

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台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、关于轮台县住房和城乡建设局部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台县住房和城乡建设局部门 2024 年收入预算情

况说明

三、关于轮台县住房和城乡建设局部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县住房和城乡建设局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县住房和城乡建设局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县住房和城乡建设局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县住房和城乡建设局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县住房和城乡建设局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县住房和城乡建设局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县住房和城乡建设局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县住房和城乡建设局部门 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 年部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州关于住房和城乡建设与人民防空的法律、法规、方针、政策，实施县住房和城乡建设与人民防空事业发展的政策及中长期规划，对全县住房和城乡建设事业进行监督管理。

（二）负责城市管理相关工作，履行主体责任，负责落实城市管理责任以及城市建设档案管理。

（三）负责城市园林绿化、供水、排水（生活污水）、燃气、供热、市政道路桥梁设施等行业管理；负责城市市容环境治理和城建监察工作。

（四）负责农村安居工程建设的监督实施；指导农村危房改造和农村住房建设；组织对农村生活垃圾专项治理。

（五）负责全县城镇保障性住房工程建设的监督管理；拟订并实施保障性住房规划和年度计划；实施各类保障性住房建设项目申报和资金争取工作。

（六）负责全县建筑业管理工作，监督建筑业市场管理，规范建筑市场；制定勘察、设计、招投标、施工质量和安全、建立和完善相关中介服务管理的规章并监督实施。

（七）组织实施全县住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全县住宅和房地产业的监督管理，指导全县住宅建设和房地产

开发；负责本行政区域内物业管理活动的监督管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（八）依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行组织实施；负责全县人民防空工程建设与管理；拟订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。

（九）负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理，编制防空袭预案并组织实施专项演习（练），组织实施全县重要经济目标防护和人民防空结合工作。

（十）组织实施城乡建设抗震防灾工作。组织实施城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划；组织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；负责震后重建工作；负责城市地下空间的开发利用。

（十一）负责全县房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。

（十二）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一标准和行业标准；组织实施各类工程建设标准定额的实施；贯彻执行建筑节能法律、法规和规章，组织拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。

（十三）负责住房和城乡建设行业和人民防空宣传教育工作。

（十四）拟订全县住房和城乡建设科技发展计划、规划和技术经济措施，组织重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用工作。

(十五) 组织开展住房和城乡建设行业的对外经济技术合作; 引导企业开拓国内国际建筑市场和房地产市场, 指导协调建筑企业对外工程承包和劳务合作。

(十六) 指导管理全县住房和城乡建设行业各类协会工作。

(十七) 负责住房和城乡建设行业的干部职工培训及继续教育工作。

(十八) 承担有关规范性文件的审核、修改、发布和备案工作; 指导住房和城乡建设行业普法、行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作; 受理有关群众举报、投诉等综合性案件; 负责局机关、所属单位的纪律检查和行政监察工作。

(十九) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、脱贫攻坚等工作。

(二十) 承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

轮台县住房和城乡建设局单位无下属预算单位, 下设 6 个处室, 分别是: 行政办、财务室、监察大队、规划办、房管所、质监站。

轮台县住房和城乡建设局单位编制数 30, 实有人数 49 人, 其中: 在职 31 人, 增加 4 人; 退休 18 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：轮台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	2,217.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,207.41	202 外交支出	
其中：一般财力	2,174.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	33.30	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	10.00	205 教育支出	1.90
其中：政府性基金收入	10.00	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	86.00
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	26.26
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	2,031.00
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	1,695.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,695.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,695.00	221 住房保障支出	1,767.25
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
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	3,912.41	支 出 总 计	3,912.41

