

# 阿克陶县住房和城乡建设局

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县住房和城乡建设局 2025 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 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

（一）承担保障城镇低收入家庭住房和农村安居住房的责任。拟定全县城镇保障性安居工程和农村安居住房相关规范性文件并指导实施。会同有关部门做好保障性住房资金安排，编制保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订全县住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。制定阿克陶县住房和城乡建设规范性文件。

（三）贯彻执行科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。贯彻落实住房和城乡建设的地方性标准，贯彻工程建设统一定额，参与工程建设项目可行性研究报告的评审，贯彻公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行，监督各类工程建设标准定额实施。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管规范性文件并监督执行；提出房地产业行业发展规划和产业政策，负责贯彻房地产开发，房屋销售，房屋租赁、房屋面积测绘、房地产估价与经纪管理、物业管理，室内装饰装修、房屋征收等法律法规的实施。

（五）监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计，施工、工程监理、工程检测、造价咨询的监督指导。

（六）拟订城市建设设计并指导实施；负责市政公用事业特许经营，供排水、供气、供热、生活垃圾和市容环境卫生、城市管理、城市园林绿化法律法规规章的执行、监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。

（七）承担规范和指导全县村镇建设的责任。指导村镇、农村住房建设和

安全及危房改造,指导村庄和小城镇人居环境的改善工作,指导全县重点(示范)乡镇的建设。

(八) 承担建筑工程质量和安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产以及施工许可,招投标备案、结算备案、竣工验收备案的法律法规规章执行、监督指导,组织和参与工程质量、安全事故的调查处理。

(九) 综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督;对全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查;组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作;指导震后重建工作。

(十) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划及执行并监督指导;拟订住房和城乡建设科技发展规划,组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用;组织实施建筑节能等科技示范项目。

(十一) 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,拟定全县人民防空规范性文件,经审议后通过实施。负责督促检查《中华人民共和国人民防空法》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律法规的贯彻实施。负责组织拟订防空袭方案和各项保障方案;组织人民防空通信、警报、信息化建设与管理。

(十二) 按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责,组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十三) 承办县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

阿克陶县住房和城乡建设局无下属预算单位,下设7个科室,分别是:党政综合办公室、消防(人防)办、城建科、质监站、项目办、财务室、建管科。

阿克陶县住房和城乡建设局编制数 10，实有人数 31 人，其中：在职 20 人，增加 1 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶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	3,285.33	201 一般公共服务支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	818.68	202 外交支出	
其中：一般财力	818.68	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	1,870.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,870.00	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	65.32
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	32.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	859.13
5. 单位资金	596.66	212 城乡社区支出	15,005.45
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	596.66	217 金融支出	
二、上年结转结余	15,017.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15,017.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9,195.91	221 住房保障支出	224.30
政府性基金预算拨款	5,821.62	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	1.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2,113.10
		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	
收入总计	18,302.86	支出总计	18,302.86

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶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	18,302.86	2,688.68	818.68		1,870.00					596.66	15,017.53	
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00									
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00									
208			社会保障和就业支出	65.32	65.32	65.32									
208	05		行政事业单位养老支出	65.32	65.32	65.32									
208	05	01	行政单位离退休	13.78	13.78	13.78									
208	05	02	事业单位离退休	1.31	1.31	1.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	50.24									
210			卫生健康支出	32.55	32.55	32.55									
210	11		行政事业单位医疗	32.55	32.55	32.55									
210	11	01	行政单位医疗	22.46	22.46	22.46									



编制部门：阿克陶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
210	11	02	事业单位医疗	10.08	10.08	10.08									
211			节能环保支出	859.13									85.74	773.39	
211	03		污染防治	773.39										773.39	
211	03	01	大气	773.39										773.39	
211	14		能源管理事务	85.74									85.74		
211	14	07	能源行业管理	85.74									85.74		
212			城乡社区支出	15,005.45	2,547.82	677.82		1,870.00					510.91	11,946.72	
212	01		城乡社区管理事务	409.88	389.82	389.82							20.06		
212	01	01	行政运行	409.88	389.82	389.82							20.06		
212	03		城乡社区公共设施	8,729.05									490.85	8,238.20	
212	03	03	小城镇基础设施建设	8,588.33									350.13	8,238.20	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	140.72									140.72		
212	05		城乡社区环境卫生	288.00	288.00	288.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	288.00	288.00	288.00									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,440.00	1,440.00			1,440.00							

