新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局2025年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局2025年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局2025年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 年单位概况

一、主要职能

承担对全县工程质量安全、建筑企业资质、勘察、设计、工程造价咨询、建筑材料、墙体材料革新与建筑节能、住房保障、房地产开发经营、人防、物业、供水、燃气、供热、市政工程、城市照明、城市广告及设施、园林绿化、市容环境卫生、城建监察等工作的管理和监督。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 7 个股室，分别是：建管办、质量监督检查站、城市管理监察大队、张骞公园办公室、市政服务中心、房地产服务中心、城市环境卫生中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局编制数 62，实有人数 93 人，其中：在职 52 人，增加 1 人；退休 41 人，增加 4 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	6778.47	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	5363.73	202 外交支出	
其中：一般财力	5308.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	55.62	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	1414.74	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1414.74	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	155.80
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	46.94
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	178.93
5.单位资金		212 城乡社区支出	15452.73
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	16209.57	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	16209.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3560.47	221 住房保障支出	1033.56
政府性基金预算拨款	12649.10	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	6120.08
		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	**22988.04**	**支 出 总 计**	**22988.04**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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				
208			社会保障和就业支出	155.80	155.80	155.80									

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				
208	05		行政事业单位养老支出	155.80	155.80	155.80									
208	05	01	行政单位离退休	60.69	60.69	60.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.11	95.11	95.11									

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				
210			卫生健康支出	46.94	46.94	46.94									
210	11		行政事业单位医疗	46.94	46.94	46.94									
210	11	01	行政单位医疗	41.05	41.05	41.05									

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				
210	11	03	公务员医疗补助	5.89	5.89	5.89									
211			节能环保支出	178.93	178.93	178.93									
211	10		能源节约利用	178.93	178.93	178.93									

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				
211	10	01	能源节约利用	178.93	178.93	178.93									
212			城乡社区支出	15452.73	6115.55	4700.81		1414.74						9337.18	
212	01		城乡社区管理事务	1182.97	1182.97	1182.97									

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				
212	01	01	行政运行	1182.97	1182.97	1182.97									
212	03		城乡社区公共设施	6128.16	3320.00	3320.00								2808.16	
212	03	03	小城镇基础设施建设	100.00	100.00	100.00									

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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6028.16	3220.00	3220.00								2808.16	
212	05		城乡社区环境卫生	97.84	97.84	97.84									
212	05	01	城乡社区环境卫生	97.84	97.84	97.84									

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				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	782.74	782.74			782.74							
212	08	15	农村社会事业支出	782.74	782.74			782.74							
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	632.00	632.00			632.00							

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				
212	13	02	城市环境卫生	632.00	632.00			632.00							
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	6529.02										6529.02	
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安	6529.02										6529.02	

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				
			排的支出												
212	99		其他城乡社区支出	100.00	100.00	100.00									
212	99	99	其他城乡社区支出	100.00	100.00	100.00									

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				
221			住房保障支出	1033.56	281.25	225.63	55.62							752.31	
221	01		保障性安居工程支出	613.17	200.62	145.00	55.62							412.55	
221	01	03	棚户区改造	40.00	40.00	40.00									

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				
221	01	05	农村危房改造	468.17	55.62		55.62							412.55	
221	01	08	老旧小区改造	20.00	20.00	20.00									
221	01	11	配租型住房保障	85.00	85.00	85.00									

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				
221	02		住房改革支出	80.63	80.63	80.63									
221	02	01	住房公积金	80.63	80.63	80.63									
221	03		城乡社区住宅	339.76										339.76	

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				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	339.76										339.76	
229			其他支出	6120.08										6120.08	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6120.08										6120.08	

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				
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	6120.08										6120.08	
			合计	**22988.04**	**6778.47**	**5308.11**	**55.62**	**1414.74**						**16209.5**	

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				
														7	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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				
208			社会保障和就业支出	155.80	155.80	
208	05		行政事业单位养老支出	155.80	155.80	
208	05	01	行政单位离退休	60.69	60.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.11	95.11	
210			卫生健康支出	46.94	46.94	
210	11		行政事业单位医疗	46.94	46.94	
210	11	01	行政单位医疗	41.05	41.05	
210	11	03	公务员医疗补助	5.89	5.89	
211			节能环保支出	178.93		178.93
211	10		能源节约利用	178.93		178.93
211	10	01	能源节约利用	178.93		178.93
212			城乡社区支出	15452.73	1182.97	14269.76
212	01		城乡社区管理事务	1182.97	1182.97	
212	01	01	行政运行	1182.97	1182.97	
212	03		城乡社区公共设施	6128.16		6128.16

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				
212	03	03	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6028.16		6028.16
212	05		城乡社区环境卫生	97.84		97.84
212	05	01	城乡社区环境卫生	97.84		97.84
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	782.74		782.74
212	08	15	农村社会事业支出	782.74		782.74
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	632.00		632.00
212	13	02	城市环境卫生	632.00		632.00
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	6529.02		6529.02
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	6529.02		6529.02
212	99		其他城乡社区支出	100.00		100.00
212	99	99	其他城乡社区支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	1033.56	80.63	952.93
221	01		保障性安居工程支出	613.17		613.17
221	01	03	棚户区改造	40.00		40.00
221	01	05	农村危房改造	468.17		468.17
221	01	08	老旧小区改造	20.00		20.00
221	01	11	配租型住房保障	85.00		85.00
221	02		住房改革支出	80.63	80.63	

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				
221	02	01	住房公积金	80.63	80.63	
221	03		城乡社区住宅	339.76		339.76
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	339.76		339.76
229			其他支出	6120.08		6120.08
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6120.08		6120.08
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	6120.08		6120.08
			合计	**22988.04**	**1466.34**	**21521.70**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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）	6778.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5363.73	202 外交支出				
政府性基金预算	1414.74	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	155.80	155.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.94	46.94		
		211 节能环保支出	178.93	178.93		
		212 城乡社区支出	6115.55	4700.81	1414.74	
		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	281.25	281.25		
		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				

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
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	**6778.4**	**支 出 总 计**	**6778.47**	**5363.73**	**1414.7**	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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				
208			社会保障和就业支出	155.80	155.80	
208	05		行政事业单位养老支出	155.80	155.80	
208	05	01	行政单位离退休	60.69	60.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.11	95.11	
210			卫生健康支出	46.94	46.94	
210	11		行政事业单位医疗	46.94	46.94	
210	11	01	行政单位医疗	41.05	41.05	
210	11	03	公务员医疗补助	5.89	5.89	
211			节能环保支出	178.93		178.93
211	10		能源节约利用	178.93		178.93
211	10	01	能源节约利用	178.93		178.93
212			城乡社区支出	4700.81	1182.97	3517.84
212	01		城乡社区管理事务	1182.97	1182.97	
212	01	01	行政运行	1182.97	1182.97	
212	03		城乡社区公共设施	3320.00		3320.00

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				
212	03	03	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3220.00		3220.00
212	05		城乡社区环境卫生	97.84		97.84
212	05	01	城乡社区环境卫生	97.84		97.84
212	99		其他城乡社区支出	100.00		100.00
212	99	99	其他城乡社区支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	281.25	80.63	200.62
221	01		保障性安居工程支出	200.62		200.62
221	01	03	棚户区改造	40.00		40.00
221	01	05	农村危房改造	55.62		55.62
221	01	08	老旧小区改造	20.00		20.00
221	01	11	配租型住房保障	85.00		85.00
221	02		住房改革支出	80.63	80.63	
221	02	01	住房公积金	80.63	80.63	
			合计	**5363.73**	**1466.34**	**3897.39**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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				
301		工资福利支出	1336.78	1336.78	
301	01	基本工资	240.57	240.57	
301	02	津贴补贴	227.00	227.00	
301	03	奖金	152.92	152.92	
301	07	绩效工资	69.04	69.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.11	95.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.05	41.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.89	5.89	
301	12	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
301	13	住房公积金	80.63	80.63	
301	99	其他工资福利支出	421.88	421.88	
302		商品和服务支出	68.56		68.56
302	01	办公费	5.35		5.35
302	02	印刷费	0.48		0.48
302	05	水费	0.52		0.52
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	5.12		5.12

