

乌恰县住房和城乡建设局

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

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

六、 关于乌恰县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县住房和城乡建设局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

（一）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关政策并指导实施。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排工作，监督各科室组织实施。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。拟订适合县情的住房政策，指导住房和住房制度改革，拟订全县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。拟订全县住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。起草住房和城乡建设地方性法规、政府规章草案，制定乌恰县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。组织拟订住房和城乡建设的地方性标准，制定和发布工程建设全县统一定额，拟订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，拟订公共服务设施（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。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；提出房地产业行业发展规划和产业政策，负责拟订房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

（六）监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监

督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

（七）拟订城市建设的政策、规划并指导实施；负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作；会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报与监督管理工作；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。

（八）承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作，指导自治县重点（示范）镇的建设。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订自治县建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

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

（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策并监督实施，负责建筑节能法律法规规章的监督指导；拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策，组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

（十二）有效地组织人民防空，保护人民的生命和财产安全，保障社会主

义现代化的顺利进行。

## 二、 机构设置及人员情况

乌恰县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 0 个科室。

乌恰县住房和城乡建设局编制数 4，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：乌恰县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>8,667.28</b>	201 一般公共服务支出	60.00
1.一般公共预算拨款	5,778.54	202 外交支出	
其中：一般财力	5,776.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.06	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	912.46	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	912.46	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	61.54
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	15.78
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	1,345.08
5.单位资金	<b>1,976.28</b>	212 城乡社区支出	8,330.28
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	1,976.28	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2,305.53</b>	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	<b>2,305.53</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,911.53	221 住房保障支出	766.13
政府性基金预算拨款	394.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	394.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	<b>10,972.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,972.82</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 (教育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转余 额	
					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					
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	10,972.82	6,691.00	5,776.48	2.06	912 .46					1,976.28	2,305.53	
201			一般公共服务支出	60.00										60.00	
201	04		发展与改革事务	60.00										60.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	60.00										60.00	
208			社会保障和就业支出	61.54	61.54	61.54									
208	05		行政事业单位养老支出	22.48	22.48	22.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	22.48	22.48	22.48									
208	07		就业补助	39.06	39.06	39.06									
208	07	99	其他就业补助支出	39.06	39.06	39.06									
210			卫生健康支出	15.78	15.78	15.78									
210	11		行政事业单位医疗	15.78	15.78	15.78									
210	11	01	行政单位医疗	11.94	11.94	11.94									
210	11	03	公务员医疗补助	3.84	3.84	3.84									

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211			节能环保支出	1,345.08	1,271.00	1,271.00							74.08		
211	04		自然生态保护	1,271.00	1,271.00	1,271.00									
211	04	02	农村环境保护	1,271.00	1,271.00	1,271.00									
211	14		能源管理事务	74.08									74.08		
211	14	07	能源行业管理	74.08									74.08		
212			城乡社区支出	8,330.28	5,322.06	4,409.60		912.46					1,902.20	1,106.02	
212	01		城乡社区管理事务	588.29	520.77	520.77							67.52		
212	01	01	行政运行	169.56	169.56	169.56									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	418.73	351.21	351.21							67.52		
212	03		城乡社区公共设施	6,161.53	3,220.83	3,220.83							1,834.68	1,106.02	
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,084.30										1,084.30	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,077.23	3,220.83	3,220.83							1,834.68	21.72	
212	05		城乡社区环境卫生	668.00	668.00	668.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	668.00	668.00	668.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	912.46	912.46			912.46							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	662.46	662.46			662							

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 (教育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								.46							
212	08	11	公共租赁住房支出	250.00	250.00			250							
								.00							
221			住房保障支出	766.13	20.61	18.55	2.06							745.51	
221	01		保障性安居工程支出	738.50	2.06		2.06							736.44	
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	518.44										518.44	
221	01	05	农村危房改造	9.72	2.06		2.06							7.66	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	210.34										210.34	
221	02		住房改革支出	18.55	18.55	18.55									
221	02	01	住房公积金	18.55	18.55	18.55									
221	03		城乡社区住宅	9.07										9.07	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9.07										9.07	
229			其他支出	394.00										394.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	394.00										394.00	
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	394.00										394.00	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	10,972.82	280.98	10,691.84
201		一般公共服务支出	60.00		60.00
201	04	发展与改革事务	60.00		60.00
201	04	99 其他发展与改革事务支出	60.00		60.00
208		社会保障和就业支出	61.54	61.54	
208	05	行政事业单位养老支出	22.48	22.48	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48	
208	07	就业补助	39.06	39.06	
208	07	99 其他就业补助支出	39.06	39.06	
210		卫生健康支出	15.78	15.78	
210	11	行政事业单位医疗	15.78	15.78	
210	11	01 行政单位医疗	11.94	11.94	
210	11	03 公务员医疗补助	3.84	3.84	
211		节能环保支出	1,345.08		1,345.08
211	04	自然生态保护	1,271.00		1,271.00
211	04	02 农村环境保护	1,271.00		1,271.00
211	14	能源管理事务	74.08		74.08
211	14	07 能源行业管理	74.08		74.08
212		城乡社区支出	8,330.28	185.10	8,145.19
212	01	城乡社区管理事务	588.29	185.10	403.19
212	01	01 行政运行	169.56	169.56	
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	418.73	15.54	403.19
212	03	城乡社区公共设施	6,161.53		6,161.53
212	03	03 小城镇基础设施建设	1,084.30		1,084.30
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	5,077.23		5,077.23
212	05	城乡社区环境卫生	668.00		668.00
212	05	01 城乡社区环境卫生	668.00		668.00
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	912.46		912.46
212	08	01 征地和拆迁补偿支出	662.46		662.46
212	08	11 公共租赁住房支出	250.00		250.00
221		住房保障支出	766.13	18.55	747.57
221	01	保障性安居工程支出	738.50		738.50
221	01	04 少数民族地区游牧民定居工程	518.44		518.44
221	01	05 农村危房改造	9.72		9.72
221	01	99 其他保障性安居工程支出	210.34		210.34

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
221	02	住房改革支出	18.55	18.55	
221	02	01 住房公积金	18.55	18.55	
221	03	城乡社区住宅	9.07		9.07
221	03	99 其他城乡社区住宅支出	9.07		9.07
229		其他支出	394.00		394.00
229	04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	394.00		394.00
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	394.00		394.00

