

库尔勒市住房和城乡建设局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市住房和城乡建设局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于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单位概况

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

库尔勒市住房和城乡建设局无下属预算单位，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。

库尔勒市住房和城乡建设局编制数 20，实有人数 103 人，其中：在职 28 人，减少 4 人；退休 75 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	34,866.68	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	834.54	202 外交支出	
其中：一般财力	801.24	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、基金预算拨款	34,032.14	205 教育支出	2.80
其中：政府性基金收入	34,032.14	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	141.58
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	32.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2,356.30
5. 单位资金		212 城乡社区支出	36,089.81
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	21,047.48	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	21,047.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21,047.48	221 住房保障支出	17,291.15
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	55,914.16	支出总计	55,914.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	55,914.16	34,866.68	801.24	33.30	34,032.14						21,047.48	
205			教育支出	2.80	2.80	2.80									
205	08		进修及培训	2.80	2.80	2.80									
205	08	03	培训支出	2.80	2.80	2.80									
208			社会保障和就业支出	141.58	141.58	141.58									
208	05		行政事业单位养老支出	141.58	141.58	141.58									
208	05	01	行政单位离退休	59.49	59.49	59.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.85	55.85	55.85									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	26.24									
210			卫生健康支出	32.53	32.53	32.53									
210	11		行政事业单位医疗	32.53	32.53	32.53									

编制单位：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
210	11	01	行政单位医疗	25.26	25.26	25.26									
210	11	03	公务员医疗补助	7.26	7.26	7.26									
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	36,089.81	34,612.63	580.50		34,032.14						1,477.18	
212	01		城乡社区管理事务	587.67	580.50	580.50								7.18	
212	01	01	行政运行	407.67	400.50	400.50								7.18	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	180.00	180.00	180.00									
212	02		城乡社区规划与管理	1,470.00										1,470.00	
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,470.00										1,470.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	31,032.14	31,032.14			31,032.14							

编制单位：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
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	13,230.26	13,230.26			13,230.26							
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	7,701.88	7,701.88			7,701.88							
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							
221			住房保障支出	17,291.15	77.15	43.85	33.30							17,214.00	

编制单位：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
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	43.85	43.85	43.85									
221	02	01	住房公积金	43.85	43.85	43.85									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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	55,914.16	3,778.42	52,135.74
205			教育支出	2.80	2.80	
205	08		进修及培训	2.80	2.80	
205	08	03	培训支出	2.80	2.80	
208			社会保障和就业支出	141.58	141.58	
208	05		行政事业单位养老支出	141.58	141.58	
208	05	01	行政单位离退休	59.49	59.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.85	55.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	
210			卫生健康支出	32.53	32.53	
210	11		行政事业单位医疗	32.53	32.53	
210	11	01	行政单位医疗	25.26	25.26	
210	11	03	公务员医疗补助	7.26	7.26	
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	36,089.81	3,557.67	32,532.14
212	01		城乡社区管理事务	587.67	557.67	30.00
212	01	01	行政运行	407.67	407.67	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	180.00	150.00	30.00
212	02		城乡社区规划与管理	1,470.00		1,470.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,470.00		1,470.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	31,032.14		31,032.14
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	13,230.26		13,230.26
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	7,701.88		7,701.88
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	17,291.15	43.85	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

编制单位：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
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	43.85	43.85	
221	02	01	住房公积金	43.85	43.85	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	34,866.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	834.54	202 外交支出				
政府性基金预算	34,032.14	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	2.80	2.80		
		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	141.58	141.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.53	32.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	34,612.63	580.50	34,032.14	
		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	77.15	77.15		
		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	34,866.68	支出总计	34,866.68	834.54	34,032.14	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	834.54	771.24	63.30
205			教育支出	2.80	2.80	
205	08		进修及培训	2.80	2.80	
205	08	03	培训支出	2.80	2.80	
208			社会保障和就业支出	141.58	141.58	
208	05		行政事业单位养老支出	141.58	141.58	
208	05	01	行政单位离退休	59.49	59.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.85	55.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	
210			卫生健康支出	32.53	32.53	
210	11		行政事业单位医疗	32.53	32.53	
210	11	01	行政单位医疗	25.26	25.26	
210	11	03	公务员医疗补助	7.26	7.26	
212			城乡社区支出	580.50	550.50	30.00
212	01		城乡社区管理事务	580.50	550.50	30.00
212	01	01	行政运行	400.50	400.50	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	180.00	150.00	30.00
221			住房保障支出	77.15	43.85	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	43.85	43.85	
221	02	01	住房公积金	43.85	43.85	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	771.24	595.51	175.73
301		工资福利支出	534.29	534.29	
301	01	基本工资	139.47	139.47	
301	02	津贴补贴	180.21	180.21	
301	03	奖金	32.20	32.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.48	52.48	
301	09	职业年金缴费	26.24	26.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.67	23.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.26	7.26	
301	12	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
301	13	住房公积金	43.85	43.85	
301	99	其他工资福利支出	25.42	25.42	
302		商品和服务支出	175.73		175.73
302	01	办公费	108.81		108.81
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	5.01		5.01
302	09	物业管理费	5.00		5.00
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	16	培训费	3.80		3.80
302	28	工会经费	2.80		2.80
302	29	福利费	17.52		17.52
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	61.22	61.22	
303	02	退休费	59.49	59.49	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		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							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	34,032.14		3,000.00	31,032.14
212			城乡社区支出	34,032.14		3,000.00	31,032.14
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	31,032.14			31,032.14
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	13,230.26			13,230.26
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	7,701.88			7,701.88
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