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				
302	08	取暖费	34.70		34.70
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	2.80		2.80
302	31	公务用车运行维护费	14.76		14.76
302	99	其他商品和服务支出	4.48		4.48
303		对个人和家庭的补助	61.00	61.00	
303	02	退休费	55.21	55.21	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	2.91	2.91	
		合计	**1466.34**	**1397.78**	**68.56**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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													
211			节能环保支出		178.93					178.93					
211	10		能源节约利用		178.93					178.93					
211	10	01	能源节约利用	喀什地区疏勒县“煤改电”工程（三期）居民供暖设施改造工程（回补）（临时）	178.93					178.93					
212			城乡社区支出		3517.84		294.5	97.84		300.00	2825.				

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													
							2				48				
212	03		城乡社区公共设施		3320.00		194.52			300.00	2825.48				
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什地区疏勒县2024年阔纳巴扎片区供热管网基础设施建设项目（结转）（临时）	100.00					100.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什地区疏勒县城东片区道路提升改造项目	2599.49						2599.49				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2025年项目前期费	29.00		29.00								

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													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2025 年信访矛盾化解及涉法涉诉项目（临时）	40.00						40.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	疏勒县 2022 年育才路延伸市政道路建设项目（一期）（临时）	50.00					50.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什地区疏勒县 2022 年燃气老旧更新改造建设项目（回补）（临时）	100.00					100.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2025 年信访矛盾化解及涉法涉诉项目（临时）	8.02		8.02								

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													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2025 年信访矛盾化解及涉法涉诉项目（临时）	50.00						50.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	公租房运营管理维修费	40.00		40.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	疏勒县人武部机关新营区建设项目（临时）	10.00						10.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2025 年信访矛盾化解及涉法涉诉项目（临时）	20.00		20.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	疏勒县公共租赁住房维修费用	40.00		40.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2025 年项目前期费	6.50		6.50								

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													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2025 年项目前期费	27.00		27.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2025 年信访矛盾化解及涉法涉诉项目（临时）	80.00						80.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	疏勒县人武部机关新营区建设项目（临时）	45.99						45.99				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什地区疏勒县 2023 年城市管道等老化更新改造项目（临时）	50.00					50.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2025 年项目前期费	24.00		24.00								
212	05		城乡社区环境卫生		97.84			97.84							

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													
212	05	01	城乡社区环境卫生	疏勒县市政环卫、园林队绿化养护人员工资项目（临时）	97.84			97.84							
212	99		其他城乡社区支出		100.00		100.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	疏勒县疏勒大道绿化养护及提升改造（草坪种植）（回补）（临时）	100.00		100.00								
221			住房保障支出		200.62		5.00	55.62		120.00	20.00				
221	01		保障性安居工程支出		200.62		5.00	55.62		120.00	20.00				
221	01	03	棚户区改造	喀什地区疏勒县城镇棚户区改造外配套基础设	20.00					20.00					

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													
				施建设项目（2021 年保障房配套）（回补）（临时）											
221	01	03	棚户区改造	2025 年信访矛盾化解及涉法涉诉项目（临时）	20.00						20.00				
221	01	05	农村危房改造	疏勒县 2025 年农村危房改造项目	55.62			55.62							
221	01	08	老旧小区改造	疏勒县 2021 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目（回补）（临时）	10.00					10.00					
221	01	08	老旧小区改造	疏勒县 2020 年老旧小区改造内配套基础设施	10.00					10.00					

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													
				建设项目（回补）（临时）											
221	01	11	配租型住房保障	疏勒县 2020 年公共租赁住房建设项目（回补）（临时）	80.00					80.00					
221	01	11	配租型住房保障	喀什经济开发区城北转化加工区公租房及配套基础设施建设项目（回补）（临时）	5.00		5.00								
				合计	**3897.39**		**299.52**	**153.46**		**598.93**	**2845.48**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	
212			城乡社区支出	1414.74			1414.74
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	782.74			782.74
212	08	15	农村社会事业支出	782.74			782.74
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	632.00			632.00
212	13	02	城市环境卫生	632.00			632.00
			合计	**1414.74**			**1414.74**

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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
合计	**14.76**	14.76		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	14.76	14.76		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.76	14.76		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	
喀什地区疏勒县 2022 年老旧城区提升建设项目	**1296.96**	1296.96			1296.96				
喀什地区疏勒县城东片区道路提升改造项目	**1511.20**	1511.20			1511.20				
喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目	**5964.00**	5964.00			5964.00				
喀什地区疏勒县 2019 年棚户区改造项目（一期）	**565.02**	565.02			565.02				
2024 年城乡抗震安居	**752.31**	752.31			752.31				

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	
工程建设民生实事项目									
疏勒县张骞夜市停车场及配套设施建设项目	**228.90**	228.90			228.90				
喀什地区排孜阿瓦提河道（疏勒段）生态环境综合治理工程一期	**266.72**	266.72			266.72				
2022 年城区公共租赁住房建设项目	**1000.00**	1000.00			1000.00				
疏勒县老旧城区改造项目（二期）	**3552.00**	3552.00			3552.00				
喀什地区疏勒县城市停车场项目（一期）	**366.52**	366.52			366.52				

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	
喀什经济开发区城北转化加工区公租房及配套基础设施建设项目	**305.54**	305.54			305.54				
喀什地区疏勒县城南污水处理中水回用建设项目（一期）	**400.40**	400.40			400.40				
	总计	**16209.57**			**16209.57**				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 22988.04 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、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位收入预算 22988.04 万元，其中：

一般公共预算 5308.11 万元，占 23.09%,比上年预算减少 1164.8 万元，下降 17.99%，主要原因是：本年预算未安排疏勒县 315 国道项目、远东首府综合体项目、疏勒县 2022 年燃气老旧更新改造、2023 年城市更新改造建设项目、2023 年农村基础设施建设项目、2023 年老旧小区改造项目，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金55.62 万元，占 0.24%,

比上年预算增加 14.42 万元，增长 35%，主要原因是：本年安排农村危房改造项目，预算数增加。

政府性基金预算1414.74 万元，占 6.15%,比上年预算减少 1406.52 万元，下降 49.85%，主要原因是：本年未安排示范村、集镇村建设项目，预算数减少。

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 16209.57 万元，占 70.51%,比上年预算减少 14031.25 万元，下降 46.4%，主要原因是：上年项目没有实施完成，本年继续实施，2022 年老旧城区项目、疏勒县城镇棚户区项目、2019 年棚户区改造项目一期工程、2022 年城区公共租赁住房项目、疏勒县城市停车场项目一期、喀什地区排孜阿瓦提河道疏勒段生态环境综合治理一期、疏勒县老旧城区改造项目二期、张骞夜市停车场及配套设施项目、疏勒县城南污水处理中水回用建设项目一期工程款，未安排 2023 年老旧城区改造项目，整体预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2025 年支出预算 22988.04 万元，其中：

