

库尔勒市住房和城乡建设局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市住房和城乡建设局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年库尔勒市住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

执行国家、自治区、自治州关于住房和城乡建设的法律、法规、方针、政策，拟订库尔勒市住房和城乡建设事业、人防发展的政策及中长期规划并指导实施，对全市住房和城乡建设事业、人防进行监督管理。参与城市管理相关工作，监督管理住建系统各单位、各部门履行主体责任，会同市属相关部门认真落实城市管理责任；检查指导城市建设档案管理。指导监督城市园林绿化、供水、排水（生活污水）、库尔勒市市区节水、燃气、供热、城市景观照明、城市亮化、市政道路桥梁设施、城市市容环境卫生等行业；指导城市管理综合执法工作。指导库尔勒市城镇保障性安居工程、农村富民安居工程、农村危旧房改造和农村住房建设、农村生活垃圾专项治理。负责库尔勒市建筑业、建筑市场管理工作；制定勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理和相关中介服务管理的规章并监督实施。指导全市住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全市住宅和房地产行业、物业管理活动的监督管理，指导全市住宅建设和房地产开发；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导监督城市建成区房屋征收补偿工作。依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；参与编制库尔勒市人民防空工程建设总体规划；负责库尔勒市人民防空工程建设与管理；配合有关部门人口疏散计划和疏散地域建设（基地）规划，会同有关部门建设疏散地域。参与人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理，参与编制库尔勒市防空袭预案并组织实施专项演习（练），指导和监督全市重要经济目标防护和人民防空平战结合工作。参与编制城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施；监督各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程的抗震设计规范的实施；参与震后重建工作；参与城市地下空间的开发利用。参与库尔勒市房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。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；指导并监督各类工程建设标准定额的实施；贯彻执行建筑节能法律、法规及规章制度。指导管理市住房和城乡建设行业宣传教育工作。指导市住房和城乡建设行业的干部职工培训及继续教育工作。指导市住房和城乡建设行业各类协会的业务工作。组织起草市住房和城乡建设行业改革方案并协调实施。完成市党委、市人民政府交办的其他任务。与市自然资源局有关职责分工：市住房和城乡建设局负责新建商品房期楼盘表、新建商品房销售、房屋租赁、房屋面积等管理工作；负责新建商品房屋交易与信息平台、服务窗口建设工作。新建商品房网上签约、合同备案、预售资金监管；在建工程合同网签备案。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒市住房和城乡建设局的预算包括：库尔勒市住房和城乡建设局本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市住房和城乡建设局本级下设 6 个处室，分别是：办公室（党建办公室）、城市建设管理股、城乡住房保障股、建筑人防抗震股、公用事业与物业管理股、信访执法监督股。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 8 家，纳入库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、库尔勒市城市管理综合执法局
- 2、库尔勒市园林事务中心
- 3、库尔勒市园林科学研究所
- 4、库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室
- 5、库尔勒市市政工程事务中心
- 6、库尔勒市市容环境卫生事务中心
- 7、库尔勒市建设工程服务中心
- 8、库尔勒市规划展示馆

9. 库尔勒市住房和城乡建设局本级

库尔勒市住房和城乡建设局编制数 760，实有人数 1,276 人，其中：在职 744 人，增加 12 人；退休 532 人，增加 9 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：库尔勒市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	70,669.19	201 一般公共服务支出	1.00
1. 一般公共预算拨款	15,657.94	202 外交支出	
其中：一般财力	15,624.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	33.30	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	49,980.85	205 教育支出	57.12
其中：政府性基金收入	49,980.85	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	4,549.25	208 社会保障和就业支出	2,605.29
其中：国有资本经营收入	4,549.25	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	680.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2,356.30
5. 单位资金	481.16	212 城乡社区支出	62,780.29
其中：事业收入	481.16	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	21,117.02	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	21,117.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21,117.02	221 住房保障支出	18,353.97
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	4,549.25
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	300.00
		232 债务付息支出	102.00
		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	91,786.21	支出总计	91,786.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	91,786.21	70,188.04	15,624.64	33.30	49,980.85		4,549.25			481.16	21,117.02	
201			一般公共服务支出	1.00										1.00	
201	11		纪检监察事务	1.00										1.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00										1.00	
205			教育支出	57.12	57.12	57.12									
205	08		进修及培训	57.12	57.12	57.12									
205	08	03	培训支出	57.12	57.12	57.12									
208			社会保障和就业支出	2,605.29	2,605.29	2,605.29									
208	05		行政事业单位养老支出	2,476.01	2,476.01	2,476.01									
208	05	01	行政单位离退休	70.57	70.57	70.57									
208	05	02	事业单位离退休	312.16	312.16	312.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,404.25	1,404.25	1,404.25									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	689.02	689.02	689.02									
208	07		就业补助	129.28	129.28	129.28									
208	07	05	公益性岗位补贴	129.28	129.28	129.28									
210			卫生健康支出	680.99	583.96	583.96							97.04		
210	11		行政事业单位医疗	680.99	583.96	583.96							97.04		
210	11	01	行政单位医疗	126.42	126.42	126.42									
210	11	02	事业单位医疗	507.49	410.46	410.46							97.04		
210	11	03	公务员医疗补助	47.08	47.08	47.08									
211			节能环保支出	2,356.30										2,356.30	
211	03		污染防治	900.00										900.00	
211	03	02	水体	900.00										900.00	
211	10		能源节约利用	1,456.30										1,456.30	
211	10	01	能源节约利用	1,456.30										1,456.30	
212			城乡社区支出	62,780.29	60,850.46	10,869.61		49,980.85					384.12	1,545.72	
212	01		城乡社区管理事务	7,873.08	7,423.75	7,423.75							384.12	65.22	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	01	01	行政运行	1,997.58	1,983.41	1,983.41								14.18	
212	01	04	城管执法	41.40	41.40	41.40									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,834.10	5,398.94	5,398.94							384.12	51.04	
212	02		城乡社区规划与管理	1,480.00	10.00	10.00								1,470.00	
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,480.00	10.00	10.00								1,470.00	
212	03		城乡社区公共设施	407.50	407.50	407.50									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	407.50	407.50	407.50									
212	05		城乡社区环境卫生	3,038.86	3,028.36	3,028.36								10.50	
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,038.86	3,028.36	3,028.36								10.50	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	41,480.85	41,480.85			41,480.85							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	10,000.00			10,000.00							
212	08	03	城市建设支出	22,478.97	22,478.97			22,478.97							

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	08	07	廉租住房支出	100.00	100.00			100.00							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,901.88	8,901.88			8,901.88							
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	5,500.00	5,500.00			5,500.00							
212	13	01	城市公共设施	900.00	900.00			900.00							
212	13	02	城市环境卫生	4,600.00	4,600.00			4,600.00							
212	14		污水处理费安排的支出	3,000.00	3,000.00			3,000.00							
212	14	01	污水处理设施建设和运营	3,000.00	3,000.00			3,000.00							

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								00							
221			住房保障支出	18,353.97	1,139.97	1,106.67	33.30							17,214.00	
221	01		保障性安居工程支出	17,247.30	33.30		33.30							17,214.00	
221	01	03	棚户区改造	5,271.00										5,271.00	
221	01	05	农村危房改造	33.30	33.30		33.30								
221	01	06	公共租赁住房	1,460.00										1,460.00	
221	01	08	老旧小区改造	8,689.00										8,689.00	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1,794.00										1,794.00	
221	02		住房改革支出	1,106.67	1,106.67	1,106.67									
221	02	01	住房公积金	1,106.67	1,106.67	1,106.67									
223			国有资本经营预算支出	4,549.25	4,549.25					4,549.25					
223	03		国有企业政策性补贴	4,549.25	4,549.25					4,549.25					
223	03	01	国有企业政策性补贴	4,549.25	4,549.25					4,549.25					
231			债务还本支出	300.00	300.00	300.00									
231	03		地方政府一般债务还本支出	300.00	300.00	300.00									
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	300.00	300.00	300.00									
232			债务付息支出	102.00	102.00	102.00									

