

巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局部门概况

- 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、 关于巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴里坤哈萨克自治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、 关于巴里坤哈萨克自治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、 关于巴里坤哈萨克自治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、 关于巴里坤哈萨克自治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、 关于巴里坤哈萨克自治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、 关于巴里坤哈萨克自治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、 关于巴里坤哈萨克自治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、 关于巴里坤哈萨克自治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 年巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局部门概况

一、 主要职能

一、主要职能

- 1、承担保障自治县城镇低收入家庭住房建设的责任
- 2、承担自治县推进住房制度改革的责任
- 3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任
- 4、负责自治县建设市场的监督管理，规范各方主体行为
- 5、拟定自治县城市建设的政策、规范并指导实施
- 6、承担规范和指导自治县村镇建设的责任
- 7、承担建筑工程质量安全监督的责任
- 8、负责县城乡安居富民工程建设的指导监督
- 9、承担自治县推进建筑节能、城镇减排的职责
- 10、贯彻执行人民防空法律、法规、规章和国家人民防空工作的方针、政策

策

11、完成县委、县人民政府交办的其他事项

1、拟订县住房保障相关政策措施并监督实施。配合有关部门做好国家、自治区、哈密市、县有关住房资金安排工作。编制住房保障发展规划和年度计划，做好保障住房的建设工作和管理工作。

2、负责贯彻落实县住房建设和住房制度，拟订县住房和城乡建设、人民防空工作规范性文件。

3、会同或配合县相关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；负责拟订自治县房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估与经纪与管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

4、规范和指导自治县城市设计和建筑设计工作。监督和管理工程招投标和工程监理。

5、负责供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化的监督管理；组织实施城市市政公用设施建设、安全和应急管理。

6、拟订县小城镇和村庄建设政策并指导实施，组织实施农村住房建设和安全及危房改造，指导县级重点（示范）乡镇的建设。

7、负责区域内建筑工程质量、建筑安全生产的竣工验收备案、组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

8、对县域内各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程设计规范的实施进行监督检查。

9、会同县有关部门拟订建筑节能的政策措施、规划并监督实施。

10、对人民防空工程的维护管理进行监督检查；对城市建设、基本建设和城市开发利用地下室空间贯彻人民防空要求的执行情况进行指导和监督检查；组织修建人民防空指挥工程、掩蔽工程的疏散干道工程；组织开展人民防空宣传教育；制定人民防空教育计划，协调相关部门组织人民防空教育计划的实施并负责监督检查；普及人民防空基本知识和技能。

11、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：城建监察大队、建设工程质量安全服务中心、房产管理服务中心、办公室、建设科、保障科、规划科、富民安居办。

巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局编制数 43，实有人数 50 人，其中：在职 39 人，减少 4 人；退休 11 人，增加 2 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：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	27,077.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	22,229.28	202 外交支出	
其中：一般财力	22,019.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	210.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	4,847.90	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	4,847.90	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	78.78
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	46.81
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	18,889.08
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	264.79	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	264.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	264.79	221 住房保障支出	3,479.40
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	3,000.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	1,847.90
		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	27,341.97	支 出 总 计	27,341.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	27,341.97	27,077.18	22,019.28	210.00	4,847.90						264.79	
208			社会保障和就业支出	78.78	78.78	78.78									
208	05		行政事业单位养老支出	78.78	78.78	78.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78	78.78									
210			卫生健康支出	46.81	46.81	46.81									
210	11		行政事业单位医疗	46.81	46.81	46.81									
210	11	01	行政单位医疗	18.87	18.87	18.87									
210	11	02	事业单位医疗	13.16	13.16	13.16									
210	11	03	公务员医疗补助	14.78	14.78	14.78									
212			城乡社区支出	18,889.08	18,624.29	18,624.29								264.79	
212	01		城乡社区管理事务	643.36	643.36	643.36									
212	01	01	行政运行	628.04	628.04	628.04									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	15.32	15.32	15.32									
212	03		城乡社区公共设施	18,245.72	17,980.93	17,980.93								264.79	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	18,245.72	17,980.93	17,980.93								264.79	
221			住房保障支出	3,479.40	3,479.40	3,269.40	210.00								

