

洛浦县住房和城乡建设局

2024 年预算公开

删除[Administrator]: <sp>

目 录

第一部分 2024 年洛浦县住房和城乡建设局概况

- 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、关于洛浦县住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于洛浦县住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说

明

三、关于洛浦县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说

明

四、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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

删除[Administrator]: <sp>

第一部分 2024 年洛浦县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

- 1、负责洛浦县保障性住房建设、审核、分配等工作。
- 2、负责城市市容市貌整治、城市道路绿化、园林绿化维护和管理。城市道路亮化、美化管理工作。
- 3、负责城市基础设施项目申报、建设、管理。工程项目招标投标管理、城乡规划编制、用地审核等管理。
- 4、负责城市道路清扫、垃圾清运、建筑市场安全生产、工程质量监督管理；物业管理，房屋拆迁管理。
- 5、负责房屋租赁证发放、房产证办理和房改房审核等工作。
- 6、负责城市天然气入户协调工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：办公室、财务室、工程质量监督站、燃气办、安居富民办、城管监察大队、房产科、招标办、项目办、人防办、消防科、住房保障办、拆迁办、绿化清洁队、物业管理办公室。

洛浦县住房和城乡建设局单位编制数 30，实有人数 39 人，其中：在职 27 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 2 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：洛浦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	13512.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	596.05	202 外交支出	
其中：一般财力	554.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	41.2	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	10576	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	66.54
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	13.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1848.32
5. 单位资金	2340	212 城乡社区支出	14892.4
其中：事业收入		213 农林水支出	483.87
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	7703.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7703.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7703.45	221 住房保障支出	3877.7
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	33.35
		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	21215.50	支 出 总 计	21215.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦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				
208			社会保障和 就业支出	66.52	66.52	66.52									
208	05		行政事业单 位养老支出	66.52	66.52	66.52									
208	05	01	行政单位离 退休	13.19	13.19	13.19									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	53.33	53.33	53.33									
210			卫生健康支 出	13.33	13.33	13.33									
210	11		行政事业单 位医疗	13.33	13.33	13.33									
210	11	03	公务员医疗 补助	13.33	13.33	13.33									
211			节能环保支 出	1848. 32										1848.32	
211	03		污染防治	1379. 48										1379.48	
211	03	99	其他污染防 治支出	1379. 48										1379.48	
211	10		能源节约 利用	468.8 4										468.84	
211	10	01	能源节约 利用	468.8 4										468.84	
212			城乡社区支 出	14892. .40	11010. .98	434.9 8		1057 6					234 0	1541.42	
212	01		城乡社区 管理事务	434.9 8	434.9 8	434.9 8									
212	01	01	行政运行	434.9 8	434.9 8	434.9 8									
212	03		城乡社区公 共设施	1981. 42									440	1541.42	
212	03	03	小城镇基础 设施建设	440									440		

删除[Administrator]: <sp>

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1541.42										1541.42	
212	05		城乡社区环境卫生	1900									1900		
212	05	01	城乡社区环境卫生	1900									1900		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8516	8516			8516							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	8516				8516							
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2060	2060			2060							
212	13	01	城市公共设施	1000	1000			1000							
212	13	02	城市环境卫生	1060	1060			1060							
213			农林水支出	483.87										483.87	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190.87										190.87	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	190.87										190.87	
213	99		其他农林水支出	293										293	
213	99	99	其他农林水支出	293										293	
221			住房保障支出	3877.70	81.20	81.20	41.20							3796.50	
221	01		保障性安居工程支出	3837.70	41.20	41.20	41.20							3796.50	
212	01	03	棚户区改造	351										351	
212	01	05	农村危房改造	58.75	41.2	41.2	41.2							17.55	
212	01	06	公共租赁住房	1879.52										1879.52	
212	01	10	保障性租赁住房	366										366	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1182.43										1182.43	
221	02		住房改革支出	40	40	40									
221	02	01	住房公积金	40	40	40									
229			其他支出	33.35										33.35	

删除[Administrator]: <sp>

表 3；

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦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	66.52	66.52	
208	05		行政事业单位养老支出	66.52	66.52	
208	05	01	行政单位离退休	13.19	13.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33	
210			卫生健康支出	13.33	13.33	
210	11		行政事业单位医疗	13.33	13.33	
210	11	03	公务员医疗补助	13.33	13.33	
211			节能环保支出	1848.32		1848.32
211	03		污染防治	1379.48		1379.48
211	03	99	其他污染防治支出	1379.48		1379.48
211	10		能源节约利用	468.84		468.84
211	10	01	能源节约利用	468.84		468.84
212			城乡社区支出	14892.40	436.40	14456
212	01		城乡社区管理事务	434.98	434.98	
212	01	01	行政运行	434.98	434.98	
212	03		城乡社区公共设施	1981.42	1.42	1980
212	03	03	小城镇基础设施建设	440		440
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1541.42	1.42	1540
212	05		城乡社区环境卫生	1900		1900
212	05	01	城乡社区环境卫生	1900		1900
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8516		8
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	8516		8516

