

特克斯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、 关于特克斯县住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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. 承担保障城镇低收入家庭住房的责任；拟订住房保障相关政策并指导实施；拟定保障性住房规划及政策，会同有关部门做好国家、自治区、自治州和特克斯县有关保障性住房资金安排工作，监督组织实施；编制住房保障发展规划和 年度计划并监督实施。

2. 推进住房制度改革；拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订住房建设规划并指导实施。

3. 规范住房和城乡建设管理秩序；拟订住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；制定相关规范性文件并组织监督实施。

4. 贯彻落实自治区住房和城乡建设地方性标准，执行自治区工程建设统一定额、投资估算以及关于工程造价管理的制度和规定，对工程建设标准、定额和工程造价管理办法的执行情况进行监督检查；指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5. 规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场。会同或 配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业 发展规划和产业政策。

6. 监督管理建筑市场，规范各方主体行为；拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行；组织实施房屋建筑和市政 工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导；负责散装水泥、特 克斯县墙体材料革新监督指导等工作。

7. 拟订城市建设的政策、规划并指导实施；负责市政公用事业特许经

营、供排水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。

8. 规范和指导村镇建设；拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设、住房安全和危房改造及农村安居工程，指导村庄和小城镇人居环境的改善工作，指导各级重点（示范）镇的建设。

9. 承担建筑工程质量安全监管的责任；负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，贯彻执行自治区建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

10. 综合管理城乡建设抗震减灾工作；负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；对各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；负责组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作；负责建设工程消防设计审查验收工作；负责县住房和城乡建设系统预案体系建设，指导震后重建工作。

11. 推进建筑节能、城镇减排；会同有关部门监督实施建筑节能的政策、规划，负责建筑节能法律法规规章的监督指导；贯彻落实住房和城乡建设科技发展规划和经济政策，组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

12. 贯彻执行国家的法律法规和方针、政策；拟定人民防空工作措施；编制人民防空建设规划、计划并组织实施；负责人民防空相关法律法规和政策贯彻落实情况的监督检查；组织人民防空工程、通信、警报及各项业务建设和管理；管理人民防空经费、物资和资产；组织人民防空科学研究和人民防空干部培训；组织人民防空无线电管理；负责人民防空建设标准化管理工作；管理人民防空专用设备、器材的生产和引进；战时承办组织全国人民防空的业

务工作。

13. 承办特克斯县委、县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

特克斯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：局办公室、工程质量监督站、建筑业管理办公室、房地产管理所、城建监察大队、市容园林绿化管理站、民生住房和村（区）示范建设管理办公室、国有土地上房屋征收与拆迁补偿办公室。

特克斯县住房和城乡建设局编制数 93，实有人数 144 人，其中：在职 88 人，减少 2 人；退休 56 人，减少 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：特克斯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	21,827.18	201 一般公共服务支出	30.00
1. 一般公共预算拨款	11,704.17	202 外交支出	
其中：一般财力	9,560.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,144.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	9,850.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	9,850.00	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	1,995.40
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	142.36
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	61.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	890.00
5. 单位资金	273.01	212 城乡社区支出	16,695.31
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	273.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	12,874.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12,874.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,747.74	221 住房保障支出	6,649.88
政府性基金预算拨款	9,127.00	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	8,237.00
		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	34,701.92	支出总计	34,701.92

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯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	34, 701. 92	21, 554. 17	9, 560. 17	2, 144. 00	9, 850. 00					273. 01	12, 874. 74	
201			一般公共服务支出	30. 00										30. 00	
201	04		发展与改革事务	30. 00										30. 00	
201	04	04	战略规划与实施	30. 00										30. 00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 995. 40										1, 995. 40	
207	02		文物	1, 995. 40										1, 995. 40	
207	02	06	历史名城与古迹	1, 995. 40										1, 995. 40	
208			社会保障和就业支出	142. 36	142. 36	142. 36									
208	05		行政事业单位养老支出	142. 36	142. 36	142. 36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142. 36	142. 36	142. 36									
210			卫生健康支出	61. 97	61. 97	61. 97									
210	11		行政事业单位医疗	61. 97	61. 97	61. 97									
210	11	01	行政单位医疗	20. 06	20. 06	20. 06									
210	11	02	事业单位医疗	40. 26	40. 26	40. 26									
210	11	03	公务员医疗补助	0. 61	0. 61	0. 61									

