

哈密市住房和城乡建设局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

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

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于哈密市住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于哈密市住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于哈密市住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于哈密市住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于哈密市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于哈密市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于哈密市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于哈密市住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于哈密市住房和城乡建设局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于哈密市住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于哈密市住房和城乡建设局 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

- (一) 承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。
- (二) 承担推进住房制度改革的责任。
- (三) 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。
- (四) 承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。
- (五) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
- (六) 监督管理全市建筑市场，规范各方主体行为。
- (七) 拟订城市建设的政策、规划并指导实施。
- (八) 承担规范和指导全市村镇建设的责任。
- (九) 承担建筑工程质量安全监管的责任。
- (十) 综合管理城乡建设抗震减灾工作。
- (十一) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
- (十二) 承担建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查责任。
- (十三) 统筹推进并组织实施城市更新工作。
- (十四) 相对集中行使市区两级住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权以及与城市管理密切相关的城乡规划、生态环境、市场监管、交通管理、水务管理等领域部分行政处罚权，实施上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。
- (十五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

哈密市住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 20 个科室，分别是：办公室（计划财务科）、政策法规与执法监督科（内部审计科）、住房改革发展与房地产市场监管科（物业监管科）、节能科技教育与标准定额科、建筑市场监管科、

城市建设科、村镇建设科、建设工程质量安全监管科（抗震和应急保障科）、建设工程消防监管科、行政审批科、机关党委（组织人事科）、哈密市城市管理综合行政执法队、哈密市建设节能服务中心、哈密市造价服务中心、哈密市建设工程质量服务中心、哈密市建设工程安全服务中心、哈密市城市房产档案馆、哈密市城市综合管理运行服务中心、哈密市建设消防服务中心、哈密市城市建设发展中心。

哈密市住房和城乡建设局编制数 193，实有人数 206 人，其中：在职 163 人，减少 4 人；退休 43 人，增加 14 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：哈密市住房和城乡建设局

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	8,042.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,983.21	202 外交支出	
其中：一般财力	5,983.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	2,044.34	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	2,044.34	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	287.62
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	145.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2.40
5. 单位资金	15.00	212 城乡社区支出	5,378.45
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	15.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,987.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,987.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	184.58
政府性基金预算拨款	4,987.58	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	4,987.58
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	2,044.34
		233 债务发行费用支出	
收入总计	13,030.13	支出总计	13,030.13

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：哈密市住房和城乡建设局

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	13,030.13	8,027.55	5,983.21		2,044.34					15.00	4,987.58	
208			社会保障和就业支出	287.62	287.62	287.62									
208	05		行政事业单位养老支出	287.62	287.62	287.62									
208	05	01	行政单位离退休	43.17	43.17	43.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.45	244.45	244.45									
210			卫生健康支出	145.16	145.16	145.16									
210	11		行政事业单位医疗	145.16	145.16	145.16									
210	11	01	行政单位医疗	66.87	66.87	66.87									
210	11	02	事业单位医疗	32.45	32.45	32.45									
210	11	03	公务员医疗补助	45.84	45.84	45.84									
211			节能环保支出	2.40	2.40	2.40									
211	03		污染防治	2.40	2.40	2.40									

编制单位：哈密市住房和城乡建设局

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	02	水体	2.40	2.40	2.40									
212			城乡社区支出	5,378.45	5,363.45	5,363.45							15.00		
212	01		城乡社区管理事务	5,344.65	5,329.65	5,329.65							15.00		
212	01	01	行政运行	1,555.09	1,555.09	1,555.09									
212	01	02	一般行政管理事务	19.00	4.00	4.00							15.00		
212	01	06	工程建设管理	588.62	588.62	588.62									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,181.94	3,181.94	3,181.94									
212	02		城乡社区规划与管理	30.00	30.00	30.00									
212	02	01	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	30.00									
212	06		建设市场管理与监督	3.80	3.80	3.80									
212	06	01	建设市场管理与监督	3.80	3.80	3.80									
221			住房保障支出	184.58	184.58	184.58									
221	02		住房改革支出	184.58	184.58	184.58									
221	02	01	住房公积金	184.58	184.58	184.58									
229			其他支出	4,987.58										4,987.58	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,987.58										4,987.58	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专	4,987.58										4,987.58	

