

阿图什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、 关于阿图什市住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什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、 关于阿图什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、 关于阿图什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、 关于阿图什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、 关于阿图什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、 关于阿图什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、 关于阿图什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、 关于阿图什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

（一）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并指导实施，会同有关部门做好有关住房保障资金安排工作，监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。做好适合全市的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全市住房建设规划并指导实施。

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

（四）承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。落实住房和城乡建设的地方性标准；落实建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；落实公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责阿图什市辖区内建设项目的房屋征收与补偿管理工作。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产开发、房屋面积管理、房地产中介、评估管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

（六）完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：综合办公室、房地产管理办公室、住房保障办公室、市政管理办公室、村镇建设管理办公室、建筑市场管理办公室、人民防空办公室。

阿图什市住房和城乡建设局编制数 88，实有人数 128 人，其中：在职 86 人，增加 9 人；退休 42 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什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	14,815.25	201 一般公共服务支出	188.55
1. 一般公共预算拨款	6,815.25	202 外交支出	
其中：一般财力	4,070.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,745.02	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	180.02
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	93.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	745.88
5. 单位资金	8,000.00	212 城乡社区支出	61,246.69
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	8,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	55,844.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	55,844.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9,846.51	221 住房保障支出	6,366.91
政府性基金预算拨款	45,997.66	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	397.59
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	1,439.94
		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	70,659.42	支出总计	70,659.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什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	70,659.42	6,815.25	4,070.23	2,745.02						8,000.00	55,844.17	
201			一般公共服务支出	188.55										188.55	
201	04		发展与改革事务	156.30										156.30	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	156.30										156.30	
201	32		组织事务	32.25										32.25	
201	32	99	其他组织事务支出	32.25										32.25	
208			社会保障和就业支出	180.02	180.02	180.02									
208	05		行政事业单位养老支出	180.02	180.02	180.02									
208	05	01	行政单位离退休	18.81	18.81	18.81									
208	05	02	事业单位离退休	17.05	17.05	17.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.15	144.15	144.15									
210			卫生健康支出	93.84	93.84	93.84									
210	11		行政事业单位医疗	93.84	93.84	93.84									
210	11	01	行政单位医疗	66.15	66.15	66.15									

编制部门：阿图什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	02	事业单位医疗	27.69	27.69	27.69									
211			节能环保支出	745.88										745.88	
211	14		能源管理事务	745.88										745.88	
211	14	07	能源行业管理	745.88										745.88	
212			城乡社区支出	61,246.69	3,679.93	3,679.93							8,000.00	49,566.76	
212	01		城乡社区管理事务	12,155.17	3,679.93	3,679.93							8,000.00	475.24	
212	01	01	行政运行	8,806.93	806.93	806.93							8,000.00		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,348.24	2,873.00	2,873.00								475.24	
212	02		城乡社区规划与管理	0.31										0.31	
212	02	01	城乡社区规划与管理	0.31										0.31	
212	03		城乡社区公共设施	1,620.90										1,620.90	
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,620.90										1,620.90	
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	34,469.71										34,469.71	
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	34,469.71										34,469.71	
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	11,527.96										11,527.96	

编制部门：阿图什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	19	99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	11,527.96										11,527.96	
212	99		其他城乡社区支出	1,472.65										1,472.65	
212	99	99	其他城乡社区支出	1,472.65										1,472.65	
221			住房保障支出	6,366.91	2,861.46	116.44	2,745.02							3,505.45	
221	01		保障性安居工程支出	6,044.46	2,745.02		2,745.02							3,299.44	
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	106.94										106.94	
221	01	05	农村危房改造	232.78	138.02		138.02							94.76	
221	01	08	老旧小区改造	3,875.64	1,569.00		1,569.00							2,306.64	
221	01	11	配租型住房保障	1,063.00	1,038.00		1,038.00							25.00	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	766.10										766.10	
221	02		住房改革支出	116.44	116.44	116.44									
221	02	01	住房公积金	116.44	116.44	116.44									
221	03		城乡社区住宅	206.01										206.01	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	206.01										206.01	
224			灾害防治及应急管理支出	397.59										397.59	
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	397.59										397.59	
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	397.59										397.59	

编制部门：阿图什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			其他支出	1,439.94										1,439.94	
229	99		其他支出	1,439.94										1,439.94	
229	99	99	其他支出	1,439.94										1,439.94	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什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	70,659.42	1,597.98	69,061.44
201			一般公共服务支出	188.55		188.55
201	04		发展与改革事务	156.30		156.30
201	04	99	其他发展与改革事务支出	156.30		156.30
201	32		组织事务	32.25		32.25
201	32	99	其他组织事务支出	32.25		32.25
208			社会保障和就业支出	180.02	180.02	
208	05		行政事业单位养老支出	180.02	180.02	
208	05	01	行政单位离退休	18.81	18.81	
208	05	02	事业单位离退休	17.05	17.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.15	144.15	
210			卫生健康支出	93.84	93.84	
210	11		行政事业单位医疗	93.84	93.84	
210	11	01	行政单位医疗	66.15	66.15	
210	11	02	事业单位医疗	27.69	27.69	
211			节能环保支出	745.88		745.88
211	14		能源管理事务	745.88		745.88
211	14	07	能源行业管理	745.88		745.88
212			城乡社区支出	61,246.69	1,207.68	60,039.01
212	01		城乡社区管理事务	12,155.17	1,207.68	10,947.49
212	01	01	行政运行	8,806.93	806.93	8,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,348.24	400.76	2,947.49
212	02		城乡社区规划与管理	0.31		0.31
212	02	01	城乡社区规划与管理	0.31		0.31
212	03		城乡社区公共设施	1,620.90		1,620.90
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,620.90		1,620.90
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	34,469.71		34,469.71
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	34,469.71		34,469.71
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	11,527.96		11,527.96
212	19	99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	11,527.96		11,527.96
212	99		其他城乡社区支出	1,472.65		1,472.65
212	99	99	其他城乡社区支出	1,472.65		1,472.65
221			住房保障支出	6,366.91	116.44	6,250.47