删除[Administrator]: <sp>

212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2060		2060
212	13	01	城市公共设施	1000		1000
212	13	02	城市环境卫生	1060		1060
213			农林水支出	483.87		483.87
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190.87		190.87
231	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	190.87		190.87
213	99		其他农林水支出	293		293
213	99	99	其他农林水支出	293		293
221			住房保障支出	3877.70	40	3837.70
221	01		保障性安居工程支出	3837.70		3837.70
221	01	03	棚户区改造	351		351
221	01	05	农村危房改造	58.75		58.75
221	01	06	公共租赁住房	1879.52		1879.52
212	01	10	保障性租赁住房	366		366
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1182.43		1182.43
221	02		住房改革支出	40	40	
229			其他支出	33.35		33.35
229	99		其他支出	33.35		33.35
229	99	99	其他支出	33.35		33.35
			合 计	21215.50	556.27	20659.23

删除[Administrator]: <sp>

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦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）	11172.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	596.03	202 外交支出				
政府性基金预算	10576	203 国防支出				
国有资本经营预		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	66.52	66.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.33	13.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	11010.98	434.98	10576	
		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	81.20	81.20		
		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	11172.03	支 出 总 计	11172.03	596.03	10576	

删除[Administrator]: （表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

删除[Administrator]: <sp>

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦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	66.52	66.52	
208	05		行政事业单位养老支出	66.52	66.52	
208	05	01	行政单位离退休	13.19	13.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33	
210			卫生健康支出	13.33	13.33	
210	11		行政事业单位医疗	13.33	13.33	
210	11	03	公务员医疗补助	13.33	13.33	
212			城乡社区支出	434.98	434.98	
212	01		城乡社区管理事务	434.98	434.98	
212	01	01	行政运行	434.98	434.98	
221			住房保障支出	81.20	40	41.20
221	01	05	农村危房改造	41.20		41.20
221	02		住房改革支出	40	40	
221	02	01	住房公积金	40	40	
			合 计	596.03	554.83	41.2

删除[Administrator]: （表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

删除[Administrator]: <sp>

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦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	525.40	525.40	
301	01	基本工资	110.38	110.38	
301	02	津贴补贴	159.57	159.57	
301	03	奖金	77.41	77.41	
301	07	绩效工资	43.54	43.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.33	53.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.67	21.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.33	13.33	
301	12	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
301	13	住房公积金	40	40	
301	99	其他工资福利支出	3.6	3.6	
302		商品和服务支出	15.68		15.68
302	01	办公费	3		3
302	07	邮电费	1.8		1.8
302	08	取暖费	6.08		6.08
302	31	公务用车运行维护费	4.8		4.8
303		对个人和家庭的补助	13.76	13.76	
303	02	退休费	13.19	13.19	
303	05	生活补助	0.57	0.57	
		合 计	556.26	539.16	17.10

删除[Administrator]: （表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

删除[Administrator]: <sp>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦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														
221			住房保障支出		41.2					41.2						
221	01		保障性安居工程支出		41.2					41.2						
221	01	05	农村危房改造		41.2					41.2						
221	01	05	农村危房改造	和地财社【2023】93号：2024年中央财政农村危房改造补助资金	41.2					41.2						
				合 计	41.2					41.2						

删除[Administrator]: （表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

删除[Administrator]: <sp>

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县住房和城乡建设局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

洛浦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。

设置格式[Administrator]: 字体: 四号

删除[Administrator]: <sp>

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦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	4.8	4.8		
	因公出国（境）费				
	公务接待费				
	公务用车购置及运行费（小计）	4.8	4.8		
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行费	4.8	4.8		

删除[Administrator]: （表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

删除[Administrator]: <sp>

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
和田地区洛浦县新城区中水回 用建设项目	1379.48	1379.48			1379.4 8				
洛浦县 2022 年煤改电居民入户 工程	468.84	468.84			468.84				
和田地区洛浦县 2022 年城市燃 气管道等老化更新改造建设项 目	1540	1540			1540				
洛浦县安置补偿项目	190.87	190.87			190.87				
2021 年土地指标跨省域调剂收入 安排的支出	293	293			293				
洛浦县 2023 年棚户区改造 建设项目	351	351			351				
2023 年中央财政农村危房改造 补助资金	17.55	17.55			17.55				
和田地区洛浦县 2022 年公租房基础设施配套 建设项目（内配套）	1879.52	1879.52			1879.5 2				