编制单位：哈密市住房和城乡建设局

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
			项债券收入安排的支出												
232			债务付息支出	2,044.34	2,044.34			2,044.34							
232	04		地方政府专项债务付息支出	2,044.34	2,044.34			2,044.34							
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,044.34	2,044.34			2,044.34							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：哈密市住房和城乡建设局

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	13,030.13	2,761.07	10,269.06
208			社会保障和就业支出	287.62	287.62	
208	05		行政事业单位养老支出	287.62	287.62	
208	05	01	行政单位离退休	43.17	43.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.45	244.45	
210			卫生健康支出	145.16	145.16	
210	11		行政事业单位医疗	145.16	145.16	
210	11	01	行政单位医疗	66.87	66.87	
210	11	02	事业单位医疗	32.45	32.45	
210	11	03	公务员医疗补助	45.84	45.84	
211			节能环保支出	2.40		2.40
211	03		污染防治	2.40		2.40
211	03	02	水体	2.40		2.40
212			城乡社区支出	5,378.45	2,143.71	3,234.74
212	01		城乡社区管理事务	5,344.65	2,143.71	3,200.94
212	01	01	行政运行	1,555.09	1,555.09	
212	01	02	一般行政管理事务	19.00		19.00
212	01	06	工程建设管理	588.62	588.62	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,181.94		3,181.94
212	02		城乡社区规划与管理	30.00		30.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	30.00		30.00
212	06		建设市场管理与监督	3.80		3.80
212	06	01	建设市场管理与监督	3.80		3.80
221			住房保障支出	184.58	184.58	
221	02		住房改革支出	184.58	184.58	
221	02	01	住房公积金	184.58	184.58	
229			其他支出	4,987.58		4,987.58
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,987.58		4,987.58
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	4,987.58		4,987.58
232			债务付息支出	2,044.34		2,044.34
232	04		地方政府专项债务付息支出	2,044.34		2,044.34
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,044.34		2,044.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：哈密市住房和城乡建设局

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）	8,027.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,983.21	202 外交支出				
政府性基金预算	2,044.34	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	287.62	287.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	145.16	145.16		
		211 节能环保支出	2.40	2.40		
		212 城乡社区支出	5,363.45	5,363.45		
		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	184.58	184.58		
		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	2,044.34		2,044.34	
		233 债务发行费用支出				
收入总计	8,027.55	支出总计	8,027.55	5,983.21	2,044.34	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：哈密市住房和城乡建设局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,983.21	2,761.07	3,222.14
208			社会保障和就业支出	287.62	287.62	
208	05		行政事业单位养老支出	287.62	287.62	
208	05	01	行政单位离退休	43.17	43.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.45	244.45	
210			卫生健康支出	145.16	145.16	
210	11		行政事业单位医疗	145.16	145.16	
210	11	01	行政单位医疗	66.87	66.87	
210	11	02	事业单位医疗	32.45	32.45	
210	11	03	公务员医疗补助	45.84	45.84	
211			节能环保支出	2.40		2.40
211	03		污染防治	2.40		2.40
211	03	02	水体	2.40		2.40
212			城乡社区支出	5,363.45	2,143.71	3,219.74
212	01		城乡社区管理事务	5,329.65	2,143.71	3,185.94
212	01	01	行政运行	1,555.09	1,555.09	
212	01	02	一般行政管理事务	4.00		4.00
212	01	06	工程建设管理	588.62	588.62	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,181.94		3,181.94
212	02		城乡社区规划与管理	30.00		30.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	30.00		30.00
212	06		建设市场管理与监督	3.80		3.80
212	06	01	建设市场管理与监督	3.80		3.80
221			住房保障支出	184.58	184.58	
221	02		住房改革支出	184.58	184.58	
221	02	01	住房公积金	184.58	184.58	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：哈密市住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,761.07	2,448.37	312.70
301		工资福利支出	2,405.20	2,405.20	
301	01	基本工资	676.38	676.38	
301	02	津贴补贴	468.82	468.82	
301	03	奖金	525.63	525.63	
301	07	绩效工资	121.31	121.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	244.45	244.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.32	99.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	45.84	45.84	
301	12	其他社会保障缴费	7.86	7.86	
301	13	住房公积金	184.58	184.58	
301	99	其他工资福利支出	31.01	31.01	
302		商品和服务支出	267.44		267.44
302	01	办公费	52.04		52.04
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.30		0.30
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	15.00		15.00
302	08	取暖费	18.23		18.23
302	09	物业管理费	11.00		11.00
302	11	差旅费	40.00		40.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	2.20		2.20
302	26	劳务费	12.00		12.00
302	27	委托业务费	9.00		9.00
302	28	工会经费	29.56		29.56
302	29	福利费	26.61		26.61
302	31	公务用车运行维护费	29.00		29.00
303		对个人和家庭的补助	43.17	43.17	
303	02	退休费	38.91	38.91	
303	09	奖励金	4.26	4.26	
310		资本性支出	45.26		45.26
310	02	办公设备购置	45.26		45.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：哈密市住房和城乡建设局

