

# 阿图什市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、关于阿图什市住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿图什市住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况  
说明

四、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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 年单位概况

### 一、主要职能

承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并指导实施,会同有关部门做好有关住房保障资金安排工作,监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。承担推进住房制度改革的责任。做好适合全市的住房政策,指导住房建设和住房制度改革,拟订全市住房建设规划并指导实施。

1. 加强安全质量监管,细化重大危险源防控管理。

2. 加大违法建设查处力度,确保及时发现、及时制止、及时拆除,并做好案卷归档。

3. 加大对房地产市场监督管理力度,将计入台账的 25 个房地产开发项目进行督促办理,执行逐一清理,销号办理,对不及时提供资料办理集资建房的单位,下发督办函。

4. 持续加强保障性住房建设工作,确保工程质量安全。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市住房和城乡建设局无下属预算单位,下设 7 个科室,分别是:综合办公室、房地产管理办公室、住房保障办公室、市政管理办公室、村镇建设管理办公室、建筑市场管理办公室、人民防空办公室。

阿图什市住房和城乡建设局编制数 87,实有人数 116 人,其中:在职 77 人,减少 5 人;退休 39 人,增加 4 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市住房和城乡建设局 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	13,004.01	201 一般公共服务支出	119.49
1. 一般公共预算拨款	5,004.01	202 外交支出	
其中：一般财力	4,310.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	694.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	164.42
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	46.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	885.57
5. 单位资金	8,000.00	212 城乡社区支出	21,180.92
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	8,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	30,801.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	30,801.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21,097.73	221 住房保障支出	12,768.98
政府性基金预算拨款	9,703.47	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	8,638.86
		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	43,805.21	支 出 总 计	43,805.21

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿图什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			
201			一般公共服务支出	119.49									119.49	
201	04		发展与改革事务	106.30									106.30	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	106.30									106.30	
201	32		组织事务	13.19									13.19	
201	32	99	其他组织事务支出	13.19									13.19	
208			社会保障和就业支出	164.42	164.42	164.42								
208	05		行政事业单位养老支出	164.42	164.42	164.42								
208	05	01	行政单位离退休	16.38	16.38	16.38								

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	02	事业单位离退休	16.14	16.14	16.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	131.90	131.90	131.90								
210			卫生健康支出	46.97	46.97	46.97								
210	11		行政事业单位医疗	46.97	46.97	46.97								
210	11	01	行政单位医疗	32.13	32.13	32.13								
210	11	02	事业单位医疗	14.84	14.84	14.84								
211			节能环保支出	885.57									885.57	
211	14		能源管理事务	885.57									885.57	
211	14	07	能源行业管理	885.57									885.57	
212			城乡社区支出	21,180.92	3,992.10	3,992.10						8,000.00	9,188.82	

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			
212	01		城乡社区管理事务	14,398.82	3,992.10	3,992.10						8,00 0.00	2,406 .72	
212	01	01	行政运行	11,618.31	3,618.31	3,618.31						8,00 0.00		
212	01	99	其他城乡社区管理事务 支出	2,780.51	373.79	373.79							2,406 .72	
212	02		城乡社区规划与管理	43.81									43.81	
212	02	01	城乡社区规划与管理	43.81									43.81	
212	03		城乡社区公共设施	744.95									744.9 5	
212	03	03	小城镇基础设施建设	18.63									18.63	
212	03	99	其他城乡社区公共设施 支出	726.32									726.3 2	
212	16		棚户区改造专项债券收 入安排的支出	5,601.08									5,601 .08	
212	16	99	其他棚户区改造专项债 券收入安排的支出	5,601.08									5,601 .08	



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			
212	99		其他城乡社区支出	392.26									392.26	
212	99	99	其他城乡社区支出	392.26									392.26	
221			住房保障支出	12,768.98	800.52	106.52	694.00						11,968.46	
221	01		保障性安居工程支出	12,662.46	694.00		694.00						11,968.46	
221	01	03	棚户区改造	774.15									774.15	
221	01	05	农村危房改造	848.72									848.72	
221	01	08	老旧小区改造	2,064.92									2,064.92	
221	01	10	保障性租赁住房	694.00	694.00		694.00							
221	01	99	其他保障性安居工程支出	8,280.67									8,280.67	
221	02		住房改革支出	106.52	106.52	106.52								

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				
221	02	01	住房公积金	106.52	106.52	106.52									
229			其他支出	8,638.86										8,638.86	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	4,102.39										4,102.39	
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	4,102.39										4,102.39	
229	99		其他支出	4,536.47										4,536.47	
229	99	99	其他支出	4,536.47										4,536.47	
			合 计	43,805.21	5,004.01	4,310.01	694.00						8,000.00	30,801.20	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿图什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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			119.49		119.49
201	04		106.30		106.30
201	04	99	106.30		106.30
201	32		13.19		13.19
201	32	99	13.19		13.19
208			164.42	164.42	
208	05		164.42	164.42	
208	05	01	16.38	16.38	
208	05	02	16.14	16.14	
208	05	05	131.90	131.90	
210			46.97	46.97	
210	11		46.97	46.97	
210	11	01	32.13	32.13	
210	11	02	14.84	14.84	
211			885.57		885.57
211	14		885.57		885.57
211	14	07	885.57		885.57
212			21,180.92	1,041.36	20,139.56
212	01		14,398.82	1,041.36	13,357.46
212	01	01	11,618.31	667.57	10,950.74
212	01	99	2,780.51	373.79	2,406.72