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>6,691.00</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,778.54	202 外交支出				
政府性基金预算	912.46	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	61.54	61.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.78	15.78		
		211 节能环保支出	1,271.00	1,271.00		
		212 城乡社区支出	5,322.06	4,409.60	912.46	
		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	20.61	20.61		
		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	6,691.00	支出总计	6,691.00	5,778.54	912.46	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	5,778.54	280.98	5,497.56
208		社会保障和就业支出	61.54	61.54	
208	05	行政事业单位养老支出	22.48	22.48	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48	
208	07	就业补助	39.06	39.06	
208	07	其他就业补助支出	39.06	39.06	
210		卫生健康支出	15.78	15.78	
210	11	行政事业单位医疗	15.78	15.78	
210	11	行政单位医疗	11.94	11.94	
210	11	公务员医疗补助	3.84	3.84	
211		节能环保支出	1,271.00		1,271.00
211	04	自然生态保护	1,271.00		1,271.00
211	04	农村环境保护	1,271.00		1,271.00
212		城乡社区支出	4,409.60	185.10	4,224.50
212	01	城乡社区管理事务	520.77	185.10	335.67
212	01	行政运行	169.56	169.56	
212	01	其他城乡社区管理事务支出	351.21	15.54	335.67
212	03	城乡社区公共设施	3,220.83		3,220.83
212	03	其他城乡社区公共设施支出	3,220.83		3,220.83
212	05	城乡社区环境卫生	668.00		668.00
212	05	城乡社区环境卫生	668.00		668.00
221		住房保障支出	20.61	18.55	2.06
221	01	保障性安居工程支出	2.06		2.06
221	01	农村危房改造	2.06		2.06
221	02	住房改革支出	18.55	18.55	
221	02	住房公积金	18.55	18.55	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	1	2	3
※	※	280.98	273.58	7.40
	总计	280.98	273.58	7.40
301	工资福利支出	259.18	259.18	
301	01 基本工资	42.60	42.60	
301	02 津贴补贴	88.06	88.06	
301	03 奖金	32.17	32.17	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	22.48	22.48	
301	10 职工基本医疗保险缴费	11.94	11.94	
301	11 公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
301	12 其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13 住房公积金	18.55	18.55	
301	99 其他工资福利支出	39.06	39.06	
302	商品和服务支出	7.40		7.40
302	11 差旅费	0.70		0.70
302	17 公务接待费	0.20		0.20
302	28 工会经费	0.93		0.93
302	29 福利费	1.67		1.67
302	31 公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99 其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	14.40	14.40	
303	99 其他对个人和家庭的补助	14.40	14.40	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本 建设)	资本性支 出	对企业补 助(基本 建设)	对企业 补助	对社会保 障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		5,497.56		1,901.77	2.06		3,593.73					
			乌恰县住房和城乡建设局		5,497.56		1,901.77	2.06		3,593.73					
211			节能环保支出		1,271.00		18.00			1,253.00					
211	04		自然生态保护		1,271.00		18.00			1,253.00					
211	04	02	农村环境保护	2025年乌恰县污水处理厂PPP项目	1,253.00					1,253.00					
211	04	02	农村环境保护	2025年乌恰县住房和城乡建设局水质检测服务采购项目	18.00		18.00								
212			城乡社区支出		4,224.50		1,883.77			2,340.73					
212	01		城乡社区管理事务		335.67		319.96			15.71					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	(2025年)乌恰县住房和城乡建设局采购类项目	49.17		33.46			15.71					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2025年县城路灯电费	100.00		100.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2025年乌恰县住建局工程车辆运行费	131.50		131.50								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2025年乌恰县小区监控设备及庭院化设备维护保养采购项目	50.00		50.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2025年住建局采购节庆装饰品项目	5.00		5.00								
212	03		城乡社区公共设施		3,220.83		945.81			2,275.01					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	(2025年)乌恰县住房和城乡建设	1,774.07					1,774.07					

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				局基建类项目											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	(2025年)乌恰县住房和城乡建设局采购类项目	679.63		178.69			500.94					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	(2025年)乌恰县住房和城乡建设局项目前期费	497.13		497.13								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2025年乌恰县住建局项目前期费	200.00		200.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2025年乌恰县城区路灯外包及管护服务采购项目	70.00		70.00								
212	05		城乡社区环境卫生		668.00		618.00			50.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	(2025年)乌恰县住房和城乡建设局采购类项目	498.00		498.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	(2025年)乌恰县住房和城乡建设局项目前期费	2.00		2.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2025年乌恰县城区绿化用水费用	85.00		85.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2025年环卫保洁工具采购项目	15.00		15.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2025年垃圾填埋场水质及土壤检测服务采购项目	15.00		15.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2025年生活垃圾填埋场药剂采购项目	3.00		3.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2025年度园林绿化中心采购绿化养护维修材料项目	50.00					50.00					
221			住房保障支出		2.06			2.06							

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	01		保障性安居工程支出		2.06			2.06							
221	01	05	农村危房改造	2025年农村危房改造补助资金项目	2.06			2.06							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4
		总计	912.46			912.46
212		城乡社区支出	912.46			912.46
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	912.46			912.46
212	08	01 征地和拆迁补偿支出	662.46			662.46
212	08	11 公共租赁住房支出	250.00			250.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县住房和城乡建设局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>3.20</b>	<b>3.20</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	2,305.53	2,305.53			2,305.53				
乌恰县住房和城乡建设局	2,305.53	2,305.53			2,305.53				
上级专项-2022年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算-克州乌恰县2022年保障性安居工程城市燃气设施更新改造项目	85.58	85.58			85.58				
上级专项-2022年重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）（第一批）中央基础投资预算（拨款）-克州乌恰县康苏独立工矿区老旧小区提升改造建设项目	124.76	124.76			124.76				
乌恰县自来水厂改扩建工程（工程总承包）	394.00	394.00			394.00				
克州乌恰县新城区供热设施改造工程一期采购编制环境评价表服务	3.02	3.02			3.02				
克州乌恰县城区市政道路改造项目初步设计概算审核服务	0.70	0.70			0.70				
克州乌恰县供水管网改造项目初步设计概算审核服务	0.70	0.70			0.70				
乌恰县供水管网改造项目采购勘察服务	10.00	10.00			10.00				
克州乌恰县城区市政道路改造项目采购勘察服务	18.00	18.00			18.00				
克州乌恰县城区市政道路改造项目采购编制水土保持服务	3.50	3.50			3.50				
克州乌恰县供水管网改造项目采购编制水土保持服务	3.50	3.50			3.50				
乌恰县地震重点危险区城镇住宅评估及抗震鉴定服务采购项目	7.66	7.66			7.66				

