

克拉玛依市乌尔禾区住建局

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、 关于克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

第一条为了规范克拉玛依市乌尔禾区住建交通运输局（以下简称区住建交通运输局）的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中共克拉玛依市委员会办公室克拉玛依市人民政府办公室关于印发〈乌尔禾区机构改革方案〉的通知》（新克党办字〔2024〕26号）以及《中国共产党机构编制工作条例》和党中央对住房和城乡建设、交通运输、人民防空工作的有关要求，制定本规定。第二条区住建交通运输局是区人民政府工作部门，为正科级。第三条本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是区住建交通运输局机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。第四条区住建交通运输局负责贯彻落实党中央关于住房和城乡建设、交通运输、人民防空工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委、区委的工作要求，把坚持和加强党对住房和城乡建设、交通运输、人民防空工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。

（一）贯彻执行关于住房和城乡建设、交通运输、人民防空的法律法规规章和政策，拟订相关规划和政策措施并组织实施。-2-负责提出住房和城乡建设、交通运输、人民防空重大问题的政策建议。（二）承担推进住房制度改革和保障城镇中低收入住房困难家庭等人群基本住房需求职责。会同有关部门负责住房保障资金安排并监督实施。（三）承担监督管理房地产市场、规范房地产市场秩序职责。拟订房地产综合开发、房屋权属管理、房屋征收拆迁补偿等规章制度和住房维修专项基金的使用计划并组织实施。（四）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为职责。对房地产市场、建筑市场、物业各方主体行为、房屋建筑和市政工程项目招投标活动实施监督管理。负责工程建设领域信用体系建设工作。负责房地产市场、建筑市场、物业市场准入、清出管理

工作。（五）承担建设工程质量安全监管职责。贯彻执行建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的办法，承担权限内建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程质量行为监督管理责任。负责房屋建筑工程质量投诉处理，组织建设工程质量、安全事故的调查处理。（六）贯彻落实工程建设标准体系职责。组织、监督实施工程建设实施阶段国家、自治区行业标准、定额，贯彻执行工程建设实施阶段的地方计价标准、工程造价指标经济参数。负责各类工程建设标准定额和工程造价计价依据的监督实施。执行自治区-3 有关公共服务设施（不含通信设施）建设标准。（七）拟订城镇市政基础设施建设前期计划。参与编制、审核城镇市政基础设施建设项目年度投资计划和资金计划，会同有关部门安排、使用和监督管理城镇建设资金。参与大型项目可行性研究等工程建设前期工作，协调解决重点项目建设实施过程中的有关问题。负责城市雕塑监督管理工作。负责城区园林绿化管理工作。（八）承担推进规范村镇特色建设职责。拟订小城镇和村庄建设制度和计划并监督实施。负责村镇建设规划、农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作。负责特色小城镇和村庄人居环境的整治、改善和建设。负责城市及村镇建设的统计工作。（九）承担城镇市政公用事业监督管理职责。执行市政公用事业管理制度并监督实施。组织供水、排水、供气、集中供热、污水处理、城市道路、地下管线等市政公用设施专项规划的编制报审。指导、监督、考核城镇市政公用设施管理工作。（十）承担推进建筑节能和建筑产业现代化的职责。负责推进绿色建筑开展及审查工作，管理建筑能效测评标识，建立建筑节能监管体系。监督指导建筑节能项目实施。负责组织实施散装水泥的推广工作。承担推进墙体材料革新职责。负责组织开展科技项目攻关和新产品、新技术推广应用，指导技术引进和技术创新工作。-4-（十一）综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责住房城乡建设系统应急预案体系建设，建立重大危险源安全隐患定期排查、动态监控、限期整改机制。负责城乡重要建（构）筑物抗震性能鉴定及抗震加固工作，承担城

乡抗震防灾工作综合管理，指导震后重建工作。负责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情况进行监督管理。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。负责施工图审查机构的监督管理。负责组织城市超限高层建筑工程抗震设防上报工作。负责房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。（十二）负责市容环境卫生和环卫设施的管理工作。负责建筑垃圾场及建筑垃圾和生活垃圾处置、管理。负责公共厕所管理。参与城市开发和旧城区改造规划项目中有关环境卫生配套建设方案的会审。负责城区人行道、建筑立面、公共设施、公共场所、交通运输工具、城市亮化美化监督管理。

