

库尔勒市住房和城乡建设局

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 年部门概况

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。依法对城市和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

从预算单位构成看，库尔勒市住房和城乡建设局的预算包括：库尔勒市住房和城乡建设局本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市住房和城乡建设局本级下设 6 个股室，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。

本部门中，行政单位 3 家，事业单位 6 家，纳入库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、库尔勒市城市管理综合执法局
- 2、库尔勒市园林事务中心
- 3、库尔勒市园林科学研究所
- 4、库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室
- 5、库尔勒市市政工程事务中心
- 6、库尔勒市市容环境卫生事务中心
- 7、库尔勒市建设工程服务中心
- 8、库尔勒市规划展示馆

9、库尔勒市住房和城乡建设局库尔勒市住房和城乡建设局编制数 740，实有人数 1,292 人，其中：在职 728 人，减少 4 人；退休 532 人，增加 32 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：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	85,979.90	201 一般公共服务支出	82.00
1. 一般公共预算拨款	27,510.13	202 外交支出	
其中：一般财力	27,502.73	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	55,838.33	205 教育支出	62.98
其中：政府性基金收入	55,838.33	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	1.33
3. 国有资本经营预算拨款	2,631.44	208 社会保障和就业支出	1,733.77
其中：国有资本经营收入	2,631.44	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	657.80
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	82,352.81
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	31,495.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	31,495.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20,495.26	221 住房保障支出	16,992.75
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	2,631.44
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	300.00
		232 债务付息支出	100.00
		233 债务发行费用支出	
收入总计	117,475.16	支出总计	117,475.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	117,475.16	85,979.90	27,502.73	7.40	55,838.33		2,631.44				31,495.26	
201			一般公共服务支出	82.00	82.00	82.00									
201	32		组织事务	82.00	82.00	82.00									
201	32	99	其他组织事务支出	82.00	82.00	82.00									
205			教育支出	62.98	62.98	62.98									
205	08		进修及培训	62.98	62.98	62.98									
205	08	03	培训支出	62.98	62.98	62.98									
207			文化旅游体育与传媒支出	1.33										1.33	
207	01		文化和旅游	1.33										1.33	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.33										1.33	
208			社会保障和就业支出	1,733.77	1,733.77	1,733.77									
208	05		行政事业单位养老支出	1,733.77	1,733.77	1,733.77									
208	05	01	行政单位离退休	81.20	81.20	81.20									

编制部门：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
208	05	02	事业单位离退休	340.77	340.77	340.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311.81	1,311.81	1,311.81									
210			卫生健康支出	657.80	657.80	657.80									
210	11		行政事业单位医疗	657.80	657.80	657.80									
210	11	01	行政单位医疗	131.33	131.33	131.33									
210	11	02	事业单位医疗	474.46	474.46	474.46									
210	11	03	公务员医疗补助	52.02	52.02	52.02									
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	82,352.81	73,625.56	17,787.23		55,838.33						8,727.25	

编制部门：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	01		城乡社区管理事务	8,845.03	8,845.03	8,845.03									
212	01	01	行政运行	2,372.49	2,372.49	2,372.49									
212	01	04	城管执法	81.00	81.00	81.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,391.54	6,391.54	6,391.54									
212	02		城乡社区规划与管理	1,303.35	140.10	140.10								1,163.25	
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,303.35	140.10	140.10								1,163.25	
212	03		城乡社区公共设施	8,735.59	1,171.59	1,171.59								7,564.00	
212	03	03	小城镇基础设施建设	7,564.00										7,564.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,171.59	1,171.59	1,171.59									
212	05		城乡社区环境卫生	6,898.83	6,898.83	6,898.83									
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,898.83	6,898.83	6,898.83									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	47,634.33	47,634.33			47,634.33							
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	33,450.83	33,450.83			33,							

编制部门：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
								450.83							
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	4,083.50	4,083.50			4,083.50							
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	5,000.00			5,000.00							
212	13	02	城市环境卫生	5,000.00	5,000.00			5,000.00							
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							
212	18	01	污水处理设施建设和运营	3,204.00	3,204.00			3,204.00							

编制部门：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
								00							
212	99		其他城乡社区支出	731.69	731.69	731.69									
212	99	99	其他城乡社区支出	731.69	731.69	731.69									
221			住房保障支出	16,992.75	6,626.85	6,619.45	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	1,071.45	1,071.45	1,071.45									
221	02	01	住房公积金	1,071.45	1,071.45	1,071.45									
223			国有资本经营预算支出	2,631.44	2,631.44					2,631.44					
223	03		国有企业公益性补贴	2,631.44	2,631.44					2,631.44					
223	03	01	国有企业公益性补贴	2,631.44	2,631.44					2,631.44					
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	

编制部门：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
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	11,000.00										11,000.00	
231			债务还本支出	300.00	300.00	300.00									
231	03		地方政府一般债务还本支出	300.00	300.00	300.00									
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	300.00	300.00	300.00									
232			债务付息支出	100.00	100.00	100.00									
232	03		地方政府一般债务付息支出	100.00	100.00	100.00									
232	03	02	地方政府向外国政府借款付息支出	100.00	100.00	100.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	117,475.16	22,577.71	94,897.45
201			一般公共服务支出	82.00		82.00
201	32		组织事务	82.00		82.00
201	32	99	其他组织事务支出	82.00		82.00
205			教育支出	62.98	62.98	
205	08		进修及培训	62.98	62.98	
205	08	03	培训支出	62.98	62.98	
207			文化旅游体育与传媒支出	1.33		1.33
207	01		文化和旅游	1.33		1.33
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.33		1.33
208			社会保障和就业支出	1,733.77	1,733.77	
208	05		行政事业单位养老支出	1,733.77	1,733.77	
208	05	01	行政单位离退休	81.20	81.20	
208	05	02	事业单位离退休	340.77	340.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311.81	1,311.81	
210			卫生健康支出	657.80	657.80	
210	11		行政事业单位医疗	657.80	657.80	
210	11	01	行政单位医疗	131.33	131.33	
210	11	02	事业单位医疗	474.46	474.46	
210	11	03	公务员医疗补助	52.02	52.02	
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	82,352.81	13,553.71	68,799.10
212	01		城乡社区管理事务	8,845.03	7,755.03	1,090.00
212	01	01	行政运行	2,372.49	2,372.49	
212	01	04	城管执法	81.00	81.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,391.54	5,301.54	1,090.00
212	02		城乡社区规划与管理	1,303.35		1,303.35
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,303.35		1,303.35
212	03		城乡社区公共设施	8,735.59	145.37	8,590.22

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	03	03	7,564.00		7,564.00	小城镇基础设施建设
212	03	99	1,171.59	145.37	1,026.22	其他城乡社区公共设施支出
212	05		6,898.83	2,449.31	4,449.52	城乡社区环境卫生
212	05	01	6,898.83	2,449.31	4,449.52	城乡社区环境卫生
212	08		47,634.33		47,634.33	国有土地使用权出让收入安排的支出
212	08	01	10,000.00		10,000.00	征地和拆迁补偿支出
212	08	03	33,450.83		33,450.83	城市建设支出
212	08	07	100.00		100.00	廉租住房支出
212	08	99	4,083.50		4,083.50	其他国有土地使用权出让收入安排的支出
212	13		5,000.00		5,000.00	城市基础设施配套费安排的支出
212	13	02	5,000.00		5,000.00	城市环境卫生
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		731.69		731.69	其他城乡社区支出
212	99	99	731.69		731.69	其他城乡社区支出
221			16,992.75	6,569.45	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		1,071.45	1,071.45		住房改革支出
221	02	01	1,071.45	1,071.45		住房公积金
223			2,631.44		2,631.44	国有资本经营预算支出
223	03		2,631.44		2,631.44	国有企业公益性补贴
223	03	01	2,631.44		2,631.44	国有企业公益性补贴
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
231			300.00		300.00	债务还本支出
231	03		300.00		300.00	地方政府一般债务还本支出
231	03	02	300.00		300.00	地方政府向外国政府借款还本支出
232			100.00		100.00	债务付息支出
232	03		100.00		100.00	地方政府一般债务付息支出
232	03	02	100.00		100.00	地方政府向外国政府借款付息支出