编制部门：巴里坤哈萨克自治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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	01		保障性安居工程支出	3,416.38	3,416.38	3,206.38	210.00								
221	01	06	公共租赁住房	3,206.38	3,206.38	3,206.38									
221	01	10	保障性租赁住房	210.00	210.00		210.00								
221	02		住房改革支出	63.02	63.02	63.02									
221	02	01	住房公积金	63.02	63.02	63.02									
229			其他支出	3,000.00	3,000.00			3,000.00							
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00			3,000.00							
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	3,000.00	3,000.00			3,000.00							
232			债务付息支出	1,847.90	1,847.90			1,847.90							
232	04		地方政府专项债务付息支出	1,847.90	1,847.90			1,847.90							
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	812.05	812.05			812.05							
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,035.85	1,035.85			1,035.85							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			27,341.97	816.65	26,525.32
208			社会保障和就业支出	78.78	78.78
208	05		行政事业单位养老支出	78.78	78.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78
210			卫生健康支出	46.81	46.81
210	11		行政事业单位医疗	46.81	46.81
210	11	01	行政单位医疗	18.87	18.87
210	11	02	事业单位医疗	13.16	13.16
210	11	03	公务员医疗补助	14.78	14.78
212			城乡社区支出	18,889.08	628.04
212	01		城乡社区管理事务	643.36	628.04
212	01	01	行政运行	628.04	628.04
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	15.32	15.32
212	03		城乡社区公共设施	18,245.72	18,245.72
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	18,245.72	18,245.72
221			住房保障支出	3,479.40	63.02
221	01		保障性安居工程支出	3,416.38	3,416.38
221	01	06	公共租赁住房	3,206.38	3,206.38
221	01	10	保障性租赁住房	210.00	210.00
221	02		住房改革支出	63.02	63.02
221	02	01	住房公积金	63.02	63.02
229			其他支出	3,000.00	3,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00
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	3,000.00	3,000.00
232			债务付息支出	1,847.90	1,847.90
232	04		地方政府专项债务付息支出	1,847.90	1,847.90
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	812.05	812.05
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,035.85	1,035.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	27,077.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	22,229.28	202 外交支出				
政府性基金预算	4,847.90	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	78.78	78.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.81	46.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	18,624.29	18,624.29		
		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	3,479.40	3,479.40		
		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	3,000.00		3,000.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出	1,847.90		1,847.90	
		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	27,077.18	支出总计	27,077.18	22,229.28	4,847.90	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	22,229.28	816.65
208			社会保障和就业支出	78.78	78.78
208	05		行政事业单位养老支出	78.78	78.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78
210			卫生健康支出	46.81	46.81
210	11		行政事业单位医疗	46.81	46.81
210	11	01	行政单位医疗	18.87	18.87
210	11	02	事业单位医疗	13.16	13.16
210	11	03	公务员医疗补助	14.78	14.78
212			城乡社区支出	18,624.29	628.04
212	01		城乡社区管理事务	643.36	628.04
212	01	01	行政运行	628.04	628.04
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	15.32	15.32
212	03		城乡社区公共设施	17,980.93	17,980.93
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	17,980.93	17,980.93
221			住房保障支出	3,479.40	63.02
221	01		保障性安居工程支出	3,416.38	3,416.38
221	01	06	公共租赁住房	3,206.38	3,206.38
221	01	10	保障性租赁住房	210.00	210.00
221	02		住房改革支出	63.02	63.02
221	02	01	住房公积金	63.02	63.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治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				
※	※	※	1	2	3
		总计	816.65	750.79	65.86
301		工资福利支出	706.11	706.11	
301	01	基本工资	171.61	171.61	
301	02	津贴补贴	204.88	204.88	
301	03	奖金	80.49	80.49	
301	07	绩效工资	40.23	40.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.78	78.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.03	32.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.78	14.78	
301	12	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
301	13	住房公积金	63.02	63.02	
301	99	其他工资福利支出	17.24	17.24	
302		商品和服务支出	58.86		58.86
302	01	办公费	14.48		14.48
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	03	咨询费	2.60		2.60
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	4.99		4.99
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	1.52		1.52
302	26	劳务费	0.70		0.70
302	28	工会经费	9.53		9.53
302	29	福利费	8.58		8.58
302	31	公务用车运行维护费	3.21		3.21
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	44.68	44.68	
303	02	退休费	8.30	8.30	
303	09	奖励金	36.38	36.38	
310		资本性支出	7.00		7.00
310	02	办公设备购置	7.00		7.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		21,412.63		13.01	2.31		18,190.93	3,206.38				
			巴里坤哈萨克自治县住房和城 乡建设局		21,412.63		13.01	2.31		18,190.93	3,206.38				
212			城乡社区支出		17,996.25		13.01	2.31		17,980.93					
212	01		城乡社区管理事务		15.32		13.01	2.31							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支 出	巴里坤嘉业房地产开发有限公司 退休职工冬碳费、医疗金、生活 费（年初预算）	2.31			2.31							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支 出	购置制服和标识标志资金 9.01 万元（2023 年第三次财经会）	9.01		9.01								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支 出	县级配套县第一书记工作经费 （年初预算）	2.00		2.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支 出	县级配套县派第一书记为民办实 事经费（年初预算）	2.00		2.00								
212	03		城乡社区公共设施		17,980.93					17,980.93					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支 出	大河集中供热 PPP 项目（年初预 算）	911.72					911.72					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支 出	城乡生活垃圾处理工程建设 PPP 项目（年初预算）	709.25					709.25					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支	大河镇基础设施建设 PPP 项目	2,869.70					2,869.70					

编制部门：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			出	（年初预算）											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	小城镇供排水及配套设施建设 PPP 项目（年初预算）	695.72					695.72					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2023 年燃气储备项目（县级配套部分）（年初预算）	302.00					302.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	巴里坤县环卫保洁园林养护维修一体化政府购买服务（年初预算）	1,860.00					1,860.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市内供热管网改造资金 160 万元（2023 年第三次财经会）	160.00					160.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	县城内部分小区及商户天然气介入资金 216.11 万元（2023 年第三次财经会）	216.11					216.11					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2023 年巴里坤县各居民区基础设施提升改造工程（2023 年重点项目）	195.55					195.55					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2023 年巴里坤县惠民生县城住宅小区配套设施维修改造工程（2023 年重点项目）	570.93					570.93					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	巴里坤县市政基础设施建设项目（2023 年重点项目）	463.46					463.46					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	二级供热管网提升改造（2023 年第一次财经会）	10.00					10.00					

