

**新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局  
2025 年度单位预算公开报告**

## 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、关于新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 2025 年收

## 入预算情况说明

三、关于新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆和田地区民丰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、关于新疆和田地区民丰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、关于新疆和田地区民丰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、关于新疆和田地区民丰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、关于新疆和田地区民丰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、关于新疆和田地区民丰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、关于新疆和田地区民丰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、关于新疆和田地区民丰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

宣传贯彻执行省市关于住房保障、城乡规划建设、防空防灾和防震减灾的方针，政策和法律法规及技术规范。制定本县实施管理办法。

1. 制定住房保障和城乡规划建设，负责城乡规划范围建设项目审批。负责建筑行业管理工程竣工验收等。

2. 承担县城城市总体规划、乡镇规划、村庄规划、环境保护规划以及县城规划区范围内各种专项规划的编制、报批、实施与管理。协调有关单位编制、实施各种专业规划。

3. 承担全县城区建设管理工作。负责城区供水、排水、供热、市政设施等行业管理；负责城市基础设施项目的申报和实施。

4. 承担建筑业市场管理工作。管理和规范全县建筑市场、建材市场；指导、监督建筑市场准入；负责全县城市建设工程项目（1000 万元以下）的招投标、登记备案、工程监理、工程质量、施工安全生产监督和竣工验收工作；负责建筑施工许可证的审核和发放；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理工作；指导和归口管理城乡建设、环境保护档案工作。

5. 承担全县房地产行业管理。负责房地产经营开发、转让、租赁、抵押评估以及危房鉴定、房屋维修物业等管理工作；申报和推进保障性住房建设，负责房屋户籍产权管理和住房制度改革。

6. 承担城市环境卫生综合治理工作，负责县城主要街道

卫生清扫、保洁以及城市绿化工作。

7. 承担监督管理全县城乡建设、环境保护行政执法和稽查工作。

8. 承担建设项目环境影响评价。参与本县开发建设项目环境影响报告书或环境影响报告表的审查及厂址选择、设计审查和竣工验收；负责征收自治区和地区征收范围以外的所有排污企业、单位排污费；负责全县污染源及生态破坏案件、环境污染事故调查、处理工作。

9. 承担推进城乡建设科技进步、城镇减排、建筑节能的责任。制定城乡建设科技发展、建筑节能规划并指导实施。组织实施重大建筑节能项目。

10. 严格按照国家和自治区有关规定收取相关费用，按规定管理和使用好专项资金。

11. 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；对全县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；指导震后重建工作。

12. 负责管理机关和局属单位的人事、劳资、机构编制工作。

13. 承办县委、县人民政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：质监站、交通运输综合执法大队、养护所、房产办、安居办、项目办、招标办、城管大队、园林绿化中心。

新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局编制数 34，实有  
人数 34 人，其中：在职 32 人，增加 14 人；退休 2 人，减  
少 10 人；离休 0 人，减少 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：新疆和田地区民丰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	5,014.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,176.15	202 外交支出	
其中：一般财力	1,802.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,373.19	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	838.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	838.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	123.95
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	38.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	3,228.96
其中：事业收入		213 农林水支出	1,129.24
上级补助收入		214 交通运输支出	1,373.19
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	1,725.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,725.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	824.60	221 住房保障支出	745.09
政府性基金预算拨款	900.50	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		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	100.00
		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	6,739.25	支 出 总 计	6,739.25

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆和田地区民丰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	123.95	123.95	123.95									
208	05		行政事业单位养老支出	123.95	123.95	123.95									
208	05	01	行政单位离退休	29.30	29.30	29.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.10	63.10	63.10									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55	31.55									
210			卫生健康支出	38.82	38.82	38.82									
210	11		行政事业单位医疗	38.82	38.82	38.82									
210	11	01	行政单位医疗	25.64	25.64	25.64									



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	9.90	9.90	9.90									
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	3.28	3.28	3.28									
212			城乡社区支出	3,228.96	2,328.46	1,590.46		738.00						900.5 0	
212	01		城乡社区管理事务	462.46	462.46	462.46									
212	01	01	行政运行	462.46	462.46	462.46									
212	03		城乡社区公共设施	337.00	337.00	337.00									
212	03	03	小城镇基础设施建设	237.00	237.00	237.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施 支出	100.00	100.00	100.00									
212	05		城乡社区环境卫生	711.00	711.00	711.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	711.00	711.00	711.00									
212	08		国有土地使用权出让收	738.00	738.00			738.00							