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	85,979.90	201 一般公共服务支出	82.00	82.00		
一般公共预算	27,510.13	202 外交支出				
政府性基金预算	55,838.33	203 国防支出				
国有资本经营预算	2,631.44	204 公共安全支出				
		205 教育支出	62.98	62.98		
		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	1,733.77	1,733.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	657.80	657.80		
		211 节能环保支出	159.50	159.50		
		212 城乡社区支出	73,625.56	17,787.23	55,838.33	
		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	6,626.85	6,626.85		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	2,631.44			2,631.44
		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	300.00	300.00		
		232 债务付息支出	100.00	100.00		
		233 债务发行费用支出				
收入总计	85,979.90	支出总计	85,979.90	27,510.13	55,838.33	2,631.44

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	27,510.13	19,373.71
201			一般公共服务支出	82.00	82.00
201	32		组织事务	82.00	82.00
201	32	99	其他组织事务支出	82.00	82.00
205			教育支出	62.98	
205	08		进修及培训	62.98	
205	08	03	培训支出	62.98	62.98
208			社会保障和就业支出	1,733.77	
208	05		行政事业单位养老支出	1,733.77	
208	05	01	行政单位离退休	81.20	81.20
208	05	02	事业单位离退休	340.77	340.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311.81	1,311.81
210			卫生健康支出	657.80	
210	11		行政事业单位医疗	657.80	
210	11	01	行政单位医疗	131.33	131.33
210	11	02	事业单位医疗	474.46	474.46
210	11	03	公务员医疗补助	52.02	52.02
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	17,787.23	10,349.71
212	01		城乡社区管理事务	8,845.03	7,755.03
212	01	01	行政运行	2,372.49	2,372.49
212	01	04	城管执法	81.00	81.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,391.54	5,301.54
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	03		城乡社区公共设施	1,171.59	145.37
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,171.59	145.37
212	05		城乡社区环境卫生	6,898.83	2,449.31
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,898.83	2,449.31
212	99		其他城乡社区支出	731.69	731.69
212	99	99	其他城乡社区支出	731.69	731.69
221			住房保障支出	6,626.85	6,569.45
221	01		保障性安居工程支出	5,555.40	57.40
221	01	03	棚户区改造	50.00	50.00

编制部门：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			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	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	1,071.45	1,071.45	
221	02	01	住房公积金	1,071.45	1,071.45	
231			债务还本支出	300.00		300.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	300.00		300.00
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	300.00		300.00
232			债务付息支出	100.00		100.00
232	03		地方政府一般债务付息支出	100.00		100.00
232	03	02	地方政府向外国政府借款付息支出	100.00		100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	19,373.71	12,860.12	6,513.59
301		工资福利支出	12,427.21	12,427.21	
301	01	基本工资	3,463.65	3,463.65	
301	02	津贴补贴	4,647.18	4,647.18	
301	03	奖金	482.14	482.14	
301	07	绩效工资	258.30	258.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,333.96	1,333.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	605.63	605.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	52.02	52.02	
301	12	其他社会保障缴费	76.49	76.49	
301	13	住房公积金	1,089.60	1,089.60	
301	99	其他工资福利支出	418.25	418.25	
302		商品和服务支出	6,513.05		6,513.05
302	01	办公费	346.95		346.95
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.55		1.55
302	06	电费	31.47		31.47
302	07	邮电费	16.19		16.19
302	08	取暖费	37.17		37.17
302	09	物业管理费	16.24		16.24
302	11	差旅费	39.96		39.96
302	13	维修（护）费	11.05		11.05
302	14	租赁费	5,500.00		5,500.00
302	16	培训费	67.98		67.98
302	26	劳务费	3.90		3.90
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	62.98		62.98
302	29	福利费	56.68		56.68
302	31	公务用车运行维护费	108.80		108.80
302	99	其他商品和服务支出	205.84		205.84
303		对个人和家庭的补助	433.45	432.91	0.54
303	02	退休费	421.96	421.96	
303	05	生活补助	11.48	10.94	0.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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		8,136.42		4,339.57	3,375.76	400.00				21.10		
			库尔勒市住房和城乡建设局		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		

编制部门：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
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 监理费	119.00		119.00								
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							
			库尔勒市建设工程服务中心		2.00		2.00								
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	支农专项-第一书记为民办实事经 费	2.00		2.00								
			库尔勒市城市管理综合执法局		107.00		107.00								
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	2.00		2.00								

编制部门：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
				费											
212			城乡社区支出		90.00		90.00								
212	01		城乡社区管理事务		90.00		90.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	延续项目-城区裸露土地喷洒环保 结壳抑尘剂经费	90.00		90.00								
			库尔勒市市政工程事务中心		1,417.00		1,017.00		400.00						
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-第一书记为民办实事经 费	2.00		2.00								
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								
212			城乡社区支出		1,000.00		1,000.00								
212	03		城乡社区公共设施		1,000.00		1,000.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	部门专项-基础设施维护费	100.00		100.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	部门专项-路灯亮化经费	900.00		900.00								
231			债务还本支出		300.00				300.00						
231	03		地方政府一般债务还本支出		300.00				300.00						
231	03	02	地方政府向外国政府借款还 本支出	特定目标 62100343	300.00				300.00						
232			债务付息支出		100.00				100.00						
232	03		地方政府一般债务付息支出		100.00				100.00						

编制部门：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
232	03	02	地方政府向外国政府借款付息支出	特定目标 6210035N	100.00				100.00						
			库尔勒市市容环境卫生事务中心		2,658.67		12.00	2,646.67							
201			一般公共服务支出		12.00		12.00								
201	32		组织事务		12.00		12.00								
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								
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	10.00		10.00								
212			城乡社区支出		2,646.67			2,646.67							
212	05		城乡社区环境卫生		2,646.67			2,646.67							
212	05	01	城乡社区环境卫生	部门专项-政府购买服务	2,646.67			2,646.67							
			库尔勒市园林绿化事务中心		1,856.07		1,856.07								
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-第一书记为民办实事经费	2.00		2.00								
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								
212			城乡社区支出		1,839.07		1,839.07								
212	03		城乡社区公共设施		26.22		26.22								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	延续项目-库尔勒市庆祝自治州成	26.22		26.22								

编制部门：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
				立 70 周年园林小品资金											
212	05		城乡社区环境卫生		1,802.85		1,802.85								
212	05	01	城乡社区环境卫生	部门专项-政府购买服务	802.85		802.85								
212	05	01	城乡社区环境卫生	部门专项-水电费、水资源费	1,000.00		1,000.00								
212	99		其他城乡社区支出		10.00		10.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	部门专项-天鹅食物	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	55,838.33		3,204.00	52,634.33
212			城乡社区支出	55,838.33		3,204.00	52,634.33
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	47,634.33			47,634.33
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	33,450.83			33,450.83
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	4,083.50			4,083.50
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00			5,000.00
212	13	02	城市环境卫生	5,000.00			5,000.00
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

编制部门：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
			总计	2,631.44			2,631.44
223			国有资本经营预算支出	2,631.44			2,631.44
223	03		国有企业公益性补贴	2,631.44			2,631.44
223	03	01	国有企业公益性补贴	2,631.44			2,631.44

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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	108.80	108.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	108.80	108.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	108.80	108.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：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	31,495.26	31,495.26			31,495.26				
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				