编制部门：特克斯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
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	1.04									
211			节能环保支出	890.00										890.00	
211	98		超长期特别国债安排的支出	890.00										890.00	
211	98	99	其他节能环保支出	890.00										890.00	
212			城乡社区支出	16,695.31	15,241.98	5,391.98		9,850.00					273.01	1,180.31	
212	01		城乡社区管理事务	1,073.01	1,073.01	1,073.01									
212	01	01	行政运行	1,073.01	1,073.01	1,073.01									
212	03		城乡社区公共设施	3,153.32	1,700.00	1,700.00							273.01	1,180.31	
212	03	03	小城镇基础设施建设	3,153.32	1,700.00	1,700.00							273.01	1,180.31	
212	05		城乡社区环境卫生	2,618.97	2,618.97	2,618.97									
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,618.97	2,618.97	2,618.97									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,850.00	8,850.00			8,850.00							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	8,850.00	8,850.00			8,850.00							
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	1,000.00			1,000.00							
212	13	02	城市环境卫生	1,000.00	1,000.00			1,000.00							

编制部门：特克斯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
221			住房保障支出	6,649.88	6,107.85	3,963.85	2,144.00							542.03	
221	01		保障性安居工程支出	6,517.93	6,001.08	3,857.08	2,144.00							516.85	
221	01	05	农村危房改造	334.85										334.85	
221	01	08	老旧小区改造	2,326.00	2,144.00		2,144.00							182.00	
221	01	11	配租型住房保障	600.00	600.00	600.00									
221	01	99	其他保障性安居工程支出	3,257.08	3,257.08	3,257.08									
221	02		住房改革支出	106.77	106.77	106.77									
221	02	01	住房公积金	106.77	106.77	106.77									
221	03		城乡社区住宅	25.18										25.18	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	25.18										25.18	
229			其他支出	8,237.00										8,237.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,237.00										8,237.00	
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	8,237.00										8,237.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县住房和城乡建设局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	34,701.92	1,384.11	33,317.81
201			一般公共服务支出	30.00		30.00
201	04		发展与改革事务	30.00		30.00
201	04	04	战略规划与实施	30.00		30.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,995.40		1,995.40
207	02		文物	1,995.40		1,995.40
207	02	06	历史名城与古迹	1,995.40		1,995.40
208			社会保障和就业支出	142.36	142.36	
208	05		行政事业单位养老支出	142.36	142.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.36	142.36	
210			卫生健康支出	61.97	61.97	
210	11		行政事业单位医疗	61.97	61.97	
210	11	01	行政单位医疗	20.06	20.06	
210	11	02	事业单位医疗	40.26	40.26	
210	11	03	公务员医疗补助	0.61	0.61	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	
211			节能环保支出	890.00		890.00
211	98		超长期特别国债安排的支出	890.00		890.00
211	98	99	其他节能环保支出	890.00		890.00
212			城乡社区支出	16,695.31	1,073.01	15,622.29
212	01		城乡社区管理事务	1,073.01	1,073.01	
212	01	01	行政运行	1,073.01	1,073.01	
212	03		城乡社区公共设施	3,153.32		3,153.32
212	03	03	小城镇基础设施建设	3,153.32		3,153.32
212	05		城乡社区环境卫生	2,618.97		2,618.97
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,618.97		2,618.97
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,850.00		8,850.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	8,850.00		8,850.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00
212	13	02	城市环境卫生	1,000.00		1,000.00
221			住房保障支出	6,649.88	106.77	6,543.11
221	01		保障性安居工程支出	6,517.93		6,517.93
221	01	05	农村危房改造	334.85		334.85
221	01	08	老旧小区改造	2,326.00		2,326.00
221	01	11	配租型住房保障	600.00		600.00

