

# 阿克陶县住房和城乡建设局预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

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

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县住房和城乡建设局 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 年单位概况

### 一、主要职能

(一) 承担保障城镇低收入家庭住房和农村安居住房的责任。拟定全县城镇保障性安居工程和农村安居住房相关规范性文件并指导实施。会同有关部门做好保障性住房资金安排,编制保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。

(二) 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订全县住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划,提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。制定阿克陶县住房和城乡建设规范性文件。

(三) 贯彻执行科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。贯彻落实住房和城乡建设的地方性标准,贯彻工程建设统一定额,参与工程建设项目可行性研究报告的评审,贯彻公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行,监督各类工程建设标准定额实施。

(四) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管规范性文件并监督执行;提出房地产行业发展规划和产业政策,负责贯彻房地产开发,房屋销售,房屋租赁、房屋面积测绘、房地产估价与经纪管理、物业管理,室内装饰装修、房屋征收等法律法规的实施。

(五) 监督管理全县建筑市场,规范各方主体行为。组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法;负责勘察、设计,施工、工程监理、工程检测、造价咨询的监督指导。

（六）拟订城市建设设计并指导实施；负责市政公用事业特许经营，供排水、供气、供热、生活垃圾和市容环境卫生、城市管理、城市园林绿化法律法规规章的执行、监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。

（七）承担规范和指导全县村镇建设的责任。指导村镇、农村住房建设和安全及危房改造，指导村庄和小城镇人居环境的改善工作，指导全县重点（示范）乡镇的建设。

（八）承担建筑工程质量和安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产以及施工许可，招投标备案、结算备案、竣工验收备案的法律法规规章执行、监督指导，组织和参与工程质量、安全事故的调查处理。

（九）综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；对全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作；指导震后重建工作。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划及执行并监督指导；拟订住房和城乡建设科技发展规划，组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

（十一）贯彻执行国家、自治区关于人民防空建设的法律法规和方针、政策，拟定全县人民防空规范性文件，经审议后通过实施。负责督促检查《中华人民共和国人民防空法》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国人民防空法〉办

法》等法律法规的贯彻实施。负责组织拟订防空袭方案和各项保障方案；组织人民防空通信、警报、信息化建设与管理。

（十二）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十三）承办县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

阿克陶县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政综合办公室、消防（人防）办、城建科、质监站、项目办、财务室、建管科。

阿克陶县住房和城乡建设局编制数 10，实有人数 28 人，其中：在职 18 人，增加 1 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶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	5,336.93	201 一般公共服务支出	62.00
1. 一般公共预算拨款	3,540.77	202 外交支出	
其中：一般财力	624.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,916.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	430.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	430.00	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	61.50
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	19.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2,819.35
5. 单位资金	1,366.16	212 城乡社区支出	8,219.23
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	1,366.16	217 金融支出	
二、上年结转结余	9,215.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9,215.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,492.20	221 住房保障支出	534.09
政府性基金预算拨款	7,723.02	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2,836.20
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>14,552.15</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>14,552.15</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶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 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	62.00	2.00	2.00							60.00	
201	04		发展与改革事务	60.00									60.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	60.00									60.00	
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00								
208			社会保障和就业支出	61.50	61.50	61.50								
208	05		行政事业单位养老支出	61.50	61.50	61.50								
208	05	01	行政单位离退休	12.27	12.27	12.27								
208	05	02	事业单位离退休	1.31	1.31	1.31								



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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	47.92								
210			卫生健康支出	19.78	19.78	19.78								
210	11		行政事业单位医疗	19.78	19.78	19.78								
210	11	01	行政单位医疗	14.14	14.14	14.14								
210	11	02	事业单位医疗	5.64	5.64	5.64								
211			节能环保支出	2,819.35	2,700.00		2,700.00					119.35		
211	03		污染防治	2,700.00	2,700.00		2,700.00							
211	03	01	大气	2,700.00	2,700.00		2,700.00							
211	14		能源管理事务	119.35								119.35		
211	14	07	能源行业管理	119.35								119.35		