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	02		城乡社区规划与管理	43.81		43.81
212	02	01	城乡社区规划与管理	43.81		43.81
212	03		城乡社区公共设施	744.95		744.95
212	03	03	小城镇基础设施建设	18.63		18.63
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	726.32		726.32
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,601.08		5,601.08
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,601.08		5,601.08
212	99		其他城乡社区支出	392.26		392.26
212	99	99	其他城乡社区支出	392.26		392.26
221			住房保障支出	12,768.98	106.52	12,662.46
221	01		保障性安居工程支出	12,662.46		12,662.46
221	01	03	棚户区改造	774.15		774.15
221	01	05	农村危房改造	848.72		848.72
221	01	08	老旧小区改造	2,064.92		2,064.92
221	01	10	保障性租赁住房	694.00		694.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	8,280.67		8,280.67
221	02		住房改革支出	106.52	106.52	
221	02	01	住房公积金	106.52	106.52	
229			其他支出	8,638.86		8,638.86
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,102.39		4,102.39
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	4,102.39		4,102.39
229	99		其他支出	4,536.47		4,536.47

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				
229	99	99	其他支出	4,536.47		4,536.47
			合    计	43,805.21	1,359.27	42,445.94

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什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	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）	5,004.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,004.01	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	164.42	164.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.97	46.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3,992.10	3,992.10		
		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	800.52	800.52		
		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	5,004.01	支 出 总 计	5,004.01	5,004.01		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			164.42	164.42	
208	05		164.42	164.42	
208	05	01	16.38	16.38	
208	05	02	16.14	16.14	
208	05	05	131.90	131.90	
210			46.97	46.97	
210	11		46.97	46.97	
210	11	01	32.13	32.13	
210	11	02	14.84	14.84	
212			3,992.10	1,041.36	2,950.74
212	01		3,992.10	1,041.36	2,950.74
212	01	01	3,618.31	667.57	2,950.74
212	01	99	373.79	373.79	
221			800.52	106.52	694.00
221	01		694.00		694.00
221	01	10	694.00		694.00
221	02		106.52	106.52	
221	02	01	106.52	106.52	
			5,004.01	1,359.27	3,644.74

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,253.04	1,253.04	
301	01	基本工资	307.19	307.19	
301	02	津贴补贴	438.37	438.37	
301	03	奖金	215.58	215.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.90	131.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.97	46.97	
301	12	其他社会保障缴费	6.51	6.51	
301	13	住房公积金	106.52	106.52	
302		商品和服务支出	51.79		51.79
302	01	办公费	4.40		4.40
302	05	水费	0.30		0.30
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	5.86		5.86
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.51		4.51
302	29	福利费	8.12		8.12
302	31	公务用车运行维护费	21.60		21.60
303		对个人和家庭的补助	54.44	54.44	
303	02	退休费	53.29	53.29	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	1,359.27	1,307.48	51.79



表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		2,950.74		2,950.74								
212	01		城乡社区管理事务		2,950.74		2,950.74								
212	01	01	行政运行	2024 年度村镇建设服务项目	150.00		150.00								
212	01	01	行政运行	2024 年度城市维护管理费项目	20.00		20.00								
212	01	01	行政运行	城乡供排水一体化工程项目	2,025.64		2,025.64								
212	01	01	行政运行	公园、办公楼保安及公益岗工资	65.04		65.04								
212	01	01	行政运行	法律顾问及法治宣传项目	17.50		17.50								
212	01	01	行政运行	城市执法装备	43.25		43.25								
212	01	01	行政运行	城市行政执法拖车费	12.00		12.00								
212	01	01	行政运行	2024 年市政服务项目	44.34		44.34								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212	01	01	行政运行	援疆楼水电费	16.97		16.97								
212	01	01	行政运行	非税收入返还项目	150.00		150.00								
212	01	01	行政运行	市建筑市场服务中心工作培训与消防第三方服务资金项目	306.00		306.00								
212	01	01	行政运行	自然灾害普查	100.00		100.00								
221			住房保障支出		694.00					694.00					
221	01		保障性安居工程支出		694.00					694.00					
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	694.00					694.00					
				合 计	3,644.74		2,950.74			694.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什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	
			合 计				

备注：阿图什市住房和城乡建设局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什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	
			合计				

