

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县住房和城乡建设局

2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年部门预算公开表

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

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、关于若羌县住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说

明

三、关于若羌县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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 若羌县住房和城乡建设局概况

### 一、主要职能

(一) 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

(二) 承担推进住房制度改革的责任。

(三) 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

(四) 承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。

(五) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

(六) 监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为

(七) 拟订城市建设规划并指导实施。

(八) 负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导。

(九) 指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。

(十) 拟订全县风景名胜区的资本性支出

(十一) 会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报与监督管理工作。

(十二) 负责制订城市园林绿化专业规划，研究制订城市园林绿化发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

(十三) 宣传贯彻城市园林绿化方针、政策，会同有关部门起草和制订城市园林绿化的地方法规、规章草案及具体实施办法和行业政策，并负责检查落实。

(十四) 负责城市公园管理、城市绿化养护管理。

(十五)组织和指导城市园林绿化建设，组织审核或审定城市园林绿化工程项目的规划设计方案；参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的立项和规划；负责对建设项目园林绿化工作的监督检查以及绿地占用或临时占用等的审核审批手续。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县住房和城乡建设局的预算包括：若羌县住房和城乡建设局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

若羌县住房和城乡建设局本级下设 5 个科室，分别是：行政办、城市综合管理执法局、市政工程管理处、建设工程服务中心、住房保障和房地产服务中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入若羌县住房和城乡建设局 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：若羌县住房和城乡建设局（本级）、若羌县市容环境卫生管理处、若羌县园林绿化服务中心。

若羌县住房和城乡建设局编制数 38，实有人数 84 人，其中：在职 54 人，减少 1 人；退休 30 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024年部门预算公开表

表1

### 部门收支总体情况表

编制部门：若羌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	14,532.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	11,632.29	202 外交支出	
其中：一般财力	9,598.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,033.30	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	2900	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	2900	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	136.58
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	67.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	24,004.54
其中：事业收入		213 农林水支出	4,700.00
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	16484.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16484.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6472.93	221 住房保障支出	2,107.47
政府性基金预算拨款	10011.31	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	
		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	31,016.53	支 出 总 计	31,016.53



表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
			合计	31016.53	14532.29	9598.99	2033.30	2900.00						16484.24	

表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	136.58	136.58	
208	05		行政事业单位养老支出	136.58	136.58	
208	05	01	行政单位离退休	12.02	12.02	
208	05	02	事业单位离退休	12.42	12.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.76	74.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	
210			卫生健康支出	67.94	67.94	
210	11		行政事业单位医疗	67.94	67.94	
210	11	01	行政单位医疗	21.30	21.30	
210	11	02	事业单位医疗	38.14	38.14	
210	11	03	公务员医疗补助	8.50	8.50	
212			城乡社区支出	24004.54	767.30	23237.24
212	01		城乡社区管理事务	1757.84	657.84	1100.00
212	01	01	行政运行	246.84	246.84	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1511.00	411.00	1100.00
212	03		城乡社区公共设施	7225.93		7225.93
212	03	03	小城镇基础设施建设	370.00		370.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6855.93		6855.93
212	05		城乡社区环境卫生	2109.46	109.46	2000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	2109.46	109.46	2000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11200.00		11200.00
212	08	03	城市建设支出	11200.00		11200.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1711.31		1711.31
212	13	01	城市公共设施	1711.31		1711.31
213			农林水支出	4700.00		4700.00

表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌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				
213	02		林业和草原	4700.00		4700.00
213	02	17	防沙治沙	4700.00		4700.00
221			住房保障支出	2107.47	74.17	2033.30
221	01		保障性安居工程支出	2033.30		2033.30
221	01	05	农村危房改造	33.30		33.30
221	01	10	保障性租赁住房	2000.00		2000.00
221	02		住房改革支出	74.17	74.17	
221	02	01	住房公积金	74.17	74.17	
			合计	31016.53	1045.99	29970.54

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌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）	14532.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11632.29	202 外交支出				
政府性基金预算	2900.00	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	136.58	136.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.94	67.94		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	7520.30	4620.30	2900.00	
		213 农林水支出	4700.00	4700.00		
		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	2107.47	2107.47		
		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	14532.29	支出总计	14532.29	11632.29	2900.00	