编制单位：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

库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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	21,047.48	21,047.48		7.18	21,040.30				
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年新疆煤改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算	2,100.00	2,100.00			2,100.00				

编制单位：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
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				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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单位预算管理。收支总预算 55,914.16 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。

支出预算包括：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。

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单位收入预算 55,914.16 万元，其中：

一般公共预算 801.24 万元，占 1.43%，比上年预算减少 75.27 万元，下降 8.59%，主要原因是在职职工减少，人员及相关公用经费减少，预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 33.30 万元，占 0.06%，比上年预算减少 8,979.70 万元，下降 99.63%，2024 年度与 2023 年度的项目存在差异，因此资金数额也有所不同，预算较上年减少。

政府性基金预算 34,032.14 万元，占 60.87%，比上年预算减少 4,677.68 万元，下降 12.08%，主要原因是本年度未安排农业农村生态环境项目预算，预算较上年减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排国有资本经营预算，与上年相比无变动。

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 21,047.48 万元，占 37.64%，比上年预算减少 2,552.53 万元，下降 10.82%，主要原因是本年度城市建设基础设施项目减少，相应预算减少，与上年相比无变动。

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 55,914.16 万元，其中：

基本支出 3,778.42 万元，占 6.76%，比上年预算增加 955.47 万元，增长 33.85%，主要原因是 1. 单位工资、社保医保住房公积金及公用经费相应增加；2. 本年度城乡社区支出（污水处理费）安排增加。

项目支出 52,135.74 万元，占 93.24%，比上年预算减少 17,240.65 万元，下降 24.85%，主要原因是本年度未安排农业农村生态环境项目预算，预算较上年减少。

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 34,866.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 834.54 万元，政府性基金预算拨款 34,032.14 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.80 万元，主要用于教育培训事务支出；社会保障和就业支出 141.58 万元，主要用于社会保障和就业方面的支出，包括机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金及长聘人员工资及社保方面；卫生健康支出 32.53 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；城乡社区支出 580.50 万元，主要用于人员工资、日常公用支出及工程项目等业务支出；住房保障支出 77.15 万元，主要用于单位职工住房公积金。

政府性基金预算拨款城乡社区支出 34,032.14 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。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

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 834.54 万元，其中：

基本支出 771.24 万元，比上年预算减少 51.71 万元，下降 6.28%。主要原因一是在职职工减少，人员及相关公用经费减少；二是按《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。

项目支出 63.30 万元，比上年预算减少 9,003.26 万元，下降 99.30%。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。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.80 万元，占 0.34%。
- 2、社会保障和就业支出（类）141.58 万元，占 16.96%。
- 3、卫生健康支出（类）32.53 万元，占 3.90%。
- 4、城乡社区支出（类）580.50 万元，占 69.56%。
- 5、住房保障支出（类）77.15 万元，占 9.24%。

（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2.80万元，比上年预算减少0.45万元，下降13.85%。主要原因是2023年在职人员减少了4人，故单位培训支出相应减少。

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59.49万元，比上年预算增加32.43万元，增长119.84%。主要原因是每年增加工资绩效调整基数，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、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55.85万元，比上年预算减少2.98万元，下降5.07%。主要原因是2023年临聘人员辞职了5人，故单位基本养老保险缴费支出相应减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为26.24万元，比上年预算减少0.50万元，下降1.87%。主要原因是2023年在职人员减少了4人，故单位机关事业单位职业年金缴费支出相应减少。