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		3,222.14		19.79			10.73	9.68		3,181.94		
211			节能环保支出		2.40		0.45			1.95					
211	03		污染防治		2.40		0.45			1.95					
211	03	02	水体	城市节水工作经费	2.40		0.45			1.95					
212			城乡社区支出		3,219.74		19.34			8.78	9.68		3,181.94		
212	01		城乡社区管理事务		3,185.94		3.15			0.85			3,181.94		
212	01	02	一般行政管理事务	2025年驻村（社区）专项工作经费	4.00		3.15			0.85					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	哈密市民服务中心建设项目	3,181.94								3,181.94		
212	02		城乡社区规划与管理		30.00		12.39			7.93	9.68				
212	02	01	城乡社区规划与管理	档案业务经费	30.00		12.39			7.93	9.68				
212	06		建设市场管理与监督		3.80		3.80								
212	06	01	建设市场管理与监督	工程质量专项检查经费	3.80		3.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：哈密市住房和城乡建设局

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	2,044.34			2,044.34
232			债务付息支出	2,044.34			2,044.34
232	04		地方政府专项债务付息支出	2,044.34			2,044.34
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,044.34			2,044.34

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：哈密市住房和城乡建设局

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

哈密市住房和城乡建设局 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：哈密市住房和城乡建设局

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	31.20	31.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.20	2.20		
公务用车购置及运行费（小计）	29.00	29.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	29.00	29.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：哈密市住房和城乡建设局

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	4,987.58	4,987.58			4,987.58				
哈密市住房和城乡建设局	4,987.58	4,987.58			4,987.58				
哈密市生活污水资源化利用项目	3,241.68	3,241.68			3,241.68				
哈密市污水处理厂扩建及配套管网工程	380.40	380.40			380.40				
哈密市生活垃圾分类全体系建设项目	1,365.50	1,365.50			1,365.50				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于哈密市住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，哈密市住房和城乡建设局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13,030.13 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、债务付息支出。

二、关于哈密市住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明

哈密市住房和城乡建设局单位收入预算 13,030.13 万元，其中：

一般公共预算 5,983.21 万元，占 45.92%，比上年预算减少 5,227.93 万元，下降 46.63%，主要原因是较上年减少了城市更新、城市道路交通堵点、天鹅湖畔西侧道路建设项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,440.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年为哈密市丽园街道宝丰片区保障性租赁住房项目，今年还未下达。