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				
			入安排的支出												
212	08	04	农村基础设施建设支出	738.00	738.00			738.00							
212	98		超长期特别国债安排的支出	900.50										900.50	
212	98	01	城乡社区公共设施	900.50										900.50	
212	99		其他城乡社区支出	80.00	80.00	80.00									
212	99	99	其他城乡社区支出	80.00	80.00	80.00									
213			农林水支出	1,129.24	1,000.00		1,000.00							129.24	
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,129.23	1,000.00		1,000.00							129.23	
213	05	04	农村基础设施建设	1,000.00	1,000.00		1,000.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	129.23										129.23	

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			
213	07		农村综合改革	0.01									0.01	
213	07	01	对村级公益事业建设的 补助	0.01									0.01	
214			交通运输支出	1,373.19	1,373.19		1,373. 19							
214	01		公路水路运输	1,373.19	1,373.19		1,373. 19							
214	01	04	公路建设	953.44	953.44		953.44							
214	01	06	公路养护	419.75	419.75		419.75							
221			住房保障支出	745.09	49.73	49.73							695.3 6	
221	01		保障性安居工程支出	695.36									695.3 6	
221	01	04	少数民族地区游牧民定 居工程	695.36									695.3 6	
221	02		住房改革支出	49.73	49.73	49.73								

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	01	住房公积金	49.73	49.73	49.73									
229			其他支出	100.00	100.00			100.00							
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	100.00	100.00			100.00							
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	100.00	100.00			100.00							
			合 计	6,739.25	5,014.15	1,802.96	2,373.19	838.00						1,725.10	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			123.95	123.95	
208	05		123.95	123.95	
208	05	01	29.30	29.30	
208	05	05	63.10	63.10	
208	05	06	31.55	31.55	
210			38.82	38.82	
210	11		38.82	38.82	
210	11	01	25.64	25.64	
210	11	03	9.90	9.90	
210	11	99	3.28	3.28	
212			3,228.96	462.46	2,766.50
212	01		462.46	462.46	
212	01	01	462.46	462.46	
212	03		337.00		337.00
212	03	03	237.00		237.00
212	03	99	100.00		100.00
212	05		711.00		711.00
212	05	01	711.00		711.00
212	08		738.00		738.00
212	08	04	738.00		738.00
212	98		900.50		900.50
212	98	01	900.50		900.50
212	99		80.00		80.00

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	99	99	其他城乡社区支出	80.00		80.00
213			农林水支出	1,129.24		1,129.24
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,129.23		1,129.23
213	05	04	农村基础设施建设	1,000.00		1,000.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	129.23		129.23
213	07		农村综合改革	0.01		0.01
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.01		0.01
214			交通运输支出	1,373.19		1,373.19
214	01		公路水路运输	1,373.19		1,373.19
214	01	04	公路建设	953.44		953.44
214	01	06	公路养护	419.75		419.75
221			住房保障支出	745.09	49.73	695.36
221	01		保障性安居工程支出	695.36		695.36
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	695.36		695.36
221	02		住房改革支出	49.73	49.73	
221	02	01	住房公积金	49.73	49.73	
229			其他支出	100.00		100.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00
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	100.00		100.00
			合 计	6,739.25	674.96	6,064.29

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆和田地区民丰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）	5,014.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,176.15	202 外交支出				
政府性基金预算	838.00	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	123.95	123.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.82	38.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,328.46	1,590.46	738.00	
		213 农林水支出	1,000.00	1,000.00		
		214 交通运输支出	1,373.19	1,373.19		
		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	49.73	49.73		
		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	100.00		100.00	
		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	5,014.15	支 出 总 计	5,014.15	4,176.15	838.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆和田地区民丰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			
208			123.95	123.95	
208	05		123.95	123.95	
208	05	01	29.30	29.30	
208	05	05	63.10	63.10	
208	05	06	31.55	31.55	
210			38.82	38.82	
210	11		38.82	38.82	
210	11	01	25.64	25.64	
210	11	03	9.90	9.90	
210	11	99	3.28	3.28	
212			1,590.46	462.46	1,128.00
212	01		462.46	462.46	
212	01	01	462.46	462.46	
212	03		337.00		337.00
212	03	03	237.00		237.00
212	03	99	100.00		100.00
212	05		711.00		711.00
212	05	01	711.00		711.00
212	99		80.00		80.00
212	99	99	80.00		80.00