编制部门：阿图什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
221	01		保障性安居工程支出	6,044.46		6,044.46
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	106.94		106.94
221	01	05	农村危房改造	232.78		232.78
221	01	08	老旧小区改造	3,875.64		3,875.64
221	01	11	配租型住房保障	1,063.00		1,063.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	766.10		766.10
221	02		住房改革支出	116.44	116.44	
221	02	01	住房公积金	116.44	116.44	
221	03		城乡社区住宅	206.01		206.01
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	206.01		206.01
224			灾害防治及应急管理支出	397.59		397.59
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	397.59		397.59
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	397.59		397.59
229			其他支出	1,439.94		1,439.94
229	99		其他支出	1,439.94		1,439.94
229	99	99	其他支出	1,439.94		1,439.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什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）	6,815.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,815.25	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	180.02	180.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	93.84	93.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3,679.93	3,679.93		
		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	2,861.46	2,861.46		
		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	6,815.25	支出总计	6,815.25	6,815.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什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
			总计	6,815.25	1,597.98
208			社会保障和就业支出	180.02	180.02
208	05		行政事业单位养老支出	180.02	180.02
208	05	01	行政单位离退休	18.81	18.81
208	05	02	事业单位离退休	17.05	17.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.15	144.15
210			卫生健康支出	93.84	93.84
210	11		行政事业单位医疗	93.84	93.84
210	11	01	行政单位医疗	66.15	66.15
210	11	02	事业单位医疗	27.69	27.69
212			城乡社区支出	3,679.93	1,207.68
212	01		城乡社区管理事务	3,679.93	1,207.68
212	01	01	行政运行	806.93	806.93
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,873.00	400.76
221			住房保障支出	2,861.46	116.44
221	01		保障性安居工程支出	2,745.02	2,745.02
221	01	05	农村危房改造	138.02	138.02
221	01	08	老旧小区改造	1,569.00	1,569.00
221	01	11	配租型住房保障	1,038.00	1,038.00
221	02		住房改革支出	116.44	116.44
221	02	01	住房公积金	116.44	116.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什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	1,597.98	1,544.41	53.57
301		工资福利支出	1,476.01	1,476.01	
301	01	基本工资	335.43	335.43	
301	02	津贴补贴	480.27	480.27	
301	03	奖金	235.57	235.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	144.15	144.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.84	93.84	
301	12	其他社会保障缴费	6.47	6.47	
301	13	住房公积金	116.44	116.44	
301	99	其他工资福利支出	63.84	63.84	
302		商品和服务支出	53.57		53.57
302	01	办公费	12.90		12.90
302	08	取暖费	11.25		11.25
302	28	工会经费	4.94		4.94
302	29	福利费	8.88		8.88
302	31	公务用车运行维护费	15.60		15.60
303		对个人和家庭的补助	68.40	68.40	
303	02	退休费	67.25	67.25	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什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		5,217.27		2,169.75			2,997.52	50.00				
			阿图什市住房和城乡建设局		5,217.27		2,169.75			2,997.52	50.00				
212			城乡社区支出		2,472.25		2,169.75			252.50	50.00				
212	01		城乡社区管理事务		2,472.25		2,169.75			252.50	50.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	“十五五”规划编制费	200.00		200.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	法治宣传及诉讼费项目	5.00		5.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	城市执法运行维护费	57.00		57.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	援疆楼水电费	16.97		16.97								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	市建筑市场服务中心业务工作仪器 采购资金项目	74.00					74.00					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	自然灾害普查	50.00		50.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	城乡供排水一体化工程项目	1,568.78		1,568.78								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	环卫清扫捡拾面积测量及城乡垃圾 处理一体化新增作业区域面积测算	22.00		22.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	村镇建设服务项目	50.00						50.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	城市建设运行维护费	200.00		200.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	阿图什市住房和城乡建设局办公楼 租赁费	50.00		50.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	新城东路生态廊道片区规划设计项	178.50					178.50					

编制部门：阿图什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
				目											
221			住房保障支出		2,745.02					2,745.02					
221	01		保障性安居工程支出		2,745.02					2,745.02					
221	01	05	农村危房改造	克财社（2024）50 号关于提前下达 2025 年中央财政农村危房改造补助奖金预算的通知	138.02					138.02					
221	01	08	老旧小区改造	克财综（2024）19 号关于提前下达 2025 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	1,569.00					1,569.00					
221	01	11	配租型住房保障	关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助奖金预算的通知（住房保障 1038 万元）	1,038.00					1,038.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什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

阿图什市住房和城乡建设局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什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

阿图什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

编制部门：阿图什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	15.60	15.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	15.60	15.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.60	15.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什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	55,844.17	55,844.17			55,844.17				
阿图什市住房和城乡建设局	55,844.17	55,844.17			55,844.17				
克财建〔2022〕43号：阿图什市城区供水管网改造项目	40.10	40.10			40.10				
克财建〔2022〕40号：关于下达2022年排水设施建设中 央基建投资预算的通知	0.31	0.31			0.31				
克财建〔2022〕16号：2022年保障性安居工程（第一批） 中央基建投资资金	561.16	561.16			561.16				
阿图什市塔合提云片区葱岭棚户区改造建设项目	120.85	120.85			120.85				
阿图什市2022年城镇老旧小区改造基础设施建设项目	21.35	21.35			21.35				
克财建〔2022〕43号：阿图什市换热站供热设施配套改 造工程	243.88	243.88			243.88				
克财建〔2022〕66号克州阿图什市2022年保障性安居工 程老旧小区燃气设施更新改造项目	14.41	14.41			14.41				
克财建〔2022〕66号克州阿图什市2022年保障性安居工 程公租房燃气设施更新改造项目									
克财建〔2022〕69号克州阿图什市2021-2022年老旧小 区改造基础设施配套建设奖励项目	61.54	61.54			61.54				
克财综〔2022〕10号关于下达2023年部分中央财政拨款 城镇保障性安居工程补助资金的通知（375万元）	49.61	49.61			49.61				
克财建〔2021〕67号：支持城市发展专项补助资金	130.84	130.84			130.84				
克财综〔2023〕5号：关于下达2023年中央财政城镇保	9.80	9.80			9.80				