编制部门：特克斯县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
221	01	99	其他保障性安居工程支出	3,257.08		3,257.08
221	02		住房改革支出	106.77	106.77	
221	02	01	住房公积金	106.77	106.77	
221	03		城乡社区住宅	25.18		25.18
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	25.18		25.18
229			其他支出	8,237.00		8,237.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,237.00		8,237.00
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	8,237.00		8,237.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯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）	21,554.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,704.17	202 外交支出				
政府性基金预算	9,850.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	142.36	142.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.97	61.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	15,241.98	5,391.98	9,850.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	6,107.85	6,107.85		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	21,554.17	支出总计	21,554.17	11,704.17	9,850.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯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			11,704.17	1,384.11	10,320.05
208			社会保障和就业支出	142.36	142.36
208	05		行政事业单位养老支出	142.36	142.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.36	142.36
210			卫生健康支出	61.97	61.97
210	11		行政事业单位医疗	61.97	61.97
210	11	01	行政单位医疗	20.06	20.06
210	11	02	事业单位医疗	40.26	40.26
210	11	03	公务员医疗补助	0.61	0.61
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04
212			城乡社区支出	5,391.98	1,073.01
212	01		城乡社区管理事务	1,073.01	1,073.01
212	01	01	行政运行	1,073.01	1,073.01
212	03		城乡社区公共设施	1,700.00	
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,700.00	
212	05		城乡社区环境卫生	2,618.97	
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,618.97	
221			住房保障支出	6,107.85	106.77
221	01		保障性安居工程支出	6,001.08	
221	01	08	老旧小区改造	2,144.00	
221	01	11	配租型住房保障	600.00	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	3,257.08	
221	02		住房改革支出	106.77	106.77
221	02	01	住房公积金	106.77	106.77

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯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	1,384.11	1,348.25	35.86
301		工资福利支出	1,296.78	1,296.78	
301	01	基本工资	345.48	345.48	
301	02	津贴补贴	243.18	243.18	
301	03	奖金	257.50	257.50	
301	07	绩效工资	134.71	134.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.36	142.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.32	60.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	
301	12	其他社会保障缴费	5.85	5.85	
301	13	住房公积金	106.77	106.77	
302		商品和服务支出	35.86		35.86
302	01	办公费	9.97		9.97
302	05	水费	0.52		0.52
302	06	电费	2.61		2.61
302	07	邮电费	2.09		2.09
302	08	取暖费	3.92		3.92
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	28	工会经费	3.45		3.45
302	29	福利费	3.11		3.11
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	51.47	51.47	
303	02	退休费	51.47	51.47	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯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		10,320.05		2,618.97			3,257.08	4,444.00				
			特克斯县住房和城乡建设局		10,320.05		2,618.97			3,257.08	4,444.00				
212			城乡社区支出		4,318.97		2,618.97				1,700.00				
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	消化 2024 年新增暂付款	1,700.00						1,700.00				
212	05		城乡社区环境卫生		2,618.97		2,618.97								
212	05	01	城乡社区环境卫生	消化 2024 年新增暂付款	2,618.97		2,618.97								
221			住房保障支出		6,001.08					3,257.08	2,744.00				
221	01		保障性安居工程支出		6,001.08					3,257.08	2,744.00				
221	01	08	老旧小区改造	伊犁州特克斯县 2025 年老旧小区改造项目（伊州财综【2024】30 号）	2,144.00						2,144.00				
221	01	11	配租型住房保障	消化 2024 年新增暂付款	600.00						600.00				
221	01	99	其他保障性安居工程支出	消化 2024 年新增暂付款	3,257.08					3,257.08					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯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	9,850.00			9,850.00
212			城乡社区支出	9,850.00			9,850.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,850.00			8,850.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	8,850.00			8,850.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00			1,000.00
212	13	02	城市环境卫生	1,000.00			1,000.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯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

