

吉木萨尔县住房和城乡建设局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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 年吉木萨尔县住房和城乡建设局部门概况

一、 主要职能

贯彻落实执行国家、自治区方针政策和法律法规，研究拟定全县城市建设发展的战略和中长期规划，并组织实施；对全县的建设工程开工许可证的审核发放，对全县房地产业开发进行监督检查，对县城的环境卫生进行打扫保洁，对全县工程质量、安全进行检查；对居民供热、供气进行行业监督管理；对全县的城市公共设施进行管理。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：吉木萨尔县市政综合服务中心、吉木萨尔县工程质量安全消防服务中心、吉木萨尔县城市执法中心、吉木萨尔县城建档案室。

吉木萨尔县住房和城乡建设局编制数 61，实有人数 91 人，其中：在职 60 人，减少 4 人；退休 31 人，增加 3 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔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	19,705.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	19,003.34	202 外交支出	
其中：一般财力	13,234.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,768.85	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	500.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	500.00	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	186.96
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	87.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	12,626.69
5. 单位资金	202.00	212 城乡社区支出	17,297.95
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	202.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	17,870.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	17,870.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15,675.12	221 住房保障支出	5,181.83
政府性基金预算拨款	2,195.86	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2,195.86
		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	37,576.32	支出总计	37,576.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	37, 576. 32	19, 503. 34	13, 234. 49	5, 768. 85	500. 00					202. 00	17, 870. 98	
208			社会保障和就业支出	186. 96	186. 96	186. 96									
208	05		行政事业单位养老支出	186. 96	186. 96	186. 96									
208	05	01	行政单位离退休	32. 24	32. 24	32. 24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 15	103. 15	103. 15									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 58	51. 58	51. 58									
210			卫生健康支出	87. 03	87. 03	87. 03									
210	11		行政事业单位医疗	87. 03	87. 03	87. 03									
210	11	01	行政单位医疗	21. 04	21. 04	21. 04									
210	11	02	事业单位医疗	40. 21	40. 21	40. 21									
210	11	03	公务员医疗补助	25. 79	25. 79	25. 79									
211			节能环保支出	12, 626. 69	2, 980. 00	1, 100. 00	1, 880. 00							9, 646. 69	

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	03		污染防治	12,621.69	2,980.00	1,100.00	1,880.00							9,641.69	
211	03	01	大气	11,521.69	1,880.00		1,880.00							9,641.69	
211	03	02	水体	1,100.00	1,100.00	1,100.00									
211	99		其他节能环保支出	5.00										5.00	
211	99	99	其他节能环保支出	5.00										5.00	
212			城乡社区支出	17,297.95	11,265.52	10,765.52		500.00					102.00	5,930.43	
212	01		城乡社区管理事务	1,616.93	1,514.93	1,514.93							102.00		
212	01	01	行政运行	1,616.93	1,514.93	1,514.93							102.00		
212	03		城乡社区公共设施	10,801.43	8,771.00	8,771.00								2,030.43	
212	03	03	小城镇基础设施建设	718.78										718.78	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10,082.65	8,771.00	8,771.00								1,311.65	
212	05		城乡社区环境卫生	479.59	479.59	479.59									
212	05	01	城乡社区环境卫生	479.59	479.59	479.59									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00			500.00							
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00			500.00							

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	99		其他城乡社区支出	3,900.00										3,900.00	
212	99	99	其他城乡社区支出	3,900.00										3,900.00	
221			住房保障支出	5,181.83	4,983.83	1,094.98	3,888.85						100.00	98.00	
221	01		保障性安居工程支出	4,994.85	4,896.85	1,008.00	3,888.85							98.00	
221	01	03	棚户区改造	200.00	200.00	200.00									
221	01	05	农村危房改造	1.85	1.85		1.85								
221	01	08	老旧小区改造	3,947.00	3,887.00		3,887.00							60.00	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	846.00	808.00	808.00								38.00	
221	02		住房改革支出	186.98	86.98	86.98							100.00		
221	02	01	住房公积金	186.98	86.98	86.98							100.00		
229			其他支出	2,195.86										2,195.86	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,195.86										2,195.86	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,195.86										2,195.86	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	37, 576. 32	2, 355. 49	35, 220. 83
208			社会保障和就业支出	186. 96	186. 96	
208	05		行政事业单位养老支出	186. 96	186. 96	
208	05	01	行政单位离退休	32. 24	32. 24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 15	103. 15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 58	51. 58	
210			卫生健康支出	87. 03	87. 03	
210	11		行政事业单位医疗	87. 03	87. 03	
210	11	01	行政单位医疗	21. 04	21. 04	
210	11	02	事业单位医疗	40. 21	40. 21	
210	11	03	公务员医疗补助	25. 79	25. 79	
211			节能环保支出	12, 626. 69		12, 626. 69
211	03		污染防治	12, 621. 69		12, 621. 69
211	03	01	大气	11, 521. 69		11, 521. 69
211	03	02	水体	1, 100. 00		1, 100. 00
211	99		其他节能环保支出	5. 00		5. 00
211	99	99	其他节能环保支出	5. 00		5. 00
212			城乡社区支出	17, 297. 95	1, 994. 52	15, 303. 43
212	01		城乡社区管理事务	1, 616. 93	1, 514. 93	102. 00
212	01	01	行政运行	1, 616. 93	1, 514. 93	102. 00
212	03		城乡社区公共设施	10, 801. 43		10, 801. 43
212	03	03	小城镇基础设施建设	718. 78		718. 78
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10, 082. 65		10, 082. 65
212	05		城乡社区环境卫生	479. 59	479. 59	
212	05	01	城乡社区环境卫生	479. 59	479. 59	
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	500. 00		500. 00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	500. 00		500. 00
212	99		其他城乡社区支出	3, 900. 00		3, 900. 00
212	99	99	其他城乡社区支出	3, 900. 00		3, 900. 00
221			住房保障支出	5, 181. 83	86. 98	5, 094. 85
221	01		保障性安居工程支出	4, 994. 85		4, 994. 85
221	01	03	棚户区改造	200. 00		200. 00
221	01	05	农村危房改造	1. 85		1. 85
221	01	08	老旧小区改造	3, 947. 00		3, 947. 00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	846. 00		846. 00