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	136.58	136.58	
208	05		行政事业单位养老支出	136.58	136.58	
208	05	01	行政单位离退休	12.02	12.02	
208	05	02	事业单位离退休	12.42	12.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.76	74.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	
210			卫生健康支出	67.94	67.94	
210	11		行政事业单位医疗	67.94	67.94	
210	11	01	行政单位医疗	21.30	21.30	
210	11	02	事业单位医疗	38.14	38.14	
210	11	03	公务员医疗补助	8.50	8.50	
212			城乡社区支出	4620.30	767.30	3853.00
212	01		城乡社区管理事务	1757.84	657.84	1100.00
212	01	01	行政运行	246.84	246.84	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1511.00	411.00	1100.00
212	03		城乡社区公共设施	753.00		753.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	370.00		370.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	383.00		383.00
212	05		城乡社区环境卫生	2109.46	109.46	2000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	2109.46	109.46	2000.00
213			农林水支出	4700.00		4700.00
213	02		林业和草原	4700.00		4700.00
213	02	17	防沙治沙	4700.00		4700.00
221			住房保障支出	2107.47	74.17	2033.30
221	01		保障性安居工程支出	2033.30		2033.30

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌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				
221	01	05	农村危房改造	33.30		33.30
221	01	10	保障性租赁住房	2000.00		2000.00
221	02		住房改革支出	74.17	74.17	
221	02	01	住房公积金	74.17	74.17	
			合计	11632.29	1045.99	10586.30

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌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	957.27	957.27	
301	01	基本工资	150.93	150.93	
301	02	津贴补贴	308.73	308.73	
301	03	奖金	29.86	29.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.76	74.76	
301	09	职业年金缴费	37.38	37.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.44	59.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.50	8.50	
301	12	其他社会保障缴费	39.47	39.47	
301	13	住房公积金	74.17	74.17	
301	99	其他工资福利支出	174.03	174.03	
302		商品和服务支出	63.79		63.79
302	01	办公费	22.35		22.35
302	08	取暖费	10.84		10.84
302	14	租赁费	9.39		9.39
302	16	培训费	2.21		2.21
302	17	公务接待费	0.67		0.67
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	2.97		2.97
302	29	福利费	2.66		2.66
302	31	公务用车运行维护费	3.90		3.90
302	99	其他商品和服务支出	5.80		5.80
303		对个人和家庭的补助	24.93	24.93	
303	02	退休费	24.44	24.44	
303	05	生活补助	0.49	0.49	
		合 计	1045.99	982.20	63.79

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：若羌县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		3853.00		2785.00	180.00		853.00	35.00				
212	01		城乡社区管理事务		1100.00		785.00	180.00		100.00	35.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	若羌县消防中队改造项目	100.00					100.00					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	住建局专项业务费	1000.00		785.00	180.00			35.00				
212	03		城乡社区公共设施		753.00					753.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	若羌县天然气管网及配套设施建设项目	370.00					370.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	县城及农村排水管道、设施维护	383.00					383.00					
212	05		城乡社区环境卫生		2000.00		2000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡环卫一体化项目服务费	2000.00		2000.00								
213			农林水支出		4700.00		1000.00				3700.00				
213	02		林业和草原		4700.00		1000.00				3700.00				
213	02	17	防沙治沙	若羌县2024年生态修复项目	3700.00					3700.00					
213	02	17	防沙治沙	若羌县园林绿化政府购买服务	1000.00		1000.00								
221			住房保障支出		2033.30					2033.30					
221	01		保障性安居工程支出		2033.30					2033.30					
221	01	05	农村危房改造	2024年专项资金/巴财社[2023]74号-2024年中央财政农村危房改造补助资金	33.30					33.30					
221	01	10	保障性租赁住房	2024年专项资金/巴财综[2023]16号-2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	2000.00					2000.00					
			合计		10586.30		3785.00	180.00		2886.30	3735.00				





表10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌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	4.57	4.57		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.67	0.67		
公务用车购置及运行费（小计）	3.90	3.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.90	3.90		

表11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：若羌县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2023年基础设施配套	1011.31	1011.31			1011.31				
2023年市政基础设施建设	9000.00	9000.00			9000.00				
巴州若羌县城区老旧供热管网改造项目	1206.00	1206.00			1206.00				
若羌县城乡结合部道路改建工程项目-巴财债[2023]22号	5000.00	5000.00			5000.00				
若羌县城乡结合部道路改造工程—巴财债[2023]20号	266.93	266.93			266.93				
合 计	16484.24	16484.24			16484.24				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于若羌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，若羌县住房和城乡建设局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 31016.53 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于若羌县住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明