（十三）承担研究城市管理重大事项职责。组织协调城市管理中的重大问题。落实城市精细化管理的安排部署，承担城市管理“大联动”工作和城市管理领域文明城市建设的具体工作，协调和调度城市环境综合整治。负责协调各部门组织开展城市综合治理，承担违法建设治理工作。（十四）负责权限范围内的交通运输行业基础设施建设管理工作。承担交通建设市场监管职责。承担管辖交通建设项目的工程质量管理职责，执行农村公路有关制度和技术规范。（十五）负责交通运输行业体制改革。会同有关部门培育交通运输市场、交通建设市场，指导交通运输行业、城市客运行业信用体系建设工作。（十六）承担城市公共交通和出租车行业管理工作。指导交通运输行业应急处置协调工作，参与事故调查处理和责任认定。负责交通运输行业统计、运行分析工作。（十七）负责提出交通运输系统财政性资金安排意见并监督管理。承担农村公路的监督管理责任。

（十八）负责人民防空组织指挥、通信警报、工程建设管理等工作。负责监督检查城市和重要目标贯彻落实人民防空防护要求情况。负责城市地下空间的开发和利用管理。承担人民防空行政执法工作。（十九）负责辖区范围内地震相关工作，会同有关部门做好灾害预防、应急救援和恢复重建工作。（二十）负责职责范围内的安全生产监管工作。（二十一）完成区委、区人民政府交办

的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区住建局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：分别是：局长办公室、综合办公室、客运与征迁办公室、园林绿化办公室、质量安全监督管理办公室、市政公用行业办公室。

克拉玛依市乌尔禾区住建局编制数 12，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区住建局

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	6,786.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,825.85	202 外交支出	
其中：一般财力	5,445.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	380.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	942.50	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	942.50	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	22.37
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	10.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	17.92	212 城乡社区支出	6,297.53
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	187.45
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	17.92	217 金融支出	
二、上年结转结余	50.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	50.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.00	221 住房保障支出	10.80
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	308.00
		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	6,836.27	支出总计	6,836.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区住建局

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	6,836.27	6,768.35	5,445.85	380.00	942.50					17.92	50.00	
208			社会保障和就业支出	22.37	22.37	22.37									
208	05		行政事业单位养老支出	22.37	22.37	22.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	15.01									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	7.36									
210			卫生健康支出	10.12	10.12	10.12									
210	11		行政事业单位医疗	10.12	10.12	10.12									
210	11	01	行政单位医疗	8.28	8.28	8.28									
210	11	03	公务员医疗补助	1.84	1.84	1.84									
212			城乡社区支出	6,297.53	6,229.61	5,287.11		942.50					17.92	50.00	
212	01		城乡社区管理事务	2,462.22	2,444.30	2,444.30							17.92		
212	01	01	行政运行	191.06	191.06	191.06									
212	01	02	一般行政管理事务	17.92									17.92		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,253.24	2,253.24	2,253.24									
212	03		城乡社区公共设施	1,960.81	1,910.81	1,910.81								50.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,960.81	1,910.81	1,910.81								50.00	

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区住建局

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	05		城乡社区环境卫生	932.00	932.00	932.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	932.00	932.00	932.00									
212	14		污水处理费安排的支出	942.50	942.50			942.50							
212	14	01	污水处理设施建设和运营	942.50	942.50			942.50							
214			交通运输支出	187.45	187.45	115.45	72.00								
214	01		公路水路运输	146.00	146.00	74.00	72.00								
214	01	01	行政运行	25.20	25.20	25.20									
214	01	06	公路养护	120.80	120.80	48.80	72.00								
214	99		其他交通运输支出	41.45	41.45	41.45									
214	99	99	其他交通运输支出	41.45	41.45	41.45									
221			住房保障支出	10.80	10.80	10.80									
221	02		住房改革支出	10.80	10.80	10.80									
221	02	01	住房公积金	10.80	10.80	10.80									
229			其他支出	308.00	308.00		308.00								
229	99		其他支出	308.00	308.00		308.00								
229	99	99	其他支出	308.00	308.00		308.00								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区住建局