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			
213			农林水支出	1,000.00	1,000.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00	1,000.00
213	05	04	农村基础设施建设	1,000.00	1,000.00
214			交通运输支出	1,373.19	1,373.19
214	01		公路水路运输	1,373.19	1,373.19
214	01	04	公路建设	953.44	953.44
214	01	06	公路养护	419.75	419.75
221			住房保障支出	49.73	49.73
221	02		住房改革支出	49.73	49.73
221	02	01	住房公积金	49.73	49.73
			合 计	4,176.15	674.96
					3,501.19

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆和田地区民丰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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	618.78	618.78	
301	01	基本工资	136.60	136.60	
301	02	津贴补贴	174.12	174.12	
301	03	奖金	81.14	81.14	
301	07	绩效工资	43.72	43.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.10	63.10	
301	09	职业年金缴费	31.55	31.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.64	25.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.90	9.90	
301	12	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
301	13	住房公积金	49.73	49.73	
302		商品和服务支出	26.88		26.88
302	01	办公费	2.69		2.69
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	0.94		0.94
302	09	物业管理费	0.13		0.13
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	7.53		7.53

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	29	福利费	9.41		9.41
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	29.30	29.30	
303	02	退休费	29.30	29.30	
		合 计	674.96	648.08	26.88

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆和田地区民丰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													
212			城乡社区支出		1,128.00		1,028.00				100.00				
212	03		城乡社区公共设施		337.00		237.00				100.00				
212	03	03	小城镇基础设施建设	民丰县城城市综合服务费	237.00		237.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城市维修维护费	100.00						100.00				
212	05		城乡社区环境卫生		711.00		711.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	民丰县城城市综合服务费	711.00		711.00								
212	99		其他城乡社区支出		80.00		80.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	民丰县地下管网测绘普查实施方案编制等规划	80.00		80.00								

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													
213			农林水支出		1,000.00					1,000.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,000.00					1,000.00					
213	05	04	农村基础设施建设	民丰县安迪尔乡 Y208 线 K5 处桥梁建设项目	1,000.00					1,000.00					
214			交通运输支出		1,373.19					1,373.19					
214	01		公路水路运输		1,373.19					1,373.19					
214	01	04	公路建设	2025 年交通运输领域专项资金	953.44					953.44					
214	01	06	公路养护	2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	246.75					246.75					
214	01	06	公路养护	2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出	173.00					173.00					
				合 计	3,501.19		1,028.00			2,373.19	100.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆和田地区民丰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	738.00			738.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	738.00			738.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	738.00			738.00
229			其他支出	100.00			100.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00			100.00
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	100.00			100.00
			合 计	838.00			838.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆和田地区民丰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：新疆和田地区民丰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：新疆和田地区民丰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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆和田地区民丰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	
民丰县 2024 年牧民越冬放牧点生产用房（居住）建设项目	695.36	695.36			695.36				
2024 年为民办实事工作经费	0.01	0.01			0.01				
民丰县叶亦克乡富民小区供热改造项目	129.23	129.23			129.23				
和田地区民丰县 2024 城市老旧燃气设施改造项目	900.50	900.50			900.50				
总计	1,725.10	1,725.10			1,725.10				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆和田地区民丰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，新疆和田地区民丰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 6,739.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明

新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局收入预算 6,739.25 万元，其中：

一般公共预算 1,802.96 万元，占 26.75%，比上年预算增加 1,289.71 万元，增长 251.28%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加，相应预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,373.19 万元，占 35.21%，比上年预算增加 2,373.19 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增

加民丰县安迪尔乡 Y208 线 K5 处桥梁建设项目、2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金、2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出项目。

政府性基金预算 838.00 万元，占 12.43%，比上年预算增加 738.00 万元，增长 738.00%，主要原因是本年增加安迪尔乡 X684 线 K28 处危桥改造项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1,725.10 万元，占 25.60%，比上年预算减少 67.68 万元，下降 3.78%，主要原因是本年减少民丰县 2024 年牧民越冬放牧点生产用房（居住）建设项目。

### **三、关于新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明**

新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 2025 年支出预算 6,739.25 万元，其中：