编制部门：阿图什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
障性安居工程补助资金预算的通知									
克财建（2021）72号 关于下达 2021 年第三批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算（拨款）的通知	18.63	18.63			18.63				
克州阿图什市生活垃圾处理厂（三期）建设项目	663.23	663.23			663.23				
特定目标 36100038	0.80	0.80			0.80				
特定目标 4010002R	1.02	1.02			1.02				
克财债（2023）14号-克州阿图什市城市道路基础设施提升改造项目	475.24	475.24			475.24				
克财社（2023）34号：2023 年中央财政农村危房改造补助资金	94.76	94.76			94.76				
特定目标 07100276	0.70	0.70			0.70				
特定目标 0810003M	10.67	10.67			10.67				
克财建（2021）4号:专项资金	745.88	745.88			745.88				
克财建 （2023）37号 2023 年城市燃气管道等老化新改造（光明街道）	1.20	1.20			1.20				
克财建（2023）47号：新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资	492.73	492.73			492.73				
克财建（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第二批中央基建投资预算的通知	645.90	645.90			645.90				
克财建（2022）39号:关于下达 2022 年第一批自治区预算内投资（前期费）的通知（阿图什市城乡供热提升改造项目）	20.00	20.00			20.00				

编制部门：阿图什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
克财建〔2022〕39号:关于下达2022年第一批自治区预算内投资（前期费）的通知（克州阿图什市中心城区供热改造项目）	15.00	15.00			15.00				
克财建〔2022〕39号:关于下达2022年第一批自治区预算内投资（前期费）的通知（克州阿图什市产城服务区集中供热建设项目）	15.00	15.00			15.00				
克财建〔2023〕57号克州阿图什市城镇市政基础设施建设项目-城市无害化生活垃圾一期封场	56.30	56.30			56.30				
克州阿图什市2022年公共租赁住房建设项目	4,527.96	4,527.96			4,527.96				
克州阿图什市2023年公共租赁住房建设项目	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
克州阿图什市2024年保障性租赁住房建设项目（5000万元）	4,000.00	4,000.00			4,000.00				
克州阿图什市2024年棚户区改造建设项目（12000万元）	10,218.46	10,218.46			10,218.46				
克州阿图什塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目（18000万元）	18,000.00	18,000.00			18,000.00				
阿图什市老城区至新城区（园区）道路连接线建设项目（克州阿图什市新城东路改扩建项目）	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
克州阿图什市新城东路改（扩）建项目	341.82	341.82			341.82				
克财综〔2024〕9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（老旧小区1324）万元）	1,023.22	1,023.22			1,023.22				
克财综〔2024〕18号：关于下达2024年自治区本级财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（住房保障25万元）	25.00	25.00			25.00				
克财综〔2024〕18号：关于下达2024年自治区本级财政	20.00	20.00			20.00				

编制部门：阿图什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
城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（老旧小区改造20万元）									
克州阿图什塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目	6,251.24	6,251.24			6,251.24				
特定目标 7910010Q	8.55	8.55			8.55				
特定目标 7910011C	7.52	7.52			7.52				
特定目标 0410014W	1.00	1.00			1.00				
特定目标 0410015G	1.00	1.00			1.00				
特定目标 04100164	1.00	1.00			1.00				
克州阿图什市天山路提升建设项目	1,602.27	1,602.27			1,602.27				
克财建（2024）57号关于下达2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金预算的通知	312.95	312.95			312.95				
克财建（2024）52号关于下达保障性安居工程配套基础设施专项2024年中央基建投资预算的通知	55.69	55.69			55.69				
克财建（2024）13号：关于下达2024年第一批自治区预算内投资通知（克州阿图什市2024年保障性租赁住房建设项目）	50.00	50.00			50.00				
克财建（2024）40号：关于下达2024年第四批自治区预算内投资预算的资金告知函（488万元）	488.00	488.00			488.00				
克财建（2024）62号：关于下达“1•23“乌什7.1级地震因灾倒塌住房恢复重建补助资金预算的通知（自治区牧民越冬放牧点用房（居住）灾后重建）	397.59	397.59			397.59				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什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，阿图什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 70,659.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、 关于阿图什市住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明

阿图什市住房和城乡建设局部门收入预算 70,659.42 万元，其中：

一般公共预算 4,070.23 万元，占 5.76%，比上年预算减少 239.78 万元，下降 5.56%，主要原因是城乡供排水一体化建设项目、法治宣传及诉讼费项目、自然灾害普查费项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,745.02 万元，占 3.88%，比上年预算增加 2,051.02 万元，增长 295.54%，主要原因是农村危房改造补助资金项目、城镇保障性安居工程补助资金项目增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 8,000.00 万元，占 11.32%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无变动。

财政拨款结转 55,844.17 万元，占 79.03%，比上年预算增加 25,042.99 万元，增长 81.31%，主要原因是棚户区改造建设项目、保障性租赁住房建设项

目、农村危房改造补助项目、公共租赁住房建设项目、新城东路改扩建项目、城乡抗震安居工程建设项目、天山路提升建设项目等均为 2024 年中新增项目资金未使用完继续结转至 2025 年，较上年有所增长。