编制部门：阿克陶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
								00							
212	13	01	城市公共设施	1, 440. 00	1, 440. 00			1, 440. 00							
212	14		污水处理费安排的支出	430. 00	430. 00			430. 00							
212	14	01	污水处理设施建设和运营	430. 00	430. 00			430. 00							
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	3, 708. 52										3, 708. 52	
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3, 708. 52										3, 708. 52	
221			住房保障支出	224. 30	39. 99	39. 99								184. 32	
221	01		保障性安居工程支出	114. 24										114. 24	
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	114. 24										114. 24	
221	02		住房改革支出	39. 99	39. 99	39. 99									
221	02	01	住房公积金	39. 99	39. 99	39. 99									
221	03		城乡社区住宅	70. 08										70. 08	

编制部门：阿克陶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	03	99	其他城乡社区住宅支出	70.08										70.08	
224			灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	1.00									
224	01		应急管理事务	1.00	1.00	1.00									
224	01	06	安全监管	1.00	1.00	1.00									
229			其他支出	2,113.10										2,113.10	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,113.10										2,113.10	
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	2,113.10										2,113.10	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶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	功能分类科目名称
类	款	项				
※	※	※	1	2	3	※
			<b>18,302.86</b>	<b>522.68</b>	<b>17,780.19</b>	<b>总计</b>
201			<b>2.00</b>		<b>2.00</b>	<b>一般公共服务支出</b>
201	32		<b>2.00</b>		<b>2.00</b>	<b>组织事务</b>
201	32	99	2.00		2.00	其他组织事务支出
208			<b>65.32</b>	<b>65.32</b>		<b>社会保障和就业支出</b>
208	05		<b>65.32</b>	<b>65.32</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>
208	05	01	13.78	13.78		行政单位离退休
208	05	02	1.31	1.31		事业单位离退休
208	05	05	50.24	50.24		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			<b>32.55</b>	<b>32.55</b>		<b>卫生健康支出</b>
210	11		<b>32.55</b>	<b>32.55</b>		<b>行政事业单位医疗</b>
210	11	01	22.46	22.46		行政单位医疗
210	11	02	10.08	10.08		事业单位医疗
211			<b>859.13</b>		<b>859.13</b>	<b>节能环保支出</b>
211	03		<b>773.39</b>		<b>773.39</b>	<b>污染防治</b>
211	03	01	773.39		773.39	大气
211	14		<b>85.74</b>		<b>85.74</b>	<b>能源管理事务</b>
211	14	07	85.74		85.74	能源行业管理
212			<b>15,005.45</b>	<b>384.82</b>	<b>14,620.63</b>	<b>城乡社区支出</b>
212	01		<b>409.88</b>	<b>384.82</b>	<b>25.06</b>	<b>城乡社区管理事务</b>
212	01	01	409.88	384.82	25.06	行政运行
212	03		<b>8,729.05</b>		<b>8,729.05</b>	<b>城乡社区公共设施</b>
212	03	03	8,588.33		8,588.33	小城镇基础设施建设
212	03	99	140.72		140.72	其他城乡社区公共设施支出
212	05		<b>288.00</b>		<b>288.00</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>
212	05	01	288.00		288.00	城乡社区环境卫生
212	13		<b>1,440.00</b>		<b>1,440.00</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>
212	13	01	1,440.00		1,440.00	城市公共设施
212	14		<b>430.00</b>		<b>430.00</b>	<b>污水处理费安排的支出</b>
212	14	01	430.00		430.00	污水处理设施建设和运营
212	16		<b>3,708.52</b>		<b>3,708.52</b>	<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>
212	16	99	3,708.52		3,708.52	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出
221			<b>224.30</b>	<b>39.99</b>	<b>184.32</b>	<b>住房保障支出</b>
221	01		<b>114.24</b>		<b>114.24</b>	<b>保障性安居工程支出</b>
221	01	04	114.24		114.24	少数民族地区游牧民定居工程