特克斯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：特克斯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	3.20	3.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.20	3.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.20	3.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯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	12,874.74	12,874.74			12,874.74				
特克斯县住房和城乡建设局	12,874.74	12,874.74			12,874.74				
伊州财建【2024】81号地震重点危险区农村住房安全隐患排查整治项目	310.80	310.80			310.80				
伊州财建【2024】81号地震重点危险区城镇住宅抗震安全排查整治项目	25.18	25.18			25.18				
伊州财社【2024】19号2024年农房抗震防灾工程	24.05	24.05			24.05				
伊犁州特克斯县智慧供热建设项目	53.00	53.00			53.00				
伊犁州特克斯县集中供热管网及附属设施升级改造建设项目	53.00	53.00			53.00				
伊犁州特克斯县四环内背街小巷给水管网建设项目	391.31	391.31			391.31				
伊犁州特克斯县供热管网建设项目	53.00	53.00			53.00				
伊州财综【2024】15号伊犁州特克斯县2024年老旧小区改造项目	182.00	182.00			182.00				
伊州财建【2024】97号特克斯县历史文化街区等保护提升项目	1,995.40	1,995.40			1,995.40				
新财建【2024】142号伊犁州特克斯县2024年R气老化更新改造项目	630.00	630.00			630.00				
新财建【2024】164号编制《城市地下GW及设施建设改造实施方案》	30.00	30.00			30.00				
伊犁州特克斯县八卦城历史文化名城4A级景区四环外地	5,237.00	5,237.00			5,237.00				

编制部门：特克斯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
下综合管网改造建设项目伊州财债（2024）58 号									
伊犁州特克斯县生态停车场建设项目伊州财债（2024）58 号	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
伊犁州特克斯县城区重点用能设备更新改造建设项目新财建（2024）217 号	890.00	890.00			890.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于特克斯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，特克斯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 34,701.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于特克斯县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明

特克斯县住房和城乡建设局部门收入预算 34,701.92 万元，其中：

一般公共预算 9,560.17 万元，占 27.55%，比上年预算增加 7,430.36 万元，增长 348.87%，主要原因是本年度一般公共预算新增消化暂付款项目、结转博斯坦历史文化街区项目、结转 2024 年 R 气老化更新改造项目，提前下达 2025 年老旧小区改造项目，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,144.00 万元，占 6.18%，比上年预算增加 697.05 万元，增长 48.17%，主要原因是本年度提前下达 2025 年老旧小区改造项目，该项目资金较上年度增加 697.05 万元。

政府性基金预算 9,850.00 万元，占 28.38%，比上年预算增加 2,980.00 万元，增长 43.38%，主要原因是本年度增加基金类征迁补偿项目及基金类市容环境卫生支出。

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273.01万元,占0.79%,比上年预算增加73.01万元,增长36.51%,主要原因是本年增加其他资金用于污水处理厂提升改造项目。

财政拨款结转12,874.74万元,占37.10%,比上年预算增加5,050.29万元,增长64.54%,主要原因是上年度项目未完工,需办理结转,继续使用资金。

三、关于特克斯县住房和城乡建设局2025年支出预算情况说明

特克斯县住房和城乡建设局2025年支出预算34,701.92万元,其中:

基本支出1,384.11万元,占3.99%,比上年预算增加8.93万元,增长0.65%,主要原因是在职基本工资调增,社保及公积金预算增加。

项目支出33,317.81万元,占96.01%,比上年预算增加16,221.79万元,增长94.89%,主要原因是上年度部分项目未完工,资金结转至本年度,另有本年度上级补助资金提前到达导致本年度项目资金增加。

四、关于特克斯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21,554.17万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款11,704.17万元,政府性基金预算拨款9,850.00万元,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142.36万元,主要用于缴纳我单位职工养老保险、失业保险、工伤保险;卫生健康支出61.97万元,主要用于缴纳我单位职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助;城乡社区支出5,391.98万元,主要用于发放我单位职工工资、支付县城内小城镇基础设施建设资金;住房保障支出6,107.85万元,主要用于缴纳我单位职工住房公积金及支付县城内老旧小区改造项目。

政府性基金预算支出包括:城乡社区支出9,850.00万元,主要用于县城内征迁补偿及全县市容环境卫生及绿化养护项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于特克斯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

特克斯县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 11,704.17 万元，其中：

基本支出 1,384.11 万元，比上年预算增加 8.93 万元，增长 0.65%，主要原因是本年度在职基本工资调增，社保及公积金预算增加。

项目支出 10,320.05 万元，比上年预算增加 8,118.48 万元，增长 368.76%，主要原因是本年度一般公共预算新增消化暂付款项目、结转博斯坦历史文化街区项目、结转 2024 年 R 气老化更新改造项目，提前下达 2025 年老旧小区改造项目，预算增加。

