

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民

防空办公室）2024 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

承担保障城镇低收入家庭住房的责任；承担推进住房制度改革的责任；承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；监督管理自治州建筑市场，规范各方主体行为；拟定城市建设的政策并指导实施；承担规范和指导自治州村镇建设的责任；承担建筑工程质量安全监管的责任；综合管理城乡建设抗震减灾工作；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；贯彻执行国家、自治区关于人民防空建设的法律、法规和方针、政策，拟定自治州人民防空工作的规章和规范性文件，经审议通过后组织实施；负责编制自治州人民防空建设总体规划；负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理；组织制定自治州人民防空城市防空袭预案和各种保障方案；承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：村镇建设管理科、建筑市场管理科、城市建设管理科、房地产和住房保障科、克州建设工程安全站（参公）、克州建设工程质量站、人民防空办公室、克州标准定额站（参公）、抗震防灾服务中心、办公室、信息中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）编制数 47，实有人数 65 人，其中：在职 39 人，减少 1 人；退休 26 人，增加 1 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室） 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	1,573.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	973.97	202 外交支出	
其中：一般财力	973.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	127.70
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	600.00	212 城乡社区支出	1,446.27
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	600.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	
		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	1,573.97	支 出 总 计	1,573.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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	127.70	127.70	127.70								
208	05		行政事业单位养老支出	127.70	127.70	127.70								
208	05	01	行政单位离退休	50.48	50.48	50.48								
208	05	02	事业单位离退休	1.64	1.64	1.64								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.58	75.58	75.58								
212			城乡社区支出	1,446.27	846.27	846.27						600.00		
212	01		城乡社区管理事务	1,446.27	846.27	846.27						600.00		
212	01	01	行政运行	1,014.05	414.05	414.05						600.00		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	432.22	432.22	432.22								
			合 计	1,573.97	973.97	973.97						600.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			127.70	127.70		社会保障和就业支出
208	05		127.70	127.70		行政事业单位养老支出
208	05	01	50.48	50.48		行政单位离退休
208	05	02	1.64	1.64		事业单位离退休
208	05	05	75.58	75.58		机关事业单位基本养老保险缴费支出
212			1,446.27	711.67	734.60	城乡社区支出
212	01		1,446.27	711.67	734.60	城乡社区管理事务
212	01	01	1,014.05	414.05	600.00	行政运行
212	01	99	432.22	297.62	134.60	其他城乡社区管理事务支出
			1,573.97	839.37	734.60	合 计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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）	973.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	973.97	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	127.70	127.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	846.27	846.27		
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	973.97	支 出 总 计	973.97	973.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空

单位：万元

办公室）

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			127.70	127.70	
208	05		127.70	127.70	
208	05	01	50.48	50.48	
208	05	02	1.64	1.64	
208	05	05	75.58	75.58	
212			846.27	711.67	134.60
212	01		846.27	711.67	134.60
212	01	01	414.05	414.05	
212	01	99	432.22	297.62	134.60
			973.97	839.37	134.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室） 单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	711.92	711.92	
301	01	基本工资	187.51	187.51	
301	02	津贴补贴	242.92	242.92	
301	03	奖金	116.02	116.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.58	75.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.78	25.78	
301	12	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
301	13	住房公积金	61.13	61.13	
302		商品和服务支出	49.31		49.31
302	01	办公费	15.00		15.00
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	2.78		2.78
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	10.80		10.80
302	28	工会经费	2.65		2.65
302	29	福利费	7.87		7.87
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00

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				
302	99	其他商品和服务支出	1.81		1.81
303		对个人和家庭的补助	78.14	78.14	
303	02	退休费	49.02	49.02	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.09	29.09	
		合 计	839.37	790.06	49.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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		134.60	20.60	114.00								
212	01		城乡社区管理事务		134.60	20.60	114.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	工程建设项目审批管理系统维保运行项目	30.00		30.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	工程建设项目审批管理系统网络服务项目	24.00		24.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	克州住建领域安全生产暨重点工作项目	20.00		20.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	农村住房安全隐患排查整治项目	15.00		15.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	克州建筑规划勘察设计院 2024 年财政负担社保经费	20.60	20.60									

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	地震重点危险区活动断层通过或邻近城镇房屋设施排查整治工作及城市危旧房摸底调查项目	10.00		10.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	专项业务项目	7.00		7.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	城市运行管理服务平台建设运行项目	8.00		8.00								
				合 计	134.60	20.60	114.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

