

库尔勒市住房和城乡建设局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

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

六、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 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 年单位概况

一、 主要职能

执行国家、自治区、自治州关于住房和城乡建设的法律、法规、方针、政策，拟订库尔勒市住房和城乡建设事业、人防发展的政策及中长期规划并指导实施，对全市住房和城乡建设事业、人防进行监督管理。参与城市管理相关工作，监督管理住建系统各单位、各部门履行主体责任，会同市属相关部门认真落实城市管理责任；检查指导城市建设档案管理。指导监督城市园林绿化、供水、排水（生活污水）、库尔勒市市区节水、燃气、供热、城市景观照明、城市亮化、市政道路桥梁设施、城市市容环境卫生等行业；指导城市管理综合执法工作。指导库尔勒市城镇保障性安居工程、农村富民安居工程、农村危旧房改造和农村住房建设、农村生活垃圾专项治理。负责库尔勒市建筑业、建筑市场管理工作；制定勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理和相关中介服务管理的规章并监督实施。指导全市住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全市住宅和房地产行业、物业管理活动的监督管理，指导全市住宅建设和房地产开发；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导监督城市建成区房屋征收补偿工作。依法对城市 and 重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；参与编制库尔勒市人民防空工程建设总体规划；负责库尔勒市人民防空工程建设与管理；配合有关部门人口疏散计划和疏散地域建设（基地）规划，会同有关部门建设疏散地域。参与人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理，参与编制库尔勒市防空袭预案并组织实施专项演习（练），指导和监督全市重要经济目标防护和人民防空平战结合工作。参与编制城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施；监督各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程的抗震设计规范的实施；参与震后重建工作；参与城市地下空间的开发利用。参与库尔勒市房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。组织实

施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准；指导并监督各类工程建设标准定额的实施；贯彻执行建筑节能法律、法规及规章制度。指导管理市住房和城乡建设行业宣传教育工作。指导市住房和城乡建设行业的干部职工培训及继续教育工作。指导市住房和城乡建设行业各类协会的业务工作。组织起草市住房和城乡建设行业改革方案并协调实施。完成市党委、市人民政府交办的其他任务。与市自然资源局有关职责分工：市住房和城乡建设局负责新建商品房期楼盘表、新建商品房销售、房屋租赁、房屋面积等管理工作；负责新建商品房屋交易与信息平台、服务窗口建设工作。新建商品房网上签约、合同备案、预售资金监管；在建工程合同网签备案。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室（党建办公室）、城市建设管理股、城乡住房保障股、建筑人防抗震股、公用事业与物业管理股、信访执法监督股。

库尔勒市住房和城乡建设局编制数 20，实有人数 103 人，其中：在职 22 人，减少 6 人；退休 81 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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	51,326.18	201 一般公共服务支出	17.00
1. 一般公共预算拨款	8,241.39	202 外交支出	
其中：一般财力	8,233.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	43,084.79	205 教育支出	1.98
其中：政府性基金收入	43,084.79	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	106.20
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	25.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,560.27
5. 单位资金		212 城乡社区支出	54,144.08
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	31,485.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	31,485.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20,485.67	221 住房保障支出	15,956.93
政府性基金预算拨款	11,000.00	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	11,000.00
		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	82,811.85	支出总计	82,811.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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	82,811.85	51,326.18	8,233.99	7.40	43,084.79						31,485.67	
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	17.00									
201	32		组织事务	17.00	17.00	17.00									
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	17.00									
205			教育支出	1.98	1.98	1.98									
205	08		进修及培训	1.98	1.98	1.98									
205	08	03	培训支出	1.98	1.98	1.98									
208			社会保障和就业支出	106.20	106.20	106.20									
208	05		行政事业单位养老支出	106.20	106.20	106.20									
208	05	01	行政单位离退休	64.91	64.91	64.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	41.29									
210			卫生健康支出	25.39	25.39	25.39									

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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		行政事业单位医疗	25.39	25.39	25.39									
210	11	01	行政单位医疗	18.76	18.76	18.76									
210	11	03	公务员医疗补助	6.64	6.64	6.64									
211			节能环保支出	1,560.27	159.50	159.50								1,400.77	
211	02		环境监测与监察	159.50	159.50	159.50									
211	02	99	其他环境监测与监察支出	159.50	159.50	159.50									
211	03		污染防治	700.00										700.00	
211	03	02	水体	700.00										700.00	
211	10		能源节约利用	700.77										700.77	
211	10	01	能源节约利用	700.77										700.77	
212			城乡社区支出	54,144.08	45,425.08	2,340.29		43,084.79						8,719.00	
212	01		城乡社区管理事务	1,478.50	1,478.50	1,478.50									
212	01	01	行政运行	478.50	478.50	478.50									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
212	02		城乡社区规划与管理	1,295.10	140.10	140.10								1,155.00	
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,295.10	140.10	140.10								1,155.00	

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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
212	03		城乡社区公共设施	7,564.00										7,564.00	
212	03	03	小城镇基础设施建设	7,564.00										7,564.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	39,880.79	39,880.79			39,880.79							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	10,000.00			10,000.00							
212	08	03	城市建设支出	29,499.62	29,499.62			29,499.62							
212	08	07	廉租住房支出	100.00	100.00			100.00							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	281.17	281.17			281.17							
212	18		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3,204.00	3,204.00			3,204.00							