编制部门：阿克陶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				
※	※	※	※	1	2	3
221	02		住房改革支出	39.99	39.99	
221	02	01	住房公积金	39.99	39.99	
221	03		城乡社区住宅	70.08		70.08
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	70.08		70.08
224			灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
224	01		应急管理事务	1.00		1.00
224	01	06	安全监管	1.00		1.00
229			其他支出	2,113.10		2,113.10
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,113.10		2,113.10
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	2,113.10		2,113.10

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶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）	2,688.68	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	818.68	202 外交支出				
政府性基金预算	1,870.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	65.32	65.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.55	32.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,547.82	677.82	1,870.00	
		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	39.99	39.99		
		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	1.00	1.00		
		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				
收入总计	2,688.68	支出总计	2,688.68	818.68	1,870.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶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
总计			818.68	522.68	296.00
201			一般公共服务支出	2.00	2.00
201	32		组织事务	2.00	2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	65.32	65.32
208	05		行政事业单位养老支出	65.32	65.32
208	05	01	行政单位离退休	13.78	13.78
208	05	02	事业单位离退休	1.31	1.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24
210			卫生健康支出	32.55	32.55
210	11		行政事业单位医疗	32.55	32.55
210	11	01	行政单位医疗	22.46	22.46
210	11	02	事业单位医疗	10.08	10.08
212			城乡社区支出	677.82	384.82
212	01		城乡社区管理事务	389.82	384.82
212	01	01	行政运行	389.82	384.82
212	05		城乡社区环境卫生	288.00	288.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	288.00	288.00
221			住房保障支出	39.99	39.99
221	02		住房改革支出	39.99	39.99
221	02	01	住房公积金	39.99	39.99
224			灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00
224	01		应急管理事务	1.00	1.00
224	01	06	安全监管	1.00	1.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶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	522.68	513.68	9.00
301		工资福利支出	483.30	483.30	
301	01	基本工资	90.84	90.84	
301	02	津贴补贴	203.52	203.52	
301	03	奖金	64.39	64.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.24	50.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.55	32.55	
301	12	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
301	13	住房公积金	39.99	39.99	
302		商品和服务支出	9.00		9.00
302	01	办公费	2.40		2.40
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.36		2.36
302	31	公务用车运行维护费	1.24		1.24
303		对个人和家庭的补助	30.38	30.38	
303	02	退休费	15.09	15.09	
303	05	生活补助	15.28	15.28	
303	09	奖励金	0.02	0.02	



表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		296.00		296.00								
			阿克陶县住房和城乡建设局		296.00		296.00								
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年度县级驻村工作队第一书记 为民办实事经费	2.00		2.00								
212			城乡社区支出		293.00		293.00								
212	01		城乡社区管理事务		5.00		5.00								
212	01	01	行政运行	2025 年住建局业务活动经费（县级）	5.00		5.00								
212	05		城乡社区环境卫生		288.00		288.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2025 年阿克陶县垃圾填埋服务费 （县级）	288.00		288.00								
224			灾害防治及应急管理支出		1.00		1.00								
224	01		应急管理事务		1.00		1.00								
224	01	06	安全监管	2025 年住建局燃气排查工作经费	1.00		1.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶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	1,870.00			1,870.00
212			城乡社区支出	1,870.00			1,870.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,440.00			1,440.00
212	13	01	城市公共设施	1,440.00			1,440.00
212	14		污水处理费安排的支出	430.00			430.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	430.00			430.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶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