单位：万元

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

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人

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	6.20	6.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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	
合计									

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,573.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）收入预算 1,573.97 万元，其中：

一般公共预算 973.97 万元，占 61.88%，比上年预算减少 39.03 万元，下降 3.85%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费减少；城市运行管理服务平台建设运行项目资金较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 600.00 万元，占 38.12%，比上年预算增加 195.81 万元，增长 48.45%，主要原因是本年增加培训费、培训工人技能费、整改会议室费用。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 334.32 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转减少 2023 年度克州建筑规划勘察设计院财政负担社保经费项目、农村住房安全隐患排查整治工作等项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年支出预算 1,573.97 万元，其中：

基本支出 839.37 万元，占 53.33%，比上年预算减少 35.03 万元，下降 4.01%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 734.60 万元，占 46.67%，比上年预算减少 142.51 万元，下降 16.25%，主要原因是城市运行管理服务平台建设运行项目资金较上年减少，财政拨款结转减少 2023 年度克州建筑规划勘察设计院财政负担社保经费项目、农村住房安全隐患排查整治工作等项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）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 973.97 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 973.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 127.70 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。城乡社区支出 846.27 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出及项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）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

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年一般公共预算拨款合计 973.97 万元，其中：基本支出 839.37 万元，比上年预算减少 35.03 万元，下降 4.01%。主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少。

项目支出 134.60 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 2.89%。主要原因是：本年城市运营服务平台是由中国移动免费帮助安装，项目经费预算减少。

（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）127.70 万元，占 13.11%。
- 2、城乡社区支出（类）846.27 万元，占 86.89%。

（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50.48万元，比上年预算增加15.49万元，增长44.27%，主要原因是：本年退休人员增加，增加基础绩效，行政单位离退休经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为1.64万元，比上年预算增加0.26万元，增长18.84%，主要原因是：本年退休人员绩效增加，事业单位离退休经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为75.58万元，比上年预算减少4.04万元，下降5.07%，主要原因是：本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

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414.05万元，比上年预算减少65.82万元，下降13.72%，主要原因是：本年人员减少，人员经费减少，预算经费减少。

5. 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432.22万元，比上年预算增加15.08万元，增长3.62%，主要原因是：本年增加工程建设项目审批管理系统维保运行项目。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024年一般公共预算基本支出839.37万元，其中：

人员经费 790.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：工程建设项目审批管理系统维保运行项目

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达工程建设项目审批管理系统维保运行项目预算的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：维保审批管理系统费用 15.00 万元、维保审批管理电子政务专线费用 6.00 万元、维保审批管理系统服务器费用 9.00 万元

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

2、项目名称：工程建设项目审批管理系统网络服务项目

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达

工程建设项目审批管理系统网络服务项目预算的通知

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：审批管理系统服务器费用 11.87 万元、审批管理防护设备费用 9.64 万元、审批管理电子政务专线费用 1.47 万元、数据储存容量成本 1.02 万元

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

3、项目名称：克州住建领域安全生产暨重点工作项目

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达克州住建领域安全生产暨重点工作项目预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：保障业务科室开展工作经费 10.00 万元、保障人员费用 10.00 万元

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

4、项目名称：农村住房安全隐患排查整治工程项目

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达农村住房安全隐患排查整治工程项目预算的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：开展排查整治活动经费 1.00 万元、开展交流学习经费 3.00 万元、保障人员车辆经费 6.00 万元、临聘人员工资 5.00 万元

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

5、项目名称：克州建筑规划勘察设计院 2024 年财政负担社保经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于自治州建筑规划勘察设计院及自治州建筑企业劳保费用行业统筹管理站工作人员有关问题的通知

预算安排规模：20.60 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：缴纳 7 人社保 12 次，1.72 万元/每月/次

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：缴纳 7 人社保 12 次

补贴标准：1.72 万元/每月/次

补贴范围：事业编人员

补贴方式：平台缴纳

发放程序：部门审核，每月按时缴纳

受益人群和社会效益：保障事业编人员财政负担社保正常缴纳、生活得到保障

6、项目名称：地震重点危险区活动断层通过或邻近城镇房屋设施排查整治工作及城市危旧房摸底调查项目

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号《自治区抗震救灾指挥办公室自治区防震减灾工作联席》的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：检查经费4.00万元、能力提升培训经费4.00万元、宣传经费2.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