编制部门：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	03	99	出	其他城乡社区公共设施支出	2023 年巴里坤县城市政消防设施维修改造工程（2023 年重点项目）	5.13				5.13					
212	03	99	出	其他城乡社区公共设施支出	巴里坤县规划馆提升改造（2023 年第一次财经会）	1,999.72				1,999.72					
212	03	99	出	其他城乡社区公共设施支出	建设 2023 年巴里坤县规划路停车场资金（2023 年第二次财经会）	21.93				21.93					
212	03	99	出	其他城乡社区公共设施支出	环卫路架空供电线路及通信线路迁改入地资金（2023 年第二次财经会）	61.04				61.04					
212	03	99	出	其他城乡社区公共设施支出	清理县委党校至汉城南街历史街区南部城墙保护区内建筑垃圾费用（2023 年第二次财经会）	21.00				21.00					
212	03	99	出	其他城乡社区公共设施支出	更换电动车电桩物联卡模块资金（2023 年第一次财经会）	2.67				2.67					
212	03	99	出	其他城乡社区公共设施支出	固投 2024 年西北入城区（农产品交易中心周边）综合提升改造项目	760.00				760.00					
212	03	99	出	其他城乡社区公共设施支出	固投 2024 年巴里坤县绿地提升改造建设项目	1,015.00				1,015.00					
212	03	99	出	其他城乡社区公共设施支出	固投 2024 年地藏寺西侧更新改造项目	830.00				830.00					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	固投 2024 年蒲类海大观园局部功	900.00				900.00					

编制部门：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			出	能提升项目											
212	03	99	出	其他城乡社区公共设施支出 固投 2024 年国道 G335（西段）沿线改造提升项目	1,200.00					1,200.00					
212	03	99	出	其他城乡社区公共设施支出 固投巴里坤县历史文化名城提升改造项目	1,000.00					1,000.00					
212	03	99	出	其他城乡社区公共设施支出 固投巴里坤县古城区电力设备提质更新建设项目。	1,000.00					1,000.00					
212	03	99	出	其他城乡社区公共设施支出 固投 2024 年巴里坤县市政道路标线标牌维修工程	200.00					200.00					
221				住房保障支出	3,416.38					210.00	3,206.38				
221	01			保障性安居工程支出	3,416.38					210.00	3,206.38				
221	01	06		公共租赁住房 公共租赁住房房建设项目（2023 年重点项目）（年初预算）	3,206.38						3,206.38				
221	01	10		保障性租赁住房 2024 年城镇保障性安居工程补助资金-哈市财综【2023】37 号	210.00					210.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	4,847.90			4,847.90
229			其他支出	3,000.00			3,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	3,000.00			3,000.00
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	3,000.00			3,000.00
232			债务付息支出	1,847.90			1,847.90
232	04		地方政府专项债务付息支出	1,847.90			1,847.90
232	04	33	棚户区改造专项债券付息 支出	812.05			812.05
232	04	98	其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	1,035.85			1,035.85

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治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	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴里坤哈萨克自治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

编制部门：巴里坤哈萨克自治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
※	1	2	3	4
合计	4.73	4.73		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.52	1.52		
公务用车购置及运行费（小计）	3.21	3.21		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.21	3.21		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴里坤哈萨克自治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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	264.79	264.79			264.79				
巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局	264.79	264.79			264.79				
哈密市巴里坤县 2023 年燃气管道、供热管网老化更新改造项目	264.79	264.79			264.79				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴里坤哈萨克自治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 27,341.97 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、住房保障支出、其他支出、债务付息支出。

二、 关于巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局部门收入预算 27,341.97 万元，其中：

一般公共预算 22,019.28 万元，占 80.53%，比上年预算减少 11,026.69 万元，下降 33.37%，主要原因是 2024 年较上年减少征地和拆迁补偿。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 210.00 万元，占 0.77%，比上年预算增加 210.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加城镇保障性安居工程补助支出。

政府性基金预算 4,847.90 万元，占 17.73%，比上年预算增加 3,000.01 万元，增长 162.35%，主要原因是增加了巴里坤县西部循环经济产业区保障性租赁住房建设项目支出。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营预算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 264.79 万元，占 0.97%，比上年预算增加 251.81 万元，增长 1,939.98%，主要原因是上年结转 2023 年燃气管道、供热管网老化更新支出。

三、关于巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2024 年支出预算 27,341.97 万元，其中：

基本支出 816.65 万元，占 2.99%，比上年预算减少 29.35 万元，下降 3.47%，主要原因是 2024 年较上年减少了 4 人，经费减少。

项目支出 26,525.32 万元，占 97.01%，比上年预算减少 7,535.52 万元，下降 22.12%，主要原因是 2024 年固投项目增多，投资量减少，金额下降。

四、关于巴里坤哈萨克自治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

巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支总预算 27,077.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 22,229.28 万元，政府性基金预算拨款 4,847.90 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：社会保障和就业支出 78.78 万元，主要用于在职工工基本养老保险缴纳；卫生健康支出 46.81 万元，主要用于职工基本医疗保险缴纳；城乡社区支出 18,624.29 万元，主要用于单位在职职工的工资、津贴、奖金等支出以及巴里坤县重点项目工程；住房保障支出 3,479.40 万元，主要用于单位在职职工的工资、津贴、奖金等支出以及巴里坤县重点项目工程；