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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
212	18	01	污水处理设施建设和运营	3,204.00	3,204.00			3,204.00							
212	99		其他城乡社区支出	721.69	721.69	721.69									
212	99	99	其他城乡社区支出	721.69	721.69	721.69									
221			住房保障支出	15,956.93	5,591.03	5,583.63	7.40							10,365.90	
221	01		保障性安居工程支出	15,921.30	5,555.40	5,548.00	7.40							10,365.90	
221	01	03	棚户区改造	3,812.44	50.00	50.00								3,762.44	
221	01	05	农村危房改造	9.25	7.40		7.40							1.85	
221	01	08	老旧小区改造	4,084.61										4,084.61	
221	01	11	配租型住房保障	6,958.00	5,498.00	5,498.00								1,460.00	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1,057.00										1,057.00	
221	02		住房改革支出	35.63	35.63	35.63									
221	02	01	住房公积金	35.63	35.63	35.63									
229			其他支出	11,000.00										11,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00										11,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专	11,000.00										11,000.00	

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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
			项债券收入安排的支出												

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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	3
			总计	82,811.85	9,349.70	73,462.15
201			一般公共服务支出	17.00		17.00
201	32		组织事务	17.00		17.00
201	32	99	其他组织事务支出	17.00		17.00
205			教育支出	1.98	1.98	
205	08		进修及培训	1.98	1.98	
205	08	03	培训支出	1.98	1.98	
208			社会保障和就业支出	106.20	106.20	
208	05		行政事业单位养老支出	106.20	106.20	
208	05	01	行政单位离退休	64.91	64.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	
210			卫生健康支出	25.39	25.39	
210	11		行政事业单位医疗	25.39	25.39	
210	11	01	行政单位医疗	18.76	18.76	
210	11	03	公务员医疗补助	6.64	6.64	
211			节能环保支出	1,560.27		1,560.27
211	02		环境监测与监察	159.50		159.50
211	02	99	其他环境监测与监察支出	159.50		159.50
211	03		污染防治	700.00		700.00
211	03	02	水体	700.00		700.00
211	10		能源节约利用	700.77		700.77
211	10	01	能源节约利用	700.77		700.77
212			城乡社区支出	54,144.08	3,682.50	50,461.58
212	01		城乡社区管理事务	1,478.50	478.50	1,000.00
212	01	01	行政运行	478.50	478.50	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,000.00		1,000.00
212	02		城乡社区规划与管理	1,295.10		1,295.10
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,295.10		1,295.10
212	03		城乡社区公共设施	7,564.00		7,564.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	7,564.00		7,564.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	39,880.79		39,880.79
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	10,000.00		10,000.00
212	08	03	城市建设支出	29,499.62		29,499.62
212	08	07	廉租住房支出	100.00		100.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	281.17		281.17

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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	※
212	18		3,204.00	3,204.00		污水处理费对应专项债务收入安排的支出
212	18	01	3,204.00	3,204.00		污水处理设施建设和运营
212	99		721.69		721.69	其他城乡社区支出
212	99	99	721.69		721.69	其他城乡社区支出
221			15,956.93	5,533.63	10,423.30	住房保障支出
221	01		15,921.30	5,498.00	10,423.30	保障性安居工程支出
221	01	03	3,812.44		3,812.44	棚户区改造
221	01	05	9.25		9.25	农村危房改造
221	01	08	4,084.61		4,084.61	老旧小区改造
221	01	11	6,958.00	5,498.00	1,460.00	配租型住房保障
221	01	99	1,057.00		1,057.00	其他保障性安居工程支出
221	02		35.63	35.63		住房改革支出
221	02	01	35.63	35.63		住房公积金
229			11,000.00		11,000.00	其他支出
229	04		11,000.00		11,000.00	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
229	04	02	11,000.00		11,000.00	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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）	51,326.18	201 一般公共服务支出	17.00	17.00		
一般公共预算	8,241.39	202 外交支出				
政府性基金预算	43,084.79	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1.98	1.98		
		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	106.20	106.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.39	25.39		
		211 节能环保支出	159.50	159.50		
		212 城乡社区支出	45,425.08	2,340.29	43,084.79	
		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	5,591.03	5,591.03		
		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				
收入总计	51,326.18	支出总计	51,326.18	8,241.39	43,084.79	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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	8,241.39	6,145.70
201			一般公共服务支出	17.00	17.00
201	32		组织事务	17.00	17.00
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00
205			教育支出	1.98	1.98
205	08		进修及培训	1.98	1.98
205	08	03	培训支出	1.98	1.98
208			社会保障和就业支出	106.20	106.20
208	05		行政事业单位养老支出	106.20	106.20
208	05	01	行政单位离退休	64.91	64.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29
210			卫生健康支出	25.39	25.39
210	11		行政事业单位医疗	25.39	25.39
210	11	01	行政单位医疗	18.76	18.76
210	11	03	公务员医疗补助	6.64	6.64
211			节能环保支出	159.50	159.50
211	02		环境监测与监察	159.50	159.50
211	02	99	其他环境监测与监察支出	159.50	159.50
212			城乡社区支出	2,340.29	478.50
212	01		城乡社区管理事务	1,478.50	478.50
212	01	01	行政运行	478.50	478.50
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,000.00	1,000.00
212	02		城乡社区规划与管理	140.10	140.10
212	02	01	城乡社区规划与管理	140.10	140.10
212	99		其他城乡社区支出	721.69	721.69
212	99	99	其他城乡社区支出	721.69	721.69
221			住房保障支出	5,591.03	5,533.63
221	01		保障性安居工程支出	5,555.40	5,498.00
221	01	03	棚户区改造	50.00	50.00
221	01	05	农村危房改造	7.40	7.40
221	01	11	配租型住房保障	5,498.00	5,498.00
221	02		住房改革支出	35.63	35.63
221	02	01	住房公积金	35.63	35.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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	6,145.70	483.37	5,662.34
301		工资福利支出	416.73	416.73	
301	01	基本工资	108.94	108.94	
301	02	津贴补贴	141.98	141.98	
301	03	奖金	29.78	29.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.29	41.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.76	18.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.64	6.64	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	35.63	35.63	
301	99	其他工资福利支出	32.19	32.19	
302		商品和服务支出	5,662.34		5,662.34
302	01	办公费	109.47		109.47
302	06	电费	11.00		11.00
302	07	邮电费	4.13		4.13
302	08	取暖费	5.01		5.01
302	09	物业管理费	4.89		4.89
302	11	差旅费	12.43		12.43
302	14	租赁费	5,498.00		5,498.00
302	16	培训费	6.98		6.98
302	28	工会经费	1.98		1.98
302	29	福利费	1.78		1.78
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	1.87		1.87
303		对个人和家庭的补助	66.63	66.63	
303	02	退休费	64.91	64.91	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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		2,095.69		1,345.50	729.09					21.10		
201			一般公共服务支出		17.00		17.00								
201	32		组织事务		17.00		17.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-驻村工作队为民办实事 经费	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-第一书记为民办实事经 费	2.00		2.00								
211			节能环保支出		159.50		159.50								
211	02		环境监测与监察		159.50		159.50								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	延续项目-库尔勒市功能区声环境 质量自动监测站点项目资金	159.50		159.50								
212			城乡社区支出		1,861.79		1,119.00	721.69					21.10		
212	01		城乡社区管理事务		1,000.00		1,000.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	部门专项-专项工程项目建设前期 费	1,000.00		1,000.00								
212	02		城乡社区规划与管理		140.10		119.00						21.10		
212	02	01	城乡社区规划与管理	延续项目-生活饮用水第一水源地 一级保护项目资金	21.10								21.10		
212	02	01	城乡社区规划与管理	延续项目-四川城建公司工程项目	119.00		119.00								