基本支出 1466.34 万元，占 6.38%，比上年预算增加 114.52 万元，增长 8.47%，主要原因是：本年工资调整、基础绩效奖增加，人

员经费增加，预算数增加。

项目支出 21521.7 万元，占 93.62%，比上年预算减少 16702.67 万元，下降 43.7%，主要原因是：本年未安排示范村、集镇村建设项目，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 6778.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5363.73 万元，政府性基金预算拨款 1414.74 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 155.80 万元，主要用于：缴纳职工养老保险、发放退休人员退休费和地方津贴补贴支出；卫生健康支出 46.94 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险及退休人员医疗补助和公务员医疗补助支出；节能环保支出 178.93 万元，主要用于：煤改电居民供暖设施改造补助支出；城乡社区支出 4700.81 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出及项目支出；住房保障支出 281.25 万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金及危房改造老旧小区改造等项目支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1414.74 万元，主要用于：疏勒县市政管理维护项目支出及园林环卫保洁服务费用。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 5363.73 万元，其中：

基本支出 1466.34 万元，比上年预算增加 114.52 万元，增长 8.47 %。主要原因是：本年预算人员调动，同时预算调整，人员经费增加，预算数增加。

项目支出 3897.39 万元，比上年预算减少 1264.9 万元，下降 24.5%。主要原因是：本年减少疏勒县城镇棚户区改造、远东首府综合体项目、2024 年化债类项目、2022 年城市管道老旧更新项目等，预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）155.80 万元，占 2.90%。

2.卫生健康支出（类）46.94 万元，占 0.88%。

3.节能环保支出（类）178.93 万元，占 3.34%。

4.城乡社区支出（类）4700.81 万元，占 87.64%。

5.住房保障支出（类）281.25 万元，占 5.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 60.69 万元，比上年预算增加 16.24 万元，增长 36.54%，主要原因是：退休人员的基础绩效奖增补部分纳

入本年预算，同时退休人员增加，行政单位离退休支出增加。

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 95.11 万元，比上年预算增加 16.34 万元，增长 20.74%，主要原因是：本年预算人员增加，正常晋升，工资调整等，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 41.05 万元，比上年预算增加 7.57 万元，增长 22.61%，主要原因是：本年预算人员增加，同时正常晋升，工资调整等，基本医疗保险缴费支出增加。

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 5.89 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 25.05%，主要原因是：本年预算人员增加，正常晋升，工资调整等，公务员医疗补助支出增加。

5.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2025 年预算数为 178.93 万元，比上年预算增加 178.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年煤改电居民供暖设施改造补助项目支出增加。

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 1182.97 万元，比上年预算增加 56.86 万元，增长 5.05%，主要原因是：本年人员增加，工资晋升，同时工资基数调整，

预算数增加。

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 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2024 年阔纳巴扎路供暖设施改造项目。

8.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 3220.00 万元，比上年预算减少 594.21 万元，下降 15.58%，主要原因是：本年减少远东首府综合体项目，喀什地区疏勒县 2023 年城市管道老化更新改造项目等项目支出，预算数减少。

9.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 97.84 万元，比上年预算减少 1030.88 万元，下降 91.33%，主要原因是：本年预算减少 2024 年疏勒县市政环卫、园林绿化养护人员工资，预算数减少。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2025 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增疏勒大道绿化养护（草坪种植）项目，预算数增加。

11.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)：2025 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增 2021 年老旧小区项目，预算

数增加。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2025 年预算数为 55.62 万元，比上年预算增加 14.42 万元，增长 35.00%，主要原因是：本年预算新增农村危房改造项目，预算数增加。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算减少 60.00 万元，下降 75.00%，主要原因是：本年老旧小区改造项目资金减少，预算数减少。

14.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 85.00 万元，比上年预算增加 85.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年 2020 年公租房建设项目增加，预算数增加。

15.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 80.63 万元，比上年预算增加 16.33 万元，增长 25.40%，主要原因是：本年在职人员公积金基数调增，预算数增加。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 78.16 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出 1466.34 万元，其中：

人员经费 1397.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 68.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：喀什地区疏勒县“煤改电”工程（三期）居民供暖设施改造工程（回补）（临时）

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：178.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于支付喀什地区疏勒县“煤改电”工程（三期）居民供暖设施改造工程款，该项目每户按照 50 平方米、4 个千瓦的标准进行改造建设，涉及 7 个乡镇 66 个村 14047 户的煤改电。其中：一标段施工 60 万；三标段施工 78.93 万；四标段施工 40 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（2）项目名称：喀什地区疏勒县 2024 年阔纳巴扎片区供热管网基础设施建设项目（结转）（临时）

设立的政策依据：喀地财建[2024]21 号-《关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项 2024 年第一批中央基建投资预算的通知》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：计划新建直埋式保温管道 30.77 公里及配套附属设施，支付工程款 100 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（3）项目名称：喀什地区疏勒县城东片区道路提升改造项目

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：2599.49 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：对原有城东区解放东路 2.9 公里，红线宽度 50 米；东三环路 3.6 公里，红线宽度 50 米；东四环路 2.1 公里，红线宽度 50 米；向阳路 3.2 公里，红线宽度 50 米；张骞路 3.8 公里，红线宽度 50 米等主要道路提升改造，全长 15.6 公里。支付工程费用 2599.49 万

元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（4）项目名称：2025 年项目前期费

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于支付 2023 年专项债券项目会计报告、法律意见书 29 万。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（5）项目名称：喀什地区疏勒县 2022 年燃气老旧更新改造建设项目（回补）（临时）

设立的政策依据：喀地财建[2022]82 号-《关于下达 2022 年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算的通知》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：对老旧的阀门、调压设备等附属设施进行改造，改造老旧小区不少于 40 个，改造供热管网不少于 5000 米，确保竣工验收合格率、按计划完工率均达到 100%。支付项目施工费用 100 万

元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（6）项目名称：2025 年信访矛盾化解及涉法涉诉项目（临时）

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：疏勒县巴合齐乡公安车辆消毒通道工程支付工程款 40 万。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（7）项目名称：疏勒县 2022 年育才路延伸市政道路建设项目（一期）（临时）

设立的政策依据：喀地财建[2023]67 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》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：新建市政道路 2 公里，其中 30 米宽育才路 0.9 公里，24 米宽规划支路 1.1 公里，配套供水管网 4 公里，排水管网 4 公里，及配套附属设施。支付工程预付款 50 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（8）项目名称：疏勒县人武部机关新营区建设项目（临时）

设立的政策依据：勒财经委纪字[2024]5 号-疏勒县 2024 年第五次财经委会会议纪要

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：疏勒县人武部机关新营区建设项目支付工程款 10 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（9）项目名称：2025 年信访矛盾化解及涉法涉诉项目（临时）

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：疏勒县昆仑片区房屋拆迁及垃圾清运支付工程款 20 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（10）项目名称：疏勒县公共租赁住房维修费用

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：疏勒县城内公租房维修费用，每套 533 元，共计 40 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（11）项目名称：2025 年项目前期费

设立的政策依据：勒自然函[2024]841 号-《关于疏勒县实施城镇规划 2024 年第五批次建设用地补缴耕地开垦费的函》

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于支付 2024 年第五批次建设用地补缴耕地开垦费 6.5 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（12）项目名称：2025 年项目前期费

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于支付 2023 年专项债券项目实施方案编制 27 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（13）项目名称：2025 年信访矛盾化解及涉法涉诉项目（临时）

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：喀什地区疏勒县城南区供水工程支付工程款 80 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（14）项目名称：疏勒县人武部机关新营区建设项目（临时）

