

巴里坤哈萨克自治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、 关于巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于巴里坤哈萨克自治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、 关于巴里坤哈萨克自治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、 关于巴里坤哈萨克自治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、 关于巴里坤哈萨克自治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、 关于巴里坤哈萨克自治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、 关于巴里坤哈萨克自治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、 关于巴里坤哈萨克自治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、 关于巴里坤哈萨克自治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

- 1)、承担保障城镇中低收入家庭住房建设的责任。
 - 2)、承担推进住房制度改革的责任。
 - 3)、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。
 - 4)、负担国家、自治区、哈密市建筑、市政工程建设技术标准、定额的贯彻实施。
 - 5)、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
 - 6)、监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。
 - 7)、贯彻执行国家、自治区和哈密市城乡建设的政策、规划并指导实施。
 - 8)、承担规范和指导巴里坤县乡（镇）村建设的职责。
 - 9)、承担县域建筑工程质量安全监督的责任。
 - 10)、综合管理城乡建设抗震减灾工作。
 - 11)、承担推进建筑节能、城市减排的责任。
 - 12)、承担建设工程消防项目验收、消防项目验收备案和抽查等职责。
 - 13)、负责统筹推进城市更新工作。
 - 14)、承担县域住房和城乡建设领域法律法规规章规定的普法和监督执法工作。
 - 15)、负责全县住房和城乡建设行业职业资格和科技人才队伍建设的管理工作。
 - 16)、履行巴里坤人民防空职责。
 - 17)、承办县委、县人民政府交办的其他任务
 - 18)、与其他部门的职责分工。
- （1）与自然资源局分工会同到自然资源部门指导城市地下空间开发的利

用。

(2) 与县文化体育广播电视和旅游局分工。会同文化部门负责历史文化名城（村、镇）和传统村落的保护和监督管理有关分工。

(3) 县城市管理行政执法局与其他部门分工。与生态环境、市场监督管理、公安等相关部门建立城市管理行政执法协同、行刑衔接等机制、各部依法履行行业监督管理职责、县住房和城乡建设局依法开展行政处罚工作。

二、 机构设置及人员情况

巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：城建监察大队、建设工程质量安全服务中心、房产管理服务中心、办公室、建设科、保障科、规划科、富民安居办。

巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局编制数 44，实有人数 51 人，其中：在职 39 人，减少 1 人；退休 12 人，增加 1 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：巴里坤哈萨克自治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	62,793.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	46,586.80	202 外交支出	
其中：一般财力	46,586.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	16,206.90	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	16,206.90	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	82.08
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	48.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	77,729.60
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	20,285.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20,285.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	1,126.36
政府性基金预算拨款	20,285.68	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	2,175.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	1,917.58
		233 债务发行费用支出	
收入总计	83,079.38	支出总计	83,079.38

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	83, 079. 38	62, 793. 70	46, 586. 80		16, 206 . 90						20, 285. 68	
208			社会保障和就业支出	82. 08	82. 08	82. 08									
208	05		行政事业单位养老支出	82. 08	82. 08	82. 08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 08	82. 08	82. 08									
210			卫生健康支出	48. 76	48. 76	48. 76									
210	11		行政事业单位医疗	48. 76	48. 76	48. 76									
210	11	01	行政单位医疗	20. 86	20. 86	20. 86									
210	11	02	事业单位医疗	12. 50	12. 50	12. 50									
210	11	03	公务员医疗补助	15. 40	15. 40	15. 40									
212			城乡社区支出	77, 729. 60	59, 618. 92	45, 329. 60		14, 289 . 32						18, 110. 68	

编制部门：巴里坤哈萨克自治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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	01		城乡社区管理事务	670.18	670.18	670.18									
212	01	01	行政运行	664.62	664.62	664.62									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5.56	5.56	5.56									
212	03		城乡社区公共设施	44,659.42	44,659.42	44,659.42									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	44,659.42	44,659.42	44,659.42									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	32,400.00	14,289.32			14,289.32						18,110.68	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	32,400.00	14,289.32			14,289.32						18,110.68	
221			住房保障支出	1,126.36	1,126.36	1,126.36									
221	01		保障性安居工程支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
221	01	05	农村危房改造	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
221	02		住房改革支出	66.36	66.36	66.36									
221	02	01	住房公积金	66.36	66.36	66.36									
221	03		城乡社区住宅	60.00	60.00	60.00									
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	60.00	60.00	60.00									