编制部门：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				
库尔勒市规划展示馆	9.59	9.59			9.59				
巴财教（2024）21 号-关于拨付库尔勒市规划馆改造工程资金的通知	8.25	8.25			8.25				
巴财教（2024）26 号关于下达铸牢中华民族共同体意识馆免费开放补助资金的通知	1.33	1.33			1.33				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

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部门预算管理。收支总预算 117,475.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、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、文化旅游体育与传媒支出、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、国有资本经营预算支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出。

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部门收入预算 117,475.16 万元，其中：

一般公共预算 27,502.73 万元，占 23.41%，比上年预算增加 11,878.09 万元，增长 76.02%，主要原因是 1. 库尔勒市住房和城乡建设局 2025 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。2. 每年增加工资绩效调整基数，事业单位养老支出增加。3. 2024 年库尔勒市市政工程事务中心按差额事业单位预算，2024 年 6 月根据库党编委（2024）24 号文件关于调整市市政工程事务中心机构编制事宜的通知，库尔勒市市政工程事务中心由差额事业单位调整为全额事业单位，2025 年按全额事业单位做预算；增加一般公共预算项目：第一书记为民办实事经费、驻村工作队为民办实事经费。4. 库尔勒市城市管理综合执法局招录了参公干部 28 人。5. 库尔勒市市容环境卫生事务中心部门专项-政府购买服务资金 2646.66145 万元纳入到一般公共预算中。6. 库尔勒市园林绿化事务中心 2025 年将 1000 万元水电费、政府购买服务费 802.85 万元、库尔勒市庆祝自治

州成立 70 周年园林小品资金 26.22 万元以及天鹅食物 10 万元全部纳入到了一般公共预算中进行核算。

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%，主要原因是库尔勒市住房和城乡建设局 2024 年度农村危房改造项目任务逐步完成，资金享受人数减少，导致预算减少。

政府性基金预算 55,838.33 万元，占 47.53%，比上年预算增加 5,857.48 万元，增长 11.72%，主要原因是 1. 库尔勒市住房和城乡建设局春节前农民工工资 2025 年安排资金比 2024 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。2. 库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年将 PPP 项目-城乡环卫一体化项目纳入到政府性基金预算中。

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 2,631.44 万元，占 2.24%，比上年预算减少 1,917.81 万元，下降 42.16%，主要原因是库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年将部门专项-政府购买服务部分资金及城乡环卫一体化项目纳入到一般公共预算及政府性基金预算中。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 481.16 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年库尔勒市市政工程事务中心按差额事业单位预算，2024 年 6 月根据库党编委（2024）24 号文件关于调整市市政工程事务中心机构编制事宜的通知，库尔勒市市政工程事务中心由差额事业单位调整为全额事业单位，2025 年按全额事业单位做预算。

财政拨款结转 31,495.26 万元，占 26.81%，比上年预算增加 10,378.24 万元，增长 49.15%，主要原因是 1. 库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年老旧小区改造，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；2.

库尔勒市市容环境卫生事务中心2025年将部门专项-政府购买服务资金纳入到一般公共预算项目支出中。3. 库尔勒市规划展示馆巴州铸牢中华民族共同体意识主题展馆的项目还未结束，质保金需在项目完工一年后无质量问题的条件下给予支付，还未到约定支付期限，暂未支付。

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 117,475.16 万元，其中：

基本支出 22,577.71 万元，占 19.22%，比上年预算增加 4,531.08 万元，增长 25.11%，主要原因是 1. 库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年度增加公共租赁住房保障资金，导致预算值增加；2. 库尔勒市城市管理综合执法局招录了参公干部 28 人。

项目支出 94,897.45 万元，占 80.78%，比上年预算增加 21,157.87 万元，增长 28.69%，主要原因是库尔勒市住房和城乡建设局 1. 2023 年老旧小区和 2024 年老旧小区项目无竣工结算进度，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。3. 库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年有三个项目，分别是：第一书记为民办实事经费 2 万元、驻村工作队为民办实事经费 15 万元、城区裸露土地喷洒环保结壳抑尘剂经费 90 万元。4. 库尔勒市园林绿化事务中心今年加大了对工程项目中的中小企业欠款力度

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 85,979.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 27,510.13 万元，政府性基金预算拨款 55,838.33 万元，国有资本经营预算拨款 2,631.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 82.00 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 62.98 万元，主要用于单位职工教育及相关业务学习培训事务方面支出；社会保障和就业支出 1,733.77 万元，主要用于单位离退休费、基本养老保险支出和职业年金等支出；卫生健康支出 657.80 万元，主要用于本单位医疗保险和行政单位公务员医疗补助方面支出；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 17,787.23 万元，主要用于在职人员工资、津贴、遗属人员生活补助、工会费、福利费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费及部分工程类项目业务支出；住房保障支出 6,626.85 万元，主要用于住房保障工程类公租房项目支付、棚户区改造等项目、职工住房公积金；债务还本支出 300.00 万元，主要用于库尔勒市市政工程事务中心修路工程项目归还韩国贷款本金 2 次，每次 150 万元；债务付息支出 100.00 万元，主要用于库尔勒市市政工程事务中心修路工程项目归还韩国贷款本金 2 次，每次 50 万元。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 55,838.33 万元，主要用于 1. 库尔勒市住房和城乡建设局廉租房，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。库尔勒市市政工程事务中心用于延续项目-城市节日氛围营造维修提升工程项目资金。2. 库尔勒城市生活垃圾焚烧电项目补助及城乡环卫一体化项目支出。3. 库尔勒市园林绿化事务中心偿还历年中小企业欠款及政府购买服务费。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 2,631.44 万元，主要用于库尔勒市市容环境卫生事务中心部门专项-政府购买服务城市环境卫生保障支出。

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 27,510.13 万元，其中：

基本支出 19,373.71 万元，比上年预算增加 4,883.95 万元，增长 33.71%，主要原因是 1. 库尔勒市城市管理综合执法局招录了参公干部 28 人。2. 库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年度增加公共租赁住房保障资金，导致预算值增加。3. 每年增加工资绩效调整基数，事业单位养老金基数增加。

项目支出 8,136.42 万元，比上年预算增加 6,968.24 万元，增长 596.50%，主要原因是 1. 库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年有三个项目，分别是：第一书记为民办实事经费 2 万元、驻村工作队为民办实事经费 15 万元、城区裸露土地喷洒环保结壳抑尘剂经费 90 万元。2、库尔勒市住房和城乡建设局老旧小区项目竣工结算进度缓慢，因此结转到本年度继续核算，导致预算增加；春节前农民工工资本年安排资金比上年度增加，预算增加；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. 库尔勒市市政工程事务中心支农专项-第一书记为民办实事经费项目、支农专项-驻村工作队为民办实事经费项目、基础性设施维护费项目、路灯亮化经费项目、还本付息—韩国贷款修路本金利息项目。4. 库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年将部门专项-政府购买服务资金纳入到一般公共预算项目支出中。5. 库尔勒市园林绿化事务中心 2025 年将天鹅食物、保障城市绿化用水电费、政府购买服务费以及库尔勒市庆祝自治州成立 70 周年园林小品资金都放入了其中进行核算

（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）82.00 万元，占 0.30%。

2、教育支出（类）62.98 万元，占 0.23%。

3、社会保障和就业支出（类）1,733.77 万元，占 6.30%。

4、卫生健康支出（类）657.80 万元，占 2.39%。

5、节能环保支出（类）159.50 万元，占 0.58%。

6、城乡社区支出（类）17,787.23 万元，占 64.66%。

7、住房保障支出（类）6,626.85 万元，占 24.09%。

8、债务还本支出（类）300.00 万元，占 1.09%。

9、债务付息支出（类）100.00 万元，占 0.36%。

（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 82.00 万元，比上年预算增加 82.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加了支农专项-第一书记为民办实事经费、支农专项-驻村工作队为民办实事经费。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 62.98 万元，比上年预算增加 5.86 万元，增长 10.26%，主要原因是 2025 年加大业务培训力度，培训支出增加。

