

阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办
公室）

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、 关于阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025 年收入预算情况说明

三、 关于阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025 年支出预算情况说明

四、 关于阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025 年

财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）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）承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。监督实施住房和城乡建设的地方性标准；贯彻执行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；贯彻公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；知道监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组长发布工程造价信息。

（二）监督管理阿合奇县建筑市场，规范各方主体行为。监督执行工程建设建筑业、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；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。

（三）拟定城市建设的政策并指导实施；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。

（四）承担规范和指导阿合奇县村镇建设的责任。指导村庄和小郑建设政策措施，指导农村住房建设和全及危房改造，指导村庄和小城镇人居环境的改善工作，指导阿合奇县重点（示范）镇的建设。

（五）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，实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

（六）综合管理城乡建设抗震减灾工作。组长编制城乡建设抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施；对阿合奇县各类房屋建筑及其附属设施和市政工程的抗震设计规范和消防设计的实施情况惊喜监督检查、审查验收；负责组织城市超高层建筑工程抗震设防审查工作；指导震后重建工作。

(七) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，负责建筑节能法律法规规章的监督指导；拟定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。

(八) 指导县城区街道环境卫生清扫、整治和垃圾清运工作。

(九) 指导县城园林绿化管理和绿化苗圃建设工作。

(十) 指导开展城市管理工作。配合各级城市管理综合执法工作的相关目标管理和考核工作，监督城市管理执法活动的组织、指挥和协调，贯彻落实城市综合管理重大决策部署情况。

(十一) 贯彻执行国家、自治区、自治州有关人民防空建设的法律、法规和方针政策，贯彻执行人民防空工作的规章和规范性文件；负责督促检查《中华人民共和国人民防空法》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规的贯彻实施；编制阿合奇县人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(十二) 负责编制阿合奇县人民防空建设总体规划；负责阿合奇县人民防空工程建设与管理；参与审查城市地下空间规划和开发利用，知道人民防空工程质量监督、工程维护管理，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。

(十三) 负责人民防空组织指挥、通信、警报、性细化建设与管理。知道喝指导人民防空组织指挥体系建设；制定人民防空通信、警报和信息化建设规划与各种保障方案并组织实施；负责权限方位内人民防空工程建设、人民防空信息系统建设项目的行政审批和技术审查；组织实施防空袭警报试鸣；协调指导建立利用防空警报发放灾情警报机。

(十四) 组织制定阿合奇县人民防空城市防空袭预案和各种保障方案；制

定人口疏散计划和疏散地域建设规划；组织人民防空专项演习；监督指导城市重要经济目标单位拟定和落实各种保障方案。

（十五）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；负责编制阿合奇县人民防空工程建设总体规划；指导阿合奇县人民防空重点城市编制人民防空工程建设规划；执行人民防空工程技术质量标准；负责阿合奇县人民防空工程建设与管理；参与审查城市地下空间规划和开发利用，指导人民防空工程质量监督、工程维护管理和定额管理工作。

（十六）制定人民防空组织指挥、通信人员训练大纲和训练计划并督促落实；指导有关部门制定防空防灾专业队伍建设规划和组训计划并督导落实。

（十七）负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能制定人民防空教育培训规划、计划并组织实施。

（十八）负责阿合奇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，指导监督人民防空专用设备、器材生产。

（十九）制定阿合奇县人防空平战结合发展规划，指导和督促检查全县人民防空城市平战结合工作。

（二十）战时协调建立人民防空指挥机构，组织开展城市人民防空袭斗争；指挥群众疏散掩蔽，发放空袭警报，实行灯火管制协助有关部门消除空袭后果，恢复生产和生活秩序。

（二十一）负责组织指挥工程维护管理，在战时和发生突发事件时为各级领导开展组织指挥提供场所和便利条件。

（二十二）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（二十三）承办阿合奇县委、县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：阿合奇县园林绿化服务中心，阿合奇县城市监管大队，阿合奇县环卫清洁队，阿合奇县安全质量监督站，阿合奇县城建中心。

阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）编制数 49，实有人员 76 人，其中：在职 45 人，减少 1 人；退休 31 人，减少 1 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：阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）