三、 关于阿图什市住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

阿图什市住房和城乡建设局 2025 年支出预算 70,659.42 万元，其中：

基本支出 1,597.98 万元，占 2.26%，比上年预算增加 238.71 万元，增长 17.56%，主要原因是新调入 8 人，新招录 4 人，相关经费增加。

项目支出 69,061.44 万元，占 97.74%，比上年预算增加 26,615.52 万元，增长 62.70%，主要原因是棚户区改造建设项目、保障性租赁住房建设项目、农村危房改造补助项目、公共租赁住房建设项目、新城东路改扩建项目、城乡抗震安居工程建设项目、天山路提升建设项目等增加。

四、 关于阿图什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 6,815.25 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,815.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 180.02 万元，主要用于基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 93.84 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出；城乡社区支出 3,679.93 万元，主要用于职工人员工资福利支出、单位基本公用支出及办公楼租赁费等；住房保障支出 2,861.46 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出及中央财政城镇保障性安居工程补助资金支出。

五、关于阿图什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

阿图什市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 6,815.25 万元，其中：

基本支出 1,597.98 万元，比上年预算增加 238.71 万元，增长 17.56%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 5,217.27 万元，比上年预算增加 1,572.53 万元，增长 43.15%，主要原因是增加农村危房改造补助资金项目、城镇保障性安居工程补助资金项目、新城东路生态廊道片区规划设计项目、办公楼租赁费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）180.02 万元，占 2.64%。
- 2、卫生健康支出（类）93.84 万元，占 1.38%。
- 3、城乡社区支出（类）3,679.93 万元，占 54.00%。
- 4、住房保障支出（类）2,861.46 万元，占 41.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 18.81 万元，比上年预算增加 2.43 万元，增长 14.84%，主要原因是本年退休人员增加，单位退休经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 17.05 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 5.64%，主要原因是本年人员工资调增，基本养老保险缴费支出预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 144.15 万元，比上年预算增

加 12.25 万元，增长 9.29%，主要原因是本年人员工资调增，基本养老保险缴费支出预算增加。

4、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 66.15 万元，比上年预算增加 34.02 万元，增长 105.88%，主要原因是本年医疗、养老基数调增，人员增加，支出预算增加。

5、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 27.69 万元，比上年预算增加 12.85 万元，增长 86.59%，主要原因是本年医疗、养老基数调增，人员增加，支出预算增加。

6、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 806.93 万元，比上年预算减少 2,811.39 万元，下降 77.70%，主要原因是本年特定类项目调整至其他城乡社区管理事务支出。

7、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 2,873.00 万元，比上年预算增加 2,499.21 万元，增长 668.61%，主要原因是本年特定类项目由行政运行科目调整到此科目。

8、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 138.02 万元，比上年预算增加 138.02 万元，增长 100.00%，主要原因是农村危房改造项目增加。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：2025 年预算数为 1,569.00 万元，比上年预算增加 1,569.00 万元，增长 100.00%，主要原因是城镇保障性安居工程补助资金预算增加。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 694.00 万元，下降 100.00%，主要原因是科目调整，此科目资金调整至其他科目。

11、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1,038.00万元，比上年预算增加1,038.00万元，增长100.00%，主要原因是城镇保障性安居工程补助资金预算增加。

12、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116.44万元，比上年预算增加9.92万元，增长9.31%，主要原因是本年人员工资调增，住房公积金缴费支出预算增加。

六、 关于阿图什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

阿图什市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出 1,597.98 万元，其中：

人员经费 1,544.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 53.57 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于阿图什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：“十五五”规划编制费

设立的政策依据：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：燃气 20 万元、绿地系统 20 万元、环卫 20 万元、供水 20 万元、排水及中水回用 20 万元、供热 20 万元、道路交通 20 万元、住房发展 40 万元、抗震防灾规划 20 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：克财社〔2024〕50 号关于提前下达 2025 年中央财政农村危房改造补助奖金预算的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年中央财政农村危房改造补助奖金预算的通知》（克财社〔2024〕50 号）

预算安排规模：138.02 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：农村危房改造补助奖金 138.02 万元

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

资金来源：中央农村危房改造补助资金

补贴人数：农村危房改造补助 67 人

补贴标准：每人补贴 2.06 万元

补贴范围：农村低收入群体

补贴方式：通过自治区惠民惠农一卡通发放

发放程序：中央农村危房改造工程按照进度分批次发放

受益人群和社会效益：一是通过实施危房改造工程，提高了全市各族游牧民群众住房条件和居住安全，使农村住房通风、采光、隔音等方面得到了明显改善；二是加强了农村房屋对自然灾害的抵抗能力，减少了发生自然灾害时人员伤亡和财产损失；三是改善村民居住环境，使各族群众生活环境更加舒适。

（三）项目名称：克财综〔2024〕19 号关于提前下达 2025 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

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 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》（克财综〔2024〕19 号）

预算安排规模：1,569.00 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：前期费 85 万元，屋面防水 279.9 万元，外墙保温 370.74 万元，给水管线 79.32 万元，排水管网 63.45 万元，电缆 260.14 万元，路灯 40 万元，供热管线 154.45 万元，地面硬化 186 万元，其他资金 50 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：关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助奖金预算的通知（住房保障 1038 万元）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助奖金预算的通知》（克财综〔2024〕19 号）

预算安排规模：1,038.00 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：341 套保租房补金 1038 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：法治宣传及诉讼费项目

设立的政策依据：根据国办《关于推行法律顾问制度和公职律师公司制度的意见》、司法部财政部《建立健全政府购买法律服务机制的意见》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：聘请法律顾 1 人，全年法治宣传 7 次，全年 5 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：城市执法运行维护费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国城市道路管理条例》、《新疆维吾尔自治区城市市容和环境卫生管理条例》、《住房和城乡建设部关于印发城市管理执法装备配备指导标准试行》（建办督〔2020〕34 号）、《关于做好自治区城市管理执法制式服装和标志订购工作的通知》（新建法函〔2017〕53 号）、《新疆维吾尔自治区行政执法制式服装和标志管理实施办法》（新财规〔2022〕1