政府性基金预算拨款其他支出 3,000.00 万元，主要用于巴里坤西部循环经济产业开发区保障性安居工程支出；债务付息支出 1,847.90 万元，主要用于 2024 年专项债券应付利息及手续费。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于巴里坤哈萨克自治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

巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算拨款合计 22,229.28 万元，其中：

基本支出 816.65 万元，比上年预算减少 29.35 万元，下降 3.47%。主要原因是 2024 年较上年减少了 4 人，经费减少。

项目支出 21,412.63 万元，比上年预算减少 10,787.34 万元，下降 33.50%。主要原因是 2024 年固投项目增多，投资量减少，金额下降。

（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）78.78 万元，占 0.35%。
- 2、卫生健康支出（类）46.81 万元，占 0.21%。
- 3、城乡社区支出（类）18,624.29 万元，占 83.79%。
- 4、住房保障支出（类）3,479.40 万元，占 15.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 78.78 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 1.77%。主要原因是 2024 年较上年减少了 4 人，经费减少。

2、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 18.87 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 5.66%。主要原因是 2024 年较上年缴费基数增加，医疗保险支出增加。

3、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 13.16 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 7.45%。主要原因是 2024 年较上年减少了 4 人，经费减少。

4、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 14.78 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 1.73%。主要原因是 2024 年较上年减少了 4 人，经费减少。

5、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 628.04 万元，比上年预算减少 27.69 万元，下降 4.22%。主要原因是 2024 年较上年减少了 4 人，经费减少。

6、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 15.32 万元，比上年预算增加 7.32 万元，增长 91.50%。主要原因是巴里坤县行政执法局购买服装 9.01 万元，费用增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3,363.62 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年小城镇基础设施建设未列预算项目。

8、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 17,980.93 万元，比上年预算增加 14,397.05 万元，增长 401.72%。主要原因是 2024 年较上年增加其他城乡社区公共设施支出重点项目，预算增加。

9、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 25,244.47 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 较上年减少城市征地的拆迁补偿费。

10、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 3,206.38 万元，比上年预算增加 3,206.38 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年加大城市建设，保障性安居工程支出增加。

11、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 210.00 万元，比上年预算增加 210.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年增加了城镇保障性安居工程支出增加。

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 63.02 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.10%。主要原因是 2024 年住房公积金缴费基数增加，支出增长。

六、 关于巴里坤哈萨克自治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

巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出 816.65 万元，其中：

人员经费 750.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 65.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、 关于巴里坤哈萨克自治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

（一）项目名称：大河集中供热 PPP 项目（年初预算）

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县 2024 年年初预算安排

预算安排规模：911.72 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于大河镇供热管网项目

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

（二）项目名称：城乡生活垃圾处理工程建设 PPP 项目（年初预算）

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县 2024 年年初预算安排

预算安排规模：709.25 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于奎苏镇垃圾处理厂改造项目

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

（三）项目名称：大河镇基础设施建设 PPP 项目（年初预算）

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县 2024 年年初预算安排

预算安排规模：2,869.70 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于大河镇基础设施建设项目

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

（四）项目名称：小城镇供排水及配套设施建设 PPP 项目（年初预算）

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县 2024 年年初预算安排

预算安排规模：695.72 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于巴里坤县域内小城镇排水设施支出

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

（五）项目名称：2023 年燃气储备项目（县级配套部分）（年初预算）

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县 2024 年年初预算安排

预算安排规模：302.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于巴里坤县域内用户加装紧急切断安全装置、天然气报警器、自闭阀，更换金属波纹管等

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

（六）项目名称：巴里坤县环卫保洁园林养护维修一体化政府购买服务
（年初预算）

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县 2024 年年初预算安排

预算安排规模：1,860.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于巴里坤县城内环卫保洁、园林绿化、市政维修等支出

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

（七）项目名称：公共租赁住房建设项目（2023 年重点项目）（年初预算）

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县 2024 年年初预算安排

预算安排规模：3,206.38 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于新建城东新区公共租赁住房 524 套及附属配套工程支出

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

（八）项目名称：巴里坤嘉业房地产开发有限公司退休职工冬碳费、医疗金、生活费（年初预算）

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县 2024 年年初预算安排

预算安排规模：2.31 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：巴里坤嘉业房地产开发有限公司退休职工冬碳费、医疗金、生活费

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

（九）项目名称：购置制服装和标识标志资金 9.01 万元（2023 年第三次财经会）

设立的政策依据：根据《2023 年巴里坤县人民政府第三次财经专题会议纪要》安排

预算安排规模：9.01 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于购买巴里坤县城市行政执法局职工制服

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

（一十）项目名称：市内供热管网改造资金 160 万元（2023 年第三次财经会）

设立的政策依据：根据《2023 年巴里坤县人民政府第三次财经专题会议纪要》安排

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于巴里坤县城改造县城老旧供热管网支出

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

（一十一）项目名称：县域内部分小区及商户天然气介入资金 216.11 万元（2023 年第三次财经会）

设立的政策依据：根据《2023 年巴里坤县人民政府第三次财经专题会议纪要》安排

预算安排规模：216.11 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于巴里坤县城部分居民及商户接入天然气改造项目