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
221	02		住房改革支出	186.98	86.98	100.00
221	02	01	住房公积金	186.98	86.98	100.00
229			其他支出	2,195.86		2,195.86
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,195.86		2,195.86
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,195.86		2,195.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔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）	19,503.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	19,003.34	202 外交支出				
政府性基金预算	500.00	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	186.96	186.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.03	87.03		
		211 节能环保支出	2,980.00	2,980.00		
		212 城乡社区支出	11,265.52	10,765.52	500.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	4,983.83	4,983.83		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	19,503.34	支出总计	19,503.34	19,003.34	500.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			19,003.34	2,355.49	16,647.85
208			社会保障和就业支出	186.96	186.96
208	05		行政事业单位养老支出	186.96	186.96
208	05	01	行政单位离退休	32.24	32.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.15	103.15
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.58	51.58
210			卫生健康支出	87.03	87.03
210	11		行政事业单位医疗	87.03	87.03
210	11	01	行政单位医疗	21.04	21.04
210	11	02	事业单位医疗	40.21	40.21
210	11	03	公务员医疗补助	25.79	25.79
211			节能环保支出	2,980.00	2,980.00
211	03		污染防治	2,980.00	2,980.00
211	03	01	大气	1,880.00	1,880.00
211	03	02	水体	1,100.00	1,100.00
212			城乡社区支出	10,765.52	1,994.52
212	01		城乡社区管理事务	1,514.93	1,514.93
212	01	01	行政运行	1,514.93	1,514.93
212	03		城乡社区公共设施	8,771.00	8,771.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,771.00	8,771.00
212	05		城乡社区环境卫生	479.59	479.59
212	05	01	城乡社区环境卫生	479.59	479.59
221			住房保障支出	4,983.83	86.98
221	01		保障性安居工程支出	4,896.85	4,896.85
221	01	03	棚户区改造	200.00	200.00
221	01	05	农村危房改造	1.85	1.85
221	01	08	老旧小区改造	3,887.00	3,887.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	808.00	808.00
221	02		住房改革支出	86.98	86.98
221	02	01	住房公积金	86.98	86.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,355.49	1,432.24	923.25
301		工资福利支出	1,399.39	1,399.39	
301	01	基本工资	264.60	264.60	
301	02	津贴补贴	137.78	137.78	
301	03	奖金	216.80	216.80	
301	07	绩效工资	107.94	107.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.15	103.15	
301	09	职业年金缴费	51.58	51.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.25	61.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.79	25.79	
301	12	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
301	13	住房公积金	86.98	86.98	
301	99	其他工资福利支出	339.06	339.06	
302		商品和服务支出	923.25		923.25
302	01	办公费	50.50		50.50
302	05	水费	412.00		412.00
302	06	电费	400.00		400.00
302	08	取暖费	8.30		8.30
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	28	工会经费	12.45		12.45
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	22.00		22.00
303		对个人和家庭的补助	32.85	32.85	
303	02	退休费	32.24	32.24	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		16,647.85		7,363.00	1.85		7,663.00	1,008.00		612.00		
			吉木萨尔县住房和城乡建设局		16,647.85		7,363.00	1.85		7,663.00	1,008.00		612.00		
211			节能环保支出		2,980.00		1,100.00			1,880.00					
211	03		污染防治		2,980.00		1,100.00			1,880.00					
211	03	01	大气	住建局 昌州财建【2024】126 号关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金	1,880.00					1,880.00					
211	03	02	水体	住建局 2025 年政府预算-第二污水处理厂运营经费补助	1,100.00		1,100.00								
212			城乡社区支出		8,771.00		6,263.00			1,896.00			612.00		
212	03		城乡社区公共设施		8,771.00		6,263.00			1,896.00			612.00		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局 2025 年政府预算-“三位一体”运营费	5,206.00		5,206.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局 2025 年政府预算-吉木萨尔县北庭园、天地园、庭州湾及和谐园养护管理	1,052.00		1,052.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局 2025 年政府预算-绿色通道水资源费	5.00		5.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局 2025 年政府预算-居民燃气补贴（含燃气报警器）	600.00								600.00		

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局 2025 年政府预算-物业奖励费	12.00								12.00		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局 2025 年政府预算-2025 年老旧小区电动车充电桩基础设施建设项目	700.00					700.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局 2025 年政府预算-吉木萨尔县 2025 年新建公厕项目	450.00					450.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局 2025 年政府预算-城市基础设施建设维护费	746.00					746.00					
221			住房保障支出		4,896.85			1.85		3,887.00	1,008.00				
221	01		保障性安居工程支出		4,896.85			1.85		3,887.00	1,008.00				
221	01	03	棚户区改造	住建局 2025 年政府预算-石油公司补偿款	200.00						200.00				
221	01	05	农村危房改造	住建局 昌州财社【2024】79 号-关于提前下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知	1.85			1.85							
221	01	08	老旧小区改造	住建局 昌州财建【2024】129 号关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	3,887.00					3,887.00					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	住建局 2025 年政府预算-蓉泰·锦绣天府公租房项目	398.00						398.00				
221	01	99	其他保障性安居工程支出	住建局 2025 年政府预算-吉瑞书院、兰亭河畔公租房项目	283.00						283.00				

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	01	99	其他保障性安居工程支出	住建局 2025 年政府预算-北庭世纪花园三期公租房项目	77.00						77.00				
221	01	99	其他保障性安居工程支出	住建局 2025 年政府预算-公租房、保租房维修维护费	50.00						50.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	500.00			500.00
212			城乡社区支出	500.00			500.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	500.00			500.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00			500.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	17,870.98	17,870.98			17,870.98				
吉木萨尔县住房和城乡建设局	17,870.98	17,870.98			17,870.98				
住建局 2023 年吉木萨尔县清洁取暖（煤改气煤改电）项目	909.00	909.00			909.00				
住建局 吉木萨尔县清洁取暖项目（二期）	1,122.00	1,122.00			1,122.00				
住建局 一昌州财预〔2024〕24 号-吉木萨尔县智慧供排水建设项目（专项债）	995.86	995.86			995.86				
住建局一昌州财预〔2024〕24 号-吉木萨尔县 2024 年供热设施建设项目（专项债）	800.00	800.00			800.00				
住建局 昌州财建〔2023〕112 号-2022-2023 年清洁取暖改造资金（第二批）	1,963.42	1,963.42			1,963.42				
住建局 昌州财服【2024】12 号关于下达 2024 年自治区第七批地方政府债券转贷资金的通知	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
住建局 昌州财服〔2024〕21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金-吉木萨尔县城南基础设施建设项目	3,900.00	3,900.00			3,900.00				
住建局 昌州财服〔2024〕21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金-吉木萨尔县 2024 年清洁取暖（煤改气煤改电）工程（一期）	499.00	499.00			499.00				
住建局 昌州财服〔2024〕21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金-吉木萨尔县 2024 年	402.30	402.30			402.30				