编制部门：巴里坤哈萨克自治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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229			其他支出	2,175.00										2,175.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,175.00										2,175.00	
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	2,175.00										2,175.00	
232			债务付息支出	1,917.58	1,917.58			1,917.58							
232	04		地方政府专项债务付息支出	1,917.58	1,917.58			1,917.58							
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,917.58	1,917.58			1,917.58							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治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
总计			83,079.38	861.82	82,217.56
208			社会保障和就业支出	82.08	82.08
208	05		行政事业单位养老支出	82.08	82.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.08	82.08
210			卫生健康支出	48.76	48.76
210	11		行政事业单位医疗	48.76	48.76
210	11	01	行政单位医疗	20.86	20.86
210	11	02	事业单位医疗	12.50	12.50
210	11	03	公务员医疗补助	15.40	15.40
212			城乡社区支出	77,729.60	664.62
212	01		城乡社区管理事务	670.18	664.62
212	01	01	行政运行	664.62	664.62
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5.56	5.56
212	03		城乡社区公共设施	44,659.42	44,659.42
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	44,659.42	44,659.42
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	32,400.00	32,400.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	32,400.00	32,400.00
221			住房保障支出	1,126.36	66.36
221	01		保障性安居工程支出	1,000.00	1,000.00
221	01	05	农村危房改造	1,000.00	1,000.00
221	02		住房改革支出	66.36	66.36
221	02	01	住房公积金	66.36	66.36
221	03		城乡社区住宅	60.00	60.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	60.00	60.00
229			其他支出	2,175.00	2,175.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,175.00	2,175.00
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	2,175.00	2,175.00
232			债务付息支出	1,917.58	1,917.58
232	04		地方政府专项债务付息支出	1,917.58	1,917.58
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,917.58	1,917.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治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）	62,793.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	46,586.80	202 外交支出				
政府性基金预算	16,206.90	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	82.08	82.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.76	48.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	59,618.92	45,329.60	14,289.32	
		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	1,126.36	1,126.36		
		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	1,917.58		1,917.58	
		233 债务发行费用支出				
收入总计	62,793.70	支出总计	62,793.70	46,586.80	16,206.90	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	46,586.80	861.82
208			社会保障和就业支出	82.08	82.08
208	05		行政事业单位养老支出	82.08	82.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.08	82.08
210			卫生健康支出	48.76	48.76
210	11		行政事业单位医疗	48.76	48.76
210	11	01	行政单位医疗	20.86	20.86
210	11	02	事业单位医疗	12.50	12.50
210	11	03	公务员医疗补助	15.40	15.40
212			城乡社区支出	45,329.60	664.62
212	01		城乡社区管理事务	670.18	664.62
212	01	01	行政运行	664.62	664.62
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5.56	5.56
212	03		城乡社区公共设施	44,659.42	44,659.42
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	44,659.42	44,659.42
221			住房保障支出	1,126.36	66.36
221	01		保障性安居工程支出	1,000.00	1,000.00
221	01	05	农村危房改造	1,000.00	1,000.00
221	02		住房改革支出	66.36	66.36
221	02	01	住房公积金	66.36	66.36
221	03		城乡社区住宅	60.00	60.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	60.00	60.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治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
		总计	861.82	793.24	68.58
301		工资福利支出	779.48	779.48	
301	01	基本工资	176.19	176.19	
301	02	津贴补贴	211.28	211.28	
301	03	奖金	133.84	133.84	
301	07	绩效工资	36.68	36.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.08	82.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.36	33.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.40	15.40	
301	12	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
301	13	住房公积金	66.36	66.36	
301	99	其他工资福利支出	21.24	21.24	
302		商品和服务支出	65.37		65.37
302	01	办公费	8.83		8.83
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	4.99		4.99
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	1.52		1.52
302	26	劳务费	3.80		3.80
302	28	工会经费	9.97		9.97
302	29	福利费	8.97		8.97
302	31	公务用车运行维护费	5.14		5.14
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303		对个人和家庭的补助	13.76	13.76	
303	02	退休费	10.74	10.74	
303	09	奖励金	3.02	3.02	
310		资本性支出	3.21		3.21
310	02	办公设备购置	3.21		3.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治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		45,724.98		3.50	2.06			45,719.42				
			巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局		45,724.98		3.50	2.06			45,719.42				
212			城乡社区支出		44,664.98		3.50	2.06			44,659.42				
212	01		城乡社区管理事务		5.56		3.50	2.06							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	特定目标 06100107	3.50		3.50								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	县住建局 2025 年原嘉业房地产开发公司退休职工冬发费及生活费	2.06			2.06							
212	03		城乡社区公共设施		44,659.42						44,659.42				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	特定目标 0710342K	75.00						75.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	特定目标 0710344T	42.00						42.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	特定目标 07103462	42.00						42.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	县住建局 2025 年城市市政管网普查资金	100.00						100.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	县住建局 2025 年环卫保洁、园林养护及市政维修政府购买服务项目费	2,000.00						2,000.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	县住建局 2025 年大河镇基础设施 PPP 建设项目	2,869.70						2,869.70				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	县住建局 2025 年大河镇集中供热	911.72						911.72				