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	6,836.27	234.35	6,601.92
208			社会保障和就业支出	22.37	22.37	
208	05		行政事业单位养老支出	22.37	22.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	
210			卫生健康支出	10.12	10.12	
210	11		行政事业单位医疗	10.12	10.12	
210	11	01	行政单位医疗	8.28	8.28	
210	11	03	公务员医疗补助	1.84	1.84	
212			城乡社区支出	6,297.53	191.06	6,106.47
212	01		城乡社区管理事务	2,462.22	191.06	2,271.16
212	01	01	行政运行	191.06	191.06	
212	01	02	一般行政管理事务	17.92		17.92
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,253.24		2,253.24
212	03		城乡社区公共设施	1,960.81		1,960.81
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,960.81		1,960.81
212	05		城乡社区环境卫生	932.00		932.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	932.00		932.00
212	14		污水处理费安排的支出	942.50		942.50
212	14	01	污水处理设施建设和运营	942.50		942.50
214			交通运输支出	187.45		187.45
214	01		公路水路运输	146.00		146.00
214	01	01	行政运行	25.20		25.20
214	01	06	公路养护	120.80		120.80
214	99		其他交通运输支出	41.45		41.45
214	99	99	其他交通运输支出	41.45		41.45
221			住房保障支出	10.80	10.80	
221	02		住房改革支出	10.80	10.80	
221	02	01	住房公积金	10.80	10.80	
229			其他支出	308.00		308.00
229	99		其他支出	308.00		308.00
229	99	99	其他支出	308.00		308.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区住建局

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）	6,768.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,825.85	202 外交支出				
政府性基金预算	942.50	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	22.37	22.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.12	10.12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	6,229.61	5,287.11	942.50	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	187.45	187.45		
		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	10.80	10.80		
		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	308.00	308.00		
		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	6,768.35	支出总计	6,768.35	5,825.85	942.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区住建局

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	3
			总计	5,825.85	234.35
208			社会保障和就业支出	22.37	22.37
208	05		行政事业单位养老支出	22.37	22.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36
210			卫生健康支出	10.12	10.12
210	11		行政事业单位医疗	10.12	10.12
210	11	01	行政单位医疗	8.28	8.28
210	11	03	公务员医疗补助	1.84	1.84
212			城乡社区支出	5,287.11	191.06
212	01		城乡社区管理事务	2,444.30	191.06
212	01	01	行政运行	191.06	191.06
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,253.24	2,253.24
212	03		城乡社区公共设施	1,910.81	1,910.81
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,910.81	1,910.81
212	05		城乡社区环境卫生	932.00	932.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	932.00	932.00
214			交通运输支出	187.45	187.45
214	01		公路水路运输	146.00	146.00
214	01	01	行政运行	25.20	25.20
214	01	06	公路养护	120.80	120.80
214	99		其他交通运输支出	41.45	41.45
214	99	99	其他交通运输支出	41.45	41.45
221			住房保障支出	10.80	10.80
221	02		住房改革支出	10.80	10.80
221	02	01	住房公积金	10.80	10.80
229			其他支出	308.00	308.00
229	99		其他支出	308.00	308.00
229	99	99	其他支出	308.00	308.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区住建局

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	234.35	216.57	17.78
301		工资福利支出	214.63	214.63	
301	01	基本工资	48.73	48.73	
301	02	津贴补贴	67.31	67.31	
301	03	奖金	23.17	23.17	
301	07	绩效工资	31.51	31.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.01	15.01	
301	09	职业年金缴费	7.36	7.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.28	8.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	10.80	10.80	
302		商品和服务支出	17.78		17.78
302	01	办公费	2.86		2.86
302	07	邮电费	2.12		2.12
302	11	差旅费	4.75		4.75
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	2.15		2.15
302	29	福利费	2.56		2.56
302	99	其他商品和服务支出	1.84		1.84
303		对个人和家庭的补助	1.94	1.94	
303	05	生活补助	1.94	1.94	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区住建局

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		5,591.50		1,368.01			4,153.49					70.00
			克拉玛依市乌尔禾区住建局		5,591.50		1,368.01			4,153.49					70.00
212			城乡社区支出		5,096.05		1,300.56			3,725.49					70.00
212	01		城乡社区管理事务		2,253.24		368.56			1,884.68					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	公租房暖气及物业费	41.20		41.20								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	一卡通补贴资金	38.36		38.36								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	自筹基建资金	2,173.68		289.00			1,884.68					
212	03		城乡社区公共设施		1,910.81					1,840.81					70.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城市排水防涝能力提升工程区级配套资金	1,840.81					1,840.81					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	自筹基建资金	70.00										70.00
212	05		城乡社区环境卫生		932.00		932.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市管理综合经费	932.00		932.00								
214			交通运输支出		187.45		67.45			120.00					
214	01		公路水路运输		146.00		26.00			120.00					