编制部门：库尔勒市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	03		地方政府一般债务付息支出	102.00	102.00	102.00									
232	03	02	地方政府向外国政府借款付息支出	102.00	102.00	102.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	91,786.21	18,046.63	73,739.58
201			一般公共服务支出	1.00		1.00
201	11		纪检监察事务	1.00		1.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00		1.00
205			教育支出	57.12	57.12	
205	08		进修及培训	57.12	57.12	
205	08	03	培训支出	57.12	57.12	
208			社会保障和就业支出	2,605.29	2,605.29	
208	05		行政事业单位养老支出	2,476.01	2,476.01	
208	05	01	行政单位离退休	70.57	70.57	
208	05	02	事业单位离退休	312.16	312.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,404.25	1,404.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	689.02	689.02	
208	07		就业补助	129.28	129.28	
208	07	05	公益性岗位补贴	129.28	129.28	
210			卫生健康支出	680.99	680.99	
210	11		行政事业单位医疗	680.99	680.99	
210	11	01	行政单位医疗	126.42	126.42	
210	11	02	事业单位医疗	507.49	507.49	
210	11	03	公务员医疗补助	47.08	47.08	
211			节能环保支出	2,356.30		2,356.30
211	03		污染防治	900.00		900.00
211	03	02	水体	900.00		900.00
211	10		能源节约利用	1,456.30		1,456.30
211	10	01	能源节约利用	1,456.30		1,456.30
212			城乡社区支出	62,780.29	13,596.56	49,183.73
212	01		城乡社区管理事务	7,873.08	7,773.09	99.99
212	01	01	行政运行	1,997.58	1,997.58	
212	01	04	城管执法	41.40	41.40	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,834.10	5,734.11	99.99
212	02		城乡社区规划与管理	1,480.00		1,480.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,480.00		1,480.00
212	03		城乡社区公共设施	407.50	300.00	107.50
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	407.50	300.00	107.50
212	05		城乡社区环境卫生	3,038.86	2,523.47	515.39

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,038.86	2,523.47	515.39
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	41,480.85		41,480.85
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	10,000.00		10,000.00
212	08	03	城市建设支出	22,478.97		22,478.97
212	08	07	廉租住房支出	100.00		100.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,901.88		8,901.88
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	5,500.00		5,500.00
212	13	01	城市公共设施	900.00		900.00
212	13	02	城市环境卫生	4,600.00		4,600.00
212	14		污水处理费安排的支出	3,000.00	3,000.00	
212	14	01	污水处理设施建设和运营	3,000.00	3,000.00	
221			住房保障支出	18,353.97	1,106.67	17,247.30
221	01		保障性安居工程支出	17,247.30		17,247.30
221	01	03	棚户区改造	5,271.00		5,271.00
221	01	05	农村危房改造	33.30		33.30
221	01	06	公共租赁住房	1,460.00		1,460.00
221	01	08	老旧小区改造	8,689.00		8,689.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1,794.00		1,794.00
221	02		住房改革支出	1,106.67	1,106.67	
221	02	01	住房公积金	1,106.67	1,106.67	
223			国有资本经营预算支出	4,549.25		4,549.25
223	03		国有企业政策性补贴	4,549.25		4,549.25
223	03	01	国有企业政策性补贴	4,549.25		4,549.25
231			债务还本支出	300.00		300.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	300.00		300.00
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	300.00		300.00
232			债务付息支出	102.00		102.00
232	03		地方政府一般债务付息支出	102.00		102.00
232	03	02	地方政府向外国政府借款付息支出	102.00		102.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市住房和城乡建设局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	70,188.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15,657.94	202 外交支出				
政府性基金预算	49,980.85	203 国防支出				
国有资本经营预算	4,549.25	204 公共安全支出				
		205 教育支出	57.12	57.12		
		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	2,605.29	2,605.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	583.96	583.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	60,850.46	10,869.61	49,980.85	
		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	1,139.97	1,139.97		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	4,549.25			4,549.25
		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	300.00	300.00		
		232 债务付息支出	102.00	102.00		
		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	70,188.04	支出总计	70,188.04	15,657.94	49,980.85	4,549.25

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市住房和城乡建设局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	15,657.94	14,489.76	1,168.18
205			教育支出	57.12	57.12	
205	08		进修及培训	57.12	57.12	
205	08	03	培训支出	57.12	57.12	
208			社会保障和就业支出	2,605.29	2,605.29	
208	05		行政事业单位养老支出	2,476.01	2,476.01	
208	05	01	行政单位离退休	70.57	70.57	
208	05	02	事业单位离退休	312.16	312.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,404.25	1,404.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	689.02	689.02	
208	07		就业补助	129.28	129.28	
208	07	05	公益性岗位补贴	129.28	129.28	
210			卫生健康支出	583.96	583.96	
210	11		行政事业单位医疗	583.96	583.96	
210	11	01	行政单位医疗	126.42	126.42	
210	11	02	事业单位医疗	410.46	410.46	
210	11	03	公务员医疗补助	47.08	47.08	
212			城乡社区支出	10,869.61	10,136.73	732.88
212	01		城乡社区管理事务	7,423.75	7,323.76	99.99
212	01	01	行政运行	1,983.41	1,983.41	
212	01	04	城管执法	41.40	41.40	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,398.94	5,298.95	99.99
212	02		城乡社区规划与管理	10.00		10.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
212	03		城乡社区公共设施	407.50	300.00	107.50
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	407.50	300.00	107.50
212	05		城乡社区环境卫生	3,028.36	2,512.97	515.39
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,028.36	2,512.97	515.39
221			住房保障支出	1,139.97	1,106.67	33.30
221	01		保障性安居工程支出	33.30		33.30
221	01	05	农村危房改造	33.30		33.30
221	02		住房改革支出	1,106.67	1,106.67	
221	02	01	住房公积金	1,106.67	1,106.67	
231			债务还本支出	300.00		300.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	300.00		300.00
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	300.00		300.00

编制部门：库尔勒市住房和城乡建设局

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				
※	※	※	※	1	2	3
232			债务付息支出	102.00		102.00
232	03		地方政府一般债务付息支出	102.00		102.00
232	03	02	地方政府向外国政府借款付息支出	102.00		102.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市住房和城乡建设局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	14,489.76	13,436.21	1,053.55
301		工资福利支出	13,326.65	13,039.65	287.00
301	01	基本工资	3,513.21	3,513.21	
301	02	津贴补贴	4,658.88	4,592.88	66.00
301	03	奖金	767.96	767.96	
301	07	绩效工资	170.08		170.08
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,378.04	1,378.04	
301	09	职业年金缴费	689.02	689.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	569.68	524.68	45.00
301	11	公务员医疗补助缴费	47.08	47.08	
301	12	其他社会保障缴费	101.80	95.88	5.92
301	13	住房公积金	1,106.67	1,106.67	
301	99	其他工资福利支出	324.23	324.23	
302		商品和服务支出	766.55		766.55
302	01	办公费	265.75		265.75
302	04	手续费	0.22		0.22
302	05	水费	4.10		4.10
302	06	电费	22.92		22.92
302	07	邮电费	17.40		17.40
302	08	取暖费	144.18		144.18
302	09	物业管理费	8.70		8.70
302	11	差旅费	27.44		27.44
302	14	租赁费	5.00		5.00
302	16	培训费	58.12		58.12
302	26	劳务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	57.12		57.12
302	29	福利费	66.41		66.41
302	31	公务用车运行维护费	79.20		79.20
303		对个人和家庭的补助	396.56	396.56	
303	02	退休费	382.74	382.74	
303	05	生活补助	13.82	13.82	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,168.18		530.39	43.29	402.00	173.50			9.00		10.00
			库尔勒市住房和城乡建设局		63.30			33.30		30.00					
212			城乡社区支出		30.00					30.00					
212	01		城乡社区管理事务		30.00					30.00					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	延续项目-库尔勒市人民防空项目经费	30.00					30.00					
221			住房保障支出		33.30			33.30							
221	01		保障性安居工程支出		33.30			33.30							
221	01	05	农村危房改造	巴财社〔2023〕74号关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知	33.30			33.30							
			库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室		10.00		10.00								
212			城乡社区支出		10.00		10.00								
212	01		城乡社区管理事务		10.00		10.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	部门专项-房屋征收工作项目专项资金	10.00		10.00								
			库尔勒市市政工程事务中心		519.49		14.00	9.99	402.00	93.50					
212			城乡社区支出		117.49		14.00	9.99		93.50					
212	01		城乡社区管理事务		9.99			9.99							

编制部门：库尔勒市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2024年政府购买服务	9.99			9.99							
212	03		城乡社区公共设施		107.50		14.00			93.50					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	延续项目-采购安装国旗灯等道旗资金	93.50					93.50					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	偿还政府欠款-化解中小企业欠款	14.00		14.00								
231			债务还本支出		300.00				300.00						
231	03		地方政府一般债务还本支出		300.00				300.00						
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	特定目标 3F2D1D16	300.00				300.00						
232			债务付息支出		102.00				102.00						
232	03		地方政府一般债务付息支出		102.00				102.00						
232	03	02	地方政府向外国政府借款付息支出	特定目标 332C1ACD	102.00				102.00						
			库尔勒市规划展示馆		60.00					50.00					10.00
212			城乡社区支出		60.00					50.00					10.00
212	01		城乡社区管理事务		50.00					50.00					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	延续项目-规划展示馆更换“天鹅三迁”展陈处投影设备	50.00					50.00					
212	02		城乡社区规划与管理		10.00										10.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	部门专项-提升改造经费	10.00										10.00
			库尔勒市市容环境卫生事务中心		9.00								9.00		
212			城乡社区支出		9.00								9.00		