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：轮台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				
205			教育支出	1.90	1.90	1.90								
205	08		进修及培训	1.90	1.90	1.90								
205	08	03	培训支出	1.90	1.90	1.90								
208			社会保障和就业支出	86.00	86.00	86.00								
208	05		行政事业单位养老支出	86.00	86.00	86.00								
208	05	01	行政单位离退休	9.12	9.12	9.12								
208	05	02	事业单位离退休	4.68	4.68	4.68								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13	48.13								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.07	24.07	24.07								
210			卫生健康支出	26.26	26.26	26.26								
210	11		行政事业单位医疗	26.26	26.26	26.26								
210	11	01	行政单位医疗	9.92	9.92	9.92								
210	11	02	事业单位医疗	11.92	11.92	11.92								
210	11	03	公务员医疗补助	4.42	4.42	4.42								
212			城乡社区支出	2031.00	2031.00	2021.00		10.00						
212	01		城乡社区管理事务	912.34	912.34	912.34								
212	01	01	行政运行	204.06	204.06	204.06								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	708.28	708.28	708.28								
212	03		城乡社区公共设施	1108.66	1108.66	1108.66								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1108.66	1108.66	1108.66								
212	14		污水处理费安排的支出	10.00	10.00			10.00						
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	10.00	10.00			10.00						
221			住房保障支出	1767.25	72.25	38.95	33.30						1695	
221	01		保障性安居工程支出	1728.30	33.30		33.30						1695	
221	01	03	棚户区改造	706.00									706	
221	01	05	农村危房改造	33.30	33.30		33.30							
221	01	06	公共租赁住房	150.00									150	
221	01	08	老旧小区改造	183.00									183	
221	01	10	保障性租赁住房	656.00									656.00	
221	02		住房改革支出	38.95	38.95	38.95								
221	02	01	住房公积金	38.95	38.95	38.95								
			合计	3912.41	2217.41	2174.11	33.30	10.00					1695	



表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：轮台县住房和城乡建设局

单位：万元

项 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				
205			教育支出	1.90	1.90	
205	08		进修及培训	1.90	1.90	
205	08	03	培训支出	1.90	1.90	
208			社会保障和就业支出	86.00	86.00	
208	05		行政事业单位养老支出	86.00	86.00	
208	05	01	行政单位离退休	9.12	9.12	
208	05	02	事业单位离退休	4.68	4.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.07	24.07	
210			卫生健康支出	26.26	26.26	
210	11		行政事业单位医疗	26.26	26.26	
210	11	01	行政单位医疗	9.92	9.92	
210	11	02	事业单位医疗	11.92	11.92	
210	11	03	公务员医疗补助	4.42	4.42	
212			城乡社区支出	2031.00	412.34	1618.66
212	01		城乡社区管理事务	912.34	412.34	500.00
212	01	01	行政运行	204.06	204.06	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	708.28	208.28	500.00
212	03		城乡社区公共设施	1108.66		1108.66
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1108.66		1108.66
212	14		污水处理费安排的支出	10.00		10.00
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	1767.25	38.95	1728.30
221	01		保障性安居工程支出	1728.30		1728.30
221	01	03	棚户区改造	706.00		706.00
221	01	05	农村危房改造	33.30		33.30

表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：轮台县住房和城乡建设局

单位：万元

项 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				
221	01	06	公共租赁住房	150.00		150.00
221	01	08	老旧小区改造	183.00		183.00
221	01	10	保障性租赁住房	656.00		656.00
221	02		住房改革支出	38.95	38.95	
221	02	01	住房公积金	38.95	38.95	
			合计	3912.41	565.45	3346.96

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台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）	2217.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2207.41	202 外交支出				
政府性基金预算	10.00	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	1.90	1.90		
		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	86.00	86.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.26	26.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2031.00	2021.00	10.00	
		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	72.25	72.25		
		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	2217.41	支出总计	2217.41	2207.41	10.00	

