

奇台县住房和城乡建设局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县住房和城乡建设局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于奇台县住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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 年奇台县住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实执行国家、自治区、州关于建设事业(包括城市建设、村镇建设、建筑业、工程建设、住宅和房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等)的方针、政策和法律、法规,研究拟定全县建设事业发展战略和中长期规划,并组织实施;对全县建设事业进行行业管理。

(二)组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、全国统一定额和行业标准;组织制定工程建设实施阶段的全县统一标准、建设工期定额、建设用地指标、经济参数和工程造价管理制度,与县发改委等部门联合发布;监督指导各类工程建设标准定额的实施。

(三)指导全县建筑业活动,培育规范建筑市场;指导监督建筑市场准入,管理工程招投标、工程监理、工程质量和施工安全;制定勘察、设计、施工监理和相关中介服务管理规章并监督实施。

(四)指导全县城市和村镇建设,负责城市供排水、节水、燃气、热力、市政设施、城市公共客运、园林绿化、市容环卫、等行业管理;负责县境内重点风景名胜区的保护监督工作;指导城市规划区内地下水的开发利用和保护;指导城市市容环境治理和城建监察工作;管理城市建设档案。研究拟定村镇建设发展战略、政策措施并监督实施;组织实施村镇建设试点;指导村镇基础设施建设,指导受灾地区村镇重建和大型建设项目地区的村镇迁建工作。

(五)指导全县住宅建设和城镇住房制度改革工作;负责住宅和房地产业的行业管理、房屋拆迁管理;指导城镇土地使用权有偿转让和

开发利用工作;指导和规范房地产市场。

(六)负责组织实施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,审核、审批抗震防灾规划,组织实施抗震加固方案和抗震设防技术改造;指导城市地下空间的开发和利用。

(七)负责组织编制全县建设行业科技发展战略、中长期规划、重点项目计划;组织建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新和成果推广应用工作。

(八)指导和管理建设行业的职工培训和继续教育工作,负责建设系统的社团管理工作。

(九)负责组织开展建设行业的对外经济技术合作;引导县内企业开拓外地建筑市场和房地产市场,指导协调建设企业对外工程承包和建筑劳务工作。

(十)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：奇台县市政建设管理中心、奇台县城市管理服务中心、奇台县住房综合保障中心、奇台县建设工程质量安全消防技术服务中心、奇台县城镇供排水管理中心、奇台县住房和城乡建设综合行政执法大队。

奇台县住房和城乡建设局编制数 124，实有人数 143 人，其中：在职 100 人，增加 0 人；退休 43 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台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	6,931.71	201 一般公共服务支出	100.00
1. 一般公共预算拨款	5,731.71	202 外交支出	
其中：一般财力	3,586.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,144.85	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1,200.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,200.00	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	291.84
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	102.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2,658.64
5. 单位资金		212 城乡社区支出	19,677.09
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	19,746.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19,746.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10,946.65	221 住房保障支出	1,847.87
政府性基金预算拨款	8,800.00	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	2,000.00
		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	
收 入 总 计	26,678.36	支 出 总 计	26,678.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 奇台县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

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	2,000.00										2,000.00	
			合计	26,678.36	6,931.72	3,586.87	2,144 .85	1,20 0.00						19,746.6 5	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
201			一般公共服务支出	100.00	100.00
201	04		发展与改革事务	100.00	100.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00
208			社会保障和就业支出	291.84	291.84
208	05		行政事业单位养老支出	291.84	291.84
208	05	01	行政单位离退休	38.89	38.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.63	168.63
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.32	84.32
210			卫生健康支出	102.92	102.92
210	11		行政事业单位医疗	102.92	102.92
210	11	01	行政单位医疗	9.37	9.37
210	11	02	事业单位医疗	90.76	90.76
210	11	03	公务员医疗补助	2.17	2.17
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62
211			节能环保支出	2,658.64	2,658.64
211	03		污染防治	2,653.64	2,653.64
211	03	01	大气	2,653.64	2,653.64
211	99		其他节能环保支出	5.00	5.00
211	99	99	其他节能环保支出	5.00	5.00
212			城乡社区支出	19,677.09	18,360.00
212	01		城乡社区管理事务	1,347.09	1,317.09
212	01	01	行政运行	1,317.09	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00
212	03		城乡社区公共设施	10,330.00	10,330.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	10,330.00	10,330.00
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	1,200.00