编制部门：库尔勒市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	05		城乡社区环境卫生		9.00								9.00		
212	05	01	城乡社区环境卫生	偿还政府欠款—化解中小企业欠款	9.00								9.00		
			库尔勒市园林绿化事务中心		506.39		506.39								
212			城乡社区支出		506.39		506.39								
212	05		城乡社区环境卫生		506.39		506.39								
212	05	01	城乡社区环境卫生	延续项目—2021-2022年苗木支撑及绿化经费	132.29		132.29								
212	05	01	城乡社区环境卫生	延续项目—2023年春季绿化苗木经费	374.10		374.10								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市住房和城乡建设局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	49,980.85		3,000.00	46,980.85
212			城乡社区支出	49,980.85		3,000.00	46,980.85
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	41,480.85			41,480.85
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	10,000.00			10,000.00
212	08	03	城市建设支出	22,478.97			22,478.97
212	08	07	廉租住房支出	100.00			100.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,901.88			8,901.88
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	5,500.00			5,500.00
212	13	01	城市公共设施	900.00			900.00
212	13	02	城市环境卫生	4,600.00			4,600.00
212	14		污水处理费安排的支出	3,000.00		3,000.00	
212	14	01	污水处理设施建设和运营	3,000.00		3,000.00	

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市住房和城乡建设局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	4,549.25			4,549.25
223			国有资本经营预算支出	4,549.25			4,549.25
223	03		国有企业政策性补贴	4,549.25			4,549.25
223	03	01	国有企业政策性补贴	4,549.25			4,549.25

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	79.20	79.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	79.20	79.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	79.20	79.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	21,117.02	21,117.02		75.72	21,041.30				
库尔勒市住房和城乡建设局	21,047.48	21,047.48		7.18	21,040.30				
巴财建（2023）55号2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建	8,254.00	8,254.00			8,254.00				
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	7.18	7.18		7.18					
巴财建（2023）34号2023年新疆煤电二期工程项目补助资金	1,456.30	1,456.30			1,456.30				
巴财综（2022）17号关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	2,860.00	2,860.00			2,860.00				
巴财建（2022）128号提前2023年中央水污染（第二批）自治区地下水基础评估二期下达	900.00	900.00			900.00				
巴财建（2023）45号2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资预算	1,794.00	1,794.00			1,794.00				
巴财综（2023）7号关于拨付2023年自治州城镇保障性安居工程专项补助资金的通知	1,460.00	1,460.00			1,460.00				
巴财建（2023）54号2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建	1,470.00	1,470.00			1,470.00				
巴财建（2023）84号关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资预	2,100.00	2,100.00			2,100.00				

编制部门：库尔勒市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
算的通知									
巴财综（2023）10号关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	746.00	746.00			746.00				
库尔勒市建设工程服务中心	6.54	6.54		6.54					
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	6.54	6.54		6.54					
库尔勒市城市管理综合执法局	7.00	7.00		7.00					
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	7.00	7.00		7.00					
库尔勒市市政工程事务中心	14.00	14.00		14.00					
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	14.00	14.00		14.00					
库尔勒市市容环境卫生事务中心	10.50	10.50		10.50					
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	10.50	10.50		10.50					
库尔勒市园林绿化事务中心	31.50	31.50		30.50	1.00				
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	30.50	30.50		30.50					
巴财行（2023）23号2023年新时代廉洁文化建设经费	1.00	1.00			1.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 91,786.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、债务还本支出、债务付息支出。

二、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局部门收入预算 91,786.21 万元，其中：

一般公共预算 15,624.64 万元，占 17.02%，比上年预算减少 16,546.95 万元，下降 51.43%，主要原因是：1. 城市建设基础设施项目减少，预算减少；2. 根据我市一般财力情况，部分项目资金调整政府性基金支付；3. 环卫事务中心及园林事务中心单位改制，将公益性岗位人员全员移交企业运行，减少了公益性岗位的工资及社保。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 33.30 万元，占 0.04%，比上年预算减少 8,979.70 万元，下降 99.63%，主要原因是：1. 城市建设基础设施项目减少，预算减少；2. 根据我市一般财力情况，部分项目资金调整政府性基金支付。

政府性基金预算 49,980.85 万元，占 54.45%，比上年预算减少 27,321.10 万元，下降 35.34%，主要原因是：1. 城市建设基础设施项目减少，预算减少；2. 环卫事务中心单位改制，将公厕及专业车辆全部移交企业运行，所以政府性基

金预算减少了城市环境卫生设施建设，运营与维护经费；3. 系统其他单位本年度没有政府性基金预算安排。

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 4,549.25 万元，占 4.96%，比上年预算增加 4,549.25 万元，增长 100.00%，主要原因是环卫事务中心单位改制，将公益性岗位人员及城市环境卫生设施建设，运营与维护全部移交企业运行，所以增加了国有企业政策性补贴经费。

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 481.16 万元，占 0.52%，比上年预算减少 2.73 万元，下降 0.56%，主要原因是库尔勒市市政工程事务中心人员减少，故预算较上年减少。

财政拨款结转 21,117.02 万元，占 23.01%，比上年预算减少 6,193.59 万元，下降 22.68%，主要原因是：1. 城市建设基础设施项目减少，预算减少；2. 环卫事务中心 2023 年度巴州库尔勒市城镇垃圾再生利用项目已竣工并完成了工程支付，本年度无结转。

三、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年支出预算 91,786.21 万元，其中：

基本支出 18,046.63 万元，占 19.66%，比上年预算减少 16,477.10 万元，下降 47.73%，主要原因是 1. 环卫事务中心单位改制，将公益性岗位人员全员移交企业运行，所以基本支出减少了公益性岗位人员的工资及社保经费；2. 退休人员医疗经费按政策不再缴纳，同时厉行节约压缩公用经费开支。

项目支出 73,739.58 万元，占 80.34%，比上年预算减少 38,017.73 万元，下降 34.02%，主要原因是 1. 环卫事务中心巴州库尔勒市城镇垃圾再生利用项目已竣工并完成了工程支付，今年无新增项目预算；单位改制，将公厕及专业车辆全部移交企业运行，减少了城市环境卫生设施建设，运营与维护等项目经费；2. 建设工程服务中心将劳务派遣人员经费、社保、养老等费用纳入基本支

出；3. 征收与补偿办公室本年未安排测绘评估费项目；4. 本年度未安排农业农村生态环境项目预算。

四、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支总预算 70,188.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 15,657.94 万元，政府性基金预算拨款 49,980.85 万元，国有资本经营预算拨款 4,549.25 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 57.12 万元，主要用于部门人员学习培训支出；社会保障和就业支出 2,605.29 万元，主要用于部门离退休费、职工基本养老保险费、公益性岗位补贴等费用；卫生健康支出 583.96 万元，主要用于部门职工医疗保险费用；城乡社区支出 10,869.61 万元，主要用于人员工资、日常公用支出及工程项目等业务；住房保障支出 1,139.97 万元，主要用于部门职工住房公积金；债务还本支出 300.00 万元，主要用于修路工程项目归还韩国贷款本金 2 次，每次 150 万元；债务付息支出 102.00 万元，主要用于修路工程项目归还韩国贷款本金 2 次，每次 51 万元。政府性基金预算拨款城乡社区支出 49,980.85 万元，主要用于城市建设支出、支付专项债券利息支出、政府购买服务、污水处理运营费。

国有资本经营预算拨款国有资本经营预算支出 4,549.25 万元，主要用于征地和拆迁补偿、城市建设、城乡社区规划与管理、廉租住房、棚户区改造、老旧小区、公共租赁住房及其他保障性安居工程项目支出。

五、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算拨款合计 15,657.94 万元，其中：

基本支出 14,489.76 万元，比上年预算减少 17,050.08 万元，下降 54.06%。主要原因是 1、减少了退休人员医疗费用；2. 环卫事务中心因单位改制，将公益性岗位人员全员移交企业运行，所以基本支出减少了公益性岗位人员的工资及社保经费；3. 厉行节约压缩公用经费开支。

项目支出 1,168.18 万元，比上年预算减少 8,476.57 万元，下降 87.89%。主要原因是 1. 城市建设基础设施项目减少，预算减少；2. 根据我市一般财力情况，部分项目资金调整政府性基金支付，预算减少；3. 建设工程服务中心将劳务派遣人员经费、社保、养老等费用纳入基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）57.12 万元，占 0.36%。
- 2、社会保障和就业支出（类）2,605.29 万元，占 16.64%。
- 3、卫生健康支出（类）583.96 万元，占 3.73%。
- 4、城乡社区支出（类）10,869.61 万元，占 69.42%。
- 5、住房保障支出（类）1,139.97 万元，占 7.28%。
- 6、债务还本支出（类）300.00 万元，占 1.92%。
- 7、债务付息支出（类）102.00 万元，占 0.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 57.12 万元，比上年预算增加 3.66 万元，增长 6.85%。主要原因是：1. 库尔勒市城市管理综合执法局新招录公务员；2. 加大了对业务人员培训力度，以提高业务能力。