(表4中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县住房和城乡建设局

单位：万元

项 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				
205			教育支出	1.90	1.90	
205	08		进修及培训	1.90	1.90	
205	08	03	培训支出	1.90	1.90	
208			社会保障和就业支出	86.00	86.00	
208	05		行政事业单位养老支出	86.00	86.00	
208	05	01	行政单位离退休	9.12	9.12	
208	05	02	事业单位离退休	4.68	4.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.07	24.07	
210			卫生健康支出	26.26	26.26	
210	11		行政事业单位医疗	26.26	26.26	
210	11	01	行政单位医疗	9.92	9.92	
210	11	02	事业单位医疗	11.92	11.92	
210	11	03	公务员医疗补助	4.42	4.42	
212			城乡社区支出	2021.00	412.34	1608.66
212	01		城乡社区管理事务	912.34	412.34	500.00
212	01	01	行政运行	204.06	204.06	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	708.28	208.28	500.00
212	03		城乡社区公共设施	1108.66		1108.66
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1108.66		1108.66
221			住房保障支出	72.25	38.95	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	38.95	38.95	
221	02	01	住房公积金	38.95	38.95	
			合计	2207.41	565.45	1641.96

(表5中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县住房和城乡建设局

单位：万元

项 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	493.06	493.06	
301	01	基本工资	126.36	126.36	
301	02	津贴补贴	120.17	120.17	
301	03	奖金	88.72	88.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.13	48.13	
301	09	职业年金缴费	24.07	24.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.84	21.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42	
301	12	其他社会保障缴费	7.76	7.76	
301	13	住房公积金	38.95	38.95	
301	99	其他工资福利支出	12.64	12.64	
302		商品和服务支出	58.58		58.58
302	01	办公费	2.45		2.45
302	05	水费	1.98		1.98
302	06	电费	3.61		3.61
302	07	邮电费	1.63		1.63
302	08	取暖费	24.71		24.71
302	11	差旅费	3.10		3.10
302	16	培训费	1.90		1.90
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	28	工会经费	6.05		6.05
302	29	福利费	5.44		5.44
302	31	公务用车运行维护费	2.73		2.73
302	99	其他商品和服务支出	4.65		4.65
303		对个人和家庭的补贴	13.81	13.81	
303	02	退休费	13.80	13.80	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	565.45	506.87	58.58

(表6中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台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		1608.66						1608.66				
212	01		城乡社区管理事务		500.00						500.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	住建局：2024年城市基础设施建设项目资金	500.00						500.00				
212	03		城乡社区公共设施		1108.66						1108.66				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局：2024年隐性债务化解（阿克萨来中心水源地新建机井架线工程）	17.96						17.96				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局：2024年隐性债务化解（红桥新区览山揽水小区沿路沿河楼体亮化工程）	26.99						26.99				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局：2024年隐性债务化解（轮台县东方小区、西域小区北侧（交通路以南西一路至深沟桥段）人行道改建及绿化管网工程）	89.00						89.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局：2024年隐性债务化解（轮台县红桥河3号桥接线土方及挡墙工程）	63.98						63.98				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局：2024年隐性债务化解（轮台县红桥河景观带景观照明工程）	5.48						5.48				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局：2024年隐性债务化解（轮台县红桥河景观带亮化增加工程采购及安装）	615.90						615.90				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局：2024年隐性债务化解（轮台县幸福南路（景观大道南段）、星光路（原富民路）、六一路（原建设路）道路工程）	113.54						113.54				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局：2024年隐性债务化解（轮台县影视中心两侧街头绿化工程）	175.81						175.81				
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	住建局：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							
			合计		1641.96			33.30			1608.66				

(表7中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县住房和城乡建设局

单位：万元

项 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	10.00			10.00
212	14		污水处理费安排的支出	10.00			10.00
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	10.00			10.00
			合计	10.00			10.00

(表8中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)





## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县住房和城乡建设局

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	3.06	3.06		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.33	0.33		
公务用车购置及运行费(小计)	2.73	2.73		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	2.73	2.73		

(表10中不包含上年结转结余资金,包含转移支付资金)