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 81.20 万元，比上年预算增加 10.63 万元，增长 15.06%，主要原因是本年度新增退休人员增加 32 人，导致行政单位离退休增加。

4、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 340.77 万元，比上年预算增加 28.61 万元，增长 9.17%，主要原因是本年度新增退休人员，导致事业单位离退休增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 1,311.81 万元，比上年预算

减少 92.44 万元，下降 6.58%，主要原因是在职在编人员减少；预算核算口径较去年发生变化。

6、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 689.02 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年机关事业单位职业年金缴费支出未做预算，由财政统一做预算。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 129.28 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年没有在该科目核算的项目。

8、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 131.33 万元，比上年预算增加 4.91 万元，增长 3.88%，主要原因是库尔勒市城市管理综合执法局招录了参公干部 28 人。

9、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 474.46 万元，比上年预算增加 64.00 万元，增长 15.59%，主要原因是 1. 2024 年库尔勒市市政工程事务中心按差额事业单位预算，在差额事业单位经费项目列支，2024 年 6 月根据库党编委（2024）24 号文件关于调整市市政工程事务中心机构编制事宜的通知，库尔勒市市政工程事务中心由差额事业单位调整为全额事业单位，2025 年按全额事业单位做预算。

10、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 52.02 万元，比上年预算增加 4.94 万元，增长 10.49%，主要原因是库尔勒市城市管理综合执法局招录了参公干部 28 人，导致公务员医疗补助支出相应增加。社保基数调增。

11、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%，主要原因是库尔勒市住房和城乡建设局 2025 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。

12、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 2,372.49 万元，比上年预算增加 389.08 万元，增长 19.62%，主要原因是 1. 库尔勒市城市管理综合执法局招录了参公干部 28 人。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2025 年预算数为 81.00 万元，比上年预算增加 39.60 万元，增长 95.65%，主要原因是库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年非税业务费返还较上年增加。

14、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 6,391.54 万元，比上年预算增加 992.60 万元，增长 18.39%，主要原因是 1. 库尔勒市住房和城乡建设局 2025 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。2. 2024 年库尔勒市市政工程事务中心按差额事业单位预算，在差额事业单位经费项目列支，2024 年 6 月根据库党编委（2024）24 号文件关于调整市市政工程事务中心机构编制事宜的通知，库尔勒市市政工程事务中心由差额事业单位调整为全额事业单位，2025 年按全额事业单位做预算。3. 库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年新增 1 个项目，城区裸露土地喷洒环保结壳抑尘剂经费 90 万元。

15、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 130.10 万元，增长 1,301.00%，主要原因是 1. 库尔勒市住房和城乡建设局 2025 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。

16、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 1,171.59 万元，比上年预算增加 764.09 万元，增长 187.51%，主要原因是 1. 库尔勒市住房和城乡建设局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。2. 2024 年库尔勒市市政工程事务中心按差额事业单位预算，在差额事业单位经费项目列支，2024 年 6 月根据库党编委（2024）24 号文件关于调整市市政工程事务中心机构编制事宜的通知，库尔勒市市政工程事务中心由差额事业单位调整为全额事业单位，2025 年按全额事业单位做预算。3. 库尔勒市园林绿化事务中心 2025 年财政安排了 26.22 万元库尔勒庆祝自治州成立 70 周年园林小品资金在其他城乡社区公共设施支出

17、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 6,898.83 万元，比上年预算增加 3,870.47 万元，增长 127.81%，主要原因是 1. 库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年将部分政府购买服务项目纳入到城乡社区环境卫生中。2. 库尔勒市城市绿化用水电经费 1000 万元及政府购买服务费在城乡社区环境卫生中核算。

18、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 731.69 万元，比上年预算增加 731.69 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市园林绿化事务中心天鹅食物款 10 万元在其他城乡社区支出核算。

19、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%，主要原因是库尔勒市住房和城乡建设局 2025 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。

20、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%，主要原因是库尔勒市住房和城乡建设局农村危房改造资金项目逐步完工，相关补贴资金以及完成支付，导致农村危房改造科目预算减少。

21、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%，主要原因是库尔勒市住房和城乡建设局2025年度安排公共租赁住房保障资金，导致配租型住房保障科目预算增加。

22、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1,071.45万元，比上年预算减少35.22万元，下降3.18%，主要原因是本年度在职人员减少，住房公积金基数调整。

23、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向外国政府借款还本支出（项）：2025年预算数为300.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是库尔勒市市政工程事务中心用于修路工程项目贷款，归还韩国贷款本金2次，每次150万元。

24、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）：2025年预算数为100.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降1.96%，主要原因是库尔勒市市政工程事务中心修路工程项目贷款，归还韩国贷款利息，按修路工程贷款项目合同执行，外汇变化。

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19,373.71万元，其中：

人员经费12,860.12万元，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、生活补助。

公用经费6,513.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训

费、劳务费、委托业务费、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、生活补助。

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，每人 1.85 万元，总合计 7.4 万元。

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：依据优惠政策参加房交会人员所购房屋缴纳契税比例分配

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：延续项目-生活饮用水第一水源地一级保护项目资金
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：按照工程进度完成情况支付项目资金。

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：按照工程进度完成情况支付项目资金。

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: 按照工程进度完成情况支付项目资金。

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久治安的总目标, 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: 1、博学院小区、博知院小区、天月美郡小区、江南城小区、馨景苑小区和巴州农科院小区等六个小区购买 40 个户外休闲椅, 单价 330 元, 需购买椅子经费计 13200 元, 大写: 壹万叁仟贰佰元整。

2、博知院小区自行车棚整改改造(包括充电桩)、自行车棚从原三号楼旁边移到二号楼旁边空地。博知院小区居民娱乐活动场所改造, 需要 37000 元, 大写: 叁万柒仟元整。

3、打地坪项目, 准备改造新的自行车棚的位置(二号楼旁边空地), 需要 39517.68 元, 大写: 叁万玖仟伍佰壹拾柒元陆角捌分。

4、改造升级居民活动室, 21632.32 元, 大写: 贰万壹仟陆佰叁拾贰元叁角贰分。

5、购买文体活动用品，分别是 50 份夏凉被，单价 228 元，计 11400 元，70 个书包，单价 100 元，计 7000 元，护眼灯，100 个，单价 180 元，计 18000 元，文具盒 50 个，单价 45 元，计 2250 元，以上四种物品需要合计 38650 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

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：按照工程进度完成情况支付项目资金。

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负面影响：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：按照工程进度完成情况支付项目资金。

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

（一十）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，特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：库尔勒市建设工程服务中心

资金分配情况：走访慰问困难群众 1 万元，举办文体活动费 1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 7 月 31 日

（一十一）项目名称：延续项目-城区裸露土地喷洒环保结壳抑尘剂经费

设立的政策依据：根据自治区环保督察问题反馈和自治州下发《关于加快开展裸露地整治工作的通知》（巴环委办函〔2024〕7 号）文件要求及市委、市人民政府环境保护治理工作部署，推送摸排 2024 年存在的城区裸露空地共计 26 块，约 64 万平方米，依据大气污染防治工作要求，需对裸土喷洒环保结壳抑尘剂。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：库尔勒市城市管理综合执法局

资金分配情况：用于购买城区裸露土地喷洒环保结壳抑尘剂。

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

（一十二）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：根据《自治区党委 自治区人民政府 关于健全干部驻村（社区）工作长效机制的意见》（新党发〔2016〕17 号）和《关于深化驻村工作的实施意见》（新党办发〔2016〕56 号）的部署要求和有关规定。确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性为民办实事工作经费是贯彻落实自治区党委、政府推进驻村工作规范化、科学化、制度化、常态化的切实举措，是完成驻村工作任务的客观需要，是强化驻村工作保障的必然要求。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市城市管理综合执法局

