

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局
2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局
2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

承担规范和指导城乡保障性住房建设的责任。拟订全县住房保障相关政策并指导实施，拟订城乡保障性住房规划及政策，会同有关部门做好国家和自治区有关城乡保障性住房资金安排工作，监督各地组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施，承担推进住房制度改革的责任，拟订适合县的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并指导实施，承担规范住房和城乡建设（人民防空）管理秩序的责任，拟订全县住房和城乡建设（人民防空）战略、中长期规划并组织实施，提出住房和城乡建设（人民防空）重大问题的建议。制定县级住房和城乡建设（人民防空）规范性文件，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，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。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；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产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。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；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。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；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。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，指导农村住房建设、村庄和小城镇人居环境的改善工作，指导全县重点镇的建设。组织协调、检查指导、督促落实农村危房改造（安居工程建设）工作，建立并维护农村危房改造（安居工程建设）纸质档案和电子档案。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，拟订全县建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责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。承担推进建筑节能减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，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。会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划；监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督检查。制定和指导人民防空组织指挥体系建设；拟定防空袭方案和各种保障方案并组织实施；组织与实施人民防空通信、警报试鸣、信息化建设与管理、战备执勤工作；负责组织人民防空指挥、通信人员及群众防空组织专业队业务培训和训练、专项防空袭演习、宣传教育；

负责人民防空指挥工程位置的勘察、定址、指挥信息系统建设论证、审批；负责全县人民防空工程审批建设与管理，参与审查城市地下空间规划和开发利用；制定疏散地域、应急避难场所规划并组织实施；战时协调建立人民防空指挥机构，组织城市人民防空袭斗争；负责组织指挥工程日常维护管理及战时、突发事件时的使用；协助有关部门消除空袭后果，恢复正常的生产、生活秩序；对重要经济目标落实人民防空防护要求和工程技术措施、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督检查；制定全县人民防空平战结合发展规划，指导和督促检查全县人民防空平战结合工作；负责全县人民防空经费和国有资产管理；编制人民防空经费预决算。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局部门的预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局部门本级下设 1 个处室，分别是：叶城县住房和城乡建设局办公室。

本部门中，行政单位 4 家，事业单位 3 家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2025 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1.叶城县城市管理执法局
- 2.叶城县房地产服务中心
- 3.叶城县建筑业服务中心
- 4.叶城县市政公用设施服务中心
- 5.叶城县建设工程质量安全质监站
- 6.叶城县建筑工程消防设计审查技术服务中心
- 7.叶城县住房和城乡建设局办公室

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局部门编制数 54, 实有人数 77 人, 其中: 在职 52 人, 增加 9 人; 退休 25 人, 增加 4 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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
一、本年收入	5783.17	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2843.51	202 外交支出	
其中：一般财力	2557.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	285.56	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	2939.66	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	2939.66	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	20.00
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	159.89
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	61.78
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	326.27
5.单位资金		212 城乡社区支出	41513.67
其中：事业收入		213 农林水支出	406.28
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	71579.45	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	71579.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	38688.99	221 住房保障支出	1984.27
政府性基金预算拨款	32890.46	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		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	32890.46
		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	77362.62	支 出 总 计	77362.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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
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				
207			文化旅游体育与 传媒支出	20.00	20.00		20.00								
207	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	20.00	20.00		20.00								
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	20.00	20.00		20.00								

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				
208			社会保障和就业 支出	159.89	159.89	159.89									
208	05		行政事业单位养 老支出	159.89	159.89	159.89									
208	05	01	行政单位离退休	38.17	38.17	38.17									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	121.72	121.72	121.72									

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				
210			卫生健康支出	61.78	61.78	61.78									
210	11		行政事业单位医 疗	61.78	61.78	61.78									
210	11	01	行政单位医疗	52.36	52.36	52.36									
210	11	03	公务员医疗补助	9.42	9.42	9.42									

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				
211			节能环保支出	326.27	326.27	326.27									
211	03		污染防治	326.27	326.27	326.27									
211	03	02	水体	326.27	326.27	326.27									
212			城乡社区支出	41513.67	4142.68	1203.0 2		2939.6 6						3737 0.99	

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				
212	01		城乡社区管理事 务	1203.02	1203.02	1203.0 2									
212	01	01	行政运行	1203.02	1203.02	1203.0 2									
212	03		城乡社区公共设 施	37370.99										3737 0.99	
212	03	03	小城镇基础设施 建设	37370.99										3737 0.99	

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				
212	08		国有土地使用权 出让收入安排的 支出	2839.66	2839.66			2839.6 6							
212	08	01	征地和拆迁补偿 支出	2839.66	2839.66			2839.6 6							
212	13		城市基础设施配 套费安排的支出	100.00	100.00			100.00							
212	13	01	城市公共设施	100.00	100.00			100.00							