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于轮台县住房和城乡建设局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县住房和城乡建设局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3912.41 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、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于轮台县住房和城乡建设局部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县住房和城乡建设局部门收入预算 3912.41 万元，其中：

一般公共预算 2174.11 万元，占 55.57%，比上年预算增加 1669.93 万元，增长 331.22%，主要原因是红桥河景观带亮化增加工程采购及安装，预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 33.3 万元，占 0.85%，比上年预算减少 5555.10 万元，下降 99.40%，主要原因是本年安排的转移支付资金项目减少，预算减少；政府性基金预算 10 万元，占 0.26%，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是新增污水处理费，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；  
财政拨款结转 1695 万元，占 43.32%，比上年预算增加 1695 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年未完成项目结转至本年。

### **三、关于轮台县住房和城乡建设局部门 2024 年支出预算情况说明**

轮台县住房和城乡建设局部门 2024 年支出预算 3912.41 万元，其中：

基本支出 565.45 万元，占 14.45%，比上年预算增加 61.27 万元，增长 12.15%，主要原因是在职人员增加 4 人，人员经费预算支出增加。

项目支出 3346.96 万元，占 85.55%，比上年预算减少 2241.44 万元，下降 40.11%，主要原因是城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程等项目在本年安排的支出减少，预算支出减少。

### **四、关于轮台县住房和城乡建设局部门 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 2217.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2207.41 万元，政府性基金预算拨款 10 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.9 万元，主要用于：教育培训费支出；社会保障和就业支出 86 万元，主要用于：行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、社会保险补贴；卫生健康支出 26.26 万元，主要用于：行政单位医疗、

公务员医疗补助、事业单位医疗；城乡社区支出 2021 万元，主要用于：行政运行、其他城乡社区管理事务支出；住房保障支出 72.25 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

政府性基金支出包括：城乡社区支出 10 万元，主要用于：2024 年污水处理费安排的支出。

## **五、关于轮台县住房和城乡建设局部门 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**

轮台县住房和城乡建设局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 2207.41 万元，其中：基本支出 565.45 万元，比上年预算增加 61.27 万元，增长 12.15%。主要原因是：在职人员增加 4 人，人员经费预算支出增加。

项目支出 1641.96 万元，比上年预算减少 3946.44 万元，下降 70.62%。主要原因是：城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程等项目在本年安排的支出减少，预算支出减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）1.9 万元，占 0.09%。
2. 社会保障和就业支出（类）86 万元，占 3.90%。
3. 卫生健康支出（类）26.26 万元，占 1.19%。
4. 城乡社区支出（类）2021 万元，占 91.56%。
5. 住房保障支出（类）72.25 万元，占 3.27%。

### **（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 1.9 万元，比上年预算减少 20.74 万元，下降 91.61%，

主要原因是：削减培训费支出，预算减少。

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9.12万元，比上年预算减少2.27万元，下降19.93%，主要原因是：退休人员保险缴费基数按照实际工资调整，预算减少。

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4.68万元，比上年预算增加0.61万元，增长14.99%，主要原因是：退休人员绩效奖金提高，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48.13万元，比上年预算增加4.62万元，增长10.62%，主要原因是：在职人员增加4人，预算支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024年预算数为24.07万元，比上年预算增加2.31万元，增长10.62%，主要原因是：在职人员增加4人，预算支出增加。

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9.92万元，比上年预算增加0.37万元，增长3.87%，主要原因是：在职人员医疗保险缴费基数调整，预算增减。

7. 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11.92万元，比上年预算增加1.79万元，增长17.67%，主要原因是：在职人员增加4人，预算支出增加。

8. 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4.42万元,比上年预算增加0.15万元,增长3.51%,主要原因是:在职人员公务员医疗补助基数调整,预算增减。

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204.06万元,比上年预算增加22.82万元,增长12.59%,主要原因是:在职人员增加4人,预算支出增加。

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708.28万元,比上年预算增加546.53万元,增长337.89%,主要原因是:增加棚户区拆迁补偿支出,预算增加。