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
克州乌恰县供水管网改造项目采购监理服务		13.61	13.61			13.61			
克州乌恰县城区市政道路改造项目采购勘界服务		3.50	3.50			3.50			
乌恰县地震重点危险区城镇住宅抗震鉴定服务采购项目		9.07	9.07			9.07			
克州乌恰县城区市政道路改造项目采购监理服务		14.00	14.00			14.00			
克州乌恰县城区市政道路改造工程项目		595.08	595.08			595.08			
克州乌恰县城区市政道路改造工程设计费		23.22	23.22			23.22			
克州乌恰县供水管网改造工程项目		378.59	378.59			378.59			
克州乌恰县供水管网改造项目设计费		21.60	21.60			21.60			
乌恰县越冬放牧点生产用房（居住）采购项目		518.44	518.44			518.44			
编制乌恰县地下管网管廊及设施建设改造设施方案		25.00	25.00			25.00			
克州乌恰县城区市政道路改造项目采购检测服务		8.00	8.00			8.00			
克州乌恰县供水管网改造项目采购检测服务		9.00	9.00			9.00			
克州乌恰县城西地下管网及相关配套设施建设项目 采购编制初步设计、施工图项目		35.00	35.00			35.00			

## **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

### **一、关于乌恰县住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，乌恰县住房和城乡建设局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10,972.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

### **二、关于乌恰县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明**

乌恰县住房和城乡建设局部门收入预算 10,972.82 万元，其中：

一般公共预算 5,776.48 万元，占 52.64%，比上年预算增加 3,816.84 万元，增长 194.77%，主要原因是本年度增加一般公共预算资金：1. 2025 年住建局化解历年欠款项目 3500 万元；2. 2025 年乌恰县住建局项目前期费 200 万元；3. 2025 年乌恰县住房和城乡建设局水质检测服务采购项目 18 万元；4. 2025 乌恰县城区绿化用水费用 85 万元；5. 2025 年县城路灯外包及管护采购项目 13.84 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.06 万元，占 0.02%，比上年预算减少 39.14 万元，下降 95.00%，主要原因是本年度减少 2025 年农村危房改造补助资金项目预算资金。

政府性基金预算 912.46 万元，占 8.32%，比上年预算增加 912.46 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加政府性基金项目预算资金：1. 2025 年乌恰县迎宾路以东部分单位房屋征收补偿项目 662.46 万元；2. 2025 年维修公租房采购项目 250 万元。

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 1,976.28 万元，占 18.01%，比上年预算增加 1,785.19 万元，增长 934.21%，主要原因是本年度增加援疆资金项目预算：1. 乌恰县自来水厂改扩建工程（工程总承包）1780 万元；2. 煤改电自筹项目资金：乌恰县煤改电居民入户工程 74.08 万元。

财政拨款结转 2,305.53 万元，占 21.01%，比上年预算减少 885.03 万元，下降 27.74%，主要原因是本年度减少上级专项项目结转资金：1. 上级专项—2022 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算—克州乌恰县 2022 年保障性安居工程城市燃气设施更新改造项目；2. 上级专项—2022 年重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）（第一批）中央基础投资预算（拨款）—克州乌恰县康苏独立工矿区老旧小区提升改造建设项目。

### 三、关于乌恰县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

乌恰县住房和城乡建设局 2025 年支出预算 10,972.82 万元，其中：

基本支出 280.98 万元，占 2.56%，比上年预算减少 23.17 万元，下降 7.62%，主要原因是本年度人员减少 2 人，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 10,691.84 万元，占 97.44%，比上年预算增加 5,613.50 万元，增长 110.54%，主要原因是本年度增加项目支出：1. 2025 年住建局化解历年欠款项目 3500 万元；2. 2025 年乌恰县住建局项目前期费 200 万元；3. 2025 年乌恰县住房和城乡建设局水质检测服务采购项目 18 万元；4. 2025 年乌恰县迎宾路以东部分单位房屋征收补偿项目 662.46 万元；5. 2025 年维修公租房采购项目 250 万元。

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

2025 年财政拨款收支总预算 6,691.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,778.54 万元，政府性基金预算拨款 912.46 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 61.54 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和编外人员工资支出；卫生健康支出 15.78 万元，主要用于行政单位职工医疗缴费和公务员医疗补助支出；节能环保支出 1,271.00 万元，主要用于 2025 年乌恰县污水处理厂 PPP 项目和 2025 年乌恰县住房和城乡建设局水质检测服务采购项目支出；城乡社区支出 4,409.60 万元，主要用于人员工资、公用经费及城乡社区项目类支出；住房保障支出 20.61 万元，主要用于职工住房公积金缴费和 2025 年农村危房改造补助资金项目支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 912.46 万元，主要用于 2025 年乌恰县迎宾路以东部分单位房屋征收补偿项目和 2025 年维修公租房采购项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

#### 五、关于乌恰县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌恰县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 5,778.54 万元，其中：

基本支出 280.98 万元，比上年预算减少 23.17 万元，下降 7.62%，主要原因是本年度人员减少 2 人，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 5,497.56 万元，比上年预算增加 3,800.87 万元，增长 224.02%，主要是本年度增加项目支出：1. 2025 年住建局化解历年欠款项目 3500 万元；2. 2025 年乌恰县住建局项目前期费 200 万元；3. 2025 年乌恰县住房和城乡建设局水质检测服务采购项目 18 万元。

## （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）61.54 万元，占 1.06%。
- 2、卫生健康支出（类）15.78 万元，占 0.27%。
- 3、节能环保支出（类）1,271.00 万元，占 22.00%。
- 4、城乡社区支出（类）4,409.60 万元，占 76.31%。
- 5、住房保障支出（类）20.61 万元，占 0.36%。

## （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 22.48 万元，比上年预算减少 8.09 万元，下降 26.46%，主要是本年度人员减少 2 人，导致基本养老保险缴费支出比上年减少。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 39.06 万元，比上年预算增加 39.06 万元，增长 100.00%，主要是本年度将编外人员 3 人的工资全部调整至社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），上年未单列此款项。

3、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 11.94 万元，比上年预算减少 1.12 万元，下降 8.58%，主要是本年度在职人员减少 1 人，导致医疗保险缴费支出比上年减少。