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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
				监理费											
212	99		其他城乡社区支出		721.69			721.69							
212	99	99	其他城乡社区支出	部门专项-2023 至 2024 年退契税	721.69			721.69							
221			住房保障支出		57.40		50.00	7.40							
221	01		保障性安居工程支出		57.40		50.00	7.40							
221	01	03	棚户区改造	延续项目-库尔勒市保障性安居工程棚户区改造项目前期费	50.00		50.00								
221	01	05	农村危房改造	巴财社（2024）53 号关于提前下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知	7.40			7.40							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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	43,084.79		3,204.00	39,880.79
212			城乡社区支出	43,084.79		3,204.00	39,880.79
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	39,880.79			39,880.79
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	10,000.00			10,000.00
212	08	03	城市建设支出	29,499.62			29,499.62
212	08	07	廉租住房支出	100.00			100.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	281.17			281.17
212	18		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3,204.00		3,204.00	
212	18	01	污水处理设施建设和运营	3,204.00		3,204.00	

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局 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

库尔勒市住房和城乡建设局 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

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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	31,485.67	31,485.67			31,485.67				
库尔勒市住房和城乡建设局	31,485.67	31,485.67			31,485.67				
巴财综（2022）17 号关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	2,055.54	2,055.54			2,055.54				
巴财建（2022）128 号提前 2023 年中央水污染（第二批）自治区地下水基础评估二期 下达	700.00	700.00			700.00				
巴财综（2023）7 号关于拨付 2023 年自治州城镇保障性安居工程专项补助资金的通知	1,460.00	1,460.00			1,460.00				
巴财建（2023）34 号 2023 年新疆煤改电二期工程项目补助资金	464.04	464.04			464.04				
巴财建（2023）45 号 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资预算	1,057.00	1,057.00			1,057.00				
巴财建（2023）55 号 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建	4,216.45	4,216.45			4,216.45				
巴财建（2023）54 号 2023 年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建	1,155.00	1,155.00			1,155.00				
巴财建（2023）84 号关于下达 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资预算的通知	1,476.06	1,476.06			1,476.06				
巴财社（2023）74 号关于提前下达 2024 年中央财政农村	1.85	1.85			1.85				

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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
危房改造补助资金预算的通知									
巴财综【2023】16号关于下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	99.00	99.00			99.00				
巴财建（2024）33号2024年新疆中央基建专项（第一批）	3,280.00	3,280.00			3,280.00				
巴财建【2024】42号关于拨付2024年新疆煤改电二期工程补助资金的通知	236.73	236.73			236.73				
巴财建（2024）73号关于下达城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资预算的通知	1,484.00	1,484.00			1,484.00				
巴财建【2024】88号库尔勒市西城区基础设施提升改造项目	2,800.00	2,800.00			2,800.00				
巴财债【2024】17号库尔勒市2024年老旧小区改造建设项目	5,000.00	5,000.00			5,000.00				
巴财债【2024】17号库尔勒市2023年老旧小区改造建设项目	6,000.00	6,000.00			6,000.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 82,811.85 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：一般公共服务支出、教育支出、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、其他支出。