删除[Administrator]: <sp>

洛浦县 2023 年保障性租赁住房 建设项目	366	366			366				
和田地区洛浦县 2020 年棚户区 改造配套基础设施建设项目	192.43	192.43			192.43				
和田地区洛浦县 2022 年城镇保障性安居工程配套基础 设施建设奖励项目	990	990			990				
自治区“访惠聚”为民办实事工 作经费和第一书记为民办实事工 作经费	33.34	33.34			33.34				
和田地区洛浦县供水工程-附 属配套建设项目森林植被恢复 费	1.42	1.42		1.42					
合计	7703.45	7703.45		1.42	7702.0 3				

|

删除[Administrator]: <sp>
▼

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦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，洛浦县住房和城乡建设局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 21215.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：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、农林水支出、住房保障支出、其他支出的支出等。

二、关于洛浦县住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明

洛浦县住房和城乡建设局收入预算 21215.50 万元，其中：

一般公共预算 596.05 万元，占 2.81 %，比上年预算减少 4155.56 万元，下降 87.46 %，主要原因是本年度征地和拆迁补偿支出 8516 万元，城市公共设施项目 1000 万元，城市环境卫生项目 1060 万元，共计 10576 万元纳入政府性基金项目，导致我单位本年度一般公共预算减少，政府性基金预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 41.2 万元，占

0.19%，比上年预算增加 41.2 万元，增长 100 %，主要原因是本年度新增 2024 年中央财政农村危房改造补助资金 41.2 万元。

政府性基金预算 10576 万元，占 49.85%，比上年预算增加 3572 万元，增长 51%，主要原因是本年度征地和拆迁补偿支出 8516 万元，城市公共设施项目 1000 万元，城市环境卫生项目 1060 万元，共计 10576 万元纳入政府性基金项目，导致我单位本年度一般公共预算减少，政府性基金预算增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2340 万元，占 11.03%，比上年预算增加 2340 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加洛浦县农村环境整治能力提升项目、洛浦县乡村振兴发展资金项目（二期）- 供热提升改造工程。

财政拨款结转 7703.45 万元，占 36.12%，比上年预算增减少 108.34 万元，下降 1.39%，主要原因是 2023 年结转项目，按合同约定部分已支付，导致 2024 年度资金减少。

三、关于洛浦县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

洛浦县住房和城乡建设局 2024 年支出预算 21215.50 万元，其中：

删除[Administrator]: <sp>

基本支出 556.26 万元，占 2.62%，比上年预算减少 809.35 万元，下降 59.27%，主要原因是为缓解财政压力，压缩各类开支，导致本年度基本支出较上年度有所减少。

项目支出 20659.23 万元，占 97.38 %，比上年预算增加 2457.44 万元，增长 13.5 %，主要原因是本年度新增棚户区改造征迁补偿费、洛浦县农村环境整治能力提升项目、洛浦县乡村振兴发展资金项目（二期）-供热提升改造工程等，导致本年度项目支出预算较上年度有所增长。

四、关于洛浦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 11172.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 596.03 万元，政府性基金预算拨款 10576 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 66.52 万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 13.33 万元，主要用于公务员医疗补助缴费经费；城乡社区支出 434.98 万元，主要用于人员经费、日常单位运行支出；住房保障支出 81.20 万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金、农村危房改造等支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出支出 10576 万元，主要用于征迁补偿支出、城市公共设施和环境卫生支出。

国有资本经营预算支出包括：0 万元。

五、关于洛浦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

洛浦县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算拨款合计 596.03 万元，其中：基本支出 554.83 万元，比上年预算减少 810.78 万元，下降 59.37%。主要原因是：为缓解财政压力，压缩各类开支，导致本年度基本支出较上年度有所减少。

项目支出 41.20 万元，比上年预算减少 3344.80 万元，下降 98.78%。主要原因是：本年度上级下达专项资金减少(洛浦县新城区中水回用建设项目、洛浦县 2022 年煤改电居民入户工程、洛浦县 2022 年城市燃气管道等老化更新改造建设项目、2021 年洛浦县安置补偿项目等项目)，导致本年度项目支出较上年度有所减少。