备注：阿图什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：阿图什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
合计	21.60	21.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	21.60	21.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.60	21.60		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什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	
阿图什市城乡供热提升改造项目	20.00	20.00			20.00				
克州阿图什市产城服务区集中供热建设项目	15.00	15.00			15.00				
克州阿图什市城镇市政基础设施建设项目-城市无害化生活垃圾一期封场	2056.30	2056.30			2056.30				
克州阿图什市中心城区供热改造项目	15.00	15.00			15.00				
为民办实事经费	11.69	11.69			11.69				
第一书记工作经费	1.00	1.00			1.00				
第一书记一次性安置费	0.50	0.50			0.50				
煤改电节能减排中央补助资金	885.57	885.57			885.57				
2022 年排水设施建设中央基建投资	43.81	43.81			43.81				
2021 年第三批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资	18.63	18.63			18.63				
克州阿图什市 2022 年城市燃气管道老化更新改造项目( 幸	726.32	726.32			726.32				

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	
福街道)									
支持城市发展专项补助资金	392.26	392.26			392.26				
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	774.15	774.15			774.15				
2023 年中央财政农村危房改造补助资金	848.72	848.72			848.72				
2023 年部分中央财政拨款城镇保障性安居工程补助资金	233.51	233.51			233.51				
克州阿图什市 2022 年保障性安居工程老旧小区燃气设施更新改造项目	389.95	389.95			389.95				
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	1,424.62	1,424.62			1,424.62				
2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	16.84	16.84			16.84				
阿图什市 2022 年城镇老旧小区改造基础设施建设项目	23.45	23.45			23.45				
克州阿图什市 2022 年保障性安居工程城市燃气设施更新改造项目	892.33	892.33			892.33				
克州阿图什市 2021-2022 年老旧小区改造基础设施配套建设奖励项目	645.32	645.32			645.32				
阿图什市塔合提云片区葱岭棚户区改造建设项目	525.00	525.00			525.00				
2023 年城市燃气管道等老化新改造（光明街道）	3,220.29	3,220.29			3,220.29				

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	
2022 年保障性安居工程（第一批）中央基建投资资金	1,575.00	1,575.00			1,575.00				
克州阿图什市 2022 年保障性安居工程公租房燃气设施更新改造项目	1,399.28	1,399.28			1,399.28				
阿图什市城区供水管网改造项目	40.10	40.10			40.10				
阿图什市换热站供热设施配套改造工程	900.00	900.00			900.00				
新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资	2,933.14	2,933.14			2,933.14				
克州阿图什市政道路建设项目	406.72	406.72			406.72				
克州阿图什市城市道路基础设施提升改造项目	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
克州阿图什市生活垃圾处理场（三期）建设项目	663.23	663.23			663.23				
克州阿图什塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目	5601.08	5601.08			5601.08				
阿图什市供排水一体化建设项目	2,102.39	2,102.39			2,102.39				
合计	30,801.20	30,801.20			30,801.20				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿图什市住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什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 43,805.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

#### 二、关于阿图什市住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明

阿图什市住房和城乡建设局收入预算 43,805.21 万元，其中：

一般公共预算 4,310.01 万元，占 9.84%，比上年预算增加 1,376.86 万元，增长 46.94%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加；增加 2024 年度村镇建设服务项目、2024 年市政服务项目、2024 年度城市维护管理费项目等预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 694.00 万元，

占 1.58%，比上年预算减少 843.00 万元，下降 54.85%，主要原因是本年减少老旧小区项目资金、棚户区改造项目资金。

政府性基金预算未安排。

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 8,000.00 万元，占 18.26%，比上年预算增加 7,469.11 万元，增长 1,406.90%，主要原因是本年增加聘请三方消防服务、设计费、规划费等资金。

财政拨款结转 30,801.20 万元，占 70.32%，比上年预算增加 15,883.99 万元，增长 106.48%，主要原因是财政拨款结转增加阿图什市 2022 年城镇老旧小区改造基础设施建设、2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金、2021 年第三批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算（拨款）、克州阿图什市生活垃圾处理场（三期）建设、阿图什市供排水一体化建设、工作队经费、市政道路建设、阿图什市城市道路基础设施提升改造、阿图什市城镇市政基础设施建设、2023 年中央财政农村危房改造补助资金、煤改电节能减排中央补助资金、2023 年城市燃气管道等老化新改造（光明街道）、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、2022 年第一批自治区预算内投资[前期费]（阿图什市城乡供热提升改造项目）等。

### **三、关于阿图什市住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明**

阿图什市住房和城乡建设局 2024 年支出预算 43,805.21 万元，其中：

基本支出 1,359.27 万元，占 3.10%，比上年预算增加 107.09 万元，增长 8.55%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 42,445.94 万元，占 96.90%，比上年预算增加 23,779.87 万元，增长 127.40%，主要原因是本年增加阿图什市 2022 年城镇老旧小区改造基础设施建设、2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金、2021 年第三批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算（拨款）、克州阿图什市生活垃圾处理场（三期）建设等结转资金；增加 2024 年度村镇建设服务项目、2024 年市政服务项目、2024 年度城市维护管理费项目等预算。