设立的政策依据：勒发改批复[2021]342 号-《关于《疏勒县人武部机关新营区建设项目可行性研究报告（代项目建议书）》的批复》

预算安排规模：45.99 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建

设局

资金分配情况：疏勒县人武部机关新营区建设项目支付工程款45.99 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（15）项目名称：喀什地区疏勒县 2023 年城市管道等老化更新改造项目（临时）

设立的政策依据：喀地财建[2023]54 号-《关于下达 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项[城市燃气管道等老化更新改造方向]中央基建投资预算的通知》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于改造老旧管道供水约 13 公里、排水约 10 公里及配套设施；供热市政与庭院管道 10 公里，供热住宅楼内公共管道约 16 公里及配套设施。支付工程款 50 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（16）项目名称：2025 年项目前期费

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建

设局

资金分配情况：支付隐形债务置换债券项目实施方案 24 万。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（17）项目名称：2025 年信访矛盾化解及涉法涉诉项目（临时）

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：8.02 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于车棚及人检大厅拆除工程支付工程款 8.02 万。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（18）项目名称：2025 年信访矛盾化解及涉法涉诉项目（临时）

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：疏勒县克其其路架空线路迁移支付工程款 50 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（19）项目名称：公租房运营管理维修费

设立的政策依据：勒财经委纪字[2024]3 号-疏勒县 2024 年第三次财经委会会议纪要

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：疏勒县城内公租房维修费用，每套 533 元，共计 40 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（20）项目名称：疏勒县市政环卫、园林队绿化养护人员工资项目（临时）

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：97.84 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于发放城镇保洁员岗位服务费；环卫工人服务费及社保；园林绿化养护人员岗位服务费；共计 97.84 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（21）项目名称：疏勒县疏勒大道绿化养护及提升改造（草坪种植）（回补）（临时）

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于支付绿化养护及提升改造费用 100 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（22）项目名称：2025 年信访矛盾化解及涉法涉诉项目（临时）

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：疏勒县 2016 年棚户区改造项目文化路改扩建工程支付工程款 20 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（23）项目名称：喀什地区疏勒县城镇棚户区改造外配套基础设施建设项目（2021 年保障房配套）（回补）（临时）

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：道路工程支付 17.870534 万元；附属工程支付 2.129466 元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（24）项目名称：疏勒县 2025 年农村危房改造项目

设立的政策依据：喀地财社[2024]55 号-《2025 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》

预算安排规模：55.62 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：1、农村危房改造户数涉及全县 9 个乡镇 17 个村 21 户，户均补助资金 2.06 万元，合计补助资金为 43.26 万元。改造的每一户可根据自身家庭经济情况建设一套面积在 40 平方米/户-80 平方米/户之间的房屋。共计 43.26 万元。2、用于各乡镇后续上报建房户需求来进行再分配支付。共计 55.62 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（25）项目名称：疏勒县 2021 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目（回补）（临时）

设立的政策依据：喀地财社[2024]55 号-《2025 年中央财政农村

危房改造补助资金预算的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付老旧小区改造工程款 10 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（26）项目名称：疏勒县 2020 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目（回补）（临时）

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付老旧小区改造工程款 10 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（27）项目名称：疏勒县 2020 年公共租赁住房建设项目（回补）（临时）

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：1 号楼主体施工支付工程款 53.267237 万元；附属工程施工支付工程款 26.732763 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（28）项目名称：喀什经济开发区城北转化加工区公租房及配套基础设施建设项目（回补）（临时）

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于支付工程监理费 5 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金支出预算支出 1414.74 万元，与上年预算相比减少 1406.52 万元,下降 49.85%。主要原因是：本年预算基础建设项目减少，其中：农村基础设施建设支出减少。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）

农村社会事业支出（项）782.74 万元，与上年预算相比增加 782.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算示范村、集镇村建设项目资金增加，预算数增加。

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）632.00 万元，与上年预算相比增加 632.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年城市维护费项目增加，预算数字增加。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）0.00 万元，与上年预算相比减少 2189.26 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）0.00 万元，与上年预算相比减少 632.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 14.76 万元，其中：因公出国（境）0 万元，

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14.76 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.33 万元，增长 18.74%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 2.33 万元，增长 18.74%，主要原因是：我单位从疏勒县机关事务局调拨 3 辆车，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余 16209.57 万元，包括：财政拨款 16209.57 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.喀什地区疏勒县 2022 年老旧城区提升建设项目 1296.96 万元，主要用于：2022 年老旧城区提升建设工程款。

2.喀什地区疏勒县城东片区道路提升改造项目 1511.20 万元，主要用于：疏勒县城东片区道路提升改造项目工程款。

3.喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目 5964.00 万元，主要用于：

疏勒县城镇棚户区改造项目工程款。

4.喀什地区疏勒县 2019 年棚户区改造项目(一期)565.02 万元，主要用于：疏勒县 2019 年棚户区改造项目工程款。

5.2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事项目 752.31 万元，主要用于：2024 年城乡抗震安居工程建设补助款。

6.疏勒县张骞夜市停车场及配套设施建设项目 228.90 万元，主要用于：喀什经济开发区城北转化加工区公租房及配套基础设施建设项目工程款。

7.喀什地区排孜阿瓦提河道（疏勒段）生态环境综合治理工程一期 266.72 万元，主要用于：喀什地区排孜阿瓦提道（疏勒段）生态环境综合治理工程一期工程款。

8.2022 年城区公共租赁住房建设项目 1000.00 万元，主要用于：2022 年城区公共租赁住房建设项目工程款。

9.疏勒县老旧城区改造项目（二期）3552.00 万元，主要用于：疏勒县城南污水处理中水回用建设项目（一期）工程款。

10.喀什地区疏勒县城市停车场项目（一期）366.52 万元，主要用于：疏勒县城市停车场项目一期工程款。

11.喀什经济开发区城北转化加工区公租房及配套基础设施建设项目 305.54 万元，主要用于：疏勒县老旧城区改造项目二期工程款。

12.喀什地区疏勒县城南污水处理中水回用建设项目（一期）

400.40 万元，主要用于：疏勒县张骞夜市停车场及配套设施建设项目工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 68.56 万元，比上年预算增加 8.68 万元，增长 14.5%。主要原因是：我 2025 年取暖费纳入预算，机关运行经费预算数增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局政府采购预算 1339.86 万元，其中：政府采购货物预算 289.03 万元，政府采购工程预算 100.00 万元，政府采购服务预算 950.83 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 1339.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1339.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 43867.00 平方米，价值 9439.38 万元。

2.车辆 36 辆，价值 1003.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.82 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 25.83 万元；其他车辆 31

辆，价值 961.73 万元。

3.办公家具价值 56.66 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 22988.04 万元；当年预算安排项目共 30 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5312.13 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">戴岩</td><td>联系电话：</td><td>18009988513</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚持局党委带头，带领全局上下主动提升创新意识，全力落实县委、县政府部署各项工作任务，改革计划和重点目标，切实推进党建工作和业务发展相融互促。目标 1:保障疏勒县住房和城乡建设局人员 98 人，工资福利支出 1336.8 万元，商品和服务支出 68.55 万元，对个人和家庭的补助支出 61 万元，保障人员工资福利和单位日常正常运转。项目资金共计 15401.61 万元，使疏勒县住房和城乡建设局城市基础设施建设、乡村振兴、工程造价、合同预算、工程质量安全消防监督检查、使各项业务保障能力有效提升；目标 2:通过完成城市基础设施建设项目，达成全面提升县城品质的目标，补足城市基础设施建设短板，不断完善城市功能。目标 3:通过完成脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，开展乡村振兴工作，计划农村危房改造 21 户，改善农户居住条件；涉及 9 个乡镇，计划新建 46 个公厕，新建垃圾处理站 3 个，城东片区道路提升改造规模达到 608.54 米以上，达到减少农村地区环境污染的目标，坚决打赢污染防治攻坚战。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">16265.19</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">6722.85</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>农村危房改造数量</td><td>>=21 户</td><td>关于做好 2025 年自治区农村低收入群体等重点对象住房安全有保障工作的通知</td><td>15</td></tr>
</table>