(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)66.52 万元，占 11.16%。
- 2. 卫生健康支出(类)13.33 万元，占 2.24%。
- 3. 城乡社区支出(类)434.98 万元，占 72.98%。
- 4. 住房保障支出(类)81.20 万元，占 13.62%。

(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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 13.19 万元，比上年预算增加 13.19 万元，增长 100%，主要原因是：24

年事业离退休费单独列入部门预算。

2. 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 53.33 万元，比上年预算增加 8.40 万元，增长 18.7%，主要原因是：本年度干部职工基本养老保险缴费基数调整，导致预算有所提高。

3. 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 13.33 万元，比上年预算增加 13.33 万元，增长 100%，主要原因是：24 年公务员医疗补助项单独列入部门预算。

4. 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 434.98 万元，比上年预算减少 885.7 万元，下降 67.06%，主要原因是：为缓解财政压力，压缩各类开支，导致本年度预算数有所减少。

5. 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 41.2 万元，比上年预算增加 41.2 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增此款项，上年度未安排此项预算资金。

6. 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 40 万元，比上年预算增加 40 万元，增长 100%，主要原因是：24 年住房公积金单独列入部门预算。

六、关于洛浦县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算

删除[Administrator]: <sp>

基本支出情况说明

洛浦县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出 556.26 万元， 其中：

人员经费 539.16 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 17.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于洛浦县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年中央财政农村危房改造补助资金项目

设立的政策依据：和地财社【2023】93 号

预算安排规模：41.2 万元

项目承担单位：洛浦县住房和城乡建设局

资金分配情况：2024 年中央财政农村危房改造补助资金项目全年安排 41.2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

八、关于洛浦县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金
预算拨款情况说明

洛浦县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金支出预算支出 10576 万元。与上年预算相比增加 3572 万元，增长 51%。主要原因是本年度征地和拆迁补偿支出 8516 万元，城市公共设施项目 1000 万元，城市环境卫生项目 1060 万元，共计 10576 万元纳入政府性基金项目，导致政府性基金预算增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：2024 年预算数为 8516 万元，与上年预算相比增加 8516 万元，增长 100%。主要是增加用于征地和拆迁补偿支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：2024 年预算数为 1000 万元，与上年预算相比增加 1000 万元，增长 100%。主要是增加用于城市公共设施项目。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：2024 年预算数为万元，与上年预算相比增加 1060 万元，增长 100 %。主要是增加用于城市环境卫生项目。

九、关于洛浦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

删除[Administrator]: 支出

删除[Administrator]: <sp>

洛浦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、关于洛浦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

洛浦县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.8 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 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增减少 2.8 万，下降 36.84%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金；公务用车运行费减少 2.8 万元，下降 36.84%，主要原因是为缓解财政压力，压缩开支，减少公务用车运行费支出 ；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金。

十一、关于洛浦县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余 7703.45 万元，包括：财政拨款 7703.45 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 和田地区洛浦县新城区中水回用建设项目 1379.48 万元，主要用于：新建中水管道 108433 米，中水回用泵房 2 座，每座面积 166.09 平方米，蓄水池 1 座，容积 5000 立方米，加氯间 2 座，每座面积 137.49 平方米，中水回用泵房吸水井 2 座，每座 37.05 平方米，接触消毒池 1 座，容积为 632.5 立方米，配套室外附属工程。

2. 洛浦县 2022 年煤改电居民入户工程项目 468.84 万元，主要用于：计划在 8 个乡镇 31 个村 6734 户实施农村煤改电入户工程；按照每户 50 平方米，4 千瓦标准配置。

3. 和田地区洛浦县 2022 年城市燃气管道等老化更新改造建设项目 1540 万元，主要用于：改造燃气管网 17520 米，其中：PE 管 DE250 管网 9320 米，PE 管 DE200 管网 6850 米，PE 管 DE315 管网 1350 米，配套阀门改造，阀室维修，调压柜，水平管，立管，加装电磁阀等附属设施改造。