资金分配情况：为民办实事经费 7 万元，访贫问苦经费 8 万元。

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

（一十三）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：根据《关于做好选派优秀干部到村（社区）任第一书记工作的指导意见的通知》（新党办发〔2016〕51 号）要求，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、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍。库尔勒市城市管理综合执法局为加强对自治区村（社区）党组织第一书记工作的支持，投入相关工作人员以及 2 万元的工作经费积极配合各项工作、活动的开展。通过访贫问苦、为民办实事等方式提升居民的生活水平、和居民幸福感。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市城市管理综合执法局

资金分配情况：为民办实事经费 1 万元，访贫问苦经费 1 万元。

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

（一十四）项目名称：部门专项-基础设施维护费

设立的政策依据：近年来城市快速发展，交通流量持续攀升，部分城市道路出现路面破损、坑洼、标线模糊等问题。这不仅影响市民出行舒适度与安全性，还降低城市形象。为改善道路状况，提升交通通行效率，消除安全隐患，为积极响应城市更新行动，特立项开展城市道路维修维护工程。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：完成城市道路路面修补 4350 平方米、投入 34.8 万元，城市照明设施维修 800 盏，投入 6 万元、道路标线施划 32000 平方米和其它附属设施维护投入 51.2 万元。公益岗工资社保 2 人投支出 8 万元。达到大幅提升城市道路舒畅度和城市品质，改善道路服务水平。

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

（一十五）项目名称：部门专项-路灯亮化经费

设立的政策依据：城市夜间光环境和景观形象成为城市风貌不可分离的一部分，亮丽的城市夜景不仅可以为人们的夜间活动创造一个良好的环境，丰富

人们的夜生活，而且对繁荣经济、发展旅游业、树立和表现一个城市的夜间形象，营造高尚的文化氛围等有具有十分重要的意义。

预算安排规模：900.00 万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：缴纳全市路灯电费不少于 12 次，每次缴纳电费成本 75 万元。

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

（一十六）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，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：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：1 个社区工作经费落实到居民实处，为民办实事 4 件，访贫问苦户数达到 80 户以上，每户 250 元，共计 2 万元，传递党和组织的关怀。

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

（一十七）项目名称：特定目标 62100343

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十八）项目名称：特定目标 6210035N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十九）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：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：1 个社区工作经费落实到居民实处，开展人居环境整治改善，筑牢中华民族共同体意识活动 300 人以上 3 次，慰问独居老人、困难群众、残疾儿童米面油 5 次，根据财政预算为民办实事经费项目资金 15 万元，改善人居环境整治，提高村民硬件及文化生活水平。

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

（二十）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：库尔勒市市容环境卫生事务中心

资金分配情况：关爱特殊群体：在春节、中秋节等传统节日期间，对社区内的孤寡老人、残疾人、低保户 50 人特殊群体进行走访慰问，为他们送去米、面、油 50 套，共计 10000 元，让他们感受到社区的关怀与温暖。文化活动开展 3 次：1. 举办社区文化节、开办党员集市活动购买活动用品，奖品等 5000 元。2. 开展庆元旦文艺演出购买活动用品，奖品等 2500 元。3. 开展欢度春节活动，购买活动用品，奖品等 2500 元。

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

(二十一) 项目名称：部门专项-政府购买服务

设立的政策依据：负责中心城区 1460 万平方米街道清扫保洁和机械清洗，对全市生活垃圾收集点的垃圾做到及时清运，市容环卫局对城市中心垃圾量多的垃圾点及时调整清运时间、增加日清运次数，确保在日常的清运过程中做到日产日清，实现了车走场净，避免了清运过程中跑、冒、滴、漏、溢等现象出现，做到垃圾不落地，杜绝了垃圾箱周围堆放垃圾形成的二次污染全面完成库尔勒市区及城乡结合部垃圾的清运及库尔勒市区城市主次干道的清扫，夏季洒水及冬季积雪清扫工作。18 万余吨垃圾收集、清运、无害化处置，以及 2 座垃圾站、380 个垃圾箱、2200 多只果皮筒保洁、维护、消毒等工作任务。通过精细化的管理模式确保全市 99 座公厕运行正常，环境整洁。针对社会公厕存在的卫生差，异味大，乱堆乱放等问题，下发整改通知书并进行督促整改。认真履行主体责任，加强党风廉政建设工作。下沉干部入户走访解民忧、进一步推进民族团结工作。强化法治建设，及时解决信访投诉。全面推进城市精细化管理，不断提高管理水平，环境卫生全面净化。

预算安排规模：2,646.67 万元

项目承担单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

资金分配情况：月均清扫保洁费用成本 12 个月，平均每月保洁 220.56 万元。

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

（二十二）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：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

资金分配情况：文化活动开展 3 次：1. 举办社区文化节、开办党员集市活动购买活动用品，奖品等 20000 元。2. 开展庆元旦文艺演出购买活动用品，奖品等 15000 元。3. 开展欢度春节活动，购买活动用品，奖品等 15000 元。对困难群体进行慰问，购买米、面、油 250 套，每套 200 元，共计 50000 元。另外发挥单位业务优势，组织开展清洁家园活动，完成恰一组平房区 4 个垃圾箱的维修维护。

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

（二十三）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)。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：为民办实事 1 万元，文化宣传活动经费 1 万元。

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

（二十四）项目名称：延续项目-库尔勒市庆祝自治州成立 70 周年园林小品资金

设立的政策依据：为了庆祝自治州成立 70 周年营造节日氛围，现新增园林小品 47 组，改造园林小品 39 组，摆放在街头、绿地，有效提升城市景观效果，美化环境，提升空间艺术水平，营造舒适的游览体验。

预算安排规模：26.22 万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：支付库尔勒鼎层空间广告设计工作室项目款 9.546 万元，支付巴州猎旗文化产业发展有限公司项目款 11.495 万元，支付巴州金胡杨建筑装饰工程有限公司项目款 5.179 万元。

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

（二十五）项目名称：部门专项-政府购买服务

设立的政策依据：根据库尔勒市人民政府下发的库政函(2022)3 号文《关于同意库尔勒市三大中心事企分离改制方案的批复》的要求，我中心与第三方公司库尔勒市锦绣园林有限责任公司签订《库尔勒市园林绿化事务中心改制相关业务移交协议》。

预算安排规模：802.85 万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：保障管护绿地 12 个月，平均每次管护绿地成本约 66.9 万元。

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

（二十六）项目名称：部门专项-水电费、水资源费

设立的政策依据：增加城市绿化面积，提升树木、花草成活率，提高城市景观效果，改善居民居住环境。绿地浇灌用水量 6731.29 万立方，绿地浇灌用电量 1085.96 万度。

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：绿化用水及水资源经费 760 万元，绿地浇灌用水量 6731.29 万立方。绿化用电经费 240 万元，绿地浇灌用电量 1085.96 万度。

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

（二十七）项目名称：部门专项-天鹅食物

设立的政策依据：为了支持野生动物保护工作，帮助维护生态平衡，改善生态环境，提高居民满意度；为了提高旅游资源的使用率，吸引天鹅在库尔勒市安家，形成库尔勒市区内的独特风景线。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：支付当年购买馕饼资金 4 万元，不含油的白皮馕 2 元/个，可以买 2 万个。支付往年购买馕饼资金 6 万元。

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

（二十八）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：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：我单位派驻工作队在希望街道其兰巴格社区，2025 年计划发挥单位业务优势，开展工作队所在辖区环境卫生整治活动、摊位规范化活动、慰问困难群众等为民办实事活动不少于 5 件，以及铸牢中华民族共同体意识宣讲活动不少于 4 次、4 天、不少于 320 人次，以期达到改善社区环境卫生，促进社区和谐，增强社区凝聚力，化解辖区矛盾纠纷等。以上工作预算总额约 15 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 55,838.33 万元。与上年预算相比增加 5,857.48 万元，增长 11.72%。主要原因是 1. 库尔勒市住房和城乡建设局春节前农民工工资本年安排资金比上年度增加，预算增加；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；2. 库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年将 PPP 项目-城乡环卫一体化项目纳入到政府性基金预算中。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%。主要原因是库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年度安排棚户区改造所需的征地和拆迁费项目支出。