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				
213			农林水支出	406.28	230.18	230.18								176.1 0	
213	99		其他农林水支出	406.28	230.18	230.18								176.1 0	
213	99	99	其他农林水支出	406.28	230.18	230.18								176.1 0	
221			住房保障支出	1984.27	842.37	576.81	265.56							1141. 90	

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				
221	01		保障性安居工程 支出	1706.63	741.74	476.18	265.56							964.8 9	
221	01	03	棚户区改造	38.96	38.96	38.96									
221	01	05	农村危房改造	55.87	53.56		53.56							2.31	
221	01	08	老旧小区改造	820.63	3.10	3.10								817.5 3	

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				
221	01	99	其他保障性安居 工程支出	791.17	646.12	434.12	212.00							145.0 5	
221	02		住房改革支出	100.63	100.63	100.63									
221	02	01	住房公积金	100.63	100.63	100.63									
221	03		城乡社区住宅	177.01										177.0 1	

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				
221	03	99	其他城乡社区住 宅支出	177.01										177.0 1	
229			其他支出	32890.46										3289 0.46	
229	04		其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	32890.46										3289 0.46	
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	32890.46										3289 0.46	

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			
			合计	77362.62	5783.17	2557. 95	285.5 6	2939. 66					715 79.4 5	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	159.89	159.89	
208	05		行政事业单位养老支出	159.89	159.89	
208	05	01	行政单位离退休	38.17	38.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.72	121.72	
210			卫生健康支出	61.78	61.78	
210	11		行政事业单位医疗	61.78	61.78	
210	11	01	行政单位医疗	52.36	52.36	
210	11	03	公务员医疗补助	9.42	9.42	
211			节能环保支出	326.27		326.27
211	03		污染防治	326.27		326.27
211	03	02	水体	326.27		326.27
212			城乡社区支出	41513.67	1203.02	40310.65
212	01		城乡社区管理事务	1203.02	1203.02	
212	01	01	行政运行	1203.02	1203.02	
212	03		城乡社区公共设施	37370.99		37370.99
212	03	03	小城镇基础设施建设	37370.99		37370.99
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2839.66		2839.66
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2839.66		2839.66
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00
212	13	01	城市公共设施	100.00		100.00
213			农林水支出	406.28		406.28

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				
213	99		其他农林水支出	406.28		406.28
213	99	99	其他农林水支出	406.28		406.28
221			住房保障支出	1984.27	100.63	1883.64
221	01		保障性安居工程支出	1706.63		1706.63
221	01	03	棚户区改造	38.96		38.96
221	01	05	农村危房改造	55.87		55.87
221	01	08	老旧小区改造	820.63		820.63
221	01	99	其他保障性安居工程支出	791.17		791.17
221	02		住房改革支出	100.63	100.63	
221	02	01	住房公积金	100.63	100.63	
221	03		城乡社区住宅	177.01		177.01
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	177.01		177.01
229			其他支出	32890.46		32890.46
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32890.46		32890.46
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	32890.46		32890.46
			合计	77362.62	1525.32	75837.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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
一、财政拨款（补助）	5783.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2843.51	202 外交支出				
政府性基金预算	2939.66	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	20.00	20.00		
		208 社会保障和就业支出	159.89	159.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.78	61.78		
		211 节能环保支出	326.27	326.27		
		212 城乡社区支出	4142.68	1203.02	2939.66	
		213 农林水支出	230.18	230.18		
		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	842.37	842.37		
		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	5783.1	支 出 总 计	5783.17	2843.51	2939.6	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	159.89	159.89	
208	05		行政事业单位养老支出	159.89	159.89	
208	05	01	行政单位离退休	38.17	38.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.72	121.72	
210			卫生健康支出	61.78	61.78	
210	11		行政事业单位医疗	61.78	61.78	
210	11	01	行政单位医疗	52.36	52.36	
210	11	03	公务员医疗补助	9.42	9.42	
211			节能环保支出	326.27		326.27
211	03		污染防治	326.27		326.27
211	03	02	水体	326.27		326.27
212			城乡社区支出	1203.02	1203.02	
212	01		城乡社区管理事务	1203.02	1203.02	
212	01	01	行政运行	1203.02	1203.02	
213			农林水支出	230.18		230.18
213	99		其他农林水支出	230.18		230.18
213	99	99	其他农林水支出	230.18		230.18
221			住房保障支出	842.37	100.63	741.74
221	01		保障性安居工程支出	741.74		741.74
221	01	03	棚户区改造	38.96		38.96
221	01	05	农村危房改造	53.56		53.56
221	01	08	老旧小区改造	3.10		3.10
221	01	99	其他保障性安居工程支出	646.12		646.12
221	02		住房改革支出	100.63	100.63	
221	02	01	住房公积金	100.63	100.63	