履职效能	数量指标	城东片区道路提升改造规模	>=608.54 米	合同	10
履职效能	数量指标	新建公厕数量	>=46 个	项目启动通知书	15
履职效能	数量指标	新建垃圾处理站	>=3 个	预审意见	15
履职效能	数量指标	新建供水加压站	>=1 个	批复	15
履职效能	质量指标	常住人口城镇化率	>=42.56%	2025 年工作计划、统计表	10
履职效能	质量指标	县城污水处理率	>=95%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025 年信访矛盾化解及涉法涉诉项目（临时）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邓宇</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>50.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>50.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目预算资金 50 万元，计划化解涉及信访矛盾项目 1 个。通过该项目的实施，有效化解信访矛盾和法律诉讼，确保相关人员合法权益，减少信访事件。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>化解涉及信访矛盾项目数量</td><td>1 个</td><td>计划标准</td><td>1 个</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信访矛盾化解成功率</td><td>=100%</td><td>其他标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>支付疏勒县克其其路架空线路迁移款成本</td><td>=50 万元</td><td>计划标准</td><td>=50 万元</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效减少信访事件发生</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025 年信访矛盾化解及涉法涉诉项目（临时）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邓宇</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>20.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>20.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目预算资金 20 万元，计划化解涉及信访矛盾项目 1 个。通过该项目的实施，有效化解信访矛盾和法律诉讼，确保相关人员合法权益，减少信访事件。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>化解涉及信访矛盾项目数量</td><td>1 个</td><td>计划标准</td><td>1 个</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信访矛盾化解成功率</td><td>=100%</td><td>其他标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>支付疏勒县 2016 年棚户区改造项目文化路改扩建工程成本</td><td>=20 万元</td><td>计划标准</td><td>=20 万元</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效减少信访事件发生</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025 年信访矛盾化解及涉法涉诉项目（临时）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邓宇</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>20.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>20.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目预算资金 20 万元，计划化解涉及信访矛盾项目 1 个。通过该项目的实施，有效化解信访矛盾和法律诉讼，确保相关人员合法权益，减少信访事件。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>化解涉及信访矛盾项目数量</td><td>1 个</td><td>计划标准</td><td>1 个</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信访矛盾化解成功率</td><td>=100%</td><td>其他标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>支付疏勒县昆仑片区房屋拆迁及垃圾清运费成本</td><td>=20 万元</td><td>计划标准</td><td>=20 万元</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效减少信访事件发生</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025 年信访矛盾化解及涉法涉诉项目（临时）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邓宇</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>40.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>40.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目预算资金 40 万元，计划化解涉及信访矛盾项目 1 个。通过该项目的实施，有效化解信访矛盾和法律诉讼，确保相关人员合法权益，减少信访事件。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>化解涉及信访矛盾项目数量</td><td>1 个</td><td>计划标准</td><td>1 个</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信访矛盾化解成功率</td><td>=100%</td><td>其他标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>支付疏勒县巴合齐乡公安车辆消毒通道工程款成本</td><td>=40 万元</td><td>计划标准</td><td>=40 万元</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效减少信访事件发生</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025 年信访矛盾化解及涉法涉诉项目（临时）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邓宇</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>80.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>80.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目预算资金 80 万元，计划化解涉及信访矛盾项目 1 个。通过该项目的实施，有效化解信访矛盾和法律诉讼，确保相关人员合法权益，减少信访事件。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>化解涉及信访矛盾项目数量</td><td>1 个</td><td>计划标准</td><td>1 个</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信访矛盾化解成功率</td><td>=100%</td><td>其他标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>支付喀什地区城南区供水工程成本</td><td>=80 万元</td><td>计划标准</td><td>=80 万元</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效减少信访事件发生</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025 年信访矛盾化解及涉法涉诉项目（临时）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邓宇</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>8.02</td><td>其中：财政拨款</td><td>8.02</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目预算资金 8.02 万元，计划化解涉及信访矛盾项目 1 个。通过该项目的实施，有效化解信访矛盾和法律诉讼，确保相关人员合法权益，减少信访事件。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>化解涉及信访矛盾项目数量</td><td>1 个</td><td>计划标准</td><td>1 个</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信访矛盾化解成功率</td><td>=100%</td><td>其他标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>支付人检及车棚拆除维修费成本</td><td>=8.02 万元</td><td>计划标准</td><td>=8.02 万元</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效减少信访事件发生</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025 年项目前期费</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邓宇</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>6.50</td><td>其中：财政拨款</td><td>6.50</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目预算资金 6.5 万元，用于缴纳耕地开垦费。通过该项目的实施，确保耕地开垦费及时缴纳，做好项目前期工作，为项目顺利开工建设提供基础。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2024 年第二批次建设用地补缴耕地开垦费面积</td><td>=3.5775 公顷</td><td>计划标准</td><td>=3.5775 公顷</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>20</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>缴纳耕地开垦费成本</td><td>=6.5 万元</td><td>计划标准</td><td>=6.5 万元</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>专项债券申报成功率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025 年项目前期费</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邓宇</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>29.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>29.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目预算资金 29 万元，用于 2025 年项目前期费，编制专项债券资金、隐性债务置换债券实施方案共 9 个、会计报告 9 个。通过该项目的实施，确保专项债券资金申报成功，做好项目前期工作，为项目顺利开工建设提供基础。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>编制实施方案、会计报告项目数量</td><td>=9 个</td><td>计划标准</td><td>=9 个</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>实施方案、会计报告合格率</td><td>=100%</td><td>其他标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>实施方案、会计报告编制及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>编制实施方案、会计报告成本</td><td>=29 万元</td><td>预算支出标准</td><td>=29 万元</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>专项债券申报成功率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025 年项目前期费</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邓宇</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>27.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>27.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目预算资金 27 万元，用于 2025 年项目前期费，编制专项债券资金、隐性债务置换债券实施方案共 9 个、会计报告 9 个。通过该项目的实施，确保专项债券资金申报成功，做好项目前期工作，为项目顺利开工建设提供基础。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>编制实施方案、会计报告项目数量</td><td>=9 个</td><td>计划标准</td><td>=9 个</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>实施方案、会计报告合格率</td><td>=100%</td><td>其他标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>实施方案、会计报告编制及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>编制实施方案、会计报告成本</td><td>=27 万元</td><td>预算支出标准</td><td>=27 万元</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>专项债券申报成功率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025 年项目前期费</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邓宇</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>24.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>24.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目预算资金 24 万元，用于 2025 年项目前期费，编制专项债券资金、隐性债务置换债券实施方案共 9 个、会计报告 9 个。通过该项目的实施，确保专项债券资金申报成功，做好项目前期工作，为项目顺利开工建设提供基础。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>编制实施方案、会计报告项目数量</td><td>=9 个</td><td>计划标准</td><td>=9 个</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>实施方案、会计报告合格率</td><td>=100%</td><td>其他标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>实施方案、会计报告编制及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>编制实施方案、会计报告成本</td><td>=24 万元</td><td>预算支出标准</td><td>=24 万元</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>专项债券申报成功率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="8">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">疏勒县公共租赁住房维修费用</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邱良</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算总额：</td><td>40.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>40.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目总金额 40 万元，资金来源为县财政资金。预计对 750 套公租房管理运营及的水、电、暖气进行维修，平均每户维修费约 533 元，2025 年 1 月至 12 月保证公租房 750 套维修全覆盖，确保项目按期完成，并达到维修全覆盖。本项目实施有效改善了租户居住环境，同时为居民提供更优质的服务，提高居民幸福感、获得感，提高租户满意度。确保项目按期完成，并达到维修全覆盖。本项目实施有效改善了租户居住环境，同时为居民提供更优质的服务，提高居民幸福感、获得感，提高租户满意度。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公租房维修套数</td><td>>=750 套</td><td>计划标准</td><td>>=750 套</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公租房维修覆盖率</td><td>=100%</td><td>其他标准</td><td>=100%</td><td>15</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>15</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>公租房维修成本</td><td><=40 万元/年</td><td>计划标准</td><td>=40 万元/年</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>有效改善住房环境</td><td>有效保障公租房运营</td><td>计划标准</td><td>提升</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
<tr><td>有效保障公租房正常运营</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>提升</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">公租房运营管理维修费</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邱良</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>40.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>40.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目总金额 40 万元，资金来源为县财政资金。预计对 750 套公租房管理运营及的水、电、暖气进行维修，平均每户维修费约 533 元，2025 年 1 月至 12 月保证公租房 750 套维修全覆盖，确保项目按期完成，并达到维修全覆盖。本项目实施有效改善了租户居住环境，同时为居民提供更优质的服务，提高居民幸福感、获得感，提高租户满意度。确保项目按期完成，并达到维修全覆盖。本项目实施有效改善了租户居住环境，同时为居民提供更优质的服务，提高居民幸福感、获得感，提高租户满意度。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公租房维修套数</td><td>>=750 套</td><td>计划标准</td><td>>=750 套</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公租房维修覆盖率</td><td>=100%</td><td>其他标准</td><td>=100%</td><td>15</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>15</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>公租房维修成本</td><td><=40 万元/年</td><td>计划标准</td><td>=40 万元/年</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>有效改善住房环境</td><td>有效保障公租房运营</td><td>计划标准</td><td>提升</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
<tr><td>有效保障公租房正常运营</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>提升</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">喀什地区疏勒县 2022 年燃气老旧更新改造建设项目（回补）（临时）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">罗太玉</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>100.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>100.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目本次投资 100 万元，对老旧的阀门、调压设备等附属设施进行改造，改造老旧小区不少于 40 个，改造供热管网不少于 5000 米，确保竣工验收合格率、按计划完工率均达到 100%。通过项目的实施消除安全隐患，安全事故发生数控制在 1 次以内，确保改造后的燃气管道符合最新的安全标准和规范，提高设施的运行效率和性能，使改造后的燃气管道布局更加合理，改善老旧小区居民居住条件，实现小区居民满意度达到 95%以上。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>改造老旧小区数量</td><td>>=40 个</td><td>计划标准</td><td>>=40 个</td><td>9</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>改造供热管网</td><td>>=5000 米</td><td>计划标准</td><td>>=5000 米</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td>=100%</td><td>其他标准</td><td>=100%</td><td>12</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划完工率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>11</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>老旧阀门、调压设备等附属设施改造成本</td><td><=100 万元</td><td>计划标准</td><td><=100 万元</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>安全事故发生数</td><td><=1 次</td><td>计划标准</td><td><=1 次</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
<tr><td>改善老旧小区居民居住条件</td><td>有效改善</td><td>计划标准</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">喀什地区疏勒县 2023 年城市管道等老化更新改造项目（临时）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">马铭伟</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>50.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>50.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目总投资 50 万元实施喀什地区疏勒县 2023 年城市管道等老化更新改造项目；用于改造老旧管道供水约 13 公里、排水约 10 公里及配套设施；供热市政与庭院管道 10 公里，供热住宅楼内公共管道约 16 公里及配套设施。通过该项目的实施，提升本县基础设施使用安全性，为居民供应安全便利的基础设施，提高居民幸福感、获得感。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>改造供水管网长度</td><td>=13000 米</td><td>计划标准</td><td>=13000 米</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>改造排水管网长度</td><td>=10000 米</td><td>计划标准</td><td>=10000 米</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>改造供热市政与庭院管道长度</td><td>=10000 米</td><td>计划标准</td><td>=10000 米</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>改造供热住宅楼内公共管道及配套设施长度</td><td>=16000 米</td><td>计划标准</td><td>=16000 米</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>=100%</td><td>其他标准</td><td>=100%</td><td>6</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>6</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>施工成本</td><td><=50 万元</td><td>计划标准</td><td><=50 万元</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	>=95%	计划标准	>=95%	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
		改善居民生活环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">喀什地区疏勒县 2024 年阔纳巴扎片区供热管网基础设施建设项目（结转）（临时）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邓宇</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>100.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>100.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目总投资 100 万元实施喀什地区疏勒县 2024 年阔纳巴扎片区供热管网基础设施建设项目；用于喀什地区疏勒县 2024 年阔纳巴扎片区供热管网基础设施建设项目，计划新建 DN273-DN500 直埋式保温管道 30.77 公里及配套附属设施。通过该项目的实施，提升疏勒县管网供热能力，完善疏勒县市政基础设施能力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新建管网长度</td><td>=30.77 公里</td><td>计划标准</td><td>=30.77 公里</td><td>12</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合格率</td><td>=100%</td><td>其他标准</td><td>=100%</td><td>13</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>15</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>新建管网成本</td><td><=100 万元</td><td>计划标准</td><td><=100 万元</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>完善市政基础设施能力</td><td>有效提高</td><td>计划标准</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
<tr><td>缓解供热压力</td><td>有效缓解</td><td>计划标准</td><td>有效缓解</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">喀什地区疏勒县“煤改电”工程（三期）居民供暖设施改造工程（回补）（临时）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邓宇</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>178.93</td><td>其中：财政拨款</td><td>178.93</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目本次申请 178.93 万元用于支付喀什地区疏勒县“煤改电”工程（三期）居民供暖设施改造工程款，该项目每户按照 50 平方米、4 个千瓦的标准进行改造建设，涉及 7 个乡镇 66 个村 14047 户的煤改电。通过该项目的实施，有效改善已脱贫户家庭燃煤取暖方式，改善空气质量。还可以缓解已脱贫户经济压力，使得居民满意度、幸福感获得提升。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>煤改电改造乡镇数</td><td>7 个</td><td>计划标准</td><td>7 个</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>煤改电户数</td><td>14047 户</td><td>计划标准</td><td>14047 户</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按计划完工率</td><td>100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>支付一标段工程款</td><td>60 万元</td><td>预算支出标准</td><td>60 万元</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>支付三标段工程款</td><td>78.93 万元</td><td>预算支出标准</td><td>78.93 万元</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>支付四标段工程款</td><td>40 万元</td><td>预算支出标准</td><td>40 万元</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

