

鄯善县住房和城乡建设局

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年鄯善县住房和城乡建设局概况

- 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、关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

四、关于鄯善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、关于鄯善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、关于鄯善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、关于鄯善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、关于鄯善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、关于鄯善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、关于鄯善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、关于鄯善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 年鄯善县住房和城乡建设局概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、地区建设事业（包括工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、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，研究制定全县建设事业发展规划、年度计划、并指导和监督实施。

2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

3、承担推进住房制度改革的责任。

4、承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。

5、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

6、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。

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

8、承担规范和指导全县村镇建设的责任。

9、监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。

- 10、承担建筑工程质量安全监管的责任。
- 11、综合管理城乡建设抗震减灾工作。
- 12、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
- 13、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

鄯善县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：机关、鄯善县村镇规划服务中心、鄯善县房地产服务中心、鄯善县河坝服务站、鄯善县建设工程安全站、鄯善县建设工程质量站、鄯善县文化广场服务中心、鄯善县城市环境卫生服务站。

鄯善县住房和城乡建设局编制数 157，实有人数 125 人，其中：在职 81 人，增加 0 人；退休 44 人，增加 0 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：鄞善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           | 8,168.06  | 201 一般公共服务支出    |           |
| 1. 一般公共预算拨款      | 8,167.93  | 202 外交支出        |           |
| 其中：一般财力          | 4,670.73  | 203 国防支出        |           |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 3,497.20  | 204 公共安全支出      |           |
| 2. 政府性基金预算拨款     |           | 205 教育支出        |           |
| 其中：政府性基金收入       |           | 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   | 194.68    |
| 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      | 66.62     |
| 4. 财政专户核拨        |           | 211 节能环保支出      | 1,326.21  |
| 5. 单位资金          | 0.13      | 212 城乡社区支出      | 6,222.55  |
| 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             | 0.13      | 217 金融支出        |           |
| 二、上年结转结余         | 6,597.56  | 219 援助其他地区支出    |           |
| 1. 财政拨款结转        | 6,597.56  | 220 自然资源海洋气象等支出 |           |
| 其中：一般公共预算拨款      | 6,597.56  | 221 住房保障支出      | 6,658.56  |
| 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 |           |
| 其中：财政专户核拨        |           | 227 预备费         |           |
| 单位资金             |           | 229 其他支出        | 297.00    |
|                  |           | 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          | 14,765.62 | 支 出 总 计         | 14,765.62 |

编制单位:鄯善县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

[illegible]



|     |    |    |              |          |          |          |  |  |  |  |  |  |      |          |  |
|-----|----|----|--------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|------|----------|--|
| 211 | 10 |    | 能源节约利用       | 1,326.21 |          |          |  |  |  |  |  |  |      | 1,326.21 |  |
| 211 | 10 | 01 | 能源节约利用       | 1,326.21 |          |          |  |  |  |  |  |  |      | 1,326.21 |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出       | 6,222.55 | 4,284.85 | 4,284.85 |  |  |  |  |  |  | 0.13 | 1,937.57 |  |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 2,491.42 | 2,484.85 | 2,484.85 |  |  |  |  |  |  |      | 6.57     |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行         | 2,484.85 | 2,484.85 | 2,484.85 |  |  |  |  |  |  |      |          |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.57     |          |          |  |  |  |  |  |  |      | 6.57     |  |
| 212 | 02 |    | 城乡社区规划与管理    | 406.43   |          |          |  |  |  |  |  |  | 0.13 | 406.30   |  |



[illegible]