阿克陶县住房和城乡建设局 2025 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：阿克陶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	1.24	1.24		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.24	1.24		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.24	1.24		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	15,017.53	15,017.53			15,017.53				
阿克陶县住房和城乡建设局	15,017.53	15,017.53			15,017.53				
克州阿克陶县市政道路基础设施配套项目-一般债券5000 万	721.20	721.20			721.20				
阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目	3,708.52	3,708.52			3,708.52				
阿克陶县城区集中供热改造项目	1,984.04	1,984.04			1,984.04				
克州阿克陶县城北轻工业园区中水库及综合利用管网建设项目-克财债【2023】13 号	129.06	129.06			129.06				
克州阿克陶县城乡环境提升改造项目（一般债券）	5,000.00	5,000.00			5,000.00				
关于提前下达 2024 年阿克陶县城区集中供热超低排放改造项目-克财建【2023】82 号	773.39	773.39			773.39				
阿克陶县老城区集中供热基础设施项目（克财建【2024】26 号）	537.00	537.00			537.00				
2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金 克财建〔2024〕57 号	184.32	184.32			184.32				
阿克陶县供水改造基础设施建设项目克财建【2024】26 号	1,980.00	1,980.00			1,980.00				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 18,302.86 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。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

#### 二、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县住房和城乡建设局部门收入预算 18,302.86 万元，其中：

一般公共预算 818.68 万元，占 4.47%，比上年预算增加 193.92 万元，增长 31.04%，主要原因是本年度新增 2025 年阿克陶县垃圾填埋服务费、2025 年住建局燃气排查工作经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2,916.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少 2024 年阿克陶县城区集中供热超低排放改造项目、2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

政府性基金预算 1,870.00 万元，占 10.22%，比上年预算增加 1,440.00 万元，增长 334.88%，主要原因是本年度新增 2025 年城区路灯电费、2025 年阿克陶县城市运营费、2025 年阿克陶县污水处理厂运行费。

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 596.66 万元，占 3.26%，比上年预算减少 769.50 万元，下降 56.33%，主要原因是本年减少乡村振兴综合运行管理服务平台建设项目、阿克陶县阳光丽景小区棚户区改造项目 2#3#人防工程建设项目。

财政拨款结转 15,017.53 万元，占 82.05%，比上年预算增加 5,802.31 万元，增长 62.96%，主要原因是本年结转项目克州阿克陶县城乡环境提升改造项目、克州阿克陶县市政道路基础设施配套项目、阿克陶县阳光丽景小区惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目、阿克陶县城区集中供热项目等。

### 三、 关于阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年支出预算 18,302.86 万元，其中：

基本支出 522.68 万元，占 2.86%，比上年预算增加 49.92 万元，增长 10.56%，主要原因是本年度人员增加，在职人员工资调增、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 17,780.19 万元，占 97.14%，比上年预算增加 3,700.80 万元，增长 26.29%，主要原因是本年度新增 2025 年阿克陶县城市运营费、2025 年阿克陶县垃圾填埋服务费、2025 年城区路灯电费项目。

### 四、 关于阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,688.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 818.68 万元，政府性基金预算拨款 1,870.00 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：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于为民办实事工作经费支出；社会保障和就业支出 65.32 万元，主要用于支付职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 32.55 万元，主要用于支付职工医疗保险缴费支出；城乡社区支出 677.82 万元，主要用于支付阿克陶县城通供排水有限公司 2024 年度城东、城北污水处理厂运行费；住房保障支出 39.99 万元，主要用于

支付单位人员住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出 1.00 万元，主要用于 2025 年住建局燃气排查工作。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1,870.00 万元，主要用于本年度新增 2025 年阿克陶县城市运营费、2025 年阿克陶县垃圾填埋服务费、2025 年城区路灯电费项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2025 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

阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 818.68 万元，其中：

基本支出 522.68 万元，比上年预算增加 49.92 万元，增长 10.56%，主要原因是本年度人员增加，在职人员工资调增、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 296.00 万元，比上年预算减少 2,772.00 万元，下降 90.35%，主要原因是本年度减少 2024 年阿克陶县城区集中供热超低排放改造项目、2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.00 万元，占 0.24%。
- 2、社会保障和就业支出（类）65.32 万元，占 7.98%。
- 3、卫生健康支出（类）32.55 万元，占 3.98%。
- 4、城乡社区支出（类）677.82 万元，占 82.79%。
- 5、住房保障支出（类）39.99 万元，占 4.88%。
- 6、灾害防治及应急管理支出（类）1.00 万元，占 0.12%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况