号)、《关于贯彻落实免除统一着装经费个人承担部分有关政策的通知》(新建计函〔2021〕5号)。

预算安排规模: 57.00 万元

项目承担单位: 阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况: 拖车费 12 万元, 执法装备费 21.4 万元, 执法记录仪服务费 16.5 万元, 制作标识牌、泊车位标识及标识线人工费材料, 拆除私搭乱建拆除设备 7.1 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: 援疆楼水电费

设立的政策依据: 根据《市住建局(人防办)2024 年第十三次党组会会议纪要》

预算安排规模: 16.97 万元

项目承担单位: 阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况: 水费 2.40 万元, 电费 14.57 万元。

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

(八) 项目名称: 市建筑市场服务中心业务工作仪器采购资金项目

设立的政策依据: 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于调整住房和城乡建设部职责机构编制的通知》、《中央编办关于建设工程消防设计审查验收职责划转核增行政编制的通知》(中央编办发〔2018〕169 号)、《自治区建设工程消防设计审查验收管理规定实施细则》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《新疆维吾尔自治区人民防空工程质量监督管理规定》

预算安排规模: 74.00 万元

项目承担单位: 阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：聘请第三方消防服务机构对需要消防审验工程开展消防设计审查与验收服务费用 17 万元，通过采购形式购买一批防空警报器安装至园区费用 50 万元，消防验收检测仪器 2 万元，救灾物资 5 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：自然灾害普查

设立的政策依据：根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12 号）《新疆维吾尔自治区第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》（新政办发〔2022〕51 号）、《自治州人民政府印发〈自治州第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案〉的通知》（克政办发〔2020〕24 号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：房屋建筑和市政设施综合风险普查 50 万元

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

（一十）项目名称：城乡供排水一体化工程项目

设立的政策依据：根据《关于阿图什市城乡供排水一体化项目立项的批复》（阿发改字〔2016〕102 号）、《阿图什市六届市委第 75 次常委（扩大）会议纪要》

预算安排规模：1,568.78 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：水费 1568.78 万元

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

（一十一）项目名称：环卫清扫捡拾面积测量及城乡垃圾处理一体化新增作业区域面积测算

设立的政策依据：根据《生产安全事故应急预案管理办法》、《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划(2018-2020 年)》

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：咨询服务费 22 万元

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：村镇建设服务项目

设立的政策依据：根据《市住建局（人防办）2024 年第十三次党组会会议纪要》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：规划设计第六批中国传统村落保护规划 1 个 50 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：城市建设运行维护费

设立的政策依据：根据《市住建局（人防办）2024 年第十三次党组会会议纪要》

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：城市建设、市政设施养护维护及其他项目前期费用支出 200 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：阿图什市住房和城乡建设局办公楼租赁费

设立的政策依据：根据《市住建局（人防办）2024 年第十三次党组会会议纪要》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：租用办公用房面积 5100 余平方米，全年租金 50 万元。

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：新城东路生态廊道片区规划设计项目

设立的政策依据：根据《市住建局（人防办）2024 年第十三次党组会会议纪要》

预算安排规模：178.50 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：新城东路生态廊道建设 178.50 万元

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

八、 关于阿图什市住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市住房和城乡建设局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于阿图什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

阿图什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、 关于阿图什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

阿图什市住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 15.60 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 15.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 6.00 万元，下降 27.78%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与

2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 6.00 万元，下降 27.78%，主要原因是车辆交由阿图什市房地产服务中心 1 辆和阿图什市市政服务中心 3 辆使用，公务用车运行费由两个单位做预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿图什市住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余 55,844.17 万元，包括：财政拨款 55,844.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阿图什市 2022 年城镇老旧小区改造基础设施建设项目 21.35 万元，主要用于：老旧小区基础设施改造项目支出。

2. 阿图什市老城区至新城区（园区）道路连接线建设项目（克州阿图什市新城东路改扩建项目）1,000.00 万元，主要用于：新城东路改扩建项目资金支出。

3. 阿图什市塔合提云片区葱岭棚户区改造建设项目 120.85 万元，主要用于：塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目资金支出。

4. 克财建〔2023〕37 号 2023 年城市燃气管道等老化新改造（光明街道）1.20 万元，主要用于：城市燃气管道老化更新改造项目资金支出。

5. 克财建〔2021〕67 号：支持城市发展专项补助资金 130.84 万元，主要用于：城市基础设施建设项目资金支出。

6. 克财建〔2021〕72 号 关于下达 2021 年第三批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算（拨款）的通知 18.63 万元，主要用于：城市基础设施建设项目资金支出。

7. 克财建〔2022〕16号：2022年保障性安居工程（第一批）中央基建投资资金561.16万元，主要用于：保障安居工程项目资金支出。

8. 克财建〔2022〕39号：关于下达2022年第一批自治区预算内投资（前期费）的通知（阿图什市城乡供热提升改造项目）20.00万元，主要用于：城乡供热提升改造项目前期费资金支出。

9. 克财建〔2022〕39号：关于下达2022年第一批自治区预算内投资（前期费）的通知（克州阿图什市产城服务区集中供热建设项目）15.00万元，主要用于：阿图什市产城服务区集中供热建设项目前期费资金支出。

10. 克财建〔2022〕39号：关于下达2022年第一批自治区预算内投资（前期费）的通知（克州阿图什市中心城区供热改造项目）15.00万元，主要用于：阿图什市中心城区供热改造项目前期费资金支出。