|     |    |    |      |           |          |          |          |  |  |  |  |  |      |          |  |
|-----|----|----|------|-----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|------|----------|--|
| 229 | 99 |    | 其他支出 | 297.00    |          |          |          |  |  |  |  |  |      | 297.00   |  |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 297.00    |          |          |          |  |  |  |  |  |      | 297.00   |  |
|     |    |    | 合计   | 14,765.62 | 8,167.93 | 4,670.73 | 3,497.20 |  |  |  |  |  | 0.13 | 6,597.56 |  |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：鄯善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        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 194.68   | 194.68   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 194.68   | 194.68   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 43.68    | 43.68    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.00   | 151.00   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 66.62    | 66.62    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 66.62    | 66.62    |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 64.23    | 64.23    |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.39     | 2.39     |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 1,326.21 | 1,326.21 |
| 211      | 10 |    | 能源节约利用           | 1,326.21 | 1,326.21 |
| 211      | 10 | 01 | 能源节约利用           | 1,326.21 | 1,326.21 |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 6,222.55 | 2,484.85 |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 2,491.42 | 2,484.85 |
| 212      | 01 | 01 | 行政运行             | 2,484.85 | 2,484.85 |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 6.57     | 6.57     |
| 212      | 02 |    | 城乡社区规划与管理        | 406.43   | 406.43   |
| 212      | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理        | 406.43   | 406.43   |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 1,524.70 | 1,524.70 |
| 212      | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设        | 1,524.70 | 1,524.70 |
| 212      | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 212      | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 6,658.56 | 124.58   |
| 221      | 01 |    | 保障性安居工程支出        | 6,533.98 | 6,533.98 |
| 221      | 01 | 04 | 少数民族地区游牧民定居工程    | 76.78    | 76.78    |
| 221      | 01 | 05 | 农村危房改造           | 37.00    | 37.00    |
| 221      | 01 | 08 | 老旧小区改造           | 4,202.00 | 4,202.00 |

|     |    |    |         |           |          |           |
|-----|----|----|---------|-----------|----------|-----------|
| 221 | 01 | 11 | 配租型住房保障 | 2,218.20  |          | 2,218.20  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出  | 124.58    | 124.58   |           |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金   | 124.58    | 124.58   |           |
| 229 |    |    | 其他支出    | 297.00    |          | 297.00    |
| 229 | 99 |    | 其他支出    | 297.00    |          | 297.00    |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出    | 297.00    |          | 297.00    |
|     |    |    | 合计      | 14,765.62 | 2,870.73 | 11,894.89 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善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） | 8,167.93 | 201 一般公共服务支出   |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 8,167.93 | 202 外交支出       |          |          |         |          |
| 政府性基金预算    |          | 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  | 194.68   | 194.68   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出   |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出     | 66.62    | 66.62    |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出     |          |          |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出     | 4,284.85 | 4,284.85 |         |          |
|            |          | 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     | 3,621.78 | 3,621.78 |         |          |
|            |          | 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    | 8,167.93 | 支 出 总 计        | 8,167.93 | 8,167.93 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善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        | 194.68   | 194.68   |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 194.68   | 194.68   |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 43.68    | 43.68    |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.00   | 151.00   |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 66.62    | 66.62    |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 66.62    | 66.62    |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 64.23    | 64.23    |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.39     | 2.39     |          |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 4,284.85 | 2,484.85 | 1,800.00 |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 2,484.85 | 2,484.85 |          |
| 212      | 01 | 01 | 行政运行             | 2,484.85 | 2,484.85 |          |
| 212      | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 1,800.00 |          | 1,800.00 |
| 212      | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 1,800.00 |          | 1,800.00 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 3,621.78 | 124.58   | 3,497.20 |
| 221      | 01 |    | 保障性安居工程支出        | 3,497.20 |          | 3,497.20 |
| 221      | 01 | 05 | 农村危房改造           | 22.20    |          | 22.20    |
| 221      | 01 | 08 | 老旧小区改造           | 3,475.00 |          | 3,475.00 |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 124.58   | 124.58   |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 124.58   | 124.58   |          |
|          |    |    | 合计               | 8,167.93 | 2,870.73 | 5,297.20 |



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善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         | 2,755.18 | 2,755.18 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 364.21   | 364.21   |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 128.63   | 128.63   |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 229.46   | 229.46   |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 185.44   | 185.44   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.00   | 151.00   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 64.23    | 64.23    |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 2.39     | 2.39     |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 8.49     | 8.49     |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 124.58   | 124.58   |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 1,496.75 | 1,496.75 |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 67.06    |          | 67.06 |
| 302      | 01 | 办公费            | 12.00    |          | 12.00 |
| 302      | 02 | 印刷费            | 1.00     |          | 1.00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 8.00     |          | 8.00  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 10.56    |          | 10.56 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 8.00     |          | 8.00  |
| 302      | 14 | 租赁费            | 5.00     |          | 5.00  |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 15.00    |          | 15.00 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 7.50     |          | 7.50  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 48.49    | 48.49    |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 43.68    | 43.68    |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 4.81     | 4.81     |       |
|          |    | 合计             | 2,870.73 | 2,803.67 | 67.06 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 鄯善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   |
| 212  |    |    | 城乡社区支出    |                | 1,800.00 |        | 1,800.00 |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 212  | 05 |    | 城乡社区环境卫生  |                | 1,800.00 |        | 1,800.00 |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生  | 城乡社区管理事务综合业务经费 | 1,800.00 |        | 1,800.00 |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出    |                | 3,497.20 |        |          |           |           | 3,497.20    |       |             |       |           |      |
| 221  | 01 |    | 保障性安居工程支出 |                | 3,497.20 |        |          |           |           | 3,497.20    |       |             |       |           |      |