212	13	01	城市公共设施	1,200.00		1,200.00
212	98		超长期特别国债安排的支出	6,800.00		6,800.00
212	98	01	城乡社区公共设施	6,800.00		6,800.00
221			住房保障支出	1,847.87	145.02	1,702.85
221	01		保障性安居工程支出	1,702.85		1,702.85
221	01	05	农村危房改造	1.85		1.85
221	01	08	老旧小区改造	1,701.00		1,701.00
221	02		住房改革支出	145.02	145.02	
221	02	01	住房公积金	145.02	145.02	
229			其他支出	2,000.00		2,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
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	2,000.00		2,000.00
			合计	26,678.36	1,856.87	24,821.49

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台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）	6,931.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,731.71	202 外交支出				
政府性基金预算	1,200.00	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				
		208 社会保障和就业支出	291.84	291.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	102.92	102.92		
		211 节能环保支出	1,636.99	1,636.99		
		212 城乡社区支出	4,247.09	3,047.09	1,200.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	652.87	652.87		
		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				
		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	6,931.71	支 出 总 计	6,931.71	5,731.71	1,200.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台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	项				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	291.84	291.84	
208	05		行政事业单位养老支出	291.84	291.84	
208	05	01	行政单位离退休	38.89	38.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.63	168.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.32	84.32	
210			卫生健康支出	102.92	102.92	
210	11		行政事业单位医疗	102.92	102.92	
210	11	01	行政单位医疗	9.37	9.37	
210	11	02	事业单位医疗	90.76	90.76	
210	11	03	公务员医疗补助	2.17	2.17	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
211			节能环保支出	1,636.99		1,636.99
211	03		污染防治	1,636.99		1,636.99
211	03	01	大气	1,636.99		1,636.99
212			城乡社区支出	3,047.09	1,317.09	1,730.00
212	01		城乡社区管理事务	1,347.09	1,317.09	30.00
212	01	01	行政运行	1,317.09	1,317.09	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00
212	03		城乡社区公共设施	1,700.00		1,700.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,700.00		1,700.00
221			住房保障支出	652.87	145.02	507.85
221	01		保障性安居工程支出	507.85		507.85
221	01	05	农村危房改造	1.85		1.85

221	01	08	老旧小区改造	506.00		506.00
221	02		住房改革支出	145.02	145.02	
221	02	01	住房公积金	145.02	145.02	
			合计	5,731.71	1,856.87	3,874.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台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
301		工资福利支出	1,725.51	1,725.51	
301	01	基本工资	427.79	427.79	
301	02	津贴补贴	157.25	157.25	
301	03	奖金	385.05	385.05	
301	07	绩效工资	248.03	248.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168.63	168.63	
301	09	职业年金缴费	84.32	84.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.13	100.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.17	2.17	
301	12	其他社会保障缴费	7.12	7.12	
301	13	住房公积金	145.02	145.02	
302		商品和服务支出	92.47		92.47
302	01	办公费	20.43		20.43
302	02	印刷费	8.00		8.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	3.50		3.50
302	07	邮电费	8.52		8.52
302	08	取暖费	9.25		9.25
302	11	差旅费	9.70		9.70
302	28	工会经费	20.37		20.37
302	31	公务用车运行维护费	11.20		11.20
303		对个人和家庭的补助	38.89	38.89	
303	02	退休费	34.94	34.94	
303	09	奖励金	3.95	3.95	
		合计	1,856.87	1,764.40	92.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台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
211			节能环保支出		1,636.99					1,636.99					
211	03		污染防治		1,636.99					1,636.99					
211	03	01	大气	25.001 昌州财建 [2024]126 号 关于提前 下达 2025 年中央大气污 染防治资金预算的通知	1,636.99					1,636.99					
212			城乡社区支出		1,730.00	1,700.00	30.00								