科 目				一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2843.51	1525.32	1318.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				
301		工资福利支出	1462.31	1462.31	
301	01	基本工资	229.20	229.20	
301	02	津贴补贴	431.41	431.41	
301	03	奖金	145.83	145.83	
301	07	绩效工资	43.95	43.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.72	121.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.36	52.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.42	9.42	
301	12	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	住房公积金	100.63	100.63	
301	99	其他工资福利支出	324.82	324.82	
302		商品和服务支出	24.56		24.56
302	01	办公费	12.80		12.80
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	7.09		7.09
302	99	其他商品和服务支出	1.87		1.87
303		对个人和家庭的补助	38.45	38.45	
303	02	退休费	36.72	36.72	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	1525.32	1500.76	24.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			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	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		20.00						20.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		20.00						20.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	叶城县人民公园北侧停车场新建厕所，儿童公园新建厕所项目	20.00						20.00				
211			节能环保支出		326.27		326.27								
211	03		污染防治		326.27		326.27								
211	03	02	水体	2025 年 ppp 污水处理项目服务费	80.27		80.27								

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211	03	02	水体	2025 年 ppp 污水处理项目服务费	246.00		246.00								
213			农林水支出		230.18						230.18				
213	99		其他农林水支出		230.18						230.18				
213	99	99	其他农林水支出	叶城县乡村基础设施人居环境生态修复建设项目	230.18						230.18				
221			住房保障支出		741.74			53.56		476.18	212.00				
221	01		保障性安居工程支出		741.74			53.56		476.18	212.00				
221	01	03	棚户区改造	叶城县 2023 年棚户区改造配套基础设施建设项目	38.96					38.96					
221	01	05	农村危房改造	叶城县农村危房改造补助资金	53.56			53.56							

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
221	01	08	老旧小区改造	叶城县2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目	3.10					3.10					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	叶城县2023年燃气老化更新改造建设项目	434.12					434.12					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	212.00						212.00				
				合计	1318.19		326.27	53.56		476.18	462.18				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	项			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	2939.66			2939.66
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2839.66			2839.66
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2839.66			2839.66
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	100.00			100.00
212	13	01	城市公共设施	100.00			100.00
			合计	2939.66			2939.66

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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
合计	7.09	7.09		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	7.09	7.09		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.09	7.09		

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	
2024 年城区供热管网 改造项目	83.69	83.69			83.69				
叶城县 2024 年城市燃 气老化更新改造建设 项目	1611.78	1611.78			1611.78				
叶城县 2024 年城区市 政道路建设项目	1675.52	1675.52			1675.52				
叶城县城区水环境治 理及生态修复项目	4000.00	4000.00			4000.00				
叶城县城市更新改造 建设项目	2000.00	2000.00			2000.00				
叶城县城市水环境治 理及生态修复建设项 目	8000.00	8000.00			8000.00				
叶城县城镇连通 (依提 木孔镇至恰尔巴格镇)	5000.00	5000.00			5000.00				

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	
建设项目									
叶城县背街小巷环境治理建设项目	2000.00	2000.00			2000.00				
叶城县城区道路建设项目	5000.00	5000.00			5000.00				
叶城县公共厕所改扩建建设项目	4000.00	4000.00			4000.00				
叶城县综合管沟建设项目	4000.00	4000.00			4000.00				
叶城县城区排水地下管网建设改造工程项目(叶城县城区水环境治理及生态修复建设项目)	176.10	176.10			176.10				
2024 年中央财政农村危房改造补助项目	2.31	2.31			2.31				
2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目	33.71	33.71			33.71				

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	
叶城县2024年老旧小区改造配套基础设施建设项目（内配套）	374.82	374.82			374.82				
叶城县2024年老旧小区改造配套基础设施建设项目（外配套）	409.00	409.00			409.00				
关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	145.05	145.05			145.05				
2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金	177.01	177.01			177.01				
叶城县供水管网改造建设项目	920.00	920.00			920.00				
叶城县排水防涝工程建设项目	1200.00	1200.00			1200.00				
叶城县仓储物流设施建设项目	2874.93	2874.93			2874.93				

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	
叶城县地热能源供暖 建设项目	24699.70	24699.7 0			24699.7 0				
叶城县城市综合停车 场建设项目	1780.77	1780.77			1780.77				
叶城县金果镇农产品 批发市场建设项目(一 期)	1241.74	1241.74			1241.74				
喀什经济开发区城北 转化加工区叶城县公 租房及配套基础设施 项目	173.32	173.32			173.32				
	总计	71579.4 5			71579.4 5				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 77362.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局部门收入预算 77362.62 万元，其中：

一般公共预算 2557.95 万元，占 3.31%，比上年预算减少 5892.11 万元，下降 69.73%，主要原因是：本年减少叶城县棚户区改造配套基础设施建设项目，叶城县 2021 年老城区供热管网改造项目，叶城县 2021 年老城区供热管网改造项目等资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 285.56 万元，占 0.37%，比上年预算增加 25.36 万元，增长 9.75%，主要原因是：本年增加叶城县 2024 年城市基础设施配套项目，叶城县 2024 年城镇保障性安居工程项目，2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金，叶城县