政府性基金预算 2,044.34 万元，占 15.69%，比上年预算增加 792.03 万元，增长 63.25%，主要原因是较上年增加了生活污水资源化利用项目。

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。

单位资金 15.00 万元，占 0.12%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 50.00%，主要原因是原伊州区城市管理综合行政执法队上划，转隶人员 88 人，增加了支出。

财政拨款结转 4,987.58 万元,占 38.28%,比上年预算增加 3,055.20 万元,增长 158.11%,主要原因是哈密市生活垃圾分类全体系建设项目有部分项目建设内容未实施,垃圾转运车辆未采购;哈密市生活污水资源化利用项目进度未完成,因此未支付;哈密市污水处理厂扩建及配套管网工程项目由于项目未完成竣工决算,待竣工决算完支付。以上三个项目均结转至 2025 年。

三、关于哈密市住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

哈密市住房和城乡建设局 2025 年支出预算 13,030.13 万元,其中:

基本支出 2,761.07 万元,占 21.19%,比上年预算增加 1,718.28 万元,增长 164.78%,主要原因是原伊州区城市管理综合行政执法队上划,转隶人员 88 人,增加了基本支出。

项目支出 10,269.06 万元,占 78.81%,比上年预算减少 4,533.98 万元,下降 30.63%,主要原因是部分项目例如哈密市城市燃气管道及排水管网老化更新改造工程项目、哈密市城市更新工作专项经费项目、农村危房隐患排查工作经费等支出还未下达。

四、关于哈密市住房和城乡建设局 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 8,027.55 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 5,983.21 万元,政府性基金预算拨款 2,044.34 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 287.62 万元,主要用于机关事业单位养老保险及职业年金;卫生健康支出 145.16 万元,主要用于机关事业单位医疗保险;节能环保支出 2.40 万元,主要用于城市节水管理工作;城乡社区支出 5,363.45 万元,主要用于人员工资及办公费;住房保障支出 184.58 万元,主要用于机关事业单位住房公积金。

政府性基金预算支出包括：债务付息支出 2,044.34 万元，主要用于专项债还本付息。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于哈密市住房和城乡建设局 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

哈密市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 5,983.21 万元，其中：

基本支出 2,761.07 万元，比上年预算增加 1,718.28 万元，增长 164.78%，主要原因是原伊州区城市管理综合行政执法队上划，转隶人员 88 人，增加了基本支出。

项目支出 3,222.14 万元，比上年预算减少 8,386.21 万元，下降 72.24%，主要原因是部分项目例如哈密市城市燃气管道及排水管网老化更新改造工程项目、哈密市城市更新工作专项经费项目、农村危房隐患排查工作经费等支出还未下达。

（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）287.62 万元，占 4.81%。
- 2、卫生健康支出（类）145.16 万元，占 2.43%。
- 3、节能环保支出（类）2.40 万元，占 0.04%。
- 4、城乡社区支出（类）5,363.45 万元，占 89.64%。
- 5、住房保障支出（类）184.58 万元，占 3.08%。

（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 43.17 万元，比上年预算增加 10.79 万元，增长

33.32%，主要原因是2024年社保基数调整以及原伊州区城市管理综合行政执法队上划，转隶人员88人。

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244.45万元，比上年预算增加150.01万元，增长158.84%，主要原因是2024年社保基数调整以及原伊州区城市管理综合行政执法队上划，转隶人员88人。

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66.87万元，比上年预算增加51.98万元，增长349.09%，主要原因是2024年医保基数调整以及原伊州区城市管理综合行政执法队上划，转隶人员88人。

4、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32.45万元，比上年预算增加6.01万元，增长22.73%，主要原因是2024年医保基数调整以及原伊州区城市管理综合行政执法队上划，转隶人员88人。

