

阿图什市城镇保障性住房服务中心

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、 关于阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市城镇保障性住房服务中心 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

负责全市保障性住房建设、分配、维修、退出等相关服务管理工作，对保障性住房项目招投标、设计、施工竣工验收全过程进行监督管理，对保障性住房运营管理进行督查。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市城镇保障性住房服务中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合办公室、综合业务科。

阿图什市城镇保障性住房服务中心编制数 10，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 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：阿图什市城镇保障性住房服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,864.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,856.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1,856.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	15.70
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	8.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.00	212 城乡社区支出	1,827.27
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	8.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	12.70
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		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	
		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	1,864.00	支出总计	1,864.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市城镇保障性住房服务中心

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	1,864.00	1,856.00	1,856.00							8.00		
208			社会保障和就业支出	15.70	15.70	15.70									
208	05		行政事业单位养老支出	15.70	15.70	15.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	15.70									
210			卫生健康支出	8.34	8.34	8.34									
210	11		行政事业单位医疗	8.34	8.34	8.34									
210	11	02	事业单位医疗	8.34	8.34	8.34									
212			城乡社区支出	1,827.27	1,819.27	1,819.27							8.00		
212	01		城乡社区管理事务	1,827.27	1,819.27	1,819.27							8.00		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,827.27	1,819.27	1,819.27							8.00		
221			住房保障支出	12.70	12.70	12.70									
221	02		住房改革支出	12.70	12.70	12.70									
221	02	01	住房公积金	12.70	12.70	12.70									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市城镇保障性住房服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,864.00	156.00	1,708.00
208			15.70	15.70	
208	05		15.70	15.70	
208	05	05	15.70	15.70	
210			8.34	8.34	
210	11		8.34	8.34	
210	11	02	8.34	8.34	
212			1,827.27	119.27	1,708.00
212	01		1,827.27	119.27	1,708.00
212	01	99	1,827.27	119.27	1,708.00
221			12.70	12.70	
221	02		12.70	12.70	
221	02	01	12.70	12.70	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市城镇保障性住房服务中心

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）	1,856.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,856.00	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	15.70	15.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.34	8.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,819.27	1,819.27		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	12.70	12.70		
		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	1,856.00	支出总计	1,856.00	1,856.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市城镇保障性住房服务中心

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	1,856.00	156.00
208			社会保障和就业支出	15.70	15.70
208	05		行政事业单位养老支出	15.70	15.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70
210			卫生健康支出	8.34	8.34
210	11		行政事业单位医疗	8.34	8.34
210	11	02	事业单位医疗	8.34	8.34
212			城乡社区支出	1,819.27	119.27
212	01		城乡社区管理事务	1,819.27	119.27
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,819.27	119.27
221			住房保障支出	12.70	12.70
221	02		住房改革支出	12.70	12.70
221	02	01	住房公积金	12.70	12.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市城镇保障性住房服务中心

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	156.00	153.03	2.98
301		工资福利支出	153.03	153.03	
301	01	基本工资	34.79	34.79	
301	02	津贴补贴	46.29	46.29	
301	03	奖金	18.43	18.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	15.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34	
301	12	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	住房公积金	12.70	12.70	
301	99	其他工资福利支出	15.75	15.75	
302		商品和服务支出	2.98		2.98
302	01	办公费	1.50		1.50
302	28	工会经费	0.53		0.53
302	29	福利费	0.95		0.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市城镇保障性住房服务中心

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		1,700.00		200.00			1,500.00					
			阿图什市城镇保障性住房服务中心		1,700.00		200.00			1,500.00					
212			城乡社区支出		1,700.00		200.00			1,500.00					
212	01		城乡社区管理事务		1,700.00		200.00			1,500.00					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	阿图什市公共租赁住房清退房款及租金	200.00		200.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	阿图什市公共租赁住房维修、维护、管理及智能锁采购	1,500.00					1,500.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市城镇保障性住房服务中心 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

阿图什市城镇保障性住房服务中心 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：阿图什市城镇保障性住房服务中心 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

阿图什市城镇保障性住房服务中心 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：阿图什市城镇保障性住房服务中心

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

阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市城镇保障性住房服务中心

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

阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,864.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、 关于阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年收入预算情况说明

阿图什市城镇保障性住房服务中心部门收入预算 1,864.00 万元，其中：

一般公共预算 1,856.00 万元，占 99.57%，比上年预算减少 901.60 万元，下降 32.70%，主要原因是 2024 年预算还固定资产贷款本息 2023 及 2024 年两年，2025 年预算还固定资产贷款本息一年，清退房款及租金项目金额减小，导致预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 8.00 万元，占 0.43%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 60.00%，主要原因是今年单位办公地点变更，采购新的办公设备。

三、 关于阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年支出预算情况说明

阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年支出预算 1,864.00 万元，其中：

基本支出 156.00 万元，占 8.37%，比上年预算增加 5.36 万元，增长 3.56%，主要原因是基本工资调增，养老、医疗保险基数调增。

项目支出 1,708.00 万元，占 91.63%，比上年预算减少 903.96 万元，下降 34.61%，主要原因是 2024 年预算还固定资产贷款本息 2023 及 2024 年两年，2025 年预算还固定资产贷款本息一年，清退房款及租金项目金额减小，导致预算减少。

四、 关于阿图什市城镇保障性住房服务中心 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 1,856.00 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 1,856.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15.70 万元，主要用于事业在职人员养老保险；卫生健康支出 8.34 万元，主要用于事业在职人员医疗保险费；城乡社区支出 1,819.27 万元，主要用于事业在职人员工资及项目支出；住房保障支出 12.70 万元，主要用于事业在职人员公积金。