若羌县住房和城乡建设局收入预算 31016.53 万元，其中：

一般公共预算 9598.99 万元，占 30.95%，比上年预算增加 3564.00 万元，增长 59.06%，主要原因是 2024 年生态修复项目和若羌县园林绿化政府购买服务支出资金、城乡环卫一体化项目服务费资金较上年增加以及人员社保基数调整以及人员调资预留资金增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2033.3 万元，占比 6.56%，比上年预算增加 2033.3 万元，增长 100%，主要原因是本年增加 2024 年专项资金/巴财社[2023]74 号-2024 年中央财政农村危房改造补助资金、2024 年专项资金/巴财综[2023]16 号-2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资

金；

政府性基金预算 2900 万元，占 9.35%，比上年预算增加 1336.28 万元，增长 85.46%，主要原因是城市建设支出和城市公共设施支出资金增加；

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；

财政拨款结转 16484.24 万元，占比 53.15%，比上年预算增加 11061.08 万元，增长 203.96%，主要原因是上级专项结转增多。

### **三、关于若羌县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明**

若羌县住房和城乡建设局 2024 年支出预算 31016.53 万元，其中：

基本支出 1045.99 万元，占 3.37%，比上年预算减少 12.30 万元，下降 1.16%，主要原因是住建局本级预算单位人员经费工资福利支出和日常公用经费下调。

项目支出 29970.54 万元，占 96.63%，比上年预算增加 18006.96 万元，增长 150.51%，主要原因是本年新增项目较多，一般公共预算和政府性基金预算支出都随之增加。

### **四、关于若羌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 14532.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 11632.29 万元，政府性基金预算拨款 2900 万元，国有资本经营预算拨款 0 万

元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 136.58 万元，主要用于：职工缴纳社会保障就业支出；卫生健康支出 67.94 万元，主要用于：职工缴纳医疗卫生支出；城乡社区支出 4620.3 万元，主要用于：职工工资和日常公用经费支出以及城乡社区项目支出；农林水支出 4700 万元，主要用于：若羌县 2024 年生态修复项目和若羌县园林绿化政府购买服务支出；住房保障支出 2107.47 万元，主要用于：人员住房公积金缴费及住房补贴支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 2900 万元，主要用于：城市建设支出和城市公共设施支出。

国有资本经营预算支出包括：本部门无国有资本经营预算支出。

## **五、关于若羌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**

若羌县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算拨款合计 11632.29 万元，其中：

基本支出 1045.99 万元，比上年预算减少 12.30 万元，下降 1.16%。主要原因是：住建局本级预算单位人员经费工资福利支出和日常公用经费下调。

项目支出 10586.3 万元，比上年预算增加 5609.60 万元，增长 112.72%。主要原因是：根据新城设计规划、加大基础设施建设。

### **（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(208类)136.58万元,占1.17%。
2. 卫生健康支出(210类)67.94万元,占0.58%。
3. 城乡社区支出(212类)4620.3万元,占39.73%。
4. 农林水支出(213类)4700万元,占40.40%。
5. 住房保障支出(221类)2107.47万元,占18.12%。

### (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(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):2024年预算数为12.02万元,比上年预算增加8.58万元,增长249.42%,主要原因是:退休人员绩效调标。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项):2024年预算数为12.42万元,比上年预算增加9.75万元,增长365.17%,主要原因是:退休人员绩效调标。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2024年预算数为74.76万元,比上年预算减少26.4万元,下降26.10%,主要原因是:政策调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2024年预算数为37.38万元,比上年预算减少1.6万元,下降4.10%,主要原因是:政策调整,机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行

政单位医疗(01项): 2024年预算数为21.3万元, 比上年预算增加20.67万元, 增长3280.95%, 主要原因是: 人员社保基数调整。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项): 2024年预算数为38.14万元, 比上年预算减少4.88万元, 下降11.34%, 主要原因是: 人员减少。

7. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项): 2024年预算数为8.5万元, 比上年预算增加0.21万元, 增长2.53%, 主要原因是: 人员社保基数调整。