### **四、关于阿图什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**

2024 年财政拨款收支总预算 5,004.01 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,004.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 164.42 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退

休人员经费支出。卫生健康支出 46.97 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。城乡社区支出 3,992.10 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及城市行政执法拖车费、城市执法装备、城乡供排水一体化工程项目、非税收入返还项目、法律顾问及法治宣传项目、市建筑市场服务中心工作培训与消防第三方服务资金项目、公园、办公楼保安及公益岗工资、援疆楼水电费等支出。住房保障支出 800.52 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出及 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金支出。

## **五、关于阿图什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**

阿图什市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算拨款合计 5,004.01 万元,其中:基本支出 1,359.27 万元,比上年预算增加 107.09 万元,增长 8.55%。主要原因是:本年人员工资调增,社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3,644.74 万元,比上年预算增加 426.77 万元,增长 13.26%。主要原因是:本年增加 2024 年市政服务项目、2024 年度城市维护管理费项目、2024 年度村镇建设服务项目等资金。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1、社会保障和就业支出(类)164.42 万元,占 3.29%。

- 2、卫生健康支出（类）46.97 万元，占 0.94%。
- 3、城乡社区支出（类）3,992.10 万元，占 79.78%。
- 4、住房保障支出（类）800.52 万元，占 15.99%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 16.38 万元，比上年预算增加 3.84 万元，增长 30.62%，主要原因是：本年退休人员增加，行政单位离退休经费增加。

2. 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 16.14 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 3.40%，主要原因是：本年退休人员增加，事业单位离退休经费增加。

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 131.90 万元，比上年预算增加 7.14 万元，增长 5.72%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

4. 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 32.13 万元，比上年预算减少 7.87 万元，下降 19.68%，主要原因是：本年医疗制度改革，不缴纳退休人员医疗保险，经费减少。

5. 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 14.84 万元，比上年预算减少 9.49 万元，下降 39.01%，主要原因是：本年医疗制度改革，

不缴纳退休人员医疗保险，经费减少。

6. 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 3,618.31 万元，比上年预算增加 1,327.81 万元, 增长 57.97%，主要原因是：本年增加 2024 年度城市维护管理费项目、2024 年度村镇建设服务项目、2024 市政服务项目，法律顾问及法治宣传项目、市建筑市场服务中心工作培训与消防第三方服务资金项目增加、行政执法拖车费。

7. 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 373.79 万元，比上年预算增加 47.92 万元, 增长 14.71%，主要原因是：本年人员工资调增，绩效增加，相应预算增加。

8. 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 530.00 万元, 下降 100.00%，主要原因是：本年未安排棚户区改造项目预算。

9. 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 632.00 万元, 下降 100.00%，主要原因是：本年未安排老旧小区改造项目预算。

10. 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 694.00 万元，比上年预算增加 694.00 万元, 增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预

算。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 375.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排中央财政拨款城镇安居工程补助资金项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 106.52 万元，比上年预算增加 6.98 万元，增长 7.01%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金缴费支出预算增加。

## **六、关于阿图什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**

阿图什市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出 1,359.27 万元，其中：

人员经费 1,307.48 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。

公用经费 51.79 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿图什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**

1、项目名称：2024 年度村镇建设服务项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达  
2024 年度村镇建设服务项目预算的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：自治区小城镇环境整治示范规划设计  
58.00 万元、第六批传统村落保护规划设计 42.00 万元、农  
村危房改造设计可研实施方案费用 50.00 万元，共计 150.00  
万元

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

2、项目名称：2024 年度城市维护管理费项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达《中  
华人民共和国城市市容和环境卫生管理条例》、《中华人民  
共和国城市道路管理条例》、《新疆维吾尔自治区实施城市  
市容和环境卫生管理条例行政处罚办法》的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：标识牌 10.00 万元、私搭乱建拆除设备  
5.00 万元、新增临时泊车位标识标识线人工费材料费 5.00  
万元，共计 20.00 万元

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

3、项目名称：城乡供排水一体化工程项目

设立的政策依据：根据《关于阿图什市城乡供排水一体  
化项目立项的批复》（阿发改字〔2016〕102 号）、《阿图



什市六届市委第 75 次常委扩大会议纪要》等文件

预算安排规模：2,025.64 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：全年应付水费 1226.00 万元、2019 年 9 月 1 日转商运至项目 2023 年 12 月 31 日按暂定水价执行期间与终端水价批复后形成的水费补差金额 799.64 万元，共计 2025.64 万元

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

4、项目名称：公园、办公楼保安及公益岗工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达公园、办公楼保安及公益岗工资预算的通知

预算安排规模：65.04 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：聘请公园维护人员成本 65.04 万元

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

5、项目名称：法律顾问及法治宣传项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达国办《关于推行法律顾问制度和公职律师公司制度的意见》、《减地建立健全政府购买法律服务机制的意见》的通知