1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是为民办实事工作经费与上年预算一致。

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）：2025年预算数为13.78万元，比上年预算增加1.51万元，增长12.31%，主要原因是新增退休人员，行政退休人员年底绩效考核奖增加。

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）：2025年预算数为1.31万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无人员增减变动情况。

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）：2025年预算数为50.24万元，比上年预算增加2.32万元，增长4.84%，主要原因是人员工资调整，养老保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为22.46万元，比上年预算增加8.32万元，增长58.84%，主要原因是人员工资调整，医疗保险缴费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为10.08万元，比上年预算增加4.44万元，增长78.72%，主要原因是人员工资调整，医疗保险缴费增加。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少2,700.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度减少2024年阿克陶县城区集中供热超低排放改造项目。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为389.82万元，比上年预算增加36.52万元，增长10.34%，主要原因是本年度人员增加，在职人员工资调增、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是本年减少2024年县级住建局运行费。

10、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少145.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年功能科目调整，本年无此科目预算。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025年预算数为288.00万元，比上年预算增加288.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增2025年阿克陶县垃圾填埋服务费。

12、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少216.00万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为39.99万元，比上年预算增加1.81万元，增长4.74%，主要原因是人员工资调整，住房公积金基数调增。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2025年预算数为1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增住建局燃气排查工作经费。

## 六、 关于阿克陶县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出522.68万元，其中：

人员经费513.68万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费 9.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据《自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）》新民办发（2017）14 号，结合本村实际第一书记工作经费主要用于做好群众访贫问苦，为群众服众送信息、送服务、送温暖等，按照年度工作计划，开展 2025 年度县级“访惠聚”驻友谊路社区工作队第一书记为民办实事经费项目实施。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县住房和城乡建设局

资金分配情况：为民办实事经费 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年住建局业务活动经费（县级）

设立的政策依据：以为人民服务的思路，加强和改进城市基层党建工作，实现党在城市的组织和工作全覆盖，党在城市基层各类组织中的领导地位全面巩固，凝聚服务群众功能明显增强，领导基层治理水平全面提升，构建期区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享的城市基层党建工作新格局。本方案实施依据为：《自治区党委办公厅印发<关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见>的通知》、《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》以及住建局陶党建纪字【2024】12 号第 6 次党组（扩大）会议研究决定。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县住房和城乡建设局

资金分配情况：业务活动经费 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年阿克陶县垃圾填埋服务费（县级）

设立的政策依据：为有效提升我县城市环境卫生水平，创建清洁、优美的城市环境。根据：《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，“县级以上地方人民政府应当加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾管理系统，实现生活垃圾分类制度有效覆盖”以及住建局陶党建纪字【2024】12 号第 6 次党组（扩大）会议研究决定。

预算安排规模：288.00 万元

项目承担单位：阿克陶县住房和城乡建设局

资金分配情况：垃圾填埋服务费 288 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2025 年住建局燃气排查工作经费

设立的政策依据：为关于加强燃气安全管理、保障安全生产、预防事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《城镇燃气管理条例》、上级文件要求，经住建局陶党建纪字【2024】12 号第 6 次党组（扩大）会议研究决定实施此项目。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿克陶县住房和城乡建设局

资金分配情况：燃气排查工作经费 1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

## 八、 关于阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金支出预算支出 1,870.00 万元。与上年预算相比增加 1,440.00 万元，增长 334.88%。主要原因是本年度新

增专项债券项目即阳光丽景惠民小区白山小区棚户区改造白山小区二期 10 号楼建设项目、克州阿克陶县城北轻工业园区中水库及综合利用管网建设项目排水管网穿越工程项目、阿克陶县市政基础设施管理服务采购项目等。其中：

1、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）支出 1,440.00 万元，与上年预算相比增加 1,440.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增 2025 年阿克陶县城市运营费、2025 年阿克陶县垃圾填埋服务费、2025 年城区路灯电费项目。