4. 洛浦县安置补偿项目 190.87 万元，主要用于发放夏玛勒巴格片区、安江巴格片区和英巴扎片区征迁补偿费。

5. 2021 年洛浦县安置补偿项目 293 万元，主要用于洛浦镇库尔干路北侧（加依铁热克村）征迁补偿费。

6. 洛浦县 2023 年棚户区改造建设项目 351 万元，主要用于发放夏玛勒巴格片区、安江巴格片区和英巴扎片区。

7. 2023 年中央财政农村危房改造补助资金 17.55 万元，主要用于发放洛浦县 6 个乡镇 49 户安居房建设项目资金。

8. 和田地区洛浦县 2022 年公租房基础设施配套建设项

目（内配套）1879.52 万元，主要用于地坪硬化 48050 平方米，路沿石 8910 平方米，绿化 50450 平方米，铁艺围墙 1817 米；PE 供水管网 4400 米，阀门井 232 座；HDPE 双壁波纹排水管网 6600 米，检查井 477 座，化粪池 4 座，PE 消防管网 2900 米，阀门井 34 座，室外消火栓 33 座；电力电缆 4320 米，800 千伏安箱式变压器 3 台，630+630 千伏安箱式变压器 2 台，强电井 36 座，庭院灯 209 盏，弱电线路 3650 米，摄像头 65 个，弱电井 123 座、配电箱 4 个；燃气管道 16680 米，150 立方米/小时调压箱 36 个、燃气计量表 1840 个；购置分类垃圾箱 120 个，木凳 98 个。

9. 洛浦县 2023 年保障性租赁住房建设项目 366 万元，主要用于解决北京工业园区流动性较强人群生活安顿，实现住有所居，完善城镇建设，提高人民群众居住环境和生活质量。

10. 和田地区洛浦县 2020 年棚户区改造配套基础设施建设项目 192.43 万元，主要用于新建值班室 2 座、消防水池及泵房 2 座、室外管网、小区内硬化道路及大门围墙、绿化设施、附属设施等。

11. 和田地区洛浦县 2022 年城镇保障性安居工程配套基础设施建设项目奖励项目 990 万元，主要用于新建调压箱 18 台，中压埋地 PE 管道 1520 米，低压架管道 3355 米，1 个 PE 球阀，190 个法兰球阀，户内工程 860 户（含报警器、电磁阀、灶具及壁挂炉自闭阀等）。配套建设小区排水管网 2500 米，

污水检查井 248 座，给水管网 1500 米，阀门 48 座，消防给水管道 1340 米，消火栓 14 个，阀门井 14 座。

12. 自治区“访惠聚”为民办实事工作经费和第一书记为民办实事工作经费 33.34 万元，主要用于为“访惠聚”驻村工作队和第一书记为民办实事工作提供资金保障，促进“访惠聚”工作有序开展。

13. 和田地区洛浦县供水工程-附属配套建设项目森林植被恢复费 1.42 万元，主要用于向洛浦县税务局缴纳洛浦县供水工程-附属配套建设项目森林植被恢复费项目税费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

洛浦县住房和城乡建设局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.52 万元，比上年预算减少 901.06 元，下降 97.98%。主要原因是为缓解财政压力，压缩开支，减少机关运行费支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，洛浦县住房和城乡建设局政府采购预算 2345.5 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 2340 万元，政府采购服务预算 2.5 万元。

2024 年，洛浦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 2344 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2344 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦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 11374.33 平方米，价值 1368.29 万元。
- 2. 车辆 44 辆，价值 1819.75 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 45 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 19.77 万元；其他车辆 39 辆，价值 1754.98 万元。
- 3. 办公家具价值 0 万元。
- 4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 13512.05 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 10576 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 2340 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）		洛浦县住房和城乡建设局			
单位联系人		冯伟		联系电话：	13999057086
年度绩效目标		<u>单位基本职能：（一）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策措施并指导实施;拟订公共租赁住房 and 城镇棚户区改造规划及建设管理办法，会同县有关部门承担国家和自治区有关公共租赁住房和城市棚户区改造资金安排工作并实施;编制住房保障发展规划和年度计划并实施；（二）承担推进住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，编制住房保障发展规划和年底计划并实施；</u> <u>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 15 个科室，编制数 30 人，实有人数 324 人，在职 27 人，退休 12 人，临聘人员 285 人。</u> <u>中长期规划：全年贯彻落实党中央、自治区党委、地委关于住房城乡建设工作的方针政策部署以及县委的工作要求，加强城镇 保障性住房建设，推进住房制度改革，规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场建设，推进县城建设、管理与发展，规范和指导村镇建设，加强建筑工程质量安全监管。</u> <u>目标 1：保障单位在职 27 人，退休 12 人，临聘人员 285 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</u> <u>目标 2：保障 13 个预算项目按计划实施，保障城市各项工作正常运行、完善城市基础设施建设。</u>			
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	41.2	
			本级安排	11130.85	
		其他资金（万元）	其他	2340	
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	成本指标	一般公共预算	≤596.05 万元	财政大平台下达指标	10
		政府性基金预算	≤10576 万元	财政大平台下达指标	10
		单位资金	≤2340 万元	财政大平台下达指标	10
管理效率	质量指标	预算执行率	≈100%	政策制度	10
履职效能	数量指标	保障单位职工工资福利人数	≥324 人	年度工作计划	10