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45.84万元，比上年预算增加28.13万元，增长158.84%，主要原因是2024年社保基数调整以及原伊州区城市管理综合行政执法队上划，转隶人员88人。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025年预算数为2.40万元，比上年预算减少36.60万元，下降93.85%，主要原因是城市节水管理补助资金35万还未下达，城市节水工作经费较去年4万元调减为2.4万元。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是城市节水管理补助资金35万还未下达，城市节水工作经费调减了1.6万元。

8、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1,555.09万元，比上年预算增加1,184.06万元，增长319.13%，主要原因是2024年社保基数调整以及原伊州区城市管理综合行政执法队上划，转隶人员88人。

9、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4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年驻村工作队经费4万元，2025年驻村工作队经费较上年无变化。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2025年预算数为588.62万元，比上年预算增加144.39万元，增长32.50%，主要原因是2025年人员增加、基本工资调标以及社保基数调整。

11、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3,181.94万元，比上年预算减少363.06万元，下降10.24%，主要原因是工程进度的增加，市民服务中心建设项目较去年减少了363.06万元。

12、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2025年预算数为30.00万元，比上年预算减少3,388.75万元，下降99.12%，主要原因是较2024年，部分建设项目还未下达。

13、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0.00万元，比上年预算减少1,000.00万元，下降100.00%，主要原因是项目的完工，较2024年减少了哈密市城市燃气管道及排水管网老化更新项目。

14、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：2025年预算数为3.80万元，比上年预算减少0.20万元，下降5.00%，主要原因是工程质量专项检查经费调减了0.20万元。

15、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0.00万元，比上年预算减少2,100.00万元，下降100.00%，主要原因是项目完工，较2024年减少了哈密城市更新智慧信息平台项目和哈密市智慧安全城市建设项目（一期）。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,440.00万元，下降100.00%，主要原因是此项支出为2024年哈密市丽园街道宝丰片区保障性租赁住房项目，2025年该项目申请为专项债。

17、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184.58万元，比上年预算增加115.31万元，增长166.46%，主要原因是2024年住房公积金基数调整以及原伊州区城市管理综合行政执法队上划，转隶人员88人。

六、关于哈密市住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出情况说明

哈密市住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出2,761.07万元，其中：

人员经费2,448.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费312.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于哈密市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：哈密市民服务中心建设项目

设立的政策依据：《关于哈密市民服务中心建设项目立项的批复》（哈地发改投资〔2016〕52号）

预算安排规模：3,181.94 万元

项目承担单位：哈密市住房和城乡建设局

资金分配情况：3181.94 万元用于哈密市民服务中心建设项目 PPP 项目可缺口性补助资金一次性支出。

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

(二) 项目名称：2025 年驻村（社区）专项工作经费

设立的政策依据：根据年初预算安排，将驻村工作经费纳入年度预算安排，开展单位驻村工作，为村民办实事，为村民排忧解难。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：哈密市住房和城乡建设局

资金分配情况：商品和服务支出 3.15，设备购置 0.85 万元。

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

(三) 项目名称：档案业务经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国档案法》、《科学技术档案工作条例》国发〔1980〕302号、《建设工程质量管理条例》、《城市地下管线工程档案管理办法》、新疆维吾尔自治区实施《城市建设档案管理规定》细则新建办〔2003〕4号等相关法律、法规规定：建设、购置符合国家有关设计规范和档案管理要求的馆房设施、设备，保证城建档案工作经费。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：哈密市住房和城乡建设局

资金分配情况：委托业务费 4.1 万元，设备购置 11.68 万元，办公费 14.22 万元。

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

（四）项目名称：工程质量专项检查经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量检测管理办法》、《建设工程质量管理条例》《预拌混凝土生产质量管理技术标准》，以市、区(县)、检测机构及预拌商品混质量服务中心自检为基础，开展建设工程质量巡查检查，实现全覆盖检查。