11. 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1108.66万元,比上年预算增加1108.66万元,增长100%,主要原因是:红桥河景观带亮化增加工程采购及安装,预算增加。

12. 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0万元,比上年预算减少3642万元,下降100%,主要原因是:上年棚户区改造项目资金已支付,预算减少。

13. 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33.3万元,比上年预算增加5.9万元,增长21.53%,主要原因是:本年增加了农村危房改造补助资金,预算增加。

14. 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0万元,比上年预算减少118万元,下降100%,主要原因是:上年老旧小区改造项目资金已支付,预算减少。

15. 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0万元,比上年预算减少1801万元,下降100%,主要原因是:上年保障性租赁住房项目资金已支付,预算减少。

16. 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38.95万元,比上年预算增加5.08万元,增长15.00%,主要原因是:在职人员增加4人,预算支出增加。

## **六、关于轮台县住房和城乡建设局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明**

轮台县住房和城乡建设局部门2024年一般公共预算基本支出565.45万元,其中:

人员经费506.87万元,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、奖励金。

公用经费58.58万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于轮台县住房和城乡建设局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明**

(一)项目名称:住建局:2024年城市基础设施建设项



## 目资金

设立的政策依据：根据轮政发{2022} 30号文件要求轮台县2022年棚户区改造项目房屋征收决定

预算安排规模：500万

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：发放拆迁补偿12人，人均拆迁补偿成本不高于41.67万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：住建局：2024年隐性债务化解（阿克萨来中心水源地新建机井架线工程）

设立的政策依据：财政局《关于加快隐性债务项目审计决算的通知》

预算安排规模：17.96万

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付阿克萨来中心水源地新建井架线工程资金17.96万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：住建局：2024年隐性债务化解（红桥新区览山揽水小区沿路沿河楼体亮化工程）

设立的政策依据：财政局《关于加快隐性债务项目审计决算的通知》

预算安排规模：26.99万

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付红桥新区览山揽水小区沿路沿河楼体亮化工程资金26.99万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：住建局：2024年隐性债务化解（轮台县东方小区、西域小区北侧（交通路以南西一路至深沟桥段）人行道改建及绿化管网工程）

设立的政策依据：财政局《关于加快隐性债务项目审计决算的通知》

预算安排规模：89万

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付轮台县东方小区、西域小区北侧（交通路以南西一路至深沟桥段）人行道改建及绿化管网工程资金89万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（五）项目名称：住建局：2024年隐性债务化解（轮台县红桥河3号桥接线土方及挡墙工程）

设立的政策依据：财政局《关于加快隐性债务项目审计决算的通知》

预算安排规模：63.98万

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付（轮台县红桥河3号桥接线土方及挡墙工程资金63.98万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（六）项目名称：住建局：2024年隐性债务化解（轮台县红桥河景观带景观照明工程）

设立的政策依据：财政局《关于加快隐性债务项目审计决算的通知》

预算安排规模：5.48 万

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付（轮台县红桥河景观带景观照明工程资金 5.48 万元

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

（七）项目名称：住建局：2024 年隐性债务化解（轮台县红桥河景观带亮化增加工程采购及安装）

设立的政策依据：财政局《关于加快隐性债务项目审计决算的通知》

预算安排规模：615.9 万

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付（轮台县红桥河景观带亮化增加工程采购及安装资金 615.9 万元

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

（八）项目名称：住建局：2024 年隐性债务化解（轮台县幸福南路（景观大道南段）、星光路（原富民路）、六一路（原建设路）道路工程）

设立的政策依据：财政局《关于加快隐性债务项目审计决算的通知》定

预算安排规模：113.54 万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付轮台县幸福南路（景观大道南段）、星光路（原富民路）、六一路（原建设路）道路工程资金 113.54 万元

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

(九)项目名称:住建局:2024年隐性债务化解(轮台县影视中心两侧街头绿化工程)