二、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局单位收入预算 82,811.85 万元，其中：

一般公共预算 8,233.99 万元，占 9.94%，比上年预算增加 7,432.75 万元，增长 927.66%，主要原因是本年度安排公共租赁住房项目资金，功能区声环境质量自动监测站点项目，部分项目前期费等新增项目资金，导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.40 万元，占 0.01%，比上年预算减少 25.90 万元，下降 77.78%，主要原因是上年度农村危房改造资金享受人数减少，因此收回部分资金，导致预算减少。

政府性基金预算 43,084.79 万元，占 52.03%，比上年预算增加 9,052.65 万元，增长 26.60%，主要原因是 1. 春节前农民工工资本年安排资金比上年度增加，预算增加；2. 污水处理厂再生利用和二期项目资金本年安排资金比上年度增加，预算增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 31,485.67 万元，占 38.02%，比上年预算增加 10,438.19 万元，增长 49.59%，主要原因是老旧小区改造，棚户区改造，煤改电，排水，

供热，供水，断头路，西城区基础设施提升改造等项目未达到建设进度，因此结转到本年度继续核算，导致预算增加。

三、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年支出预算 82,811.85 万元，其中：

基本支出 9,349.70 万元，占 11.29%，比上年预算增加 5,571.28 万元，增长 147.45%，主要原因是本年度增加公共租赁住房保障资金，导致预算值增加。

项目支出 73,462.15 万元，占 88.71%，比上年预算增加 21,326.41 万元，增长 40.91%，主要原因是 1. 上年度专项债券 2023 年老旧小区和 2024 年老旧小区项目未达到建设进度，因此结转到本年度继续核算，导致预算增加；2. 春节前农民工工资本年安排资金比上年度增加，预算增加；3. 污水处理厂再生利用和二期项目资金本年安排资金比上年度增加，预算增加。

四、关于库尔勒市住房和城乡建设局 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 51,326.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,241.39 万元，政府性基金预算拨款 43,084.79 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 17.00 万元，主要用于工作队为民办实事经费支出，第一书记为民办实事经费支出；教育支出 1.98 万元，主要用于教育培训事务支出；社会保障和就业支出 106.20 万元，主要用于社会保障和就业方面的支出；卫生健康支出 25.39 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；节能环保支出 159.50 万元，主要用于库尔勒市功能区声环境质量自动监测站点项目资金支出；城乡社区支出 2,340.29 万元，主要用于人员工资、日常公用支出及工程项目等业务支出；住房保障支出 5,591.03 万元，主要用于单位职工住房公积金，公共租赁住房支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 43,084.79 万元，主要用于廉租房，中小企业欠款，春节前农民工工资，PPP 项目，征地拆迁补偿费等建设项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于库尔勒市住房和城乡建设局 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

库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 8,241.39 万元，其中：

基本支出 6,145.70 万元，比上年预算增加 5,374.46 万元，增长 696.86%，主要原因是本年度增加公共租赁住房保障资金，导致预算值增加。

项目支出 2,095.69 万元，比上年预算增加 2,032.39 万元，增长 3,210.73%，主要原因是 1. 上年度专项债券 2023 年老旧小区和 2024 年老旧小区项目未达到建设进度，因此结转到本年度继续核算，导致预算增加；2. 春节前农民工工资本年安排资金比上年度增加，预算增加；3. 污水处理厂再生利用和二期项目资金本年安排资金比上年度增加，预算增加。

（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）17.00 万元，占 0.21%。
- 2、教育支出（类）1.98 万元，占 0.02%。
- 3、社会保障和就业支出（类）106.20 万元，占 1.29%。
- 4、卫生健康支出（类）25.39 万元，占 0.31%。
- 5、节能环保支出（类）159.50 万元，占 1.94%。
- 6、城乡社区支出（类）2,340.29 万元，占 28.40%。
- 7、住房保障支出（类）5,591.03 万元，占 67.84%。

（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17.00万元，比上年预算增加17.00万元，增长100.00%，主要原因是工作队经费上年度年初未安排，年中追加的，本年度年初安排，因此本年度预算增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为1.98万元，比上年预算减少0.82万元，下降29.29%，主要原因是在职人员减少，导致本年度培训费预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为64.91万元，比上年预算增加5.42万元，增长9.11%，主要原因是本年度退休人员增加，导致本年度行政单位离退休人员预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为41.29万元，比上年预算减少14.56万元，下降26.07%，主要原因是在职人员减少，导致本年度机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少26.24万元，下降100.00%，主要原因是2025年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项预算较上年减少。

6、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18.76万元，比上年预算减少6.50万元，下降25.73%，主要原因是在职人员减少，导致本年度行政单位医疗预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 6.64 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 8.54%，主要原因是在职人员减少，导致本年度公务员医疗补助预算减少。

8、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2025 年预算数为 159.50 万元，比上年预算增加 159.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度安排功能区声环境质量自动监测站点项目资金，导致其他环境监测与监察支出科目预算增加。

9、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 478.50 万元，比上年预算增加 78.00 万元，增长 19.48%，主要原因是本年度预算安排预留工资，导致行政运行经费增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025 年预算数为 1,000.00 万元，比上年预算增加 820.00 万元，增长 455.56%，主要原因是本年度安排部分专项项目前期费，导致其他城乡社区管理事务支出科目预算增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2025 年预算数为 140.10 万元，比上年预算增加 140.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度安排第一水源地一级保护项目资金，排水设施等项目在本科目核算，导致城乡社区规划与管理科目预算增加。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2025 年预算数为 721.69 万元，比上年预算增加 721.69 万元，增长 100.00%，主要原因是契税补贴经费上年度年初未安排，年中追加的，本年度年初安排，因此本年度预算增加。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主