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	5,200.33	201 一般公共服务支出	12.00
1. 一般公共预算拨款	2,053.13	202 外交支出	
其中：一般财力	2,031.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	456.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	456.00	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	151.29
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	62.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,691.20	212 城乡社区支出	4,884.21
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	2,691.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	6,018.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6,018.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6,018.29	221 住房保障支出	4,983.37
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	1,124.80
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	11,218.62	支出总计	11,218.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）

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	11,218.62	2,509.13	2,031.13	22.00	456.00					2,691.20	6,018.29	
201			一般公共服务支出	12.00										12.00	
201	04		发展与改革事务	12.00										12.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	12.00										12.00	
208			社会保障和就业支出	151.29	151.29	151.29									
208	05		行政事业单位养老支出	151.29	151.29	151.29									
208	05	01	行政单位离退休	12.94	12.94	12.94									
208	05	02	事业单位离退休	33.74	33.74	33.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.62	104.62	104.62									
210			卫生健康支出	62.94	62.94	62.94									
210	11		行政事业单位医疗	62.94	62.94	62.94									
210	11	01	行政单位医疗	20.86	20.86	20.86									
210	11	02	事业单位医疗	34.72	34.72	34.72									

编制部门：阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）

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	03	公务员医疗补助	7.36	7.36	7.36									
212			城乡社区支出	4,884.21	2,189.98	1,733.98		456.00					2,691.20	3.03	
212	01		城乡社区管理事务	4,428.21	1,733.98	1,733.98							2,691.20	3.03	
212	01	01	行政运行	3,041.53	347.31	347.31							2,691.20	3.03	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,386.68	1,386.68	1,386.68									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	406.00	406.00			406.00							
212	13	01	城市公共设施	406.00	406.00			406.00							
212	14		污水处理费安排的支出	50.00	50.00			50.00							
212	14	01	污水处理设施建设和运营	50.00	50.00			50.00							
221			住房保障支出	4,983.37	104.91	82.91	22.00							4,878.46	
221	01		保障性安居工程支出	4,900.46	22.00		22.00							4,878.46	
221	01	03	棚户区改造	22.00	22.00		22.00								
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	4,878.46										4,878.46	

编制部门：阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）

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
221	02		住房改革支出	82.91	82.91	82.91									
221	02	01	住房公积金	82.91	82.91	82.91									
224			灾害防治及应急管理支出	1,124.80										1,124.80	
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	1,124.80										1,124.80	
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	1,124.80										1,124.80	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）

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	11,218.62	1,159.13	10,059.49
201			一般公共服务支出	12.00		12.00
201	04		发展与改革事务	12.00		12.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	151.29	151.29	
208	05		行政事业单位养老支出	151.29	151.29	
208	05	01	行政单位离退休	12.94	12.94	
208	05	02	事业单位离退休	33.74	33.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.62	104.62	
210			卫生健康支出	62.94	62.94	
210	11		行政事业单位医疗	62.94	62.94	
210	11	01	行政单位医疗	20.86	20.86	
210	11	02	事业单位医疗	34.72	34.72	
210	11	03	公务员医疗补助	7.36	7.36	
212			城乡社区支出	4,884.21	861.98	4,022.23
212	01		城乡社区管理事务	4,428.21	861.98	3,566.23
212	01	01	行政运行	3,041.53	347.31	2,694.23
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,386.68	514.68	872.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	406.00		406.00
212	13	01	城市公共设施	406.00		406.00
212	14		污水处理费安排的支出	50.00		50.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	50.00		50.00
221			住房保障支出	4,983.37	82.91	4,900.46
221	01		保障性安居工程支出	4,900.46		4,900.46
221	01	03	棚户区改造	22.00		22.00
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	4,878.46		4,878.46
221	02		住房改革支出	82.91	82.91	
221	02	01	住房公积金	82.91	82.91	
224			灾害防治及应急管理支出	1,124.80		1,124.80
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	1,124.80		1,124.80
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	1,124.80		1,124.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）