基本支出 674.96 万元，占 10.02%，比上年预算增加 161.71 万元，增长 31.51%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 6,064.29 万元，占 89.98%，比上年预算增加 4,171.51 万元，增长 220.39%，主要原因是本年增加民丰县城城市综合服务费、城市维修维护费、民丰县城城市综合服务费、民丰县地下管网测绘普查实施方案编制等规划、民丰县安迪

尔乡 Y208 线 K5 处桥梁建设项目、2025 年交通运输领域专项资金、2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金、2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出等项目。

#### **四、关于新疆和田地区民丰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 5,014.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,176.15 万元，政府性基金预算拨款 838.00 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 123.95 万元，主要用于我单位员工养老保险缴费支出。卫生健康支出 38.82 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。城乡社区支出 1,590.46 万元，主要用于本单位小城镇基础设施建设、民丰县城城市综合服务费。农林水支出 1,000.00 万元，主要用于我单位基础设施建设项目支出。交通运输支出 1,373.19 万元，主要用于我单位基础设施建设项目支出。住房保障支出 49.73 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 738.00 万元，主要用于本单位小城镇基础设施建设。其他支出 100.00 万元，主要用于我单位其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的劳务费项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## **五、关于新疆和田地区民丰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**

新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 4,176.15 万元，其中：基本支出 674.96 万元，比上年预算增加 161.71 万元，增长 31.51%。主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 3,501.19 万元，比上年预算增加 3,501.19 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加民丰县安迪尔乡 Y208 线 K5 处桥梁建设项目、2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金、2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出项目。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、社会保障和就业支出（类）123.95 万元，占 2.97%。
- 2、卫生健康支出（类）38.82 万元，占 0.93%。
- 3、城乡社区支出（类）1,590.46 万元，占 38.08%。
- 4、农林水支出（类）1,000.00 万元，占 23.95%。
- 5、交通运输支出（类）1,373.19 万元，占 32.88%。
- 6、住房保障支出（类）49.73 万元，占 1.19%。

### **（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）

行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 29.30 万元，比上年预算减少 11.85 万元，下降 28.80%，主要原因是：本年退休人员减少，退休绩效工资预算减少。

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 63.10 万元，比上年预算增加 17.17 万元，增长 37.38%，主要原因是：本年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 31.55 万元，比上年预算增加 12.62 万元，增长 66.67%，主要原因是：本年增加以前年度退休人员职业年金预算，机关事业单位职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 25.64 万元，比上年预算增加 6.98 万元，增长 37.41%，主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗增加。

5. 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 9.90 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 4.54%，主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助增加。

6. 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 3.28 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 10.44%，主要原因是：本年

在职人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

7. 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 462.46 万元，比上年预算增加 120.77 万元，增长 35.34%，主要原因是：本年在职人员增加，基本支出增加。

8. 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 237.00 万元，比上年预算增加 237.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增民丰县城城市综合服务费项目，小城镇基础设施建设增加。

9. 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 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加城市维修维护费，其他城乡社区公共设施支出增加。

10. 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 711.00 万元，比上年预算增加 711.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加民丰县城城市综合服务费，城乡社区环境卫生增加。

11. 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 80.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加民丰县地下管网测绘普查实施方案编制等规划，其他城乡社区支出增加。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2025 年预算数为 1,000.00

万元，比上年预算增加 1,000.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年增加民丰县安迪尔乡 Y208 线 K5 处桥梁建设项目，农村基础设施建设支出增加。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2025 年预算数为 953.44 万元，比上年预算增加 953.44 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年交通运输领域专项资金，公路建设支出增加。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2025 年预算数为 419.75 万元，比上年预算增加 419.75 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金，2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出，公路养护支出增加。

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 49.73 万元，比上年预算增加 15.28 万元,增长 44.35%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出增加。

## **六、关于新疆和田地区民丰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**

新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出 674.96 万元，其中：

人员经费 648.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、



其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 26.88 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆和田地区民丰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：民丰县城市综合服务费**

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达民丰县城市综合服务费预算的通知

预算安排规模：237.00 万元

项目承担单位：新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局

资金分配情况：237 万元全部用于电费

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

### **2、项目名称：城市维修维护费**

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达城市维修维护费预算的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局