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
清洁取暖（煤改气煤改电）工程（二期）									
住建局 昌州财服（2024）21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金-吉木萨尔县 2024 年清洁取暖（煤改气煤改电）工程（三期）	948.40	948.40			948.40				
住建局 昌州财服（2024）21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金-吉木萨尔县 2023 年充电桩建设项目	400.00	400.00			400.00				
昌州财建（2024）17 号——关于下达 2024 年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金的通知	1,797.57	1,797.57			1,797.57				
住建局—昌州财办建（2024）6 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-吉木萨尔县孚远路、华庭路、八幼南侧巷道等市政道路建设项目	609.09	609.09			609.09				
住建局—昌州财办建（2024）6 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-吉木萨尔县城市供热管网（二期）建设项目	603.51	603.51			603.51				
住建局—昌州财办建（2024）6 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-吉木萨尔县供水基础设施建设项目	99.05	99.05			99.05				
住建局 昌州财建（2024）75 号——关于下达城市地下管网及设施专项 2024 年中央基建投资预算资金	718.78	718.78			718.78				
住建局 昌州财建（2024）111 号—关于下达 2024 年自治区本级财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	98.00	98.00			98.00				
住建局 昌州财建（2024）109 号-关于下达昌吉州 2024	5.00	5.00			5.00				

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
年大气环境整治奖补资金的通知									

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县住房和城乡建设局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 37,576.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、 关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县住房和城乡建设局部门收入预算 37,576.32 万元，其中：

一般公共预算 13,234.49 万元，占 35.22%，比上年预算减少 51,069.78 万元，下降 79.42%，主要原因是 2015-2017 年棚户区改造还本付息 2024 年已提前还完，2025 年财政不用安排棚户区改造还本付息的预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,768.85 万元，占 15.35%，比上年预算增加 3,356.85 万元，增长 139.17%，主要原因是 2025 年新增冬季清洁取暖项目和老旧小区改造项目。

政府性基金预算 500.00 万元，占 1.33%，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上级政府性基金上年没有安排预算，2025 年安排 500 万元市政维护费。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 202.00 万元，占 0.54%，比上年预算减少 595.84 万元，下降 74.68%，主要原因是单位资金上年 798 万元只要是房屋拆迁补偿款，2024 年已

支付完毕，2025 年单位资金主要是历年工程质量保证金，工程没有审计完成，没有支付。

财政拨款结转 17,870.98 万元，占 47.56%，比上年预算增加 14,019.00 万元，增长 363.94%，主要原因是 2024 年部分项目没有完工，项目资金结转增加。

三、 关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2025 年支出预算 37,576.32 万元，其中：

基本支出 2,355.49 万元，占 6.27%，比上年预算增加 191.22 万元，增长 8.84%，主要原因是 2025 年财政经过实地调查调整提高了人头经费标准，工会经费标准，公务用车运行费和其他交通费的标准。

项目支出 35,220.83 万元，占 93.73%，比上年预算减少 33,980.99 万元，下降 49.10%，主要原因是 2015 年-2017 年棚户区改造还本付息 2024 年已提前还完，2025 年财政不用安排棚户区改造还本付息的预算。

四、 关于吉木萨尔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 19,503.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 19,003.34 万元，政府性基金预算拨款 500.00 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 186.96 万元，主要用于单位在职职工的养老金、职业年金、退休职工独生子女费和生活费；卫生健康支出 87.03 万元，主要用于单位在职职工基本医疗保险、公务员医疗保险、事业单位职工医疗保险金；节能环保支出 2,980.00 万元，主要用于第二污水处理厂运营费用、清洁取暖项目支出；城乡社区支出 10,765.52 万元，主要用于单位在职职工工资、津贴、奖金、公用经费开支、路灯电费、绿化水费，城市基

基础设施建设项目款支付；住房保障支出 4,983.83 万元，主要用于棚户区改造拆迁补偿支出、老旧小区改造支出、其他保障性住房安居工程支出、在职职工公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 500.00 万元，主要用于市政基础设施维护费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于吉木萨尔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

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 19,003.34 万元，其中：

基本支出 2,355.49 万元，比上年预算增加 191.22 万元，增长 8.84%，主要原因是 2025 年财政经过实地调查调整提高了人头经费标准，工会经费标准，公务用车运行费和其他交通费的标准。

项目支出 16,647.85 万元，比上年预算减少 47,904.15 万元，下降 74.21%，主要原因是 2015 年-2017 年棚户区改造还本付息 2024 年已提前还完，2025 年财政不用安排棚户区改造还本付息的预算。

（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）186.96 万元，占 0.98%。
- 2、卫生健康支出（类）87.03 万元，占 0.46%。
- 3、节能环保支出（类）2,980.00 万元，占 15.68%。
- 4、城乡社区支出（类）10,765.52 万元，占 56.65%。
- 5、住房保障支出（类）4,983.83 万元，占 26.23%。

（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 32.24 万元，比上年预算增加 13.04 万元，增长 67.92%，主要原因是 2024 年底新增退休职工 4 人，生活补助增加。

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 103.15 万元，比上年预算减少 7.36 万元，下降 6.66%，主要原因是 2024 年在职职工退休 4 人，调出 1 人，2025 年在职养老金减少。

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 51.58 万元，比上年预算减少 3.68 万元，下降 6.66%，主要原因是 2024 年在职职工退休 4 人，调出 1 人，2025 年在职职业年金减少。

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 21.04 万元，比上年预算减少 2.04 万元，下降 8.84%，主要原因是 2024 年行政人员调出 1 人、退休 1 人，事业退休 3 人，行政事业医疗金减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 40.21 万元，比上年预算减少 2.33 万元，下降 5.48%，主要原因是 2024 年行政人员调出 1 人、退休 1 人，事业退休 3 人，行政事业医疗金减少。

6、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 25.79 万元，比上年预算增加 16.82 万元，增长 187.51%，主要原因是 2024 年职工调资，医疗基数调整，公务员医疗增加。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025 年预算数为 1,880.00 万元，比上年预算增加 1,880.00 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达 2025 年大气污染防治资金（冬季清洁取暖项目资金）1880 万元。