212	01		城乡社区管理事务		30.00		30.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	25.005 奇财预[2025]36号关于下达2025年密集架购置经费的通知	30.00		30.00								
212	03		城乡社区公共设施		1,700.00	1,700.00									
212	03	03	小城镇基础设施建设	25.006 奇财预[2025]37号关于下达2025年环卫工人工资的通知	1,700.00	1,700.00									
221			住房保障支出		507.85					507.85					
221	01		保障性安居工程支出		507.85					507.85					
221	01	05	农村危房改造	25.003 昌州财社[2024]79号 2021年中央财政农村危房改造补助资金预算	1.85					1.85					
221	01	08	老旧小区改造	25.002 昌州财建[2024]129号 关于提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	506.00					506.00					
			合计		3,874.84	1,700.00	30.00			2,144.84					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台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	
※	※	※	※	1	2	3	4
212			城乡社区支出	1,200.00			1,200.00
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00			1,200.00
212	13	01	城市公共设施	1,200.00			1,200.00
			合计	1,200.00			1,200.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台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				

奇台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

编制单位：奇台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
合计	11.20	11.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.20	11.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.20	11.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台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
合计	19746.65	19746.65			19746.65				
24.173 昌州财建【2023】149 号 关于提前 下达 2024 年大气污染防治资金预算的通知	5	5			5				
24.176 昌州财服[2024]32 号关于下达 2024 年自治区第十二批地方政府债券转贷资金 的通知	20	20			20				
24.112 昌州财办建[2024]2 号 关于下达 2024 年第一批自治区预算内投资[前期费] 的通知	25	25			25				

编制单位：奇台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
24.164 昌州财建[2024]45号 关于下达 2024年第一批州级预算内前期费的通知	75	75			75				
24.105 昌州财办建[2024]59号昌吉州奇台 县2023年老旧小区改造（天和花园等5个 小区）配套基础设施建设项目	213	213			213				
24.106 昌州财办建[2024]6号昌吉州奇台 县2024年供水管网改扩建工程	270	270			270				
24.111 昌州财办建[2024]6号 关于下达 新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024 年第一批中央基建投资预算的通知	340	340			340				
24.104 昌州财办建[2024]6号昌吉州奇台	350	350			350				

编制单位：奇台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
县供热基础设施提升改造项目									
24.163 昌州财办建[2024]12号 关于下达 2024年第四批自治区预算内投资的预算的 通知	485	485			485				
24.51 昌州财建〔2023〕40号 关于下达 2023年中央财政城镇保障性安居工程补助 资金的通知	497	497			497				
24.53 昌州财建〔2024〕17号 关于下达 2024年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金 的通知	1016.65	1016.65			1016.65				
24.140 昌州财服[2024]21号 关于下达昌	1750	1750			1750				

编制单位：奇台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
吉州奇台县清洁取暖低压配电项目的通知 (一般债券)									
24.142 昌州财服[2024]21号 关于下达奇台县城污水处理厂再生水利用工程的通知 (专项债券)	2000	2000			2000				
24.185 昌州财服[2024]27号 关于下达各县市2024年自治区第十一批地方政府债券转贷资金的通知	2000	2000			2000				
24.141 昌州财服[2024]21号 关于下达奇台城乡道路改造更新项目的通知(一般债券)	3900	3900			3900				

编制单位：奇台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
24.132 昌州财办建[2024]17号 关于下达 2024 年超长期特别国债[加快重点地区和 城市平战结合建设领域城市地下管网建设 改造方向]支出预算的通知	6800	6800			6800				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于奇台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，奇台县住房和城乡建设局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 26,678.36 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。

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、关于奇台县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明

奇台县住房和城乡建设局单位收入预算 26,678.36 万元，其中：

一般公共预算 3,586.87 万元，占 13.44%，比上年预算增加 1,859.75 万元，增长 107.68%，主要原因是在职人员工资调增，工资、绩效奖金等增加、2025 年环卫工人工资、保障性安居工程补助资金等项目经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 2,144.85 万元，占 8.04%，比上年预算增加 1,752.85 万元，增长 447.16%，主要原因是本年增加提前下达上级转移支付项目资金。

政府性基金预算 1,200.00 万元，占 4.50%，比上年预算减少 1,820.00 万元，下降 60.26%，主要原因是 2025 年减少城市公共设施建设项目建设项目。

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 19,746.65 万元，占 74.02%，比上年预算增加 14,936.65 万元，增长 310.53%，主要原因是老旧小区改造、供水管网改扩建工程等项目经费增加。