资金分配情况：100 万元全部用于基础设施建设

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

### **3、项目名称：民丰县城市综合服务费**

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达民丰县城市综合服务费预算的通知

预算安排规模：711.00 万元

项目承担单位：新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局

资金分配情况：711 万元全部用于劳务费

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

4、项目名称：民丰县地下管网测绘普查实施方案编制等规划

设立的政策依据：依据新建城〔2024〕33 号关于下达民丰县地下管网测绘普查实施方案编制等规划预算的通知

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局

资金分配情况：80 万元全部用于委托业务费

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

5、项目名称：民丰县安迪尔乡 Y208 线 K5 处桥梁建设项目

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达民丰县安迪尔乡 Y208 线 K5 处桥梁建设项目预算的通知

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局

资金分配情况：1,000.00 万元全部用于基础设施建设

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

6、项目名称：2025 年交通运输领域专项资金

设立的政策依据：依据和地财建〔2024〕92 号关于下达 2025 年交通运输领域专项资金预算的通知

预算安排规模：953.44 万元

项目承担单位：新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局

资金分配情况：953.44 万元全部用于基础设施建设

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

7、项目名称：2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金

设立的政策依据：依据和地财建〔2024〕90 号关于下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知

预算安排规模：246.75 万元

项目承担单位：新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局

资金分配情况：246.75 万元全部用于基础设施建设

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

8、项目名称：2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出

设立的政策依据：依据和地财建〔2024〕89 号关于下达 2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出预算的通知

预算安排规模：173.00 万元

项目承担单位：新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局

资金分配情况：173.00 万元全部用于基础设施建设

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

八、关于新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金支出预算支出 838.00 万元。与上年预算相比增加 738.00 万元,增长 738.00%。主要原因是本年增加民丰县安迪尔乡 X684 线 K28 处危桥改造项目、民丰县污水处理厂日常运营及水质在线监测服务费项目。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)农村基础设施建设支出(项)支出 738.00 万元,与上年预算相比增加 738.00 万元,增长 100.00%。主要原因是本年安排基础设施建设项目支出。

2. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)支出 100.00 万元,与上年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是本年安排劳务费项目支出。

## **九、关于新疆和田地区民丰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**

新疆和田地区民丰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、关于新疆和田地区民丰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**

新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元,其中:因公出国(境)费

0.00 万元,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 1.50 万元,公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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;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费;公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度与上年预算一致,无变动;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、关于新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余 1,725.10 万元,包括:财政拨款 1,725.10 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 民丰县 2024 年牧民越冬放牧点生产用房(居住)建设项目 695.36 万元,主要用于:居住项目支出。

2. 2024 年为民办实事工作经费 0.01 万元,主要用于:为民办实事工作经费项目。

3. 民丰县叶亦克乡富民小区供热改造项目 129.23 万元,主要用于:富民小区供热改造项目。

4. 和田地区民丰县 2024 城市老旧燃气设施改造项目

900.50 万元，主要用于：城市老旧燃气设施改造项目。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 26.88 万元，比上年预算增加 9.44 万元，增长 54.13%。主要原因是本年在职人员增加，相应差旅费、工会经费、福利费增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局政府采购预算 5,830.49 万元，其中：政府采购货物预算 965.01 万元，政府采购工程预算 3,518.91 万元，政府采购服务预算 1,346.57 万元。

2025 年，新疆和田地区民丰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 5,830.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5,830.49 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 40.79 平方米，价值 9.89 万元。