7、项目名称：专项业务项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

8、项目名称：城市运行管理服务平台建设运行项目

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号《住房和城乡建设部办公厅关于全面加快建设城市运行管理服务平台的通知》

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局

设局（人民防空办公室）

资金分配情况：云服务器使用经费 6.00 万元，人员培训、保障平台正常运转经费 2.00 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.20 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 6.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费，与上年预算一致，无变化。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 49.31 万元，比上年预算减少 4.13 万元，下降 7.73%。主要原因是本年我单位厉行节约，减少办公经费。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）政府采购预算 104.29 万元，其中：政府采购货物预算 38.29 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 66.00 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 104.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 104.29 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 124.70 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 124.70 万元。
3. 办公家具价值 14.47 万元。
4. 其他资产价值 198.16 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,573.97 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 134.60 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 600.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）			
单位联系人		何萍	联系电话：	15909081852	
年度绩效目标		1、全面推进“放管服”改革，积极推进“最多跑一趟”“最快送一次”“互联网+政务服务”和工程建设项目审批改革，进一步减少行政审批时限、优化审批流程，完善“双随机一公开”监管机制，不断优化网上政务服务工作能力； 2、全面开展城市危旧房屋质量安全排查和城镇危旧房屋安全整治，坚决守牢人民住房安全底线； 3、加快城市地下管网、停车场等基础设施和公共服务设施建设，积极推进燃气管道老化更新，大力实施城市美化绿化亮化净化工程，全面提升城市形象； 4、实行网格化管理，推进精细化服务，强化信息支撑，形成共建共治共享城市治理新格局。			
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	973.97	
		其他资金（万元）	其他	600.00	
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	数量指标	新建保障性租赁住房（套）	≥674 套	2024 工作计划	15
		改造老旧小区（个）	≥3 个	2024 工作计划	15
		培训建筑工匠（人/次）	≥4000 人/次	2024 工作计划	15
	质量指标	燃气普及率	≥99%	2024 工作计划	15
		污水处理率	≥97%	2024 工作计划	15
履职效能	质量指标	建成区绿地率	≥33%	2024 工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）						
项目名称		克州住建领域安全生产暨重点工作项目			项目负责人		吾拉依木·塔西买买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，主要用于开展业务科室重点工作 7 个（10 万元）、保障人员 2 名（10 万元）等，有利于提升城市建设管理水平，改善城市居民生活环境，通过该项目实施达到提升人民群众居住品质的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障业务科室（个）	=7 个	计划标准	7 个	7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障人员数量（名）	>=2 名	计划标准	2 名	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	开展住建行业各项检查覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	3	按照正常比例赋分	工作资料
		开展住建行业各项检查任务按时完成率（%）	>=95%	计划标准	>=95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		人员补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障业务科室	<=10 万元	预算支出标准	10 万元	10	按照正常比例	原始凭证