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 (教育费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 本 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
212			城乡社区支出	8,219.23	933.31	503.31		430.00				1,246.80	6,039.12		
212	01		城乡社区管理事务	399.06	358.31	358.31						40.75			
212	01	01	行政运行	394.06	353.31	353.31						40.75			
212	01	03	机关服务	5.00	5.00	5.00									
212	03		城乡社区公共设施	934.56	145.00	145.00						68.36	721.20		
212	03	03	小城镇基础设施建设	729.96								8.76	721.20		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	204.60	145.00	145.00						59.60			
212	14		污水处理费安排的支出	430.00	430.00			430.00							
212	14	01	污水处理设施建设和运营	430.00	430.00			430.00							
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,226.65								908.73	5,317.92		

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	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,226.65							908.73	5,317.92		
212	99		其他城乡社区支出	228.96							228.96			
212	99	99	其他城乡社区支出	228.96							228.96			
221			住房保障支出	534.09	254.18	38.18	216.00				0.01	279.90		
221	01		保障性安居工程支出	495.91	216.00		216.00				0.01	279.90		
221	01	03	棚户区改造	279.91							0.01	279.90		
221	01	10	保障性租赁住房大	216.00	216.00		216.00							
221	02		住房改革支出	38.18	38.18	38.18								
221	02	01	住房公积金	38.18	38.18	38.18								
229			其他支出	2,836.20								2,836.20		

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				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,405.10									2,405.10	
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	2,405.10									2,405.10	
229	99		其他支出	431.10									431.10	
229	99	99	其他支出	431.10									431.10	
			合 计	14,552.15	3,970.77	624.77	2,916.00	430.00					1,366.16	9,215.22

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶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				
201			一般公共服务支出	62.00		62.00
201	04		发展与改革事务	60.00		60.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	60.00		60.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	61.50	61.50	
208	05		行政事业单位养老支出	61.50	61.50	
208	05	01	行政单位离退休	12.27	12.27	
208	05	02	事业单位离退休	1.31	1.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	
210			卫生健康支出	19.78	19.78	
210	11		行政事业单位医疗	19.78	19.78	
210	11	01	行政单位医疗	14.14	14.14	
210	11	02	事业单位医疗	5.64	5.64	
211			节能环保支出	2,819.35		2,819.35
211	03		污染防治	2,700.00		2,700.00
211	03	01	大气	2,700.00		2,700.00
211	14		能源管理事务	119.35		119.35
211	14	07	能源行业管理	119.35		119.35
212			城乡社区支出	8,219.23	353.31	7,865.92
212	01		城乡社区管理事务	399.06	353.31	45.75
212	01	01	行政运行	394.06	353.31	40.75
212	01	03	机关服务	5.00		5.00

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				
212	03		城乡社区公共设施	934.56		934.56
212	03	03	小城镇基础设施建设	729.96		729.96
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	204.60		204.60
212	14		污水处理费安排的支出	430.00		430.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	430.00		430.00
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,226.65		6,226.65
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,226.65		6,226.65
212	99		其他城乡社区支出	228.96		228.96
212	99	99	其他城乡社区支出	228.96		228.96
221			住房保障支出	534.09	38.18	495.91
221	01		保障性安居工程支出	495.91		495.91
221	01	03	棚户区改造	279.91		279.91
221	01	10	保障性租赁住房	216.00		216.00
221	02		住房改革支出	38.18	38.18	
221	02	01	住房公积金	38.18	38.18	
229			其他支出	2,836.20		2,836.20
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,405.10		2,405.10
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	2,405.10		2,405.10
229	99		其他支出	431.10		431.10
229	99	99	其他支出	431.10		431.10
			<b>合 计</b>	<b>14,552.15</b>	<b>472.77</b>	<b>14,079.38</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶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）	3,970.77	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	3,540.77	202 外交支出				
政府性基金预算	430.00	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	61.50	61.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.78	19.78		
		211 节能环保支出	2,700.00	2,700.00		
		212 城乡社区支出	933.31	503.31	430.00	
		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	254.18	254.18		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3,970.77	支 出 总 计	3,970.77	3,540.77	430.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶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				
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	61.50	61.50	
208	05		行政事业单位养老支出	61.50	61.50	
208	05	01	行政单位离退休	12.27	12.27	
208	05	02	事业单位离退休	1.31	1.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	
210			卫生健康支出	19.78	19.78	
210	11		行政事业单位医疗	19.78	19.78	
210	11	01	行政单位医疗	14.14	14.14	
210	11	02	事业单位医疗	5.64	5.64	
211			节能环保支出	2,700.00		2,700.00
211	03		污染防治	2,700.00		2,700.00
211	03	01	大气	2,700.00		2,700.00
212			城乡社区支出	503.31	353.31	150.00
212	01		城乡社区管理事务	358.31	353.31	5.00
212	01	01	行政运行	353.31	353.31	
212	01	03	机关服务	5.00		5.00
212	03		城乡社区公共设施	145.00		145.00