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 33,450.83 万元，与上年预算相比增加 10,971.86 万元，增长 48.81%。主要原因是 1. 库尔勒市住房和城乡建设局春节前农民工工资本年安排资金比上年度增加，预算增加；污水处理厂再生利用和二期项目资金。2. 库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年将 PPP 项目-城乡环卫一体化项目纳入到政府性基金预算中；

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%。主要原因是库尔勒市住房和城乡建设局 2025 年安排廉租房维护及相关设施更新改造资金，上年度维安排。

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 4,083.50 万元，与上年预算相比减少 4,818.38 万元，减少 54.13%。主要原因是库尔勒市住房和城乡建设局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。

5、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 0.00 万元，与上年预算相比减少 900.00 万元，减少 100.00%。主要原因是库尔勒市市政工程事务中心本年度项目减少部门专项-路灯亮化经费。

6、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）支出 5,000.00 万元，与上年预算相比增加 400.00 万元，增长 8.70%。主要原因是库尔勒市园林绿化事务中心 2025 年城市环境卫生中安排政府购买服务费 5000 万元，2024 年城市环境卫生中安排政府购买服务费 4600 万元，因此与上年预算相比增加 400.00 万元。

7、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%。主要原因是库尔勒市住房和城乡建设局上年度污水处理费安排到本科目核算，本年度未安排。

8、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%。主要原因是库尔勒市住房和城乡建设局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 年国有资本经营预算拨款 2,631.44 万元。与上年预算相比减少 1,917.81 万元，减少 42.16%。主要原因是库尔勒市市容环境卫生事务中心将库尔勒城市生活垃圾焚烧电项目补助及城乡环卫一体化项目支出纳入政府性基金预算。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）国有企业公益性补贴（款）国有企业公益性补贴（项）支出 2,631.44 万元，与上年预算相比减少 1,917.81 万元，减少 42.16%。主要原因是库尔勒市市容环境卫生事务中心将库尔勒城市生活垃圾焚烧电项目补助及城乡环卫一体化项目支出纳入政府性基金预算。

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 108.80 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 108.80 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 29.60 万元，增长 37.37%，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 29.60 万元，增长 37.37%，主要原因是 1.2024 年库尔勒市市政工程事务中心按差额事业单位预算，2024 年 6 月根据库党编委（2024）24 号文件关于调整市市政工程事务中心机构编制事宜的通知，库尔勒市市政工程事务中心由差额事业单位调整为全额事业单位，2025 年按全额事业

单位做预算，9 辆车每辆 2.4 万元，共计 21.6 万元公务用车运行费；2. 库尔勒市城市管理综合执法局批复新增入公务车辆 3 辆，导致公务用车运行经费的相应增加；3. 库尔勒市市容环境卫生事务中心机关事务管理局调配了一辆公务用车；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 31,495.26 万元，包括：财政拨款 31,495.26 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：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：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：建排水管道，积水点及雨水井等基础设施建设。

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:库尔勒市西城区供水,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: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. 巴财教〔2024〕21号-关于拨付库尔勒市规划馆改造工程资金的通知 8.25万元,主要用于:库尔勒市规划展示馆的铸牢中华民族共同体意识主题展馆场馆改造质保金。

12. 巴财教〔2024〕26号关于下达铸牢中华民族共同体意识馆免费开放补助资金的通知 1.33万元,主要用于:发放铸牢中华民族共同体意识主题展馆讲解员工资。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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9,717.59万元，比上年预算增加5,588.32万元，增长135.33%，主要原因是1. 库尔勒市住房和城乡建设局2025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。2. 2024年库尔勒市市政工程事务中心按差额事业单位预算，在差额事业单位经费项目列支，2024年6月根据库党编委（2024）24号文件关于调整市市政工程事务中心机构编制事宜的通知，库尔勒市市政工程事务中心由差额事业单位调整为全额事业单位，2025年按全额事业单位做预算。新增公务员。

(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 22,780.89 万元,其中:政府采购货物预算 229.21 万元,政府采购工程预算 3,927.58 万元,政府采购服务预算 18,624.10 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 22,780.89 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 22,780.89 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及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 223,294.02 平方米,价值 72,041.91 万元。

2. 车辆 57 辆,价值 735.55 万元;其中:一般公务用车 30 辆,价值 290.06 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 27 辆,价值 445.49 万元。

3. 办公家具价值 213.60 万元。

4. 其他资产价值 673.31 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 0 个,涉及预算金额 0.00 万元;当年预算安排项目共 42 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 63,402.19 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:

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		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		部门专项--政府购买服务					项目负责人	房力
项目资金(万元)		年度预算总额	5,000.00	其中：财政拨款	5,000.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为了保障我市绿化养护工作正常运转，通过聘请 1 个第三方服务机构，自 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日对库尔勒市建成区绿地植被进行养护管护，发挥市场机制作用，按一定方式和程序，并根据服务数量和质量按月向其支付服务费用，通过此项目的实施，推进城市绿化精细化管理工作，提升城市绿地品质、扎实做好 2025 年绿化养护的各项工作。						
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	聘请第三方服务	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障管护绿地时长	=12 个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付第三方服务费次数	>=12 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次管护绿地成本	<=416.66 万元/次	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	绿化、美化城市环境	效果显著	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		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	<=10384.02 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		库尔勒市市政工程事务中心						
项目名称		部门专项-基础设施维护费				项目负责人	曹林	
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		目标 1：完成城市道路路面修补 4350 平方米、城市照明设施维修 800 盏、道路标线施划 32000 平方米和其它附属设施维护。目标 2：达到大幅提升城市道路舒畅度和城市品质，改善道路服务水平。						
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	城市道路路面修补面积数量	>=4350平方米	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		城市照明设施维修数量	>=800盏	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		道路标线施划面积数量	>=32000平方米	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位人数	>=2人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公益岗工资社保发放次数	>=12次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城市道路路面维修验收合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		城市照明设施维修验收合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		道路标线施划验收合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	城市道路路面维修完工时间	2025年10月30日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		城市照明设施维修完成时间	2025年10月30日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
道路标线施划完成时间		2025年10月30日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	