预算安排规模：17.50 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：法律顾问 13.00 万元，法治宣传 7 次 4.50 万元，共计 17.50 万元

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

6、项目名称：城市执法装备

设立的政策依据：根据《住房和城乡建设部关于印发城市管理执法装备配备指导标准试行》建办督[2020]34号、《关于做好自治区城市管理执法制式服装和标志订购工作的通知》新建法函[22017]53号、《新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》新财规[2022]1号、《关于贯彻落实免除统一着装经费个人承担部分有关政策的通知》新建计函[2021]5号

预算安排规模：43.25 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：采购制式制服 27.90 万元，执法记录仪 15.35 万元，共计 43.25 万元

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

7、项目名称：城市行政执法拖车费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达《中华人民共和国城市道路管理条例》、《新疆维吾尔自治区城市市容和环境卫生管理条例》的通知

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：引进第三方 1 家，业务服务 600 次，共计 12.00 万元

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

8、项目名称：2024 年市政服务项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达《生产安全事故应急预案管理办法》、《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划 2018-2020 年》的通知

预算安排规模：44.34 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：咨询服务项目 14.00 万元，测绘费 26.34 万元，应急预案制费 4.00 万元，共计 44.34 万元

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

9、项目名称：援疆楼水电费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达援疆楼水电费的通知

预算安排规模：16.97 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：水费 2.40 万元，电费 14.57 万元，共计 16.97 万元

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

10、项目名称：非税收入返还项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达非税收入返还项目的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：执法车辆相关费用 50.00 万元，保障公

园正常运转 100.00 万元，共计 150.00 万元

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

11、项目名称：市建筑市场服务中心工作培训与消防第三方服务资金项目

设立的政策依据：根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于调整住房和城乡建设部职责机构编制的通知》和《中央编办关于建设工程消防设计审查验收职责划转核增行政编制的通知》（中央编办发〔2018〕169 号）《自治区建设工程消防设计审查验收管理规定实施细则》的通知

预算安排规模：306.00 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：消防 21.00 万元、人防 10.00 万元、地震 100.00 万元、工匠培训 65.00 万元、专家评审 100.00 万元、工作业务培训及指导费 10.00 万元，共计 306.00 万元

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

12、项目名称：自然灾害普查

设立的政策依据：根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12 号）《新疆维吾尔自治区第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》（新政办发〔2022〕51 号）、自治州人民政府印发《自治州第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》（克政办发〔2020〕24 号）的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：房屋建筑和市政设施综合风险普查 88.19 万元，普查期间车辆维修及公用经费 11.81 万元，共计 100.00 万元

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

13、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 号关于提前下达 2024 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

预算安排规模：694.00 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：克州阿图什市 2023-2024 年保障性住房建设项目（房屋建设）694.00 万元

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

#### **八、关于阿图什市住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市住房和城乡建设局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于阿图什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**

阿图什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、关于阿图什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**

阿图什市住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 21.60 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 21.60 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 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 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；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、关于阿图什市住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阿图什市住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余 30,801.20 万元，包括：财政拨款 30,801.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阿图什市城乡供热提升改造项目 20.00 万元，主要用于：支付城乡供热提升改造项目资金。

2. 克州阿图什市产城服务区集中供热建设项目 15.00 万元，主要用于：支付产城服务区集中供热建设资金。

3. 克州阿图什市城镇市政基础设施建设项目-城市无害化生活垃圾一期封场 2056.30 万元，主要用于：支付城市无害化生活垃圾资金。

4. 克州阿图什市中心城区供热改造项目 15.00 万元，主要用于：阿图什市中心城区供热改造资金。

5. 为民办实事经费 11.69 万元，主要用于：买谢提村、吐古买提村工作经费。

6. 第一书记工作经费 1.00 万元，主要用于：第一书记工作经费。

7. 第一书记一次性安置费 0.50 万元，主要用于：第一书记一次性安置费。

8. 煤改电节能减排中央补助资金 885.57 万元，主要用于：煤改电节能减排项目资金支出。

9. 2022 年排水设施建设中央基建投资 43.81 万元，主要用于：排水设施建设项目资金。

10. 2021 年第三批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资 18.63 万元，主要用于：基础设施建设项目资金支出。

11. 克州阿图什市 2022 年城市燃气管道老化更新改造项目（幸福街道）726.32 万元，主要用于：城市燃气管道老化更新改造项目资金。

12. 支持城市发展专项补助资金 392.26 万元,主要用于:城市基础设施建设项目资金支出。

13. 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 774.15 万元,主要用于:城市燃气管道等老化更新改造资金支出。

14. 2023 年中央财政农村危房改造补助资金 848.72 万元,主要用于:财政农村危房改造项目资金支出。

15. 2023 年部分中央财政拨款城镇保障性安居工程补助资金 233.51 万元,主要用于:城镇保障性安居工程资金支出。

16. 克州阿图什市 2022 年保障性安居工程老旧小区燃气设施更新改造项目 389.95 万元,主要用于:保障性安居工程老旧小区燃气设施更新改造项目资金支出。

17. 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 1,424.62 万元,主要用于:城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程资金支出。