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）	2,509.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,053.13	202 外交支出				
政府性基金预算	456.00	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	151.29	151.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.94	62.94		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,189.98	1,733.98	456.00	
		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	104.91	104.91		
		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	2,509.13	支出总计	2,509.13	2,053.13	456.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,053.13	1,159.13	894.00
208			社会保障和就业支出	151.29	151.29	
208	05		行政事业单位养老支出	151.29	151.29	
208	05	01	行政单位离退休	12.94	12.94	
208	05	02	事业单位离退休	33.74	33.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.62	104.62	
210			卫生健康支出	62.94	62.94	
210	11		行政事业单位医疗	62.94	62.94	
210	11	01	行政单位医疗	20.86	20.86	
210	11	02	事业单位医疗	34.72	34.72	
210	11	03	公务员医疗补助	7.36	7.36	
212			城乡社区支出	1,733.98	861.98	872.00
212	01		城乡社区管理事务	1,733.98	861.98	872.00
212	01	01	行政运行	347.31	347.31	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,386.68	514.68	872.00
221			住房保障支出	104.91	82.91	22.00
221	01		保障性安居工程支出	22.00		22.00
221	01	03	棚户区改造	22.00		22.00
221	02		住房改革支出	82.91	82.91	
221	02	01	住房公积金	82.91	82.91	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,159.13	1,108.94	50.19
301		工资福利支出	1,053.32	1,053.32	
301	01	基本工资	169.44	169.44	
301	02	津贴补贴	325.52	325.52	
301	03	奖金	130.90	130.90	
301	07	绩效工资	91.25	91.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.46	97.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.78	51.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.36	7.36	
301	12	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
301	13	住房公积金	77.23	77.23	
301	99	其他工资福利支出	98.70	98.70	
302		商品和服务支出	50.19		50.19
302	01	办公费	16.78		16.78
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.30		2.30
302	07	邮电费	2.37		2.37
302	08	取暖费	8.11		8.11
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	4.05		4.05
302	29	福利费	7.28		7.28
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	55.62	55.62	
303	02	退休费	46.68	46.68	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）

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		894.00		872.00			22.00					
			阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）		894.00		872.00			22.00					
212			城乡社区支出		872.00		872.00								
212	01		城乡社区管理事务		872.00		872.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2025 年园林环卫劳务服务费	744.00		744.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2025 年度园林绿化灌溉水费	128.00		128.00								
221			住房保障支出		22.00					22.00					
221	01		保障性安居工程支出		22.00					22.00					
221	01	03	棚户区改造	2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	22.00					22.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	456.00			456.00
212			城乡社区支出	456.00			456.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	406.00			406.00
212	13	01	城市公共设施	406.00			406.00
212	14		污水处理费安排的支出	50.00			50.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	50.00			50.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）

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

阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）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：阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）

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	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）

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	6,018.29	6,018.29			6,018.29				
阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）	6,018.29	6,018.29			6,018.29				
2020年第六批自治区预算内基建投资城区市政基础设施改造提升工程克财建【2020】89号	12.00	12.00			12.00				
2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金（牧民越冬放牧点用房安全隐患排查整治补助）	133.03	133.03			133.03				
2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金（地震重点危险区城镇住宅抗震安全排查政治-建筑抗震加固）	4,670.14	4,670.14			4,670.14				
2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金（地震重点危险区城镇住宅抗震安全排查政治-建筑抗震安全排查评估）	48.44	48.44			48.44				
2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金（地震重点危险区城镇住宅抗震安全排查政治-建筑抗震鉴定）	26.85	26.85			26.85				
“1·23”乌什7.1级地震克州因灾倒损住房恢复重建补助资金	1,124.80	1,124.80			1,124.80				
2024年9月-2025年2月份访惠聚个人补助（县级配套） 阿财预（2024）13号	1.20	1.20			1.20				
2024年9月-2025年2月份访惠聚个人补助（自治区资金） 阿财预（2024）13号	1.83	1.83			1.83				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,218.62 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、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025 年收入预算情况说明

阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）部门收入预算 11,218.62 万元，其中：

一般公共预算 2,031.13 万元，占 18.10%，比上年预算增加 30.35 万元，增长 1.52%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 22.00 万元，占 0.20%，比上年预算减少 19.20 万元，下降 46.60%，主要原因是项目减少，导致安排的预算资金减少。

政府性基金预算 456.00 万元，占 4.06%，比上年预算增加 456.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 2 个项目，导致预算增加。