|     |    |    |        |                                       |          |  |          |  |  |          |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------|---------------------------------------|----------|--|----------|--|--|----------|--|--|--|--|--|
| 221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 吐市财社[2024]91号关于下达2025年中央财政农村危房改造补助资金  | 22.20    |  |          |  |  | 22.20    |  |  |  |  |  |
| 221 | 01 | 08 | 老旧小区改造 | 吐市财综[2024]14号拨付2025年中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | 3,475.00 |  |          |  |  | 3,475.00 |  |  |  |  |  |
|     |    |    | 合计     |                                       | 5,297.20 |  | 1,800.00 |  |  | 3,497.20 |  |  |  |  |  |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善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    |
|          |   |   | 合计       |           |      |      |      |

鄯善县住房和城乡建设局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄞善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       |            |      |      |      |

鄞善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：鄯善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             | 151.50 | 151.50 |       |          |
| 因公出国（境）费       |        |        |       |          |
| 公务接待费          |        |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 151.50 | 151.50 |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |        |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 151.50 | 151.50 |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善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                                             | 6597.56 | 6597.56 |      |      | 6597.56 |       |      |      |      |
| 吐市财建【2024】140号拨付2024年人民防空易地建设                  | 6.57    | 6.57    |      |      | 6.57    |       |      |      |      |
| 吐市财社[2024]25号关于下达2024年中央财政农村危房改造补助资金           | 14.8    | 14.8    |      |      | 14.8    |       |      |      |      |
| 吐市财综[2023]4号提前下达2023年中央财政城镇保障性安居工程专项资金(老旧小区改造) | 15      | 15      |      |      | 15      |       |      |      |      |
| 吐市财综[2024]4号拨付2024年中央财政                        | 34.4    | 34.4    |      |      | 34.4    |       |      |      |      |

编制单位：鄯善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    |
| 城镇保障性安居工程专项资金                              |         |         |      |      |         |       |      |      |      |
| 吐市财综【2023】10号关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程    | 37      | 37      |      |      | 37      |       |      |      |      |
| 吐市财综[2022]12号提前下达2023年中央财政城镇保障性安居工程专项资金（新） | 51.6    | 51.6    |      |      | 51.6    |       |      |      |      |
| 吐市财建[2024]85号关于下达2024年抗震安居建设民生实事项目         | 76.78   | 76.78   |      |      | 76.78   |       |      |      |      |
| 吐市财建【2023】9号关于下达2023年度公积金增值收益用于公租房租赁住房建设项目 | 422.54  | 422.54  |      |      | 422.54  |       |      |      |      |
| 吐市财建【2024】5号关于下达2024年住                     | 1795.66 | 1795.66 |      |      | 1795.66 |       |      |      |      |



编制单位：鄯善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    |
| 房公积金增值收益项目                                                        |        |        |      |      |        |       |      |      |      |
| 吐市财建【2023】42 号关于下达 2023 年新<br>疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）<br>中央基建投资预算的通知 | 297    | 297    |      |      | 297    |       |      |      |      |
| 吐市财建[2023]35 号下达 2023 年灾后重建<br>和防灾减灾能力建设项目                        | 406.3  | 406.3  |      |      | 406.3  |       |      |      |      |
| 吐市财建[2024]87 号关于下达城市燃气管<br>道等老化更新改造项目                             | 488.7  | 488.7  |      |      | 488.7  |       |      |      |      |
| 吐市财建【2024】27 号煤改电二期项目                                             | 515.86 | 515.86 |      |      | 515.86 |       |      |      |      |
| 吐市财建【2023】45 号关于下达 2023 年城<br>市燃气管道等老化更新改造项目                      | 589    | 589    |      |      | 589    |       |      |      |      |