编制部门：巴里坤哈萨克自治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
				PPP 建设等项目											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	县住建局 2025 年城乡生活垃圾处理工程 PPP 建设项目	764.25						764.25				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	县住建局 2025 年巴里坤县小城镇供水及配套 PPP 建设项目	1,159.75						1,159.75				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	特定目标 07104419	400.00						400.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	特定目标 0710442W	155.00						155.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	特定目标 75100091	25.00						25.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	固投+2025 年巴里坤县县城主干道绿化提升改造建设项目	320.00						320.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	固投+巴里坤县机场外围绿化项目	2,220.00						2,220.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	固投+巴里坤县城市更新汉城南北街风貌提升项目	3,500.00						3,500.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	固投+巴里坤县城市更新老旧小区改造提升试点项目	4,000.00						4,000.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	固投+市民服务中心	12,000.00						12,000.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	固投+2024 年巴里坤县燃气管道老化更新改造项目	675.00						675.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	固投+2025 年巴里坤县花城小区配套管廊建设工程	11,400.00						11,400.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	固投+2025 年巴里坤县花城小区配套市政道路建设工程	2,000.00						2,000.00				

编制部门：巴里坤哈萨克自治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			住房保障支出		1,060.00						1,060.00				
221	01		保障性安居工程支出		1,000.00						1,000.00				
221	01	05	农村危房改造	县住建局 2025 年农村危房建设相关费用	1,000.00						1,000.00				
221	03		城乡社区住宅		60.00						60.00				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	县住建局 2025 年购房财政补贴	60.00						60.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治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
			总计	16,206.90			16,206.90
212			城乡社区支出	14,289.32			14,289.32
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14,289.32			14,289.32
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	14,289.32			14,289.32
232			债务付息支出	1,917.58			1,917.58
232	04		地方政府专项债务付息支出	1,917.58			1,917.58
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,917.58			1,917.58

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治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	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴里坤哈萨克自治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：巴里坤哈萨克自治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	6.66	6.66		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.52	1.52		
公务用车购置及运行费（小计）	5.14	5.14		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.14	5.14		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴里坤哈萨克自治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	20,285.68	20,285.68			20,285.68				
巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局	20,285.68	20,285.68			20,285.68				
2024 年政府性基金结转资金	18,110.68	18,110.68			18,110.68				
特定目标 5610002G	2,175.00	2,175.00			2,175.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于巴里坤哈萨克自治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，巴里坤哈萨克自治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 83,079.38 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：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、其他支出、债务付息支出。

二、关于巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局部门收入预算 83,079.38 万元，其中：

一般公共预算 46,586.80 万元，占 56.08%，比上年预算增加 24,567.52 万元，增长 111.57%，主要原因是 2025 年新增市民服务中心、巴里坤县花城小区配套管廊建设等项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 210.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年较上年减少 2024 年城镇保障性安居工程项目。

政府性基金预算 16,206.90 万元，占 19.51%，比上年预算增加 11,359.00 万元，增长 234.31%，主要原因是 2025 年较上年新增拆迁项目 14289.32 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。

财政拨款结转 20,285.68 万元，占 24.42%，比上年预算增加 20,020.89 万元，增长 7,561.04%，主要原因是 2025 年较上年新增拆迁结转项目 18110.67 万元，新增巴里坤县西部循环经济产业园区保障性租赁住房结转项目 2175 万元。

三、关于巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2025 年支出预算 83,079.38 万元，其中：

基本支出 861.82 万元，占 1.04%，比上年预算增加 45.17 万元，增长 5.53%，主要原因是 2025 年较上年人员工资及津贴、奖金增加，人员经费较上年标准提高。

项目支出 82,217.56 万元，占 98.96%，比上年预算增加 55,692.24 万元，增长 209.96%，主要原因是 2025 年新增市民服务中心 12000 万元、新增 2025 年巴里坤县花城小区配套管廊建设项目 11400 万元、新增拆迁结转项目 18110.67 万元等项目。

四、关于巴里坤哈萨克自治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 62,793.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 46,586.80 万元，政府性基金预算拨款 16,206.90 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 82.08 万元，主要用于职工基本养老保险缴费 82.08 万元；卫生健康支出 48.76 万元，主要用于职工基本医疗保险 33.36 万元；公务员医疗保险 15.40 万元；城乡社区支出 45,329.60 万元，主要用于职工基本工资及津贴、奖金 582.28 万元；用于对个人和家庭

补助支出 13.76 万元；用于商品服务支出 65.37 万元；用于资本性支出 3.21 万元；用于 2025 年市民服务中心、2025 年巴里坤县花城小区配套管廊建设等项目；住房保障支出 1,126.36 万元，主要用于 2025 年农村危房改造项目 1000 万元；用于 2025 年购房财政补贴 60 万元；用于职工住房公积金缴费 66.36 万元。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 14,289.32 万元，主要用于 2025 年较上年新增拆迁项目 14289.32 万元；债务付息支出 1,917.58 万元，主要用于 2025 年新增巴里坤县城市基础设施建设、巴里坤县燃气储备项目、巴里坤县供热热源改造等专项债券应付利息及手续费 1917.58 万元。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于巴里坤哈萨克自治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

巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 46,586.80 万元，其中：

基本支出 861.82 万元，比上年预算增加 45.17 万元，增长 5.53%，主要原因是 2025 年较上年人员工资及津贴奖金增加，人员经费较上年标准提高。

项目支出 45,724.98 万元，比上年预算增加 24,312.35 万元，增长 113.54%，主要原因是 2025 年新增市民服务中心、巴里坤县花城小区配套管廊建设项目、拆迁安置补偿结转等项目。