4、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 3.84 万元，比上年预算增加 3.84 万元，增长 100.00%，主要

原因是上年度职工医疗缴费只列支了行政单位医疗款项，本年度新增加了公务员医疗补助款项。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2025年预算数为 1,271.00 万元，比上年预算增加 1,271.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度此款项增加 2 笔项目预算资金 1.2025 年乌恰县污水处理厂 PPP 项目 1253 万元；2.2025 年乌恰县住房和城乡建设局水质检测服务采购项目 18 万元。

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 169.56 万元，比上年预算减少 12.79 万元，下降 7.01%，主要是本年度人员减少 2 人，基本工资、津贴补贴、奖金及其他社会保障缴费相应减少。

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 351.21 万元，比上年预算增加 48.68 万元，增长 16.09%，主要是本年度增加乌恰县住房和城乡建设局采购类项目资金。

8、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 3,220.83 万元，比上年预算增加 3,122.83 万元，增长 3,186.56%，主要是本年度增加基础设施项目支出：1.2025 年住建局化解历年欠款项目 3500 万元。

9、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 668.00 万元，比上年预算减少 640.00 万元，下降 48.93%，主要是本年度减少城乡社区环境卫生项目预算资金：1.2024 年乌恰县污水处理厂 PPP 项目。

10、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 2.06 万元，比上年预算减少 39.14 万元，下降 95.00%，主要

原因是本年度减少农村危房改造项目预算资金：1. 2025 年农村危房改造补助资金项目。

11、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 18.55 万元，比上年预算减少 6.58 万元，下降 26.18%，主要原因是本年度人员减少 2 人，导致住房公积金缴费支出比上年减少。

## 六、关于乌恰县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出 280.98 万元，其中：

人员经费 273.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.40 万元，主要包括：差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌恰县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：（2025 年）乌恰县住房和城乡建设局基建类项目

设立的政策依据：根据恰住建党组会议纪要〔2024〕16 号内容要求，用于解决以前年度基建类项目欠款数量 28 个，以此减轻企业资金压力，保障单位项目正常运转。

预算安排规模：1,774.07 万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局

资金分配情况：（2025 年）乌恰县住房和城乡建设局基建类项目

资金执行时间：2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：（2025 年）乌恰县住房和城乡建设局采购类项目

设立的政策依据：根据恰住建党组会议纪要〔2024〕16号内容要求，用于解决以前年度采购类项目欠款数量34个，以此减轻企业资金压力，保障单位项目正常运转。

预算安排规模：1,226.80万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局

资金分配情况：（2025年）乌恰县住房和城乡建设局采购类项目

资金执行时间：2025年12月31日

（三）项目名称：（2025年）乌恰县住房和城乡建设局项目前期费

设立的政策依据：根据恰住建党组会议纪要〔2024〕16号内容要求，用于解决以前年度项目前期费欠款数量28个，以此减轻企业资金压力，保障单位项目正常运转。

预算安排规模：499.13万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局

资金分配情况：（2025年）乌恰县住房和城乡建设局项目前期费

资金执行时间：2025年12月31日

（四）项目名称：2025年农村危房改造补助资金项目

设立的政策依据：《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）文件要求，拟对乌恰县各乡（镇）农村低收入群体重点对象抗震改造，在地震高烈度设防地区实施农房抗震防灾工程，符合农房抗震补助条件户数1户，农房抗震补助标准为2.06万元，以此全面提升农房抗震防灾能力和有效保障农牧民财产人身安全。

预算安排规模：2.06万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局

资金分配情况：2025年农村危房改造补助资金项目

资金执行时间：2025年12月31日

资金来源：中央转移支付资金  
补贴人数：本次补贴人数 1 户 4 人  
补贴标准：本次补贴标准户 /2.06 万元  
补贴范围：农村低收入群体  
补贴方式：2025 年农村危房改造补助资金项目补贴方式为一卡通打卡  
发放程序：村级统计-村公示-上报乡镇-乡镇审核汇总-乡镇公示-乡镇上报县级-县级汇总发放（两上两下）

受益人群和社会效益：拟对乌恰县各乡（镇）农村低收入群体重点对象抗震改造，在地震高烈度设防地区实施农房抗震防灾工程，符合农房抗震补助条件户数 1 户，农房抗震补助标准为 2.06 万元，通过 2025 年农村危房改造补助资金项目的实施，可全面提升农房抗震防灾能力和有效保障农牧民财产人身安全，使受益群众满意度达到 95% 以上。

#### （五）项目名称：2025 年乌恰县污水处理厂 PPP 项目

设立的政策依据：根据恰住建党组会议纪要〔2024〕16 号内容要求，本部门按照《乌恰县污水处理厂 PPP 项目》合同条款，分十年付清，主要用于每年支付可用性付费 816 万元和运维绩效付费 437 万元，极大意义上可有效改善乌恰县城的环境卫生和有效提高居民的生活质量和健康水平。

预算安排规模：1,253.00 万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局

资金分配情况：2025 年乌恰县污水处理厂 PPP 项目

资金执行时间：2025 年 12 月 31 日

#### （六）项目名称：2025 年乌恰县住房和城乡建设局水质检测服务采购项目

设立的政策依据：根据恰住建党组会议纪要〔2024〕16 号内容要求，根据国家住建部要求，从 2025 年开始，自治区城镇供水水质抽样检测均由行业主管部门委托具有相关资质的第三方开展检测，供水企业自行委托检测的结果不

得作为本年度水质抽样检测结果报送，因此住建局需委托第三方对乌恰县水质提供检测服务数量 1 个，并出具相应水质检测报告，以此保障城市用水的可持续性和保障居民饮用水质量安全。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局

资金分配情况：2025 年乌恰县住房和城乡建设局水质检测服务采购项目

资金执行时间：2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2025 年县城路灯电费

设立的政策依据：根据恰住建党组会议纪要〔2024〕16 号内容要求，住建局需保障全县城 3000 余盏路灯的电费支出，预算金额为 100 万元，以此保证县城路灯全年用电正常，保障居民夜间出行安全，降低事故的发生率。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局

资金分配情况：2025 年县城路灯电费

资金执行时间：2025 年 2 月 28 日

（八）项目名称：2025 年乌恰县住建局工程车辆运行费

设立的政策依据：根据恰住建党组会议纪要〔2024〕16 号内容要求，保障住建局环卫及工程车辆 67 辆车的正常运转经费，其中 65 万元用于油料费支出，33.5 万元用于购买车辆保险费，33 万元用于车辆维修费用，环卫及工程车辆主要负责全县垃圾清运、填埋、冬季扫雪、供水供热供气管道抢修、园林绿化拉土、河道清淤、防抢险等保障工作，可有效改善县城环境卫生条件。