（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）142.36 万元，占 1.22%。
- 2、卫生健康支出（类）61.97 万元，占 0.53%。
- 3、城乡社区支出（类）5,391.98 万元，占 46.07%。
- 4、住房保障支出（类）6,107.85 万元，占 52.19%。

（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 142.36 万元，比上年预算减少 2.39 万元，下降 1.65%，主要原因是本年度在编人员减少 2 人导致机关事业单位基本养老保险预算减少。

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 20.06 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 3.65%，主要原因是本年度在编人员减少 2 人导致行政单位医疗减少。

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40.26万元，比上年预算增加3.40万元，增长9.22%，主要原因是本年度基本工资调增导致事业单位医疗基数增加。

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0.61万元，比上年预算减少1.88万元，下降75.50%，主要原因是本年度人员减少2人导致公务员医疗补助减少且退休人员公务员医疗补不在单位缴纳，由社保局缴纳。

5、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1.04万元，比上年预算减少2.26万元，下降68.48%，主要原因是本年度未将退休人员其他行政事业单位医疗支出纳入预算。

6、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1,073.01万元，比上年预算增加14.60万元，增长1.38%，主要原因是本年度基本工资增加导致本年度行政运行项增加。

7、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100.00%，主要原因是本年度安排小城镇基础设施项目增加。

8、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2,618.97万元，比上年预算增加1,864.35万元，增长247.06%，主要原因是本年度新增城乡社区环境卫生项目。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少49.95万元，下降100.00%，主要原因是本年度上级补助农村危房改造项目减少。

10、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2,144.00万元，比上年预算增加2,144.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度提前下达老旧小区改造项目资金，导致该项预算增加。

11、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 1,397.00 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。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：2025 年预算数为 600.00 万元，比上年预算增加 600.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加配租型住房保障项目资金增加。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2025 年预算数为 3,257.08 万元，比上年预算增加 3,257.08 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加其他保障性安居工程项目增加。

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 106.77 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下降 1.65%，主要原因是本年度人员减少，导致住房公积金减少。

六、 关于特克斯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

特克斯县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出 1,384.11 万元，其中：

人员经费 1,348.25 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、退休费。

公用经费 35.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于特克斯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：消化 2024 年新增暂付款

设立的政策依据：《财政部关于规范地方财政暂付性款项管理的通知》（财办〔2018〕41号）

预算安排规模：8,176.05 万元

项目承担单位：特克斯县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据消化的暂付款项目及财政安排消化暂付款进度执行

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：伊犁州特克斯县 2025 年老旧小区改造项目（伊州财综【2024】30 号）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》伊州财综【2024】30 号

预算安排规模：2,144.00 万元

项目承担单位：特克斯县住房和城乡建设局

资金分配情况：按照维修房屋的工程进度支付

资金执行时间：2025 年 6 月-2025 年 12 月

八、关于特克斯县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款 9,850.00 万元。与上年预算相比增加 2,980.00 万元，增长 43.38%。主要原因是本年新增征迁补偿任务，政府性基金安排的征迁补偿资金增加，市容环卫及绿化养护面积增加，导致政府性基金预算增加。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 8,850.00 万元，与上年预算相比增加 2,580.00 万元，增长 41.15%。主要原因是本年新增征迁补偿任务，政府性基金安排的征迁补偿资金增加。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生(项)支出 1,000.00 万元,与上年预算相比增加 400.00 万元,增长 66.67%。主要原因是市容环卫及绿化养护面积增加,导致政府性基金预算增加。

九、关于特克斯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

特克斯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、关于特克斯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

特克斯县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 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 3.20 万元,公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国(境)费用;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置;公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位公务用车运行维护预算较上年度无变化;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于特克斯县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余 12,874.74 万元,包括:财政拨款 12,874.74 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 新财建【2024】142 号伊犁州特克斯县 2024 年 R 气老化更新改造项目 630.00 万元,主要用于:全县燃气设施更新改造项目。

2. 新财建【2024】164号编制《城市地下GW及设施建设改造实施方案》30.00万元，主要用于：编制城市地下管网及使出设施改造方案费用。

3. 伊犁州特克斯县八卦城历史文化名城4A级景区四环外地下综合管网改造建设项目伊州财债〔2024〕58号 5,237.00万元，主要用于：特克斯县四环外地下综合管网改造建设项目。