8. 城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)行政运行(01项): 2024年预算数为246.84万元, 比上年预算减少12.96万元, 下降4.99%, 主要原因是: 人员减少。

9. 城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)其他城乡社区管理事务支出(99项): 2024年预算数为1511万元, 比上年预算增加1076.05万元, 增长247.40%, 主要原因是: 本年住建局专项业务费、若羌县消防中队改造项目资金增加以及人员经费较上年增加变动大。

10. 城乡社区支出(212类)城乡社区公共设施(03款)小城镇基础设施建设(03项): 2024年预算数为370万元, 比上年预算增加370万元, 增长100%, 主要原因是: 本年增加若羌县天然气管网及配套设施建设项目。

11. 城乡社区支出(212类)城乡社区公共设施(03款)其他城乡社区公共设施支出(99项): 2024年预算数为383万元, 比上年预算减少317万元, 下降45.29%, 主要原因是:

项目经费较上年减少。

12. 城乡社区支出(212类)城乡社区环境卫生(05款)城乡社区环境卫生(01项): 2024年预算数为2109.46万元, 比上年预算增加402.57万元, 增长23.58%, 主要原因是: 本年城乡环卫一体化项目服务费资金较上年增加。

13. 农林水支出(213类)林业和草原(02款)防沙治沙(17项): 2024年预算数为4700万元, 比上年预算增加3957万元, 增长532.57%, 主要原因是: 本年增加2024年生态修复项目和若羌县园林绿化政府购买服务支出资金。

14. 住房保障支出(221类)保障性安居工程支出(01款)农村危房改造(05项): 2024年预算数为33.3万元, 比上年预算增加33.3万元, 增长100%, 主要原因是: 本年增加2024年专项资金/巴财社[2023]74号-2024年中央财政农村危房改造补助资金。

15. 住房保障支出(221类)保障性安居工程支出(01款)保障性租赁住房(10项): 2024年预算数为2000万元, 比上年预算增加2000万元, 增长100%, 主要原因是: 本年增加2024年专项资金/巴财综[2023]16号-2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

16. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2024年预算数为74.17万元, 比上年预算减少3.47万元, 下降4.47%, 主要原因是: 增加退休人员, 公积金缴纳随之减少。

## **六、关于若羌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**

若羌县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出 1045.99 万元，其中：

人员经费 982.2 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 63.79 万元，主要包括：办公费、取暖费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于若羌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：若羌县消防中队改造项目

设立的政策依据：自治区人民政府印发《若羌新城建设发展规划（2023—2030 年）》及《关于印发若羌县第十八届人民政府常务第 51 号会议纪要的通知》若政办发[2023]23 号

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：若羌县住房和城乡建设局

资金分配情况：消防中队室内装修分配资金 60 万元、外墙改造分配资金 20 万元、车库地坪改造分配资金 20 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：若羌县天然气管网及配套设施建设项目

设立的政策依据：《关于印发若羌县第十八届人民政府常务第 51 号会议纪要的通知》若政办发[2023]23 号

预算安排规模：370 万元

项目承担单位：若羌县住房和城乡建设局

资金分配情况：天然气管道分配资金 163 万元，金属波纹管分配资金 207 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：县城及农村排水管道、设施维护

设立的政策依据：《关于印发若羌县第十八届人民政府常务第 51 号会议纪要的通知》若政办发[2023]23 号

预算安排规模：383 万元

项目承担单位：若羌县住房和城乡建设局

资金分配情况：乡镇排水设施运行管理分配 248 万元、政府采购合同 135 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：住建局专项业务费

设立的政策依据：《若羌县非若羌户籍公职人员落户政策》（若政办[2021]3 号）、《关于进一步做好关心爱护人才工作的通知》若党组通字[2013]48 号、《关于若羌县县级水源地水质监测数据超标情况的预警函》

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：若羌县住房和城乡建设局

资金分配情况：落户及公租房补贴 180 万元，商品和服务支出 785 万元，专项业务费 35 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：城乡环卫一体化项目服务费

设立的政策依据：《关于印发若羌县第十八届人民政府常务第 51 号会议纪要的通知》若政办发[2023]23 号

预算安排规模：2000 万元

项目承担单位：若羌县市容环境卫生管理处

资金分配情况：城乡环卫一体化人员工资分配资金 1395 万元、车辆分配资金 306.4 万元、其他费用及税金分配资金 298.6 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：若羌县 2024 年生态修复项目