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 2,691.20 万元，占 23.99%，比上年预算增加 2,009.24 万元，增长 294.63%，主要原因是因收入农牧民自筹款、牧业点生产用房自筹款两项资金，导致单位资金增加。

财政拨款结转 6,018.29 万元，占 53.65%，比上年预算增加 5,744.02 万元，增长 2,094.29%，主要原因是新增 4 个项目，上年度未实施相关项目，将于本年度开始实施。

三、关于阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025 年支出预算情况说明

阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025 年支出预算 11,218.62 万元，其中：

基本支出 1,159.13 万元，占 10.33%，比上年预算增加 67.84 万元，增长 6.22%，主要原因是在职人员工资调增，社保，公积金等相关人员经费增加。

项目支出 10,059.49 万元，占 89.67%，比上年预算增加 8,152.57 万元，增长 427.53%，主要原因是本年度新增和上年度结转共 6 个项目，导致本年度项目资金支出上涨。

四、关于阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）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 2,509.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,053.13 万元，政府性基金预算拨款 456.00 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 151.29 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出；卫生健康支出 62.94 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出；城乡社区支出 1,733.98 万元，主要用于

我单位发放职工工资，公用经费及 2025 年度园林环卫劳务服务项目、2025 年绿化灌溉水费项目支出；住房保障支出 104.91 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 456.00 万元，主要用于 2025 年城市配套项目支出和 2025 年污水处理项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）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

阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025 年一般公共预算拨款合计 2,053.13 万元，其中：

基本支出 1,159.13 万元，比上年预算增加 67.84 万元，增长 6.22%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 894.00 万元，比上年预算减少 56.69 万元，下降 5.96%，主要原因是 2025 年度园林环卫劳务服务项目、2025 年绿化灌溉水费项目经费较上年度减少。

（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）151.29 万元，占 7.37%。
- 2、卫生健康支出（类）62.94 万元，占 3.07%。
- 3、城乡社区支出（类）1,733.98 万元，占 84.46%。
- 4、住房保障支出（类）104.91 万元，占 5.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未实施此项目，导致预算金额下降。

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12.94万元，比上年预算增加0.25万元，增长1.97%，主要原因是退休人员增加，导致该项经费增加。

3、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33.74万元，比上年预算增加4.54万元，增长15.55%，主要原因是退休人员增加，导致该项经费增加。

4、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104.62万元，比上年预算减少4.34万元，下降3.98%，主要原因是因本单位有人员退休，导致养老保险缴纳较上年度相比有所降低，因此较上年预算减少。

5、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20.86万元，比上年预算增加1.79万元，增长9.39%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴费较上年预算增加，因此较上年预算增加。

6、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34.72万元，比上年预算增加12.13万元，增长53.70%，主要原因是在职人员增加，事业单位医疗经费较上年预算增加。

7、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7.36万元，比上年预算增加7.36万元，增长100.00%，主要原因是因将上年度医疗保险资金拆分，导致本年度医疗补助项目增加，因此较上年预算增加。

8、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347.31万元，比上年预算增加1.91万元，增长0.55%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加。

9、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1,386.68万元，比上年预算增加20.14万元，增长1.47%，主要原因是因人员工资调增，导致2025年度园林环卫劳务服务项目、2025年度PY人员工资、2025年度园林绿化灌溉水费项目经费增加。

10、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22.00万元，比上年预算增加22.00万元，增长100.00%，主要原因是因本年度有新增项目，导致预算资金增加。

11、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0.00万元，比上年预算减少41.20万元，下降100.00%，主要原因是因项目已实施完成，本年度不在实施该项目，所以该项目资金减少。

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82.91万元，比上年预算减少3.42万元，下降3.96%，主要原因是因本单位有人员退休，导致住房公积金缴纳较上年度相比有所降低。

六、关于阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025年一般公共预算基本支出1,159.13万元，其中：

人员经费1,108.94万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年园林环卫劳务服务费

设立的政策依据：为进一步补齐城市园林绿化管理工作短板，提升城市绿化工作质量，达到绿水青山就是金山银山的工作效果，本项目立项依据为：《城市绿化条例》（国务院令第 100 号）、《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令第 101 号）、新疆维吾尔自治区实施《城市绿化条例》办法（新疆维吾尔自治区人民政府令 212 号）和 2023 年第十七次县人民政府常务会议。