（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）82.08 万元，占 0.18%。
- 2、卫生健康支出（类）48.76 万元，占 0.10%。
- 3、城乡社区支出（类）45,329.60 万元，占 97.30%。

4、住房保障支出（类）1,126.36 万元，占 2.42%。

（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 82.08 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长 4.19%，主要原因是 2025 年较上年人员工资及津贴奖金增加，缴费基数增加。

2、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 1.99 万元，增长 10.55%，主要原因是 2025 年较上年行政人员增加 2 人，行政单位医疗支出增加。

3、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 12.50 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 5.02%，主要原因是 2025 年较上年事业人员减少 2 人，事业单位医疗支出减少。

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 15.40 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 4.19%，主要原因是 2025 年较上年人员工资及津贴、奖金增加，缴费基数增加。

5、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 664.62 万元，比上年预算增加 36.58 万元，增长 5.82%，主要原因是 2025 年较上年人员工资及津贴、奖金增加。

6、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 5.56 万元，比上年预算减少 9.76 万元，下降 63.71%，主要原因是 2025 年较上年减少巴里坤县执法局购买服装款 9.76 万元。

7、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 44,659.42 万元，比上年预算增加 26,678.49 万元，增长 148.37%，主要原因是 2025 年新增市民服务中心、新增 2025 年巴里坤县花城小区配套管廊建设项目、新增拆迁结转等项目。

8、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1,000.00万元，比上年预算增加1,000.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年较上年新增农村危房改造项目1000万元。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少3,206.38万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少210.00万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

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66.36万元，比上年预算增加3.34万元，增长5.30%，主要原因是2025年较上年人员工资及津贴、奖金增加，缴费基数增加。

12、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：2025年预算数为60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年较上年新增购房财政补贴项目60万元。

六、 关于巴里坤哈萨克自治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

巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出861.82万元，其中：

人员经费793.24万元，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、奖励金。

公用经费 68.58 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、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、 关于巴里坤哈萨克自治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：特定目标 06100107

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 0710342K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 0710344T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 07103462

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：县住建局 2025 年城市市政管网普查资金

设立的政策依据：2025 年年初预算县住建局 2025 年城市市政管网普查项目！

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：100 万元！

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日！

（六）项目名称：县住建局 2025 年原嘉业房地产开发公司退休职工冬炭费及生活费

设立的政策依据：2025 年年初预算县住建局 2025 年原嘉业房地产开发公司退休职工冬炭费及生活费！

预算安排规模：2.06 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：2.06 万元！

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日！

资金来源：财政货币补偿！

补贴人数：巴里坤县原嘉业房地产开发公司退休 19 人！

补贴标准：1000 元！

补贴范围：巴里坤县嘉业公司退休 19 人！

补贴方式：巴里坤县住房和城乡建设局以财政货币补偿方式补贴！

发放程序：巴里坤县住房和城乡建设局财政集中支付一卡通方式发放！

受益人群和社会效益：巴里坤县原嘉业房地产开发公司退休退休 19 人！

（七）项目名称：县住建局 2025 年环卫保洁、园林养护及市政维修政府购买服务项目费

设立的政策依据：2025 年年初预算县住建局 2025 年环卫保洁、园林养护及市政维修政府购买服务项目费！

预算安排规模：2,000.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：2000 万元！

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日！

（八）项目名称：县住建局 2025 年大河镇基础设施 PPP 建设项目

设立的政策依据：2025 年年初预算县住建局 2025 年大河镇基础设施 PPP 建设项目！

预算安排规模：2,869.70 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：2869.7 万元！

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日！

（九）项目名称：县住建局 2025 年大河镇集中供热 PPP 建设等项目

设立的政策依据：2025 年年初预算县住建局 2025 年大河镇集中供热 PPP 建设等项目！

预算安排规模：911.72 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：911.72 万元！

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日！

（一十）项目名称：县住建局 2025 年城乡生活垃圾处理工程 PPP 建设项目

设立的政策依据：2025 年年初预算县住建局 2025 年城乡生活垃圾处理工程 PPP 建设项目！

预算安排规模：764.25 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：764.25 万元！

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日！

（一十一）项目名称：县住建局 2025 年巴里坤县小城镇供排水及配套 PPP 建设项目

设立的政策依据：2025 年年初预算县住建局 2025 年巴里坤县小城镇供排水及配套 PPP 建设项目！

预算安排规模：1,159.75 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：1159.75 万元！

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日！

（一十二）项目名称：特定目标 07104419

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 0710442W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：155.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十四）项目名称：县住建局 2025 年购房财政补贴