8、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2025年预算数为1,100.00万元,比上年预算增加120.00万元,增长12.24%,主要原因是2025年预算安排的第二污水处理厂运营费用增加。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2025年预算数为1,514.93万元,比上年预算增加194.83万元,增长14.76%,主要原因是2025年财政经过实地调查调整提高了人头经费标准,工会经费标准,公务用车运行费和其他交通费的标准。

10、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8,771.00万元,比上年预算增加7,921.00万元,增长931.88%,主要原因是2024年部分工程没有完工,结转资金较大。

11、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479.59万元,比上年预算减少14.40万元,下降2.92%,主要原因是2025年预算安排的三位一体资金调整。

12、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200.00万元,比上年预算减少60,110.00万元,下降99.67%,主要原因是2015-2017年棚户区改造还本付息2024年已提前还完,2025年财政不用安排棚户区改造还本付息的预算。

13、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):2025年预算数为1.85万元,比上年预算减少35.15万元,下降95.00%,主要原因是2025年农村危房改造补助户数只有1户,危房改造补助资金安排预算减少。

14、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):2025年预算数为3,887.00万元,比上年预算增加1,512.00万元,增长63.66%,主要原因是2025年新增老旧小区改造项目。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2025 年预算数为 808.00 万元，比上年预算增加 808.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增公租房、保障房维修维护费 50 万元，新建公租房回购款 758 万元。

16、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 86.98 万元，比上年预算减少 3.64 万元，下降 4.02%，主要原因是 2024 年底退休 4 人，调出 1 人，2025 年预算实际安排的住房公积金减少。

六、关于吉木萨尔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

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出 2,355.49 万元，其中：

人员经费 1,432.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 923.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：住建局 2025 年政府预算-蓉泰·锦绣天府公租房项目
设立的政策依据：县党财办【2024】5 号 2024 年第五次财经会议纪要通过的《2025 年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：398.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：398.00 万元全部用于蓉泰·锦绣天府公租房项目

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

（二）项目名称：住建局 2025 年政府预算-吉瑞书院、兰亭河畔公租房项目

设立的政策依据：县党财办【2024】5 号 2024 年第五次财经会议纪要通过的《2025 年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：283.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：283.00 万元全部用于吉瑞书院、兰亭河畔公租房项目

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

（三）项目名称：住建局 2025 年政府预算-北庭世纪花园三期公租房项目

设立的政策依据：县党财办【2024】5 号 2024 年第五次财经会议纪要通过的《2025 年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：77.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：77.00 万元全部用于北庭世纪花园三期公租房项目

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

（四）项目名称：住建局 2025 年政府预算-“三位一体”运营费

设立的政策依据：十三届县委第二十五次常委会会议纪要（2022）8 号

预算安排规模：5,206.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：5,206.00 万元全部用于“三位一体”运营费

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

（五）项目名称：住建局 2025 年政府预算-吉木萨尔县北庭园、天地园、庭州湾及和谐园养护管理

设立的政策依据：十八届县委第二十八次常务会会议纪要

预算安排规模：1,052.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：1,052.00 万元全部用于吉木萨尔县北庭园、天地园、庭州湾及和谐园养护管理

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

（六）项目名称：住建局 2025 年政府预算-绿色通道水资源费

设立的政策依据：根据实际情况，吉北大道绿化使用余家宫 161 号机井水浇灌。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：5.00 万元全部用于绿色通道水资源费

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

（七）项目名称：住建局 2025 年政府预算-第二污水处理厂运营经费补助

设立的政策依据：根据第 1 期吉木萨尔县人民政府办公室-县十七届人民政府第三十七次常务会会议纪要

预算安排规模：1,100.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：1,100.00 万元全部用于第二污水处理厂运营经费补助

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

（八）项目名称：住建局 2025 年政府预算-居民燃气补贴（含燃气报警器）

设立的政策依据：根据吉木萨尔县人民政府惠民政策，从 2017 年 1 月对我县燃气居民进行每立方米 0.5 元进行补贴。

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：600.00 万元全部用于居民燃气补贴（含燃气报警器）

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

（九）项目名称：住建局 2025 年政府预算-公租房、保租房维修维护费
设立的政策依据：根据公租房、保租房管理实施细则

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：50.00 万元全部用于公租房、保租房维修维护费

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

（一十）项目名称：住建局 2025 年政府预算-物业奖励费

设立的政策依据：根据吉县建字【2024】216 号

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：12.00 万元全部用于物业奖励费

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

（一十一）项目名称：住建局 2025 年政府预算-石油公司补偿款

设立的政策依据：依据《吉木萨尔县 2022 年房屋征收安置补偿方案》及
县人民政府与石油公司签订的框架协议书

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：200.00 万元全部用于石油公司补偿款

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

（一十二）项目名称：住建局 2025 年政府预算-2025 年老旧小区电动车
充电桩基础设施建设项目

设立的政策依据：人大代表提议，2025 年住建局重点工作任务

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：700.00 万元全部用于 2025 年老旧小区电动车充电桩基础设施建设项目

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

（一十三）项目名称：住建局 2025 年政府预算-吉木萨尔县 2025 年新建公厕项目

设立的政策依据：人大代表提议，2025 年住建局重点工作任务

预算安排规模：450.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：450.00 万元全部用于吉木萨尔县 2025 年新建公厕项目

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

（一十四）项目名称：住建局 2025 年政府预算-城市基础设施建设维护费

设立的政策依据：根据吉县发改【2025】50-53 号

预算安排规模：746.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：746.00 万元全部用于城市基础设施建设维护费

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

（一十五）项目名称：住建局 昌州财建【2024】126 号关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金

设立的政策依据：根据昌吉州冬季清洁取暖项目实施方案（2022-2024）及资金下达文件

预算安排规模：1,880.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：1,880.00 万元全部用于冬季清洁取暖项目

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

（一十六）项目名称：住建局 昌州财建【2024】129 号关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金

设立的政策依据：住建局 昌州财建【2024】129 号关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金

预算安排规模：3,887.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：3,887.00 万元全部用于老旧小区改造项目

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

（一十七）项目名称：住建局 昌州财社【2024】79 号-关于提前下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知

设立的政策依据：新建村【2021】18 号关于印发《关于做好自治区农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》的通知

预算安排规模：1.85 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：1.85 万元全部用于农村低收入群体等重点对象实施危房改造

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

八、 关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款 500.00 万元。与上年预算相比增加 500.00 万元，增长 100.00%。主要原因是财政安排 500 万元城市基础设施建设维护费。其中：