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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	145.00		145.00
221			住房保障支出	254.18	38.18	216.00
221	01		保障性安居工程支出	216.00		216.00
221	01	10	保障性租赁住房	216.00		216.00
221	02		住房改革支出	38.18	38.18	
221	02	01	住房公积金	38.18	38.18	
			合 计	<b>3,540.77</b>	<b>472.77</b>	<b>3,068.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶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	443.20	443.20	
301	01	基本工资	87.57	87.57	
301	02	津贴补贴	195.00	195.00	
301	03	奖金	52.99	52.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.92	47.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.77	19.77	
301	12	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
301	13	住房公积金	38.18	38.18	
302		商品和服务支出	14.03		14.03
302	01	办公费	2.51		2.51
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	28	工会经费	1.99		1.99
302	29	福利费	3.58		3.58
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	15.54	15.54	
303	02	退休费	13.58	13.58	
303	05	生活补助	1.94	1.94	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	472.77	458.74	14.03

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶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														
201			一般公共服务支出		2.00		2.00									
201	32		组织事务		2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级驻村工作队第一书记为民办实事经费	2.00		2.00									
211			节能环保支出		2,700.00					2,700.00						
211	03		污染防治		2,700.00					2,700.00						
211	03	01	大气	2024年阿克陶县城区集中供热超低排放改造项目	2,700.00					2,700.00						
212			城乡社区支出		150.00		150.00									
212	01		城乡社区管理事务		5.00		5.00									
212	01	03	机关服务	2024年县级住建局运行	5.00		5.00									

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														
				费												
212	03		城乡社区公共设施		145.00		145.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2024年县级阿克陶县城区路灯电费	145.00		145.00									
221			住房保障支出		216.00					216.00						
221	01		保障性安居工程支出		216.00					216.00						
221	01	10	保障性租赁住房	2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	216.00					216.00						
				合计	3,068.00		152.00			2,916.00						

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶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	430.00			430.00
212	14		污水处理费安排的支出	430.00			430.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	430.00			430.00
			合 计	430.00			430.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶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：阿克陶县住房和城乡建设局 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：阿克陶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	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县住房和城乡建设局

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	
阿克陶县 2023 年棚户区改造基础设施配套建设项目	279.90	279.90			279.90				
阿克陶县 2022 年城区供水管网改造工程	431.10	431.10			431.10				
2023 年第一批自治区预算内投资前期费	60.00	60.00			60.00				
克州阿克陶县市政道路基础设施配套项目-一般债券 5000 万	721.20	721.20			721.20				
阿克陶县城区集中供热改造项目	1,984.04	1,984.04			1,984.04				
阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目	5,317.92	5,317.92			5,317.92				
克州阿克陶县城北轻工业园区中水库及综合利用管网建设项目	421.06	421.06			421.06				
<b>合计</b>	<b>9,215.22</b>	<b>9,215.22</b>			<b>9,215.22</b>				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,552.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

#### 二、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县住房和城乡建设局收入预算 14,552.15 万元，其中：

一般公共预算 624.77 万元，占 4.29%，比上年预算减少 97.03 万元，下降 13.44%，主要原因是减少阿克陶县污水处理厂运行费（县级）项目，相应预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,916.00 万元，占 20.04%，比上年预算增加 1,400.00 万元，增长 92.35%，主要原因是增加阿克陶县城区集中供热超低排放改造项目，

预算增加。

政府性基金预算 430.00 万元，占 2.95%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 7.50%，主要原因是阿克陶县污水处理厂运行费项目较上年预算增加。