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

（一十二）项目名称：2023 年巴里坤县各居民区基础设施提升改造工程（2023 年重点项目）

设立的政策依据：根据《2023 年巴里坤县人民政府第三次财经专题会议纪要》安排

预算安排规模：195.55 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于巴里坤县城内部分居民区道路、绿化、硬化、停车位、排水管道等基础设施提升改造项目

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

（一十三）项目名称：2023 年巴里坤县惠民生县城住宅小区配套设施维修改造工程（2023 年重点项目）

设立的政策依据：根据《2023 年巴里坤县人民政府第三次财经专题会议纪要》安排

预算安排规模：570.93 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于巴里坤县城东新区公共租赁小区部分栋楼楼梯间内供热立管进行改造未完工项目

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

（一十四）项目名称：巴里坤县市政基础设施建设项目（2023 年重点项目）

设立的政策依据：根据《2023 年巴里坤县人民政府第三次财经专题会议纪要》安排

预算安排规模：463.46 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于改扩建巴里坤县古城路、育才路等市政道路 2.2 公里项目支出

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

（一十五）项目名称：二级供热管网提升改造（2023 年第一次财经会）

设立的政策依据：根据《2023 年巴里坤县人民政府第三次财经专题会议纪要》安排

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于县城二级供热管网提升改造支出

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

（一十六）项目名称：2023 年巴里坤县城市政消防设施维修改造工程
（2023 年重点项目）

设立的政策依据：根据《2023 年巴里坤县人民政府第三次财经专题会议纪要》安排

预算安排规模：5.13 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于 2023 年巴里坤县城市政消防设施维修改造未完工项目

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

（一十七）项目名称：巴里坤县规划馆提升改造（2023 年第一次财经会）

设立的政策依据：根据《2023 年巴里坤县人民政府第一次财经专题会议纪要》安排

预算安排规模：1,999.72 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于巴里坤县规划馆提升改造支出

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

（一十八）项目名称：建设 2023 年巴里坤县规划路停车场资金（2023 年第二次财经会）

设立的政策依据：根据《2023 年巴里坤县人民政府第二次财经专题会议纪要》安排

预算安排规模：21.93 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于支付 2023 年巴里坤县规划路停车场未完工资金

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

（一十九）项目名称：环卫路架空供电线路及通信线路迁改入地资金
（2023 年第二次财经会）

设立的政策依据：根据《2023 年巴里坤县人民政府第二次财经专题会议纪要》安排

预算安排规模：61.04 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于巴里坤县环卫路架空供电线路及通信线路迁改入地资金

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

（二十）项目名称：清理县委党校至汉城南街历史街区南部城墙保护区内建筑垃圾费用（2023 年第二次财经会）

设立的政策依据：根据《2023 年巴里坤县人民政府第二次财经专题会议纪要》安排

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于清理县委党校至汉城南街历史街区南部城墙保护区内建筑垃圾费用

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

（二十一）项目名称：更换电动车电桩物联卡模块资金（2023 年第一次财经会）

设立的政策依据：根据《2023 年巴里坤县人民政府第一次财经专题会议纪要》安排

预算安排规模：2.67 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于县城内更换电动车电桩物联卡模块资金

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

（二十二）项目名称：县级配套县第一书记工作经费（年初预算）

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县 2024 年年初预算安排

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于昌家庄子村县级配套第一书记工作经费

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

（二十三）项目名称：县级配套县派第一书记为民办实事经费（年初预算）

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县 2024 年年初预算安排

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于昌家庄子村县级配套县派第一书记为民办实事经费

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

（二十四）项目名称：固投 2024 年西北入城区（农产品交易中心周边）综合提升改造项目

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县 2024 年年初预算安排

预算安排规模：760.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于巴里坤湖滨路与汉城北街交叉口，包含原加油站口袋公园改造支出

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

（二十五）项目名称：固投 2024 年巴里坤县绿地提升改造建设项目

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县 2024 年年初预算安排

预算安排规模：1,015.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于军民团结西路行道树补栽，团结南路和团结北路，更换路沿石，更新乔灌木等支出

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

（二十六）项目名称：固投 2024 年地藏寺西侧更新改造项目

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县 2024 年年初预算安排

预算安排规模：830.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于地藏寺以西，新建街头公园及国道南侧沿街民宅商铺提升改造支出

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

（二十七）项目名称：固投 2024 年蒲类海大观园局部功能提升项目

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县 2024 年年初预算安排

预算安排规模：900.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于蒲类大观园及湖滨别墅区北侧区域，进行慢行系统、路网、地面硬化支出

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

（二十八）项目名称：固投 2024 年国道 G335（西段）沿线改造提升项目

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县 2024 年年初预算安排

预算安排规模：1,200.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于国道 G335（西段）沿线北侧绿地提升改造支出

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

（二十九）项目名称：固投巴里坤县历史文化名城提升改造项目

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县 2024 年年初预算安排

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：巴里坤县域内历史文化街区项目

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

（三十）项目名称：固投巴里坤县老城区电力设备提质更新建设项目。

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县 2024 年年初预算安排

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于巴里坤县域老城东西街、满城沿主街道楼体亮化进行
维修改造支出

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

（三十一）项目名称：固投 2024 年巴里坤县城市道路标线标牌维修工
程

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县 2024 年年初预算安排

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于巴里坤县铲除并维修原有道路标线安装道路标志、标
牌支出