11. 克财建〔2022〕40号：关于下达2022年排水设施建设中央基建投资预算的通知0.31万元，主要用于：排水设施建设项目资金支出。

12. 克财建〔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第二批中央基建投资预算的通知645.90万元，主要用于：城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程项目资金支出。

13. 克财建〔2021〕4号：专项资金745.88万元，主要用于：城市基础设施建设项目资金支出。

14. 克财建〔2022〕43号：阿图什市城区供水管网改造项目40.10万元，主要用于：阿图什市城区供水管网改造项目资金支出。

15. 克财建〔2022〕43号：阿图什市换热站供热设施配套改造工程243.88万元，主要用于：阿图什市换热站供热设施配套改造工程项目资金支出。

16. 克财建〔2022〕66号克州阿图什市2022年保障性安居工程公租房燃气设施更新改造项目0.00万元，主要用于：阿图什市换热站供热设施配套改造工程项目资金支出。

17. 克财建〔2022〕66号克州阿图什市2022年保障性安居工程老旧小区燃气设施更新改造项目14.41万元，主要用于：保障性安居工程老旧小区燃气设施更新改造项目资金支出。

18. 克财建〔2022〕69号克州阿图什市2021-2022年老旧小区改造基础设施配套建设奖励项目61.54万元，主要用于：老旧小区改造基础设施配套建设奖励项目资金使用。

19. 克财建〔2023〕47号：新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资492.73万元，主要用于：基础设施项目资金支出。

20. 克财建〔2023〕57号克州阿图什市城镇市政基础设施建设项目-城市无害化生活垃圾一期封场56.30万元，主要用于：城市无害化生活垃圾项目资金支出。

21. 克财建〔2024〕13号：关于下达2024年第一批自治区预算内投资通知（克州阿图什市2024年保障性租赁住房建设项目）50.00万元，主要用于：保障性租赁住房建设项目资金支出。

22. 克财建〔2024〕40号：关于下达2024年第四批自治区预算内投资预算的资金告知函（488万元）488.00万元，主要用于：城市基础建设项目资金支出。

23. 克财建〔2024〕52号关于下达保障性安居工程配套基础设施专项2024年中央基建投资预算的通知55.69万元，主要用于：保障性安居工程配套基础设施项目资金支出。

24. 克财建〔2024〕57号关于下达2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金预算的通知312.95万元，主要用于：城乡抗震安居工程建设项目资金支出。

25. 克财建〔2024〕62号：关于下达”1•23“乌什7.1级地震因灾倒损住房恢复重建补助资金预算的通知（自治区牧民越冬放牧点用房（居住）灾后重建）397.59万元，主要用于：牧点用房（居住）灾后重建项目资金支出。

26. 克财社〔2023〕34号：2023年中央财政农村危房改造补助资金94.76万元，主要用于：农村危房改造项目资金支出。

27. 克财债〔2023〕14号-克州阿图什市城市道路基础设施提升改造项目475.24万元，主要用于：城市道路基础设施提升改造项目资金支出。

28. 克财综〔2024〕9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（老旧小区1324）万元）1,023.22万元，主要用于：保障性安居工程项目资金支出。

29. 克财综〔2023〕5号：关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知9.80万元，主要用于：城镇保障性安居工程项目资金支出。

30. 克财综〔2024〕18号：关于下达2024年自治区本级财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（老旧小区改造20万元）20.00万元，主要用于：城镇保障性安居工程项目资金支出。

31. 克财综〔2024〕18号：关于下达2024年自治区本级财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（住房保障25万元）25.00万元，主要用于：保障性安居工程项目资金支出。

32. 克财综〔2022〕10号关于下达2023年部分中央财政拨款城镇保障性安居工程补助资金的通知（375万元）49.61万元，主要用于：保障性安居工程项目资金支出。

33. 克州阿图什市2022年公共租赁住房建设项目4,527.96万元，主要用于：公共租赁住房建设项目资金支出。

34. 克州阿图什市 2023 年公共租赁住房建设项目 3,000.00 万元，主要用于：公共租赁住房建设项目资金支出。

35. 克州阿图什市 2024 年保障性租赁住房建设项目（5000 万元）4,000.00 万元，主要用于：保障性租赁住房建设项目资金支出。

36. 克州阿图什市 2024 年棚户区改造建设项目（12000 万元）10,218.46 万元，主要用于：棚户区改造建设项目资金支出。

37. 克州阿图什市生活垃圾处理厂（三期）建设项目 663.23 万元，主要用于：生活垃圾处理厂建设项目资金支出。

38. 克州阿图什市天山路提升建设项目 1,602.27 万元，主要用于：阿图什市天山路提升建设项目资金支出。

39. 克州阿图什市新城东路改（扩）建项目 341.82 万元，主要用于：新城东路改（扩）建项目资金支出。

40. 克州阿图什塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目 6,251.24 万元，主要用于：阿图什塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目资金支出。

41. 克州阿图什塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目（18000 万元）18,000.00 万元，主要用于：阿图什塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目资金支出。

42. 特定目标 0410014W 1.00 万元，完全不予公开。

43. 特定目标 0410015G 1.00 万元，完全不予公开。

44. 特定目标 04100164 1.00 万元，完全不予公开。

45. 特定目标 07100276 0.70 万元，完全不予公开。

46. 特定目标 0810003M 10.67 万元，完全不予公开。

47. 特定目标 36100038 0.80 万元，完全不予公开。

48. 特定目标 4010002R 1.02 万元，完全不予公开。

49. 特定目标 7910010Q 8.55 万元，完全不予公开。

50. 特定目标 7910011C 7.52 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市住房和城乡建设局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 53.57 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 3.42%，主要原因是新调入行政 8 人，新招录事业 4 人，相关经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿图什市住房和城乡建设局政府采购预算 5,683.41 万元，其中：政府采购货物预算 5,307.90 万元，政府采购工程预算 11.90 万元，政府采购服务预算 363.61 万元。