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。

单位资金 1,366.16 万元，占 9.39%，比上年预算增加 1,193.88 万元，增长 692.99%，主要原因是增加 2021 年煤改电项目自筹资金、乡村振兴生态宜居人居环境整治项目，平安乡村（社区）建设项目、乡村振兴综合运行管理服务平台建设项目、阿克陶县阳光丽景小区棚户区改造建设项目，预算增加。

财政拨款结转 9,215.22 万元，占 63.33%，比上年预算增加 1,747.34 万元，增长 23.40%，主要原因是财政拨款结转增加阿克陶县 2023 年棚户区改造基础设施配套建设项目、阿克陶县 2022 年城区供水管网改造工程、2023 年第一批自治区预算内投资前期费、克州阿克陶县市政道路基础设施配套项目、阿克陶县城区集中供热改造项目、阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目、克州阿克陶县城北轻工业园区中水库及综合利用管网建设项目。

**三、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明**

阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年支出预算 14,552.15 万元，其中：

基本支出 472.77 万元，占 3.25%，比上年预算增加 79.97 万元，增长 20.36%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 14,079.38 万元，占 96.75%，比上年预算增加 4,194.22 万元，增长 42.43%，主要原因是增加阿克陶县城区集中供热改造项目、阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目、克州阿克陶县市政道路基础设施配套项目等，相应预算增加。

#### **四、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 3,970.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,540.77 万元，政府性基金预算拨款 430.00 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：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于为民办实事工作经费支出。社会保障和就业支出 61.50 万元，主要用于支付我单位职工养老保险缴费支出、单位退休人员经费支出。卫生健康支出 19.78 万元，主要用于支付我单位职工医疗保险缴费支出。节能环保支出 2,700.00 万元，主要用于 2024 年阿克陶县城区集中供热超低排放改造项目建设。城乡社区支出 503.31 万元，主要用于支付阿克陶

县城通供排水有限公司 2024 年度城东、城北污水处理厂运行费。住房保障支出 254.18 万元,主要用于支付单位人员住房公积金缴费支出及 2024 年部分财政城镇保障性安居工程补助资金。

政府性基金预算支出包括:城乡社区支出 430.00 万元,主要用于支付阿克陶县城通供排水有限公司 2024 年度城东、城北污水处理厂运行费。

国有资本经营预算支出 0.00 万元,主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

## **五、关于阿克陶县住房和城乡建设局 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**

阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,540.77 万元,其中:基本支出 472.77 万元,比上年预算增加 79.97 万元,增长 20.36%。主要原因是:阿克陶县城区路灯电费预算较上年增加。

项目支出 3,068.00 万元,比上年预算增加 1,223.00 万元,增长 66.29%。主要原因是:增加阿克陶县城区集中供热改造项目、阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目、克州阿克陶县市政道路基础设施配套项目等,预算增加。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务支出(类) 2.00 万元,占 0.06%。

- 2、社会保障和就业支出（类）61.50万元，占1.74%。
- 3、卫生健康支出（类）19.78万元，占0.56%。
- 4、节能环保支出（类）2,700.00万元，占76.25%。
- 5、城乡社区支出（类）503.31万元，占14.21%。
- 6、住房保障支出（类）254.18万元，占7.18%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，为民办实事工作经费从其他支出科目调至该科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为12.27万元，比上年预算增加3.78万元，增长44.52%，主要原因是：退休人员年底绩效考核奖增加，预算增加。

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1.31万元，比上年预算增加0.42万元，增长47.19%，主要原因是：退休人员年底绩效考核奖增加，预算增加。

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47.92万元，比上年预算增加9.07万元，增长23.35%，主要原因是：人员工资调整，养老保险缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为14.14万元，比上年预算减

少 3.74 万元,下降 20.92%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024 年预算数为 5.64 万元,比上年预算增加 0.02 万元,增长 0.36%,主要原因是:事业人员工资调整,医疗保险缴费增加。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):2024 年预算数为 2,700.00 万元,比上年预算增加 2,700.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加阿克陶县城区集中供热超低排放改造项目。

8. 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 353.31 万元,比上年预算增加 63.44 万元,增长 21.89%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):2024 年预算数为 5.00 万元,比上年预算增加 5.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加 2024 年县级住建局运行费。