预算安排规模：131.50 万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局

资金分配情况：2025 年乌恰县住建局工程车辆运行费

资金执行时间：2025 年 12 月 31 日

(九) 项目名称：2025 年乌恰县住建局项目前期费

设立的政策依据：根据恰住建党组会议纪要〔2024〕16 号内容要求，主要用于支付克州乌恰县生活污水厂及相关配套附属设施改造项目、克州乌恰县城市燃气管网老化更新改造项目、克州乌恰县城市排水防涝提升改造项目、克州乌恰县城西地下管网及相关附属设施建设项目、乌恰县地下管网管廊及设施建设改造项目、克州乌恰县城区市政道路改造项目等 6 个项目前期费用，参照行业收费标准，预算金额为 200 万元。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局

资金分配情况：2025 年乌恰县住建局项目前期费

资金执行时间：2025 年 12 月 31 日

(十) 项目名称：2025 年乌恰县城区绿化用水费用

设立的政策依据：根据恰住建党组会议纪要〔2024〕16 号内容要求，乌恰县城区绿地面积为 848651 m<sup>2</sup>，城区绿化 1 m<sup>2</sup>用水量为 1 立方，1 立方水费收费标准为 1 元，2025 年全年共需缴纳水费 848651 元，以此保障全县城区域内绿化养护和保障全县绿化持续完好。

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局

资金分配情况：2025 年乌恰县城区绿化用水费用

资金执行时间：2025 年 12 月 31 日

(十一) 项目名称：2025 年环卫保洁工具采购项目

设立的政策依据：根据恰住建党组会议纪要〔2024〕16 号内容要求，2025 年需采购一批保洁工具，例如扫把、保洁手套、清洁剂等消耗品，费用为 15 万元，主要用于环卫工人及时清扫街道卫生，可持续保障县城环境干净整洁和有效改善城市环境卫生。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局

资金分配情况：2025 年环卫保洁工具采购项目

资金执行时间：2025 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：2025 年垃圾填埋场水质及土壤检测服务采购项目

设立的政策依据：根据恰住建党组会议纪要〔2024〕16 号内容要求，按照《生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB16889-2008)》《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》等行业标准要求，主要用于采购垃圾填埋场水质及土壤检测服务，全年检测频次为 4 次，每季度检测成本为 3.75 万元/次，通过对土壤环境重点监控企业的监督管理，可有效提高县城卫生质量。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局

资金分配情况：2025 年垃圾填埋场水质及土壤检测服务采购项目

资金执行时间：2025 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：2025 年生活垃圾填埋场药剂采购项目

设立的政策依据：根据恰住建党组会议纪要〔2024〕16 号内容要求，按照《生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB16889-2008)》《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》等行业标准要求，主要用于为生活垃圾填埋场采购除臭、灭蝇药剂一批，采购药剂成本 3 万元，通过喷洒除臭、灭蝇药剂，减少蚊虫带来疾病，可有效净化空气环境质量和有效提升居民身体健康水平。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局

资金分配情况：2025 年生活垃圾填埋场药剂采购项目

资金执行时间：2025 年 12 月 31 日

(一十四)项目名称：2025年乌恰县小区监控设备及庭院化设备维护保养采购项目

设立的政策依据：根据恰住建党组会议纪要〔2024〕16号内容要求，根据克州智慧安防建设实施方案要求实施该项目，主要用于对27个小区摄像头和庭院化管理系统进行维护保养，维护保养监控设备数量一批，维修保养成本50万元，可有效保障居民财产安全，更好地为群众服务。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局

资金分配情况：2025年乌恰县小区监控设备及庭院化设备维护保养采购项目

资金执行时间：2025年12月31日

(一十五)项目名称：2025年乌恰县城区路灯外包及管护服务采购项目

设立的政策依据：根据恰住建党组会议纪要〔2024〕16号内容要求，该项目预算主要用于保障县城城区亮灯率达到99%以上以及保障城区所有路灯、景观灯、37个配电箱等日常维修及耗材购买，外包及管护服务采购成本为70万元，为有效提升城市照明水平和不断减少城区道路交通事故的发生，切实保障人民群众的安全出行，打造一个安全、有序畅通的交通环境。

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局

资金分配情况：2025年乌恰县城区路灯外包及管护服务采购项目

资金执行时间：2025年12月31日

(一十六)项目名称：2025年住建局采购节庆装饰品项目

设立的政策依据：根据恰住建党组会议纪要〔2024〕16号内容要求，该项目预算用于国庆等节日期间在县城沿街部分主干道两侧及人民广场新装灯笼及其他节庆装饰品，采购费用成本为5万元，以此提升营造节日气氛。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局

资金分配情况：2025 年住建局采购节庆装饰品项目

资金执行时间：2025 年 12 月 31 日

(一十七) 项目名称：2025 年度园林绿化中心采购绿化养护维修材料项目

设立的政策依据：根据恰住建党组会议纪要〔2024〕16 号内容要求，因县城绿化用管材大部分为 PVC 材料，承压小、易损坏、易老化，自然损耗较大，为确保 2025 年春灌和绿化养护浇灌工作的顺利进行，保障全县 2928311.38 m<sup>2</sup> 绿地养护任务，需采购一批需更换的绿化养护维修材料，采购费用为 50 万元，以此保障县城区域内绿化养护和有效改善县城环境质量。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局

资金分配情况：2025 年度园林绿化中心采购绿化养护维修材料项目

资金执行时间：2025 年 12 月 31 日

## 八、关于乌恰县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金支出预算支出 912.46 万元。与上年预算相比增加 912.46 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加政府性基金项目预算资金：1. 2025 年乌恰县迎宾路以东部分单位房屋征收补偿项目 662.46 万元；2. 2025 年维修公租房采购项目 250 万元。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 662.46 万元，与上年预算相比增加 662.46 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加征地和拆迁补偿支出项目预算资金：1. 2025 年乌恰县迎宾路以东部分单位房屋征收补偿项目 662.46 万元。

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）公共租赁住房支出（项）支出 250.00 万元，与上年预算相比增加 250.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加公共租赁住房支出项目预算资金：2.2025 年维修公租房采购项目 250 万元。