		开展工作经费（万元）					赋分	
		保障人员费用（万元）	≤10 万元	预算支出标准	10 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	检查结果公开率（%）	=100%	计划标准	=100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城市居民对居住环境改善的满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）						
项目名称		克州建筑规划勘察设计院 2024 年 财政负担社保经费			项目负责人		崔龙	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	20.60	其中： 财政拨款	20.60	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 20.6 万元，其中：财政资金 20.6 万元，主要用于缴纳 7 人社保 12 次，有利于缓解社会不稳定因素，通过该项目的实施，解决了企业退休人员的养老看病问题。						
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	保障人 员数 （人）	=7 人	计划标准	7 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		缴纳医 保次数 （次）	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	社保缴 纳覆盖 率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	社保缴 纳及时 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	社保缴 纳标准 （万元 /月/ 次）	1.72 万元 /次	预算支出 标准	1.72 万元/ 次	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障日 常需要	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		减轻人 员生活 压力	有效减轻	其他标准	有效减轻	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	退休人 员满意 度（%）	>=95%	其他标准	>=95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）						
项目名称		其他资金收入			项目负责人		崔龙	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	300.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	300.00	
项目总体目标		项目资金 300 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 300 万元。该项目资金主要用于单位的人才培养、会议室改造、提升单位信息化水平、开展建筑工匠培训、保障单位正常运转，通过该项目实施，达到促进住建事业高质量发展的效果。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	开展高 质量发 展培训 班（次）	≥2 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		会议室 改造 （次）	=1 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展建 筑工匠 培训 （人）	≥4000 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	培训完 成及时 率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		建筑工 匠培训 任务完 成率 （%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	会议室 改造及 时率 （%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		培训开 展及时 率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	援疆资 金（万 元）	≤170 万 元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		人才工作站（万元）	≤110 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		会议室改造（万元）	≤20 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）						
项目名称		农村住房安全隐患排查整治项目			项目负责人		曹泽伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元，主要用于开展全州农村房屋安全隐患排查整治检查 9 次 1 万元，外出交流学习 2 次（3 万元）、保障人员（5 万元）及车辆费用（6 万元），确保克州农村住房安全有保障。有利于为巩固脱贫攻坚成效、维护社会稳定和长治久安打好基础，通过项目实施达到克州农村住房安全有保障，群众生活越来越好的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展农村房屋安全隐患排查整治检查次数（次）	≥9 次	计划标准	=9 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展交流学习（次）	≥2 次	计划标准	=2 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		农村危房改造户数（户）	≥10 户	计划标准	=10 户	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障车辆数（辆）	1 辆	计划标准	1 辆	4	按照正常比例赋分	工作资料
		临聘人员数量（人）	1 人	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	完成存量安全隐患排查整治（%）	=100 %	历史标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		遏制新增安全隐患发生（%）	=100 %	历史标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	安全隐患排查及时率（%）	≥95 %	计划标准	≥95%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		临聘人员工资发放及时	=100 %	计划标准	新增	3	按照正常比例	工作资料

		率（%）					赋分	
		项目完成时间	2024年12月	计划标准	2023年12月	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展排查整治活动经费（万元）	≤1万元	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展交流学习经费（万元）	≤3万元	预算支出标准	3万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障人员车辆经费（万元）	≤6万元	预算支出标准	6万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		临聘人员工资标准（万元）	≤5万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完成农村房屋安全隐患排查率（%）	≥95%	其他标准	≥95%	10	按照正常比例赋分	说明材料
		防止农村经营性房屋发生安全事故	杜绝人员伤亡	其他标准	杜绝人员伤亡	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率（%）	≥95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公室人员满意度（%）	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）						
项目名称		地震重点危险区活动断层通过或邻近城镇房屋设施排查整治工作及城市危旧房摸底调查项目			项目负责人		丁婵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 10 万元，其中：财政资金 10 万元。主要用于开展重点地区房屋建筑抗震性能排查，危旧房排查，《建设工程抗震管理条例》贯彻落实情况服务指导检查以及行业监管能力提升，防灾减灾宣传等工作，切实防范化解住房和城乡建设领域重大风险，提升行业防震减灾能力，最大限度保障人民群众生命财产安全。						
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	全年赴县（市）开展检查次数（次）	=12 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展全国防震减灾日、国际减灾日等主题宣传教育活动、《建设工程抗震管理条例》宣贯（次）	3 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		赴自治区或内地培训学习次数（次）	1 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	检查覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料

		资金使用 合规率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	开展各 类活动 及时率 （%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		按期参 加培训 学习 （%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目资 金使用 额（万 元）	<=10 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		检查	<=4 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		能力提 升培训	<=4 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		宣传	<=2 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升行 业防震 减灾能 力	有效提升	计划标准	新增	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	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）						
项目名称		城市运行管理服务平台建设运行项目			项目负责人		崔龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 8 万元，其中：财政资金 8 万元，其他资金 0 万元，主要用于建设运行维护城市运行管理服务平台 1 个 6 万元、人员培训、保障平台正常运转 2 万元，有利于促进克州高质量发展，推进城市治理体系和治理能力现代化建设，通过项目实施达到城市运行管理“一网统管”效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	运行维护城市运行管理服务平台（个）	=1 个	计划标准	1 个	7	按照正常比例赋分	工作资料
		系统操作培训次数（次）	=4 次	计划标准	4 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	系统操作培训合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		城市运行管理服务平台故障率（%）	<=3%	历史标准	<=3%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	2	按照正常比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时	=1 天	计划标准	1 天	2	按照正常比例赋分	工作资料