删除[Administrator]: <sp>

		保障单位日常工作月数	≡12个月	年度工作计划	10
社会效益	社会效益指标	促进城市建设结构调整	有效促进	会议纪要	10
可持续发展能力	可持续影响指标	维护城市建设有序开展	有效维护	会议纪要	10
服务对象满意度	满意度指标	职工满意率	≥90%	会议纪要	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县住房和城乡建设局						
项目名称		洛浦县征地拆迁补偿费			项目负责人		王文举	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8516	其中：财政拨款	8516	其他资金：	0	
项目总体目标		1、本项目主要实施内容为：改造安居巴格片区和夏玛勒巴格片区 2 个棚户区，共 300 户，于 2024 年 12 月结束，项目本次支出资金总额为 8516 万元，其中砖混结构房屋补偿标准 1380 元/平方米，砖木结构房屋补偿标准 1150 元/平方米，笆子墙结构房屋补偿标准 720 元/平方米，住宅用地（国有土地）补偿标准 225 元/平方米，住宅用地（集体土地）200 平方米以内按照 186 元/平方米补偿，200 平方米以外部分土地按照 51.75 元/平方米补偿，房屋拆除单位成本 26.2 元/平方米，简易房屋单位成本 16 元/平方米，砖围墙单位成本 7 元/米。通过本项目的实施，有效提高棚户区居民生活环境，持续增强居民幸福感，使受益棚户区居民满意度达到 95%以上。 2、本项目的实施不仅是造福洛浦县各族人民、惠及各族群众的民生工程，而且有利于改善群众的居民条件，完善城市功能、改善城市环境。						
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	棚户区改造片区	≥2 个	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		棚户区改造户数	≥ 300 户	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准			4	按照完成比例赋分

删除[Administrator]: <sp>

		资金支付及时率	≡100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	砖混结构房屋补偿标准	≡1380元/平方米	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		砖木结构房屋补偿标准	≡1150元/平方米	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		笆子墙结构房屋补偿标准	≡720元/平方米	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		住宅用地（国有土地）补偿标准	≡225元/平方米	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		住宅用地（集体土地）200平方米以内补偿标准	≡186元/平方米	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		住宅用地（集体土地）200平方米以上补偿标准	≡51.75元/平方米	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋拆除单位成本	≡26.2元/平方米	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		简易房屋拆除单位成本	≡16元/平方米	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		砖围墙拆除单位成本	≡7元/平方米	计划标准		3	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	提高棚户区居民生活环境	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益棚户区居民满意度	≥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		洛浦县住房和城乡建设局						
项目名称		洛浦县城市基础维护费			项目负责人		王文举	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：保障城市正常运行项目 1 个，通过本项目的实施，有限提升市政基础设施维护管理水平，改善居民生产生活条件，使受益群众满意度达到 95%以上。						
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	保障城市正常运行项目数量	≥1 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城市基础维护成本	≤ 200 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							

删除[Administrator]: <sp>

	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升市政基础设施维护管理水平	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	改善居民生产生活条件	持续改善			10		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥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		洛浦县住房和城乡建设局						
项目名称		洛浦县城区公共区域绿化用水、用电费用			项目负责人		王文举	
项目资金（万元）		年度预算总额： <u> </u>	<u>800</u>	其中：财政拨款	<u>800</u>	其他资金： <u> </u>	<u>0</u>	
项目总体目标		本项目主要实施内容为： <u>保障城市公共用水费、用电费 2 个项目，通过本项目的实施，有效提高居民生活环境，持续增强居民幸福感，使受益群众满意度达到 95%以上。</u>						
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	保障项目个数	<u>≥2 个</u>	计划标准		<u>8</u>	<u>按 照 完 成 比 例 赋分</u>	<u>工 作 资 料</u>
	质量指标	资金使用合规率	<u>≡100%</u>	计划标准		<u>8</u>	<u>按 照 完 成 比 例 赋分</u>	<u>工 作 资 料</u>
		工程验收合格率	<u>≡100%</u>	计划标准		<u>8</u>	<u>按 照 完 成 比 例 赋分</u>	<u>工 作 资 料</u>
	时效指标	项目完成时间	<u>2024 年 12 月</u>	计划标准		<u>8</u>	<u>按 照 完 成 比 例 赋分</u>	<u>工 作 资 料</u>
		资金支付及时率	<u>≡100%</u>	计划标准		<u>8</u>	<u>按 照 完 成 比 例 赋分</u>	<u>工 作 资 料</u>
成本指标	经济成本指标	水费	<u>≤ 400 万元</u>	计划标准		<u>10</u>	<u>按 照 完 成 比 例 赋分</u>	<u>原 始 凭 证</u>
		电费	<u>≤ 400 万元</u>	计划标准		<u>10</u>	<u>按 照 完 成 比 例 赋分</u>	<u>原 始 凭 证</u>