编制单位：鄯善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    |
| 吐市财建[2023]27号关于拨付煤改电二期工程资金           | 810.35 | 810.35 |      |      | 810.35 |       |      |      |      |
| 吐市财建[2024]36号关于下达2024年老城南路市政道路提升改造工程 | 1036   | 1036   |      |      | 1036   |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于鄞善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，鄞善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 14,765.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于鄞善县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明

鄞善县住房和城乡建设局部门收入预算 14,765.62 万元，其中：一般公共预算 4,670.73 万元，占 31.63%，比上年预算增加 1,531.66 万元，增长 48.79%，主要原因是职工基本工资增加，临聘人员社保基数增加，绩效奖金增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 3,497.20 万元，占 23.68%，比上年预算增加 46.52 万元，增长 1.35%，主要原因是 2025 年新增 2025 年中央财政农村危房改造补助资金及 2024 年人民防空易地建设项目；

政府性基金预算未安排。

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 0.13 万元，占 0%，比上年预算减少 0.70 万元，下降 84.34%，主要原因是 2025 度我单位银行存款利息减少，同比上年预算减少；

财政拨款结转 6,597.56 万元，占 44.68%，比上年预算减少 4,796.68 万元，下降 42.1%，主要原因是上年度完成中央下达的煤改电项目及自治区下达的传统村落项目；

### **三、关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明**

鄯善县住房和城乡建设局 2025 年支出预算 14,765.62 万元，其中：

基本支出 2,870.73 万元，占 19.44%，比上年预算增加 71.13 万元，增长 2.54%，主要原因是 2025 年度基础绩效奖增资、相应社保缴费基数增加，同比上年预算增加。

项目支出 11,894.89 万元，占 80.56%，比上年预算减少 3,290.33 万元，下降 21.67%，主要原因是上年度完成中央下达的煤改电项目及自治区下达的传统村落项目，因此今年项目支出比上年减少。

### **四、关于鄯善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 8,167.93 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,167.93 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 194.68 万元，主要用于缴纳职工社保，养老保险。

卫生健康支出 66.62 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

城乡社区支出 4,284.85 万元，主要用于缴纳和发放临聘人员工资社保医疗保险缴费支出。

住房保障支出 3,621.78 万元，主要用于 2025 年城乡社区基础设施建设，城区环境卫生治理维护，园林绿化养护。

## **五、关于鄯善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**

鄯善县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 8,167.93 万元，其中：基本支出 2,870.73 万元，比上年预算增加 71.13 万元，增长 2.54%。主要原因是：一、2025 年度基础绩效奖增资、职工基本工资调增，绩效奖金调增，社保福利待遇增加。二、上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员棉服考核奖，2025 年年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比上年同期减少。

项目支出 5,297.20 万元，比上年预算增加 1,507.05 万元，增长 39.76%。主要原因是：2025 年城乡社区城乡社区管理事务综合业务经费增加。

### **（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)194.68 万元，占 2.38%。

2、卫生健康支出(类)66.62 万元，占 0.82%。

3、城乡社区支出(类)4,284.85 万元,占 52.46%。

4、住房保障支出(类)3,621.78 万元,占 44.34%。

### (三)一般公共预算当年拨款具体情况

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 43.68 万元,比上年预算增加 12.30 万元,增长 39.2%,主要原因是:2025 年退休人员基础绩效奖增加。

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 151.00 万元,比上年预算减少 8.35 万元,下降 5.24%,主要原因是:2025 年在职人员减少 1 人,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数为 64.23 万元,比上年预算减少 3.41 万元,下降 5.04%,主要原因是:上年度在职退休公务员 1 人,缴纳行政医疗人数减少。

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 2.39 万元,比上年预算减少 0.48 万元,下降 16.72%,主要原因是:上年度在职退休公务员 1 人,缴纳公务员医疗人数减少。

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 2,484.85 万元,比上年预算增加 820.48 万元,增长 49.3%,主要原因是:2025 年将煤改电二期工程项目经费列入预算。

6. 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 1,800.00 万元，比上年预算增加 800.00 万元，增长 80%，主要原因是：2025 年将临聘人员工资及社保纳入行政运行款项。

7. 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 22.20 万元，比上年预算减少 12.95 万元，下降 36.84%，主要原因是：2025 年将 2024 年人民防空易地建设项目经费列入预算。

8. 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 3,475.00 万元，比上年预算增加 3,475.00 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年将灾后重建和防灾减灾能力建设项目建设经费列入预算。