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区住建局

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
214	01	01	行政运行	交通管理经费	25.20		25.20								
214	01	06	公路养护	交通管理经费	48.80		0.80			48.00					
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（中央）	24.00					24.00					
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（市级）	48.00					48.00					
214	99		其他交通运输支出		41.45		41.45								
214	99	99	其他交通运输支出	交通管理经费	41.45		41.45								
229			其他支出		308.00					308.00					
229	99		其他支出		308.00					308.00					
229	99	99	其他支出	2025 年中央对地方农业转移人口市民化奖励资金	308.00					308.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区住建局

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	942.50			942.50
212			城乡社区支出	942.50			942.50
212	14		污水处理费安排的支出	942.50			942.50
212	14	01	污水处理设施建设和运营	942.50			942.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区住建局 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

克拉玛依市乌尔禾区住建局 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：克拉玛依市乌尔禾区住建局

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区住建局

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	50.00	50.00			50.00				
克拉玛依市乌尔禾区住建局	50.00	50.00			50.00				
乌尔禾区污水处理厂升级改造项目	50.00	50.00			50.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,836.27 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、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区住建局部门收入预算 6,836.27 万元，其中：

一般公共预算 5,445.85 万元，占 79.66%，比上年预算增加 4,309.60 万元，增长 379.28%，主要原因是 2025 年新增龙盛路西延、污水处理厂扩建等基础设施建设项目，导致一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 380.00 万元，占 5.56%，比上年预算减少 7,687.76 万元，下降 95.29%，主要原因是 2025 年未申报国债资金，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

政府性基金预算 942.50 万元，占 13.79%，比上年预算增加 422.50 万元，增长 81.25%，主要原因是 2025 年将 2024 年未支付污水处理厂运营费列入预算，导致政府性基金预算增加。

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 17.92 万元，占 0.26%，比上年预算增加 17.92 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年缴纳城市排水防涝能力提升工程土地复垦费待项目完工土地恢复原貌后退还，导致单位实有资金增加。

财政拨款结转 50.00 万元，占 0.73%，比上年预算减少 4,286.50 万元，下降 98.85%，主要原因是 2024 年结转市级拨付机场专项资金，2025 年无同类上级转移支付资金，导致财政拨款结转资金减少。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年支出预算 6,836.27 万元，其中：

基本支出 234.35 万元，占 3.43%，比上年预算减少 37.90 万元，下降 13.92%，主要原因是 2025 年公积金基数调整，导致基本支预算出减少。

项目支出 6,601.92 万元，占 96.57%，比上年预算减少 7,186.34 万元，下降 52.12%，主要原因是 2025 年未申报国债资金，导致项目支出预算减少。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区住建局 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 6,768.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,825.85 万元，政府性基金预算拨款 942.50 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 22.37 万元，主要用于单位在编人员医疗保险费缴纳；卫生健康支出 10.12 万元，主要用于单位在编人员医疗保险费缴纳；城乡社区支出 5,287.11 万元，主要用于 2023 年城市排水防涝能力提升工程及其他项目工程款支付；交通运输支出 187.45 万元，主要用于辖区农村公路养护，辖区红绿灯维护；住房保障支出 10.80 万元，主要用于公租房物业费缴纳；其他支出 308.00 万元，主要用于辖区基础设施维修维护。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 942.50 万元，主要用于辖区一座污水处理厂日常运营费用。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区住建局 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

克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年一般公共预算拨款合计 5,825.85 万元，其中：

基本支出 234.35 万元，比上年预算减少 37.90 万元，下降 13.92%，主要原因是 2025 年公积金基数调整，导致基本支出预算减少。

项目支出 5,591.50 万元，比上年预算减少 3,340.26 万元，下降 37.40%，主要原因是 2025 年度未申报国债资金，导致项目支出预算减少。

（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）22.37 万元，占 0.38%。
- 2、卫生健康支出（类）10.12 万元，占 0.17%。
- 3、城乡社区支出（类）5,287.11 万元，占 90.75%。
- 4、交通运输支出（类）187.45 万元，占 3.22%。
- 5、住房保障支出（类）10.80 万元，占 0.19%。
- 6、其他支出（类）308.00 万元，占 5.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 15.01 万元，比上年预算减少 3.67 万元，下降 19.65%，主要原因是 2025 年养老保险缴费基数调整，导致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）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 7.36 万元，比上年预算增加