2、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 430.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年新增 2025 年阿克陶县污水处理厂运行费。

#### **九、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县住房和城乡建设局 2025 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、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.24 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 1.24 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.36 万元，下降 65.56%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 2.36 万元，下降 65.56%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运

行费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余 15,017.53 万元，包括：财政拨款 15,017.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金 克财建〔2024〕57 号 184.32 万元，主要用于：2024 年城乡抗震安居工程房屋鉴定排查工作。

2. 阿克陶县城区集中供热改造项目 1,984.04 万元，主要用于：建设阿克陶县城区集中供热改造建设项目。

3. 阿克陶县供水改造基础设施建设项目克财建【2024】26 号 1,980.00 万元，主要用于：建设阿克陶县供水改造基础设施建设项目。

4. 阿克陶县老城区集中供热基础设施项目（克财建【2024】26 号） 537.00 万元，主要用于：建设阿克陶县老城区集中供热基础设施项目。

5. 阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目 3,708.52 万元，主要用于：建设阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目。

6. 关于提前下达 2024 年阿克陶县城区集中供热超低排放改造项目-克财建【2023】82 号 773.39 万元，主要用于：建设 2024 年阿克陶县城区集中供热超低排放改造项目。

7. 克州阿克陶县城北轻工业园区中水库及综合利用管网建设项目-克财债【2023】13 号 129.06 万元，主要用于：建设克州阿克陶县城北轻工业园区中水库及综合利用管网建设项目。

8. 克州阿克陶县城乡环境提升改造项目（一般债券） 5,000.00 万元，主要用于：建设克州阿克陶县白山湖城乡环境提升改造项目。

9. 克州阿克陶县市政道路基础设施配套项目--一般债券 5000 万 721.20 万元，主要用于：建设克州阿克陶县市政道路基础设施配套项目。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

阿克陶县住房和城乡建设局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 9.00 万元，比上年预算减少 5.03 万元，下降 35.85%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制预算支出。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，阿克陶县住房和城乡建设局政府采购预算 1,205.16 万元，其中：政府采购货物预算 1.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,203.60 万元。

2025 年，阿克陶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 1,205.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,203.92 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，阿克陶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 1,996.70 平方米，价值 175.89 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 109.69 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 68.58 万元。

3. 办公家具价值 33.49 万元。

4. 其他资产价值 286.52 万元。

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

2025 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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 18302.86 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,166.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 596.66 万元；上年结转项目涉及预算金额 15017.53 万元。具体情况见下表：



## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		阿克陶县住房和城乡建设局			
部门联系人		向晓庆	联系电话	13779607268	
年度绩效目标		本单位通过开展市政企业安全生产监督检查工作，重点解决城市供排水、垃圾清理、冬季供热等关系群众生产生活的民生实事，切实提升城市服务能力；通过开展城市执法监督工作，切实减少城市噪声污染、城市道路堵塞、流动商贩、占道经营等现象频发；通过开展消防业务工作办理，杜绝城区新建楼盘“未验先用”现象的发生，工程竣工验收及消防验收同时进行，消防验收未通过不允许投入使用，确保人民群众生命财产安全；通过开展建筑工程质量监督工作，监督管理全县建筑市场，保障整体工程质量符合要求。			
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	2,688.68	
		其他资金（万元）	其他	15,614.18	
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	开展市政企业安全生产监督检查工作	≥4 次	2025 年工作计划	22
	数量指标	消防业务工作办理	≥6 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展建筑工程质量监督工作	≥6 次	2025 年工作计划	23
	质量指标	监督工作整改率	≥95%	2025 年工作计划	25