设立的政策依据:财政局《关于加快隐性债务项目审计决算的通知》

预算安排规模:175.81万

项目承担单位:轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况:支付轮台县影视中心两侧街头绿化工程资金175.81万元

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(十)项目名称:住建局: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:33.3万元

项目承担单位:轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况:划改造农村抗震防灾安居房14户,预算33.3万元

资金执行时间:2024年4月20日-2024年12月31日

资金来源:财政拨款

补贴人数:计划改造农村抗震防灾安居房14户

补贴标准:一般户每户补助标准1万元;六类重点对象按照标准每户补助2.85万元

补贴范围:全县各乡镇申报的重点六类对象、一般户

补贴方式:电汇

发放程序:提出申请-资料审核-项目单位审批-财政拨

款发放

受益人群和社会效益：计划为 14 户进行建设，紧贴民生推动高质量发展，统筹抗震防灾工程实施和效用发挥，继续实施逐步建立农村低收入人口住房安全保障长效机制，改善居民生活条件，不断增强各族群众的获得感和幸福感，促进社会和谐稳定。

#### **八、关于轮台县住房和城乡建设局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

轮台县住房和城乡建设局部门 2024 年政府性基金支出预算支出 10 万元。与上年预算相比增加 10 万元，增长 100%。主要原因是新增 2024 年污水处理费安排的支出。其中：

1. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)支出 10 万元，与上年预算相比增加 10 万元，增长 100%。主要是用于 2024 年污水处理费安排的支出。

#### **九、关于轮台县住房和城乡建设局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

轮台县住房和城乡建设局部门 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、关于轮台县住房和城乡建设局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

轮台县住房和城乡建设局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.06 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 2.73 万元，公务接

待费 0.33 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.14 万元，增长 4.79%，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；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；公务用车运行费增加 0.11 万元，增长 4.20%，主要原因是公务接待人数增加，用车次数增多，预算增加；公务接待费增加 0.03 万元，增长 10%，主要原因是公务接待人数增加，预算增加。

### **十一、关于轮台县住房和城乡建设局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明**

轮台县住房和城乡建设局部门 2024 年上年结转结余 1695 万元，包括：财政拨款 1695 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 住建局：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（公租房建设维修改造更新项目）项目 50 万元，主要用于：公租房建设维修改造更新。

2. 住建局：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（公租房建设城市更新奖励资金）项目 100 万元，主要用于：公租房建设城市更新奖励。

3. 住建局：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（巴州轮台县 2023 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目）项目 183 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。

4. 住建局：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（保障性租赁住房项目）项目656万元，主要用于：保障性租赁住房项目支出。

5. 住建局：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（巴州轮台县2023年棚户区改造内配套基础设施建设项目）项目706万元，主要用于：棚户区改造内配套基础设施建设。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

轮台县住房和城乡建设局部门2024年的机关运行经费财政拨款预算58.58万元，比上年预算减少13.67万元，下降18.92%。主要原因是压缩培训费，预算减少。

### **（二）政府采购情况**

2024年，轮台县住房和城乡建设局部门政府采购预算5.19万元，其中：政府采购货物预算2.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.73万元。

2024年，轮台县住房和城乡建设局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.19万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.19万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年底，轮台县住房和城乡建设局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 37800.06 平方米，价值 2472.43 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 64.23 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 44.24 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 19.99 万元。

3. 办公家具价值 43.6 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

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

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

#### （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 3912.41 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 1651.96 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：