18. 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 16.84 万元,主要用于:城镇保障性安居资金支出。

19. 阿图什市 2022 年城镇老旧小区改造基础设施建设项目 23.45 万元,主要用于:城镇老旧小区改造基础设施建设项目资金支出。

20. 克州阿图什市 2022 年保障性安居工程城市燃气设施



更新改造项目 892.33 万元，主要用于：城市燃气设施更新改造项目资金支出。

21. 克州阿图什市 2021-2022 年老旧小区改造基础设施配套建设奖励项目 645.32 万元，主要用于：老旧小区改造基础设施配套建设奖励项目资金支出。

22. 阿图什市塔合提云片区葱岭棚户区改造建设项目 525.00 万元，主要用于：阿图什市塔合提云片区葱岭棚户区改造建设项目资金支出。

23. 2023 年城市燃气管道等老化新改造（光明街道）3,220.29 万元，主要用于：城市燃气管道等老化新改造（光明街道）资金支出。

24. 2022 年保障性安居工程（第一批）中央基建投资资金 1,575.00 万元，主要用于：2022 年保障性安居工程（第一批）中央基建投资资金支出。

25. 克州阿图什市 2022 年保障性安居工程公租房燃气设施更新改造项目 1,399.28 万元，主要用于：阿图什市 2022 年保障性安居工程公租房燃气设施更新改造项目资金支出。

26. 阿图什市城区供水管网改造项目 40.10 万元，主要用于：阿图什市城区供水管网改造项目资金支出。

27. 阿图什市换热站供热设施配套改造工程 900.00 万元，主要用于：阿图什市换热站供热设施配套改造工程资金支出。

28. 新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资 2,933.14 万元，主要用于：基础设施建设项目

资金支出。

29. 克州阿图什市政道路建设项目 406.72 万元，主要用于：阿图什市换热站供热设施配套改造工程资金支出。

30. 克州阿图什市城市道路基础设施提升改造项目 2,000.00 万元，主要用于：阿图什市城市道路基础设施提升改造项目资金支出。

31. 克州阿图什市生活垃圾处理厂（三期）建设项目 663.23 万元，主要用于：阿图什市生活垃圾处理厂（三期）建设项目资金支出。

32. 克州阿图什塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目 5601.08 万元，主要用于：阿图什塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目资金支出。

33. 阿图什市供排水一体化建设项目 2,102.39 万元，主要用于：阿图什市供排水一体化建设项目资金支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿图什市住房和城乡建设局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 51.79 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 1.35%。主要原因是本年人员减少，办公等经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，阿图什市住房和城乡建设局政府采购预算 6,815.26 万元，其中：政府采购货物预算 223.28 万元，政府采购工程预算 7.50 万元，政府采购服务预算 6,584.48 万

元。

2024 年，阿图什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 6,815.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6,815.26 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市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 4,668.75 平方米，价值 312.37 万元。
2. 车辆 44 辆，价值 620.84 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 15 辆，价值 72.16 万元；其他车辆 29 辆，价值 548.68 万元。
3. 办公家具价值 68.02 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 1 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 43,805.21 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 3644.74 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8,000.00 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）		阿图什市住房和城乡建设局			
单位联系人		叶磊	联系电话：	18099780957	
年度绩效目标		单位基本职能：承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并指导实施,会同有关部门做好有关住房保障资金安排工作,监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。承担推进住房制度改革的责任。做好适合全市的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全市住房建设规划并指导实施。 中长期规划：1.加强安全质量监管，细化重大危险源防控管理。2.加大违法建设查处力度，确保及时发现、及时制止、及时拆除，并做好案卷归档。3.加大对房地产市场监督管理力度，将计入台账的 25 个房地产开发项目进行督促办理，执行逐一清理，销号办理，对不及时提供资料办理集资建房的单位，下发督办函。4.持续加强保障性住房建设工作，确保工程质量安全。 保障部门在职 77 人，退休 39 人工资及各项福利正常发放，保证部门正常运转，确保各类项目顺利实施。			
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	31,495.20	
			本级安排	4,310.01	
		其他资金（万元）	其他	8,000.00	
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
管理效率	质量指标	违法建设查处力度	=100%	2024 年度工作计划	18
		市容市貌监管覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18
履职效能	数量指标	培训转移就业人数	>=1500 人	2024 年度工作计划	18
		建设保租房	>=347 套	2024 年度工作计划	18
履职效能	数量指标	农村危房改造工程	>=155 套	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年实有资金			项目负责人		叶磊	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	8,000.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	8,000.00	
项目总体目标		本项目共投资 8000 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常 运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	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		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		2024 年市政服务项目			项目负责人		焦亮	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	44.34	其中: 财政拨款	44.34	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目共投资 44.34 万元，主要用于引进第三方 3 家，开展业务服务 3 次，达到市区公共区域清扫全覆盖，组织企业应急演练有据可查的效果。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	开展业务 培训	>=3 次	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		引进第三 方家数	>=3 家	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		应急预案 制定数	=1 个	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目验收 合格率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		覆盖市区 和园区所有 公共区域率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完工 时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成本 指标	成本咨询 服务项目 费用	<=14 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		测绘费	<=26.34 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		应急预案制费	≤4 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全市卫生环境，提升应急能力	有效提升	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	≥95%	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		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		2024 年度城市维护管理费项目			项目负责人		刘军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 20 万元，用于采购跳蚤市场、停车场标识牌 40 块、私搭乱建拆除设备 400 件、新增临时泊车位标识标识线人工费材料费，达到改善城市市容环境和打造宜居城市效果。						
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	采购跳蚤市场、停车场标识牌数量	>=40 块	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		私搭乱建拆除设备数量	>=400 件	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		采购工具批次	>=4 批	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	采购产品合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		任务完成率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	采购跳蚤市场、停车场标识牌成本	<=2500 元/块	计划标准		7	按照正常比例赋分
私搭乱建拆除			<=163 元/件	计划标准		7	按照正常比例	原始凭证