2024 年老旧小区改造配套基础设施建设项目 (外配套), 叶城县 2024 年老旧小区改造配套基础设施建设项目 (内配套), 叶城县乡村基础设施人居环境生态修复建设项目等资金。

政府性基金预算2939.66 万元, 占 3.8%,比上年预算增加 683.94 万元, 增长 30.32%, 主要原因是: 本年增加叶城县 2024 年城区市政道路建设项目, 2025 年 PPP 污水处理项目服务费等资金。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 71579.45 万元, 占 92.52%,比上年预算增加 69103.38 万元, 增长 2790.85%, 主要原因是: 叶城县 2024 年城镇保障性安居工程项目, 2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金, 叶城县 2024 年老旧小区改造配套基础设施建设项目 (外配套), 叶城县 2024 年老旧小区改造配套基础设施建设项目 (内配套), 叶城县乡村基础设施人居环境生态修复建设项目, 叶城县地热能源供暖建设项目等项目完工时间较晚, 导致结转到下一年。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2025 年支出预算 77362.62 万元, 其中:

基本支出 1525.32 万元, 占 1.97%, 比上年预算增加 571.37 万元, 增长 59.9%, 主要原因是: 人员增加 9 人, 人员工资标准增, 补发人员 7 个月的工资, 人员经费增加, 预算数相应增加。

项目支出 75837.3 万元, 占 98.03%, 比上年预算增加 63349.2 万元, 增长 507.28%, 主要原因是: 叶城县 2024 年城镇保障性安居

工程项目,2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金,叶城县 2024 年老旧小区改造配套基础设施建设项目(外配套),叶城县 2024 年老旧小区改造配套基础设施建设项目(内配套),叶城县乡村基础设施人居环境生态修复建设项目,叶城县地热能源供暖建设项目等项目完工时间较晚,导致结转到下一年。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 5783.17 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 2843.51 万元,政府性基金预算拨款 2939.66 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括:文化旅游体育与传媒支出 20.00 万元,主要用于:叶城县人民公园北侧停车场新建厕所,儿童公园新建厕所项目;社会保障和就业支出 159.89 万元,主要用于:发放职工退休经费和职工缴纳养老保险;卫生健康支出 61.78 万元,主要用于:缴纳职工医疗保险;节能环保支出 326.27 万元,主要用于:2025 年 ppp 污水处理项目服务费;城乡社区支出 1203.02 万元,主要用于:发放在职人员,环卫工人,绿化人员,城市管理执法人员工资;农林水支出 230.18 万元,主要用于:叶城县乡村基础设施人居环境生态修复建设项目支出;住房保障支出 842.37 万元,主要用于:缴纳职工住房公积金;政府性基金预算拨款 2939.66 万元,主要用于:棚户区改造拆迁补偿项目和城区路灯照明电费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 2843.51 万元，其中：

基本支出 1525.32 万元，比上年预算增加 571.37 万元，增长 59.9 %。主要原因是：人员增加 9 人，人员工资标准增，人员经费增加，预算数相应增长。

项目支出 1318.19 万元，比上年预算减少 6438.12 万元，下降 83%。主要原因是：本年减少叶城县棚户区改造配套基础设施建设项目，叶城县 2021 年老城区供热管网改造项目，叶城县 2021 年老城区供热管网改造项目等资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.文化旅游体育与传媒支出（类）20.00 万元，占 0.70%。
- 2.社会保障和就业支出（类）159.89 万元，占 5.62%。
- 3.卫生健康支出（类）61.78 万元，占 2.17%。
- 4.节能环保支出（类）326.27 万元，占 11.47%。
- 5.城乡社区支出（类）1203.02 万元，占 42.31%。
- 6.农林水支出（类）230.18 万元，占 8.09%。
- 7.住房保障支出（类）842.37 万元，占 29.62%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增叶城县人民公园北侧停车场新建厕所，儿童公园新建厕所项目。

2.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 38.17 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 5.88%，主要原因是：退休人员增加 4 人，预算数相应增长。

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 121.72 万元，比上年预算增加 28.41 万元，增长 30.45%，主要原因是：人员增加 9 人，基本养老保险缴费支出增长。

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 52.36 万元，比上年预算增加 12.71 万元，增长 32.06%，主要原因是：人员增加，基本医疗保险缴费支出增长。

5.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 9.42 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 29.93%，主要原因是：人员增加，公务员医疗补助支出增长。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025 年预算数为 326.27 万元，比上年预算减少 285.15 万元，下降 46.64%，主要原因是：本年减少-2021 年中央大气污染防治资金。

7.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 1203.02 万元，比上年预算增加 505.35 万元，增长 72.43%，主要原因是：人员增加，人员经费增加，同时本年增加叶城县城环境卫生服务中心 2024 年燃油及车辆维修费，叶城县城环境卫生服务中心 2024 年办公经费。

8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：

2025 年预算数为 230.18 万元，比上年预算增加 230.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加叶城县乡村基础设施人居环境生态修复建设项目。