## 九、关于乌恰县住房和城乡建设局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县住房和城乡建设局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于乌恰县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 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 3.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.18 万元，下降 5.33%，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 0.16 万元，下降 5.06%，主要原因是本部门严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费减少 0.02 万元，下降 9.09%，主要原因是严格执行中央八项规定要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

## 十一、关于乌恰县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余 2,305.53 万元，包括：财政拨款 2,305.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 编制乌恰县地下管网管廊及设施建设改造设施方案 25.00 万元，主要用于：委托第三方编制《乌恰县城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》，方案包括：供水管网、排水管网、供热管网、燃气管网、综合管廊及智慧化平台等 6 个专业内容。

2. 克州乌恰县城区市政道路改造工程设计费 23.22 万元，主要用于：支付克州乌恰县城区市政道路改造工程项目设计费。

3. 克州乌恰县城区市政道路改造工程项目 595.08 万元，主要用于：支付克州乌恰县城区市政道路改造工程项目款，该项目建设内容：对玛纳斯西路 1.8 公里道路进行拓宽，红线宽度约 30 米，双向四车道宽度红线宽度约 18 米，新建双拥北路、黑孜苇南路、乌鲁克恰提路等道路人行道 950 米，及其附属配套设施建设。

4. 克州乌恰县城区市政道路改造项目采购编制水土保持服务 3.50 万元，主要用于：支付克州乌恰县城区市政道路改造项目采购编制水土保持服务费。

5. 克州乌恰县城区市政道路改造项目采购监理服务 14.00 万元，主要用于：支付克州乌恰县城区市政道路改造项目采购监理服务费。

6. 克州乌恰县城区市政道路改造项目采购检测服务 8.00 万元，主要用于：支付克州乌恰县城区市政道路改造项目采购检测服务费。

7. 克州乌恰县城区市政道路改造项目采购勘察服务 18.00 万元，主要用于：支付克州乌恰县城区市政道路改造项目采购勘察服务费。

8. 克州乌恰县城区市政道路改造项目采购勘界服务 3.50 万元，主要用于：支付克州乌恰县城区市政道路改造项目采购勘界服务费。

9. 克州乌恰县城区市政道路改造项目初步设计概算审核服务 0.70 万元，主要用于：支付克州乌恰县城区市政道路改造项目初步设计概算审核服务费。

10. 克州乌恰县城西地下管网及相关配套附属设施建设项目采购编制初步设计、施工图项目 35.00 万元，主要用于：支付克州乌恰县城西地下管网及相关配套附属设施建设项目采购编制初步设计、施工图服务费。

11. 克州乌恰县供水管网改造工程项目 378.59 万元，主要用于：支付克州乌恰县供水管网改造工程项目款，项目主要建设内容：改扩建老城区 DN100-DN200 供水管网 22 公里，对现状供水管网上的检查井、闸阀等进行提升改造，加装智能远传系统，对城区消防供水系统进行升级改造等基础设施建设。

12. 克州乌恰县供水管网改造项目采购编制水土保持服务 3.50 万元，主要用于：支付克州乌恰县供水管网改造项目采购编制水土保持服务费。

13. 克州乌恰县供水管网改造项目采购监理服务 13.61 万元，主要用于：支付克州乌恰县供水管网改造项目采购监理服务费。

14. 克州乌恰县供水管网改造项目采购检测服务 9.00 万元，主要用于：支付克州乌恰县供水管网改造项目采购检测服务费。

15. 克州乌恰县供水管网改造项目初步设计概算审核服务 0.70 万元，主要用于：支付克州乌恰县供水管网改造项目初步设计概算审核服务费。

16. 克州乌恰县供水管网改造项目设计费 21.60 万元，主要用于：支付克州乌恰县供水管网改造项目设计费。

17. 克州乌恰县新城区供热设施改造工程一期采购编制环境评价表服务 3.02 万元，主要用于：支付克州乌恰县新城区供热设施改造工程一期采购编制环境评价表服务费。

18. 上级专项—2022 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算-克州乌恰县 2022 年保障性安居工程城市燃气设施更新改造项目 85.58 万元，主要用于：支付州乌恰县 2022 年保障性安居工程城市燃气设施更新改造项目款。

19. 上级专项—2022 年重点地区转型发展专项(资源型地区转型发展方向)（第一批）中央基础投资预算（拨款）-克州乌恰县康苏独立工矿区老旧小区

提升改造建设项目 124.76 万元，主要用于：支付克州乌恰县康苏独立工矿区老旧小区提升改造建设项目款。

20. 乌恰县地震重点危险区城镇住宅抗震鉴定服务采购项目 9.07 万元，主要用于：支付乌恰县地震重点危险区城镇住宅采购抗震鉴定服务费。

21. 乌恰县地震重点危险区城镇住宅评估及抗震鉴定服务采购项目 7.66 万元，主要用于：支付乌恰县地震重点危险区城镇住宅评估及抗震鉴定服务费。

22. 乌恰县供水管网改造项目采购勘察服务 10.00 万元，主要用于：支付乌恰县供水管网改造项目采购勘察服务费。

23. 乌恰县越冬放牧点生产用房（居住）采购项目 518.44 万元，主要用于：支付采购 822 座牧民越冬生产用房（居住）项目款。

24. 乌恰县自来水厂改扩建工程（工程总承包） 394.00 万元，主要用于：支付自来水厂改扩建工程（工程总承包）项目款，项目主要建设内容：在现状绿化水厂新建 V 型滤池间 1 座、清水池 2 座、废水及排泥池 1 座、污泥浓缩池间 1 座、污泥平衡池 1 座、脱水机房 1 座、变配电室 1 座，对现状自来水厂部分设施、设备、管线进行提升改造等基础设施配套建设。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌恰县住房和城乡建设局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.40 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 3.52%，主要是本部门认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

### （二）政府采购情况

2025 年，乌恰县住房和城乡建设局政府采购预算 329.06 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 万元，政府采购工程预算 140.00 万元，政府采购服务预算 139.06 万元。

2025 年，乌恰县住房和城乡建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 329.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 329.06 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌恰县住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,014.00 平方米，价值 448.44 万元。

2. 车辆 53 辆，价值 2,004.30 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.60 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 51 辆，价值 1,962.70 万元。