要原因是本年度安排保障性安居工程棚户区改造项目前期费，导致棚户区改造科目预算增加。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2025 年预算数为 7.40 万元，比上年预算减少 25.90 万元，下降 77.78%，主要原因是上年度农村危房改造资金享受人数减少，因此收回部分资金，导致农村危房改造科目预算减少。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：2025 年预算数为 5,498.00 万元，比上年预算增加 5,498.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度安排公共租赁住房资金，导致配租型住房保障科目预算增加。

16、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 35.63 万元，比上年预算减少 8.22 万元，下降 18.75%，主要原因是在职人员减少，导致本年度住房公积金科目预算减少。

六、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出 6,145.70 万元，其中：

人员经费 483.37 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、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、生活补助。

公用经费 5,662.34 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、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、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：巴财社〔2024〕53 号关于提前下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知

设立的政策依据：“巴财社〔2024〕53 号关于提前下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知”的文件。

预算安排规模：7.40 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：上户镇 1 人，哈拉玉宫乡 2 人，总共 3 人，抗震安居房改造户补助每户标准 2.467 万元/户

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

(二) 项目名称：部门专项-2023 至 2024 年退契税

设立的政策依据：《购房补贴方案》〔2024〕01 号)、《2024 年巴州（库尔勒市）秋季房展会购房契税财政补贴方案》〔2024〕02 号）等文件。

预算安排规模：721.69 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：发放契税补贴户数 695 户，每户契税补贴发放资金 10384.02 元/户

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

资金来源：本级财政预算资金

补贴人数：享受 695 户人

补贴标准：依据优惠政策参加房交会人员所购房屋缴纳契税。

补贴范围：依据优惠政策参加房交会业主

补贴方式：财政拨款，银行代发，打入业主提供的账户。

发放程序：提交申请资料，四部门联合审批，财政拨款，银行代发，打入业主提供的账户。

受益人群和社会效益：依据优惠政策参加房交会业主。促进我市房地产市场平稳健康发展，激发市场活力，刺激住房消费，推动高质量发展。

（三）项目名称：延续项目-生活饮用水第一水源地一级保护项目资金

设立的政策依据：根据中央环保督察，要求实施库尔勒市生活饮用水第一水源地一级保护项目，54座生活饮用水泵房分别位于焉耆县、和静县、第二师21团，该保护项目需租赁保护区范围内土地才可实施建设，完成中央环保督察整改。

预算安排规模：21.10万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：租赁土地亩数140亩，当年支出土地租赁费用21.09万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：延续项目-四川城建公司工程项目监理费

设立的政策依据：各类政府投资项目，如基础设施建设、民生工程等，在施工过程中需要专业监理保障工程质量与进度。监理单位依照合同开展工作，已完成阶段性监理任务，按约定到了支付监理费的时间节点，确保监理工作持续高效开展，保障项目依据：政府与监理单位签订的监理服务合同具备法律效力，合同中明确了监理服务内容、期限及费用支付方式等。

预算安排规模：119.00万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：委托第三方监理服务项目数量2个，平均每个59.5万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：延续项目-库尔勒市功能区声环境质量自动监测站点项目资金

设立的政策依据：根据生态环境部颁发的《关于加强噪声监测工作的意见》（环办监测[2023]2号）和《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气[2023]1号）文件要求，为扎实推进新疆维吾尔自治区库尔勒市声环境功能区自动监测网络体系建设。

预算安排规模：159.50 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：功能区声环境质量监测站建设数量 7 个，每个功能区声环境质量监测站建设经费 22.78 万元

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

（六）项目名称：支农专项-驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：新党办发【2016】56 号的部署，为深入贯彻以习近平同志为核心的党中央确定的社会稳定和长治久安的总目标，全面落实党的十八届六中全会，关于深入开展“访民情，惠民生，聚民心”活动健全干部驻村工作长效机制。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：为民办实事工作成本 13 万元，铸牢中华民族共同体意识宣传活动成本 2 万元

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

（七）项目名称：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：库财预[2020]00503 号自治区村(社区)党组织第一书记工作经费使用管理办法(试行) 第一条按照《关于做好选派优秀干部到村(社区)第一书记工作的指导意见的通知》（新党办发(2016)51 号）要求，为充分发挥村(社区)党组织第一书记统筹基层各方力量服务总目标，有效落实维护社会稳定、建强基层组织，做好群众工作、落实惠民政策、招宽致富门路、推进脱贫

攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍等任务，林设立第一书记工作经费(含一次安置费和办实事经费)

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：对辖区困难家庭慰问需要买米面油共 80 份，250 元一套（米、面、油）需要 20000 元

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

（八）项目名称：延续项目-库尔勒市保障性安居工程棚户区改造项目前期费

设立的政策依据：《国务院办公厅关于进一步加快棚户区改造工作的通知》（国办发〔2014〕36 号）、《关于进一步做好自治区城镇棚户区改造工作的通知》（新政办发〔2017〕90 号）及 2018 年《政府工作报告》等文件，坚持以人民为中心的发展思想，继续扎实推进棚户区改造工作，使全区各族群众共享改革发展成果，促进社会公平，维护社会和谐稳定。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：棚改项目前期费支付笔数 2 笔，平均每笔 25 万元