		设备成本					赋分	
		采购工具费用	≤3.48 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善城市市容环境和打造宜居城市效果	有效改善	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	收益人员满意度	≥95%	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		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		2024 年度村镇建设服务项目			项目负责人		曹华	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	150.00	其中: 财政拨款	150.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 150 万元，主要用于规划设计第六批中国传统村落保护规划 1 个；规划设计自治区小城镇环境整治示范样板 1 个；规划设计农村危房改造设计可研实施方案；制作 9 万座农村房屋明白卡；通过项目的实施进一步补齐村镇基础设施工作短板，提升住建局工作质量，达到村镇环境美化、绿化、亮化，生态文明、社会和谐的工作效果。						
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	规划设计第六批中国传统村落保护规划	=1 个	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		规划设计自治区小城镇环境整治示范样板	=1 个	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		农村危房改造设计可研实施方案	=1 个	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		制作农村房屋明白卡数量	>=9 万张	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	规划设计方案合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准			8	按照正常比例

							赋分	
效益指标	社会效益指标	有效提升阿图什市城市基础设施建设	有效提升	计划标准		30	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	≥95%	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		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		公园、办公楼保安及公益岗工资			项目负责人		焦亮	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	65.04	其中: 财政拨款	65.04	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 65.04 万元，主要用于支付公园维护员工工资，涉及维护人员 14 人、全年 12 个月；通过项目的实施达到保障公园正常开放，增加市民的日常活动空间，提高人民生活幸福感效果。						
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	聘请公 园维护 人员数 量	>=14 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		聘请公 园维护 人员时 限	=12 月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合格 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	聘请公 园维护 人员成 本	<=4.65 万 元/人/年	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障公 园正常 开放	有效保障	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
		基础设 施完好 率	=100%	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=100%	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		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		城乡供排水一体化工程项目			项目负责人		焦亮	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2,025.64	其中: 财政拨款	2,025.64	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 2025.64 万元，主要用于阿图什市中心城区污水处理厂项目，2024 年计划污水处理总量 730 万吨；通过项目的实施有效保护阿图什生态环境，进一步补齐阿图什市城市基础设施建设薄弱的短板，推进阿图什市的建设和发展，保证当地人民群众的身体健康，促进城市整体面貌和形象的改善；						
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	污水处 理总量	>=730 万 吨	行业标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	污水处 理厂处 理水质 标准	=1 级 A	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	行业标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目计 划完成 率	=100%	行业标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	水费收 费标准	<=2.15 元 /吨	行业标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		污水处 理成本	<=2.15 元 /吨	行业标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保护阿 图什市 生态环 境	有效保护	行业标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 体满意 度	>=95%	行业标准		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		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		城市执法装备			项目负责人		依不拉音江·阿不都热合曼	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	43.25	其中： 财政拨款	43.25	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 43.25 万元，主要用于采购制式制服 80 套、制式标志标识 80 副、执法记录仪 50 台、增值服务等；通过项目的实施达到提高城市精细化管理水平和执法人员形象统一性的效果。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	采购制式服装、标志标识数	≥80 副	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		采购执法记录仪数	=50 台	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	购置装备质量合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		采购执法记录仪合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	采购制式服装、标志标识成本	≤11.7 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购执法记录仪成本	≤20.5 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		增值服务费	≤11.05 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升执法人员整体形象	有效提升	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	工作人员满意度	≥93%	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		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		城市行政执法拖车费			项目负责人		依不拉音江·阿不都热合曼	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	12.00	其中: 财政拨款	12.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 12 万元，主要用于引进第三方 1 家，业务服务 600 次；通过项目的实施，达到有效遏制人行道乱停乱放的效果。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	拖车使用次数	>=600 次	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	违规停 车处理 率	>=98%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		服务质 量达标 率	=100	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	服务结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	有效遏 制人行 道乱停 乱放	效果明显	计划标准		30	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	>=95%	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		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		市建筑市场服务中心工作培训与消防第三方服务资金项目			项目负责人		冯志林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	306.00	其中：财政拨款	306.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 296 万元，主要用于开展培训指导次数 2 次，聘请第三方开展消防验收指导服务次数 210 次；通过项目的实施，提高专业技术人员对消防工程、人防工程、特殊工程评审和验收方面指导能力，对全市房屋抗震安全性进行排查，为下一步房屋抗震排查整治奠定基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘请第三方开展消防验收指导服务次数	≥210 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		培训指导次数	=2 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		特殊专业工程评审和验收次数	≥30 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤65 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分
培训指导成本			≤20 万元	计划标准		4	按照正常比例	原始凭证