4. 伊犁州特克斯县城区重点用能设备更新改造建设项目新财建〔2024〕217号 890.00万元，主要用于：全县用能设备更新改造。

5. 伊犁州特克斯县供热管网建设项目 53.00万元，主要用于：支付特克斯县供热管网项目资金。

6. 伊犁州特克斯县集中供热管网及附属设施升级改造建设项目 53.00万元，主要用于：支付特克斯县集中供热管网及附属设施升级改造建设项目资金。

7. 伊犁州特克斯县生态停车场建设项目伊州财债〔2024〕58号 3,000.00万元，主要用于：支付特克斯县生态停车场建设项目资金。

8. 伊犁州特克斯县四环内背街小巷给水管网建设项目 391.31万元，主要用于：支付伊犁州特克斯县四环内背街小巷给水管网建设项目资金。

9. 伊犁州特克斯县智慧供热建设项目 53.00万元，主要用于：支付伊犁州特克斯县智慧供热建设项目。

10. 伊州财建【2024】81号地震重点危险区城镇住宅抗震安全排查整治项目 25.18万元，主要用于：支付地震重点危险区城镇住宅抗震安全排查整治项目资金。

11. 伊州财建【2024】81号地震重点危险区农村住房安全隐患排查整治项目 310.80万元，主要用于：支付地震重点危险区农村住房安全隐患排查整治项目资金。

12. 伊州财建【2024】97号特克斯博斯坦历史文化街区等保护提升项目1,995.40万元，主要用于：支付特克斯博斯坦历史文化街区等保护提升项目资金。

13. 伊州财社【2024】19号2024年农房抗震防灾工程 24.05万元，主要用于：支付2024年农房抗震防灾工程项目资金。

14. 伊州财综【2024】15号伊犁州特克斯县2024年老旧小区改造项目182.00万元，主要用于：支付伊犁州特克斯县2024年老旧小区改造项目资金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

特克斯县住房和城乡建设局2025年的机关运行经费财政拨款预算35.86万元，比上年预算减少4.11万元，下降10.28%，主要原因是工会费及福利费基数调整，故预算减少。

(二) 政府采购情况

2025年，特克斯县住房和城乡建设局政府采购预算9.10万元，其中：政府采购货物预算3.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.20万元。

2025年，特克斯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6.90万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.90万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，特克斯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1,061.48平方米，价值130.47万元。