2025 年，阿图什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 5,683.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 220.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什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 4,668.75 平方米，价值 312.37 万元。

2. 车辆 186 辆，价值 5,441.83 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 44.52 万元；其他车辆 176 辆，价值 5,397.31 万元。

3. 办公家具价值 68.02 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 4 台，部门价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 70,659.42 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5,217.27 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8,000.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿图什市住房和城乡建设局			
部门联系人		叶磊	联系电话	18099780957	
年度绩效目标		1.持续推进老旧小区改造。计划完成市政府家属院、电信公司家属院等 7 个老旧小区基础设施改造，改善居住环境。2.持续加强保障性住房建设，力争 988 套住房竣工投入使用，实施城市中农村的改造工程，新建 210 套安置房，继续实施农村危房改造工程，计划建设 59 套安居富民房；3.优化城市管理网格，明确各网格的管理职责和标准，持续做好环境卫生、乱停乱放、私搭乱建、街面秩序日常监管，提升精细化管理水平；4.推进建筑工匠培训就业，计划培训 1000 人，实现就业 520 人；5.抓好在建项目质量、安全管理，加大检查力度频次。做好自建房专项整治和城镇住宅抗震排查鉴定工作，确保无安全事故发生。			
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	58,589.19	
			本级安排	4,070.23	
		其他资金（万元）	其他	8,000.00	
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	开展农村房屋安全隐患排查数量	≥6 万户	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	老旧小区基础设施改造数量	≥7 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	保障性住房建设数量	≥988 套	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	建设安居富民房数量	≥59 套	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	建筑工匠培训就业人数	≥1000 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	质量指标	农村危房安全排查覆盖率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	质量指标	就业培训合格率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		2024 年实有资金结余					项目负责人	李成艳
项目资金(万元)		年度预算总额	8,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		8,000.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 8000 万元，主要实施内容为保障单位日常运转、日常维修维护及往来账户运转；通过实施本项目，做好日常业务工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目（老旧小区改造）				项目负责人	冀鼎	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,569.00	其中：财政拨款	1,569.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 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》（克财综〔2024〕19 号）文件，下达资金为 1569 万元，用于保障改造老旧小区 4 个，改造老旧小区面积 8.1 万平方米，改造老旧小区户数 1055 户，改造 24 栋楼。通过项目的实施，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效率，实现 2025 年老旧小区工程建设的目标，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	老旧小区改造数量	≥4 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		老旧小区改造户数	≥1055 户	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		改造楼栋数量	≥24 栋楼	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		老旧小区改造面积	≥8.10 万平方米	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量符合标准率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2025 年 10 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		改造任务完成及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改造小区长效管理机制建立覆盖率	≥60%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		群众居住条件是否改善	是	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目（住房保障）				项目负责人		曹华
项目资金(万元)		年度预算总额	1,038.00	其中：财政拨款	1,038.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 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》（克财综〔2024〕19 号）文件，下达资金为 1038 万元，用于阿图什市 2025 年保障性租赁住房建设补助项目（341 套）；通过项目实施提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设项目。						
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	筹集配租型保障性住房补助数量	>=341 套	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量符合标准率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	各项保障性安居工程计划完成率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	承租人满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年中央财政农村危房改造补助奖金项目				项目负责人		焦亮
项目资金(万元)		年度预算总额	138.02	其中：财政拨款	138.02	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《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》（克财社〔2024〕50 号）文件，下达资金 138.02 万元，用于支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农村抗震改造，保障其基本住房安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点对象抗震改造户数	>=59 户	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农房设计采用标准图集合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		补助对象准确率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		改造后房屋验收合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	农房抗震改造开工率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		农房抗震改造竣工率	>=90%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他投资资金成本	<=16.48 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		农村低收入群体等重点对象抗震改造补助标准	<=2.06 万元/户	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实施农房抗震改造后房屋抗震能力	达到当地抗震标准	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		完善农房功能	持续完善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	实施改造农户满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		阿图什市住房和城乡建设局办公楼租赁费				项目负责人	李成艳	
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		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为租赁办公楼 1 栋；通过实施本项目，保障业务工作顺利开展，提升员工工作效率。						
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	租赁办公楼数量	=1 栋	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作效率提升度	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		经费保障及时率	=100%	计划标准		8	按评判等级赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障业务工作顺利开展	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	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		城市建设运行维护费					项目负责人	张怀涛
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 200 万元，主要实施内容为保障城市建设及市政设施养护维护项目前期费用支出；通过实施本项目，确保项目正常运行，维护良好的城市秩序，促进当地旅游业发展。						
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	保障建设项目前期费期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
		经费保障及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工程项目正常运行	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		城市执法运行维护费					项目负责人	郭成建
项目资金(万元)		年度预算总额	57.00	其中：财政拨款	57.00		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 57 万元，主要实施内容为解决 2023 年欠拖车费 4 万元，2024 年欠拖车费 8 万元，解决 2023 年执法装备费 21.4 万元，执法记录仪服务费 16.5 万元，制作公共场所标识牌 2 批次 7.1 万元；通过实施本项目，进一步补齐城市管理工作短板，提升城市管理工作质量。						
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	解决以前年度拖车费	=2 年	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		解决以前年度设备购置欠款	=2 项	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		制作公共场所标识牌数量	>=2 批次	计划标准	2 批次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款解决率	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		制作标识牌合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	5	按评判等级赋分	工作资料
		欠款解决及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	以前年度拖车费用	<=12 万元	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		以前年度设备购置费用	< =37.9 0 万元	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		制作公共场所标识牌成本	< =7.10 万元	计划标准	7.10 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升城市管理工作质量	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		城乡供排水一体化工程项目					项目负责人	宋智勇
项目资金(万元)		年度预算总额	1,568.78	其中：财政拨款	1,568.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 1568.78 万元，主要实施内容为按照处理水量 2 万吨/天，全年处理 730 万吨/年；通过目实施本项目，推进阿图什市建设发展，改善城市投资环境，保证当地人民群众的身体健康，促进城市整体面貌和形象的改善。						
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	污水处理总量	=730万吨/年	计划标准	730万吨/年	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	污水处理厂处理水质标准	=1A级	计划标准	1A级	6	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	行业标准	100%	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		污水处理率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025年12月	计划标准	2024年12月	7	按评判等级赋分	工作资料
		污水处理及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	污水处理成本	=2.15元/吨	行业标准	2.15元/吨	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善城市用水质量	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保护城市生态环境	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		村镇建设服务项目					项目负责人	曹华
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		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为规划设计第六批中国传统村落保护 1 个；通过实施本项目，提升住房和城乡建设局工作质量，达到村镇环境美化、绿化、亮化，生态文明、社会和谐等工作效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	规划设计第六批中国传统村落保护数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	村落规划设计合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	按评判等级赋分	工作资料
		规划设计报告出具及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善村镇群众居住条件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村镇满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		法治宣传及诉讼费项目					项目负责人	张怀涛
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 5 万元，主要实施内容为聘请法律顾问 1 人，全年组织开展法治宣传 7 次。通过实施本项目，达到全面依法行政目的，提升法治宣传效果，增强法治宣传教育渗透力。						
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	聘请法律顾问人数	=1 人	计划标准	1 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		法治宣传次数	≥7 次	计划标准	7 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	法律顾问服务合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		法治宣传覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	法治宣传组织及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升法治宣传效果	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		环卫清扫捡拾面积测量及城乡垃圾处理一体化新增作业区域面积测算项目				项目负责人		宋智勇
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 22 万元，主要实施内容为引进第三方 3 家，开展业务服务 3 次；通过实施本项目，达到市区公共区域清扫全覆盖。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展业务工作次数	=3 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		引进第三方数量	=3 家	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	业务推进覆盖率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		第三方服务公司资质合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城市公共区域清扫成本	<=11 万元/家	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善城市群众生活质量	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		第三方服务公司满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		“十五五”规划编制费					项目负责人	郭成建
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 200 万元，主要实施内容为聘请第三方服务公司 1 家，编制专项规划方案 11 个；通过实施本项目，加快社会主义新农村建设，发展现代产业体系，提高产业核心竞争力，促进区域协调发展，积极稳步推进城镇化建设。						
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	聘请第三方服务公司数量	=1 家	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		编制专项规划方案数量	>=11 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		第三方服务公司资质合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		规划方案验收通过率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		规划方案出具及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编制专项规划方案成本	<=18.18 万元 /个	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	积极稳步推进城镇化建设	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	被服务单位满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局					
项目名称		市建筑市场服务中心业务工作仪器与防空警报器采购项目				项目负责人	买买提力·派都拉
项目资金(万元)		年度预算总额	74.00	其中：财政拨款	74.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 74 万元，主要实施内容为聘请第三方消防服务机构对需要消防审验工程开展消防设计审查与验收服务费用 17 万元，采购形式购买 1 批防空警报器安装至园区 50 万元，购买 1 批消防验收所需消防检测仪器 2 万元，为防灾减灾、民防人防救援工作购买 1 批救援物资 5 万元；通过实施本项目，提高消防验收能力，同时为防灾减灾、民防救援提供物资，进一步提升整体防灾救灾应急能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	聘请第三方消防服务机构数量	=1 家	计划标准	1 家	5	按照正常比例赋分 工作资料
		购买消防设备数量	>=1 批次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
		购买防空警报器及安装数量	>=1 批次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
		购买救援物资数量	>=1 批次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	消防设备验收合格率	=100%	行业标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
		防空警报器及安装合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	救援物资保障及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分 工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	5	按评判等级赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请第三方消防服务机构成本	<=17 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 原始凭证
		购买消防设备成本	<=2 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 原始凭证
		购买防空警报器及安装成本	<=50 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 原始凭证
		购买救援物资成本	<=5 万元	计划标准	5 万元	5	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升整体防灾救灾应急能力	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分 说明材料