预算安排规模：3.80 万元

项目承担单位：哈密市住房和城乡建设局

资金分配情况：委托业务费 1.8 万元，办公费 2 万元。

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

（五）项目名称：城市节水工作经费

设立的政策依据：根据《住房和城乡建设部国家发展改革委关于印发国家节水型城市申报与评选管理办法的通知》（建城〔2022〕15 号）。

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：哈密市住房和城乡建设局

资金分配情况：设备购置 1.95 万元，办公费 0.45 万元。

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

八、关于哈密市住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

哈密市住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款 2,044.34 万元。与上年预算相比增加 792.03 万元，增长 63.25%。主要原因是较上年增加了生活污水资源化利用项目。其中：

1、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出 2,044.34 万元，与上年预算相比增加 792.03 万元，增长 63.25%。主要原因是较上年增加了生活污水资源化利用项目。

九、关于哈密市住房和城乡建设局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密市住房和城乡建设局 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、关于哈密市住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密市住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 31.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 29.00 万元，公务接待费 2.20 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 25.20 万元，增长 420.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 25.00 万元，增长 625.00%，主要原因是原伊州区城市管理行政执法局上划，划入了 19 辆执法执勤用车；公务接待费增加 0.20 万元，增长 10.00%，主要原因是原伊州区城市管理行政执法局上划，转隶了 88 人，业务量扩大，接待增多。

十一、关于哈密市住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

哈密市住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余 4,987.58 万元，包括：财政拨款 4,987.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 哈密市生活垃圾分类全体系建设项目 1,365.50 万元，主要用于：基础设施建设。

2. 哈密市生活污水资源化利用项目 3,241.68 万元，主要用于：基础设施建设。

3. 哈密市污水处理厂扩建及配套管网工程 380.40 万元，主要用于：基础设施建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

哈密市住房和城乡建设局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 312.70 万元，比上年预算增加 205.57 万元，增长 191.89%，主要原因是原伊州区城市管理行政执法局上划，转隶了 88 人，转入了 19 辆执法执勤用车。

(二) 政府采购情况

2025 年，哈密市住房和城乡建设局政府采购预算 1,462.65 万元，其中：政府采购货物预算 1,429.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 33.04 万元。

2025 年，哈密市住房面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,360.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 68.65 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，哈密市住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,301.20 平方米，价值 2,605.25 万元。

2. 车辆 33 辆，价值 1,189.82 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 51.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 31 辆，价值 1,138.16 万元。

3. 办公家具价值 149.32 万元。

4. 其他资产价值 23,655.91 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 13,030.13 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5,266.48 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 15.00 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)		哈密市住房和城乡建设局			
单位联系人		何萍	联系电话	0902-7160043	
年度绩效目标		<p>1.聚力打造为民、法治、绿色、文化、数字住建，以“党建引领、改革创新、法治建设、效能提升、城市更新、城市治理、作风转变”为主线，抓住民生改善、经济发展、安全稳定三个关键，统筹推进好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设，加快构建房地产发展新模式，大力推进城市更新，促进建筑业转型升级。建成区绿化覆盖率 41.8%；城镇供水普及率达到 100%，城镇燃气普及率达到 100%，城镇生活垃圾无害化处理率达到 100%。2.聚焦住房城乡建设法规体系建设，全面推动提升住房城乡建设工作法治化水平，集中力量推进城市更新、物业管理、垃圾分类。住宅室内装修、市容和环境卫生、燃气管理、停车场管理等 5 部政府规章立法工作。3.编制“十五五”住房发展规划和年度计划，持续优化房地产政策，推动哈密市房地产市场健康发展二十八条政策措施落地实施，充分释放刚性和改善性住房需求。4.实施建筑业发展效能提升行动。支持本地建筑业企业发展壮大，全面推行工程总承包模式和全过程工程咨询，推动实现设计、生产、施工、运营一体化闭环管理。制定建筑市场、招投标若干管理措施，全面推行评标新模式，开展建筑市场（监理）、招投标市场乱象治理，强化招标专家、招投标代理企业、监理企业、建筑企业行业监管，发挥建筑业协会在促进本地建筑业企业发展、规范行业自律行为的作用，依法规范、重拳整治全市房屋和市政工程招标投标市场和建筑市场行业乱象。开展本地建筑工匠培训就业行动，年度完成建筑工匠培训 1900 人次，培育本地建筑施工专业作业企业 8 家。5.坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续巩固主题教育成果，强化理论武装，全面加强住建系统党的政治建设，确保习近平总书记关于住房城乡建设工作重要讲话和重要指示批示精神在哈密落地落实。深入实施机关党建“四个走在前列”示范引领行动，深化“五好党支部”建设，把抓中心工作完成、重大任务落实作为检验党组织政治功能和组织功能的试金石，持续推进党的建设、队伍建设、业务建设深度融合。</p>			
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	4,987.58	
			本级安排	8,027.55	
		其他资金 (万元)	其他	15.00	
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	制定政府规章立法	≥5 部	《2025 年哈密市住房和城乡建设工作要点》	10
	数量指标	开展建筑工匠培训	≥1900 人次	《2025 年哈密市住房和城乡建设工作要点》	5
	数量指标	培育本地建筑施工专业作业	≥8 家	《2025 年哈密	5