三、关于奇台县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

奇台县住房和城乡建设局 2025 年支出预算 26,678.36 万元，其中：

基本支出 1,856.87 万元，占 6.96%，比上年预算增加 129.75 万元，增长 7.51%，主要原因是在职人员工资调增，工资、绩效奖金等增加、2025 年环卫工人工资、保障性安居工程补助资金等项目经费增加。

项目支出 24,821.49 万元，占 93.04%，比上年预算增加 16,599.49 万元，增长 201.89%，主要原因是 2025 年环卫工人工资、保障性安居工程补助资金等项目经费增加。

四、关于奇台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 6,931.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,731.71 万元，政府性基金预算拨款 1,200.00 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 291.84 万元，主要用于在职人员养老保险职业年金及退休人员退休费、奖励金。

卫生健康支出 102.92 万元，主要用于在职人员医疗保险，公务员医疗，工伤，失业等。

节能环保支出 1,636.99 万元，主要用于清洁取暖项目资金。

城乡社区支出 3,047.09 万元，主要用于供水管网改扩建工程、老旧小区改造等项目。

住房保障支出 652.87 万元，主要用于公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：

212、城乡社区支出 1,200.00 万元，主要用于城区路灯电费及污水处理费用支出。

五、关于奇台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

奇台县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 5,731.71 万元，其中：基本支出 1,856.87 万元，比上年预算增加 129.75 万元，增长 7.51%。主要原因是：在职人员工资调增，工资、绩效奖金等增加。

项目支出 3,874.84 万元，比上年预算增加 3,482.84 万元，增长 888.48%。主要原因是：2025 年环卫工人工资、保障性安居工程补助资金等项目经费增加。

（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)291.84 万元，占 5.09%。
- 2、卫生健康支出(类)102.92 万元，占 1.8%。
- 3、节能环保支出(类)1,636.99 万元，占 28.56%。
- 4、城乡社区支出(类)3,047.09 万元，占 53.16%。
- 5、住房保障支出(类)652.87 万元，占 11.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 38.89 万元，比上年预算增加 23.61 万元，增长 154.52%，主要原因是：工资调增、工资、津贴等经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 168.63 万元，比上年预算增加 8.67 万元，增长 5.42%，主要原因是：在职人员薪资调增，养老保险缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 84.32 万元，比上年预算增加 4.34 万元，增长 5.43%，主要原因是：在职人员薪资调增，职业年金缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 9.37 万元，比上年预算减少 2.22 万元，下降 19.15%，主要原因是：退休 4 人，减少行政人员医疗缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 90.76 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 0.87%，主要原因是：退休 4 人，减少事业医疗缴费。

6. 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 2.17 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 31.97%，主要原因是：退休 4 人，减少公务员医疗缴费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 0.62 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 26.19%，主要原因是：退休 4 人，减少大额医疗缴费。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025年预算数为1,636.99万元，比上年预算增加1,636.99万元，增长100%，主要原因是：本年新增清洁取暖项目资金。

9.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1,317.09万元，比上年预算增加84.34万元，增长6.84%，主要原因是：在职人员工资调增，工资及绩效奖金增加。

10.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30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100%，主要原因是：本年增加档案室密集架资金项目。

11.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1,700.00万元，比上年预算增加1,700.00万元，增长100%，主要原因是：本年增加住建局临聘人员全年工资。

12.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1.85万元，比上年预算减少35.15万元，下降95%，主要原因是：本年减少危房改造项目，相应资金减少。

13.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506.00万元，比上年预算增加151.00万元，增长42.54%，主要原因是：本年增加老旧小区改造项目资金。

14.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145.02万元，比上年预算增加13.05万元，增长9.89%，主要原因是：在职人员薪资调增，公积金缴费基数增加。

六、关于奇台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

奇台县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出 1,856.87 万元，其中：

人员经费 1,764.40 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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 92.47 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、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台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：25.001 昌州财建[2024]126 号 关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财建[2024]126 号 关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算的通知

预算安排规模：296.00 万元

项目承担单位：奇台县住房和城乡建设局

资金分配情况：296.00 万元全部用于奇台县住房和城乡建设局中央大气污染防治资金

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

2. 项目名称：25.005 奇财预[2025]36 号关于下达 2025 年密集架购置经费的通知

设立的政策依据：25.005 奇财预[2025]36 号关于下达 2025 年密集架购置经费的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：奇台县住房和城乡建设局