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

（三十二）项目名称：2024 年城镇保障性安居工程补助资金-哈市财综【2023】37 号

设立的政策依据：根据哈密市财政局 2024 年城镇保障性安居工程补助资金-哈市财综【2023】37 号

预算安排规模：210.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于巴里坤县保障性租赁住房建设项目

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

八、关于巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算拨款 4,847.90 万元。与上年预算相比增加 3,000.01 万元，增长 162.35%。主要原因是 2024 年新建巴里坤县西部循环经济产业生活区保障性住房建设。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：2024 年预算数为 3,000.00 万元，与上年预算相比增加 3,000.00 万元，增长 100.00%。主要是用于 2024 年新建巴里坤县西部循环经济产业生活区保障性住房建设。

2、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）棚户区改造专项债券付息支出（项）：2024 年预算数为 812.05 万元，与上年预算相比增加 812.05 万元，增长 100.00%。主要是用于支付 2024 棚改区专项债券付息及手续费。

3、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：2024 年预算数为 1,035.85 万元，与

上年预算相比减少 812.04 万元，下降 43.94%。主要是用于支付 2024 年其他专项债券应付利息及手续费。

九、 关于巴里坤哈萨克自治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

巴里坤哈萨克自治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、 关于巴里坤哈萨克自治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

巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.73 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 3.21 万元，公务接待费 1.52 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.93 万元，下降 16.43%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局单位不存在出国出境业务；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局单位未安排预算；公务用车运行费减少 0.93 万元，下降 22.46%，主要原因是巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局厉行节约，压减支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局厉行节约。

十一、 关于巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余 264.79 万元，包括：财政拨款 264.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 哈密市巴里坤县 2023 年燃气管道、供热管网老化更新改造项目 264.79 万元，主要用于巴里坤县城加装天然气报警器和紧急切断安全装置各

3542 个、加装自闭阀 7084 个，更换金属波纹管 14168 米。改造城区重要节点燃气中压阀门井 17 座；改造县城老旧 DN200-400 供热管道 554 米，改造老旧 DN200 以下供暖管道 550 米。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 65.86 万元，比上年预算增加 3.97 万元，增长 6.41%。主要原因是巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2024 年机关运行预算提高。

(二) 政府采购情况

2024 年，巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局政府采购预算 26.26 万元，其中：政府采购货物预算 23.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.40 万元。

2024 年，巴里坤哈萨克自治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 26.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.26 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 38,628.87 平方米，价值 11,978.56 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 186.87 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 52.41 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 30.19 万元；其他车辆 5 辆，价值 104.27 万元。