9.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)：2025 年预算数为 38.96 万元，比上年预算增加 38.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加叶城县 2023 年棚户区改造配套基础设施建设项目。

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 53.56 万元，比上年预算增加 12.36 万元，增长 30.00%，主要原因是：本年增加叶城县农村危房改造补助资金。

11.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 3.10 万元，比上年预算减少 667.07 万元，下降 99.54%，主要原因是：本年减少叶城县 2022 年老旧小区改造工程建设项目。

12.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：2025 年预算数为 646.12 万元，比上年预算减少 599.58 万元，下降 48.13%，主要原因是：本年减少棚户区改造拆迁补偿项目资金。

13.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 100.63 万元，比上年预算增加 20.61 万元，增长 25.76%，主要原因是：人员增加 9 人，公积金经费支出增长。

14.节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理(项)：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1244.39 万元，下降

100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 202.68 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

16.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 0.00 万元，比上年预算减少 1451.89 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 46.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

18.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 0.00 万元，比上年预算减少 270.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

19.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 0.00 万元，比上年预算减少 1749.92 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 222.94 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2025 年一

般公共预算基本支出 1525.32 万元，其中：

人员经费 1500.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 24.56 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

(1) 项目名称：叶城县人民公园北侧停车场新建厕所，儿童公园新建厕所项目

设立的政策依据：《关于调整下达 2025 年自治区旅游发展专项资金的通知》（喀地财教[2025]17 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：2025 年项目资金 20.00 万元，其中：用于新建人民公园北侧停车场二级旅游厕所一座，建筑面积 158.24 平方米；儿童公园新建二级旅游厕所一座，建筑面 81.25 平方米，共计 20 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年 ppp 污水处理项目服务费

设立的政策依据：《叶城县污水处理厂工程 PPP 项目实施方案》

预算安排规模：246.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

设局

资金分配情况：2025 年项目资金 246 万元，其中：处理污水的委托业务费，共计 246 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年 ppp 污水处理项目服务费

设立的政策依据：《叶城县污水处理厂工程 PPP 项目实施方案》

预算安排规模：80.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：2025 年项目资金 80.27 万元，其中：处理污水的委托业务费，共计 80.27 万。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：叶城县乡村基础设施人居环境生态修复建设项目

设立的政策依据：《生态保护修复工程实施方案编制规程》（自然资源部 2021 年）、《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025 年）》、《新疆维吾尔自治区乡村振兴促进条例》、《关于下达自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩节余指标第一批调剂资金的通知》（喀地财综[2023]18 号）

预算安排规模：230.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：2025 年项目资金 230.18 万元，其中：道路基础设施改造，具体包括：非机动车道人行道铺装场前空间，铺装及配套附属设施提升路侧绿化改造提升，重要功能性绿化节点建设，沿街停车场建设等基础设施建设，共计 230.18 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：叶城县 2023 年棚户区改造配套基础设施建设项目

设立的政策依据：《关于下达 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资预算的通知》（喀地财建[2023]74 号）

预算安排规模：38.96 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：2025 年项目资金 38.96 万元，其中：用于喀镇、林场、金果镇、东城区、西城区、南城区、中城区拆迁户补助，合计 38.96 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：叶城县农村危房改造补助资金

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》（喀地财社[2024]55 号）

预算安排规模：53.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：2025 年项目资金 53.56 万元，其中：为危房改造群众发放个人和对家庭的补助资金，共计 53.56 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：叶城县 2023 年老旧小区改造配套基础设施建设项目

设立的政策依据：《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改

造工作的指导意见》（国办发[2020]23 号）、住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅发布《关于进一步明确城镇老旧小区改造工作要求的通知》、《喀什地区 2023-2025 年城镇老旧小区改造行动计划》、《关于下达 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资预算的通知》（喀地财建[2023]74 号）

预算安排规模：3.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：2025 年项目资金 3.10 万元，其中：用于支付叶城县 2023 年老旧小区改造配套基础设施建设项目尾款 3.10 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：叶城县 2023 年燃气老化更新改造建设项目

设立的政策依据：《国务院办公厅关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025 年）的通知》、《关于印发自治区城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2023 - 2025 年）的通知》（新政办发〔2023〕17 号）、《喀什地区城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2023—2025 年）》、《关于下达 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资预算的通知》（喀地财建[2023]54 号）

预算安排规模：434.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：2025 年项目资金 434.12 万元，其中：用于支付燃气老化更新改造建设项目建筑安装费 434.12 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 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

设立的政策依据：《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》(喀地财综[2024]22 号)

预算安排规模：212.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：2025 年项目资金 212.00 万元，其中：用于旧小区外墙粉刷和外墙保温修缮等基础设施建设，共计 212 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金支出预算支出 2939.66 万元，与上年预算相比增加 683.94 万元,增长 30.32%。主要原因是：本年征地和拆迁补偿项目资金增加。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2839.66 万元，与上年预算相比增加 733.66 万元，增长 34.84%，主要原因是：本年征地和拆迁补偿项目资金增加。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）100.00 万元，与上年预算相比减少 20.00 万元，下降 16.67%，主要原因是：本年减少叶城县城市饮水安全及水质检测中心建设项目。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）0.00万元，与上年预算相比减少29.72万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