10. 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 145.00 万元,比上年预算减少 182.00 万元,下降 55.66%,主要原因是:减少阿克陶县污水处理厂运行费(县级)项目。

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 678.00 万元,下降 100.00%, 主要原因是: 减少中央城镇保障性安居工程补助资金项目, 本年无此科目预算。

12. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 838.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 减少中央城镇保障性安居工程补助资金项目, 本年无此科目预算。

13. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项): 2024 年预算数为 216.00 万元, 比上年预算增加 216.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 增加财政城镇保障性安居工程补助资金项目。

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 38.18 万元, 比上年预算增加 6.98 万元, 增长 22.37%, 主要原因是: 行政事业人员工资调整, 住房公积金缴费增加。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 2.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 2024 年功能科目调整, 本年无此科目预算。

## **六、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出 472.77 万元, 其中:

人员经费 458.74 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 14.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024 年县级驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001 号下达县级驻村工作队第一书记为民办实事经费的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县住房和城乡建设局

资金分配情况：办公费 2.00 万元

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

2、项目名称：2024 年阿克陶县城区集中供热超低排放改造项目

设立的政策依据：根据克财建【2023】82 号下达阿克陶县城区集中供热超低排放改造项目的通知

预算安排规模：2,700.00 万元

项目承担单位：阿克陶县住房和城乡建设局

资金分配情况：基础设施建设 2700.00 万元

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

3、项目名称：2024 年县级住建局运行费



设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号下达住建局运行费的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿克陶县住房和城乡建设局

资金分配情况：差旅费1.00万元、办公费4.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

4、项目名称：2024年县级阿克陶县城区路灯电费

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号下达县城区路灯电费的通知

预算安排规模：145.00万元

项目承担单位：阿克陶县住房和城乡建设局

资金分配情况：办公经费145.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

5、项目名称：2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金

设立的政策依据：根据克财综【2023】12号下达中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知

预算安排规模：216.00万元

项目承担单位：阿克陶县住房和城乡建设局

资金分配情况：房屋建筑物构建216.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于阿克陶县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金支出预算支出 430.00 万元。与上年预算相比增加 30.00 万元,增长 7.50%。主要原因是本年度阿克陶县污水处理厂运行费项目较上年预算增加。其中:

1. 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)支出 430.00 万元,与上年预算相比增加 30.00 万元,增长 7.50%。主要是用于支付阿克陶县城通供排水公司城东、城北污水处理厂运行费。

### **九、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县住房和城乡建设局 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、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 3.60 万元,公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.16 万元,增长 47.54%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,

主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.16 万元，增长 47.54%，主要原因是根据县委县人民政府工作安排，2024 年度公务用车运行费标准提高；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

### **十一、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余 9,215.22 万元，包括：财政拨款 9,215.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阿克陶县 2023 年棚户区改造基础设施配套建设项目 279.90 万元，主要用于：支付阿克陶县 2023 年棚户区改造基础设施配套建设项目工程款。

2. 阿克陶县 2022 年城区供水管网改造工程 431.10 万元，主要用于：支付阿克陶县 2022 年城区供水管网改造工程项目工程款。

3. 2023 年第一批自治区预算内投资前期费 60.00 万元，主要用于：支付 2023 年第一批自治区预算内投资项目前期费。

4. 克州阿克陶县市政道路基础设施配套项目-一般债券 5000 万 721.20 万元，主要用于：支付克州阿克陶县市政道路基础设施配套项目工程款。

5. 阿克陶县城区集中供热改造项目 1,984.04 万元，主

要用于：支付阿克陶县城区集中供热改造项目工程款。

6. 阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目 5,317.92 万元，主要用于：支付阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目工程款。

7. 克州阿克陶县城北轻工业园区中水库及综合利用管网建设项目 13 号 421.06 万元，主要用于：支付克州阿克陶县城北轻工业园区中水库及综合利用管网建设项目工程款。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿克陶县住房和城乡建设局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.03 万元，比上年预算增加 10.04 万元，增长 251.63%。主要原因是增加工会经费和福利费，相应运行经费预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，阿克陶县住房和城乡建设局政府采购预算 22.44 万元，其中：政府采购货物预算 16.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.10 万元。

2024 年，阿克陶县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 20.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.83 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，阿克陶县住房和城乡建设局及下属各