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

（九）项目名称：部门专项-专项工程项目建设前期费

设立的政策依据：若部分前期费长期未解决，累积成历史遗留问题，不仅增加财务核算难度，也使后续资金安排和项目规划受到阻碍，对区域经济和社会发展造成持续性的消极影响。此外，政府拖欠资金使用的情况在社会上引发关注，可能公众对政府公信力产生怀疑，降低民众对政府部门的信任度，影响政府后续政策推行和民生项目开展，不利于社会和谐稳定发展。

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：支付前期费项目数量 50 个，平均每个 20 万元

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

八、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款 43,084.79 万元。与上年预算相比增加 9,052.65 万元，增长 26.60%。主要原因是 1. 春节前农民工工资本年安排资金比上年度增加，预算增加；2. 污水处理厂再生利用和二期项目资金本年安排资金比上年度增加，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）支出 10,000.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度继续安排棚户区改造所需的征地和拆迁费项目支出。本科目预算不变。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 29,499.62 万元，与上年预算相比增加 16,269.36 万元，增长 122.97%。主要原因是 1. 春节前农民工工资本年安排资金比上年度增加，预算增加；2. 污水处理厂再生利用和二期项目资金本年安排资金比上年度增加，预算增加。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）支出 100.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度继续安排廉租住房支出项目支出。本科目预算不变。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 281.17 万元，与上年预算相比减少 7,420.71 万元，减少 96.35%。主要原因是上年度春节前农民工工资，

PPP 杜鹃河，排水设施等项目安排本科目核算，本年度安排其他科目核算，导致本科目预算减少。

5、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 0.00 万元，与上年预算相比减少 3,000.00 万元，减少 100.00%。主要原因是上年度污水处理费安排到本科目核算，本年度安排其他科目核算，导致本科目预算减少。

6、城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 3,204.00 万元，与上年预算相比增加 3,204.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度污水处理费安排到其他科目核算，本年度安排到本科目，导致本科目预算增加。

九、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局 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、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.80 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；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相

比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余 31,485.67 万元，包括：财政拨款 31,485.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2022〕128 号提前 2023 年中央水污染〔第二批〕自治区地下水基础评估二期 下达 700.00 万元，主要用于：关于库尔勒市生活饮用水第二水源地项目费用。

2. 巴财建〔2023〕34 号 2023 年新疆煤改电二期工程项目补助资金 464.04 万元，主要用于：主要用于新建 7 个乡镇 5779 户居民煤改电工程，包括居民入户工程和配套电网工程。

3. 巴财建〔2023〕45 号 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项〔城市燃气管道等老化更新改造方向〕中央基建投资预算 1,057.00 万元，主要用于：改造老化燃气管道等配套基础设施。

4. 巴财建〔2023〕54 号 2023 年灾后重建和防灾减灾能力建设专项〔排水设施方向〕中央基建 1,155.00 万元，主要用于：建雨水管道，积水点及雨水井，排水设施等基础设施建设。

5. 巴财建〔2023〕55 号 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项〔保障性安居工程方向〕中央基建 4,216.45 万元，主要用于：棚户区改造，老旧小区项目，保障和改善当地民生改善城市生态和人文环境。

6. 巴财建〔2023〕84 号关于下达 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资预算的通知 1,476.06 万元，主要用于：改造小区排水管网，供水管网，供气管网，供热管网等配套基础设施。

7. 巴财建〔2024〕33号2024年新疆中央基建专项〔第一批〕 3,280.00万元，主要用于：供水，供热，断头路基础设施建设项目资金。

8. 巴财建〔2024〕73号关于下达城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资预算的通知 1,484.00万元，主要用于：库尔勒市地下管网改造及设施项目资金，保障和改善当地民生改善城市生态和人文环境。

9. 巴财建【2024】42号关于拨付2024年新疆煤改电二期工程补助资金的通知 236.73万元，主要用于：主要用于新建7个乡镇5779户居民煤改电工程，包括居民入户工程和配套电网工程。

10. 巴财建【2024】88号库尔勒市西城区基础设施提升改造项目 2,800.00万元，主要用于：西城区棚户区改造资金，保障和改善当地民生改善城市生态和人文环境。

11. 巴财社〔2023〕74号关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知 1.85万元，主要用于：农村危房改造资金，通过惠民惠农一卡通发放，保障和改善当地民生改善城市生态和人文环境。

12. 巴财债【2024】17号库尔勒市2023年老旧小区改造建设项目6,000.00万元，主要用于：老旧小区项目，保障和改善当地民生改善城市生态和人文环境。

13. 巴财债【2024】17号库尔勒市2024年老旧小区改造建设项目5,000.00万元，主要用于：老旧小区项目，保障和改善当地民生改善城市生态和人文环境。

14. 巴财综〔2022〕17号关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 2,055.54万元，主要用于：棚户区改造，老旧小区项目，保障和改善当地民生改善城市生态和人文环境。

15. 巴财综〔2023〕7号关于拨付2023年自治州城镇保障性安居工程专项补助资金的通知 1,460.00万元，主要用于：公共租赁住房维修改造项目，保障公共租赁住房正常配租。