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 70.57 万元，比上年预算增加 38.84 万元，增长

122.41%。主要原因是行政单位离退休人员增加，行政单位离退休支出预算较上年增加。

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312.16万元，比上年预算增加187.30万元，增长150.01%。主要原因是新增退休人员及退休人员工资类别调整，事业单位离退休预算较上年增加。

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1,404.25万元，比上年预算增加194.53万元，增长16.08%。主要原因是1.单位基本养老保险缴费基数调整；2.综合执法局新招录了参公干部，预算较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为689.02万元，比上年预算增加90.74万元，增长15.17%。主要原因是1.行政事业单位职业年金医疗缴费基数调整；2.综合执法局新招录了参公干部，预算较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为129.28万元，比上年预算减少19,252.04万元，下降99.33%。主要原因是1.园林事务中心按政府工作安排部署，将公益性岗位人员全部移交至别的单位，因此财政未安排该项资金；2.环卫事务中心因单位改制，将公益性岗位人员全员移交企业运行，减少了公益性岗位人员的工资及社保经费支出；2.公益性岗位人员减少，预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为126.42万元，比上年预算减少18.53万元，下降12.78%。主要原因是按《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险费，所以预算较上年下降。

8、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410.46万元，比上年预算减少78.44万元，下降16.04%。主要原因是按《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险费，故预算减少。

9、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47.08万元，比上年预算增加12.65万元，增长36.74%。主要原因是1.综合执法局新招录了参公干部；2.在职在编人员工资、社保、公积金等基数调整，预算增加。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,400.00万元，下降100.00%。主要原因是根据我市一般财力情况，项目资金调整政府性基金支付，故单位污染防治（款）水体支出预算减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1,983.41万元，比上年预算增加350.37万元，增长21.46%。主要原因是综合执法局新招录了参公干部，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2024年预算数为41.40万元，比上年预算减少48.60万元，下降54.00%。主要原因是库尔勒市城市管理综合执法局2024年非税业务费返还较上年减少，故预算较上年减少。

13、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5,398.94万元，比上年预算增加609.21万元，增长12.72%。主要原因是1.增加在职人员工资、津贴、绩效；2.市政事务中心增加延续项目-采购安装国旗灯等道旗资金项目；3.建设工程服务工作业务

量拓展，增加了劳务派遣人员，运转经费增加；4.调整了城市基础设施建设项目前期费用资金预算。

14、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2024年预算数为10.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长66.67%。主要原因是库尔勒市规划展示馆2024年度设备日常维护费用和维修费用增加。

15、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407.50万元，比上年预算增加407.50万元，增长100.00%。主要原因是市政事务中心增加非税业务费、延续项目-采购安装国旗灯等道旗资金项目、上年结转上级专项访惠聚资金项目。

16、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3,028.36万元，比上年预算增加740.18万元，增长32.35%。主要原因是环卫事务中心职工基本工资、津贴补贴等工资福利增加，预算增加。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少4,226.00万元，下降100.00%。主要原因是根据我市一般财力情况，部分项目资金调整政府性基金支付，预算减少。

18、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33.30万元，比上年预算增加33.30万元，增长100.00%。主要原因是2024年年初新增农村危房改造补助资金，故增加预算。

19、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3,387.00万元，下降100.00%。主要原因是根据我市一般财力情况，部分项目资金调整政府性基金支付，预算减少。

20、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1,106.67万元，比上年预算增加195.68万元，增长21.48%。主要

原因是 1. 本年住房公积金缴费基数调整；2. 综合执法局新招录了参公干部，预算较上年增加。

21、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向外国政府借款还本支出（项）：2024 年预算数为 300.00 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 6.76%。主要原因是市政事务中心按修路工程贷款项目合同执行，外汇变化，预算较上年增加。

22、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）：2024 年预算数为 102.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 2.86%。主要原因是市政事务中心按修路工程贷款项目合同执行，外汇变化，预算较上年减少。

六、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出 14,489.76 万元，其中：

人员经费 13,436.21 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、职业年金缴费、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。

公用经费 1,053.55 万元，主要包括：津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：延续项目-库尔勒市人民防空项目经费

设立的政策依据：依据《人民防空建设发展“十四五”规划》，市党委第五巡察组在巡察局属建设工程服务中心时提出需尽快对库尔勒市人民防空专项规划、城市防空袭预案项目进行编制

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：编制库尔勒市人民防空专项规划. 编制人民防空建设发展“十四五”规划. 编制城市防空袭预案，计划一笔支付编制费 30 万元。

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

（二）项目名称：巴财社〔2023〕74 号关于提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2023〕74 号关于提前下达 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：33.30 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：2024 年各乡镇共申请建设抗震安居房 2 户，分别为阿瓦提乡 1 户，兰干乡 1 户。补贴标准为：中央自治区危房改造补助资金 1.85 万元/户，2 户共计 3.7 万元，剩余资金预计年底财政收回。

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

资金来源：巴财社〔2023〕74 号关于提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知

补贴人数：中央自治区危房改造补助资金总补贴人数 2 户

补贴标准：中央自治区危房改造补助资金 1.85 万元/户标准发放

补贴范围：2024 年各乡镇共申请建设抗震安居房 2 户，分别为阿瓦提乡 1 户，兰干乡 1 户

补贴方式：通过财政平台“一卡通”发放到户银行卡的方式发放

发放程序：通过业务科室确认能享受补贴人数后提供相关资料，通过大平台申请支付审核

受益人群和社会效益：为巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动库尔勒市乡村全面振兴，保障农村低收入群体，住房安全得到有效保障

（三）项目名称：部门专项-房屋征收工作项目专项资金

设立的政策依据：《关于申请 2024 年房屋征收工作项目专项资金的报告》（市征发〔2023〕21 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

资金分配情况：其中培训费 0.9 万元，劳务费 0.5 万元，委托业务费 3.2 万元，办公费 3 万元，印刷费 2.4 万元。

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

（四）项目名称：特定目标 332C1ACD

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：102.00 万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（五）项目名称：延续项目-采购安装国旗灯等道旗资金

设立的政策依据：库财文〔2023〕661 号文 库财字〔2024〕8 号关于下达 2023 年部门预算的批复

预算安排规模：93.50 万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：购买国旗灯 200 面，国旗灯成本 17 万元；购买三连串南瓜灯笼 500 个，三连串南瓜灯笼成本 27.5 万元；购买中国结 700 个，中国结成本 49 万元

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

（六）项目名称：2024 年政府购买服务

设立的政策依据：库财字〔2024〕8 号关于下达 2023 年部门预算的批复

预算安排规模：9.99 万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：公益岗 2 人工工资及缴纳社保 9.99 万元

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

（七）：特定目标 3F2D1D16

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（八）项目名称：偿还政府欠款-化解中小企业欠款

设立的政策依据：库财字〔2024〕8 号关于下达 2023 年部门预算的批复

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：支付化解企业改制咨询费 14 万元

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

（九）项目名称：部门专项-提升改造经费

设立的政策依据：《关于设立库尔勒市城市规划展览馆的通知》（库党编办字〔2014〕17 号），为保障规划展示馆正常运转，更好地满足广大参观群众

日益多样化的精神文化需求，提供更高质量的公共文化服务，提升公共文化服务水平，为促进民族文化繁荣奠定坚实基础，为游客提供更舒适的游览体验。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市规划展示馆

资金分配情况：规划展示馆设备维修保养次数不少于 4 次，设备维修保养成本 2.50 万元

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

(十) 项目名称：延续项目-规划展示馆更换“天鹅三迁”展陈处投影设备

设立的政策依据：《关于设立库尔勒市城市规划展览馆的通知》（库党编办字〔2014〕17 号），对规划展示馆“天鹅三迁”展陈处投影设备进行更换，更好地满足广大参观群众日益多样化的精神文化需求，提供更高质量的公共文化服务，提升公共文化服务水平，为促进民族文化繁荣奠定坚实基础，为游客提供更舒适的游览体验。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒市规划展示馆

资金分配情况：多媒体设备维修更换次数不少于 4 次，设备更换和维修保养成本 12.50 万元/次

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

(十一) 项目名称：偿还政府欠款—化解中小企业欠款

设立的政策依据：库环发〔2024〕4 号-关于申请拨付市容环境卫生事务中心运行经费欠款的请示

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

资金分配情况：睿立资本改制费用 9 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十二) 项目名称：延续项目—2021-2022年苗木支撑及绿化经费

设立的政策依据：库财预〔2024〕001号，园林绿化中支撑一般用于新栽植的树木和一些树冠较大、枝干无法承受较大风袭的古树加固。

预算安排规模：132.29万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：苗木支撑及绿化经费132.29万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十三) 项目名称：延续项目—2023年春季绿化苗木经费