1、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）支出 500.00 万元，与上年预算相比增加

500.00 万元，增长 100.00%。主要原因是财政安排 500 万元城市基础设施建设维护费。

九、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 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 8.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 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 2024-2025 年公务车辆均进行租赁，不让购买；公务用车运行费增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年财政根据实际情况调整“三公”经费预算，工作需要公务用车增加运行费增加 4 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待 2024-2025 年均由机关事务局进行接待，单位不安排。

十一、 关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余 17,870.98 万元，包括：财政拨款 17,870.98 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财建〔2024〕17号——关于下达2024年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金的通知 1,797.57万元，主要用于：吉木萨尔县9个乡镇清洁取暖煤改气、煤改电农户采暖设备补助。

2. 住建局 2023年吉木萨尔县清洁取暖（煤改气煤改电）项目 909.00万元，主要用于：2023年吉木萨尔县清洁取暖（煤改气煤改电）项目燃气管网、电网架设及围楼管安装的改造。

3. 住建局 吉木萨尔县清洁取暖项目（二期） 1,122.00万元，主要用于：吉木萨尔县清洁取暖项目（二期）项目燃气管网、电网架设及围楼管安装的改造。

4. 住建局 昌州财预〔2024〕24号-吉木萨尔县智慧供排水建设项目（专项债） 995.86万元，主要用于：供水设施全系智慧水务平台，县城供水管网电动调节阀50套，压力检查系统、流量采集点160套，水质采集点和相应配套阀门及阀门井数据传输等配套设施。

5. 住建局 昌州财服〔2024〕21号关于下达各县市2024年自治区第十批地方政府债券转贷资金-吉木萨尔县2023年充电桩建设项目 400.00万元，主要用于：新建32台新能源充电桩及配套设施。

6. 住建局 昌州财服〔2024〕21号关于下达各县市2024年自治区第十批地方政府债券转贷资金-吉木萨尔县2024年清洁取暖（煤改气煤改电）工程（二期） 402.30万元，主要用于：吉木萨尔县2024年清洁取暖（煤改气煤改电）工程（二期）项目燃气管网、电网架设及围楼管安装的改造。

7. 住建局 昌州财服〔2024〕21号关于下达各县市2024年自治区第十批地方政府债券转贷资金-吉木萨尔县2024年清洁取暖（煤改气煤改电）工程（三期） 948.40万元，主要用于：吉木萨尔县2024年清洁取暖（煤改气煤改电）工程（三期）项目燃气管网、电网架设及围楼管安装的改造。

8. 住建局 昌州财服〔2024〕21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金-吉木萨尔县 2024 年清洁取暖(煤改气煤改电)工程(一期) 499.00 万元,主要用于:吉木萨尔县 2024 年清洁取暖(煤改气煤改电)工程(一期)项目燃气管网、电网架设及围楼管安装的改造。

9. 住建局 昌州财服〔2024〕21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金-吉木萨尔县城南基础设施建设项目 3,900.00 万元,主要用于:用于 9 公里 2 次热力管网施工以及新建 5 座换热站。

10. 住建局 昌州财服【2024】12 号关于下达 2024 年自治区第七批地方政府债券转贷资金的通知 2,000.00 万元,主要用于:2023 年吉木萨尔县清洁取暖(煤改气煤改电)项目(二期)项目燃气管网、电网建设及围楼管安装的改造。

11. 住建局 昌州财建〔2024〕109 号-关于下达昌吉州 2024 年大气环境整治奖补资金的通知 5.00 万元,主要用于:对吉木萨尔县农村清洁取暖改造工程质量进行质量评估验收。

12. 住建局 昌州财建〔2024〕111 号—关于下达 2024 年自治区本级财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 98.00 万元,主要用于:维修保障性租赁住房的屋面防水、上下水管网、燃气管道、外立面等公共基础设施。

13. 住建局 昌州财建〔2024〕75 号——关于下达城市地下管网及设施专项 2024 年中央基建投资预算资金 718.78 万元,主要用于:更换燃气橡胶软管 33176 米,加装燃气安全装置 16700 套及配套附属设施。

14. 住建局 昌州财建(2023)112 号-2022-2023 年清洁取暖改造资金(第二批) 1,963.42 万元,主要用于:吉木萨尔县 9 个乡镇清洁取暖煤改气、煤改电农户采暖设备补助。

15. 住建局—昌州财办建〔2024〕6 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-吉木萨尔县城市供热管网

（二期）建设项目 603.51 万元，主要用于：2024 年完成新建供热管网 2KM，2025 年完成新建（改造）换热站 4 座。

16. 住建局—昌州财办建〔2024〕6 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-吉木萨尔县供水基础设施建设项目 99.05 万元，主要用于：新建供水管网 9281 米及配套设施。

17. 住建局—昌州财办建〔2024〕6 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-吉木萨尔县孚远路、华庭路、八幼南侧巷道等市政道路建设项目 609.09 万元，主要用于：新建孚远路、华庭路、八幼南侧巷道道路及配套设施。

18. 住建局—昌州财预〔2024〕24 号-吉木萨尔县 2024 年供热设施建设项目（专项债） 800.00 万元，主要用于：75 个换热站分布变频及站内管道改造；75 个换热站自动控制系统及热计量改造，热源厂新建中央控制系统（含软件）及集中显示屏等配套附属设施。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 923.25 万元，比上年预算增加 233.46 万元，增长 33.85%，主要原因是 2025 年财政经过实地调查调整提高了人头经费标准，工会经费标准，公务用车运行费和其他交通费的标准。

（二）政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县住房和城乡建设局政府采购预算 57.95 万元，其中：政府采购货物预算 22.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 35.69 万元。

2025 年，吉木萨尔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 57.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 57.95 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，吉木萨尔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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 90 辆，价值 3,524.78 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 14.13 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 78 辆，价值 3,510.65 万元。