5、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0.00万元，比上年预算减少6.62万元，下降100.00%。主要原因是2023年公益性岗位减少了2人，本年度无公益性岗位补贴，故单位公益性岗位补贴支出相应减少。

6、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25.26万元，比上年预算减少51.00万元，下降66.88%。主要原因是2023年在职转退休2人，调走2人，故单位行政单位医疗相应减少。

7、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7.26万元，比上年预算减少0.40万元，下降5.22%。主要原因是2023年在职公务员转退休2人，故单位公务员医疗补助相应减少。

8、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，部分项目资金调整政府性基金支付，故单位污染防治（款）水体支出相应减少。

9、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400.50万元，比上年预算减少171.90万元，下降30.03%。主要原因是1.城市建设基础设施项目减少，预算减少；2.厉行节约压缩公用经费开支，预算减少。

10、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180.00万元，比上年预算增加126.44万元，增长236.07%。主要原因是增加了城市基础设施资金预算，故其他城乡社区管理事务支出增加。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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43.85万元，比上年预算减少0.27万元，下降0.61%。主要原因是2023年在职人员减少了4人，故预算较上年减少。

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771.24万元，其中：

人员经费595.51万元，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175.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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：中央自治区危房改造补助资金

补贴人数：总补贴人数2户

补贴标准：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

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34,032.14万元。与上年预算相比减少4,677.68万元，减少12.08%。主要原因是1.城市建设基

基础设施项目减少，预算减少；2. 本年度我单位未安排农业农村生态环境支出；3. 本年度棚户区改造项目未下达工作任务，预算减少。总统预算减少。

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13,230.26万元，与上年预算相比增加7,995.89万元，增长152.76%。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。

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300.00万元，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14,359.17万元，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7,701.88万元，与上年预算相比增加1,010.60万元，增长15.10%。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）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。

8、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。

9、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4.80万元，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4.80万元，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0.00万元，增长0.00%，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%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务

用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位严格控制经费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，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 21,047.48 万元，包括：财政拨款 21,047.48 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，主要用于关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. 巴财预〔2023〕21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费 7.18万元，主要用于访惠聚工作队为了实施为民办实事方面的经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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3,182.91万元，比上年预算增加1,005.01万元，增长46.15%。主要原因是本年度城乡社区支出（污水处理费）安排增加，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119.54万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算119.54万元。

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119.54万元，小微企业预留政府采购项目预算金额119.54万元。

(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 218,370.34 平方米，价值 71,390.86 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 41.12 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

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

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 55,914.16 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 31095.44 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		库尔勒市住房和城乡建设局			
单位联系人		时强	联系电话	09962293065	
年度绩效目标		<p>目标 1: 通过公共租赁住房维修改造项目的实施, 维修改造历年公租房数量 58 个, 完善配套基础设施 59 套, 保障公共租赁住房正常配租。目标 2: 在水源地 54 座泵房周边按要求建设 38194.8 米防护隔离设施, 每座泵房新建 4 个视频监控, 清除保护范围内相关违法设施, 设立警示牌、标识标牌及其他水源地保护区建设附属设施。通过的实施满足国家对水源地保护区水源要求达到 90% 以上。目标 3: 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, 道路建设面积 36567.04 平方米。目标 4: 改造 5.7 公里燃气管道及配套附属设施。加强我市燃气的安全性和供应可靠性, 推动城市能源系统的可持续发展。目标 5: 新建雨水管网 4500 米, 及配套附属设施。加强我市排水系统防洪排涝能力, 更新老旧管道。目标 6: 改造小区 Dn315-Dn400 排水管网 9480 米; Dn200-Dn350 供水管网 6250 米; Dn100-Dn200 供气管网 2930 米; Dn300 供热管网 1426 米等配套基础设施。</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	21,080.78	
			本级安排	34,833.38	
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	维修改造历年公租房数量	>=58 户	巴财综【2023】7 号文	15
	数量指标	水源地周边隔离护栏数量	>=38194.80 米	巴财综【2022】128 号文	15
	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	改造燃气长度	>=5.70 公里	巴财建【2023】45 号文	15
	数量指标	改造排水管网长度	>=9480 米	巴财建【2023】84 号文	15
	数量指标	新建管网长度	>=4500 米	巴财建【2023】54 号文	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		<p>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。</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	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	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		<p>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 m², 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。</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	> =1200 00 m ²	计划标准	12000 0 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
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
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	< =96.1 5 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	指标赋分规则	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

(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。上年结转结余项目 10 个，涉及金额 21,047.48 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