		公益岗工资社保资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	城市道路路面修补成本	<=34.8万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市照明设施维修成本	<=6万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		道路标线施划成本	<=51.20万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放公益性岗位人员工资社保	<=0.66万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障道路通畅	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	社会公众满意度	>=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		库尔勒市市政工程事务中心						
项目名称		部门专项-路灯亮化经费					项目负责人	曹林
项目资金(万元)		年度预算总额	900.00	其中：财政拨款	900.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：完成全市路灯、景观灯 10.97 万余盏照明工作。缴纳电费不少于 12 次，每次支出 75 万元。 目标 2：通过项目实施，美化了城市生活环境，提升了城市景观与品质，提高了城市精细化管理水平，居民照明环境进一步完善。						
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	保障路灯、景观灯数量	>=10.97 万盏	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳电费次数	>=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	路灯、景观灯正常照明率	>=96%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次缴纳电费成本	<=75 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	居民照明环境进一步完善	效果显著	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（%）	>=96%	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		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		部门专项-水电费、水资源项目				项目负责人	陈华锋	
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		目标一、绿地浇灌用水量 6731.29 万立方，绿地浇灌用电量 1085.96 万度；目标二、通过及时合规支付绿化水电费和水资源费，保障绿化灌溉设施正常运转。提高树木、花草成活率，提升城市景观效果，改善居民居住环境。						
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	浇灌绿地用水量	>=6731.29 万立方	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		浇灌绿地用电量	>=1085.96 万度	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付绿化用水经费准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		支付绿化用电经费准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	绿化用水经费支付完成时间	2025年12月25日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		绿化用电经费支付完成时间	2025年12月25日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付绿化用水经费	<=760万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付绿化用电经费	<=240万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高城市景观效果	有效提高	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		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		部门专项-天鹅食物				项目负责人	陈华锋	
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		目标一、购买约 2 万个当天制作的新鲜白皮饅饼作为投喂天鹅的食物，支付往年购买饅饼经费 1 次；目标二、通过购买天鹅食物支持野生动物保护工作，帮助维护生态平衡，改善生态环境，提高居民满意度；通过投喂天鹅，吸引天鹅在库尔勒市安家，形成本市的独特风景线，使更多的游客来库尔勒市游玩，提高旅游资源的使用率。						
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	购买饅饼数量	≥2 万个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		支付往年购买饅饼经费次数	≥1 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	饅饼质量验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		往年购买饅饼经费支付准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买饅饼完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		往年购买饅饼资金支付完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付当年购买饅饼资金数	≤4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付往年购买饅饼资金数	≤6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	支持野生动物保护工作，帮助维护生态平衡	效果显著	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		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		部门专项-政府购买服务					项目负责人	房力
项目资金(万元)		年度预算总额	802.85	其中：财政拨款	802.85	其他资金		0.00
项目总体目标		为了保障我市绿化养护工作正常运转，通过聘请 1 个第三方服务机构，自 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日对库尔勒市建成区绿地植被进行养护管护，发挥市场机制作用，按一定方式和程序，并根据服务数量和质量按月向其支付服务费用，通过此项目的实施，推进城市绿化精细化管理工作，提升城市绿地品质、扎实做好 2025 年绿化养护的各项工作。						
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	聘请第三方服务	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障管护绿地时长	=12 个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付第三方服务费次数	=12 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每次管护绿地成本	<=66.90 万元/次	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	绿化、美化城市环境	效果显著	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		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		部门专项-政府购买服务(2631.44 万元)				项目负责人		廖荣芳
项目资金(万元)		年度预算总额	2,631.44	其中：财政拨款	2,631.44	其他资金		0.00
项目总体目标		全面推进城市精细化管理，不断提高管理水平，环境卫生全面净化。保障全市清扫保洁面积 1460 万平方米，保障全市清扫保洁时长为 12 个月。环卫中心按月及时支付给库尔勒市天达环卫公司清扫保洁运行费用，通过此项目对城市环境卫生有所提高。						
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	保障全市清扫保洁面积	=1460 万平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障清扫保洁时长	=12 个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付次数	=12 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月均清扫保洁费用成本	<=219.29 万元/月	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	提高城市环境卫生	有所提高	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		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		部门专项-政府购买服务（2646.66 万元）				项目负责人	廖荣芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,646.66	其中：财政拨款	2,646.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		全面推进城市精细化管理，不断提高管理水平，环境卫生全面净化。保障全市清扫保洁面积 1460 万平方米，保障全市清扫保洁时长为 12 个月。环卫中心按月及时支付给库尔勒市天达环卫公司清扫保洁运行费用，通过此项目对城市环境卫生有所提高。						
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	保障全市清扫保洁面积	=1460 万平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障清扫保洁时长	=12 个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付次数	=12 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月均清扫保洁费用成本	<=220.55 万元/月	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	提高城市环境卫生	有所提高	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		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		库尔勒市城市管理综合执法局						
项目名称		延续项目-城区裸露土地喷洒环保结壳抑尘剂项目				项目负责人	王亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区环保督察问题反馈和自治州下发《关于加快开展裸露地整治工作的通知》（巴环委办函〔2024〕7号）文件要求及市委、市人民政府环境保护治理工作部署，库尔勒市城市管理综合执法局通过喷洒环保结壳抑尘剂 64 万平方米，总计经费 90 万元，完成 2025 年对政府储备用地（裸露土地）的生态环境治理，一年喷洒两次于 2025 年 12 月前完成，确保我市的空气质量得到优化，粉尘抑制率达到 90%。						
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	喷洒环保抑尘结壳剂面积	>=640000平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		喷洒环保抑尘结壳剂次数	=2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	粉尘抑制率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	喷洒环保抑尘结壳剂完成时间	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	每次喷洒环保抑尘结壳剂的经费	<=45万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	城市空气质量优良天数	>=180天	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	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		库尔勒市市政工程事务中心						
项目名称		延续项目-城市节日氛围营造维修提升工程项目资金				项目负责人		曹林
项目资金(万元)		年度预算总额	235.00	其中：财政拨款	235.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：完成维护类工作维修安装护套线 30000M、路灯 2000 盏、彩灯 1200 盏、灯笼国旗灯 100 个、改造造型小品 10 组，共计 3.3310 万盏（M、组）。目标 2：完成安装类工作冷光灯 1000M、灯笼 1382 个、郁金香 3150 束、造型球 1000 组、麦穗灯 21000 束、网灯 400M2、造型小品 6 组，共计 2.794 万个（M2、组）。达到营造良好节日氛围，优化城市环境和提高市政设施完好率。						
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	照明设施维护数量	>=3.33 万盏（M、组）	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		照明设施安装数量	>=2.79 万个（M2、组）	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安装维修验收合格率	>=98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装维修任务完成时间	2025 年 3 月 30 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	照明设施维护成本	<=94 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		照明设施安装成本	<=141 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障照明设施正常运行率	>=96%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=96%	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		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		延续项目-库尔勒市庆祝自治州成立 70 周年园林小品项目				项目负责人	陈华锋	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.22	其中：财政拨款	26.22	其他资金		0.00
项目总体目标		通过合规使用资金，欠款应还尽还，按计划时间及时支付 3 家企业项目款，缓解企业资金压力，营造良好的营商环境，促进经济良性发展循环，提升公共服务和保障民生，推动区域经济发展。						
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	支付企业数量	=3 家	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	14	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付库尔勒鼎层空间广告设计工作室项目款	<=9.55 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付巴州猎旗文化产业发展有限公司项目款	<=11.49 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付巴州金胡杨建筑装饰工程有限公司项目款	<=5.18 万元	计划标准	-	6	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		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		库尔勒市城市管理综合执法局						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事项目				项目负责人	王亮	
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		库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年为民办实事经费总计 2 万元，访贫问苦 8 户工作经费 1 万元，为民办实事 2 件工作经费 1 万元，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	访贫问苦户数	≥8 户	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事件数	≥2 件	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难诉求解决率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		访贫问苦覆盖率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	访贫问苦完成时间	2025 年 12 月	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		困难诉求解决时间	2025 年 12 月	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	访贫问苦工作经费	≤1 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民办实事工作经费	≤1 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民生活水平	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	东方社区居民满意度	≥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		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事项目					项目负责人	赵胜利
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		落实“四项”工作任务，建强基层党组织，推进强村富民，提升基层治理水平，为民办事不少于 4 件。扎实履行职责，开展常态化入户走访，摸排居民的困难诉求和矛盾纠纷，开展丰富多彩、形式多样的文体活动 4 场次，通过各类活动向不同群体宣传党的各项惠民政策，不断铸牢中华民族共同体意识，使居民不断向党组织靠拢，感党恩、听党话、跟党走，不断提升基层治理能力，营造一个和谐、安全、幸福的生活环境。						