效益指标	经济效益指标	有效缓解已脱贫户经济压力	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
	生态效益指标	改善燃煤取暖方式，改善空气质量	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料，工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">喀什地区疏勒县城镇棚户区改造外配套基础设施建设项目（2021 年保障房配套）（回补）（临时）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邱良</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>20.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>20.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目本次申请 20 万元用于支付喀什地区疏勒县城镇棚户区改造外配套基础设施建设项目（2021 年保障房配套）工程尾款，新建道路 458 米，红线宽度 40 米。通过该项目的实施，改善城市面貌，提高居民幸福感、获得感。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>新建道路长度</td><td>458 米</td><td>计划标准</td><td>458 米</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>新建道路红线宽度</td><td>40 米</td><td>计划标准</td><td>40 米</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>竣工验收及时率</td><td>100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>本次支付工程款</td><td>20 万元</td><td>预算支出标准</td><td>20 万元</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>有效改善城市面貌</td><td>有效改善</td><td>计划标准</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
<tr><td>提高居民幸福感、获得感</td><td>有效提高</td><td>计划标准</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="8">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">喀什经济开发区城北转化加工区公租房及配套基础设施建设项目（回补）（临时）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">邓宇</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>5.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td><td>其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="8">该项目本次申请 5 万元用于支付喀什经济开发区城北转化加工区公租房及配套基础设施建设项目监理费尾款，该项目新建公租房 300 套，总建筑面积约 12000 平方米及相应配套基础设施建设。通过该项目的实施，有效减少低收入群体住房压力，改善城市面貌，提高居民幸福感、获得感。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td colspan="2">佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>新建公租房楼栋数</td><td>300 套</td><td>计划标准</td><td>300 套</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td colspan="2">工作资料</td></tr>
<tr><td>新建公租房套数</td><td>12000 平方米</td><td>计划标准</td><td>12000 平方米</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td colspan="2">工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td colspan="2">工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>竣工验收及时率</td><td>100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td colspan="2">工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>本次支付监理费</td><td>5 万元</td><td>预算支出标准</td><td>5 万元</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td colspan="2">原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>有效改善城市面貌</td><td>有效改善</td><td>计划标准</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td colspan="2">说明材料，工作资料</td></tr>
<tr><td>有效减少低收入群体住房压力</td><td>有效减少</td><td>计划标准</td><td>有效减少</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td colspan="2">说明材料，工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>95%</td><td>计划标准</td><td>95%</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td colspan="2">说明材料，工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">园林绿化服务项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邓宇</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>782.74</td><td>其中：财政拨款</td><td>782.74</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目总投资 782.74 万元，城镇保洁员 107 人，全年岗位工资 260.92 万元；环卫工人 160 人，全年工资及社保 360.91 万元；园林绿化养护人员 103 人，全年岗位工资 160.91 万元。本项目主要改善县城道路环境，提高居民对环境的满意度，市容市貌整洁、环境卫生干净，同时保障群众出行安全，给县城居民干净舒适整洁的生活环境。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>城镇保洁员人数</td><td>>=107 人</td><td>计划标准</td><td>>=107 人</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>环卫工人人数</td><td>>=160 人</td><td>计划标准</td><td>>=160 人</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>园林绿化养护人数</td><td>>=103 人</td><td>计划标准</td><td>>=103 人</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员考勤合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>6</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目服务周期</td><td>=1 年</td><td>计划标准</td><td>=1 年</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>城镇保洁员岗位工资</td><td><=260.92 万元</td><td>预算支出标准</td><td><=260.92 万元</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>环卫工人工资及社保</td><td><=360.91 万元</td><td>预算支出标准</td><td><=360.91 万元</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