3. 办公家具价值 25.91 万元。

4. 其他资产价值 2,488.79 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 23 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 37,576.32 万元；当年预算安排项目共 21 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 17,147.85 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 202.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县住建局本级			
部门联系人		潘存娟	联系电话	18196169106	
年度绩效目标		一是加强政策研究，提前谋划项目。牢固树立抓项目就是抓全局、抓经济、抓发展的理念，加强政策信息研究，做好 2025 年项目储备，既保证政策紧缩时有项目可调，又保证政策宽松时有项目可上，更保证项目落地后及时开工，尽快产生效益。二是开展专项整治，优化市场秩序。有效开展房地产市场专项整治行动，严厉打击房产开发中违法违规行行为，做好农民工工资专项排查工作，防范和化解市场风险。持续推进烂尾楼化解整治工作，解决侵害群众利益问题。三是城市管理攻坚，提升城市新颜值。“蜘蛛网”整治、流动摊点攻坚、市容环境攻坚。四是加大行业监管，保障安全生产。加大对燃气、建筑施工、物业小区、市政公用行业等领域进行安全生产专项“大排查”“大整治”行动，从源头上防范和杜绝安全事故发生。			
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	5,768.85	
			本级安排	31,605.47	
		其他资金（万元）	其他	202.00	
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	实施城市精细化攻坚行动，提升城市颜值率	≥24 处	住建局 2024 年重点工作任务	18
	数量指标	实施公厕建设管理提升行动，提高城市文明率	≥7 座	住建局 2024 年重点工作任务	16
	数量指标	实施农村清洁能源改造提升行动，改善农村生态环境	≥9	住建局 2024 年重点工作任务	21
	数量指标	实施供热科学管理提升行动，全力以赴暖民心。	≥9 座	住建局 2024 年重点工作任务	35