2. 车辆 25 辆，价值 892.13 万元；其中：一般公务用车 25 辆，价值 892.13 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 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 6,739.25 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,339.19 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表			
(2025 年)			
单位名称（盖章）	新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局		
单位联系人	仲佳灵	联系电话：	17779144422
年度绩效目标	<p>目标一：主要用于维护路面及地坪彩砖数量 3400 平方米，维护维修安装护栏 1000 米，维护维修及路沿石更换 3600 米，市政设施及管网维护达 30 次。目标 2：通过该项目的实施，提高居民环境舒适度，进一步改善县容县貌及推进宜居环境建设，切实改善居民生活环境</p> <p>目标二：县城污水处理厂聘请购买第三方进行运行维护服务管理 12 个月，使得 1 座处理厂正常运行。</p> <p>解决民丰县的工业污水、生活污水，改善城市的生态环境，提高了本地人民的生活、生产用水质量；有利于降低与污染有关疾病的传播，在一定程度上保护了我县人民身体健康。既可提高水资源的重复利用率、缓解水资源供需矛盾，作为重要的城市基础设施，城市生活污水处理项目的健全和完善将使城市发展条件和投资环境得到明显改善。</p> <p>目标三：编制实施方案数量 1 份，地下管网现状普查文件 1 份，民丰县住房和城乡建设局计划支付民丰县地下管网现状调查及未来五年城市地下管网实施方案的编制费用 80 万元，其中：民丰县地下管网现状调查 50 万元；民丰县未来五年城市地下管网实施方案编制 30 万元。通过项目实施，有效提升民丰县市政配套基础设施，保障单位正常履行职能，</p> <p>目标四：通过项目的实施，X684 线顺利通车，恢复运营能力，解决安迪尔人因洪水造成的出入难的问题，可增加村民就业机会，增加居民收入，本项目受益人为安迪尔乡 4 个行政村村民，人口数量达到 700 户 2470 人。待项目实施完成，争取受益人群满意度不低于 95%。</p> <p>目标五：通过本项目的实施，进一步完善叶亦克乡、安迪尔乡农村路网结构，进一步完善 农村路网服务，改善区域交通环境，促进村镇协调发展。待项目实施完成，争取受益人群满意度不低于 95%。</p> <p>目标六：通过本项目的实施，有效改善现有道路的通行能力。待项目实施完成，争取受益人群满意度不低于 95%</p> <p>目标七：通过本项目的实施，改善居民出行，提升村容村貌。该项目完成后将提高区域交通沟通能力，提高路网 密度，缩短区域交通时间，方便沿线的群众出行，也必将促进区域经济的快 速发展，对实现县域经济发展 战略、促进地区社会经济发展、扩大对外开放、提升区位优势、方便人民出环境建设，切实改善居民生活环境</p> <p>目标八：通过项目的实施，X684 线顺利通车，恢复运营能力，解决</p>		



		安迪尔人因洪水造成的出入难的问题，可增加村民就业机会，增加居民收入，本项目受益人为安迪尔乡 4 个行政村村民，人口数量达到 700 户 2470 人。待项目实施完成，争取受益人群满意度不低于 95%。 目标九：通过该项目的实施，提高居民环境舒适度，进一步改善县容县貌及推进宜居环境建设，切实改善居民生活环境。			
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	4,098.29	
			本级安排	2,640.96	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	城市维修维护费	≥3400 平方米	2025 年工作计划	10
		民丰县城市综合服务费	≥48 万/平方米	2025 年工作计划	10
		民丰县地下管网测绘普查实施方案编制等规划	=1 份	2025 年工作计划	10
		民丰县安迪尔乡 Y208 线 K5 处桥梁建设项目	=1 座	2025 年工作计划	10
		关于提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算[第一批]的通知	=10.50 公里	2025 年工作计划	10
		关于下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知	=5.50 公里	2025 年工作计划	10
		关于提前下达 2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出预算的通知	=606.83 公里	2025 年工作计划	10