7.36 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度职业年金缴费基数调整，导致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）预算增长。

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 8.28 万元，比上年预算减少 2.02 万元，下降 19.61%，主要原因是 2025 年医保基数调整，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 1.84 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 19.65%，主要原因是 2025 年医保基数调整，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算减少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 191.06 万元，比上年预算减少 19.90 万元，下降 9.43%，主要原因是 2025 年功能科目调整，导致城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算减少。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 36.76 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年功能科目调整，导致城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025 年预算数为 2,253.24 万元，比上年预算增加 2,253.24 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年功能科目调整，导致城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算增加。

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 1,910.81 万元，比上年预算减少 6,859.33 万元，

下降 78.21%，主要原因是 2025 年功能科目调整，导致城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算减少。

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 932.00 万元，比上年预算增加 932.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年因机构改革，城市管理局部分职能划转我单位，新增城市管理综合费用，导致城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算增加。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 25.20 万元，比上年预算增加 25.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年红绿灯维护费用增加，导致交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算增加。

11、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 120.80 万元，比上年预算增加 76.80 万元，增长 174.55%，主要原因是 2025 年新增公交运营购买服务，导致交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算增加。

12、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年无上级下达成品油补助资金，导致交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）预算减少。

13、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2025 年预算数为 41.45 万元，比上年预算增加 41.45 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增农村公路养护项目，导致交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）预算增加。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 37.10 万元，下降 100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

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 0.00 万元，比上年预算减少 43.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年无城镇保障性安居工程补助资金，导致住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）预算减少。

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 10.80 万元，比上年预算减少 19.22 万元，下降 64.02%，主要原因是 2025 年科目调整，导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）比上年预算减少。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 308.00 万元，比上年预算增加 308.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增上级下达 2025 年中央对地方农业转移人口市民化奖励资金，导致其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算增加。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年一般公共预算基本支出 234.35 万元，其中：

人员经费 216.57 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、生活补助。

公用经费 17.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城市管理综合经费

设立的政策依据：根据签订的《生活垃圾（含厨余垃圾）的收集、清运、填埋合同》、《建筑垃圾服务合同》、《城区道路保洁合同》、《公共厕所服务合同》、《路灯及排水设施维修服务管理合同》

预算安排规模：932.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区住建局

资金分配情况：保洁服务购买 310.8 万元；垃圾运行管理服务购买 304.2 万元；路灯及排水设施维护服务购买 167 万元。

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

（二）项目名称：公租房暖气及物业费

设立的政策依据：根据签订的《供用热力合同》、《物业管理合同》

预算安排规模：41.20 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区住建局

资金分配情况：发放暖气费 29.5 万元；暖气费 11.7 万元。

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

（三）项目名称：交通管理经费

设立的政策依据：根据区委区政府工作安排及部门职能及《新疆维吾尔自治区深化农村公路养护体制改革实施方案》（新政办发【2020】24 号）

预算安排规模：115.45 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区住建局

资金分配情况：客运站退休职工暖气费 1.45 万元；红绿灯维护 25.2 万元；农村公路养护资金 48 万元；公交车运营购买服务 40 万元；地磅检测费 0.8 万元。