		园林绿化养护人员岗位工资	<=160.91 万元	预算支出标准	<=160.91 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善居民生活质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">疏勒县 2020 年公共租赁住房建设项目（回补）（临时）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邱良</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>80.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>80.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目本次申请 80 万元用于支付疏勒县 2020 年公共租赁住房建设项目工程尾款，新建公租房 1 栋，72 套。通过该项目的实施，有效减少低收入群体住房压力，改善城市面貌，提高居民幸福感、获得感。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>新建公租房楼栋数</td><td>=1 栋</td><td>计划标准</td><td>1 栋</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>新建公租房套数</td><td>=72 套</td><td>计划标准</td><td>72 套</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>竣工验收及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>本次支付工程款</td><td>=80 万元</td><td>预算支出标准</td><td>80 万元</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>有效改善城市面貌</td><td>有效改善</td><td>计划标准</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
<tr><td>有效减少低收入群体住房压力</td><td>有效减少</td><td>计划标准</td><td>有效减少</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>95%</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">疏勒县 2020 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目（回补）（临时）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邱良</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>10.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>10.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目本次申请 10 万元用于支付疏勒县 2020 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目工程尾款，铺设供水管网约 3029 米，铺设排水管网约 3129 米，铺设供热管网约 3411 米，检查井及管道清淤、增建化粪池、管件阀门更换、架空线路改造、照明、绿化、电动自行车充电设施建设、屋面防水、外墙保温等配套设施。通过该项目的实施，改善老旧小区居民居住环境，改善城市面貌，提高居民幸福感、获得感。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>新建供水管网</td><td>=3029 米</td><td>计划标准</td><td>3029 米</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>新建排水管网</td><td>=3129 米</td><td>计划标准</td><td>3129 米</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>新建供热管网</td><td>=3411 米</td><td>计划标准</td><td>3411 米</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>竣工验收及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>本次支付工程款</td><td>=10 万元</td><td>预算支出标准</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效改善城市面貌</td><td>有效改善</td><td>计划标准</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
</table>

		提高居民幸福感、获得感	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料,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	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">疏勒县 2021 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目（回补）（临时）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邓宇</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>10.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>10.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目本次申请 10 万元用于支付疏勒县 2021 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目工程尾款，改造 2000 年以前小区共计 19 个小区，25 栋楼，573 户，总建筑面积约 4.59 万平方米，屋面保温热、防水、墙面隔热保温刷漆、单元门修缮等设施。通过该项目的实施，改善老旧小区居民居住环境，改善城市面貌，提高居民幸福感、获得感。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>改造小区数量</td><td>=25</td><td>栋</td><td>25</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>改造面积</td><td>=4.59 万平方米</td><td>计划标准</td><td>4.59 万平方米</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>竣工验收及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>本次支付工程款</td><td>=10 万元</td><td>预算支出标准</td><td>10 万元</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>有效改善城市面貌</td><td>有效改善</td><td>计划标准</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
<tr><td>提高居民幸福感、获得感</td><td>有效提高</td><td>计划标准</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
</table>

满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">疏勒县 2022 年育才路延伸市政道路建设项目（一期）（临时）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邓宇</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>50.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>50.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目本次申请资金 50 万元，计划新建市政道路 2 公里，其中 30 米宽育才路 0.9 公里，24 米宽规划支路 1.1 公里，配套供水管网 4 公里，排水管网 4 公里，及配套附属设施。通过该项目的实施，进一步提升居民出行便利程度，完善配套设施，提高居民幸福感。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>新建市政道路长度</td><td>>=2 公里</td><td>计划标准</td><td>>=2 公里</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>新建供水管网</td><td>>=4 公里</td><td>计划标准</td><td>>=4 公里</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>新建排水管网</td><td>>=4 公里</td><td>计划标准</td><td>>=4 公里</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>8</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完工及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>8</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>支付工程预付款</td><td><=50 万元</td><td>预算支出标准</td><td><=50 万元</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>有效提高居民出行便利程度</td><td>有效提高</td><td>计划标准</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
<tr><td>提升群众获得感、幸福感</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
</table>