16. 巴财综【2023】16号关于下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 99.00万元，主要用于：棚户区改造资金，保障和改善当地民生改善城市生态和人文环境。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市住房和城乡建设局2025年的机关运行经费财政拨款预算8,866.34万元，比上年预算增加5,683.43万元，增长178.56%，主要原因是本年度城乡社区支出（污水处理费）安排增加，导致机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2025年，库尔勒市住房和城乡建设局政府采购预算11,406.80万元，其中：政府采购货物预算21.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11,385.40万元。

2025年，库尔勒市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11,406.80万元，小微企业预留政府采购项目预算金额11,406.80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，库尔勒市住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋218,370.34平方米，价值71,390.86万元。
2. 车辆2辆，价值41.12万元；其中：一般公务用车2辆，价值41.12万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 19 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 41,976.48 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		库尔勒市住房和城乡建设局			
单位联系人		时强	联系电话	09962293065	
年度绩效目标		2025 在库尔勒市党委、人民政府的领导下。紧紧围绕以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，扎实推进各项重点工作任务。坚持“稳”字当头，促进房地产良性循环和健康发展；完善住房保障体系，解决好老旧小区配套设施等问题；实施新型城镇化战略，加快推进城市更新行动；推进智慧城市建设，提升城市精细化管理水平；实施乡村建设行动，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；坚持强基固本，提升建筑业发展质量和效益；坚持“绿色低碳”，加快转变城乡建设发展方式；统筹发展与安全，健全住房和城乡建设行业安全体系；坚持改革创新，提升行业治理体系和治理能力现代化水平。			
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	31,493.07	
			本级安排	51,318.78	
		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	数量指标	市政道路及配套设施建设	≥8.33 公里	2025 年重点工作计划	18
	数量指标	城市管网更新改造	≥11.06 千米	2025 年重点工作计划	18
	数量指标	老旧小区配套设施改造建设项目	≥5863 户	2025 年重点工作计划	18
	数量指标	征收补偿费支付户数	≥650 户	2025 年重点工作计划	18
	数量指标	保障性租赁住房建设	≥1000 套	2025 年重点工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		巴财社[2024]53 号关于提前下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知				项目负责人	依巴带提·加马力	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.40	其中：财政拨款	7.40	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：2025 年库尔勒市农村低收入群体等六类重点对象建设抗震防灾工程 3 户，每户补助 2.467 万元。目标 2：让申请建设抗震安居房的农村低收入群体等六类重点对象住上抗震防灾房。使农户住房安全得到了有效保障。						
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	抗震安居房改造补助户数	≥3 户	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		抗震安居房改造补助次数	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抗震安居房改造补助发放准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	抗震安居房改造补助发放完成时间	2025 年 10 月 31 日	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	抗震安居房改造户补助每户标准	≤2.467 万元/户	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障我市农村低收入群体等六类重点对象住房安全	有效保障	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	抗震安居房改造户满意度	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		部门专项-2023 至 2024 年退契税				项目负责人	李茂友	
项目资金(万元)		年度预算总额	721.69	其中：财政拨款	721.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		库尔勒市举办了房产博览会，依据优惠政策发放符合契税补贴条件的户数 695 户，促进库尔勒市房地产平稳健康发展，持续优化营商环境，激发市场活力，刺激住房消费，推动高质量发展。						
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	发放契税补贴户数	>=695 户	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放契税补贴次数	>=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合优惠政策条件的应发尽发率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		严格按照优惠政策条件执行率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	契税补贴发放完成时间	2025 年 11 月	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每户契税补贴发放资金	<=1038 4.02 元/户	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进房地产市场持续平稳健康发展	有效促进	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	享受契税补贴人员满意度	>=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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		部门专项-专项工程项目建设前期费					项目负责人	邓婷
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按计划支付 1000 万元近历年前期服务费，涉及地勘、设计、监理、审计、代理服务等方面，计划支付 50 个前期项目费用。有效推动在建项目顺利实施，保障已完工项目竣工验收及结算审计工作。可激发民营企业活力，推动经济高质量发展，提高政府公信力。						
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	支付前期费项目数量	>=50个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目成果审查合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	前期费项目金额完成时间	2025年12月15日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每个前期费项目金额	<=20万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	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	企业满意度	>=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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		春节前农民工工资					项目负责人	邓婷
项目资金(万元)		年度预算总额	6,970.00	其中：财政拨款	6,970.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		支付项目资金 6970 万元，项目资金支付涉及类别 4 类，涉及支付项目资金 270 个，保障有关企业和有关人员权益，提升城市基础设施建设功能。严格落实支付春节前农民工工资支付工作，坚持标本兼治，及时保障农民工权益，坚决防止大规模群体性事件。						
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	支付项目资金类别数量	≥4 类	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		涉及支付项目资金数量	≥270 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付项目资金准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目款支付完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	—	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每个项目款金额	≤25.81 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善城市基础设施建设功能	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	企业满意度	≥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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		廉租住房支出（政府性基金资金）				项目负责人		李茂友
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过项目完成公共租赁住房维修改造 178 套，保障房屋正常配租，进一步保障和解决城镇中低收入家庭住房困难，改善老旧房屋管网破损等问题，改善困难家庭住房配套基础设施条件，提高群众幸福感。						
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	公共租赁住房维修改造数量	>=178套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公共租赁住房维修验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公共租赁住房维修改造完成时间	2025年10月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		资金支付完成时间	2025年11月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共租赁住房每套维修改造资金	<=5617.97元/套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障租房群众的居住条件	有效保障	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	承租人员满意度	>=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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		延续项目-库尔勒市保障性安居工程棚户区改造项目前期费				项目负责人	李茂友	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过完成支付棚户区改造项目前期费 2 个项目，分 2 笔支付，有效保障项目顺利实施，加速项目启动，降低因资金不足导致项目无法实施的风险，确保项目按期完工并交付使用。						