		企业数		市住房和城乡建设工作要点》	
	数量指标	建成区绿化覆盖率	≥41.8%	《2025年哈密市住房和城乡建设工作要点》	15
	数量指标	城镇供水普及率	=100%	《2025年哈密市住房和城乡建设工作要点》	15
	数量指标	城镇燃气普及率	=100%	《2025年哈密市住房和城乡建设工作要点》	15
	数量指标	城镇生活垃圾无害化处理率达	=100%	《2025年哈密市住房和城乡建设工作要点》	15
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	《2025年哈密市住房和城乡建设工作要点》	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年驻村（社区）专项工作经费				项目负责人	朱斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为贯彻落实党的二十大精神，进一步做好芨芨台村困难群众的生活保障工作，让更多的困难群众能够感受到党和政府的温暖、关心和支持，确保他们能过上愉快祥和的佳节，增强村民幸福感。驻村工作队经费 4 万元，2025 年计划开展慰问群众 70 户，开展各类文体活动 4 次，为村委会购买彩色显示屏 1 套、热水器 1 台，推动芨芨台村基础设施建设，丰富村民文化生活，提高村文化活动中心的使用效率。						
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	慰问群众数量	≥70 户	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展各类活动次数	≥4 次	计划标准	3 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购置彩色显示屏	=1 套	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买电热水器	=1 台	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		各类文化活动群众参与度	>=10%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		困难群众慰问覆盖率	>=50%	计划标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问群众及时率	>=95%	计划标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		文化活动开展及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		设备购置及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问活动经费	≤2 万元	计划标准	0.902 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展各类文化活动费用	≤1.15 万元	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备购置费	≤0.85 万元	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	惠民政策落实	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	惠及群众满意度	> =90%	计划标准	100%	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		哈密市住房和城乡建设局						
项目名称		城市节水工作经费				项目负责人	牛建树	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为坚持节水优先的治水方针，把节水作为解决我市水资源短缺问题的重要举措，贯穿到经济社会发展全过程和各领域。坚持以水定城、以水定地、以水定产，把水资源作为经济社会发展的最大刚性约束条件。城市节水工作项目总投资资金 2.4 万元，项目主要用于计划购买电脑 3 台、印刷宣传品 1 批，该项目的实施有效推进节水城市建设，开展城市节水相关工作。</p>						
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	购买设备数	>=3 台	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷宣传品	>=1 批	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买电脑合格率	> =90%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷宣传品合格率	> =90%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	购买设备及时率	> =95%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷宣传品及时率	> =90%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购买经费	< =1.95 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷经费	< =0.45 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进节水型城市建设工作	有效推进	计划标准	有效推进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市住房和城乡建设局						
项目名称		档案业务经费				项目负责人	周磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		档案业务项目总金额 30 万元，项目主要用于城建档案馆水电暖及办公费用的开支。其中 2020 年未支付档案馆 3 楼库房改造工程款、卷帘门欠款及地下管线坐标系统转换尾款。档案密集架、复印机、档案盒、档案封皮、消防器材、安保设备的购置、馆房维修及异地备份、档案宣传、科研、房屋租赁和干部培训等与城建档案馆业务有关的费用。组织宣传培训 2 次场次，正常业务工作开展，在档案资料征集，安全保密，抢救保护，数字化，现代化管理，提供利用，设备购置和维护等方面着手，提高档案保管水平，改善档案安全。						
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	库房租赁	=166.37 平方米	计划标准	166.37 平方米	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公设备数	>=32 个	计划标准	3 台	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展宣传培训次数	>=2 次	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		保障城建档案馆数量	=1 个	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		支付欠款次数	>=3 次	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=95%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传培训对象出勤率	=100%	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传培训时完成	=100%	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	工作资料
		设备购置及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
相关费用支付及时率		=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	房屋租赁费	<=4.10 万元	计划标准	4.1 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买设备经费	<=11.6	计划标准	13.64 9 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证