设立的政策依据：《关于印发若羌县第十八届人民政府常务第 51 号会议纪要的通知》若政办发[2023]23 号

预算安排规模：3700 万元

项目承担单位：若羌县园林绿化服务中心

资金分配情况：若羌河生态治理提升分配资金 1000 万元、新材料产业园防护绿带建设分配资金 200 万元、口袋公园建设分配资金 200 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：若羌县园林绿化政府购买服务

设立的政策依据：《关于印发若羌县第十八届人民政府常务第 44 号会议纪要的通知》若政办发[2023]14 号；《关于印发若羌县第十八届人民政府常务第 49 号会议纪要的通知》若政办发[2023]19 号

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：若羌县园林绿化服务中心

资金分配情况：园林绿化政府购买服务城西新区分配资金 265 万元，城东城南区 435 万元、其他商品和服务支出 300 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年专项资金/巴财社[2023]74号-2024年中央财政农村危房改造补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金的通知》巴财社[2023]74号

预算安排规模：33.3万元

项目承担单位：若羌县住房和城乡建设局

资金分配情况：农村危房改造资金33.3万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

9、项目名称：2024年专项资金/巴财综[2023]16号-2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》巴财综[2023]16号

预算安排规模：2000万元

项目承担单位：若羌县住房和城乡建设局

资金分配情况：保障性安居工程资金2000万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

## **八、关于若羌县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算拨款情况说明**

若羌县住房和城乡建设局2024年政府性基金支出预算支出2900万元。与上年预算相比增加1336.28万元，增长85.46%。主要原因是主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出和城市基础设施维护增加。其中：

1. 城乡社区支出(212类)国有土地使用权出让收入安排的支出(08款)城市建设支出(03项)支出2200万元，与上

年预算相比增加 2200 万元，增长 100%。主要是用于城区房屋和土地征迁和瓦石峡镇房屋和土地征迁。

2. 城乡社区支出(212 类)城市基础设施配套费安排的支出(13 款)城市公共设施(01 项)支出 700 万元，与上年预算相比增加 700 万元，增长 100%。主要是用于市政基础设施维修维护、路灯电费等。

### **九、关于若羌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**

若羌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、关于若羌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**

若羌县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.57 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 3.90 万元，公务接待费 0.67 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.22%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是合安排预算，与上年持平；公务接待费减少 0.01 万元，下降 1.47%，主要原因是严格控制日常接待流程和次数。

### **十一、关于若羌县住房和城乡建设局 2024 年上年结转**

## 结余预算情况说明

若羌县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余 16484.24 万元，包括：财政拨款 16484.24 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年基础设施配套 1011.31 万元，主要用于城市基础设施建设支出，

2. 2023 年市政基础设施建设 9000 万元，主要用于市政基础设施项目建设支出，

3. 巴州若羌县城区老旧供热管网改造项目 1206 万元，主要用于主要用于城区老旧供热管网改造，

4. 若羌县城乡接合部道路改建工程项目-巴财债[2023]22号 5000 万元，主要用于城乡接合部道路房屋土地征迁补偿费及基础设施建设，

5. 若羌县城乡接合部道路改造工程一巴财债[2023]20号 266.93 万元，主要用于城乡接合部道路房屋土地征迁补偿费及基础设施建设。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

若羌县住房和城乡建设局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 63.79 万元，比上年预算增加 3.90 万元，增长 6.51%。主要原因是国产电脑更新。

### （二）政府采购情况

2024 年，若羌县住房和城乡建设局政府采购预算 135.00 万元，其中：政府采购货物预算 35.00 万元，政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024年，若羌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135万元，小微企业预留政府采购项目预算金额135.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，若羌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74438.44平方米，价值9152.43万元。
2. 车辆26辆，价值1083.5万元；其中：一般公务用车4辆，价值256万元；执法执勤用车3辆，价值74.75万元；其他车辆19辆，价值752.75万元。
3. 办公家具价值132.99万元。
4. 其他资产价值4152.35万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备2台。

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

### （四）预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额31016.53万元；当年财政拨款项目10个，涉及预算金额13486.3万元；（其中：转移支付项目2个，涉及预算资金2033.3万元）当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 部门整体绩效目标表