删除[Administrator]: <sp>

							比 例 赋分	
	社会成本指 标							
	生态成本指 标							
	经济效益指 标							
效益指 标	社会效益指 标	提高居民生活 环境	有 效 提 高	计划标准		10	按 评 判 等 级 赋 分	说 明 材 料
	可持续影响 指标	增强居民幸福 感	持续增 强			10		
满意度 指标	满意度指标	受益群众满意 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		洛浦县住房和城乡建设局						
项目名称		洛浦县高能垃圾焚烧费			项目负责人		王文举	
项目资金（万元）		年度预算总额： <u> </u>	<u>500</u>	其中：财政拨款	<u>500</u>	其他资金： <u> </u>	<u>0</u>	
项目总体目标		本项目主要实施内容为： <u>按照合同约定的垃圾保底量 150 吨/日，垃圾处理单价为 72.8 元/吨。通过该项目实施，减少垃圾对环境的污染，创建干净整洁的环境。使受益群众满意度达到 95%以上。</u>						
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	处理垃圾保底量	<u>≥ 150 吨/日</u>	计划标准		<u>8</u>	<u>按照完成比例赋分</u>	<u>工作资料</u>
	质量指标	资金使用合规率	<u>≡100%</u>	计划标准		<u>8</u>	<u>按照完成比例赋分</u>	<u>工作资料</u>
		工程验收合格率	<u>≡100%</u>	计划标准		<u>8</u>	<u>按照完成比例赋分</u>	<u>工作资料</u>
	时效指标	项目完成时间	<u>2024 年 12 月</u>	计划标准		<u>8</u>	<u>按照完成比例赋分</u>	<u>工作资料</u>
		资金支付及时率	<u>≡100%</u>	计划标准		<u>8</u>	<u>按照完成比例赋分</u>	<u>工作资料</u>
成本指标	经济成本指标	垃圾处理单价	<u>≤ 72.8 元/吨</u>	计划标准		<u>20</u>	<u>按照完成比例赋分</u>	<u>原始凭证</u>
	社会成本指标							

删除[Administrator]: <sp>

	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	减少垃圾对环境的污染	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	项目保障时限	≧1年	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	受益群众满意度	≧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		洛浦县住房和城乡建设局						
项目名称		洛浦县污水处理厂运营费			项目负责人		王文举	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：保障县城及北京工业园区两个污水处理厂的正常运转，每日污水处理水量达到 25000 立方米，污水出水、进水水质合格率达到 100%，于 2024 年 12 月结束，年污水处理费 300 万元。通过实施本项目，有效改善生活环境，持续减少环境污染，保护生态环境，争取使受益群众满意度达到 95%以上。						
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	保障污水处理厂个数	≥2 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理水量	≥25000 立方米/日	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	≡100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		污水出水、进水水质合格率	≡100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	≡100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料

删除[Administrator]: <sp>

成本指标	经济成本指标	年运营费	≤ 848.50 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	改善生活环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	减少环境污染，保护生态环境	持续减少	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	受益群众满意度	≥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		洛浦县住房和城乡建设局						
项目名称		洛浦县城市垃圾清运费			项目负责人		王文举	
项目资金（万元）		年度预算总额： <u> </u>	<u>260</u>	其中：财政拨款 <u> </u>	<u>260</u>	其他资金： <u> </u>	<u>0</u>	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：保障垃圾车、洒水车、高空作业车等 39 辆特种车辆正常运行。通过实施本项目，有效改善生活环境，持续减少环境污染，保护生态环境，争取使受益群众满意度达到 95%以上。						
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	特种车辆数量	≥39 辆	计划标准		8	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
		车辆维修验收合格率	=100%	计划标准		8	按 照 完 成 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		8	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		8	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	垃圾清运成本	≤260 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							