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	为民办实事件数	≥4件	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文体活动场次	≥4次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文体活动人次	≥50人次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文体活动天数	≥4天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事工作覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办文体活动完成时间	2025年12月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		为民办实事完成时间	2025年12月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事费用	≤1万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办文体活动使用费用	≤1万元	计划标准	-	10	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	村民满意度	≥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		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事项目					项目负责人	李玮
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		开展为民办实事不少于 4 次，下基层慰问者为群众提供一些米面油或者生活必需品，可以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，为民办好实事好事，通过开展此项活动能够为群众提供物质帮助，增强群众对党和政府的信任感和归属感，同时也能够体现党和政府对群众的深切关怀； 开展文体活动不少于 3 次，参与文体活动人数不少于 30 人，拉近了村民之间的情感交流，营造出平安和谐、幸福的良好气氛，让村民展现出昂扬向上的精神风貌核对美好生活的向往，提高了群众的精神面貌。						
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	为民办数实事件	≥4 件	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文体活动场次	≥3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文体活动人次	≥30 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文体活动天数	≥3 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事工作覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办文体活动完成时间	2025 年 7 月	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		为民办实事完成时间	2025 年 7 月	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事费用	≤1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办文体活动使用费用	≤1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻困难群众生活压力	有效减轻	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	为民办实事村民满意度	≥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-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		库尔勒市市政工程事务中心						
项目名称		支农专项-第一书记为民办办实事经费				项目负责人	曹林	
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		目标 1、开展为民办实事，下基层慰问者为群众提供一些米面油或者生活必需品，可以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，为民办好实事好事，通过开展此项活动能够为群众提供物质帮助，增强群众对党和政府的信任感和归属感，同时也能够体现党和政府对群众的深切关怀； 目标 2、确保 1 个社区工作经费落实到居民实处为民办实事 5 件，共计访贫问苦户数达到 80 户以上。 目标 3、在辖区内开展 5 次慰问独居老人、困难群众、残疾儿童米面油等 2 万元，提高居民生活水平。						
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	工作队个数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		访贫问苦户数	>=80 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	访贫问苦户数覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	访贫问苦完成时间	2025 年 11 月 30 前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	访贫问苦每户成本	<=250 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	减轻困难群众生活压力	有效减轻	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	访贫问苦户满意度	>=96%	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		库尔勒市市政工程事务中心						
项目名称		支农专项-驻村工作队为民办实事经费					项目负责人	曹林
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		目标 1、开展为民办实事，下基层慰问者为群众提供一些米面油或者生活必需品，可以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，为民办好实事好事，通过开展此项活动能够为群众提供物质帮助，增强群众对党和政府的信任感和归属感，同时也能够体现党和政府对群众的深切关怀； 目标 2、确保 1 个社区工作经费为民办实事 4 件落实到居民实处，开展铸牢中华民族共同体意识活动 3 次， 目标 3、开展人居环境整治投入 13 万元，筑牢中华民族共同体意识活动费用 2 万元，共计 15 万元为民办实事工作经费，提高村民硬件及文化生活水平。						
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	工作队个数	=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事件数	>=4 件	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		铸牢中华民族共同体意识宣传活动场次	>=3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		铸牢中华民族共同体意识宣传活动人次	>=300 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事工作覆盖率	>=96%	计划标准	-	6	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 11 月 30 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		铸牢中华民族共同体意识宣传活动完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事工作成本	<=13 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		铸牢中华民族共同体意识宣传活动成本	<=2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村民幸福感	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		铸牢中华民族共同体意识宣传活动知晓率	>=96%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意	驻村点村民满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=96%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
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		李玮
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		开展为民办实事，不少于 4 件，下基层慰问者为群众提供一些米面油或者生活必需品，可以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，为民办好实事好事，通过开展此项活动能够为群众提供物质帮助，增强群众对党和政府的信任感和归属感，同时也能够体现党和政府对群众的深切关怀；开展文体活动不少于 3 次，参与文体活动人数不少于 30 人，拉近了村民之间的情感交流，营造出平安和谐、幸福的良好气氛，让村民展现出昂扬向上的精神风貌核对美好生活的向往，提高了群众的精神面貌。						
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	≥4件	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文体活动场次	≥3次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文体活动人次	≥30人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文体活动天数	≥3天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事工作覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办文体活动完成时间	2025年7月	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		为民办实事完成时间	2025年7月	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事费用	≤5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办文体活动使用费用	≤5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻困难群众生活压力	有效减轻	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	村民满意度	≥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		库尔勒市城市管理综合执法局						
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		王亮
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		库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年为民办实事经费总计 15 万元，访贫问苦 22 户工作经费 8 万元，为民办实事 6 件工作经费 7 万元，希望通过访贫问苦、为民办实事等方式解决群众生活中的实际困难，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	访贫问苦户数	≥22 户	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事件数	≥6 件	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难诉求解决率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		访贫问苦覆盖率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	访贫问苦完成时间	2025 年 12 月	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		为民办实事完成时间	2025 年 12 月	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事工作经费	≤7 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		访贫问苦工作经费	≤8 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民生活水平	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	东方社区居民满意度	≥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		库尔勒市园林绿化事务中心						
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	赵胜利	
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		目标 1、开展为民办实事，改善辖区摆摊脏乱差的环境卫生，着力打造规范化、秩序化、标准化的固定摊位，从根本上解决辖区摊位管理难得问题；同时，在重要节日期间，慰问辖区困难群体、“四老人员”等，送去党和政府的关心和慰问，不断增强基层党组织建设。目标 2、全年为民办实事落实 5 件，开展铸牢中华民族共同体意识宣传活动 4 次，人数 320 人，宣传天数不少于 4 天。						
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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		铸牢中华民族共同体意识 宣传活动场次	≥4 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		铸牢中华民族共同体意识 宣传活动人次	≥320 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		铸牢中华民族共同体意识 宣传活动天数	≥4 天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事工作覆盖率	≥96%	计划标准	-	5	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	-	6	直接赋分	工作资料
		铸牢中华民族共同体意识 宣传活动完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事费用	≤13 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		铸牢中华民族共同体意识 宣传活动费用	≤2 万元	计划标准	-	10	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	村民满意度	≥96%	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		库尔勒市建设工程服务中心						
项目名称		支农专项_第一书记为民办实事经费				项目负责人	赵俊峰	
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		开展 4 次慰问活动，在慰问中组织者或慰问者为群众提供一些米面油或者生活必需品，这些物品可以帮助群众解决生活中的一些困难，提高他们的生活水平，通过开展此项活动能够为群众提供物质帮助，增强群众对党和政府信任感和归属感，同时慰问活动也能够体现党和政府对群众的关怀。开展文体活动 3 次，拉近了村民之间的情感交流，营造出了平安和谐、幸福的良好氛围，让村民展现出昂扬向上的精神风貌和对美好生活的向往，可以为群众提供精神活动。						
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	走访慰问困难群众	≥4次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文体活动场次	≥3次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文体活动人次	≥30人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文体活动天数	≥3天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	走慰问困难群众覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	走访慰问困难群众完成时间	2025年7月	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		举办文体活动完成时间	2025年7月	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	走访慰问困难群众费用	<=10000元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办文体活动使用费用	<=10000元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻困难群众生活压力	有效减轻	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	走访慰问困难群众满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		参与文体活动人员满意度	>=90%	计划标准	-	5	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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		中小企业项目款（浙江天堂市政景观工程有限公司、新疆新瑞达建工集团有限公司）					项目负责人	陈华锋
项目资金(万元)		年度预算总额	3,802.33	其中：财政拨款	3,802.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过合理分配资金和合规使用资金，按计划时间及时支付企业 2 家，缓解企业资金压力，保障农民工工资发放，实现企业经营环境优化、社会稳定性增强，促进经济良性发展循环，提升公共服务和保障民生，推动区域经济高质量发展。						
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	支付企业数量	=2 家	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	—	14	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付浙江天堂市政景观有限公司新疆分公司项目款	<=2896.69 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付新疆新瑞达建工集团有限公司项目款	<=905.64 万元	计划标准	—	10	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

部门有 4 个涉密项目，涉及预算资金 4,116.21 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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