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县住建局本级						
项目名称		蓉泰·锦绣天府公租房项目			项目负责人		王洪刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	398	其中：财政拨款	398	其他资金：	0	
项目总体目标		蓉泰·锦绣天府公租房项目，依据保障性住房回购协议和吉县建字【2024】120号文件，该项目总投资 398 万元，蓉泰·锦绣天府总建筑面积地上约 4335.71 平方米，地下约 503 平方米，住房套数 72 套，按照配建成本价 3056 元/平方米进行回收核算。通过本项目的实施，有效提升居民的生活质量，待项目实施完成，争取使受益居民满意度不低于 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	改造公租房的套数	≥72 套	计划标准	新增项目	11	按照完成比例赋分	工作资料
		改造公租房的小区数量	=1 个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	公租房改造完成合格率	=100%	其他标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按照进度支付及时率	=100%	其他标准	新增项目	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	蓉泰·锦绣天府公租房单套回购价格	≤3056 元/平方米	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善居民居住条件	有效改善	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	有效提升	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度（%）	≥95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县住建局本级						
项目名称		2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程 补助资金			项目负责人		王洪刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3887	其中：财政 拨款	3887	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		针对 2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算，推进保障性安居工程，改善人民居住环境。计划改造燃气埋地管 3000 米，燃气立管 5000 米，燃气软管 3150 米，排水管线 6500 米，给水管线 4000 米，供热管网 5500 米、路面硬化 25000 平方米及内配套附属设施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造给水管道路长度	=4000 米	行业标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改造排水管道长度	=6500 米	行业标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改造供热管道长度	=5500 米	行业标准	新增项目	4	按照完成比例赋分	工作资料
		改造道路硬化面积	=25000 平方米	行业标准	新增项目	4	按照完成比例赋分	工作资料
		改造燃气埋地管长度	=3000 米	行业标准	新增项目	4	按照完成比例赋分	工作资料
		改造燃气立管长度	=5000 米	行业标准	新增项目	4	按照完成比例赋分	工作资料
		改造燃气软管	=3150 米	行业标准	新增项目	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程合格率（%）	=100%	行业标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划开工时间	2025 年 5 月前	计划标准	新增项目	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	配套设施建设项目工程款	<=3887 万元	计划标准	新增项目	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目预算控制率	<=100%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效改善居民居住环境	有效改善	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	文明施工问题被相关部门通报批评次数	<=3 次	其他标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益居民满意度（%）	>=95%	其他标准	新增项目	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		吉木萨尔县住建局本级						
项目名称		2025 年城市基础设施建设维护费			项目负责人		刘旭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：为进一步提升城市整体形象，计划对县城 4 个公园绿化进行养护，养护面积 185 万㎡。通过对县城公园绿化进行养护，日常保洁，园林设施设备的日常维护和管理，改善城市环境，提高城市绿化。待项目实施完成，争取使受益群众满意度不低于 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	实施项目个数	>=4 个	计划标准	新增项目	19	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		完成每个项目工程量达到	>=60%	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	已完工程质量合格率	=100%	行业标准	新增项目	5	直接赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 5 月前	计划标准	新增项目	8	按评判等级赋分	工作资料
		项目完工时间	2025 年 12 月底前	计划标准	新增项目	2	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年亮化维护工程项目投资资金	<=300 万元	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		2025 年人行道铺装工程项目投资资金	<=350 万元	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		2025 年道路基础设施维护工程项目投资资金	<=170 万元	计划标准	新增项目	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		2025 年城市排涝和消防设施维护工程项目投资资金	<=180 万元	计划标准	新增项目	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升县城整体形象，保障城市市政基础设施正常运行	有效提升	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
		建设期无重大安全事故	=0 起	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县住建局本级						
项目名称		2025 年第二污水处理厂运营经费补助			项目负责人		刘旭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1100	其中：财政拨款	1100	其他资金：	0	
项目总体目标		依据县人民政府与安恒环境科技（北京）股份有限公司签订的项目合同书及补充协议，由吉木萨尔县安恒水处理有限公司运营的吉木萨尔县第二污水处理厂 2025 年预计处理污水 381 万吨的费用，按季度考核，预计总投资 1100 万元。通过本项目实施，能有效降低生活污水对环境污染，节省能源消耗。争取使受益群众满意度不低于 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	污水处理量	>=381 万吨	计划标准	381 万吨	21	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污水处理达标率（%）	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理合格率	=100%	行业标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按季度考核次数	>=4 次	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每吨污水处理成本	<=3.03 元	计划标准	3.03 元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低生活污水对环境污染	有效降低	计划标准	有效降低	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	降低生活污水对环境污染, 节省能源消耗	有效降低	计划标准	有效降低	10	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县住建局本级						
项目名称		2025 年吉木萨尔县北庭园、天地园、庭州湾及和谐园养护管理			项目负责人		刘旭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1052	其中：财政拨款	1052	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：为进一步提升城市整体形象，计划对县城 4 个公园绿化进行养护，养护面积 185 万m²。通过对县城公园绿化进行养护，日常保洁，园林设施设备的日常维护和管理，改善城市环境，提高城市绿化。待项目实施完成，争取使受益群众满意度不低于 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	公园个数	>=4 个	计划标准	4 个	11	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		公园养护面积	>=185 万平方米	计划标准	185 万平方米	12	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	按季度考核合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		绿化养护合格率	=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	服务时长	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	每年养护成本	<=1052 万元/年	计划标准	1052 万元/年	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善城市环境	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		公园日常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县住建局本级						
项目名称		2025 年老旧小区电动车充电桩基础设施建设项目			项目负责人		王洪刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	700	其中：财政拨款	700	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年老旧小区充电桩建设项目主要实施内容为新建车棚 58 个；新建充电头 1435 个，及相关配套附属设施，以解决人民电动车停车难、充电难问题，为居民创造宜居的生活环境，不断增强群众的获得感、幸福感和安全感，努力让服务居民群众变得更加精准化、精细化。计划投资 700 万元，在 2025 年 12 月底完工。待项目完成后，争取受益居民满意度达到 90%以上。						
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	新建充电车棚	≥58 个	计划标准	新增项目	11	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		新建充电头	≥1435 个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	新建充电车棚及充电头验收合格率	=100%	行业标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	2025 年 4 月底前	计划标准	新增项目	5	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
		项目按计划完工时间	2025 年 12 月底前	计划标准	新增项目	4	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	工程建设其他费	≤47.91 万元	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		施工费	≤635.41 万元	计划标准	新增项目	12	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		预备费	≤16.68 万元	计划标准	新增项目	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	新建充电桩使用率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升居民生活质量	逐步提升	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益居民满意度	≥90%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县住建局本级						
项目名称		北庭世纪花园三期公租房项目			项目负责人		王洪刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	360	其中：财政拨款	360	其他资金：	0	
项目总体目标		依据保障性住房回购协议，提升居民的生活质量。世纪花园小区总建筑面积 585.66 平方米，住房套数 12 套，按照配建成本价 3181.7 元/平方米进行回收；吉瑞书院总建筑面积 892.85 平方米，住房套数 15 套，按照审计价格 3056 元/平方米核算。共计预算资金 360 万元。通过本项目的实施，有效提升居民的生活质量，待项目实施完成，争取使受益居民满意度不低于 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	改造公租房的小区数量	=2 个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改造公租房套数	=27 套	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公租房改造合格率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按照进度支付及时率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	北庭世纪花园三期的单套回购价格	<=3187.7 元/平方米	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		吉瑞书院单套回购价格	<=3056 元/平方米	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件	有效改善	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升居民生活质量	有效提升	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	>=95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县住建局本级						
项目名称		公租房、保租房维修维护费			项目负责人		王洪刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：公租房、保租房维修维护费费，对 5 套房屋进行维修维护。主要用于保障居民的居住安全 and 基本生活需求。项目总投资 50 万元，通过本项目的实施，有效提升居民的生活质量，待项目实施完成，争取使受益居民满意度不低于 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	维修公租房套数	≥5 套	计划标准	1 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修保租房套数	≥5 套	计划标准	新增指标	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修公租房验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修保租房验收合格率	=100%	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公租房维修开工及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保租房维修完工及时率	=100%	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	询价后项目维修费	≤50 万元	计划标准	6.2 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善群众的居住条件	有效改善	计划标准	新增指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高公租房公共服务基础设施能力	有效提高	计划标准	新增指标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县住建局本级						