3. 办公家具价值 62.04 万元。

4. 其他资产价值 3,840.45 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 25 台，部门价值 100 万元以上大型设备 14 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 10,972.81 万元；当年预算安排项目共 27 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6,410.02 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,976.28 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）	乌恰县住房和城乡建设局				
部门联系人	陈霞	联系电话	18509080040		
年度绩效目标	2025 年重点工作计划：1.全力抓好房地产市场平稳发展；2.全力推进民生工程，积极发展城镇住房保障。按照“尽力而为、量力而行”相结合原则，着力解决城镇中低收入群体及新市民、青年人等住房困难问题；3.全力抓好城乡生活垃圾治理，加强城乡生活垃圾收集、清运管理工作，强化资金保障，确保收运系统正常运行，持续保持全县城乡生活垃圾无害化处理率 85%以上；4.全力抓好住建领域安全生产，坚决守好建筑领域安全生产底线，不断推进城镇燃气安全专项整治工作，持续巩固自建房排查整治工作，全力保障全县人民群众生命财产安全。强化燃气行业监管力度，每月坚持开展常态化开展燃气安全执法检查。计划通过老旧管网更新改造工程和燃气燃管更换专项整治，有效消除燃气经营弊端，确保乡镇燃气供应市场健康平稳运行。完成 2025 年乌恰县建筑市场监督检查、节能减排、人民防控、抗震减灾应急救援工作。排查隐患，开展预防性安全检查工作。计划每季度一次在各建筑工地、居民小区进行预防性安全检查，提出隐患场所，帮助指导建筑企业和物业公司排除安全隐患。				
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	2,307.59		
		本级安排	6,688.94		
	其他资金（万元）	其他	1,976.28		
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	每月常态化开展燃气安全执法检查次数	$\geq 1$ 次	2025 年年度工作计划	25
	数量指标	符合农房抗震补助条件户数	=1 户	2025 年年度工作计划	20
	数量指标	老旧小区提升改造小区数量	=4 个	2025 年年度工作计划	10
	数量指标	改扩建老城区 DN100-DN200 供水管网长度	$\geq 22$ 公里	2025 年年度工作计划	10
	质量指标	建筑企业安全检查覆盖率	=100%	2025 年年度工作计划	25

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年维修公租房采购项目				项目负责人	黎新丰	
项目资金(万元)		年度预算总额	250.00	其中：财政拨款	250.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 250 万元，资金来源：地方财政资金 250 万元，其他资金 0 万元。项目主要内容：主要用于支付 2300 套公租房“物联网智能门锁”的购买、加装及该锁的通信服务费，费用共计 156.4 万元。10 栋公租房屋面维修，费用 57 万元。45 套室内水、电、暖、厨房、卫生间及门窗基础设施维修，维修后可充分发挥公租房作用，45 套公租房基础设施维修费用 36.6 万元。通过该项目实施可改善居民生活水平和有效保障人民群众生命财产安全，使受益群众满意度达到 95%以上。						
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	物联网智能门锁套数	>=2300 套	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		屋面维修栋数	>=10 栋	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基础设施维修套数	>=45 套	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物联网智能门锁购买及加装成本	<=156.40 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施维修成本	<=36.60 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		屋面维修成本	<=57 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善居民生活水平	有效改善	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	其他标准	新增	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		乌恰县住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年乌恰县污水处理厂 PPP 项目				项目负责人	徐磊磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,253.00	其中：财政拨款	1,253.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 1253 万元，乌恰县污水处理厂 PPP 项目可用性付费 816 万元和运维绩效付费 437 万元，周期为 1 年，通过支付可用性付费和运维绩效付费，维持污水处理厂正常运转周期为 1 年。通过实施该项目，极大意义上可有效改善乌恰县城的环境卫生和有效提高居民的生活质量和健康水平，受益群众满意度达到 95%以上。						
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	可用性付费周期	=1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运维绩效付费周期	=1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	100%	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	可用性付费成本	<=816 万元/年	预算支出标准	816 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		运维绩效付费成本	<=437 万元/年	预算支出标准	437 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善乌恰县城的环境卫生	有效改善	其他标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高居民的生活质量和健康水平	有效提高	其他标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准	100%	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		乌恰县住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年乌恰县住建局项目前期费				项目负责人	郭力	
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		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 200 万元，资金来源：地方财政资金 200 万元，其他资金 0 万元。项目主要内容为：主要支付乌恰县住房和城乡建设局 6 个项目前期费等，通过实施该项目，可确保项目按期实施和有效提升项目前期办理能力，使受益单位达到 95%以上。						
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	涉及前期办理项目个数	>=6 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目前期验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升项目前期办理能力	有效提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		确保项目按期实施	有效确保	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准	新增	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		乌恰县住房和城乡建设局						
项目名称		2025年乌恰县住建局专项业务费项目				项目负责人	郭力	
项目资金(万元)		年度预算总额	316.50	其中：财政拨款	316.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2025年度部门预算指标的通知》(恰财字【2025】13号)文件精神，3个项目总投资316.5万元，其中：财政资金316.5万元。(1)工程车运行费131.5万元，用于住建局44辆工程车油料费、保险费、维修费，达到县城环境卫生干净整洁的效果。(2)县城路灯电费100万元，用于县城2850盏路灯夜间照明，保障全年用电量2419470千瓦，达到夜间行人出行方便安全的效果。(3)缴纳2025年城区绿化用水费用85万元，用于保障城区绿地面积848651m <sup>2</sup> 养护任务，达到全县城区域内绿化养护整体持续完好的效果，使受益群众满意度达到95%以上。						
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	保障城区绿地用水面积	>=848651平方米	计划标准	0平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障工程车辆正常运转数量	>=40辆	计划标准	40辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障全年用电量	>=2419470千瓦时	计划标准	2478194千瓦时	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专项业务保障及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城区绿化用水费用	<=85万元	计划标准	0万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年用电费	<=100万元	计划标准	90万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障工程车数量运行成本	<=131.50万元	计划标准	122.66万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善县城环境问题	有效改善	计划标准	有效改善	7	按评判等级赋分	说明材料
		保障全县城区域内绿化养护	有效保障	计划标准	有效保障	6	按评判等级赋分	说明材料
		保障居民夜间出行安全	有效	计划标准	有效	7	按评判等级赋分	说明材料