9. 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 124.58 万元，比上年预算增加 5.07 万元，增长 4.24%，主要原因是：2025 年将老城南路市政道路提升改造项目及城市燃气管道等老化更新改造项目经费列入预算。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 754.48 万元，下降 100%，主要原因是：2025 年将城乡社区管理事务综合业务经费项目经费列入预算。

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 0.00 万元，比上年预算减少 2,517.00

万元，下降 100%，主要原因是：2025 年将抗震安居建设民生实事项目经费列入预算。

12. 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 238.00 万元，下降 100%，主要原因是：2025 年将中央财政城镇保障性安居工程项目经费列入预算。

## **六、关于鄯善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**

鄯善县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出 2,870.73 万元

人员经费 2,803.67 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。

公用经费 67.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## **七、关于鄯善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**

项目名称：城乡社区管理事务综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2025】8 号城乡社区管理事务综合业务经费

预算安排规模：1800 万元

项目承担单位：鄯善县住房和城乡建设局



资金分配情况：用于鄯善县城市维护费及园林绿化养护，其中维修（护）费 71 万元；环卫车辆燃料费 144 万元；车辆保险及维修 35 万元；路灯电费 150 万元；环卫一体化建设 1400 万元

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

项目名称：吐市财社[2024]91 号 2025 年中央财政农村危房改造补助资金

设立的政策依据：吐市财社【2024】91 号关于下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金

预算安排规模：22.2 万元

项目承担单位：鄯善县住房和城乡建设局

资金分配情况：农村危房改造补助资金 22.2 万元。

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

项目名称：城镇保障性安居工程

设立的政策依据：吐市财综【2024】14 号拨付 2025 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金

预算安排规模：347.5 万元

项目承担单位：鄯善县住房和城乡建设局

资金分配情况：老旧小区改造建设 347.5 万元。

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

**八、关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

鄯善县住房和城乡建设局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于鄯善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**

鄯善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、关于鄯善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**

鄯善县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 151.50 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 151.50 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 144 万元，增长 1920%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 144 万元，增长 1920%，主要原因是 2025 年本单位环卫车辆燃料费预算增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

#### **十一、关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

鄯善县住房和城乡建设局 2025 上年结转结余 6,597.56 万元，包括：财政拨款 6,597.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财建【2024】140号拨付2024年人民防空易地建设（项目）6.57万元，主要用于：用于2025年人民防空设备维修维护费。

2. 吐市财社[2024]25号关于下达2024年中央财政农村危房改造补助资金（项目）14.80万元，主要用于：用于农村危房改造补助资金。

3. 吐市财综[2023]4号提前下达2023年中央财政城镇保障性安居工程专项资金(老旧小区改造)（项目）15.00万元，主要用于：用于老旧小区改造。

4. 吐市财综[2024]4号拨付2024年中央财政城镇保障性安居工程专项资金（项目）34.40万元，主要用于：用于老旧小区改造。

5. 吐市财综【2023】10号关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程（项目）37.00万元，主要用于：用于公租房维修维护。

6. 吐市财综[2022]12号提前下达2023年中央财政城镇保障性安居工程专项资金（新）（项目）51.60万元，主要用于：用于公租房维修维护。

7. 吐市财建[2024]85号关于下达2024年抗震安居建设民生实事项目（项目）76.78万元，主要用于：用于抗震安居建设民生实事工程。

8. 吐市财建【2023】9号关于下达2023年度公积金增值收益用于公租房租赁住房建设项目（项目）422.54万元，主要用于：用于公租房回购及维修。

9.吐市财建【2024】5号关于下达2024年住房公积金增值收益项目（项目）1,795.66万元，主要用于：用于公租房回购及维修。

10.吐市财建【2023】42号关于下达2023年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算的通知（项目）297.00万元，主要用于：用于天山北路市政道路建设。

11.吐市财建[2023]35号下达2023年灾后重建和防灾减灾能力建设建设项目（项目）406.30万元，主要用于：用于灾后重建和防灾减灾能力建设项目。

12.吐市财建[2024]87号关于下达城市燃气管道等老化更新改造项目（项目）488.70万元，主要用于：用于老旧小区燃气管网老化更新。

13.吐市财建【2024】27号煤改电二期项目（项目）515.86万元，主要用于：用于煤改电入户。

14.吐市财建【2023】45号关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造项目（项目）589.00万元，主要用于：用于未安排预算。老旧小区燃气管网老化更新。