		民丰县污水处理厂日常运营及水质在线监测服务费	=1 家	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	民丰县安迪尔乡 X684 线 K28 处危桥改造项目	=1 座	2025 年工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年政府还贷二级公路取消收费后 补助资金			项目负责人		许志亮	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	246.75	其中: 财政拨款	246.75	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 平交口治理 620 处, 大中修 5.5 公里。项目总投资 246.75 万元, 项目计划于 2025 年 12 月完成。 目标 2: 通过本项目的实施, 有效改善现有道路的通行能力。待项目实施完成, 争取受益人群满意度不低于 95%						
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	公路维修里 程	=5.5 公 里	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	平交口处理	=620 处	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目开工率	=100%	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		工程完工时 间	=2025 年 12 月	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目开工时 间	=2025 年 3 月	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	工程建安费 成本	<=209.8 5 万元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		工程建设其 他费用成本	<=36.90 万元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善现有道 路的通行能 力	有效改 善	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	服务对象满 意度指标	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出			项目负责人		许志亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	173.00	其中：财政拨款	173.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：解决民丰县 606.839km 农村公路的养护及沿线交通安全设施的完善及修复。项目总投资 173 万元，项目计划于 2025 年 12 月完成。 目标 2：通过本项目的实施，改善居民出行，提升村容村貌。该项目完成后将提高区域交通沟通能力，提高路网 密度，缩短区域交通时间，方便沿线的群众出行，也必将促进区域经济的快 速发展，对实现县域经济发展 战略、促进地区社会经济发展、扩大对外开放、提升区位优势、方便人民出行都具有非常重要的意义。待项目实施完成，争取受益人群满意度不低于 95%。						
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	公路建设里程	=606.83 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公路等级	=4 级	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开工时间	=2025 年 3 月	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	工程建安费成本	<=140.96 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用成本	<=32.04 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善现有道路的通行能力	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公路沿线受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年交通运输领域专项资金			项目负责人		许志亮	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	953.44	其中: 财政拨 款	953.44	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 改建农村三级公路 2 条, 长度 10.50km, 路基宽度 8.5m/5m, 路面宽度 8m/4.5m; 改建危桥一座 86 延米。项目总投资 953.44 万元, 项目计划于 2025 年 12 月完成。 目标 2: 通过本项目的实施, 进一步完善叶亦克乡、安迪尔乡农村路网结构, 进一步完善 农村路网服务, 改善区域交通环境, 促进村镇协调发展。待项目实施完成, 争取受益人群满意度不低于 95%。						
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	公路建设里程	=10.5 公 里	计划标 准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		改造农村公路 数量	=2 条	计划标 准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		改建危桥数量	=1 座	计划标 准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合格率	=100%	计划标 准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目开工时间	=2025 年 3 月	计划标 准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目完工时间	=2025 年 12 月	计划标 准		6	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	G315 线 K2148+360 岔 口-叶亦克乡 道路改建工程 费用	<=462 万 元	计划标 准	-	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		安迪尔乡 X684 线 K28 处桥梁 建设项目费用	<=281.4 4 万元	计划标 准	-	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		安迪尔乡四队 闸口—葡萄园 道路改建项目 费用	≤210 万 元	计划标 准	-	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善区域交通 环境，促进村 镇协调发展	有效完 善	计划标 准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意 度	≥95%	计划标 准	-	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县住房和城乡建设局						
项目名称		城市维修维护费			项目负责人		雷勇	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	100.0 0	其中: 财政拨款	100.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 主要用于维护路面及地坪彩砖数量 3400 平方米, 维护维修安装护栏 1000 米, 维护维修及路沿石更换 3600 米, 市政设施及管网维护达 30 次。目标 2: 通过该项目的实施, 提高居民环境舒适度, 进一步改善县容县貌及推进宜居环境建设, 切实改善居民生活环境。						
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	维护路面 及地坪彩 砖数量	≥340 0 平方 米	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		维护维修 安装护栏	≥100 0 米	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		维护维修 及路沿石 更换	≥360 0 米	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		维护维修 次数	≥30 次	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	维修维护 覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目支付 及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	维护路面 及地坪彩 砖维护费	≤60 万元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		城市绿化 水费	≤40 万元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高居民 环境舒适 度	有所 提升	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	人民群众 满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县住房和城乡建设局						
项目名称		民丰县地下管网测绘普查实施方案编制等规划			项目负责人		雷勇	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	80.00	其中: 财政拨款	80.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 编制实施方案数量 1 份, 地下管网现状普查文件 1 份, 民丰县住房和城乡建设局计划支付民丰县地下管网现状调查及未来五年城市地下管网实施方案的编制费用 80 万元, 其中: 民丰县地下管网管现状调查 50 万元; 民丰县未来五年城市地下管网实施方案编制 30 万元。 目标 2: 通过项目实施, 有效提升民丰县市政配套基础设施, 保障单位正常履行职能						