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年阿克陶县城市运营费（县级）				项目负责人	张培俊	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,200.000	其中：财政拨款	1,200.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过实施该项目，对县城市基础设施维护，街道清扫，对城市绿化进行养护、补植补种，城市路灯维修，进一步提升城市基础设施建设，增强城市活力，提高居民生活满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城市基础设施维护次数（次）	≥4次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		街道清扫次数（次/天）	≥3次/天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		城市绿化补植补种面积（平方米）	≥10000平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		城市路灯维修次数（次）	≥12次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	路灯维修合格率（%）	≥95%	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	城市绿化补植补种费用（万元）	≤420万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		街道清扫费用（万元）	≤400万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		城市基础设施维护费用（万元）	≤180万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		城市路灯维修费用（万元）	≤200万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升城市市政建设整体水平	有效提升	计划标准	-	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	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年阿克陶县垃圾填埋服务费（县级）				项目负责人		张培俊
项目资金(万元)		年度预算总额	288.000	其中：财政拨款	288.000	其他资金		0.000
项目总体目标		该笔垃圾填埋服务费主要用于支付垃圾填埋场的运营管理费用，采购各类垃圾填埋所需材料 12 次等，发放员工薪资，垃圾填埋车维修保养等。通过该项目的实施，提高城市建设资金使用效益，更好实现城市环境改善的目标，改善群众居住条件，极大地改变了城市生活环境。						
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	垃圾填埋车维修保养次数（次）	≥6次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放职工薪资次数（次）	≥12次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购各类材料次数（次）	≥12次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	材料验收合格率（%）	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	垃圾填埋服务期限（月）	=12 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	垃圾填埋车维修保养费用（万元）	≤91万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		发放职工薪资费用（万元）	≤139万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		采购各类材料费用（万元）	≤58万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民生活环境有效提升	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	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

(2025 年)

预算单位		阿克陶县住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年阿克陶县污水处理厂运行费（县级）				项目负责人	张培珺	
项目资金(万元)		年度预算总额	430.000	其中：财政拨款	430.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目资金用于阿克陶县城东、城北污水处理厂的日常运行，保障全县城市居民、企业所排放的污水安全、及时处理，年污水处理量大于 380 万吨，该项目资金主要用于采购药剂费用，维修及更换设备费用及人员经费，通过该项目的实施，阿克陶县污水处理厂得到了有效的运行，提升了居民的生活品质。						
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	采购药剂次数（次）	≥3次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维修设备（次）	≥12次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放薪资次数（次）	≥12次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		电费缴纳次数（次）	≥12次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药剂验收合格率（%）	≥95%	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	采购药剂费用（万元）	≤150万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		运行耗电费用（万元）	≤180万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维修设备费用（万元）	≤15万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		发放薪资成本（万元）	≤85万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	生态效益指标	保持良好生态的环境	有效保持	计划标准	—	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	—	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年城区路灯电费（县级）					项目负责人	张培珺
项目资金(万元)		年度预算总额	240.000	其中：财政拨款	240.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过实施该项目，确保我县照明工作正常运转，整治灯容灯貌，确保我县路灯灯亮率达到 98%方便市民出行，保障夜间交通安全，美化亮化城市。通过该项目的实施，保障我县有良好的生活环境，更好的为人民服务。						
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	支付城区路灯电费次数（次）	>=12次	计划标准	-	15	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	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电费支付及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	路灯电费支出金额（万元）	<=240万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障居民良好生活环境	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障夜间交通安全	有效保障	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	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

(2025 年)