预算安排规模：744.00 万元

项目承担单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：1. 园林运行服务费：人员成本 288.02 万元（79 名公益性岗位），车辆运行费 5.7 元（2 辆特种作业车辆），合计：293.72 万元。

2. 环卫运行服务费：人员成本 423.44 万元（88 名公益性岗位，2 名同工同酬），车辆运行费 37.2 万元（24 辆特种车辆、37 辆电动三轮车）；其他运行费 18.35 万元（含保洁工具、设备电费、环保检测费、消杀除臭药剂），公厕水费 $12\text{m}^3/\text{个} \times 1.8 \text{元}/\text{m}^3 \times 7 \times 365/\text{天} = 5.51 \text{万元}$ 。合计：484.5 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：2025 年度园林绿化灌溉水费

设立的政策依据：为进一步补齐城市园林绿化管理工作短板，提升城市绿化工作质量，达到绿水青山就是金山银山的工作效果，本项目立项依据为：《城市绿化条例》（国务院令第 100 号）、新疆维吾尔自治区实施《城市绿化条例》办法（新疆维吾尔自治区人民政府令 212 号）、阿发改字[2024]102 号关于调整阿合奇县城市供水及污水处理费价格的通知。

预算安排规模：128.00 万元

项目承担单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：128 万元全部用于支付灌溉水费

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

（三）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：《国务院办公厅关于进一步加强棚户区改造工作的通知》（国办发{2014}36 号），《关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》（国发{2015}37 号），自治区“四大行动”工作相关要求、棚户区改造拆迁补偿款的立项首先必须遵循国家相关法律法规的规定。其中，最主要的依据是国务院令第 590 号，即《国有土地上房屋征收与补偿条例》。该条例明确规定了房屋征收与补偿的原则、范围、标准和程序，为棚户区改造拆迁补偿款的立项提供了坚实的法律基础。补偿内容不仅包括被征收房屋的价值，还包括因征收房屋造成的搬迁、临时安置、停产停业损失等费用，以及一定的奖励和补助。征收补偿费用落实；征收补偿费用必须足额到位，专户存储，专款专用，确保项目的顺利推进。项目的必要性和公共利益性质需要进行听证或专家论证，规划和自然资源部门、发展改革部门、城乡规划部门和环境保护部门分别对项目进行审查和批准。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：22 万元项目资金用于发放拆迁补偿金

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

八、关于阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025 年政府性基金预算拨款 456.00 万元。与上年预算相比增加 456.00 万元，增长 100.00%。

主要原因是新增 2025 年城市配套项目支出和 2025 年污水处理项目支出，导致该笔政府性基金预算增加。其中：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 406.00 万元，与上年预算相比增加 406.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增 2025 年城市配套项目，导致政府性基金预算增加。

2、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 50.00 万元，与上年预算相比增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增 2025 年污水处理项目支出，导致该笔政府性基金预算增加。

九、关于阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）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、关于阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.30 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 6.00 万元，公务接待费 0.30 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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费用未增加；标准及公务用车数量未变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，公务接待运行成本费用未变动。

十一、 关于阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室） 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025 年上年结转结余 6,018.29 万元，包括：财政拨款 6,018.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2020 年第六批自治区预算内基建投资城区市政基础设施改造提升工程克财建【2020】89 号 12.00 万元，主要用于：基建投资城区市政基础设施改造提升工程。

2. 2024 年 9 月-2025 年 2 月份访惠聚个人补助（县级配套）阿财预（2024）13 号 1.20 万元，主要用于：发放访惠聚驻村工作队队员个人补助。

3. 2024 年 9 月-2025 年 2 月份访惠聚个人补助（自治区资金）阿财预（2024）13 号 1.83 万元，主要用于：发放访惠聚驻村工作队队员个人补助。

4. 2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金（地震重点危险区城镇住宅抗震安全排查政治-建筑抗震安全排查评估）48.44 万元，主要用于：该项目在 2024 年度未完成，现申请结转至 2025 年度继续实施该项目。

5. 2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金（地震重点危险区城镇住宅抗震安全排查政治-建筑抗震加固）4,670.14 万元，主要用于：该项目在 2024 年度未完成，现申请结转至 2025 年度继续实施该项目。