设立的政策依据：2025 年年初预算县住建局 2025 年购房财政补贴！

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：60 万元！

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日！

资金来源：财政拨款！

补贴人数：巴里坤县个人购买首套商品住房 125 户！

补贴标准：3000 元-5000 元！

补贴范围：巴里坤县个人购买首套商品住房户！

补贴方式：巴里坤县住房和城乡建设局以财政货币补偿方式补贴！

发放程序：巴里坤县住房和城乡建设局财政集中支付一卡通方式发放！

受益人群和社会效益：巴里坤县个人购买首套商品住房户！

（一十五）项目名称：县住建局 2025 年农村危房建设相关费用

设立的政策依据：2025 年年初预算县住建局 2025 年农村危房建设相关费用！

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：1000 万元！

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日！

（一十六）项目名称：特定目标 75100091

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十七）项目名称：固投+2025 年巴里坤县县城主干道绿化提升改造建设项目

设立的政策依据：2025 年年初预算 2025 年巴里坤县县城主干道绿化提升改造建设项目！

预算安排规模：320.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：320 万元！

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日！

（一十八）项目名称：固投+巴里坤县机场外围绿化项目

设立的政策依据：2025 年年初预算巴里坤县机场外围绿化项目！

预算安排规模：2,220.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：2220 万元！

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日！

（一十九）项目名称：固投+巴里坤县城市更新汉城南北街风貌提升项目

设立的政策依据：2025 年年初预算巴里坤县城市更新汉城南北街风貌提升项目！

预算安排规模：3,500.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：3500 万元！

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日！

（二十）项目名称：固投+巴里坤县城市更新老旧小区改造提升试点项目

设立的政策依据:2025 年年初预算巴里坤县城市更新老旧小区改造提升试点项目!

预算安排规模: 4,000.00 万元

项目承担单位: 巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况: 4000 万元!

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日!

(二十一) 项目名称: 固投+市民服务中心

设立的政策依据: 2025 年年初预算巴里坤县市民服务中心!

预算安排规模: 12,000.00 万元

项目承担单位: 巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况: 12000 万元!

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日!

(二十二) 项目名称: 固投+2024 年巴里坤县燃气管道老化更新改造项目

设立的政策依据: 2025 年年初预算巴里坤县燃气管道老化更新改造项目!

预算安排规模: 675.00 万元

项目承担单位: 巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况: 675 万元!

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日!

(二十三) 项目名称: 固投+2025 年巴里坤县花城小区配套管廊建设工程

设立的政策依据: 2025 年年初预算 2025 年巴里坤县花城小区配套管廊建设工程!

预算安排规模: 11,400.00 万元

项目承担单位: 巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况: 11400 万元!

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日!

(二十四)项目名称:固投+2025年巴里坤县花城小区配套市政道路建设工程

设立的政策依据:2025年年初预算2025年巴里坤县花城小区配套市政道路建设工程!

预算安排规模:2,000.00万元

项目承担单位:巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况:2000万元!

资金执行时间:2025年1月1日!

八、关于巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局2025年政府性基金预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局2025年政府性基金预算拨款16,206.90万元。与上年预算相比增加11,359.00万元,增长234.31%。主要原因是2025年较上年新增2025年拆迁项目资金14289.32万元。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14,289.32万元,与上年预算相比增加14,289.32万元,增长100.00%。主要原因是2025年较上年新增2025年拆迁项目资金14289.32万元。

2、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)支出0.00万元,与上年预算相比减少3,000.00万元,减少100.00%。主要原因是2025年较上年减少巴里坤县西部循环产业园区保障性租赁住房专项债券3000万元,将巴里坤县西部循环产业园区保障性租赁住房项目列入结转结余专项债券项目。

3、债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)棚户区改造专项债券付息支出(项)支出0.00万元,与上年预算相比减少812.05万元,减

少 100.00%。主要原因是 2025 年较上年减少棚户区改造专项债券项目应付利息及手续费。

4、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出 1,917.58 万元，与上年预算相比增加 881.73 万元，增长 85.12%。主要原因是 2025 年较上年将 2020 年以来所有专项债券项目应付利息及手续费纳入预算。

九、关于巴里坤哈萨克自治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

巴里坤哈萨克自治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、关于巴里坤哈萨克自治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

巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.66 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 5.14 万元，公务接待费 1.52 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.93 万元，增长 40.80%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 1.93 万元，增长 60.12%，主要原因是 2025 年较上年公务用车运行费增加车辆保险费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2024 年公务接待费持平，无变化。

十一、 关于巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余 20,285.68 万元，包括：财政拨款 20,285.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年政府性基金结转资金 18,110.68 万元，主要用于：2025 年拆迁项目上年结转收入。

2. 特定目标 5610002G 2,175.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 68.58 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 4.13%，主要原因是 2025 年较 2024 年人员经费增加，支出增长。

（二）政府采购情况

2025 年，巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局政府采购预算 6,430.10 万元，其中：政府采购货物预算 14.91 万元，政府采购工程预算 3,105.00 万元，政府采购服务预算 3,310.19 万元。

2025 年，巴里坤哈萨克自治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 6,430.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4,255.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴里坤哈萨克自治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 37,876.58 平方米，价值 12,214.99 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 190.97 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 30.19 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 34.29 万元；其他车辆 5 辆，价值 126.49 万元。