设立的政策依据：库财预〔2024〕008号，我国污染严重我国城市越来越大，人口密度不断加大，建筑物也在不断增加，城市中有限的空间越来越窄，公共绿地面积不断减少，环境污染越来越严重，城市生态系统被不断破坏。太阳辐射、建筑物墙面和水泥路面的反射及聚集人群的体温，形成散热慢的“热岛”，气温高约 $1^{\circ}\text{C}\sim^{\circ}\text{C}$ 。人口集中于城市造成的生态环境综合污染，只有求助“绿化工程”来治理。为此，我国已把城市绿化列为城市建设和城市可持续发展的基础设施，建设部制定了《城市绿化规划建设指标》，用扩大绿地面积改善城市生态环境确实是一种非常重要的有效方式。

预算安排规模：374.10万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：乔木101.23万元、花灌木83.27万元、小灌木76.33万元、花卉木65.56万元、草本花卉19.05万元、草种花种15.68万元、造型树12.98万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算拨款 49,980.85 万元。与上年预算相比减少 27,321.10 万元，减少 35.34%。主要原因是 1. 部分单位 2024 年度政府性基金预算未安排；2. 城市建设基础设施项目减少；3. 本年度棚户区改造项目未下达工作任务，预算减少。

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）征地和拆迁补偿支出（项）：2024 年预算数为 10,000.00 万元，与上年预算相比增加 10,000.00 万元，增长 100.00%。主要是用于棚户区改造所需的征地和拆迁费支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：2024 年预算数为 22,478.97 万元，与上年预算相比增加 14,086.78 万元，增长 167.86%。主要是用于城市建设设施建设确保项目任务按时保证质量完成所需资金；部门专项-政府购买服务项目、延续项目-99 号小区道路管网及道路工程资金项目、部门专项-差额事业单位经费项目；城市园林绿化所需专项经费及工程项目投入使用资金；城市绿化花草树木自来水灌溉费用。

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）廉租住房支出（项）：2024 年预算数为 100.00 万元，与上年预算相比无变化。主要是用于保障住房运维项目改造维修投入，保障房正常配租。

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）棚户区改造支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 28,258.43 万元，下降 100.00%。主要是用于保障性安居工程棚户区改造方面的支出。

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）农业农村生态环境支出（项）：2024年预算数为0.00万元，与上年预算相比减少15,169.17万元，下降100.00%。主要是用于农业农村生活污水治理项目支出。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2024年预算数为8,901.88万元，与上年预算相比增加469.72万元，增长5.57%。主要是用于PPP项目，地下管廊，鸿雁河，杜鹃河，第二批排水设施，污水处理费，供热管网等项目支出。

7、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：2024年预算数为900.00万元，与上年预算相比无变化。主要是用于完成全市路灯、景观灯10万余盏亮化电费。

8、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：2024年预算数为4,600.00万元，与上年预算相比增加575.00万元，增长14.29%。主要是用于政府购买服务使用。

9、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）：2024年预算数为0.00万元，与上年预算相比减少25.00万元，下降100.00%。主要是用于政府购买服务及兵地融合大道电力迁改项目支出。

10、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：2024年预算数为3,000.00万元，与上年预算相比增加1,000.00万元，增长50.00%。主要是用于南市区及金城洁净污水处理设施及运营的管理费用。

11、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：2024年预算数为0.00万元，与上年预算相比减少10,000.00万元，下降100.00%。主要是用于第二水源地，棚改贷款还本付息，康养产业园等项目工程款支出。

九、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年国有资本经营预算拨款 4,549.25 万元。与上年预算相比增加 4,549.25 万元，增长 100.00%。主要原因是环卫事务中心单位改制，将公益性岗位人员及城市环境卫生设施建设，运营与维护全部移交企业运行，所以增加了国有企业政策性补贴经费。

1、国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）：2024 年预算数为 4,549.25 万元，与上年预算相比增加 4,549.25 万元，增长 100.00%。主要是用于城市基础设施配套建设及城市环境卫生保障支出。

十、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 79.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 79.20 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 48.40 万元，增长 157.14%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费，与上年相比一致；公务用车运行费增加 48.40 万元，增长 157.14%，主要原因是库尔勒市城市管理综合执法局经库尔勒市机关事务管理局批复新增入编制车辆 9 辆，园林事务中心新增 11 辆，环卫事务中心新增 7 辆，合计增加 27 辆公务用车，导致公务用车运行经费的相应增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余 21,117.02 万元，包括：财政拨款 21,117.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2022〕128 号提前 2023 年中央水污染〔第二批〕自治区地下水基础评估二期 下达 900.00 万元，主要用于库尔勒市生活饮用水第二水源地项目费用。

2. 巴财建〔2023〕34 号 2023 年新疆煤改电二期工程项目补助资金 1,456.30 万元，主要用于新建 7 个乡镇 5779 户居民煤改电工程，包括居民入户工程和配套电网工程。

3. 巴财建〔2023〕45 号 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项〔城市燃气管道等老化更新改造方向〕中央基建投资预算 1,794.00 万元，主要用于改造老化燃气管道等配套基础设施。

4. 巴财建〔2023〕54 号 2023 年灾后重建和防灾减灾能力建设专项〔排水设施方向〕中央基建 1,470.00 万元，主要用于建雨水管道，积水点及雨水井等基础设施建设。

5. 巴财建〔2023〕55 号 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项〔保障性安居工程方向〕中央基建 8,254.00 万元，主要用于棚户区改造，老旧小区项目，保障和改善当地民生改善城市生态和人文环境。

6. 巴财建〔2023〕84 号关于下达 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资预算的通知 2,100.00 万元，主要用于改造小区排水管网，供水管网，供气管网，供热管网等配套基础设施。

7. 巴财行〔2023〕23 号 2023 年新时代廉洁文化建设经费 1.00 万元，主要用于宣传新时代廉洁文化建设活动经费。

8. 巴财预〔2023〕21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费 75.72万元，主要用于访惠聚工作队为了实施为民办实事方面的经费；做群众工作，为群众送信息、送服务、送温暖、组织群众参观学习，开展就业创业技能培训、补充基层组织开展各类活动。

9. 巴财综〔2022〕17号关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 2,860.00万元，主要用于棚户区改造，老旧小区项目，保障和改善当地民生改善城市生态和人文环境。

10. 巴财综〔2023〕10号关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 746.00万元，主要用于改造库尔勒市老旧小区住宅节能保温和屋面防水，实施楼梯间修缮，水电表间修缮，地下室公共区域修缮，屋面和墙面铲除、垃圾清运等改造项目。

11. 巴财综〔2023〕7号关于拨付2023年自治州城镇保障性安居工程专项补助资金的通知 1,460.00万元，主要用于公共租赁住房维修改造项目，保障公共租赁住房正常配租。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市住房和城乡建设局2024年的机关运行经费财政拨款预算4,129.27万元，比上年预算增加863.74万元，增长26.45%。主要原因是住建局2024年度城乡社区支出（污水处理费）安排增加；2.建设工程服务中心工作业务量拓展，增加了劳务派遣人员；3.人员工资基数增加，随之计提的工会经费及福利费增加，公务用车编制数增加，相应的公务用车运行费也增加，故机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市住房和城乡建设局政府采购预算 4,195.59 万元，其中：政府采购货物预算 1,214.08 万元，政府采购工程预算 2,777.17 万元，政府采购服务预算 204.33 万元。

2024 年，库尔勒市住房和城乡建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,918.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,920.58 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 223,248.02 平方米，价值 72,041.91 万元。

2. 车辆 56 辆，价值 740.05 万元；其中：一般公务用车 26 辆，价值 265.01 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 30 辆，价值 475.04 万元。