资金分配情况：30.00 万元全部用于奇台县住房和城乡建设局密集架采购

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

3. 项目名称：25.006 奇财预[2025]37 号关于下达 2025 年环卫工人工资的通知

设立的政策依据：25.006 奇财预[2025]37 号关于下达 2025 年环卫工人工资的通知

预算安排规模：1,700.00 万元

项目承担单位：奇台县住房和城乡建设局

资金分配情况：1,700.00 万元全部用于奇台县住房和城乡建设局工资及社保等

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

4. 项目名称：25.003 昌州财社[2024]79 号 2021 年中央财政农村危房改造补助资金预算

设立的政策依据：25.003 昌州财社[2024]79 号 2021 年中央财政农村危房改造补助资金预算

预算安排规模：1.85 万元

项目承担单位：奇台县住房和城乡建设局

资金分配情况：1.85 万元全部用于奇台县住房和城乡建设局农村危房改造补助资金

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

5. 项目名称: 25.002 昌州财建[2024]129 号 关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知

设立的政策依据: 25.002 昌州财建[2024]129 号 关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知

预算安排规模: 506.00 万元

项目承担单位: 奇台县住房和城乡建设局

资金分配情况: 506.00 万元全部用于奇台县住房和城乡建设局城镇保障性安居工程补助资金

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

八、关于奇台县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金支出预算支出 1,200.00 万元。与上年相比减少 1,820.00 万元,下降 39.74%。主要原因是减少城市公共设施减少资金、聘用人员工资等。

其中:

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)支出 1,200.00 万元,与上年相比增加 280 万元,增长 30.43%。主要原因是路灯电费上涨,污水处理费用增加。

九、关于奇台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

奇台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、关于奇台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

奇台县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.20 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 11.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务用车运行费以上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均无公务接待费。

十一、关于奇台县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县住房和城乡建设局 2025 上年结转结余 19,746.65 万元，包括：财政拨款 19,746.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 24.173 昌州财建【2023】149 号关于提前下达 2024 年大气污染防治资金预算的通知（项目）5.00 万元，主要用于：24.173 昌州财建【2023】149 号 关于提前下达 2024 年大气污染防治资金预算的通知（项目）5.00 万元，主要用于清洁取暖项目前期费用。

2. 24.176 昌州财服[2024]32 号关于下达 2024 年自治区第十二批地方政府债券转贷资金的通知(项目)20.00 万元,主要用于:24.176 昌州财服[2024]32 号关于下达 2024 年自治区第十二批地方政府债券转贷资金的通知（项目）20.00 万元，主要用于项目前期费用。

3. 24.112 昌州财办建[2024]2号 关于下达2024年第一批自治区预算内投资[前期费]的通知(项目)25.00万元,主要用于: 24.112 昌州财办建[2024]2号 关于下达2024年第一批自治区预算内投资[前期费]的通知(项目)25.00万元,主要用于项目前期费用。

4. 24.164 昌州财建[2024]45号 关于下达2024年第一批州级预算内前期费的通知(项目)75.00万元,主要用于: 24.164 昌州财建[2024]45号 关于下达2024年第一批州级预算内前期费的通知(项目)75.00万元,主要用于项目前期费用。

5. 24.105 昌州财办建[2024]59号 昌吉州奇台县2023年老旧小区改造(天和花园等5个小区)配套基础设施建设项目(项目)213.00万元,主要用于: 24.105 昌州财办建[2024]59号 昌吉州奇台县2023年老旧小区改造(天和花园等5个小区)配套基础设施建设项目(项目)213.00万元,主要用于老旧小区改造项目工程。

6. 24.106 昌州财办建[2024]6号 昌吉州奇台县2024年供水管网改扩建工程(项目)270.00万元,主要用于: 24.106 昌州财办建[2024]6号 昌吉州奇台县2024年供水管网改扩建工程(项目)270.00万元,主要用于供水管网改扩建项目工程。

7. 24.111 昌州财办建[2024]6号 关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年第一批中央基建投资预算的通知(项目)340.00万元,主要用于: 24.111 昌州财办建[2024]6号 关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年第一批中央基建投资预算的通知(项目)340.00万元,主要用于老旧小区改造项目工程。