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	棚改项目前期费支付笔数	≥2 笔	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		棚改项目前期费项目个数	≥2 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	棚改项目前期费资金使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		棚改项目前期费支付准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	棚改项目前期费支付完成时间	2025 年 11 月	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	棚改项目前期费每笔支付资金	≤25 万元/笔	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利实施	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		延续项目-库尔勒市功能区声环境质量自动监测站点项目资金				项目负责人		吐逊江·买买提
项目资金(万元)		年度预算总额	159.50	其中：财政拨款	159.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据生态环境部颁发的《关于加强噪声监测工作的意见》（环办监测[2023]2 号）和《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气[2023]1 号）文件要求，在库尔勒市城区声环境功能区建设 7 套噪声自动监测站，实现功能区噪声监测点位全天候、全自动在线监测，实时、连续性提供环境噪声质量状况，为城市环境噪声管理提供技术支持。						
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	功能区声环境质量监测站建设数量	=7 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	功能区声环境质量监测站验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		功能区声环境质量监测站建设项目资金支付率	>=90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	功能区声环境质量监测站建设项目完成时间	2025 年 12 月 1 日	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个功能区声环境质量监测站建设经费	<=22.78 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	市民人居环境	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	市民满意度	>=90%	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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		延续项目-生活饮用水第一水源地一级保护项目				项目负责人	坚文琛	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.09	其中：财政拨款	21.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		库尔勒市生活饮用水第一水源地一级保护项目建设，需租赁约 140 亩土地用于保护区围护，租赁金额暂以 1500 元/亩计算，租赁期限为 1 年，建设完成达到中央环保督察整改要求。						
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	租赁土地亩数	>=140亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完工时间	2025年11月30日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		土地租赁期限	2025年11月30日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	当年支出土地租赁费用	<=21.09万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足保护区建设条件	>=90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	提升生活饮用水质量	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		延续项目-四川城建公司工程项目监理费				项目负责人		邓婷
项目资金(万元)		年度预算总额	119.00	其中：财政拨款	119.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按计划向四川省城市建设监理公司支付 2 个项目，共计 119 万元建设项目监理费，保障企业权益。确保监理工作持续高效开展，保障项目顺利推进。同时增强市场主体对政府投资项目的信心，吸引更多优质企业参与政府项目建设，促进区域经济健康发展。						
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	委托第三方监理服务项目数量	>=2个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	监理人员参与建设任务率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		监理费支付准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	监理人员参与及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		监理费支付完成时间	2025年12月15日	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每个项目监理费金额	<=59.5万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工程质量	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		征地拆迁补偿费					项目负责人	李茂友
项目资金(万元)		年度预算总额	10,000.00	其中：财政拨款	10,000.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过完成支付历年来征收补偿费 650 户，进一步保障和改善棚户区群众的居住和生活条件，完善城市的结构和功能，优化城市布局，逐步化解历年征收拆迁遗留问题，提高征收群众的幸福感。						
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	征收补偿费支付户数	>=650 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	征收补偿费使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		征收补偿费支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	征收补偿费完成支付时间	2025 年 11 月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	征收补偿费每户支付资金	<=15.38 万元 /户	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	化解拆迁遗留问题	逐步化解	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	征迁人员满意度	>=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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事项目					项目负责人	王周
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年为民办实事经费总计 2 万元，购买米面油 80 份，希望通过访贫问苦、为民办实事等方式充分发挥村(社区)党组织第一书记统筹基层各方力量服务总目标，有效落实维护社会稳定、建强基层组织、做好群众工作、落实惠民政策、办好实事好事，让居民的生活水平得到提高，从而提升居民幸福感。						
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	购买米面油份数	≥80 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	米面油质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购米面油完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买米面油费用	< =250 元/户	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量与幸福感	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	梨花社区居民满意度	> =90%	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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		支农专项-驻村工作队为民办实事项目					项目负责人	王周
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		3 名工作队人员开展为民办实事不少于 5 件，帮助群众解决生活中的一些困难，合理使用每一分钱用到实处，为民办实事好事；通过开展此项活动能够为群众提供帮助，增强群众对党和政府的信任感和归属感，及时将党和政府的温暖送到群众心坎里，提升居民的生活水平，提高居民幸福感。						
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	为民办实事件数	≥5 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		驻村工作队人数	≥3 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事经费保障率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办办实事经费	≤3 万元/件	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量与幸福感	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	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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		中小企业（九洲库尔勒夜景亮化工程灯具采购及安装、诚信德枣园路桥）				项目负责人	邓婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	281.17	其中：财政拨款	281.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		按计划支付 281.17 万元建设项目工程款，涉及 2 个工程建设项目，计划分 4 笔支付完毕，保障有关企业的合法权益。有助于维护社会就业稳定，提升政府的社会形象，增强公众对政府的认可。其次营造更公平、稳定的经营环境，激发市场活力。						
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	支付工程款项目数量	≥2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付工程款笔数	≥4笔	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程款支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工程款支付完成时间	2025年12月15日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每笔工程款金额	<=70.29万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	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	企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位有 6 个线下项目，6 个线下项目总金额 22529.62 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**: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。

库尔勒市住房和城乡建设局

2025年2月1日