3. 办公家具价值 208.01 万元。

4. 其他资产价值 1,649.42 万元。

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

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

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 91,786.19 万元；当年财政拨款项目 36 个，涉及预算金额 52,698.28 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 481.16 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		库尔勒市住房和城乡建设局			
部门联系人		时强	联系电话	09962293065	
年度绩效目标		<p>目标 1：通过库尔勒市 2023 年保障性安居工程西城区（三期）棚户区改造-86 号小区棚户区改造外配套建设项目和 2021 年一标段建设项目内配套建设项目，建设供水管网长度 10175 米，建设排水管网长度 13100 米。目标 2：开展住建系统安全生产大会不少于 4 次。目标 3：征收项目数量大于等于 40 个，每个项目张贴公告不少于 3 处，征收政策宣传改善棚户区居民的住房和生活条件。目标 4：对 235 家经营性停车场进行管理，对预计新增的 10 家经营性停车场建设工作进行指导。目标 5：亮化维护路灯、景观灯数量 10 万余盏。目标 6：全年接待参观人数 2.5 万人，场馆场地维修维护 4 次。目标 7：有序开展垃圾清运处置工作，保障清扫保洁时长 12 个月。目标 8：负责对城市规划区内的公共绿地、道路绿化、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景林地，生产绿地的建设管理工作进行检查指导；负责市政所属广场，公园的各类社会活动的审批。负责建成区苗圃地，花木市场的规划、建设和管理；负责进入城区苗木花卉检疫及苗木花卉病虫害的预测预报。绿化覆盖面积≥4322.01 公顷</p>			
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	21,150.32	
			本级安排	70,635.87	
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	保障性安居工程建设供水管网长度	≥10175 米	巴财建（2023）55 号文	15
	数量指标	召开住建系统安全生产大会不少于 4 次	≥4 次	2024 年度工作计划	10
	数量指标	开展征收项目数量	≥40 个	2024 年度工作计划	10
	数量指标	管理经营性停车场数量	≥235 家	2024 年度工作计划	10
	数量指标	亮化维护路灯、景观灯数量	≥10 万盏	2024 年工作计划	10
	数量指标	全年接待参观人数	≥2.50 万人	2024 年工作计划	10
	数量指标	保障全市清扫保洁面积	≥1258 万/平方米	计划标准	10
	数量指标	绿化覆盖面积	≥4322.01 公顷	2024 年工作计划	10
	数量指标	生产苗木数量	≥20 万株	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		PPP 项目财政支出责任-城市地下综合管廊工程				项目负责人	张青松	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,614.37	其中：财政拨款	4,614.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：该项目管廊建设总长度约 5km，总高度约 4.4m，埋深 3m，管廊仓位建设 2 个。目标 2：该项目为提高土地利用效率、扩大城市的生存与发展空间，加强城市基础设施建设、完善城市功能、实现城市可持续发展，库尔勒市地下综合管廊项目有利于提前设计和优化城市发展布局，更好更快地完成新型城镇化建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	综合管廊建设长度	> =5km	计划标准	5km	8	按照完成比例赋分	工作资料
		管廊仓位建设	>=2 个	计划标准	2 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付项目公司数	>=1 家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金支付合规性	> =100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	> =100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	> =100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	支付项目公司资金费用成本	< =4614 .37 万 元/家	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高入廊管线能源运输和使用寿命	> =100 年	计划标准	100 年	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工程沿线居民满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		PPP 项目财政支出责任-库尔勒市杜鹃河生态湿地工程			项目负责人	张青松		
项目资金(万元)		年度预算总额	5,166.00	其中：财政拨款	5,166.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：该项目覆盖河道治理面积 3600 亩，河道治理总长度 11.9 公里。目标 2：为拓展城市发展空间，提高城市发展水平，改善城市生态环境，为各族群众提供良好的宜居宜业环境，作为库尔勒旅游业支柱的杜鹃河景区四期河道治理建设工程目前已进入提升改造阶段。为提升杜鹃河景区旅游品质，提高景区游客旅游人数，促进旅游景区向具有国际水准迈进，现有的旅游基础设施、服务设施和配套设施亟待得到进一步更新和完善。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目覆盖河道治理面积	>=3600 亩	计划标准	3600 亩	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目覆盖河道治理长度	>=11.9 km	计划标准	11.9km	7	按照完成比例赋分	工作资料
		支付项目公司数	>=1 家	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规性	>=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	>=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付项目公司资金费用成本	<=5166 万元/家	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	提升河道两岸绿化面积	>=19.5 万平方米	计划标准	19.5 万平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工程沿线居民满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		PPP 项目财政支出责任-库尔勒市鸿雁河河道治理工程建设 PPP 项目				项目负责人	张青松	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,968.61	其中: 财政拨款	1,968.61	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 该项目河道拓宽改扩建河道 5.2 公里, 挖深 1.7m, 护坡面积、池底防渗面积改扩建 120000 m ² , 桥梁建设数量 8 座。目标 2: 为改善全市群众生产生活条件, 提高市民生活质量, 提升城市品位, 改善库尔勒形象, 实施鸿雁河河道治理工程, 早日把鸿雁河打造成为风景秀丽的居民休闲区, 加快创建自治区级园林城市、卫生城市、文明城市步伐, 为促进市域经济社会发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目河道拓宽改扩建长度	>=5.2 公里	计划标准	5.2 公里	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目护坡面积、池底防渗面积改扩建	>=120000 m ²	计划标准	120000 m ²	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目桥梁建设数量	>=8 座	计划标准	8 座	6	按照完成比例赋分	工作资料
		支付项目公司数	>=1 家	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量验收合格率	>=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		桥梁工程质量验收率	>=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付项目公司资金费用成本	<=1968.61 万元/家	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强基础设施建设, 受益下游灌溉用水	>=5000 万方	计划标准	5000 万方	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工程沿线居民满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		PPP 项目财政支出责任-库尔勒市民服务中心、图书馆、科技馆 PPP 项目（国资公司）				项目负责人	董娟娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,930.83	其中：财政拨款	2,930.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据 PPP 租赁合同和实施方案，按照《库尔勒市民服务中心、图书馆、科技馆 PPP 项目运营管养绩效考核细则》中的相关内容组织考核，达到要求后，按合同进行付费。						
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	水电暖等基础设施管养	完成 3 个馆的水电暖等基础设施管养	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		公共租赁住房人均居住面积增长量	>=80%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		突发事件应急处置预案	>=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		安全保卫	>=98%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		房屋等公共建筑物管养	已完成 3 个馆的检修	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		物业服务费支付比例	>=80%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		卫生保洁	>=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		绿化养护	>=95%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	2019 年底前完成预算支出	>=100%	行业标准	-	10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	加大库尔勒市存量资产设施盘活力度，形成良性投资循环，同时拓宽库尔勒市基础建设资金来源，缓	显著提升	计划标准	-	15	直接赋分	工作资料

		解财政支出压力。						
	社会效益指标	吸引具有较强运营能力的社会资本，提高基础设施项目运营效率，降低运营成本，进一步实现国有资产的保值增值。	显著增长	计划标准	-	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=80%	计划标准		10		