							赋分	
		购买第三方消防服务机构共同开展消防验收成本	≤21 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		特殊专业工程评审和验收成本	≤100 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展抗震安全性评价服务成本	≤100 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保全市新建建筑消防安全	效果显著	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	干部满意度	≥95%	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		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		援疆楼水电费			项目负责人		焦亮	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	16.97	其中: 财政拨款	16.97	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 16.97 万元，主要用于缴纳 3 栋援疆干部楼水电费，涉及建筑面积 3706.26 平方米，达到保障援疆干部楼日常办公和生活效果。						
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	援疆干部 楼水电费 涉及建筑 数量	=3 栋	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		援疆干部 楼水电费 涉及建筑 面积	=3706 .26 平 方米	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质量 达标率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使用 合规率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结束 时间	2024 年 12 月	计划标准		7	按评判 等级赋 分	工作资料
		项目完成 及时率（%）	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	援疆干部 楼水电费	<=5.6 6 万元 /栋	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障援疆 干部日常 办公和生 活	有效 保障	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	工作人员 满意度	>=95%	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		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		法律顾问及法治宣传项目			项目负责人		焦亮	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	17. 50	其中: 财政拨款	17. 50	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		本项目总投资为 17.5 万元，用于支付法律顾问 13 万元，法治宣传 7 次，4.5 万元；通过项目的实施，达到全面依法行政，提升宣传效果，增强法治宣传教育渗透力。						
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	聘请法律 顾问 人数	=2 人	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		法治宣 传次数	=7 次	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目计 划完成 率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目开 始时间	2024 年 1 月	计划标准		6	按评判 等级赋 分	工作资料
		项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	法律顾 问费成 本	<=13 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		普法宣 传费成 本	<=4. 50 万 元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	创造良 好法治 氛围	效果明显	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	市民满 意度	>=95%	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		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		自然灾害普查			项目负责人		焦亮	
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		本项目总投资 100 万元,用于引进第三方 1 家(新疆天耀宏图信息科技有限公司),开展培训 60 余场/次、监督检查 100 余次、完成全市房屋建筑普查任务量房屋建筑调查 13.3947 万栋,面积 2234.947 万平方米,市政基础设施普查任务量市政道路调查 59 条,长度 67.12 公里,供水管线调查 20 条,121.05 公里,供水厂调查 1 座。通过项目的实施减少自然灾害,提高日常维护工作效率;						
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	市房屋 建筑普 查任务 量房屋 建筑调 查	>=13.39 万栋	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		市政基 础设施 道路普 查	>=59 条	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		监督检 查工作 完成数	>=100 次	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	完成房 屋建筑 和市政 设施普 查核查 合格率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目竣 工率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		7	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	用于房 屋建筑 和市政	<=881866 元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		设施综合风险普查成本						
		用于普通期间车辆维修及公用经费	≤118134元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	自然灾害预测准确率	≥95%	行业标准		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	≥95%	行业标准		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		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		非税收入返还项目			项目负责人		焦亮	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	150.00	其中： 财政拨款	150.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 150 万元，主要用于缴纳公园、执法车辆相关费用，涉及公园 3 个，保障执法车辆及特殊种专用车辆个数 34 辆，社火表演及 1 个临时工工资，达到公园环境卫生干净整洁效果。						
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	保障公 园个数	=3 个	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障执 法车辆 及特殊 专用车 辆	>=34 辆	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		社火表 演次数	=1 次	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		临时工 人数	=1 人	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目计 划完成 率（%）	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目开 始时间	2024 年 1 月	计划标准		5	按评判 等级赋 分	工作资料
		项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		5	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	临时工 工资成 本	<=1.68 万 元	预算支出 标准		6	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		社火表演成本	≤5 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		公园业务、车辆维护、清运市政建筑垃圾费用	≤143.32 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护良好的市政环境卫生	效果明显	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		基础设施完好率	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料



### **（五）其他需说明的事项**

本单位上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 694.00 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 33 个，涉及的预算资金数为 30801.20 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。

阿图什市住房和城乡建设局

2024年02月28日