8. 24.104 昌州财办建[2024]6号 昌吉州奇台县供热基础设施提升改造项目(项目)350.00万元,主要用于: 24.104 昌州财办建

[2024]6号昌吉州奇台县供热基础设施提升改造项目（项目）350.00万元，主要用于：奇台县供热基础设施提升改造项目。

9.24.163 昌州财办建[2024]12号 关于下达2024年第四批自治区预算内投资的预算的通知（项目）485.00万元，主要用于：24.163 昌州财办建[2024]12号 关于下达2024年第四批自治区预算内投资的预算的通知（项目）485.00万元，主要用于项目工程款。

10.24.51 昌州财建〔2023〕40号 关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知（项目）497.00万元，主要用于：24.51 昌州财建〔2023〕40号 关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知（项目）497.00万元，主要用于老旧小区改造项目工程。

11.24.53 昌州财建〔2024〕17号 关于下达2024年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金的通知（项目）1,016.65万元，主要用于：24.53 昌州财建〔2024〕17号 关于下达2024年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金的通知（项目）1,016.65万元，主要用于清洁取暖项目补助款。

12.24.140 昌州财服[2024]21号 关于下达昌吉州奇台县清洁取暖低压配电项目的通知（一般债券）（项目）1,750.00万元，主要用于：24.140 昌州财服[2024]21号 关于下达昌吉州奇台县清洁取暖低压配电项目的通知（一般债券）（项目）1,750.00万元，主要用于清洁取暖项目款。

13.24.142 昌州财服[2024]21号 关于下达奇台县城污水处理厂再生水利用工程的通知（专项债券）（项目）2,000.00万元，主要用于：24.142 昌州财服[2024]21号 关于下达奇台县城污水处理厂

再生水利用工程的通知（专项债券）（项目）2,000.00 万元，主要用于奇台县城污水处理厂再生水利用工程。

14.24.185 昌州财服[2024]27 号 关于下达各县市 2024 年自治区第十一批地方政府债券转贷资金的通知（项目）2,000.00 万元，主要用于：24.185 昌州财服[2024]27 号 关于下达各县市 2024 年自治区第十一批地方政府债券转贷资金的通知（项目）2,000.00 万元，主要用于项目资金支付。

15.24.141 昌州财服[2024]21 号 关于下达奇台县城乡道路改造更新项目的通知（一般债券）（项目）3,900.00 万元，主要用于：24.141 昌州财服[2024]21 号 关于下达奇台县城乡道路改造更新项目的通知（一般债券）（项目）3,900.00 万元，主要用于奇台县城乡道路改造更新项目。

16.24.132 昌州财办建[2024]17 号 关于下达 2024 年超长期特别国债[加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向]支出预算的通知（项目）6,800.00 万元，主要用于：24.132 昌州财办建[2024]17 号 关于下达 2024 年超长期特别国债[加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向]支出预算的通知（项目）6,800.00 万元，主要用于：城市地下管网建设改造。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县住房和城乡建设局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 92.47 万元，比上年预算增加 4.41 万元，增长 5.01%。主要原因是办公费、取暖费、差旅费、工会经费等增加。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县住房和城乡建设局政府采购预算 22.9 万元，其中：政府采购货物预算 22.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年奇台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 22.9 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台县住房和城乡建设局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1. 房屋 1346 平方米，价值 68.93 万元。
- 2. 车辆 212 辆，价值 7221.4 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 126 万元；执法执勤用车 31 辆，价值 263.5 万元；其他车辆 167 辆，价值 6831.9 万元。
- 3. 办公家具价值 70.51 万元。
- 4. 其他资产价值 10375.2 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 45 台，单位价值 100 万元以上大型设备 15 台。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 26,678.35 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5,074.85 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)							
单位名称		奇台县住房和城乡建设局					
年度绩效目标		一是加快推进“道路网”建设。实施奇台县城乡基础设施改造更新项目，计划投资 1500 万元，对西关街、幸福路等 6 条城市道路进行改造，目前项目正在进行前期手续办理，计划 2025 年 1 月 10 日计划完成审图、评审意见进行修改，待资金下达后开工建设；2. 是加快推进“供热网”建设。实施昌吉州奇台县供热基础设施提升改造项目，计划投资 1200 万元，新建供热管网 600 米，隔压换热站 1 座及配套附属设施等，2024 年已完成总工程量的 25%，剩余部分待 2025 年开工后继续建设。3. 是加快推进“供排水”建设。实施昌吉州奇台县城区供水管网改扩建工程、奇台县城污水处理厂再生水利用工程、昌吉州奇台县一、二、三水厂改造项目 3 个项目，计划总投资 6700 万元，改扩建供水管网 8228 米，新建再生水输水管道 32.2 公里、再生水分支管道 7.96 公里、10000 立方米清水池一座、二级提升泵站、变配电室、值班室及配套设施建设，更换 3 套单级双吸离心泵及配套变配电系统设施建设，更新一、二水厂管道泵 7 台、自控及安防设备、电力设施（箱变、线缆等），改造一、二水厂深井泵房 8 座、三个水厂内外检查井 125 座等配套设施。					
年度预算（万元）		资金来源					
		财政资金（万元）	上级资金	2,144.85			
			本级资金	4,786.85			
		其他资金（万元）		其他	19,746.65		
		合计：		26,678.35			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重	
年度绩效指标	运行成本						
年度绩效指标	管理效率						
年度绩效指	履职效能	数量指标	城市道路改造数量	>=6 条	2025 年工作计划	25	