			保障		保障			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =95%	计划标准	95%	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		乌恰县住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年中央财政农村危房改造补助资金				项目负责人	黎新丰	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.06	其中：财政拨款	2.06	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 号文件精神实施此项目，本项目总成本 2.06 万元。项目主要内容为：拟对乌恰县各乡（镇）农村低收入群体重点对象抗震改造，在地震高烈度设防地区实施农房抗震防灾工程，符合农房抗震补助条件户数 1 户，农房抗震补助标准为 2.06 万元，通过 2025 年农村危房改造补助资金项目的实施，可全面提升农房抗震防灾能力和有效保障农牧民财产人身安全，使受益群众满意度达到 95%以上。						
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	符合农房抗震补助条件户数	=1 户	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助按时发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农房抗震补助标准	<=2.06 万元/户	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农牧民财产人身安全	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升农房抗震防灾能力	全面提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农房抗震改造户满意度	>=95%	计划标准	新增	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		乌恰县住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年住建局采购类项目				项目负责人	郭力	
项目资金(万元)		年度预算总额	226.00	其中: 财政拨款	226.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】13 号)文件精神, 8 个采购项目总投资 226 万元, 其中: 财政资金 226 万元。采购除臭、灭蝇药剂为搞好垃圾填埋场工作, 减少蚊虫带来疾病, 可有效净化空气环境质量; 检测对土壤环境重点监控企业的监督管理, 做好水质、土壤等检测, 可有效提高县城卫生质量; 采购保洁工具为及时清扫卫生, 保障县城环境干净整洁; 监控及庭院化设备为保障群众财产安全, 更好地为群众服务; 县城区路灯外包及管护为有效提升城市照明水平; 水质检测服务为保障城市用水的可持续性和保障居民饮用水质量; 采购灯笼及其他节庆装饰品可有效营造节日气氛; 采购绿化养护维修材料是为保障全县 292831.38 m <sup>2</sup> 绿地养护任务, 保证树木成活率达到 98%以上。						
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	县城区路灯外包及管护采购服务数量	=1 个	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购绿化养护维修材料	=1 批	计划标准	=1 批	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购灯笼及其他节庆装饰品数量	=1 批	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购水质检测服务数量	=1 个	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购保洁工具数量	=1 批	计划标准	1 批	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购小区监控设备及庭院化设备维护保养服务数量	=1 批	计划标准	1 批	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购生活垃圾填埋场除臭、灭蝇药剂数量	=1 批	计划标准	1 批	3	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾填埋场水质及土壤等检测次数	=4 次/年	计划标准	2 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	垃圾填埋场药剂成本	<=3 万元	计划标准	2.66 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		水质检测服务成本	<=18 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		城区路灯外包及管护服务成本	<=70 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		小区监控设备及庭院化设备维护保养成本	<=50万元	计划标准	24.99万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购绿化养护维修材料费用	<=50万元	计划标准	45.44万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购灯笼及其他节庆装饰品成本	<=5万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		垃圾填埋场水质及土壤等检测成本	<=15万元	计划标准	8.38万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁工具成本	<=15万元	计划标准	12.33万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高县城卫生质量及提升城市照明水平	有效提高	计划标准	有效提高	7	按评判等级赋分	说明材料
		保障城市用水的可持续性	有效保障	计划标准	有效保障	7	按评判等级赋分	说明材料
		保障县城区域内绿化养护	有效保障	计划标准	有效保障	6	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	100%	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	乌恰县住房和城乡建设局							
项目名称	乌恰县迎宾路以东部分单位房屋征收补偿项目				项目负责人	黎新丰		
项目资金(万元)	年度预算总额	662.46	其中：财政拨款	662.46	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 662.46 万元，资金来源：地方财政资金 662.46 万元，其他资金 0 万元。项目主要内容：主要用于征收房屋数量 7 家，该资金主要用于对迎宾路以东 7 家企事业单位房屋进行征收补偿，国网新疆电力有限公司克州供电公司补偿价 234.14 万元，中国人民财产保险股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县分公司补偿价 113.71 万元，克州恒运民用爆破器材专卖有限公司补偿价 50.11 万元，乌恰县清泉供排水公司补偿价 45.36 万元，乌恰县民政局补偿价 47.62 万元，乌恰县审计局补偿价 87.60 万元，乌恰县机关事务服务中心补偿价 83.92 万元。支付乌恰县迎宾路以东部分单位房屋征收补偿费用，通过该项目实施可改善居民生活水平和有效保障人民群众生命财产安全，使受益群众满意度达到 95%以上。							
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	房屋征收数量	=7 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中国人民财产保险股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县分公司补偿价	<=113.71 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		国网新疆电力有限公司克州供电公司补偿价	<=234.14 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		克州恒运民用爆破器材专卖有限公司补偿价	<=50.11 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县机关事务服务中心补偿价	<=83.92 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县审计局补偿价	<=87.60 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县清泉供排水公司补	<	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		偿价	=45.3 6万元				分	
		乌恰县民政局补偿价	< =47.6 2万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障人民群众生命财产安 全	有效 保障	预算支出标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善居民生活水平	有效 改善	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	> =95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## (五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 2,910.02 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 6,410.02 万元不相等的原因为：其中财政拨款中的（2025 年）乌恰县住房和城乡建设局采购类项目 1,226.80 万元、（2025 年）乌恰县住房和城乡建设局基建类项目 1,774.07 万元、（2025 年）乌恰县住房和城乡建设局项目前期费 499.13 万元，预算金额共计 3500 万元主要用于化解以前年度项目欠款预算资金，不做项目绩效目标；

绩效项目表中的其他资金总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 1,976.28 万元不相等的原因为：1. 2025 年乌恰县住房和城乡建设局职业技能能力提升奖补资金项目 61 万元；2. 2025 年乌恰县住建局工程车辆运行费 6.52 万元；3. 2025 年住建局县城环境综合整治零星维修项目 29.38 万元；4. （2025 年）2020 年度乌恰县煤改电居民入户工程（二次）33.5 万元；5. （2025 年）2021 年乌恰县煤改电工程 9.7 万元；6. （2025 年）2022 年度乌恰县煤改电居民入户工程 1.35 万元；7. （2025 年）返还 2016 年中央财政城镇保障性住房安居工程（拆迁项目）25.30 万元；8. （2025 年）乌恰县 2019 年煤改电居民入户工程 29.53 万元；9. （2025 年）乌恰县自来水厂改扩建工程（工程总承包）1780 万元，以上 9 个项目预算金额总计 1,976.28 万元，均为单位结余资金，不做项目绩效目标。

## **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。

乌恰县住房和城乡建设局

2025年2月20日