		间(天)						
		系统运行维护响应时间(小时)	≤6 小时	计划标准	6 小时	2	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	云服务器使用经费(万元)	≤6 万元	预算支出标准	8 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		人员培训、保障平台正常运转经费(万元)	≤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	系统正常运行率(%)	=100%	其他标准	=100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	其他标准	≥95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）						
项目名称		工程建设项目审批管理系统维保运行项目			项目负责人		魏军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元，主要用于支付审批管理系统维保费用 15 万元、维保政务专线费用 6 万元、维保服务器费用 9 万元，有利于深化“放管服”改革，通过该项目实施达到工程建设项目审批“四统一”的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维保审批管理系统数量(套)	=1 套	计划标准	1 套	5	按照正常比例赋分	工作资料
		维保审批管理系统电子政务专线（条）	=2 条	计划标准	2 条	5	按照正常比例赋分	工作资料
		维保审批管理系统服务器数量（台）	=6 台	计划标准	6 台	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	系统运维工作完成率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		信息化推进管理工作达标率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		系统运维验收合格率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运维工作	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例	工作资料

		完成及 时性 (%)					赋分	
		信息化 推进管 理工作 完成及 时性 (%)	≥95%	计划标准	95%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	维保审 批管理 系统费 用(万 元)	≤15 万元	预算支出 标准	15 万元	7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		维保审 批管理 电子政 务专线 费用 (万 元)	≤6 万元	预算支出 标准	6 万元	6	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		维保审 批管理 系统服 务器费 用(万 元)	≤9 万元	预算支出 标准	9 万元	7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	系统正 常运行 率 (%)	≥95%	计划标准	≥95%	20	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	系统用 户满意 度 (%)	≥95%	计划标准	≥95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）						
项目名称		工程建设项目审批管理系统网络服务项目			项目负责人		魏军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 24 万元，其中：财政资金 24 万元，其他资金 0 万元，主要用支付审批管理系统服务器费用 11.87 万元、审批管理防护设备费用 9.64 万元、审批管理电子政务专线费用 1.47 万元、数据储存容量成本 1.02 万元，有利于工程建设项目审批制度改革顺利实施，通过该项目实施达到实现工程建设项目审批“四统一”，即统一审批流程，统一信息数据平台、统一审批管理体系、统一监管方式。						
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	保障审批管理系统服务器数量（台）	=6 台	计划标准	6 台	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障审批管理系统操作系统（套）	=1 套	计划标准	1 套	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障审批管理防护设备（套）	=6 套	计划标准	6 套	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障审批管理电子政务专线（条）	=2 条	计划标准	2 条	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障数据储存容量（T）	=5T	计划标准	5T	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率（%）	=0%	计划标准	0%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复	<=1 天	计划标准	1 天	5	按照正常比例	工作资料

		处理时间(天)					赋分	
		系统故障修复响应时间(小时)	≤1 小时	计划标准	1 小时	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	审批管理系统服务器费用(万元)	≤11.87 万元	预算支出标准	11.87	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		审批管理防护设备费用(万元)	≤9.64 万元	预算支出标准	9.64 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		审批管理电子政务专线费用(万元)	≤1.47 万元	预算支出标准	1.47 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		数据储存容量成本(万元)	≤1.02 万元	预算支出标准	1.02 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务处理时间节省率(%)	≥3%	计划标准	3%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		数据共享率(%)	≥85%	计划标准	85%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益使用人员满意度(%)	≥95%	计划标准	95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）						
项目名称		结转资金			项目负责人		崔龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	300.00	
项目总体目标		项目资金 300 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 300 万元。人防机动指挥平台对接卫星费用、人才培养费用、城运平台转运费用、保障单位正常运转费用，通过该项目实施达到提升人防保障能力，促进住建事业高质量发展的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	人防机动指挥平台对接卫星（套）	=1 套	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		人才培养（次）	≥3 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		城运平台转运（次）	=1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	人防机动指挥平台对接卫星正常使用率（%）	≥95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		人才培训（次）	≥3 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		运维系统正常运行率（%）	≥95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训完成及时	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例	工作资料

		率 (%)					赋分	
成本指标	经济成本指标	人防机动指挥平台对接卫星 (万元)	=94 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		人才培养项目 (万元)	=201.30 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		城运平台转运项目 (万元)	≤4.7 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作 情况需要	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位涉密项目 1 个，涉及预算金额 7.00 万元。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

2024年02月25日