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

资金来源：一般公共预算

补贴人数：客运站退休职工及遗孀 5 人

补贴标准：职工暖气补贴 0.0252/人、遗孀 0.1428/人；职工物业补贴 0.0666 万元/人、遗孀 0.0369 万元/人。

补贴范围：客运站退休职工及遗孀

补贴方式：根据《关于对乌尔禾客运站整体移交乌尔禾区政府的批复》，按照到人到户的补贴方式进行发放补助资金。

发放程序：申请支付报告领导签批-提供人员名单及账号-提交国库集中支付中心支付

受益人群和社会效益：客运站退休职工及遗孀；减轻职工经济压力。

（四）项目名称：城市排水防涝能力提升工程区级配套资金

设立的政策依据：根据克乌发改发【2023】29 号关于克拉玛依市乌尔禾区城市排水防涝能力提升工程项目建议书的批复

预算安排规模：1,840.81 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区住建局

资金分配情况：用于乌尔禾城市排水防涝能力提升工程 1840.81 万元。

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

（五）项目名称：一卡通补贴资金

设立的政策依据：根据部门职责及新克政发【2011】57 号文件及《克拉玛依市、新疆油田矿区民用水电气暖和物业服务收费制度改革实施细则》

预算安排规模：38.36 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区住建局

资金分配情况：发放暖气补贴 34.9 万元；物业补贴 3.46 万元。

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

资金来源：一般公共预算

补贴人数：发放乌尔禾区政府在编人员 163 人

补贴标准：一般人员暖气补贴 2520/人，物业补贴 666 元/人

补贴范围：乌尔禾区政府在编人员

补贴方式：根据新克政发【2011】57 号文件及《克拉玛依市、新疆油田矿区民用水电气暖和物业服务收费制度改革实施细则》对辖区政府单位 163 名正式在编人员发放暖气、物业补助。

发放程序：申请支付报告领导签批-提供人员名单及账号-提交国库集中支付中心支付

受益人群和社会效益：乌尔禾区政府在编人员；有效减轻职工经济压力。

（六）项目名称：自筹基建资金

设立的政策依据：根据部门职能、根据中价协【2013】35 号文《中价协建设工程造价咨询收费基准》、《乌尔禾城市智慧电网建设工程施工合同》、《乌尔禾增量配电网建设项目施工合同》

预算安排规模：2,243.68 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区住建局

资金分配情况：工程造价咨询费 120 万元；未支付工程款 1184.46 万元；绿化苗木采购 50 万元；水资源论证报告编制费 22 万元；古树名木保护 20 万元；绿化水费、电费 77 万元。

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

（七）项目名称：2025 年中央对地方农业转移人口市民化奖励资金

设立的政策依据：克财预【2024】25 号《关于提前下达 2025 年中央对地方农业转移人口市民化奖励资金预算的通知》

预算安排规模：308.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区住建局

资金分配情况：用于辖区基础设施维修维护 308 万元。

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

（八）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（中央）

设立的政策依据：克财建【2024】65 号《关于提前下达 2025 年中央对地方成品油税费改革转移支出用于农村公路养护支出预算的通知》

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区住建局

资金分配情况：用于辖区农村公路日常养护 24 万元。

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

（九）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（市级）

设立的政策依据：克财建【2025】2 号《关于提前下达 2025 年中央对地方成品油税费改革转移支出用于农村公路养护支出预算的通知》

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区住建局

资金分配情况：用于辖区农村公路日常养护 48 万元。

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

八、关于克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年政府性基金预算拨款 942.50 万元。与上年预算相比增加 422.50 万元，增长 81.25%。主要原因是本年支付 2024 年污水处理厂部分运营费未支付，导致本年度预算增加。其中：

1、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 942.50 万元，与上年预算相比增加 422.50 万元，增长

81.25%。主要原因是本年支付 2024 年污水处理厂部分运营费未支付，导致本年度预算增加。

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区住建局 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区住建局 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 0.00 万元，公务接待费 1.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 8.90 万元，下降 85.58%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 9.40 万元，下降 100.00%，主要原因是本年公务用车管理改革，全区用车费用由机关事务局统一归口管理，单位不再单独安排预算；公务接待费增加 0.50 万元，增长 50.00%，主要原因是本年度专项债项目增加，市局检查指导工作次数增加，接待费增加。

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年上年结转结余 50.00 万元，包括：财政拨款 50.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌尔禾区污水处理厂升级改造项目 50.00 万元，主要用于：乌尔禾区污水处理厂扩建项目工程款及前期费用支付。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克拉玛依市乌尔禾区住建局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 17.78 万元，比上年预算减少 21.08 万元，下降 54.25%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，克拉玛依市乌尔禾区住建局政府采购预算 472.86 万元，其中：政府采购货物预算 2.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 470.00 万元。

2025 年，克拉玛依市乌尔禾区住建局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 120.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 352.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克拉玛依市乌尔禾区住建局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15,100.00 平方米，价值 1,120.80 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 3.82 万元。
4. 其他资产价值 7,342.27 万元。