预算单位		阿克陶县住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费					项目负责人	孟令德
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目资金主要用于阿克陶镇友谊路“访惠聚”工作队开展联谊活动 1 次、慰问困难家庭 1 次，做好访民情、惠民生、聚民心等群众工作，加强基层党组织建设，提升维稳戍边能力，提高基层治理水平，铸牢中华民族共同体意识。						
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	慰问困难家庭次数（次）	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展联谊活动次数（次）	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	辖区居民活动参与率（%）	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		群众问题解决率（%）	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率（%）	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高城镇居民生活质量	提高	计划标准	—	30	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	—	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年住建局燃气排查工作经费					项目负责人	张培琚
项目资金(万元)		年度预算总额	1.000	其中：财政拨款	1.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		主要用于单位城建科燃气排查方面的差旅费，制作展板 1 次，宣传册等方面支出。从提高燃气使用人群安全用气意识，进一步提升燃气设施安全水平，为单位各项业务顺利开展提供后勤保障。						
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	印刷宣传单次数（次）	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传展板次数（次）	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作人员出差次数（次）	≥2 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传用品验收合格率（%）	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷宣传单费用（万元）	≤0.20 万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		差旅费用（万元）	≤0.50 万元	预算支出标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		制作宣传展板费用（万元）	≤0.30 万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高用户安全用气意识	提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	用户满意度（%）	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年住建局业务活动经费（县级）				项目负责人	赵东升	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	5.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目资金用于采购办公用品次、订阅报刊杂志，报销单位干部职工差旅费等支出，通过该项目的实施，保障了单位日常监督检查工作正常运转。						
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	订报刊次数（次）	≥2次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品次数（次）	≥2次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		出差次数（次）	≥6次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购办公用品验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	订报刊费用（万元）	≤0.50万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		采购办公用品费用（万元）	≤3.50万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		出差费用（万元）	≤1万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县住房和城乡建设局					
项目名称		阿克陶县 2021 年煤改电项目自筹资金（2025 年单位资金）				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	85.744	其中：财政拨款	0.000	其他资金	85.744
项目总体目标		本项目资金用于住阿克陶县 2021 年煤改电项目，提升城市综合安全能力，保障居民生活安全有序运营。					
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	改造户数（户）	=1694 3 户	计划标准	无	20	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	> =95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	<=12 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投入成本（万元）	< =85.7 4 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障居民生活安全有序运营	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
		提升城市综合安全能力	提升	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	受益群众满意度（%）	> =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

(2025 年)

预算单位		阿克陶县住房和城乡建设局						
项目名称		阿克陶县十字路口服务能力提升项目（2025 年单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	125.789	其中：财政拨款	0.000	其他资金		125.789
项目总体目标		该项目用于改造 4 个县城道路路口，以此保障县城道路路口安全，提升公共服务能力。						
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	改造县城道路路口数量（个）	≥4个	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限(月)	≤12月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设费用成本（万元）	≤125.79万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障县城道路路口安全	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升公共服务能力	提升	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	受益人员满意度（%）	≥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

（2025 年）

预算单位		阿克陶县住房和城乡建设局						
项目名称		阿克陶县乡村（社区）建设项目资金（2025 年单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	14.929	其中：财政拨款	0.000	其他资金	14.929	
项目总体目标		该项目用于阿克陶县公租房建设，通过该项目的实施，改善群众居住条件，保障城镇保障性安居工程有效实施。						
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	改造安防小区数量（个）	=99 个	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限(月)	<=12 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设费用成本（万元）	<=14.93 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件	改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障城镇保障性安居工程有效实施	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	受益人员满意度（%）	>=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

(2025 年)

预算单位		阿克陶县住房和城乡建设局						
项目名称		阿克陶县乡村振兴生态宜居，人居环境整治项目（2025 年单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	350.130	其中：财政拨款	0.000	其他资金		350.130
项目总体目标		该项目资金计划用于阿克陶县乡村振兴生态宜居，人居环境整治项目，深入群众，急群众所急，想群众所想，保障民生，改善居民居住环境，提升城市行政管理。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	生态宜居项目数量（个）	=4 个	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目实施完成率（%）	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	<=12 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投入成本（万元）	<=350.13 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件	改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升城市行政管理	提升	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	受益群众满意度（%）	>=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

（2025 年）

预算单位		阿克陶县住房和城乡建设局						
项目名称		阿克陶县住建局办公经费（2025 年单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.064	其中：财政拨款	0.000	其他资金	20.064	
项目总体目标		该项目资金计划阿克陶县住建局办公经费（2025 年单位资金），为提高职工工作效率，保障项目工作正常开展。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	办公用品采购次数（次）	≥2次	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		公务用车预算保障数量（辆）	≥车辆	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	≤12月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费（万元）	<=20.06万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高工作效率，更好为人民服务	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障项目工作正常开展	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	受益群众满意度（%）	>=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

上年结转项目共计 2 个涉及金额 15017.53 万元，不用编制绩效目标表。

## 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

阿克陶县住房和城乡建设局

2025年1月26日