满意度指标	满意度指标	道路沿线居民满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">疏勒县 2025 年农村危房改造项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邓宇</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>55.62</td><td>其中：财政拨款</td><td>55.62</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目计划资金为 55.62 万元，对全县 9 个乡镇 17 个村 21 户实施农村危房改造项目。其中按照每户户均补助 2.06 万元的标准，目前计划实施共 21 户，合计补助资金为 43.26 万元。剩余 12.36 万元用于按各乡镇后续上报建房户需求来进行再分配支付，资金来源为中央财政资金。计划 3 月 15 日开工，10 月 31 日前全部竣工入住。改造的每一户可根据自身家庭经济情况建设一套面积在 40 平方米/户-80 平方米/户之间的房屋，改造后的房屋必须人畜分离，卫生厕所等卫生条件有基本保障，危房改造竣工后要及时入住。该项目实施后，不仅能解决农户安全住房问题，还能提高农户生活水平，保障群众的生命财产安全，改变村容村貌，还能培养一批能工巧匠，解决一批就业问题，间接增加农户的收入。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>农村危房改造数量</td><td>>=21 户</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>危房改造面积最高标准</td><td><=80 平方米</td><td>计划标准</td><td>80 平方米</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>危房改造面积最低标准</td><td>>=40 平方米</td><td>计划标准</td><td>40 平方米</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>危房改造按期开工率</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>7</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>危房改造竣工验收合格率</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>8</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

成本指标	经济成本指标	危房改造补助标准	<=2.06万元/户	预算支出标准	3.06万元/户	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改造后房屋‘三区分离’且条件有基本保障的比例	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
		改造后房屋入住率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益危房改造户满意度	>=95%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">疏勒县人武部机关新营区建设项目（临时）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邓宇</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>10.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>10.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目本次申请 10 万元用于支付疏勒县人武部机关新营区建设项目工程尾款，建设人武部机关新营区，项目用地面积 10 亩，新建建筑面积 4668.24 平方米。新建房屋 5 栋，分别是办公楼、公寓楼、车库、值班室、民兵武器库及附属设施。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>新建房屋</td><td>=5 栋</td><td>计划标准</td><td>5 栋</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>新建建筑面积</td><td>=4668.24 平方米</td><td>计划标准</td><td>4668.24 平方米</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>竣工验收及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>本次支付工程款</td><td>=10 万元</td><td>预算支出标准</td><td>10 万元</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>改善人武部办公条件</td><td>有效改善</td><td>计划标准</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
<tr><td>改善城市面貌</td><td>有效改善</td><td>计划标准</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益群体满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>95%</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">疏勒县人武部机关新营区建设项目（临时）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邓宇</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>45.99</td><td>其中：财政拨款</td><td>45.99</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目本次申请 45.99 万元用于支付疏勒县人武部机关新营区建设项目工程尾款，建设人武部机关新营区，项目用地面积 10 亩，新建建筑面积 4668.24 平方米。新建房屋 5 栋，分别是办公楼、公寓楼、车库、值班室、民兵武器库及附属设施。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>新建房屋</td><td>=5 栋</td><td>计划标准</td><td>5 栋</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>新建建筑面积</td><td>=4668.24 平方米</td><td>计划标准</td><td>4668.24 平方米</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>竣工验收及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>本次支付工程款</td><td>=45.99 万元</td><td>预算支出标准</td><td>45.99 万元</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>改善人武部办公条件</td><td>有效改善</td><td>计划标准</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
<tr><td>改善城市面貌</td><td>有效改善</td><td>计划标准</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益群体满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>95%</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">疏勒县市政环卫、园林队绿化养护人员工资项目（临时）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">罗太玉</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>97.84</td><td>其中：财政拨款</td><td>97.84</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目总投资 97.84 万元，城镇保洁员 107 人；环卫工人 160 人；园林绿化养护人员 103 人。本项目主要改善县城道路环境，提高居民对环境的满意度，市容市貌整洁、环境卫生干净，同时保障群众出行安全，给县城居民干净舒适整洁的生活环境。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>城镇保洁员人数</td><td>>=107 人</td><td>计划标准</td><td>107 人</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>环卫工人人数</td><td>>=160 人</td><td>计划标准</td><td>160 人</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>园林绿化养护人数</td><td>>=103 人</td><td>计划标准</td><td>103 人</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员考勤合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>6</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目服务周期</td><td>=1 年</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>城镇保洁员、环卫工人、岗位工资、园林绿化养护人员岗位工资</td><td><=97.84 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善居民生活质量</td><td>有效提高</td><td>计划标准</td><td>有效提高</td><td>20</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">疏勒县市政管理维护项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邓宇</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>632.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>632.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目总投资 632 万元，资金来源均为县财政资金，其中用于市政维护管理费 272.5 万元，特种车辆运转维修及养护 159.5 万元，城市路灯照明费用 200 万元。本项目实施过程中保障垃圾清运特种车辆正常运行 32 辆、城市道路照明维护道路 25 条、垃圾清运车正常运转率达 100%，县城路灯维护覆盖率达 100%，本项目主要城市维护管理、垃圾清运车辆运转、维修、养护，城市路灯照明费等，达到完善城市道路设施、提高环卫保洁效率、完善城市服务功能的效果，居民满意度达 95%以上。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>垃圾清运特种车辆燃油、保险车辆</td><td>>=32 辆</td><td>计划标准</td><td>32 辆</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>城市照明道路</td><td>>=25 条</td><td>计划标准</td><td>25 条</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>垃圾清运车正常运转率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>县城路灯维护覆盖率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>市政维护管理费</td><td><=272.5 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>特种车辆运转维修及养护</td><td><=159.50 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

		城市路灯照明费用	<=200万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善城市道路设施	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">疏勒县疏勒大道绿化养护及提升改造（草坪种植）（回补）（临时）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邓宇</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>100.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>100.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目投资 100 万元，对疏勒县疏勒大道种植草坪面积不少于 10 万平方米、绿化养护面积不少于 13 万平方米，绿化养护周期 1 年，通过绿化养护及提升改造，增加植被覆盖面积，优化植物群落结构，建成区绿化覆盖面积达到 30%以上，改善城市生态环境质量，增强视觉美感和吸引力的效果，实现居民满意度达到 95%以上。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>审核债券储备项目个数</td><td>>=600 个</td><td>计划标准</td><td>=646 个</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>审核债券发行项目个数</td><td>>=260 个</td><td>计划标准</td><td>=264 个</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发债资料合格率</td><td>=100%</td><td>其他标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资料上报及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>新增债券项目储备服务费成本</td><td><=24 万元/年</td><td>计划标准</td><td>=24 万元/年</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升地方政府新增债券项目储备质量</td><td>提升</td><td>计划标准</td><td>提升</td><td>30</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
</table>

	生态效益指标	提升地方政府新增债券项目储备质量	提升	计划标准	提升	30	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">喀什地区疏勒县城东片区道路提升改造项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邓宇</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>2599.49</td><td>其中：财政拨款</td><td>2599.49</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">1、项目概况：喀什地区疏勒县城东片区道路提升改造项目，项目建设期 1 年，即：2025 年 1 月-2025 年 12 月。2、年度完成建设目标任务：对原有城东区解放东路 2.9 公里，红线宽度 50 米；东三环路 3.6 公里，红线宽度 50 米；东四环路 2.1 公里，红线宽度 50 米；向阳路 3.2 公里，红线宽度 50 米；张骞路 3.8 公里，红线宽度 50 米等主要道路提升改造，全长 15.6 公里。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>道路长度（公里）</td><td>≥15.6 公里</td><td>计划标准</td><td>≥15.6 公里</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>政府债券资金规范管理使用率（%）</td><td>=100%</td><td>其他标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>竣工验收合格率（%）</td><td>=100%</td><td>其他标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目按计划开工率（%）</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>政府债券资金支出时间（天）</td><td>≦90.0 天</td><td>计划标准</td><td>≦90.0 天</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>工程费用（万元）</td><td>≦2599.49 万元</td><td>计划标准</td><td>≦5816.04 万元</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>带动当地就业</td><td>有效带动</td><td>计划标准</td><td>有效带动</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
</table>

		完善城市基础设施	有效完善	计划标准	有效完善	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

2025 年 03 月 05 日