# 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		轮台县住房和城乡建设局			
部门联系人		拜合提亚尔·牙生	联系电话：	13239964899	
年度绩效目标		<p>1：扎实推进各项重点工作任务。提升城市基础实施建设水平，完善城市规划体系。科学编制城乡发展、市政综合、住房保障、村镇发展等一批高标准、高质量的城乡建设发展规划，围绕资金跟着项目走、项目跟着规划走，坚持“谋划一批、储备一批、转化一批”，逐步改变县城环境面貌，坚持典型示范引领，打造亮点特色，预计实施市政公用行业工程项目 8 个。2：加强建筑市政施工安全生产培训、严防出现安全生产事故、加强行政执法人员培训、提高执法人员执法水平。3：加强民生项目的实施，抗震防灾工程建设及煤改电项目的实施，涉及民生领域、加快替代燃煤小锅炉，有效治理雾霾天气，改善轮台县空气环境质量。</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	1728.3	
			本级安排	2184.11	
		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
履职效能	数量指标	实施市政公用行业工程项目数量	=8 个项目	轮台县住房和城乡建设局 2024 年工作计划	20
	数量指标	建筑市政施工安全生产培训	≥50 次	轮台县住房和城乡建设局 2024 年工作计划	20
	数量指标	行政执法人员培训	≥30 次	轮台县住房和城乡建设局 2024 年工作计划	15
	数量指标	新建抗震防灾房屋数量	≥19 套	轮台县住房和城乡建设局 2024 年工作计划	15
	时效指标	“煤改电”改造户数	≥3000 户	轮台县住房和城乡建设局 2024 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		轮台县住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		2024年城市基础设施建设项目资金			<b>项目负责人</b>		付孟孟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		根据拆迁工作需要,保障拆迁工作正常运转 目标1:发放拆迁补偿12人,人均拆迁补偿成本不高于41.67万元,达到改善城市规划、保障群众利益的目的。						
<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	拆迁补偿人数	=12人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均拆迁补偿成本	≤41.67万元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善城市规划	有效改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障群众利益	有效保障	计划标准	无	10	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	无	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		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		轮台县住房和城乡建设局：化解隐性债务项目【阿克萨来中心水源地新建井架线工程】			项目负责人		陈杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.96	其中：财政拨款	17.96	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：化解隐性债务 1 个，支付阿克萨来中心水源地新建井架线工程资金 17.96 万元，防范和化解债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好的政策环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	化解隐性债务项目个数	=1 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		隐性债务偿还执行率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	及时还款率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本目标	经济成本指标	隐性债务成本控制率	≦100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好的政策环境	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		防范和化解债务风险	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥95%	计划标准	无	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		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		轮台县住房和城乡建设局：化解隐性债务项目【红桥新区览山揽水小区沿路沿河楼体亮化工程】			项目负责人		陈杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.99	其中：财政拨款	26.99	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：化解隐性债务 1 个，支付红桥新区览山揽水小区沿路沿河楼体亮化工程资金 26.99 万元，防范和化解债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好的政策环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	化解隐性债务项目个数	=1 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		隐性债务偿还执行率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	及时还款率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本目标	经济成本指标	隐性债务成本控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好的政策环境	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		防范和化解债务风险	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥95%	计划标准	无	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>		轮台县住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		轮台县住房和城乡建设局：2024年隐性债务化解（轮台县红桥河3号桥接线土方及挡墙工程）			<b>项目负责人</b>		陈杰	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	63.98	其中：财政拨款	63.98	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		目标1：化解隐性债务1个，支付轮台县红桥河3号桥接线土方及挡墙工程资金63.98万元，防范和化解债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好的政策环境。						
<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	化解隐性债务项目个数	=1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		隐性债务偿还执行率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	及时还款率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本目标	经济成本指标	隐性债务成本控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好的政策环境	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		防范和化解债务风险	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥95%	计划标准	无	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>	轮台县住房和城乡建设局							
<b>项目名称</b>	轮台县住房和城乡建设局：化解隐性债务项目【轮台县东方小区、西域小区北侧（交通路以南西一路至深沟桥段）人行道改建及绿化管网工程】				<b>项目负责人</b>		陈杰	
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额：	89	其中：财政拨款	89	其他资金：	0		
<b>项目总体目标</b>	目标 1：化解隐性债务 1 个，支付轮台县东方小区、西域小区北侧（交通路以南西一路至深沟桥段）人行道改建及绿化管网工程资金 89 万元，防范和化解债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好的政策环境。							