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局					
项目名称		PPP 项目财政支出责任-库尔勒市南市区污水处理厂二期 PPP 项目			项目负责人	麦尔丹·依米提	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,928.06	其中：财政拨款	1,928.06	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：按照《节水型城市考核标准》编制污水处理项目报告，处理城市污水量 845.64 万 m ³ 有效落实了国家节水行动。目标 2：社会效益利用城市生活污水处理，使城市生活污水得到有效处理，开展园林绿化建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	年处理城镇污水量	=1059 .6 万 m ³	计划标准	> 845.6 4 万 m ³	13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	城镇污水排放标准达标率	=100%	行业标准	100%	13	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	城镇污水及时有效处理率	> =95%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	城镇污水处理费成本	< =1.55 元/m ³	计划标准	2.21 元/m ³	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		缴纳税费	< =280. 54 万 元	计划标准	< 187.8 3 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	城市生活污水得到有效处理	> =95%	其他标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	生态效益指标	提供景观绿化用水量	> =800 万 m ³	其他标准	845.6 4 万 m ³	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	> =98%	其他标准	98%	10	满意度赋分 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局					
项目名称		PPP 项目财政支出责任-库尔勒市南市区污水处理厂及污水再生利用工程			项目负责人	麦尔丹·依米提	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,757.00	其中: 财政拨款	3,757.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1: 按照《节水型城市考核标准》编制污水处理项目报告, 处理城市污水量 1400 万 m ³ 有效落实了国家节水行动。目标 2: 社会效益利用城市生活污水处理, 使城市生活污水得到有效处理, 开展园林绿化建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	年处理城镇污水量	>=1505.75 万 m ³	历史标准	>1049.56 万 m ³	13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	城镇污水排放标准达标率	=100%	历史标准	100%	13	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	城镇污水及时有效处理率	>=95%	历史标准	100%	14	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	城镇污水处理费成本	<=2.12 元/m ³	计划标准	2.16 元/m ³	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		缴纳税费	<=335.38 万元	计划标准	<226.09 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	城市生活污水得到有效处理	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	生态效益指标	提供景观绿化用水量	>=1400 万 m ³	历史标准	1049.56 万 m ³	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		偿还政府欠款-化解中小企业欠款				项目负责人	邓婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	567.27	其中：财政拨款	567.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：化解 3 个中小企业（新疆建城建新建设工程有限公司、上海林李城市规划建筑设计有限公司、新疆七星房地产开发有限责任公司）历史欠款。目标 2：我单位及时偿还各项目债务，以保障债权人权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付建设企业数量	>=3 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付新疆建城建新建设工程有限公司金额	<=436.12 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付上海林李城市规划建筑设计有限公司金额	<=35 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付新疆七星房地产开发有限责任公司金额	<=96.15 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益企业数量	>=3 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		廉租住房支出（政府性基金资金）			项目负责人	李茂友		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障住房运维项目改造维修投入使用 90 套，改造维修建筑面积为 4913.75 m ² ，保障房正常配租。目标 2：进一步保障和解决城镇中低收入家庭住房困难，改善老旧房屋管网破损问题，提高群众幸福感，改善困难家庭住房配套基础设施条件，完善城市的结构和功能。						
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	房屋改造维修套数	≥90 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋改造维修面积	> =4913 .75 平 方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	房屋改造维修合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每户改造维修成本	< =1.11 万元/ 套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	受益户数	≥90 户	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	承租群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		延续项目-库尔勒市人民防空项目经费				项目负责人	赵俊峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：编制库尔勒市人民防空专项规划、人民防空建设发展“十四五”规划、城市防空袭预案 3 套。 目标 2：提升健全公共体系。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出指标	数量指标	编制人防建设专项规划，人防建设发展“十四五”规划，城市防空袭预案套数	>=3套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	库尔勒市人民防空专项规划	<=31万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市防空袭预案	<=31万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人民防空建设发展“十四五”规划	<=31万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益群众数	>=46万人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=80%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		征收拆迁补偿费			项目负责人	李茂友		
项目资金(万元)		年度预算总额	10,000.00	其中：财政拨款	10,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：通过征收拆迁补偿费的发放，发放户数 650 户，征收面积 52000 平方米，解决历史遗留问题。 目标 2：妥善解决拆迁遗留问题，进一步保障和改善棚户区群众的居住和生活条件，提高居民的幸福 感，改善城市面貌，完善城市的结构和功能，优化城市布局。						
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	发放补偿费户数	> =650 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准			10	按照完成比例赋 分
	时效 指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每户发放成本	< =15.3 8 万元 /户	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	征收面积	> =5200 0 平方 米	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	征收群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		部门专项-政府购买服务			项目负责人	房力		
项目资金(万元)		年度预算总额	5,513.59	其中：财政拨款	5,513.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标一、政府购买服务经费用于管护我市 27709.51 亩的绿地及保障 1576 人员的工资正常发放还有保障 114 辆作业车辆的正常运行。目标二、抓好城市绿化精细化管理工作、提升道路绿化品质、精心筹划景观布置工作、扎实做好 2024 年春、秋季绿化冬灌工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	管护绿地面积	>=27709.51 亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		作业车辆数量	>=114 辆	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障工作人员数量	>=1576 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿地管护合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障人员工资发放数	<=5463.59 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		作业车辆运行经费	<=50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	绿化覆盖提升率	>=3%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		偿还政府欠款-化解中小企业欠款				项目负责人	陈华锋	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,299.73	其中：财政拨款	2,299.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标一、支付企业商家 2 家，目标二、营造良好的营商环境，促进更好的经济发展，吸引更多的商家投资。						
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	支付企业数量	>=2 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		款项应还尽还率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付浙江天堂市政景观有限公司新疆分公司经费	<=2281.40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付巴州安和惠普有限公司经费	<=18.33 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		延续项目-2021-2022 年苗木支撑及绿化经费				项目负责人	李进堂	
项目资金(万元)		年度预算总额	132.29	其中：财政拨款	132.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：支付不少于 1 家企业 2021-2022 年苗木支撑及绿化费用；目标 2：通过项目实施，提高政府信用水平，促进企业发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付货款企业数量	>=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付货款次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均支付 2021-2022 年苗木支撑及绿化费用	<=66.15 万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府信用水平	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		延续项目-2023年春季绿化苗木经费			项目负责人	李进堂		
项目资金(万元)		年度预算总额	374.10	其中：财政拨款	374.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：购买乔木数 0.7 万棵；购买花灌木数量 6.2 万株，购买花卉数量 26.7 万株；购买造型树数量 200 棵；购买木本花卉数量 2783 盆；购买小灌木数量 79.4 万株；购买草种花种数量 3.07 吨。目标 2：通过项目实施，有利于美化环境、净化空气、调节气候以及减弱噪声，提升城市景观效果。						
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	购买小灌木数量	>=79.40 万株	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买木本花卉数量	>=2783 盆	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买花卉数量	>=26.70 万株	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买造型树数量	>=200 棵	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买草种花种数量	>=3.07 吨	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买乔木数量	>=0.70 万棵	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买花灌木数量	>=6.20 万株	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=85%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买造型树经费	<=12.98 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买草种花种经费	<=15.68 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		购买花卉木经费	< =65.5 6万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买草本花卉经费	< =19.0 5万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买小灌木经费	< =76.3 3万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		支付乔木经费	< =101. 23万 元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买花灌木经费	< =83.2 7万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高城市绿化率	>=3%	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		延续项目-巴州新通惠塑胶有限责任公司材料欠款			项目负责人		陈庆纪	
项目资金(万元)		年度预算总额	216.84	其中：财政拨款	216.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标一：购买管材、配件一批。按月及时支付 1 家企业费用。目标二：通过购买一批各种型号的管材及配件，对建成区绿地供水正常使用提供保障，有效改善城市环境，提高市民居住环境水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	购买各型号管材、配件数量	=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付商家数量	=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	管材、配件验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	支付商家每个月费用	< =18.0 7 万元 /月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	绿地绿化提升率	>=3%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	市民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		延续项目-灯笼款、林地补偿款等经费			项目负责人	陈华峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	195.34	其中：财政拨款	195.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标一、支付林地补偿款项目，灯笼材料、小品项目、莎车籍务工人员物业费、房租费用项目，鸿雁河新增井保证金项目，清淤工程款项目，差费及订阅报刊款等6个项目。目标二、营造良好的经商环境，提升政府公信力，进一步促进经济社会发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付项目数量	=6项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付林地补偿款项目费用	<=20万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付灯笼材料、小品项目费用	<=159.01万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付差费及订阅报刊款费用	<=5.85万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付清淤工程款项目费用	<=2.84万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付鸿雁河新增井保证金项目费用	<=4.36万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付务工人员物业费、房租费用项目费用	<=3.76万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	商家满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		延续项目-国庆园林小品资金				项目负责人	马玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.49	其中：财政拨款	25.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标一：新增、改造园林小品 13 组。目标二：有效提升城市景观效果，美化环境，提升空间艺术水平，为市民营造舒适的游览体验。						
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	新增、改造园林小品数量	>=13组	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每组小品制作、改造经费	<=1.7万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	景观效果提升率	>=3%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		延续项目-市政绿化地表水水费				项目负责人	陈庆纪	
项目资金(万元)		年度预算总额	508.28	其中：财政拨款	508.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标一、绿地浇灌用水量 2855.56 万立方，浇灌绿地面积 1569.47 公顷。目标二、提高树木、花草成活率，提升城市景观效果，改善居民居住环境。						
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	浇灌绿地用水量	>=2855.56 万立方	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		浇灌绿地面积	>=1569.47 公顷	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障供水正常率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		灌溉设施使用率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障正常运转及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每公顷灌溉经费数	<=0.32 万元/公顷	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	节约用水率	>=5%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		延续项目-拖欠新疆昌源水务集团库尔勒银泉供水有限公司市政园 林绿化水费			项目负责人	陈庆纪		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,200.00	其中：财政拨款	1,200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标一：支付自来水公司 16 个月水费，绿化用水量 11826884 立方，灌溉总面积 2017.89 公顷。目标二：巩固园林城市绿化成果，提高树木、花草成活率，提高城市景观此效果。						
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	绿化用水量	> =11826884 立方	计划标准	--	8	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化灌溉总面积	> =2017.89公 顷	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障供水正常率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		灌溉设施使用率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障正常运转及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每公顷绿化灌溉费用	< =0.59 万元/ 公顷	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	节约用水率	>=5%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市市政工程事务中心						