			8万元					
		支付欠款金额	< =7.93 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训宣传经费	< =5.09 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		水电费	< =1.2 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升档案管理能力	不断提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	档案查询人员满意度	> =90%	计划标准	100%	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		哈密市住房和城乡建设局						
项目名称		工程质量专项检查经费				项目负责人	梁建华	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.80	其中：财政拨款	3.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>以市、区（县）质量服务中心自检为基础，开展建设工程质量巡查检查，实现全覆盖检查，发现问题及时整改，确保工程质量安全。工程质量监督检查项目总资金 3.8 万元，全年共计完成工程质量检查不少于 2 次（工程质量检测机构和预拌商品混凝土生产企业全覆盖检查至少 1 次，工程实体质量巡查检查至少 1 次），完成质量检查报告不少于 2 篇，聘用 1 名专家辅助开展以上工作，确保工程质量巡查检查工作的规范性。开展建设工程质量检查工作，从建材检测和建筑材料生产源头把控工程质量，逐步提升哈密市建设工程整体质量水平。有效保障群众生命财产安全，落实质量强国、质量强区和质量强市相关战略部署。</p>						
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	开展检查次数	≥2 次	计划标准	2 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		完成通报总结	≥2 篇	计划标准	2 篇	6	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用专家人数	≥1 人	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	检查覆盖率	>=95%	计划标准	95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用专家资质达标率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	检查按计划进行率	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		专家咨询服务工作开展及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次检查经费	≤1 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		专家劳务费	<=1.80 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	=100%	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受检单位满意度	>=90%	其他标准	100%	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		哈密市住房和城乡建设局						
项目名称		哈密市民服务中心建设项目				项目负责人	乔忠玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,181.94	其中：财政拨款	3,181.94	其他资金	0.00	
项目总体目标		哈密市民服务中心建设项目 3181.94 万元,主要用于哈密市民服务中心建设 PPP 项目缺口性资金补助,计划 2025 年进行 1 次补助,该项目的实施保障哈密市民服务中心正常运转,有效保障财政资金安全性。						
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	哈密市民服务中心建设 PPP 项目政府缺口性补助发放次数	>=1 次	计划标准	1 次	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金合规率	=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	> =95%	计划标准	100%	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付哈密市民服务中心建设 PPP 项目政府缺口性补助	< =3181.94 万元	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障哈密市民服务中心建设 PPP 项目	正常运转	计划标准	正常运转	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	财政资金安全	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务中心建设方满意度	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

财政拨款项目涉及预算金额 5,266.48 万，其中 2044.34 万元为地方政府专项债务付息支出，由上级部门统一公开绩效目标；非财政拨款项目涉及预算金额 15.00 万元，为伙食补助支出，未做绩效目标。

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。

哈密市住房和城乡建设局

2025年2月25日