五、 关于阿图什市城镇保障性住房服务中心 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

阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,856.00 万元，其中：

基本支出 156.00 万元，比上年预算增加 5.36 万元，增长 3.56%，主要原因是基本工资调增，养老、医疗保险基数调增。

项目支出 1,700.00 万元，比上年预算减少 906.96 万元，下降 34.79%，主要原因是 2024 年预算还固定资产贷款本息 2023 及 2024 年两年，2025 年预算还固定资产贷款本息一年，清退房款及租金项目金额减小，导致预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）15.70 万元，占 0.85%。
- 2、卫生健康支出（类）8.34 万元，占 0.45%。
- 3、城乡社区支出（类）1,819.27 万元，占 98.02%。
- 4、住房保障支出（类）12.70 万元，占 0.68%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 15.70 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 1.09%，主要原因是 2025 年 1 月开始事业单位在职人员养老基数调高。

2、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 8.34 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 82.89%，主要原因是 2025 年 1 月开始事业单位在职人员医疗保险费基数调高。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025 年预算数为 1,819.27 万元，比上年预算减少 905.68 万元，下降 33.24%，主要原因是 2024 年预算还固定资产贷款本息 2023 及 2024 年两年，2025 年预算还固定资产贷款本息一年，清退房款及租金项目金额减小，导致预算减少。

4、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 12.70 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 1.20%，主要原因是 2024 年 7 月开始事业单位在职人员公积金基数调高。

六、 关于阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 156.00 万元，其中：

人员经费 153.03 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。

公用经费 2.98 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、 关于阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：阿图什市公共租赁住房清退房款及租金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区公租房管理办法（试行）》（新政办发〔2019〕124 号）第五条指出公租房只能租赁不得出售。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：阿图什市城镇保障性住房服务中心

资金分配情况：清退公租房租金 40 万元、清退配售公租房转租赁多余房款 160 万元

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

（二）项目名称：阿图什市公共租赁住房维修、维护、管理及智能锁采购

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区公租房管理办法（试行）》（新政办发〔2019〕124 号）第 25 条指出对违规使用公租房或不再符合保障条件的承租人综合运用租金上调、信用约束、司法追究等多种方式，提升退出管理效率。

预算安排规模：1,500.00 万元

项目承担单位：阿图什市城镇保障性住房服务中心

资金分配情况：还固定资产贷款本息 700 万元，采购智能锁 274 万元，公租房维修维护及运营管理 526 万元

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

八、 关于阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市城镇保障性住房服务中心 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、 关于阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市城镇保障性住房服务中心 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、 关于阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 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运行维护费；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、 关于阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市城镇保障性住房服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.98 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.02%，主要原因是 2025 年工会经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，阿图什市城镇保障性住房服务中心政府采购预算 372.16 万元，其中：政府采购货物预算 274.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 97.80 万元。

2025 年，阿图什市城镇保障性住房服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 274.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 272.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市城镇保障性住房服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

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

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

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

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,864.00 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,700.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8.00 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）		阿图什市城镇保障性住房服务中心			
部门联系人		肉孜买买提·卡孜	联系电话	13119081998	
年度绩效目标		1.加强城镇保障性住房相关政策的宣传，采取电话通知、发放宣传册、升国旗仪式开展现场讲堂等方式进行公租房政策宣传、提高公租房管理的宣传力度，增强群众的知晓率，从而提升公租房的管理效率和居住者的满意度；3.持续开展克州阿图什市 2023—2024 年保障性住房续建项目，加快工程进度，早复工，早竣工，其中：续建保租房建设 347 套，新建保租房建设 341 套，公共租赁住房建设 515 套；4.做好公租房管理工作，不定期进行安全生产排查及维修维护，及时解决群众困难诉求			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,856.00	
		其他资金（万元）	其他	8.00	
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	续建保租房建设数量	≥347 套	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	新建保租房建设数量	≥341 套	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	公共租赁住房建设数量	≥515 套	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	城区公租房管理数量	≥7307 套	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	开展保障性住房政策宣传活动次数	≥12 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	质量指标	公租房安全隐患问题整改率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	质量指标	保障性住房建设验收合格率	=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		阿图什市城镇保障性住房服务中心						
项目名称		2024 年实有资金				项目负责人	曹华	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 8 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，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		9	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		9	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		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		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		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		8	按评判等级赋分	工作资料
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		30	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		阿图什市城镇保障性住房服务中心						
项目名称		阿图什市公共租赁住房清退房款及租金				项目负责人		曹华
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，主要实施内容为清退房款及租金数量 100 套；通过实施本项目，进一步改善公租房管理。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	清退房款及租金数量	>=100套	计划标准		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		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		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	按评判等级赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	清退房款及租金费用	<=2万元/套	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	持续为人民群众服务	长期	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		阿图什市城镇保障性住房服务中心						
项目名称		阿图什市公共租赁住房维修、维护、管理及智能锁采购				项目负责人	曹华	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,500.00	其中：财政拨款	1,500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 1500 万元，主要实施内容为智能锁采购数量 4000 套，保障性住房维修、维护、管理及运营小区数量 9 个，固定资产贷款还本息次数 6 次；通过实施本项目，确保公租房正常运转，提高安全性。						
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	智能锁采购数量	>=4000套	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		保障性住房维修、维护、管理及运营小区数量	>=9个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		固定资产贷款还本息次数	>=6次	计划标准		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		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	智能锁采购成本	<=274万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障性住房维修、维护、管理及运营成本	<=526万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		固定资产贷款还本息费	<=700万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续为人民群众服务	长期	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	>=90%	计划标准		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。

阿图什市城镇保障性住房服务中心

2025 年 03 月 26 日