删除[Administrator]: <sp>

	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	减少环境污染，保护生态环境	持续减少	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	改善生活环境，	有效改善			10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥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		洛浦县住房和城乡建设局						
项目名称		洛浦县乡村环境卫生整治能力提升项目			项目负责人		王文举	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1900	其中：财政拨款	0	其他资金：	1900	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：1、购置转运能力 8 吨垃圾收集转运车 14 辆（其中压缩式垃圾收集转运车 8 辆），25 吨压缩式垃圾收集转运车 2 辆，地埋式垃圾箱 120 个，配备地埋式垃圾转运车 2 辆，及其他配套设施。2、该项目的实施，将彻底改变原有的运营方式，防止蚊蝇孳生，控制疾病传播，使城市环境面貌得到大幅度改善，同时也提高了人们生活居住环境，会使洛浦县农村形象得到明显改善，原有垃圾清运方式的二次污染问题也会相应得到解决。						
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（8 吨）垃圾收集转运车	≥14 辆	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
		采购（25 吨）垃圾收集转运车	≥2 辆	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
		采购地埋式垃圾箱	≥120 个	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
		采购地埋式垃圾转运车	≥2 辆	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	100%	计划标准		6	按完成比例赋分	工作资料
		车辆采购后满足基本居住功能需要	100%	计划标准		6	按完成比例赋	工作资料

删除[Administrator]: <sp>

		比例					分	
	时效指标	开工日期	2024 年 3 月	计划标准		6	按完 成比 例赋 分	工作资 料
		当年开工率	100%	计划标准		6	按完 成比 例赋 分	工作资 料
		完工日期	2024 年 10 月	计划标准		6	按完 成比 例赋 分	工作资 料
成本 指标	经济成本 指标	成本指标	≤1900 万元	计划标准		20	按完 成比 例赋 分	原始凭 证
效益 指标	社会效益 指标	收益乡镇	9 个	计划标准		4	按评 价等 级赋 分	说明材 料
	生态效益 指标	改善乡镇居 民人居环境	明显改 善	计划标准		4	按完 成比 例赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度指标	服务对象满 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		洛浦县住房和城乡建设局						
项目名称		洛浦县乡村振兴发展资金项目（二期）-供热提升改造工程			项目负责人		王文举	
项目资金（万元）		年度预算总额：	440	其中：财政拨款	0	其他资金：	440	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：1：本项目计划改建燃煤锅炉 6 处，计划购置安装空气源热泵 64 台，总供热面积为 96944.00 m²，供热设计热负荷为 60W/m²，总供热设计热负荷为 581.66 万 W。其中：拜什托格拉乡供热面积为 20424 m²、阿其克乡供热面积为 11740 m²、杭桂镇供热面积为 32900 m²、恰尔巴格镇供热面积为 13208 m²、纳瓦乡镇供热面积为 12347 m²、布亚乡供热面积为 6303 m²。2：通过改善洛浦县 6 个乡镇供暖基础设施，提高乡镇公共服务水平；乡村振兴采暖改造建设政策的总体目标是推动农村地区进行清洁、高效、节能的采暖改造，提高农村居民的生活质量和健康水平，同时促进农村地区的可持续发展						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置安装空气源热泵	64 台	计划标准		6	按完成比例赋分	工作资料
		总供热面积	≥96944 平方米	计划标准		6	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	100%	计划标准		6	按完成比例赋分	工作资料
		车辆采购后满足基本居住功能需要比例	100%	计划标准		6	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开工日期	2024 年 4 月	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		当年开工率	100%	计划标准		5	按完成比	工作资料

删除[Administrator]: <sp>

							例赋 分	
		完工日期	2024 年 10 月	计划标准		6	按完 成比 例赋 分	工作资 料
成本指 标	经济成本指 标	成本指标	≤440 万元	计划标准		20	按完 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	收益乡镇	6 个	计划标准		10	按评 价等 级赋 分	说明材 料
	生态效益指 标	改善乡镇居 民人居环境	明显改 善	计划标准		10	按完 成比 例赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度指标	服务对象满 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

2024 年,洛浦县住房和城乡建设局政府采购预算 2345.5 万元,其中: 政府采购货物预算 3 万元, 政府采购工程预算 2340 万元, 政府采购服务预算 2.5 万元。

2024 年,洛浦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 2344 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 2344 万元。

删除[Administrator]: (五)

设置格式[Administrator]: 编号 + 级别: 1+ 编号样式: 一, 二, 三, ... + 起始编号: 5+ 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 毫米 + 缩进位置: 0 毫米

设置格式[Administrator]: 项目符号和编号

删除[Administrator]:

删除[Administrator]: <sp>

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

删除[Administrator]: <sp>

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。

洛浦县住房和城乡建设局

2024 年 2 月 20 日

删除[Administrator]:

删除[Administrator]: <sp>