(2024年)

部门名称	若羌县住房和城乡建设局				
部门联系人	陈燃	联系电话:	15276200008		
年度绩效目标	依据规划实施,优化提升城市公共服务功能,改善环境质量、完善和补齐基础设施短板,将进一步提升若羌县市政基础设施的整体服务能力和综合服务水平。改造消防中队办公环境,提升应急救援水平。				
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	18517.54		
		本级安排	12498.99		
	其他资金(万元)	其他	0		
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	经济指标	城区农村基础设施维修维护、专项业务费	31016.53万元	2024年若羌县住建局重点工作计划	20
管理效率	时效指标	完成时限	2024年	2024年若羌县住建局重点工作计划	10
履职效能	数量指标	消防中队房屋改造面积	>=2485平方米	2024年若羌县住建局重点工作计划	10
	数量指标	新建天然气管网长度	>=5070米	2024年若羌县住建局重点工作计划	10
	数量指标	排水管网维护长度	>=60.20千米	2024年若羌县住建局重点工作计划	10
	数量指标	住建局专项业务费	>=6个	2024年若羌县住建局重点工作计划	10
社会效益	提升居民幸福感	显著提升	达成目标	美化环境,提升居民幸福感	10
可持续发展能力	提升公共服务水平	持续提升	达成目标	2024年若羌县住建局重点工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	城乡居民满意度	>=95%	2024年若羌县住建局重点工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县住房和城乡建设局						
项目名称		若羌县消防中队改造项目			项目负责人		张定超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:	0	
项目总体目标		改造消防中队办公环境及基础设施,提升应急救援水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	消防中队房屋改造面积	>=2485平方米	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率、完工率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋改造成本	<=100万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	城乡居民生活环境舒适度	提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县住房和城乡建设局						
项目名称		若羌县天然气管网及配套设施建设项目			项目负责人		张定超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	370	其中:财政拨款	370	其他资金:	0	
项目总体目标		新建 DN32 立管 200 米, DN50 围楼管 2840 米, PE63 中压管道 840 米, DN80 围楼管 400 米, PE90 中压管道 150 米, PE110 中压管道 1000 米等配套设施, 及更换居民金属波纹管 132000 户。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建天然气管网长度	>=5070 米	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率、完工率	=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	天然气管网及配套设施建设成本	<=370 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	城乡居民生活环境舒适度	提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县住房和城乡建设局						
项目名称		住建局专项业务费			项目负责人		张定超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金:	0	
项目总体目标		做好非若羌户籍公职人员落户安家费及公租房补贴工作,保障房出售缴纳增值税,公共租赁住房运营管理费用,办公用品采购及日常经费、工程审改系统及网络服务费、人民防空系统费用,安全生产领域外聘专家费、市政管网普查等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公共租赁住房数量	≥790套	计划标准	790套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		落户政策补助人数	≥270人	计划标准	240人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修人行道面积	≥5000平方米	计划标准	5000平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		路缘石维护工程量	≥20000米	计划标准	20000米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请安全生产领域专家人数	≥10个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护路灯数量	≥3000盏	计划标准	3000盏	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公共租赁住房补贴足额保障率	≥95%	计划标准	/	5	按评判等级赋分	工作资料
		落户政策补助足额保障率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请安全生产领域专家人数	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基础设施修复率	≥97%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公共租赁住房补贴及时率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		落户政策补助资金发放及时率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请安全生产领域专家人数	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料