3. 办公家具价值 165.59 万元。

4. 其他资产价值 1,048.23 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 83,079.38 万元；当年预算安排项目共 37 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 61,931.88 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		巴里坤哈萨克自治县建设局			
部门联系人		刘晓	联系电话	0902-6822465	
年度绩效目标		1、投资 1000 万元做好 1119 户农村房屋安全整治，确保住房安全。2、投资 100 万元城镇供水普及率达到 100%，燃气普及率达到 95%，污水处理率达到 100%，排水管网收集率达到 90%，生活垃圾无害化处理率达到 100%。3、实施好续建的 105 套西部循环经济产业园区和新建的 354 套三塘湖保租房项目建设，着力解决企业员工保障性住房需求。4、投资 675 万元，2025 年有序实施 5400 余户燃气管道老化更新改造。5、投资 3500 万元，2025 年实施汉城南街风貌提升为点，后续连片实施汉城北街、西街提升改造，形成完整的历史建筑街区。6、投资 32400 万元，做好 2025 年花城小区等区域的拆迁补偿项目。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	83,079.38	
		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
履职效能	质量指标	城镇供水普及率	=100%	巴里坤县住建局 2025 年工作计划	10
	数量指标	农村房屋安全整治数量	≥1119 户	巴里坤县住建局 2025 年工作计划	25
	数量指标	实施燃气管道老化更新改造户数	≥5400 户	巴里坤县住建局 2025 年工作计划	10
	质量指标	城镇燃气普及率	≥95%	巴里坤县住建局 2025 年工作计划	20
	质量指标	城镇污水处理率	=100%	巴里坤县住建局 2025 年工作计划	10
	质量指标	生活垃圾无害化处理率	=100%	巴里坤县住建局 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县建设局						
项目名称		2025 年拆迁项目					项目负责人	阿迪力
项目资金(万元)		年度预算总额	32,400.00	其中：财政拨款	32,400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年投资 32400 万元，对巴里坤县石人子乡尕一队全部区域、花城小区全部区域、三塘湖镇部分区域实施拆迁安置补助，营造良好的营商环境、提升巴里坤县城市品位、打造巴里坤县旅游城市。						
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	计划拆迁区域数量	=3 个	计划标准		13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准		14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	石人子乡尕一队拆迁补偿款	<=1300 0 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		巴里坤县花城小区拆迁补偿款	<=1840 0 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		巴里坤县三塘湖镇拆迁补偿款	<=1000 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升城市品位	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	拆迁居民满意度	>=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		巴里坤哈萨克自治县建设局					
项目名称		固投+2024 年巴里坤县燃气管道老化更新改造项目				项目负责人	张平
项目资金(万元)		年度预算总额	675.00	其中：财政拨款	675.00	其他资金	0.00
项目总体目标		2025 年对县城 5398 户存在安全隐患的住宅楼燃气用户加装紧急切断安全装置、天然气报警器、自闭阀，更换金属波纹管等，提升居民用气安全系数。					
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	加装紧急切断安全装置户数	>=5398 户	计划标准		13	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		13	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	2025 年项目完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准		14	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设费用	<=590 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		建设工程其他费用	<=85 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升城镇居民用气安全系数	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	城镇用气居民满意度	>=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		巴里坤哈萨克自治县建设局						
项目名称		固投+2025 年巴里坤县花城小区配套管廊建设工程				项目负责人		刘学新
项目资金(万元)		年度预算总额	11,400.00	其中：财政拨款	11,400.00	其他资金		0.00
项目总体目标		天山路（古城路-安民路）南侧绿带下新建双舱综合管廊，规格为（2200+900）*3200，以及燃气耳舱，规格为 2800*800，长度为 795 米； 新市路（天山路-花城路）中央绿化分隔带下新建双舱综合管廊，规格为（2200+900）*3200，以及燃气耳舱，规格为 2800*800，长度为 230 米。综合管廊内敷设电力、通信、给水、燃气、污水、热力和中水管线。新建监控中心一座，建筑面积约 800 平方米。						
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	新建双舱综合管廊	>=795米	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		新建监控中心一座	>=800平方米	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	2025 年工程质量合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	当年工程量完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年工程建设费用	<=10360 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		2025 年工程建设其他费用	<=1040 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为花城片区后续开发提供充分的保障	充分保障	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县建设局						
项目名称		固投+2025 年巴里坤县花城小区配套市政道路建设工程				项目负责人		曹兆军
项目资金(万元)		年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	2,000.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目计划修建道路线路总长 1.025KM，包括三条道路：花城路、新市路、民庆路。研究范围：花城路西起规划古城路，东至规划民庆路，全长 490m，规划道路等级为次干路，道路红线宽度 26m；新市路南起规划花城路，北至现状天山路，全长 265m，规划道路等级为次干路，道路红线宽度 30m；民庆路路南起规划花城路，北至现状天山路，全长 270m，规划道路等级为城市支路，道路红线宽度 20m。本工程的建设为后续巴里坤县的快速联运提供条件，使得城市与外部的交通联系更加便捷，完善巴里坤县作为区域交通枢纽的功能需求。						
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	新建给水管道	>=1.18 千米	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		新建污水管道	>=1.18 千米	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		新建中水管道	>=1.18 千米	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		新建燃气管道	>=1.18 千米	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		新建热力管道	>=1.18 千米	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	2025 年工程量质量合格率	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	2025 年工程量完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年建设工程费用	<=1714 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		2025 年建设工程其他费用	<=286 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益	社会	为开发花城片区提供充分	充分	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	保障	保障					