标						
年度绩效指标			新建供热管网长度	≥600米	2025年工作计划	25
年度绩效指标			供水管网改扩建长度	≥8228米	2025年工作计划	20
年度绩效指标			新建再生水管道长度	≥32.20公里	2025年工作计划	20
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表
(2025年)

预算单位		奇台县住房和城乡建设局						
项目名称		昌州财社[2024]79号2021年 中央财政农村危房改造补助资 金预算			项目负责人		吴金波	
项目资金（万元）		年度预 算总 额：	1.85	其中： 财政拨 款	0.00	其他资 金：	1.85	
项目总体目标		对农村现有唯一住房达不到抗震设防要求的农户，采取加固改造和新建相结合方式实施2025年1户抗震防灾工程，新建60平米农房，补助1.85万元。在11月底前全面完成抗震防灾工程建设任务，确保全面竣工完成验收入住，提升农村住房抗震防灾水平，改善农户生活环境及居住条件。						
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	新建抗 震防灾 （户 数）	=1 户	计划标 准	/	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		修建面 积（平 方米）	=60 平 方米	计划标 准	/	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目竣 工验收 合格率 （%）	=100%	计划标 准	/	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目开 工时间	>=6 月	计划标 准	/	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目完 工时间	>=11 月 前	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	每平方 米建房 成本	=1400 元/平 方米	计划标 准	/	20	按照完 成比例 赋分
效益指 标	社会效 益指标	改善农 户生活 环境及 居住条 件	有效改 善	计划标 准	/	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	抗震防 灾工程 农户满 意度	>=90%	计划标 准	/	10	满意度 赋分	说明材料

		(%)					
--	--	-----	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台县住房和城乡建设局						
项目名称		昌州财建【2024】126 号关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算的通知			项目负责人		包静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1,637.00	其中：财政拨款	1,637.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		投资有保障，本工程的建设资金来源于县财政资金，项目建设资金有保障；材料来源有保障及供应充足：本改造施工场地交通运输便利，施工用水、电可就近引入，工程建设条件良好；施工条件：具有一批技术水平高、实力雄厚的建设队伍、工程监理和管理人才，并在施工和管理方面积累了许多宝贵经验，同时施工设备配套，机械设备齐全，能够适应电网建设的需求。						
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	2023 年已完成农村清洁取暖未补助户数	≥0.20 万户	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2024 年已完成清洁取暖改造未补助户数	≥1 万户	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		纳入北方冬季清洁取暖	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料

		项目的年度任务完成率						
	质量指标	项目验收一次通过率	>=90	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	/	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	补助每户经费	<=10000 元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建筑节能改造	<=4000 元	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	降低大气污染节能减排改善民生	有效降低大气污染节能减排改善民生	计划标准	/	10	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	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

预算单位	奇台县住房和城乡建设局					
项目名称	昌州财建[2024]129 号 关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知			项目负责人		潘长风
项目资金（万元）	年度预	506.00	其中：	506.00	其他资	0.00