3. 办公家具价值 35.83 万元。

4. 其他资产价值 882.63 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，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 15 个，涉及金额 14,562.42 万元；当年财政拨款项目 35 个，涉及预算金额 26,525.32 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局			
部门联系人		张敏	联系电话	6822465	
年度绩效目标		完成 39 人人员类项目支出 750.79 万元，公用经费运转类项目 65.86 万元，项目建设 26525.32 万元，其中（1）巴里坤县环卫保洁园林养护维修一体化政府购买服务 1860 万元；（2）巴里坤县规划馆提升改造 1999.72 万元；（3）清理县委党校汉城南街历史文化街区南部城墙保护区建筑垃圾费用 21 万元；（4）县级配套县派第一书记为民办实事经费 2 万元，（5）购置制服和标识标志 9.01 万元；（6）524 套公共租赁住房建设项目 3206.38 万元。			
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	0.00	
			本级安排	27,341.97	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	公共租赁住房建设项目	套	≥ 524	2024 年工作计划	25
	购置制服	套	=17 套	2024 年预算	25
	县域内部分小区及商户天然气介入	个	≥ 4 个	2024 年预算	20
	巴里坤县环卫保洁园林养护维修一体化服务	条	≥ 20 条	2024 年预算	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县建设局						
项目名称		2023 年工程项目尾款及前期费				项目负责人	马举胜	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,245.07	其中：财政拨款	1,245.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		避免由于欠款引起的上访事件，及时解决欠款，营造良好的投资环境。为能使 2023 年住建局五个完工项目尾款及前期费得到及时解决，巴里坤县决定把五个项目尾款及前期费列入 2024 年预算。						
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	解决工程尾款及前期费项目数	≥5个	计划标准	5个	12	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	计划标准	-	14	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	计划标准	80%	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	二级供热管网提升改造（2023 年第一次财经会）	≤10万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		巴里坤县市政基础设施建设项目（2023 年重点项目）	≤463.46万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		2023 年巴里坤县城市消防消防设施维修改造工程（2023 年重点项目）	≤5.13万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		2023 年巴里坤县惠民民生县城住宅小区配套设施维修改造工程（2023 年重点项目）	≤570.93万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		2023 年巴里坤县各居民区基础设施提升改造工程（2023 年重点项目）	≤195.55万元	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	营造良好的投资环境	持续良好	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度测评	≥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		巴里坤哈萨克自治县建设局						
项目名称		2023 年燃气储备项目（县级配套部分）(年初预算)、哈密市巴里坤县 2023 年燃气管道、供热管网老化更新改造项目				项目负责人	马举胜	
项目资金(万元)		年度预算总额	566.79	其中：财政拨款	264.79	其他资金	302.00	
项目总体目标		改造巴里坤县老旧供热管道 1104 米，增加紧急切断安全装置和天然气报警器 3542 个、改造燃气中压阀门井 17 座。						
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	改造老旧供热管道	>=1104 米	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
		增加天然报警器	>=3542 个	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
		改造燃气中压阀门井	>=17 个	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完工率	=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	项目工程费用	<=480 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目前期费用	<=86.79 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	切实提高居民幸福感	有效提高	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度测评	>=95%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县建设局						
项目名称		巴里坤嘉业房地产开发有限公司退休职工冬碳费、医疗金、生活费 (年初预算)				项目负责人	马举胜	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.31	其中：财政拨款	2.31	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据巴政办阅【2019】8号文件-2019年第五次政府办公会议纪要：原巴里坤县嘉业房地产开发有限公司正式退休职工17人，落实政策2人，由政府出资将冬碳费、医疗金及落实政策2人生活费拨付于住建局，由住建局核实后据实拨付。						
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	保障退休人数	≥17人	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		保障落实政策人数	≥2人	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	质量指标	拨付核实标准准确率	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金发放（补助）及时率	≥95%	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	拨付生活费	≤1.15万元	计划标准		10	按评判等级赋分	原始凭证
		拨付医疗金	≤0.25万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		拨付冬碳费	≤0.91万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高退休人员幸福指数	有效提高	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	退休人员满意度测评	≥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		巴里坤哈萨克自治县建设局						
项目名称		巴里坤县规划馆提升改造（2023 年第一次财经会）				项目负责人	马举胜	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,999.72	其中：财政拨款	1,999.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		在科技力量的直接推动下，现代展示馆已步入数字化时代，图片展示、模型展示、普通的多媒体展示已经不能满足现代展示的需求，高科技支持下的多种展示方式应运而生，其中包括：数字沙盘、全息投影、VR 虚拟现实、触摸互动系统等等。因此，本项目的实施是巴里坤县规划和发展的展示方式提升需要，通过改造巴里坤县城乡规划馆也是巴里坤县城市风貌展示的重要部分。						
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	提升改造项目数	=1 个	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目工程费用	<=1800.72 万元	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目其他费用	<=199 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	提升巴里坤县城市风貌	有效提升	计划标准	—	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度测评	>=95%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县建设局						
项目名称		巴里坤县环卫保洁园林养护维修一体化政府购买服务(年初预算)				项目负责人		马举胜
项目资金(万元)		年度预算总额	1,860.00	其中：财政拨款	1,860.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为确保巴里坤县域内道路护栏保洁、冬季除雪、县城内的绿地、花箱、花架及时购置更换，道路交通标线养护、红绿灯维修及公交站设施维修等出现问题，及时得到养护和维修，切实提升城市品位，提高居民幸福感、获得感。						
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	环卫保洁面积	>=659870.95平方米	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		园林绿化养护面积	>=671636.76平方米	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	环卫保洁成本	<=930万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		园林绿化养护成本	<=930万元	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	切实提升城市容貌	有效提高	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度测评	>=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		巴里坤哈萨克自治县建设局						
项目名称		巴里坤县小城镇供排水及配套设施建设 PPP 项目、巴里坤县大河镇基础设施 PPP 项目、巴里坤县城乡生活垃圾处理工程建设 PPP 项目、巴里坤县大河镇集中供热 PPP 项目				项目负责人	马举胜	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,186.39	其中：财政拨款	5,186.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划拨付大河镇基础设施建设、小城镇给排水项目、大河镇集中供热项目、城乡生活垃圾处理项目按特许经营协议付费 4 个项目运营期缺口补助，改善城镇人居环境，提升城市品位，提高居民幸福指数。						
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	PPP 运营补助项目	=4 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	运营期绩效考核合格率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	缺口补助资金按期拨付率	>=95%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大河镇基础设施建设	<=2869.70 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		城乡生活垃圾处理工程建设项目	<=709.25 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		小城镇供排水及配套设施建设项目	<=695.72 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		大河镇集中供热项目	<=911.72 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善城镇人居环境，提高居民幸福指数	有效提高	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	受益居民满意度测评	>=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		巴里坤哈萨克自治县建设局						
项目名称		更换电动车电桩物联卡模块资金（2023 年第一次财经会）				项目负责人		马举胜
项目资金(万元)		年度预算总额	2.67	其中：财政拨款	2.67		其他资金	0.00
项目总体目标		目前，巴里坤县域内湖滨小区、古城小区、景观小区、东城新区现有 89 套电动车充电桩使用联通 2G 基站网络信号运营，现由于联通公司 2G 基站退网导致充电桩设备无法正常使用，需更换充电桩物联卡。						