----	----------	----	----	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县建设局							
项目名称		固投+2025 年巴里坤县县城主干道绿化提升改造建设项目				项目负责人	赵学鹏		
项目资金(万元)		年度预算总额	320.00	其中：财政拨款	320.00		其他资金	0.00	
项目总体目标		汉城东西街绿地提升改造面积 12112 m²，其中包括绿化带 7120 m²，周边绿地 4992 m²，及配套绿化给水管线改造。提升城市道路形象，改善道路生态环境,提高人居环境质量,体现社会主义的优越性,使其共享改革发展成果，更能推动城镇化建设，提升整体形象。							
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	绿地提升改造面积	>=12112 平方米	计划标准		13	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		13	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准		14	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	工程建设费用	<=285 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
		工程建设其他费用	<=35 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
效益指标	生态效益指标	改善道路生态环境	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	城镇居民满意度	>=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		巴里坤哈萨克自治县建设局						
项目名称		固投+巴里坤县城市更新汉城南街风貌提升项目				项目负责人	冯超	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,500.00	其中：财政拨款	3,500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对巴里坤县城城市更新历史文化街区（汉城南街）进行改造，包括汉城南街两侧立面提升改造，大十字建筑风貌改造提升，环境整治改造提升，提升游 客体验。						
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	风貌提升改造街区	≥2条	计划标准		13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月10日	计划标准		14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设费用	＜=3000万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		工程建设其他费用	＜=500万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升游客体验	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升城镇人居环境	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城镇居民及游客满意度	＞=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		巴里坤哈萨克自治县建设局					
项目名称		固投+巴里坤县城市更新老旧小区改造提升试点项目				项目负责人	叶尔肯别克
项目资金(万元)	年度预算总额	4,000.00	其中：财政拨款	4,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对宜禾花苑老旧小区进行改造，包括但不限于建筑外立面翻新、道路修缮、给排水系统升级、照明设施完善、暖通空调系统改造、绿化景观优化、增设停车位及配套充电桩、完善社区服务中心等功能设施，总建筑面积约 10 万平方米。					
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	改造面积	≥10 万平方米	计划标准		14	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		13	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准		13	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设费用	<=3600 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		工程建设其他费用	<=400 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	提升老旧小区人居环境	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分 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 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县建设局						
项目名称		固投+巴里坤县机场外围绿化项目					项目负责人	赵学鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	2,220.00	其中：财政拨款	2,220.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年,为机场外围绿化总面积 112762 平方米。其中包括闸道下方绿地 77760 平方米,护坡绿化 14616 平方米, 机场高速绿化 20386 平方米以及人行道、配套监控、照明、绿化给水管线等基础设施。提升机场旅客体验感，提升机场环境，提高公共服务能力。						
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	机场外围绿化总面积	>=112762 平方米	计划标准		13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 11 月	计划标准		14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设费用	<=2064 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		工程建设其他费用	<=156 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升游客出行体验	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=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		巴里坤哈萨克自治县建设局						
项目名称		固投+市民服务中心				项目负责人	曹亚茹	
项目资金(万元)		年度预算总额	12,000.00	其中：财政拨款	12,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		巴里坤市民服务中心项目用地面积 27533.88 平方米，总建筑面积 21549.41 平方米，新建市民服务中心一栋，共 9 层，其中政务服务中心共 2 层，影剧院共 2 层，会议中心共 3 层，邻里中心共 1 层，企业之家共 9 层；配套建设市民广场、地下配套、给排水管网、电气工程、绿化等。市民服务中心总建筑面积 21549.41 平方米，项目地上建筑面积为 15663.6 平方米，地下建筑面积 5885.81 平方米（包括公务仓 1500 平方米）。公园绿地用地面积 6657 平方米。						
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	新建市民服务中心	=1 座	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		新建市民服务中心面积	>=21549.41 平方米	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	2025 年工程量完成率	>=60%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	当年工程量完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设费用	<=10650 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		工程建设其他费用	<=1350 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	工程施工安全事故发生次数	=0 次	计划标准		30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县建设局						
项目名称		县住建局 2025 年城市市政管网普查资金				项目负责人		郭学强
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		2025 年，开展巴里坤县生命线普查工作，针对城市生命线安全工程建设需求，对地下燃气管网、供水管网。排水管网、热力管网进行普查，完善管网数据信息、建立数据台账，以降低建设和维修中的资金投入。						
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	普查管网数量	=4 条	计划标准		14	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	管网覆盖率	=100%	计划标准		14	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准		12	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管网普查费用	<=95 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		管网普查其他费用	<=5 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	降低建设和维修费用	有效降低	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城镇居民满意度	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县建设局						