<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	化解隐性债务项目个数	=1 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		隐性债务偿还执行率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	及时还款率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本目标	经济成本指标	隐性债务成本控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好的政策环境	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		防范和化解债务风险	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥95%	计划标准	无	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		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		轮台县住房和城乡建设局：化解隐形债务项目【轮台县红桥河景观带景观照明工程】			项目负责人		陈杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.48	其中：财政拨款	5.48	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：化解隐性债务 1 个，支付轮台县红桥河景观带景观照明工程资金 5.48 万元，防范和化解债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好的政策环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	化解隐性债务项目个数	=1 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		隐性债务偿还执行率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	及时还款率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本目标	经济成本指标	隐性债务成本控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好的政策环境	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		防范和化解债务风险	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥95%	计划标准	无	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>	轮台县住房和城乡建设局							
<b>项目名称</b>	轮台县住房和城乡建设局：化解隐性债务项目【轮台县红桥河景观带亮化增加工程采购及安装】				<b>项目负责人</b>		陈杰	
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额：	615.9	其中：财政拨款	615.9	其他资金：	0		
<b>项目总体目标</b>	目标 1：化解隐性债务 1 个，支付轮台县红桥河景观带亮化增加工程采购及安装资金 615.9 万元，防范和化解债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好的政策环境。							
<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	化解隐性债务项目个数	=1 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		隐性债务偿还执行率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	及时还款率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本目标	经济成本指标	隐性债务成本控制率	≦100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好的政策环境	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		防范和化解债务风险	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥95%	计划标准	无	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		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		轮台县住房和城乡建设局：化解隐性债务项目【轮台县幸福南路（景观大道南段）、星光路（原富民路）、六一路（原建设路）道路工程】			项目负责人		陈杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	113.54	其中：财政拨款	113.54	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：化解隐性债务 1 个，支付轮台县幸福南路（景观大道南段）、星光路（原富民路）、六一路（原建设路）道路工程资金 113.54 万元，防范和化解债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好的政策环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	化解隐性债务项目个数	=1 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		隐性债务偿还执行率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	及时还款率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本目标	经济成本指标	隐性债务成本控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好的政策环境	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		防范和化解债务风险	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥95%	计划标准	无	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		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		轮台县住房和城乡建设局：化解隐性债务项目【轮台县影视中心两侧街头绿化工程】			项目负责人		陈杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	175.81	其中：财政拨款	175.81	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：化解隐性债务 1 个，支付轮台县影视中心两侧街头绿化工程资金 175.81 万元，防范和化解债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好的政策环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	化解隐性债务项目个数	=1 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		隐性债务偿还执行率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	及时还款率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本目标	经济成本指标	隐性债务成本控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标 (20)	社会效益指标	为民营经济发展营造良好的政策环境	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		防范和化解债务风险	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥95%	计划标准	无	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>		轮台县住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		2024年污水处理费安排的支出		<b>项目负责人</b>		付孟孟		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据办公工作需要,保障工作正常运转</p> <p>目标1:保障31名办公人员正常工作,人均运转经费控制在500元以下,提高工作效率;</p> <p>目标2:保障办公正常取暖,取暖成本在7.45万元以下,提高工作效率;</p> <p>目标3:保障4辆公务用车正常运行,运行成本在1万元以下,提高工作效率。</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	保证办公人员数量	=31人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用房取暖面积	≥3000平方米	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=4辆	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费支付准确率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	≤500元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车保障成本	≤1万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用房取暖成本	≤7.45万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效	计划标准	无	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	无	10	满意度赋分	说明材料

## **（五）其他需说明的事项**

1. 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 1 个，涉及金额 33.3 万元，根据要求转移支付项目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（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。

轮台县住房和城乡建设局

2024年1月18日