	4	按完成比例赋分	原始资料
		化解其他项目债务成本	≤1266.9万元	预算支出标准	新增	4	按完成比例赋分	原始资料
		规范地方政府债务管理程度	规范	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	提高政府公信力	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益化债企业满意度	≥95%	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疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		2024 年疏勒县市政环卫、园林队绿化养护人员工资			项目负责人		罗太玉	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1128.72	其中: 财政拨款	1128.72	其他资金		
项目总体目标		项目总投资 1128.72 万元, 本项目主要实施内容为做好我县市政设施日常维护工作的基础上, 保障路环卫工人、园林队绿化养护人员工资及社保费用。改善县城道路环境, 提高居民对环境的满意度, 市容市貌整洁、环境卫生干净, 同时保障群众出行安全, 给县城居民干净舒适整洁的生活环境。						
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	环卫工人	=157 人	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	工作资料
		园林队绿化养护人员	=103 人	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	工作资料
		人员考核合格率 (%)	≥98%	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员工资资金支付率 (%)	=100%	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	文字描述 2024 年 12 月	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	工作资料
		城镇保洁员岗位工资	≥205.44 万元	预算支出标准	新增	7	按完成比例赋分	原始资料
成本指标	成本指标	环卫工人工资及社保	≥240.36 万元	预算支出标准	新增	7	按完成比例赋分	原始资料
		园林队绿化养护人员岗位工资	≥682.92 万元	预算支出标准	新增	6	按完成比例赋分	原始资料

		改善居民生活质量	提高	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	改善市容市貌和居民生活环境	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	人员对工资满意度(%)	≥95%	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疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		喀什地区疏勒县 2023 年城市管道等老化更新改造项目			项目负责人		马铭伟	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	605.07	其中: 财政拨款	605.07	其他资金		
项目总体目标		该项目到位资金 6050656.88 元, 用于改造老旧管道供水约 13 公里、排水约 10 公里及配套设施; 供热市政与庭院管道 10 公里, 供热住宅楼内公共管道约 16 公里及配套设施。通过该项目的实施, 提升本县基础设施使用安全性, 为居民供应安全便利的基础设施, 提高居民幸福感、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	改造排水管网及配套设施	≥10000 米	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	工作资料
		改造供热市政与庭院管道	≥10000 米	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	工作资料
		改造供热住宅楼内公共管道及配套设施	≥16000 米	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	改造排水管网及配套设施	≤3411495 元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	改造供热管道	≤2639161.88	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始资料

		及配套 设施	元					
		提高城 市管道 和设施 的运行 效率	提高	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	改善居 民生活 环境	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	受益群 众满意 度	≥95%	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疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		疏勒县 G315 国道（恰江路十字路口—克其其路路口交界处）基础设施建设项目(回补)			项目负责人		张玉琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金		
项目总体目标		该项目本次申请资金 40 万元，计划对西起 214 省道，东至疏勒大道，全长 3700 米，共计 4.5 万平方米的面积实施绿化。主要为栽植乔木 4500 余株、栽植灌木 882 株，草坪 4.5 万平方米。本项目实施完成后，进一步提升疏勒县城市面貌，提升绿化程度，减少环境污染，改善投资环境。						
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	栽植乔木数量	≥4500 株	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	工作资料
		栽植灌木数量	≥882 株	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	栽植树木成活率	=100%	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	工作资料
		按期完工率	=100%	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	种植乔木成本	≤20 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始资料
成本指标	成本指标	种植灌木成本	≤20 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始资料
		改善县城绿化环境	改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	提高居民生活质量	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

	社会效益指标	沿线群众满意度	≥95%	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疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		远东首府综合体项目		项目负责人		邓宇		
项目资金(万元)		年度预算总额:	1430.24	其中:财政拨款	1430.24	其他资金		
项目总体目标		本次申请资金1430.24万元,用于支付远东首府综合体项目工程款,涉及项目9个。通过该项目的实施,整治城市中脏乱差的环境,改善城市面貌,提升城市居民获得感、幸福感。						
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	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	G2019-9、10号地块垃圾清运成本	≤2534712.92元	预算支出标准	新增	2	按完成比例赋分	原始资料
成本指标	成本指标	G2019-9/10号地块树木砍伐成本费	≤1916043.98元	预算支出标准	新增	2	按完成比例赋分	原始资料
		二零三光缆迁移成本	≤1975631.72元	预算支出标准	新增	2	按完成比例赋分	原始资料
		十八团光缆迁移成本	≤2290485.47元	预算支出标准	新增	2	按完成比例赋分	原始资料
		远东典雅线路迁改成本	≤1033624.14元	预算支出标准	新增	2	按完成比例赋分	原始资料
		10KV电力线路拆迁工	≤2011688.9元	预算支出标准	新增	2	按完成比例赋分	原始资料

		程（勒三线）成本						
		10KV 电力线路拆迁工程（中军线）成本	≤ 1356036.63 元	预算支出标准	新增	3	按完成比例赋分	原始资料
		警务室变台迁改成本	≤473719.3 元	预算支出标准	新增	3	按完成比例赋分	原始资料
		新建警务站成本	≤710500.47 元	预算支出标准	新增	2	按完成比例赋分	原始资料
		提升居民幸福感	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	改善城市面貌	改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		城市居民满意度	≥95%	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疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		示范村、集镇村建设项目		项目负责人		何锦		
项目资金(万元)		年度预算总额:	2189.26	其中:财政拨款	2189.26	其他资金		
项目总体目标		该项目申请资金1538.90万元,用于2024年债务平台内4个项目债务的化解,实施完成可以有效提高政府公信力,减轻政府还款压力,保障企业权益,为后续资金建立良好基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及村庄数量	47个	2024年预算	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	1	2024年预算	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率	1	2024年预算	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	11个乡镇示范村建设成本	≦1400.86万元	2024年预算	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	示范村建设成本	4个乡镇集镇村建设成本	≦788.4万元	2024年预算	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	集镇村建设成本	受益脱贫人口数	≧3000人	2024年预算	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户数	≧1203户	2024年预算	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
		改善农村生产生活质量	较上一年提升	2025年预算	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

		受益村民满意度	≥95%	2024年预算	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疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		疏勒县市政管理维护项目		项目负责人		罗太玉		
项目资金(万元)		年度预算总额:	632	其中:财政拨款	632	其他资金		
项目总体目标		项目总投资 632 万元, 本项目主要城市维护管理、垃圾清运车辆运转、维修、养护, 城市路灯照明费等, 达到完善城市道路设施、提高环卫保洁效率、完善城市服务功能的效果。						
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	垃圾清运特种车辆燃油、保险车辆	32	计划标准	32	8	按完成比例赋分	工作资料
		城市照明道路	25	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	=100%	计划标准	1	8	直接赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	1	4	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准	新增	4	按完成比例赋分	工作资料
		市政维护管理费	≤242万元	预算支出标准	新增	7	按完成比例赋分	工作资料 原始资料
成本指标	成本指标	特种车辆运转维修及养护	≤190万元	预算支出标准	175.24万元	7	按完成比例赋分	工作资料 原始资料
		城市路灯照明费用	≤200万元	预算支出标准	32.6万元	6	按完成比例赋分	工作资料 原始资料
		有序开展市政	规范	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

		维护工作、保障各类设施正常运行						
效益指标	社会效益指标	改善市容市貌和居民生活环境	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	职能部门满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 1 个，项目资金为 41.2 万元，根据预算公开要求，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单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疏勒县住房和城乡建设局部门

2024年03月22日