预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 377.00 平方米，价值 12.38 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 388.63 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 12 辆，价值 347.52 万元。
3. 办公家具价值 147.49 万元。
4. 其他资产价值 240.47 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 14,552.15 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 3,498.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,366.16 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿克陶县住房和城乡建设局			
单位联系人		向晓庆	联系电话：	13779607268	
年度绩效目标		保障 22 人在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及 10 名退休人员的工资；保障科室各项工作有序开展，为住房保障，房地产市场整治，工程建设质量等事务各项工作开展提供有效支撑。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	12,131.22	
			本级安排	1,054.77	
		其他资金（万元）	其他	1,366.16	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	>=32 人	年度月工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	整体支出控制数（%）	<=3970.76 万元	根据编制数和人员各项标准规定核算	20
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	部门职能要求	10
管理效率	质量指标	保障性住房管理覆盖率（%）	=100%	部门职能要求	10
履职效能	质量指标	监督管理全县建筑施工覆盖率（%）	=100%	部门职能要求	15
社会效益	效益指标	保障部门正常履职和各项政	保障	部门职能要求	15

		策措施有效实施			
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		2024 年县级驻村工作队第一书记为民办实事经费			<b>项目负责人</b>		孟令德	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		深入开展 2024 年驻村工作, 认真做好访民情、惠民生、聚民心等群众工作, 加强基层党组织建设, 提升维稳成边能力, 提高基层治理水平, 铸牢中华民族共同体意识。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展联谊活动次数 (次)	>=1 次	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问困难家庭次数 (次)	>=1 次	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限 (月)	=12 月	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办事经费 (万元)	=2 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升维稳成边能力	提升	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高基层治理水平	提高	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=95%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		2024 年县级住建局运行费		<b>项目负责人</b>		赵东升		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过项目实施,征订报刊 1 次、报销干部职工差旅费 2 次,为单位正常运行及单位正常开展各项业务提供保障.						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	报刊征 订次数 (次)	=1 次	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		干部职 工差费 报销次 数(次)	=2 次	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	社会成 本指标	差旅费 成本 (万 元)	<=1 万元	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		办公费 成本 (万 元)	<=4 万元	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升公 共服务 水平	提升	预算支出 标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	干部职 工满意 度(%)	>=95%	预算支出 标准		10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		2024 年县级阿克陶县城区路灯电费			<b>项目负责人</b>		王新疆	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	145.00	其中:财政拨款	145.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过实施该项目, 确保我县城区路灯照明率达到 98%。方便市民出行, 保障夜间交通安全, 美化亮化城市。通过该项目的实施, 创造良好的生活环境、提升人民幸福感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	城区路灯电费用户编码(个)	>=50 个	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效(月)	=12 月	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	城区路灯电费(万元)	<=145 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障服务能力提升情况	保障	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		保障夜间交通安全	保障	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		2024 年县级阿克陶县污水处理厂运行费			<b>项目负责人</b>		王新疆	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	430.00	其中:财政拨款	430.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于阿克陶县城区污水处理厂的日常运行,保障全县城市居民、企业所排放的污水安全、及时处理,年污水处理量大于 380 万吨,该项目资金主要用于采购药剂费用,维修及更换设备费用及人员经费,污水处理厂的运行增加了就业岗位 23 人。通过该项目的实施,阿克陶县污水处理厂得到了有效地运行,提升了居民的生活品质。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	污水处理厂扩建工程数量(个)	=2 个	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效(月)	=12 月	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	污水处理厂运行成本(万元)	<=430 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障服务能力提升情况	保障	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	污水及时处、保持环境良好	保持	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	预算支出标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		2024年单位资金项目			<b>项目负责人</b>		阿达来提	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	1,366.16	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1,366.16	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于2024年单位日常基本支出及项目支出,保障单位日常经费,及建设项目,提高人民群众利益。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保障单 位个数 (个)	>=1个	预算支出 标准	1个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费(万 元)	< =1366.16 万元	预算支出 标准	172.28万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	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数 2 个，涉及的预算资金数为 2,916.00 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 7 个，涉及的预算资金数为 9215.22 万元。

## 第四部分 名词解释

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

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

阿克陶县住房和城乡建设局

2024年01月26日