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

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

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6,534.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 17.92 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）		克拉玛依市乌尔禾区住建局			
部门联系人		冯婷婷	联系电话	0990-6963565	
年度绩效目标		乌尔禾区住建交通运输局，所属三个事业单位建设工程质量安全监督站、客运管理办公室和房屋产权交易站，主要从事有项目管理、质安监、消防审验、市政公用行业管理、交通运输、园林绿化、房产、城市管理等工作。2025 年计划新建维护基建设施项目 11 个以上，新建、改建排水管线长度≥49 公里，保障物业服务面积 28027 平方米，保障 1 座污水处理厂正常运营，水质达标率达 99%以上。			
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	382.00	
			本级安排	6,454.27	
		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	新建、维护基础设施项目数量	≥11 个	计划标准	20
	数量指标	新建、改建排水管线长度	≥49 公里	计划标准	20
	数量指标	保障物业服务面积	=28027 平方米	计划标准	20
	数量指标	保障污水处理厂运营数量	=1 座	计划标准	15
	质量指标	排放水质达标率	≥99%	计划标准	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区住建局						
项目名称		2025 年中央对地方成品油税费改革转移支出用于农村公路养护 （转移支付）				项目负责人		艾孜木江
项目资金(万元)		年度预算总额	72.00	其中：财政拨款	72.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按自治区人民政府印发《新疆维吾尔自治区深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（新政办发〔2020〕24 号）文件要求，对辖区 88 公里农村公路开展 5 次以上养护工作，养护验收合格率达到 100%，该项目所需资金 72 万元。通过开展农村公路养护工作，提升居民出行条件。						
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	农村养护公路里程	>=88 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村公路养护次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养护验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升居民出行条件	有效提升	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	居民投诉率	=0%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区住建局						
项目名称		2025 年中央对地方农业转移人口市民化奖励资金（转移支付）				项目负责人		张瑞良
项目资金(万元)		年度预算总额	308.00	其中：财政拨款	308.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据克财预【2024】25 号关于提前下达 2025 年中央对地方农业转移人口市民化奖励资金预算的通知，开展基础设施维修 10 次以上，使得项目竣工验收率达到 95%以上，该项目计划 2025 年 5 月底之前开工，所需资金 308 万元。通过开展此工作，提升辖区基础设施服务能力，加快新型城镇化进程，群众满意度达到 95%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	基础设施维修次数	≥10 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	项目按计划开工时间	2025 年 5 月底之前	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升辖区基础设施服务能力	有效提升	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	群众满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区住建局						
项目名称		城市管理综合经费				项目负责人	艾孜木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	932.00	其中：财政拨款	932.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据部门职能，开展城区室外保洁、垃圾处理、厕所维修、路灯维护等工作，该项目所需资金 782 万元，用于城区 280278 平方米道路保洁及 1351 盏路灯维护，保障工作开展及时率达到 95%以上，通过开展此项工作，保障辖区室外环境卫生干净整洁，辖区居民满意度达 90%以上。 保洁服务购买：310.8 万元，根据根据签订的《城区道路保洁合同》、《公共厕所服务合同》；垃圾运行管理服务购买：304.2 万元，根据签订的《生活垃圾（含厨余垃圾）的收集、清运、填埋合同》、《建筑垃圾服务合同》；路灯及排水设施维修服务购买：167 万元，根据签订的《路灯及排水设施维修服务管理合同》。						
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	城区保洁面积	>=280278 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护路灯数量	>=1351 盏	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保洁工作开展及时率	>=95%	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	道路保洁、生活垃圾管理成本	<=615 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		路灯维护成本	<=167 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	保障辖区室外环境卫生干净整洁	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	辖区居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区住建局						
项目名称		城市排水防涝能力提升工程区级配套资金				项目负责人	阿卜杜热伊木	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,840.81	其中：财政拨款	1,840.81	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于克拉玛依市乌尔禾区城市排水防涝能力提升工程项目建议书的批复》克发改发【2023】29号文件，新建、改建乌尔禾辖区内排水管线约 49 公里，通过开展此工作，使得排水防涝能力提升工程竣工验收率达 95%以上，保障基础设施建设，提升城市排水防涝能力，辖区居民满意度达 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、改建排水管线长度	≥49公里	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基础设施建设	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升城市排水防涝能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区住建局						
项目名称		单位实有资金				项目负责人		冯婷婷
项目资金(万元)		年度预算总额	17.92	其中：财政拨款	0.00	其他资金		17.92
项目总体目标		根据《关于克拉玛依市乌尔禾区城市排水防涝能力提升工程项目建议书的批复》克乌发改发【2023】29号文件，通过缴纳辖区土地复垦费项目1个，保障项目按时竣工率达到95%以上，保障项目按进度实施，提升排水防涝能力，使居民满意度达95%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	缴纳土地复垦费项目数量	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目按时竣工率（%）	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	费用缴纳时间	=2025年5月底之前	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障项目按进度实施	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升排水防涝能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区住建局						
项目名称		公租房暖气及物业费					项目负责人	乔加甫