满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		新城东路生态廊道片区规划设计项目					项目负责人	张怀涛
项目资金(万元)		年度预算总额	178.50	其中：财政拨款	178.50	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 178.5 万元，主要实施内容为新城东路生态廊道片区规划设计 1 个。通过实施本项目，进一步补齐城市基础设施工作短板，达到环境美化、绿化、亮化，生态文明、社会和谐的工作效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	道路规划设计数量	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	规划设计合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	规划设计报告出具及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善成城市基础设施条件	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		援疆楼水电费					项目负责人	张怀涛
项目资金(万元)		年度预算总额	16.97	其中：财政拨款	16.97	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 16.97 万元，主要实施内容为用于缴纳 3 栋援疆干部楼水电费，涉及建筑面积 3706.26 平方米；通过实施本项目，保障援疆干部楼日常办公和生活效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障水电费建筑数量	=3 栋	计划标准	3 栋	8	按照正常比例赋分	工作资料
		援疆楼建筑面积	=3706.26 平方米	计划标准	3706.26 平方米	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按照正常比例赋分	工作资料
		经费保障及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆楼水电经费	<=5.66 万元/栋	计划标准	5.66 万元/栋	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障援疆干部日常办公和生活	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		自然灾害普查					项目负责人	曹华
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		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为解决以前年度欠款 1 项，涉及企业数量 1 家；通过实施本项目，有效化解债务，减轻财政压力，推进相关业务工作。						
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	解决以前年度欠款	=1 项	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		欠款涉及企业数量	=1 家	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	解决以前年度欠款率	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
		解决以前年度欠款及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	化解债务，减轻财政压力	效果显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

阿图什市住房和城乡建设局

2025年03月26日