2025年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2025年财政拨款“三公”经费数为7.09万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.09万元，公务接待费0万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算减少3万元，下降29.73%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费减少3万元，下降100%，主要原因是：本年减少公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

2025年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余 71579.45 万元，包括：财政拨款 71579.45 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年城区供热管网改造项目 83.69 万元，主要用于：对公租房小区改造供热管网及配套设施设备等。

2.叶城县 2024 年城市燃气老化更新改造建设项目 1611.78 万元，主要用于：叶城县 2024 年燃气老化更新改造建设项目，改造老化燃气管网 27.7 公里，调压站 1 座，供热管网 3.5 公里，供水管网 9.8 公里及相应配套附属设施。

3.叶城县 2024 年城区市政道路建设项目 1675.52 万元，主要用于：道路工程，桥梁工程，交通工程，给水工程，排水工程，再生水工程支出。

4.叶城县城城区水环境治理及生态修复项目 4000.00 万元，主要用于：道路基础设施改造，具体包括非机动车道人行道铺装场前空间铺装及配套附属设施提升，路侧绿化改造提升，重要功能性绿化节点建设，沿街停车场建设等支出。

5.叶城县城市更新改造建设项目 2000.00 万元，主要用于：叶城县城市更新改造建设项目建筑安装费。

6.叶城县城市水环境治理及生态修复建设项目 8000.00 万元，主要用于：叶城县城市水环境治理及生态修复建设项目建筑安装费。

7.叶城县城镇连通（依提木孔镇至恰尔巴格镇）建设项目 5000.00 万元，主要用于：叶城县城镇连通（依提木孔镇至恰尔巴格镇）建设项目建筑安装费。

8.叶城县背街小巷环境治理建设项目 2000.00 万元, 主要用于: 叶城县背街小巷环境治理建设项目建筑安装费。

9.叶城县城区道路建设项目 5000.00 万元, 主要用于: 道路工程, 桥梁工程, 交通工程, 给水工程, 排水工程, 再生水工程等支出。

10.叶城县公共厕所改扩建建设项目 4000.00 万元, 主要用于: 叶城县公共厕所改扩建建设项目建筑安装费。

11.叶城县综合管沟建设项目 4000.00 万元, 主要用于: 叶城县综合管沟建设项目建筑安装费。

12.叶城县城区排水地下管网建设改造工程项目 (叶城县城区水环境治理及生态修复建设项目) 176.10 万元, 主要用于: 叶城县城区排水地下管网建设改造工程项目 (叶城县城区水环境治理及生态修复建设项目) 建筑安装费。

13.2024 年中央财政农村危房改造补助项目 2.31 万元, 主要用于: 对农村低收入群体进行危房改造, 每户补助标准 2.06 万元。

14.2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目 33.71 万元, 主要用于: 对老旧小区进行外墙粉刷和外墙保温修缮。

15.叶城县 2024 年老旧小区改造配套基础设施建设项目 (内配套) 374.82 万元, 主要用于: 对老旧小区进行外墙粉刷和外墙保温修缮建。

16.叶城县 2024 年老旧小区改造配套基础设施建设项目 (外配套) 409.00 万元, 主要用于: 改造供排水管道及相应配套基础设施。

17.关于提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 145.05 万元, 主要用于: 对老旧小区进行外墙粉刷和外墙保温

修缮建。

18.2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金 177.01 万元，主要用于：发放抗震安居补助资金，减轻农民经济负担，保障他们安居乐业。

19.叶城县供水管网改造建设项目 920.00 万元，主要用于：造供热管网及配套设施设备等项目实施。

20.叶城县排水防涝工程建设项目 1200.00 万元，主要用于：改善叶城县公租房居民的居住条件、保障居民的日常取暖生活，为公租房居民创造一个温馨舒适的居住环境，提高广大居民幸福生活指数。

21.叶城县仓储物流设施建设项目 2874.93 万元，主要用于：叶城县仓储物流设施建设项目建筑安装费。

22.叶城县地热能源供暖建设项目 24699.70 万元，主要用于：叶城县地热能源供暖建设项目建筑安装费。

23.叶城县城市综合停车场建设项目 1780.77 万元，主要用于：新建人民公园北侧停车场二级旅游厕所一座，建筑面积 158.24 平方米；儿童公园新建二级旅游厕所一座，建筑面 81.25 平方米。。