2. 车辆26辆，价值900.37万元；其中：一般公务用车2辆，价值24.38万元；执法执勤用车7辆，价值71.03万元；其他车辆17辆，价值804.96万元。

3. 办公家具价值 39.30 万元。

4. 其他资产价值 874.55 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 34,701.92 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 20,170.05 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 273.01 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）		特克斯县住房和城乡建设局			
部门联系人		宋云林	联系电话	18999387654	
年度绩效目标		扎实推进各项重点工作任务。坚持“稳”字当头，促进我县房地产业良性循环和健康发展；完善住房保障体系，解决好青年人等住房突出问题；实施新型城镇化战略，加快推进城市更新行动；推进智慧城市建设，提升城市精细化管理水平；实施乡村建设行动，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；坚持强基固本，提升我县建筑业发展质量和效益；坚持“绿色低碳”，加快转变城乡建设发展方式；统筹发展与安全，健全住房和城乡建设行业安全体系；坚持改革创新，提升行业治理能力和治理体系现代化水平，持续推进本年度项目建设进度。			
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	6,781.74	
			本级安排	27,647.17	
		其他资金（万元）	其他	273.01	
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	推动全县房地产销售数量	≥13.87 万平方米	特克斯县住房和城乡建设局 工作计划	15
	数量指标	2025 年老旧小区改造数量	≥7 个	特克斯县住房和城乡建设局 工作计划	15
	数量指标	更换居民户内燃气安全装置 户数	≥5000 户	特克斯县住房和城乡建设局 工作计划	15
	数量指标	滨河公园及口袋公园进行改造提升	≥2 万平方米	特克斯县住房和城乡建设局 工作计划	15
	数量指标	新建供热管网数量	≥10 千米	特克斯县住房和城乡建设局 工作计划	15
	效率指标	道路清扫保洁覆盖率	=100%	特克斯县住房和城乡建设局 工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县住房和城乡建设局						
项目名称		2024 年特克斯县市容环境卫生维护项目				项目负责人	努力波	
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		特克斯县新、老城区道路清扫保洁服务、冬季清（除）雪、垃圾收集运输（包括餐厨垃圾）、公共厕所管理、垃圾填埋场运营管理及特殊情况下保障。						
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	道路清扫保洁服务面积	>=150.14 万平方米	计划标准	150.14 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		冬季清（除）雪次数	>=10 次	计划标准	10 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾收集运输处理量	>=2.7 吨	计划标准	2.7 吨	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市容环境卫生质量合格率	>=85%	计划标准	85%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	道路清扫保洁服务时效	>=360 天	计划标准	360 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市容卫生费用	<=740 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员工资等其他费用	<=260 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	提高资金使用透明度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
		群众居住条件有所提高	有所提高	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	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		特克斯县住房和城乡建设局						
项目名称		消化 2024 年新增暂付款					项目负责人	努力波
项目资金(万元)		年度预算总额	8,176.05	其中：财政拨款	8,176.05	其他资金		0.00
项目总体目标		消化 62 个项目暂付款，总金额 81760538.4 元，其中小城镇基础设施建设类 1700 万元，城乡社区环境卫生类 2618.97 万元，配租型住房保障类 600 万元，其他保障性安居工程支出类 3257.08 万元。						
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	化解暂付款笔数	>=62 笔	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	暂付款清理准确率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度化解完成时间	2025 年 12 月 30 日	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	小城镇基础设施建设	<=1700 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡社区环境卫生	<=2618.97 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		配租型住房保障	<=600 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		其他保障性安居工程支出	<=3257.08 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高消化暂付款能力	有效提高	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		居民生活条件有所提高	有所提高	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县住房和城乡建设局						
项目名称		消化 2024 年新增暂付款（基金项目）				项目负责人		陈志松
项目资金(万元)		年度预算总额	8,850.00	其中：财政拨款	8,850.00	其他资金		0.00
项目总体目标		消化 8 个项目的暂付款，共计 8550 万元。棚户区改造项对 S220 棚户区改造片区进行征收补偿安置，共计 141 户，共计征迁安置补偿费 8850 万元。解决该区域内中低收入群体的住房困难问题。						
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	化解暂付款笔数	≥8个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		征迁户数	≤141户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	暂付款清理准确率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度化解完成时间	2025年12月30日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		征迁款支付及时性	≥100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	拆迁每户补偿款	≤62.7万元	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	群众居住条件有所提高	有所提高	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	群众满意度（%）	≥90	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		特克斯县住房和城乡建设局						
项目名称		伊犁州特克斯县污水厂提升改造建设项目（援疆资金）				项目负责人		努力波
项目资金(万元)		年度预算总额	273.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金		273.01
项目总体目标		进一步完善特克斯下污水处理设施，保护特克斯河周边环境，提升污水处理控制系统的操作便捷化。						
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	污水处理提标设备采购	≥3批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成 273.01 万元支付	≥100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量达标率	1	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成设备安装	1	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	采购系统中央控制站	＜17.82万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购各站控制	＜216.85万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		人工、机械费用	＜38.34万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众生活环境有所提高	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		污水处理系统操作便捷化	有所提高	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	改造居民满意度	≥90%	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		特克斯县住房和城乡建设局						
项目名称		伊州财综[2024]30 号 2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金				项目负责人		左长成
项目资金(万元)		年度预算总额	2,144.00	其中：财政拨款	2,144.00	其他资金		0.00
项目总体目标		改造老旧小区 7 个、1692 户，提高城镇保障性安居工程资金使用效益，更好地实现保障性安居工程建设目标。						
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	老旧小区改造数量	≥7 个	计划标准	8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		老旧小区改造楼栋数	≥38 栋	计划标准	27 栋	10	按照完成比例赋分	工作资料
		老旧小区改造户数	=1692 户	计划标准	1610 户	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	行业标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	老旧小区开工时间	2025 年 6 月 1 日	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每户改造预算资金	<=1.26 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	计划标准	是	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	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

特克斯县住房和城乡建设局

2025年3月2日