6. 2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金（地震重点危险区城镇住宅抗震安全排查政治-建筑抗震鉴定）26.85 万元，主要用于：该项目在 2024 年度未完成，现申请结转至 2025 年度继续实施该项目。

7. 2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金（牧民越冬放牧点用房安全隐患排查整治补助）133.03 万元，主要用于：该项目在 2024 年度未完成，现申请结转至 2025 年度继续实施该项目。

8.“1·23”乌什7.1级地震克州因灾倒损住房恢复重建补助资金 1,124.80 万元，主要用于：该项目在 2024 年度未完成，现申请结转至 2025 年度继续实施该项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 50.19 万元，比上年预算减少 0.91 万元，下降 1.78%，主要原因是一是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。二是单位退休多人，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。三是本年体制机制改革，单位整合，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

（二） 政府采购情况

2025 年，阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）政府采购预算 591.10 万元，其中：政府采购货物预算 15.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 575.42 万元。

2025 年，阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 584.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 584.48 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,695.43 平方米，价值 3,837.68 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 64.44 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 48.38 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 16.06 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 37.48 万元。

4. 其他资产价值 1,218.17 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 11,218.62 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,350.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,691.20 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标申报表						
(2025 年)						
部门（单位）名称（盖章）		阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）				
部门（单位）联系人		吐尔逊布比	联系电话：	18809080798		
年度绩效目标		通过按时发放在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及退休人员的工资；保障科室各项工作有序开展，为住房保障，房地产市场整治，工程建设质量等事务各项工作开展提供有效支撑。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	0.00		
			本级资金	2509.13		
		其他资金（万元）	其他资金	8709.49		
		合计：	11218.62			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	权重
年度绩效指标	履职效能	数量指标	路灯维护数（盏）	≥6000 盏	部门职能要求	15
		质量指标	单位职能履行整体效率（%）	≥95%	部门职能要求	10
			农村危房改造持续率（%）	≥98%	部门职能要求	15
			加大城市管理力度（%）	≥98%	部门职能要求	15
			工程质量监督合格率（%）	≥98%	部门职能要求	15
	社会效益	效益指标	保障居住、城市管理、环卫清扫和园林绿化日常管理服务工作	保障	部门职能要求	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）						
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	姚斌斌		
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		通过编制阿合奇县“2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金”项目实施方案”住房发展规划文本 6 套，有效完善住房及用地供应机制，建立健全住房保障体系，引导发展住房租赁市场，加强住房金融监管管理，落实金融税收调控政策，强化市场和交易管理。						
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	棚户区改造户数	> =186 户	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量 指标	规划编制完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效 指标	项目完成时间	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本 指标	经济 成本 指标	经济成本指标	=1200 元/人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高社会经济效益，保障持续健康稳定发展	改善	其他标准	无	20	直接赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益居民满意度	> =95%	其他标准	无	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		阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）						
项目名称		2025 年城市配套费安排的支出			项目负责人	姚斌斌		
项目资金(万元)		年度预算总额	406.00	其中：财政拨款	406.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过严格落实城市管理部门及阿合奇县创建全国文明城市工作内容要求，实施城市基础设施的维护，完成市政设施养护计划。保障县城区道路整修,为群众提供安全、舒适的出行环境，为创建全国文明城市助力						
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	已破损彩砖拆除拉运、人行道铺筑彩砖、佳朗奇一期、五期前后人行道彩砖及湿地公园彩砖木栈道、广场花池墙面彩砖	>=8176平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		老县城及佳朗奇道路路面及拆除并安装路沿石	>=590平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		车道线、人行横道线、停止线、导向箭头等重新划线（老县城、佳朗奇）	>=1.3万平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修红绿灯（米）	>=1692米	计划标准	--	6	按照完成比例赋分	工作资料
		增加垃圾桶（处）	>=60处	计划标准	-	6	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	-	6	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	已破损彩砖拆除拉运、人行道铺筑彩砖、佳朗奇一期、五期前后人行道彩砖及湿地公园彩砖木栈道、广场花池墙面彩砖	<=92.8万	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		老县城及佳朗奇道路路面及拆除并安装路沿石	<=20万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		车道线、人行横道线、停止线、导向箭头等重新划	<=180	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料