24.叶城县金果镇农产品批发市场建设项目(一期) 1241.74 万元，主要用于：叶城县金果镇农产品批发市场建设项目建筑安装费。

25.喀什经济开发区城北转化加工区叶城县公租房及配套基础设施项目 173.32 万元，主要用于：喀什经济开发区城北转化加工区叶城县公租房及配套基础设施项目建筑安装费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 24.56 万元，比上年预算减少 6.64 万元，下降 21.28%。主要原因是：经费标准减少，办公经费等公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局政府采购预算 19.77 万元，其中：政府采购货物预算 14.67 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.10 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 19.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.77 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 1542.00 平方米，价值 80.31 万元。

2.车辆 6 辆，价值 122.60 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40.60 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 41.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 41.00 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 77362.62 万元；当年项目 11 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 4257.85 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局			
部门联系人		迪丽拜尔		联系电话：	18167604084
年度绩效目标		叶城县住房和城乡建设局贯彻国家关于建设事业的方针，政策和法律，法规，承担保障性住房责任，住房保障相关政策并指导实施，保障城市绿化，保障城市管理执法，保障城市环境卫生，保障居民自来水，保障建设工程安全管理。			
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	71865.01	
			本级安排	5497.61	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	改造慢性系统	建设保障性租赁住房套数	300 套	2025 年工作计划	16
管理效率	改造公共厕所	改造公共厕所	32 座	2025 年工作计划	16
履职效能	生活垃圾无害化处理率	生活垃圾无害化处理率	100%	2025 年工作计划	16
社会效益	生态主题公园	生态主题公园	=8 个	2025 年工作计划	16
可持续发展能力	城市绿化覆盖率	城市绿化覆盖率	>=42%	2025 年工作计划	16
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	2025 年工作计划	16