项目名称		县住建局 2025 年大河镇集中供热 PPP 建设等项目/县住建局 2025 年大河镇基础设施 PPP 建设项目/县住建局 2025 年城乡生活垃圾处理工程 PPP 建设项目/县住建局 2025 年巴里坤县小城镇供排水及配套 PPP 建设项目				项目负责人		邱丽莉
项目资金(万元)		年度预算总额	5,705.42	其中：财政拨款	5,705.42	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年计划拨付大河镇基础设施建设、小城镇给排水项目、大河镇集中供热项目、城乡生活垃圾处理项目四个项目按特许经营协议付费 4 个项目运营期缺口补助共计 5705.41 万元，改善城镇人居环境，提升城市品位，提高居民幸福指数。						
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	PPP 运营补助项目	=4 个	计划标准	=4 个	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	可行性缺口补助项目绩效考核合格率	>=90%	计划标准	=100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	绩效考核完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	2024 年 5 月	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡生活垃圾处理工程建设项目	<=764.24 万元	计划标准	<=709.25 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		大河镇集中供热项目	<=911.72 万元	计划标准	911.72 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		大河镇基础设施建设	<=2869.70 万元	计划标准	2869.70 万	5	按照正常比例赋分	工作资料
		小城镇供排水及配套设施建设项目	<=1159.75 万元	计划标准	695.72 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善城镇人居环境，提高居民幸福指数	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	受益居民满意度测评	>	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县建设局					
项目名称		县住建局 2025 年购房财政补贴				项目负责人	刘晓
项目资金(万元)	年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目实施期间在本县个人购买首套商品住房，完成合同网签备案和契税缴纳的购房人，可享受合同 50 万元以上（含 50 万）财政补贴 5000 元，合同 50 万元以下，财政补贴 3000 元；可以实现我县房地产市场长期稳定和可持续发展，满足广大群众住房需求，防范系统性风险，为我县经济社会高质量发展提供有力支撑。					
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	购房补贴户数	>=125 户	计划标准		13	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	补贴资金覆盖率	=100%	计划标准		13	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准		14	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	50 万元以上房屋补贴资金	<=47.5 0 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		50 万元以下房屋补贴资金	<=12.5 0 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	稳定房地产市场	长期稳定	计划标准		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		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		巴里坤哈萨克自治县建设局						
项目名称		县住建局 2025 年环卫保洁、园林养护及市政维修政府购买服务项目费				项目负责人	刘晓	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	2,000.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年，投资 2000 万元，确保巴里坤县域内道路护栏保洁、冬季除雪、县城内的绿地、花箱、花架及时购置更换，道路交通标线养护、红绿灯维修及公交站设施维修等出现问题，及时得到养护和维修，切实提升城市品位，提高居民幸福感、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	环卫保洁面积	>=659870.95平方米	计划标准	=659870.95平方米	10	按照正常比例赋分	工作资料
		园林绿化养护面积	>=671636.76平方米	计划标准	=671636.76平方米	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府购买服务考核合格率	>=95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	政府购买服务考核频次	=1 次/月	计划标准	=1 次/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	环卫保洁成本	<=1000万元	计划标准	1000万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		园林绿化养护成本	<=1000万元	计划标准	860 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	切实提升城市容貌	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城镇居民满意度	>=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		巴里坤哈萨克自治县建设局						
项目名称		县住建局 2025 年农村危房建设相关费用				项目负责人		哈斯铁尔
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年，为做好农村住房安全问题，解决农村住房存在的安全隐患问题，计划对巴里坤县 13 个乡镇场 1119 户农户房屋开展安全鉴定工作，不断提高农村住房抗震防御能力，提升居民生活品质、改善群众生活条件、促进城乡和谐发展。						
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	农村住房鉴定户数	>=1119 户	计划标准		14	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	危房鉴定覆盖率	=100%	计划标准		14	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准		12	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设费用	<=970 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		工程建设其他费用	<=30 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	有效改善	计划标准		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		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		巴里坤哈萨克自治县建设局						
项目名称		县住建局 2025 年原嘉业房地产开发公司退休职工冬炭费及生活费				项目负责人	刘晓	
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		2025 年按时发放巴里坤县原嘉业房地产公司正式退休职工 17 人冬炭费 8160 元及落实政策两人冬炭费 960 元，共计 9120 元；促进社会和谐发展。						
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	冬炭费发放人数	=19 人	计划标准		13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发放资金覆盖率	=100%	计划标准		14	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准		13	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	正式职工发放金额	<=8160 元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		落实政策人员发放金额	<=980 元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	和谐稳定	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益退休人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 19 个涉密项目，涉及预算资金 2,660.08 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

巴里坤哈萨克自治县住房和城乡建设局

2025年1月27日