		线（老县城、佳朗奇）	万元					
		维修红绿灯成本	< =110 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		增加垃圾桶（处）	< =3.2 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升整体市容市貌	提升	其他标准		20	满意度赋分	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		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		阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）					
项目名称		2025 年度园林绿化灌溉水费				项目负责人	姚斌斌
项目资金(万元)		年度预算总额	128.00	其中：财政拨款	128.00	其他资金	0.00
项目总体目标		通过城市建设行业发展需要，根据天气和花草树木生长等实际情况保障 184.01 万平方米绿化面积能及时进行灌水，保障绿化植物正常生长，美化城市环境，提高居民生活质量，改善居民的生活环境，推进城市绿化管理领域持续健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	绿化灌溉面积	> =184.01 万平方米	计划标准	184.01 万平方米	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	绿化供水保障率	> =95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	供水灌溉及时率	> =98%	计划标准	0.98	10	按照完成比例赋分 工作资料
		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	绿化灌溉水费成本	< =0.7 元/平方米	算支出标准	0.7/平方米	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	改善居民的生活环境	改善	其他标准	改善	20	直接赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	> =95%	其他标准	0.95	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		阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）						
项目名称		2025 年污水处理安排的支出				项目负责人	姚斌斌	
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		<p>通过落实政府供水补助政策，坚持以人为本、安全供水、用户至上的理念，健全规章制度，详细制定阶段工作计划，完善供水运行、抢险方案，强化管理措施，细化目标任务，保障全县供水安全稳定。目标 1：满足城区居民及单位生活、生产用水需求，确保水压及出水厂水质符合国家《饮用水卫生标准》，污水排放指标符合国家标准。目标 2：负责城区供水设备、排水设备的维修与维护。目标 3：负责城镇及居民用户供水、排水设备的安装，保证供水、排水设备和安装工程质量。目标 4：负责供水、排水设施的建设改造、巡查、维护和管理工作的。</p>						
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	供水补贴户数	> =7669 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人员数量	>=10 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供水覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训工作完成及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	污水处理补贴资金	<=45 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训人员经费	<=5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	污水处理费补贴效益	有效 保障	其他标准	-	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益用水用户满意度	> =95%	其他标准	-	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		阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）						
项目名称		2025 年园林环卫劳务服务费				项目负责人	姚斌斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	744.00	其中：财政拨款	744.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过制定严格的工作流程和质量标准明确考核细则，保障绿化植物正常生长，城市环境卫生干净整洁，垃圾收运无害化处理，做到美化城市环境，提高居民生活质量。从而达到改善居民的生活环境效果。						
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	园林环卫人数	>=167 人	计划标准	167 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		园林环卫车辆（含 37 辆三轮车）	>=63 辆	计划标准	63 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	园林环卫管理劳务服务保障	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	园林环卫精细化管理及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=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	劳务服务成本	<=700 万元	计划标准	700 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常运行费	<=44 万元	计划标准	44 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	改善居民的生活环境	改善	其他标准	改善	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	>=95%	其他标准	0.95	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		阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）						
项目名称		2025 年单位实有资金			项目负责人	姚斌斌		
项目资金(万元)		年度预算总额	2691.2	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2691.2	
项目总体目标		目标 1：办好民生实事； 目标 2：全力推进项目建设； 目标 3：促进产业发展。						
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	利息收入次数	=4 个季度	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		个人自筹房款款	>=600 户	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=10 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		草原植被恢复费涉及乡镇场	>=3 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		华能资金，无锡援疆资金涉及项目数量	>=3 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	利息收入	<=2500 元/季度	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		个人自筹房款款	<=2.4 万元/户	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训成本	<=8 万元/次	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		草原植被恢复费成本	<=10 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		华能资金，无锡援疆项目成本	<=1000 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		无锡前方工作组帮扶资金	<	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

			=0.2 万元				分	
效益 指标	经济 效益 指标	提升单位资金正常运行	提升	其他标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会 效益 指标	提高职工业务水平	提升	其他标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	提高群众满意度	> =90%	其他标准	0	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本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(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。

阿合奇县住房和城乡建设局(阿合奇县人民防空办公室)

2025年2月23日