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局						
项目名称		叶城县农村危房改造补助资金			项目负责人		王瑞东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.56	其中：财政拨款	53.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		以实现农村低收入群体住房安全有保障为根本目标，推进农村危房改造和农房抗震改造，加强质量安全技术指导与监督管理，及时消除房屋安全隐患，统筹提升农房居住功能和建筑风貌。完成涉及 10 个乡镇 19 户低收入群体农村危房改造						
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	符合条件对象危房改造	根据实际情况，合理安排	计划标准	6 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	当年开工、竣工率	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	科学选择改造方式减轻农户负担	因地制宜	预算支出标准	2.06 万元/户	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	科学选择改造方式减轻社会负担	因地制宜	计划标准	2.06 万元/户	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	科学选择改造方式减轻环境负担	因地制宜	计划标准	2.06 万元/户	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	改善农村困难群众生活居住条件	≥95%	计划标准	有效解决	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	改造后房屋相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重损毁	计划标准	有效解决	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	具备卫生厕所等基本卫生条件	≥90%	计划标准	有效解决	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	危房改造户满意度	100%	计划标准	100%	10	满意度评分	工作资料
-------	-------	----------	------	------	------	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局						
项目名称		叶城县 2023 年老旧小区改造配套基础设施建设项目			项目负责人		王瑞东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.10	其中：财政拨款	3.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成叶城县老旧小区内供水、排水、供电、硬化、垃圾收储、照明灯等配套基础设施的建设，涉及 1122 套住房，建设内容：1、供水工程：改造供水管网 4600 米，采用 PE 管，管径为 DN150；2、排水工程：改造排水管网 4600 米，采用 HDPE 双壁波纹管，DN200 管网 4245 米，DN250 管网 355 米；3、供电工程：改造供电线路 2200 米；4、硬化工程：打通断头路和瓶颈路，完善道路系统，改造、修补道路路面 23000 平方米；5、垃圾收储工程：完善垃圾收集、转运设施，废除和更换垃圾设施；6、照明工程：维修改造及新建路灯、完善和增设景观性照明设施、对公共区域老旧照明灯具及开关进行更换。通过项目实施，改善老旧小区环境，提高居民生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造老旧小区个数（个）	=26 个	计划标准	=26 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改造住房（套）	=1122 套	计划标准	=1122 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程验收合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	工程完工及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	改造成本（万元/个）	3.1 万元	预算支出标准	3.1 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	提高居民生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度评分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局						
项目名称		叶城县 2023 年棚户区改造配套基础设施建设 项目			项目负责人		艾合买提江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.96	其中：财政拨款	38.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		新建供水管网 920 米、排水管网 920 米、燃气管网 920 米及相应配套附属设施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付尾款项目 （个）	=1 个	计划标准	新增	20	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间 （年/月/日）	2025 年 12 月 20 日	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	叶城县 2023 年棚 户区改造配套基 础设施建设项目 （万元）	<=38.9 6 万元	预算支出标 准	新增	20	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	化解债务危机	有效化 解	计划标准	新增	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益人员满意度 （%）	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局						
项目名称		叶城县 2023 年燃气老化更新改造建设项目			项目负责人		艾合买提江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	434.12	其中：财政拨款	434.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		改造老化燃气管网 27.7 公里，调压站 1 座，供热管网 3.5 公里，供水管网 9.8 公里及相应配套附属设施，达到改善叶城县的能源结构，加速经济发展，提高人民生活水平，对促进叶城县经济的可持续性发展的效果。						
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	支付尾款项目（个）	=1 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月/日）	2025 年 12 月 20 日	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	叶城县 2023 年燃气老化更新改造建设项目（万元）	<=434.12 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	化解债务危机	有效化解	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局						
项目名称		叶城县人民公园北侧停车场新建厕所，儿童公园新建厕所项目			项目负责人		艾合买提江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]17 号下达资金 20 万元用于新建人民公园北侧停车场二级旅游厕所一座，建筑面积 158.24 平方米；儿童公园新建二级旅游厕所一座，建筑面 81.25 平方米。达到改善旅游环境，提升城市形象，增强游客满意度的效果。						
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	旅游厕所建设数（座）	=2 座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建人民公园北侧停车场厕所面积（平方米）	>=158.24 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童公园新建二级旅游厕所面积（平方米）	>=81.25 平方米	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	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每座厕所平均建设成本（万元）	<=10 万元	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	改善旅游环境，提升城市形象	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年 ppp 污水处理项目服务费			项目负责人		王瑞东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	246.00	其中：财政拨款	246.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		支付污水处理费 246 万元，6 个月污水处理费，保障污水处理厂正常运转为满足叶城县城发展对排水设施的需要，提高城市污水收集、处理水平，改善居民生活条件，促进经济、社会与环境协调发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付污水处理费月数（个）	=6 个	计划标准	5 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率（%）	=100%	计划标准	100%	15	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%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	项目完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	每月支付费用（万元）	246 万元	预算支出标准	246 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	保障污水处理厂正常运行	有效保障	计划标准	有效保障	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	15	满意度评分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年 ppp 污水处理项目服务费			项目负责人		王瑞东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.27	其中：财政拨款	80.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		支付污水处理费 80.27 万元，6 个月污水处理费，保障污水处理厂正常运转为满足叶城县城发展对排水设施的需要，提高城市污水收集、处理水平，改善居民生活条件，促进经济、社会与环境协调发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付污水处理费月数（个）	=6 个	计划标准	5 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率（%）	=100%	计划标准	100%	15	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%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	项目完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	每月支付费用（万元）	80.27 万元	预算支出标准	80.27 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	保障污水处理厂正常运行	有效保障	计划标准	有效保障	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	15	满意度评分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年城区路灯照明电费			项目负责人		王瑞东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 300 万元，用于支付叶城县城区路灯、景观灯、红绿灯 2024 年电费，维护城市基础设施，保障城市正常运转，为人民群众出行提供便利条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	巷道路灯（条）	≥17 条	计划标准	17 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水井（个）	≥5 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	项目完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	月均电费（万元）	100 万元	预算支出标准	100 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	维护城市基础设施	有效维护	计划标准	有效维护	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度评分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局						
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			项目负责人		王瑞东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	212.00	其中：财政拨款	212.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对叶城县 15 个老旧小区进行外墙粉刷和外墙保温修缮，建设有完善的公共服务设施、有整洁的居住环境、有配套的小区服务、有长效的管理机制、有特色的小区文化、有和谐的邻里关系的社区环境，改善老旧小区居住环境，提高居民幸福感和获得感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造老旧小区个数（个）	=15 个	计划标准	=15 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	项目完工率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	老旧小区改造成本（万元/个）	212 万元	预算支出标准	212 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	改善老旧小区环境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益老旧小区居民满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度评分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局						
项目名称		叶城县乡村基础设施人居环境生态修复建设项目			项目负责人		王瑞东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	230.18	其中：财政拨款	230.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		提升 315 国道叶城门至新城路段 2 公里道路基础设施改造，具体包括非机动车道、人行道铺装、场前空间铺装及配套附属设施提升，路侧绿化改造提升，重要功能性绿化节点建设，沿街停车场建设等内容。通过道路梳理、道路绿化提升改造、完善配套服务设施等措施，改善城市生态环境，提升城市功能品质和人居环境质量，推进生态文明建设。让群众在不断提升的生活品质中感受生活之美。						
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	提升改造道路（公里）	=2 公里	计划标准	=2 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	项目完工率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	每公里改造成本（万元/公里）	230.18 万元	预算支出标准	230.18 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	改善人居环境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度评分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局						
项目名称		叶城县棚户区改造拆迁补偿项目（化解）			项目负责人		王瑞东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2839.66	其中：财政拨款	2839.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入资金 2839.66 万元，主要用于发放喀镇、林场、金果镇、东城区、西城区、南城区、中城区 193 户拆迁户补助，通过项目的实施将有效解决好群众反映的热点问题，保障拆迁户合法权益。						
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	2024 年征地和拆迁户（户）	=193 户	计划标准	=193 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	拆迁补偿资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	征地和拆迁补偿成本（万元）	2839.66	计划标准	2839.66	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	保障拆迁户合法权益	有效保障	计划标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	拆迁户满意度（%）	=100%	计划标准	=100%	10	满意度评分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

2025 年 01 月 22 日