项目名称		2024 年政府购买服务			项目负责人	曹林		
项目资金(万元)		年度预算总额	9.99	其中：财政拨款	9.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：为市政建设提供管理服务。履职人员社保 5.82 万元，工资发放 4.08 万元，合计 9.9 万元。目标 2：我中心结合城市精细化管理模式、齐抓共管，做到整体联动，协调推进，形成了强大的工作合力，全面推进城市“亮化”、道路“美化”、市政设施管理方面工作，提升了市政管理工作水平。						
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	履职人员数量	=2 人	历史标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	检查路面完好率	> =96%	历史标准	96%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金发放及时性	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		路面完成及时率	> =96%	历史标准	96%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	缴纳社保	< =5.82 万元	计划标准	2.55 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员经费成本	> =4.08 万元	计划标准	4.08 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效保障履职人数	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =96%	计划标准	96%	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		库尔勒市市政工程事务中心						
项目名称		部门专项-差额事业单位经费			项目负责人	曹林		
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：加强对全市管辖范围市政设施进行安全隐患排查，对发现的问题立查立改，安全隐患清零。保障市政设施机构 1 个正常运行人员 98 人，经费 576 万元，保障日常正常运行 24 万元。目标 2：通过项目的实施有效提升市政设施服务率 10%。目标 3：为市政建设提供管理服务。市政道路、桥梁、路灯维护与养护；市政基础设施及市政监察管理；市政工程施工及市政管道工程；相关社会服务。目标 4：我中心结合城市精细化管理模式、齐抓共管，做到整体联动，协调推进，形成了强大的工作合力，全面推进城市“亮化”、道路“美化”、市政设施管理方面工作，提升了市政维护和管理水平。</p>						
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	正常运转单位数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		市政服务运行履职干部人数	>=98 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市政设施完好率	>=96%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障机构正常运行人员经费成本	<=576 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障日常运行成本	<=24 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升市政设施服务率	=10%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=96%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市市政工程事务中心						
项目名称		部门专项-路灯亮化经费			项目负责人	曹林		
项目资金(万元)		年度预算总额	900.00	其中：财政拨款	900.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成全市路灯、景观灯 10 万余盏照明工作。缴纳电费不少于 12 次，每次支出 75 万元，合计 900 万元。目标 2：通过项目实施，美化了城市生活环境，提升了城市景观与品质，提高了城市精细化管理水平，居民照明环境进一步完善。						
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	保障路灯、景观灯数量	>=10 万盏	历史标准	10 万盏	8	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳电费次数	>=12 次	历史标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	路灯、景观灯正常照明率	>=96%	历史标准	96%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	亮化任务完成及时率	=96%	历史标准	96%	8	按照完成比例赋分	工作资料
资金发放及时性		=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	每月缴纳电费成本	<=75 万元/次	计划标准	75 万元/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善居民照明环境率	=20%	计划标准	20%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=96%	计划标准	96%	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		库尔勒市市政工程事务中心						
项目名称		部门专项-政府购买服务				项目负责人	曹林	
项目资金(万元)		年度预算总额	692.94	其中：财政拨款	692.94	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障机构正常运行人员经费成本 392.69 万元，保障日常运行成本 300 万元。目标 2：我中心结合城市精细化管理模式、齐抓共管，做到整体联动，协调推进，形成了强大的工作合力，全面推进城市“亮化”、道路“美化”、市政设施管理方面工作，提升了市政维护和管理水平，提升政府购买服务率 20%。						
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	正常运转单位数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市政道路、桥梁、路灯维护与养护好率	>=96%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		市政道路、桥梁、路灯维护与养护完成及时率	>=96%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障机构正常运行人员经费成本	<=392.69 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保障日常运行成本	>=300 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府购买服务率	>=20%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=96%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市市政工程事务中心						
项目名称		偿还政府欠款-化解中小企业欠款				项目负责人	曹林	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：支付化解企业改制咨询费 1 个，14 万元。目标 2：通过项目的实施有效营造中小企业营商环境达到 10%。						
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	涉化解企业项目数量	=1 个	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		涉化解企业项目次数	=1 次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目支付合规率	=100%	计划标准	-	13	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目支付及时率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	化解改制咨询支付金额	≤14 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造中小企业营商环境	>=10%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=96%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市市政工程事务中心						
项目名称		延续项目-99 号小区道路管网及道路工程资金				项目负责人	曹林	
项目资金(万元)		年度预算总额	477.44	其中：财政拨款	477.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：库尔勒市 99 号小区道路（若羌路-铁克其路）项目道路 477.121 米，规划红线宽度 16 米，双向车道，包括道路工程、照明工程、交通设施、桥涵工程、排水工程及其他附属工程 2 个标段。一标段总投资为 182.25 万元，二标段总投资为 295.19 万元，合计 477.44 万元。目标 2：通过项目的实施有效提高道路通畅率 20%。						
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	新建道路标段长度	> =477.12 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建道路标段数量	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改善 99 号小区道路二标段成本	< =295.19 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		改善 99 号小区道路一标段成本	< =182.25 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高道路通畅率	=20%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =96%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市市政工程事务中心						
项目名称		延续项目-采购安装国旗灯等道旗资金				项目负责人	曹林	
项目资金(万元)		年度预算总额	93.50	其中：财政拨款	93.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：购买国旗灯 200 面、购买三连串南瓜灯笼 500 个、购买中国结 700 个。目标 2：营造元旦、春节节日氛围，对城市部分路段路灯杆安装道旗，提升城市景观夜景亮化，有效提高节日气氛 60%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买国旗灯数量	> =200 面	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买三连串南瓜灯笼数量	> =500 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买中国结数量	> =700 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买国旗灯成本	≤17 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买三连串南瓜灯笼成本	< =27.5 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买中国结成本	≤49 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高节日气氛	> =60%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =96%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		PPP 项目财政支出责任-库尔勒城市生活垃圾焚烧发电厂 PPP 项目			项目负责人	邵铁君		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,828.15	其中：财政拨款	2,828.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：争取完成垃圾无害化日处理量不少于 550 吨；补贴发放准确率达到 100%； 目标 2：该项目的实施为我市创建国家卫生城市奠定良好的基础。2024 年环卫作业力争在文明城市测评中达到优良水平。为提升我市城市环境质量，进一步提高市民的环保意识，促进垃圾处理的产业化发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	垃圾处理天数	>=365 天	历史标准	365 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾无害化日处理量	>=550 吨	历史标准	550 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	垃圾焚烧及时性	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每吨垃圾处理成本	<=140.879 元/吨	历史标准	140.879 元/吨	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本次垃圾处理成本	<=2828.15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	垃圾无害化处理时长	=1 年	历史标准	1 年	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=98%	历史标准	98%	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		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		偿还政府欠款-化解中小企业欠款				项目负责人	樊宁	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：涉化解企业债务 1 个，涉化解企业债务次数 1 次。 目标 2：通过此项目的实施有效提升中小企业社会效益数量 1 个。						
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	涉化解企业债务数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉化解企业债务次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	支付合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	化解债务支付金额	≤9 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升中小企业社会效益数量	=1 个	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =96%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		政府购买服务				项目负责人	廖荣芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	490.89	其中：财政拨款	490.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障全市清扫保洁面积 1258 万平方米，保障全市清扫保洁时长 12 个月。 目标 2：通过此项目的实施重要环境卫生事件及时发现率达到 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	保障全市清扫保洁面积	=1258 万平方米	历史标准	1258 万平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障清扫保洁时长	=12 个月	历史标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳保物资验收合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月清扫保洁费用成本	<=40.91 万元/月	历史标准	442.42 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本次清扫保洁费用成本	<=490.89 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	重大环境卫生事件及时发现率	>=95%	历史标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众满意度	<=90%	历史标准	90%	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		库尔勒市市容环境卫生事务中心					
项目名称		政府购买服务				项目负责人	廖荣芳
项目资金(万元)		年度预算总额	4,549.25	其中：财政拨款	4,549.25	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：保障全市清扫保洁面积 1258 万平方米，保障全市清扫保洁时长为 12 个月。目标 2：通过此项目的实施重大环境卫生事件及时发现率达到 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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障全市清扫保洁面积	=1258 万平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		保障清扫保洁时长	=12 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	劳保物资验收合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	月均清扫保洁费用成本	<=379.10 万元/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		本次清扫保洁费用成本	<=4549.25 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	重大环境卫生事件及时发现率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市规划展示馆						
项目名称		部门专项-提升改造经费			项目负责人		程倩倩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：维修维护库尔勒市规划展示馆 1 个，每年对场馆场地维修维护 4 次，预计全年接待参观人数不少于 2.5 万人。 目标 2：通过宣传城市发展变化，提升人们爱护环境意识、保障场馆平稳运行，提升群众对我市规划的认知度、提高我市在市民心中的形象。						
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	设备维修次数	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护规划展示馆数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备维修合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备维修保养成本	<=2.5 万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全年接待参观人数	>=2.5 万人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市规划展示馆						
项目名称		延续项目-规划展示馆更换“天鹅三迁”展陈处投影设备			项目负责人		程倩倩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 二楼、三楼展“天鹅三迁”展陈处投影设备展板进行更新, 展馆灯箱灯具维护更新检修 4 次。 目标 2: 宣传城市发展变化、提升人们爱护环境意识、保障场馆平稳运行。 目标 3: 提升群众对我市规划的认知度、提高我市在市民心中的形象。						
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	多媒体设备维修更换次数	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		二楼、三楼展“天鹅三迁”展陈处投影设备展板更新数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备维修验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备更换和维修保养成本	<=12.5 万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益市民数量	>=2 万人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室						
项目名称		部门专项-房屋征收工作项目专项资金			项目负责人		肉孜·玉奴斯	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 保障正常运转单位数量 1 个, 全年开展培训宣传不少于 4 次。目标 2: 改善征收户居住条件达到 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	开展培训宣传次数	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运转单位数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障正常运转单位成本	<=6.7 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展培训宣传费用成本	<=3.3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善征收户居住条件	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	征收户满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

库尔勒市住房和城乡建设局当年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目 1 个, 涉及预算金额 33.30 万元, 项目绩效目标表完全不予公开。2024 年上年结转结余项目 16 个, 涉及金额 21,117.02 万元, 项目绩效目标表完全不予公开; 涉密项目 2 个, 涉及金额 402.00 万元, 项目绩效目标表完全不予公开。

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

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

库尔勒市住房和城乡建设局

2024年02月23日