		算总额:		财政拨款		金:		
项目总体目标		根据昌州财建【2024】129 号-关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知，实施奇台县 2025 年 7 个老旧小区改造工程,本次老旧小区的改造也是奇台县城市建设重要环节，关系到千家万户的切身利益，是全面实现小康社会的客观需求，奇台县人民政府对老旧小区的居住环境极为重视，推进老旧小区改造，有利于改善奇台县居民的居住条件和生活品质，提高群众获得感、幸福感，安全感，有利于改善小区环境，实现城市可持续发展，有利于加强和创新基层社会治理，打造共治共建共享的社会治理格局。						
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	改造楼栋数	≥17 栋	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
		新增垃圾分类站房	≥2 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
		安装太阳能庭院灯	≥29 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目按计划开工时间	≤5 月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	≥11 月	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	改造楼栋数成本	≤500.15 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新增垃圾分类站房成本	≤0.81 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装太阳能庭院灯成本	≤5.04 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益户数	≥494 户	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	老旧小区居民 满意度	>=95%	计划标 准	/	10	满意度 赋分	说明材料
-----------	-----------	---------------	-------	----------	---	----	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台县住房和城乡建设局						
项目名称		25.006 奇财预[2025]37 号关于下达 2025 年环卫工人工资的通知			项目负责人		王艳君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1,700.00	其中：财政拨款	1,700.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		资金拨付到位时，确保完成 590 名环卫工人工资的发放。						
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	环卫工资发放人数	>=590 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		环卫工人工资发放次数	=12 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=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	环卫工人工资经费	<=1700 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋	工作资料

		运转					分	
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	>=95%	计划标准	/	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		奇台县住房和城乡建设局						
项目名称		25.005 奇财预[2025]36 号关于下达 2025 年密集架购置经费的通知			项目负责人		吴金波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		县城建档案馆承担住建领域的收、管、存、用工作，现有档案 30000 余册，现有密集架只够存放 15000 册档案，剩余档案有序堆放在窗台和地上，不符合档案的规范管理，当下，陆续还有档案移交县城建档案馆保存，为进一步规范档案管理，方便档案用户查询和调阅档案信息，我局计划采购一批密集架。						
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	采购密集架数量(节)	>=200 节	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购密集架合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		密集架安装完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	>=2 月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	>=12 月前	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	每节密集架成本	<=1500 元/节	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	改善县城建档 案馆档案 案管理	有效改善	计划标准	/	30	按评判 等级赋 分	说明材料
------	--------	-----------------------	------	------	---	----	-----------------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台县住房和城乡建设局						
项目名称		25.004 奇财预[2025]35 号 2025 年路灯电费及污水处理费			项目负责人		王艳君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1,200.00	其中：财政拨款	1,200.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		奇台县住建局为提升城市品质，增强夜间经济发展，提升城市亮化水平，根据奇财预[2025]35 号 2025 年路灯电费及污水处理费 1200 万元，其中路灯电费 480 万元，按月支付路灯电费，每月 40 万元，确保路灯电费及时支付。有效提升提升居民生活幸福指数和居民满意度。污水处理费 720 万元，按月支付，每月 60 万元，根据国家污水处理标准合理控制指标，对排出的污水及时处理，保证污水处理及时和达标，有利于保护生态环境，保障人体健康，促进水资源循环利用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	污水处理量	≥1.6 万立方米/日	计划标准	1.60 万立方米/日	5	按照完成比例赋分	工作资料
		路灯电费支付次数	≥12 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污水处理达标率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	污水处理及时率（%）	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		路灯电费	=100%	计划标准	/	10	按照完成	工作资料

		支付 及时 率（%）					比例 赋分	
成本 指标	经济 成本 指标	路灯 电费 支付 金额	≤480 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		污水 处理 费支 付金 额	≤720 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升 居民 生活 幸福 指数	有效提 升	历史 标准	有效提 升	10	按评 判等 级赋 分	说明材料
	生态 效益 指标	提升 生活 环境 质量 达标 率	=100%	历史 标准	100%	10	按照 完成 比例 赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众 满意 度（%）	≥90%	历史 标准	100%	10	满意 度赋 分	说明材料

（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（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。

奇台县住房和城乡建设局

2025 年 02 月 10 日