项目名称		吉木萨尔县建成区地下管网普查费			项目负责人		刘旭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	159	其中：财政拨款	159	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为普查范围北至准噶尔路、南至 G7 京新高速、东至吉彩路、西至双拥路，占地面积 30.2 平方千米（包括物流园）；北庭工业园区建成区占地 5.3 平方千米。从市政供水、绿化供水、排水、燃气、供热摸清地下管线的敷设情况，县城建成区和北庭工业园区内主干路、次干路、支路沿线敷设的供水、排水、绿化供水、供热（包含小区二级供热管网）、燃气管线及其附属设施。项目总合同金额为 318.6 万元，项目计划 2025 年完成。通过该项目实施，可有效推动城市结构优化、功能完善、品质提升，打造宜居、韧性、智慧城市，补齐城市建设发展短板。待项目实施完成，争取使群众满意度不低于 90%。2025 年计划支付项目金额为 159 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	普查建成区区域面积	>=35.50 平方千米	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		普查各类管网长度	>=394.88 千米	计划标准	新增项目	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普查工作完成率	>=30%	计划标准	新增项目	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	合同约定执行率	>=50%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	合同签订后支付	<=159 万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效补齐城市建设发展短板, 推动城市结构优化。	有效补齐	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效推动城市品质提升, 打造宜居、韧性、智慧城市。	有效推动	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县住建局本级						
项目名称		居民燃气补贴（含燃气报警器）			项目负责人		于晗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	600	其中：财政拨款	600	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施我县惠民政策，对我县居民燃气用户予以补贴，补贴总金额 600 万元，项目计划于 2026 年 1 月实施完成，通过本项目的实施，保障我县居民用气价格稳定，待项目实施完成，争取受益居民满意度不低于 95%。该补助资金根据县人民政府 2017 年惠民实事政策，从 2017 年 1 月 1 日起对我县居民天然气用户实行财政补贴，居民用气每立方米补贴 0.5 元。按照补贴流程，住建局对畅隆、泰顺燃气公司购气明细和发票进行核实，核实数据准确后向政府申请拨付居民天然气补贴资金 0.5 元/m3。待项目实施完成，争取使受益居民满意度不低于 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	实施燃气补贴企业个数	≥2 个	计划标准	新增指标	21	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴对象认定准确率	=100%	行业标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴对象覆盖率	=100%	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	行业标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	天然气补贴标准	≤0.50 元/立方米	计划标准	0.50 元/立方米	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量、改善城市环境	有效提升	行业标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		燃气补贴政策知晓率	=100%	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥95%	计划标准	97%	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		吉木萨尔县住建局本级						
项目名称		物业奖励费			项目负责人		王洪刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金：	0	
项目总体目标		物业奖励费项目，根据物业服务考核评分标准解决吉木萨尔县住宅小区物业服务管理突出问题，全面提升物业服务管理水平，严格落实属地责任。该项目总投资 12 万元，项目于 2025 年 1 月开始，于 2025 年 12 月截止。通过本项目的实施，有效提升居民的生活质量，待项目实施完成，争取使受益居民满意度不低于 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	考核物业公司数量	≥15 家	其他标准	新增项目	21	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考核物业公司对小区的保洁服务	≥98%	其他标准	新增项目	4	按照完成比例赋分	工作资料
		考核物业公司公共秩序维护	≥98%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		考核物业公司对小区绿化养护管理	≥98%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	对物业公司考核次数	≥4 次	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖励金标准	=3 万元/家	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增加物业公司对社区服务质量	逐步提高	其他标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高物业服务居民生活效率	有效提高	其他标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度(%)	≥95%	其他标准	新增项目	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		吉木萨尔县住建局本级						
项目名称		2025 年城市管理“三位一体”委托运营项目			项目负责人		曹勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5206	其中：财政拨款	5206	其他资金：	0	
项目总体目标		为进一步提升吉木萨尔县公共服务效能及能源利用效率，建立精细、节能、科学的城市管理服务模式，提高民生保障水平，最终确认泓欣环境集团有限公司为中标方提供服务。						
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	聘请管理企业数量	≥1 家	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		设置项目部数量	≥3 个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履约	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务时长	≤8 年	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	本次支付金额	≤5206 万元	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	改善城区环境卫生和物业服务水平	有效改善	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县住建局本级						
项目名称		吉木萨尔县 2025 年新建公厕项目			项目负责人		曹勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	450	其中：财政拨款	450	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年新建公厕						
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	新建公厕	<=1 座	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		改建公厕	<=4 座	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质量验收合格率	=100%	行业标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		无障碍设施配备率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划开工时间	2025 年 6 月 30 日前	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	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	改善周边环境， 环境污染， 预防疾病传播	有效改善	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县住建局本级						
项目名称		2025 年绿色通道水资源费			项目负责人		张彦蕊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		对吉北大道绿化进行浇水，保障绿化正常生长，项目计划总投资 5 万元，计划于 2025 年 12 月完成，通过本项目实施，可有效保障吉北大道绿化供水，保证绿化成活率，待项目实施完成，争取使收益群众满意度不低于 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	总用水量	≥20.83m3	计划标准		10	直接赋分	
		水资源费用	≤5 万元	计划标准		10	直接赋分	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		10	直接赋分	
		绿化养护合格率	=100%	计划标准		5	直接赋分	
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		5	直接赋分	
成本指标	经济成本指标	绿化用水单价	≤0.24 元/m3	计划标准		20	直接赋分	
效益指标	社会效益指标	有效改善人居环境	有效	计划标准		10	直接赋分	
	生态效益指标	绿化成活率（%）	=95%	计划标准		10	直接赋分	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准		10	直接赋分	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县住建局本级						
项目名称		吉木萨尔县石油公司房屋征收补偿款			项目负责人		马振刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：		
项目总体目标		根据关于中石油吉木萨尔经营部拆迁补偿框架协议书,为妥善解决中石油吉木萨尔县经营部资产拆迁补偿问题，经吉木萨尔县 2022 年第四次自然资源开发与规划建设管理领导小组研究同意，对中石油吉木萨尔县经营部及加油站土地、附属物征收补偿相关事宜达成一致，由县住建局主导开展房屋征收工作，签订房屋征收安置补偿合同，向县财经委员会申请房屋征收补偿资金，资金拨付后支付房屋征收补偿款。						
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	涉及资金数额	>=200 万元	计划标准	>=200 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用地土地面积	>=9008.69 平方米	计划标准	>=9008.69 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金及时支付率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	涉及资金数量	>=200 万元	计划标准	>=200 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	改善居住环境	有效	计划标准	有效	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被征收人满意度	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县住建局本级						
项目名称		清洁取暖设备补助资金			项目负责人		谢银元	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1880	其中：财政拨款		其他资金：	1880	
项目总体目标		提高能源利用开发效率，合理利用可再生能源。						
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	涉及改造户数	≥1580 户	计划标准	1580 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	清洁能源改造合规率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	户均改造标准	≥6000 元	计划标准	6000 元	10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	补助资金支付	≥1880 万元	计划标准	977 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高农户生活质量	有效提高	计划标准	有效提高	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥95%	计划标准	95%	20	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县住建局本级						
项目名称		2025 年农村危房改造补助资金			项目负责人		谢银元	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.85	其中：财政拨款		其他资金：	1.85	
项目总体目标		2025 年完成危房改造任务，保障农户住房安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造户数	>=1 户	计划标准		10	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		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	按时完工率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放及时率	=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	补助标准	>=1.85 万元/户	计划标准		20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益农户数	>=1 户	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	农户满意度	>=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		吉木萨尔县住建局本级						
项目名称		昌吉州吉木萨尔县 2025 年供热燃气 专项规划服务费			项目负责人		贾文慧	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	87	其中：财政 拨款	87	其他资金：	0.00	
项目总体目标		实施昌吉州吉木萨尔县 2025 年供热配套设项目及供热燃气专项规划修编工作，建设内容：1. 新建 9 座片区换热站；2. 新建供热一级管网分支管径 DN400-DN250, 长度 3720 米；管径 DN500-DN250，长度 9460 米；管径 DN400-DN250，长度 5820 米；3. 新建供热二级管网主管道管径 DN150-DN400，长度 9 千米；管径 DN150-DN400，长度 3 千米；4. 配套附属设施。项目总投资 8600 万元，项目计划于 2026 年 12 月 31 日完成。通过本项目的实施，促进城市基础设施正常运行、是健康发展的物质基础，也是实现经济转型的重要支撑、改善民生的重要抓手、防范安全风险的重要保障，进一步加快城市基础设施建设，弥补城市发展短板，待项目实施完成，提高人民群众生活品质和满意度不低于 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	新建供热 管网	>=9 米	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
		新建（改 造）换热站	>=6 座	计划标准		11	按照完成 比例赋分	工作资料
		工程量完 成率	>=50%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收 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	项目完成 时间	2026 年 12 月 31 日前	行业标准		4	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	完成专项 规划编制 费用	≤87 万元	计划标准		10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		完成项目 土地划拨 资金支付	≤2 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	重大安全 事故发生 数（起）	0 起	行业标准		10	直接赋分	工作资料
	生态效益 指标	环保处罚 事件	0 起	行业标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	服务企业 满意度	>=95%	计划标准		10	直接赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目 1 个，涉及 202.00 万元单位资金，未公开绩效目标表原因：根据县财政要求，单位自有资金需编制预算，经测算，我单位在编人员公积金单位部分、历年工程质量保证金等 202.00 万元纳入 2025 年单位资金预算。

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。

吉木萨尔县住房和城乡建设局

2025年2月21日