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	改造小区数量	≥4个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		更换物联卡	≥89个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	更换物联卡费用	≤300元/个	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	解决居民电动车充电难问题	有效解决	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度测评	≥95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县建设局						
项目名称		公共租赁住房房建设项目（2023 年重点项目）(年初预算)				项目负责人	马举胜	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,206.38	其中：财政拨款	3,206.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		为解决巴里坤县困难群体住房困难，巴里坤县决定建成 524 套公共租赁住房及配套基础设施，解决住房需求人员住房问题，提高城市居民的幸福感和获得感。						
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	新建公共租赁住房	>=524 套	计划标准	-	12	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	14	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准	-	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设费用	<=3100 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	<=106.38 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高居民幸福感、获得感	有效提高	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	住宅小区居民满意度	>=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		巴里坤哈萨克自治县建设局						
项目名称		购置制服装和标识标志资金 9.01 万元（2023 年第三次财经会）				项目负责人	马举胜	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.01	其中：财政拨款	9.01	其他资金		0.00
项目总体目标		为进一步加强城市管理执法队伍建设，统一规范制式服装和标识标志，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，根据体制改革相关要求，重新购置制式服装和标识标志						
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	购置制式服装	=16 套	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		购置标识标志	=16 套	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完工时间	=2024 年 12 月 20 日	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置制式服装费用	<=8.64 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置标识标志费用	<=0.37 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	提升执法队伍形象	有效提升	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区服务对象满意度测评	>=95%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县建设局						
项目名称		环卫路架空供电线路及通信线路迁改入地资金（2023 年第二次财经会）				项目负责人	马举胜	
项目资金(万元)		年度预算总额	61.04	其中：财政拨款	61.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		新建 10KV 地埋电缆路径 2 回（含预留），新建 0.4KV 地埋电缆，新建 400KVA 箱变一台，基础一座（离混），围栏一副，新建低压 1 进 6 出电缆分接箱一座，基础一座（离混），新建低压综合配电箱一座，电缆井 16 眼，新安装落地拉线 2 组及其他相关配套设施等。						
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	新建 10KV 地埋电缆路径	>=2 回	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		新建 400KVA 箱变	>=1 台	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	> =95%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目工程费用	<=40 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目前期费用	< =21.04 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	提升城市供电能力	有效提升	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	受益群众满意度测评	> =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		巴里坤哈萨克自治县建设局						
项目名称		建设 2023 年巴里坤县规划路停车场资金（2023 年第二次财经会）				项目负责人		马举胜
项目资金(万元)		年度预算总额	21.93	其中：财政拨款	21.93	其他资金		0.00
项目总体目标		规划路新建停车场 1634 平方米，室外线缆改造低压 313 米、高压 110 米、路灯 5 盏，通过项目实施可以大幅度提高居民出行方便，促进消费，活跃巴里坤县市场经济。						
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	新建停车场	>=1634平方米	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		室外线缆改造	>=423米	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工时间	=2024年12月25日	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设工程尾款	<=11.93万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		前期费尾款	<=10万元	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	方便居民出行	有效提高	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	受益群众满意度测评	>=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		巴里坤哈萨克自治县建设局					
项目名称		清理县委党校至汉城南街历史街区南部城墙保护区内建筑垃圾费用 (2023 年第二次财经会)				项目负责人	马举胜
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为加强巴里坤县古城墙保护，保障全疆历史文化街区现场会的顺利召开，需要对巴里坤县委党校南侧至巴里坤县汉城南街历史文化街区南部保护区内原有建筑垃圾进行清理，使得全疆历史文化街区现场会干净、整洁、有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	清运垃圾总量	>=1500 立方米	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	工程按期完工率	2024 年 12 月 31 日	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		项目资金支付及时率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	垃圾清运费	<=140 元/立方米	计划标准		20	按评判等级赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	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	受益群众满意度测评	>=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		巴里坤哈萨克自治县建设局						
项目名称		市内供热管网改造资金 160 万元（2023 年第三次财经会）				项目负责人	吴艳霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	160.00	其他资金		0.00
项目总体目标		解决巴里坤县城所有用热住户、商铺、单位办公场所楼栋进户管、地下室水平管、单元立管及楼栋入户管管径小、管道堵塞、流量分配不均、水平管跑、冒、滴、漏及不热现象。						
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	改造小区数	≥17个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		改造户数	≥965户	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率	=100%	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	项目工程费用	≤130万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		工程项目其他费用	≤30万元	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	提升供热能力	显著提升	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	受益群众满意度测评	≥95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县建设局						
项目名称		县级配套县派第一书记为民办实事经费（年初预算）、县级配套县第一书记工作经费（年初预算）				项目负责人	马举胜	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		下拨第一书记工作经费及第一书记为民办实事经费，保障访汇聚各项工作有序开展，要求访汇聚走访群众达到 100%，慰问困难群众不少于 20 户，让群众最大程度的享受到党的关爱，切实提高村民的幸福感、获得感。						
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	第一书记经费为民办实事次数	≥8次	计划标准	8次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	访惠聚工作任务完成率	≥95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		访汇聚工作考核合格率	≥95%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	访汇聚第一书记工作经费	≤2万元	计划标准	4万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		第一书记为民办实事经费	≤2万元	预算支出标准	4万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	走访慰问对象覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益农户数	≥20户	计划标准	20户	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对工作队满意度	≥95%	计划标准	100%	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		巴里坤哈萨克自治县建设局						
项目名称		县域内部分小区及商户天然气介入资金 216.11 万元（2023 年第三次财经会）				项目负责人	马举胜	
项目资金(万元)		年度预算总额	216.11	其中：财政拨款	216.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		为杜绝隐患，消除潜在风险，计划对县域内 96 户使用瓶装液化气小区及商户实施天然气管线入户改造。						
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	瓶装液化气改造小区户数	≥34 户	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		瓶装液化气改造商户户数	≥62 户	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	计划标准		10	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 20 日	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小区瓶装液化气改造成本	≤80 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		商户瓶装液化气改造成本	≤136.11 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	杜绝隐患，消除潜在风险	有效改善	计划标准	—	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度测评	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

2024 年 2 月 7 日