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	编制实施方案数量	=1 份	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		地下管网现状普查文件	=1 份	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成 及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	地下管网管理实施方案编制费	<=30 万元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		城市地下管网现状普查费	<=50 万元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	保障单位正常履行职能	有效保障	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准	-	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		民丰县住房和城乡建设局						
项目名称		民丰县城综合服务费			项目负责人		雷勇	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	948.00	其中: 财政拨款	948.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 维修维护县城路灯 2800 盏, 养护城市绿化面积 48 万平方米, 城市保洁清扫道路广场 91 万平方米。 目标 2: 通过该项目的实施, 提高居民环境舒适度, 进一步改善县容县貌及推进宜居环境建设, 切实改善居民生活环境。						
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	维护路灯数量	>=2800 盏	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		环卫服务面积	>=91 万平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化服务面积	>=48 万平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	华清公司城市环境综合服务费	<=711 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
城市路灯电费			<=237 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民环境舒适度	有效提高	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	人民群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县住房和城乡建设局						
项目名称		民丰县安迪尔乡 X684 线 K28 处危桥改造项目			项目负责人		许志亮	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	738.00	其中: 财政拨 款	738.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 本项目建设内容为: 新建 3—30m 中桥 1 座, 全长 97.5m, 全宽 8.5m, 净宽 7.5m; 前后引道长度 1.230km, 桥梁+引道长度合计 1.328km。按三级公路标准设计, 路基宽 8.5m, 路面宽度 7.0m, 沥青混凝土路面, 路面结构层位: 4cm 沥青混凝土面层+20cm 级配砾石基层+30cm 天然砂砾底基层, 2*0.75m 天然砂砾路肩。项目总投资 738 万元, 项目计划于 2025 年 12 月完成。  目标 2: 通过项目的实施, X684 线顺利通车, 恢复运营能力, 解决安迪尔人因洪水造成的出入难的问题, 可增加村民就业机会, 增加居民收入, 本项目受益人为安迪尔乡 4 个行政村村民, 人口数量达到 700 户 2470 人。待项目实施完成, 争取受益人群满意度不低于 95%。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值 设置依 据	上年 完成值	指标 分值 权重	指标赋分规 则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	新建 3—30m 中桥数量	=1 座	计划标 准	—	10	按照完成比 例赋分	工作资 料
	质量指 标	项目（工程） 验收合格率	=100%	计划标 准	—	10	按照完成比 例赋分	工作资 料
	时效指 标	项目开工时 间	=2025 年 3 月	计划标 准	—	10	按照完成比 例赋分	工作资 料
		项目完工时 间	=2025 年 12 月	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	项目建安工 程费成本	<=596.05 万元	计划标 准	—	10	按照完成比 例赋分	原始凭 证
		工程建设其 他费用成本	<=141.95 万元	计划标 准	—	10	按照完成比 例赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	解决安迪尔 人因洪水造 成的出入难 的问题	有效解决	计划标 准	—	20	按评判等级 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众满 意度	>=95%	计划标 准	—	10	满意度赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县住房和城乡建设局						
项目名称		民丰县安迪尔乡 Y208 线 K5 处桥梁建设项目			项目负责人		许志亮	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,000.00	其中: 财政拨款	1,000.0 0	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1:新建 3—30m 中桥 1 座,全长 97.5m,全宽 8.5m,净宽 7.5m;前后引道长度 1.230km,桥梁+引道长度合计 1.328km。按三级公路标准设计,路基宽 8.5m,路面宽度 7.0m,沥青混凝土路面,路面结构层位: 4cm 沥青混凝土面层+20cm 级配砾石基层+30cm 天然砂砾底基层, 2*0.75m 天然砂砾路肩。 目标 2: 通过项目的实施, X684 线顺利通车, 恢复运营能力, 解决安迪尔人因洪水造成的出入难的问题, 可增加村民就业机会, 增加居民收入, 本项目受益人为安迪尔乡 4 个行政村村民, 人口数量达到 700 户 2470 人。待项目实施完成, 争取受益人群满意度不低于 95%。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	新建 3—30m 中桥数量	=1 座	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2025 年 3 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=202512 月	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	建筑安装工程费成本	<=827.76 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费成本	<=124.62 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		预备费成本	<=47.62 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升百姓出行便捷	有效提高	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	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县住房和城乡建设局						
项目名称		民丰县污水处理厂日常运营及水质在线监测服务费			项目负责人		雷勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：县城污水处理厂聘请购买第三方进行运行维护服务管理 12 个月，使得 1 座污水处理厂正常运行。 目标 2 解决民丰县的工业污水、生活污水，改善城市的生态环境，提高了本地人民的生活、生产用水质量；有利于降低与污染有关疾病的传播，在一定程度上保护了我县人民身体健康。既可提高水资源的重复利用率、缓解水资源供需矛盾，作为重要的城市基础设施，城市生活污水处理项目的健全和完善将使城市发展条件和投资环境得到明显改善						
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	聘请服务公司	=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时支出率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理服务期限	=12 个月	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	购买污水处理厂日常运营管理服务费	=100 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	推动城市污水处理提质增效, 保护生态环境	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=96%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“民丰县城市综合服务费项目”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2120303 科目 237.00 万元、2120501 科目 711.00 万元，对应项目目标表一个共计 948.00 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

## 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。

新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局

2025 年 03 月 06 日