		电费支付率	>=99%	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	公租房补贴发放标准	=8元/平方米/年	计划标准	7元/平方米/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	人口增长率	提升	计划标准	/	5	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%	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		若羌县住房和城乡建设局						
项目名称		县城及农村排水管道、设施维护			项目负责人		张定超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	383	其中:财政拨款	383	其他资金:	0	
项目总体目标		城区范围内排水管道疏通维修,农村排水设施维护						
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	排水管网维护长度	>=60.20千米	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率、完工率	=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	县城及农村排水管道设施维护成本	<=383万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	城乡居民生活环境舒适度	提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县市容环境卫生管理处						
项目名称		城乡环卫一体化项目服务费			项目负责人		马铸	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2000	其中:财政拨款	2000	其他资金:	0	
项目总体目标		对全县城区及四镇一乡一园公共区域垃圾进行清理回收。开展生活垃圾填埋场日常消毒、填埋处理,基础设施维护以及垃圾填埋场车辆机械运行。做好垃圾分类及垃圾处理,加强餐厨垃圾管理,改善和提升城乡环境面貌,提升广大群众生活环境舒适度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	环卫一体化覆盖乡镇数量	=5个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		月清理垃圾数量	>=2800吨	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡一体化检查考核结果	优	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
		垃圾处置达标率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	环卫保洁工作按时完成率	>=95%	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	综合清扫保洁费	<=2000万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	城乡居民生活环境舒适度	提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	美化环境	美化环境	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	>=95%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县园林绿化服务中心						
项目名称		若羌县 2024 年生态修复项目			项目负责人		王成	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3700	其中: 财政拨款	3700	其他资金:	0	
项目总体目标		推进生态文明建设, 提高若羌县绿化园林公共服务水平, 为市民创造良好的工作生活环境。 目标 1、严格按照《国家园林县城标准》要求, 加大城区园林绿化建设力度, 完善城区基础设施, 确保顺利通过国家园林县城复查验收。 目标 2、完成河堤 30000 平方米的生态修复。						
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	生态修复面积	30000 平方米	计划标准	30000 平方米	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	树木成活率	>=85%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生态修改工程完成时间	2024 年 5 月前	计划标准	/	3	按评判等级赋分	工作资料
	经济成本指标	生态修复成本	<=3700 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	城乡居民生活环境舒适度	提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	美化环境	美化环境	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县园林绿化服务中心						
项目名称		若羌县园林绿化政府购买服务			项目负责人		王成	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>推进生态文明建设,提高若羌县绿化园林公共服务水平,为市民创造良好的工作生活环境。</p> <p>目标1、园林绿化养护面积1066601.56平方米;促进城市绿化事业的发展,改善生态环境,美化生活环境。</p> <p>目标2、严格按照《国家园林县城标准》要求,加大城区园林绿化建设力度,完善城区基础设施,确保顺利通过国家园林县城复验验收。</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	园林绿化养护面积	>=1066601.56平方米	计划标准	1064592.11平方米	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	园林绿化养护质量达标率	>=95%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	园林绿化养护按时完成率	>=95%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绿化养护维护费用	<=1000万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	城乡居民生活环境舒适度	提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	美化环境	美化环境	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县住房和城乡建设局（本级）						
项目名称		市政基础设施专项业务经费		项目负责人		张定超		
项目资金（万元）		年度预算总额：	2900	其中：财政拨款	2900	其他资金：	0	
项目总体目标		1. G315线若羌县城至城东新区段人行道建设项目：新建G315线若羌县城至城东新区段人行道13公里，共计2.6万平方米。2. 若羌县青年路改造建设项目：改造青年路510米，对地下供水、排水、供热管道进行改造及增设，更换现有路灯及电缆。3. 若羌县2024年市政维修项目：建成区市政道路、人行道、路灯、路灯电费、路缘石、地坪、地下管网、道路标志标线等城市基础设施维修。若羌县城市道路交安设施完善工程：新建红绿灯、道路指示标牌、交通警示牌、道路标志标线、护栏等设施设备。翻新主城区道路标线、标牌，施划标线、安装标志标牌；城西新区基础设施改造：对城西新区路灯、供热管道、道路标线等升级改造						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建人行道	≥13公里	计划标准	/		按照完成比例赋分	工作资料
		改造道路	≥510米	计划标准	/		按照完成比例赋分	工作资料
		维修人行道面积	≥5000平方米	计划标准	/		按照完成比例赋分	工作资料
		路缘石维护工程量	≥20000米	计划标准	/		按照完成比例赋分	工作资料
		规划编制数量	≥6个	计划标准	/		按照完成比例赋分	工作资料
		维护路灯数量	≥3000盏	计划标准	/		按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规划编制完整性	=100%	计划标准	/		按照完成比例赋分	工作资料
		基础设施修复率	≥97%	计划标准	/		按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	规划编制及时率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电费支付率	≥99%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	人口增长率	提升	计划标准	/	20	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%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本部门 2024 年转移支付项目 2 个, 涉及预算资金 2033.3 万元, 不公开项目支出绩效目标表。

## 第四部分 名词解释

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

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

若羌县住房和城乡建设局

2024年2月18日