15.吐市财建[2023]27号关于拨付煤改电二期工程资金（项目）810.35万元，主要用于：用于煤改电入户。

16.吐市财建[2024]36号关于下达2024年老城南路市政道路提升改造工程（项目）1,036.00万元，主要用于：用于老城南路市政道路提升改造工程。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

鄯善县住房和城乡建设局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 67.06 万元，比上年预算增加 29.8 万元，增长 79.98%。主要原因是单位在职职工 95 人，按人数测算运行经费的标准提高。

## （二）政府采购情况

2025 年，鄯善县住房和城乡建设局政府采购预算 31.22 万元，其中：政府采购货物预算 31.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 31.22 万元。

2025 年鄯善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 1400 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1400 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善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 3643.26 平方米，价值 281.53 万元。
2. 车辆 44 辆，价值 840.55 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 29.06 万元；其他车辆 39 辆，价值 811.49 万元。
3. 办公家具价值 6.19 万元。
4. 其他资产价值 2495.44 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（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 14,765.63 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5,297.20 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |             |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|
| 单位名称（盖章） |      | 鄯善县住房和城乡建设局                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |             |
| 单位联系人    |      | 刘黎萍                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 联系电话：      | 13899313682 |
| 年度绩效目标   |      | 目标 1：聚焦城乡建设板块，深入践行人民城市理念，打造宜居韧性智慧城市，建设宜居宜业和美乡村；<br>目标 2：聚焦建筑业板块，深化建筑业改革，持续在数字化、绿色化转型上下功夫。鼓励建筑企业加强技术创新、提高管理水平、计划完成技术工种职业技能；<br>目标 3：实施好传统村落集中连片保护利用示范项目，打造宜居宜业美丽村镇，实施“六类户”工程建设；<br>目标 4：完善安全责任体系，深化隐患排查治理，确保住建领域安全生产形势持续稳定向好；<br>目标 5：聚焦基础支撑板块，大力加强基础性工作，为推进住房城乡建设高质量发展筑牢根基。 |         |            |             |
| 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    | 10094.76   |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 本级安排    | 4670.74    |             |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他      | 0.13       |             |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 指标值     | 指标设定依据     | 分值权重        |
| 履职效能     | 数量指标 | 城区升级改造建设项目数量                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥5 个    | 2025 年工作计划 | 40          |
|          |      | 技术工种职业技能培训人数                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥800 人  | 2025 年工作计划 | 10          |
|          |      | “六类户”农房抗震防灾工程建设户数                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥13 户   | 2025 年工作计划 | 10          |
|          |      | 老旧小区改造户数                                                                                                                                                                                                                                                                    | =3598 户 | 2025 年工作计划 | 30          |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |           | 鄯善县住房和城乡建设局                                                                                                                     |             |         |            |          |          |      |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|----------|----------|------|
| 项目名称     |           | 城乡社区管理事务综合业务经费                                                                                                                  |             |         | 项目负责人      |          | 刘黎萍      |      |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算总额：                                                                                                                         | 1800.00     | 其中：财政拨款 | 1800.00    | 其他资金：    | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |           | 通过实施该项目，完成县域内公厕日常维护数量 15 座；年收运处理垃圾数量 3.06 万吨；县城绿化养护面积数量 1162.89 公顷；维护新老道路标线路灯数量 3223 盏，加强城市综合实力，进一步提升居民幸福感，减少城镇生活垃圾污染，打造绿色健康城市。 |             |         |            |          |          |      |
| 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      | 县域内公厕日常维护数量                                                                                                                     | ≥15 座       | 计划标准    | 15 座       | 5        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |           | 年收运处理垃圾数量                                                                                                                       | ≥3.06 吨     | 计划标准    | 3.06 吨     | 5        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |           | 县城内日常绿化养护面积                                                                                                                     | ≥1162.89 公顷 | 计划标准    | 1162.89 公顷 | 5        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |           | 县域内新老道路标线路灯日常维护数量                                                                                                               | ≥3223 盏     | 计划标准    | 3223 盏     | 5        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标      | 全县主干道路路灯亮化率                                                                                                                     | ≥95%        | 计划标准    | 95%        | 5        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |           | 全县绿化灌溉覆盖率                                                                                                                       | ≥95%        | 计划标准    | 95%        | 5        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |           | 全县环卫公厕正常运转率                                                                                                                     | ≥95%        | 计划标准    | 95%        | 5        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标     | 项目修缮维护及时率 | ≥95%                                                                                                                            | 计划标准        | 95%     | 5          | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |      |
| 成本指标     | 经济成本指标    | 城乡社区管理事物综合业务经费                                                                                                                  | ≤1800 万元    | 预算支出标准  | 1000 万元    | 20       | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |



|       |        |                     |      |      |     |    |         |           |
|-------|--------|---------------------|------|------|-----|----|---------|-----------|
| 效益指标  | 社会效益指标 | 加强城市综合实力，提升居民幸福感    | 有效提升 | 计划标准 | ——  | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 |
|       | 生态效益指标 | 减少城镇生活垃圾污染，打造绿色健康城市 | 效果显著 | 计划标准 | ——  | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益居民满意度             | ≥95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分   | 工作资料      |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位      |            | 鄯善县住房和城乡建设局                                                                                              |               |             |           |            |              |          |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 项目名称      |            | 吐市财社【2024】91 号关于下达 2025 年中<br>央财政农村危房改造补助资金                                                              |               |             | 项目负责人     |            | 亚森           |          |
| 项目资金（万元）  |            | 年度预算总<br>额：                                                                                              | 22.20         | 其中：财政拨款     | 22.20     | 其他资<br>金：  | 0.00         |          |
| 项目总体目标    |            | 通过实施该项目，完成 12 套农村低收入群体“六类户”住房改造工程，根据农户要求采取拆旧建新和墙体加固两种方式进行改造，全面提升农房抗震防灾能力。同时基本保障改造后房屋的供水供电，进一步改善农村住房设施条件。 |               |             |           |            |              |          |
| 一级指<br>标  | 二级指标       | 三级指标                                                                                                     | 指标值           | 指标值设置依<br>据 | 上年完成<br>值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋分<br>规则   | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标  | 数量指标       | 危房改造数量                                                                                                   | ≥12 套         | 计划标准        | 8 套       | 15         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作<br>资料 |
|           | 质量指标       | 危房改造验收<br>合格率                                                                                            | =100%         | 计划标准        | 100%      | 15         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作<br>资料 |
|           | 时效指标       | 危房改造项目<br>按期完成率                                                                                          | =100%         | 计划标准        | 100%      | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作<br>资料 |
| 成本指<br>标  | 经济成本指<br>标 | 危房改造补贴<br>标准                                                                                             | ≤1.85<br>万元/户 | 预算支出标准      | -         | 20         | 按照完成<br>比例赋分 | 原始<br>凭证 |
| 效益指<br>标  | 社会效益指<br>标 | 改善农村住房<br>设施条件                                                                                           | 有效改<br>善      | 计划标准        | ——        | 10         | 按评判等<br>级赋分  | 说明<br>材料 |
|           |            | 提升农房抗震<br>防灾能力                                                                                           | 有效提<br>升      | 计划标准        | ——        | 10         | 按评判等<br>级赋分  | 说明<br>材料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度指标      | 受益群众满意<br>度                                                                                              | ≥90%          | 计划标准        | 90%       | 10         | 满意度赋<br>分    | 工作<br>资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |                                                                             |             |         |         |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 鄯善县住房和城乡建设局                                                                 |             |         |         |        |          |      |
| 项目名称     |        | 吐市财综【2024】14 号拨付 2025 年中央财政保障性安居工程专项资金项目                                    |             |         | 项目负责人   |        | 董新建      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                     | 3475.00     | 其中：财政拨款 | 3475.00 | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 通过实施该项目，完成改造老旧小区户数 3598 户，改造老旧小区面积 32.38 万平方米，改善老旧小区基础设施配套设施设备，进一步提升居民生活质量。 |             |         |         |        |          |      |
| 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   | 改造老旧小区户数                                                                    | ≥3598 户     | 计划标准    | 988 户   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 改造老旧小区面积                                                                    | ≥32.38 万平方米 | 计划标准    | 10 万平方米 | 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    | 100%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目按时完成率                                                                     | ≥95%        | 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 | 老旧小区改造成本                                                                    | ≤3475 万元    | 预算支出标准  | 3208 万元 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 改善老旧小区基础设施配套设施设备，提升居民生活质量                                                   | 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  | 受益群众满意度                                                                     | ≥95%        | 历史标准    | 95%     | 10     | 满意度赋分    | 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（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。

鄯善县住房和城乡建设局

2025 年 03 月 06 日