项目资金(万元)		年度预算总额	41.20	其中：财政拨款	41.20	其他资金		0.00
项目总体目标		根据部门职能，缴纳我区 152 套公租房的供暖及物业费，供热及物业管理面积 10365 平方米。使得 6 个月供暖期供暖温度达标率 95%以上，保障无房人员住房率达 99%以上，无房人员满意度达 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	公租房供热面积	>=10365 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公租房物业管理面积	>=10365 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	温度达标率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	暖气费成本	<=34.90 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业费成本	<=6.30 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	保障无房人员住房率	>=99%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	无房人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区住建局						
项目名称		交通管理经费				项目负责人	吐鲁洪江	
项目资金(万元)		年度预算总额	115.45	其中：财政拨款	115.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、根据《关于对乌尔禾客运站整体移交乌尔禾区的批复》克交发【2017】59 号文，发放客运站退休职工暖气费、物业费 1.45 万元，保障客运站退休职工暖气费物业费按时缴纳。 2、根据《新疆维吾尔自治区深化农村公路养护体制改革实施方案》（新政办发【2020】24 号）开展辖区农村公路养护工作，保障辖区农村公路正常使用。3、根据关于乌尔禾区公交运营服务的请示，开通辖区 2 条公交线路，保障我区居民出行便捷。4、根据部门职能，对辖区红绿灯进行日常养护，保障辖区红绿灯正常使用。						
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	农村公路养护次数	≥1 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公交车运营服务购买次数	≥1 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辖区红绿灯维护次数	≥10 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村公路养护达标率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公交车运营服务达标率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		红绿灯维护合格率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维、养护开始时间	2025 年 8 月底之前	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养护及购买服务成本	≤88 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民出行条件	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	辖区居民满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区住建局					
项目名称		污水处理厂运营费				项目负责人	张瑞良
项目资金(万元)	年度预算总额	942.50	其中：财政拨款	942.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据部门职能，管理辖区污水处理厂 1 座，通过污水处理厂的正常运营，使污水处理工作完成及时率达到 95%以上，处理后水质达标率达到≥99%以上。从而减轻污水排放对环境造成的污染，提高城市卫生水平，改善区域生态环境。该项目所需资金 942.5 万元。 测算依据：4200 立方（保底水量）*天数*2.88 元/立方*100% 2025 年约 442 万元，2023 年-2024 年未支付运营费 500.50 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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障污水处理厂运营数量	=1 座	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	排放水质达标率	> =99%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	污水处理工作完成及时率	> =95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		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
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高城市卫生水平	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	居民满意度	> =95%	计划标准	—	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区住建局						
项目名称		一卡通补贴资金					项目负责人	乔加甫
项目资金(万元)		年度预算总额	38.36	其中：财政拨款	38.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据部门职责及新克政发【2011】57 号文件及《克拉玛依市、新疆油田矿区民用水电气暖和物业服务收费制度改革实施细则》对辖区政府单位正式在编人员发放暖气、物业补助资金 1 次，发放补助人员 166 人，补助发放准确率 100%，通过开展此项工作，有效减轻职工经济压力，享受补贴人员满意度达 95%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	发放补助次数	=1 次	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助人数	>=166 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	>=95%	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	补贴人员暖气费成本	<=30.46 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴人员物业费成本	<=7.89 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻职工经济压力	有效减轻	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	享受补贴人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区住建局					
项目名称		自筹基建资金				项目负责人	张瑞良
项目资金(万元)	年度预算总额	2,243.68	其中：财政拨款	2,243.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据部门职能，开展零星维修项目≥10次，工程项目审计数量≥10次，新建基建项目≥1个，零星维修项目验收合格率达95%以上，辖区基础设施正常运转率达90%以上，通过开展此工作，保障施工安全施工发生0起，居民满意度达95%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	佐证资料
产出指标	数量指标	零星维修项目数量	≥10个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		工程项目审计数量	≥10个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		新建基建项目	≥1个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	维修验收合格率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	2025年4月底之前	计划标准	—	10	直接赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	零星维修项目成本	<=500万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		新建基建项目成本	<=1000万元	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	施工安全事故发生起数	=0起	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		基础设施正常运转率	>=95%	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	满意度赋分 说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克拉玛依市乌尔禾区住建局

2025年2月27日