

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局
2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局
2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局
2026年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局
2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局
2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局
2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局
2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局
2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局
2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局
2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局
2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局
2026年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

疏勒县住房和城乡建设局作为县域住房和城乡建设领域的核心职能部门，承担全县城乡规划、工程质量安全监管、建筑企业资质管理、勘察设计、工程造价咨询、建筑节能、住房保障、房地产市场监管、物业行业管理、市政基础设施建设与维护、城市照明、园林绿化、市容环境卫生、城建监察等多项职责。负责城乡公共绿地、防护绿地、行道树等绿化管理，古树名木保护与技术指导；统筹县乡生活垃圾收集、清运、无害化处理，道路清扫保洁、公厕管理等环境卫生工作；规范城市广告设施设置，推进燃气、供水、供热等公用事业有序发展，全方位保障城乡建设有序推进和群众生产生活需求。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2622.66	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1444.79	202 外交支出	
其中：一般财力	1177.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	266.85	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	1177.38	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1177.38	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	178.02
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	52.47
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	0.49	212 城乡社区支出	12565.90
其中：事业收入		213 农林水支出	28.35
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	0.49	217 金融支出	
二、上年结转结余	13562.12	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	13562.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11938.67	221 住房保障支出	1736.59
政府性基金预算拨款	1623.45	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	1623.45
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	16184.78	支 出 总 计	16184.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			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				
208			社会保障和就业 支出	178.02	173.95	173.95							4.07	
208	05		行政事业单位养 老支出	178.02	173.95	173.95							4.07	
208	05	01	行政单位离退休	72.27	68.20	68.20							4.07	

科目代码			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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.75	105.75	105.75								
210			卫生健康支出	52.47	52.47	52.47								
210	11		行政事业单位医疗	52.47	52.47	52.47								
210	11	01	行政单位医疗	45.77	45.77	45.77								
210	11	03	公务员医疗补助	6.70	6.70	6.70								

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
212			城乡社区支出	12565.90	2239.66	859.29	202.99	1177.38				0.49	10325.75		
212	01		城乡社区管理事务	1076.70	1062.28	859.29	202.99					0.49	13.93		
212	01	01	行政运行	1076.70	1062.28	859.29	202.99					0.49	13.93		
212	03		城乡社区公共设施	10311.82									10311.82		
212	03	03	小城镇基础设施建设	9350.00									9350.00		

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	961.82									961.82		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	288.00	288.00			288.00							
212	08	04	农村基础设施建设支出	88.00	88.00			88.00							
212	08	16	农业农村生态环境支出	200.00	200.00			200.00							
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	839.84	839.84			839.84							

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
212	13	02	城市环境卫生	839.84	839.84			839.84							
212	14		污水处理费安排的支出	49.54	49.54			49.54							
212	14	01	污水处理设施建设和运营	49.54	49.54			49.54							
213			农林水支出	28.35										28.35	
213	01		农业农村	28.35										28.35	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	01	99	其他农业农村支出	28.35									28.35		
221			住房保障支出	1736.59	156.09	92.23	63.86						1580.50		
221	01		保障性安居工程支出	1644.36	63.86		63.86						1580.50		
221	01	03	棚户区改造	1580.50									1580.50		
221	01	05	农村危房改造	63.86	63.86		63.86								

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221	02		住房改革支出	92.23	92.23	92.23									
221	02	01	住房公积金	92.23	92.23	92.23									
229			其他支出	1623.45										1623.45	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1623.45										1623.45	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	1623.45										1623.45	

科目代码			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				
			支出												
			总计	16184.78	2622.17	1177. 94	266.8 5	1177. 38				0.49	135 62.1 2		

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	178.02	178.02	
208	05		行政事业单位养老支出	178.02	178.02	
208	05	01	行政单位离退休	72.27	72.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.75	105.75	
210			卫生健康支出	52.47	52.47	
210	11		行政事业单位医疗	52.47	52.47	
210	11	01	行政单位医疗	45.77	45.77	
210	11	03	公务员医疗补助	6.70	6.70	
212			城乡社区支出	12565.90	851.88	11714.02
212	01		城乡社区管理事务	1076.70	851.88	224.82
212	01	01	行政运行	1076.70	851.88	224.82
212	03		城乡社区公共设施	10311.82		10311.82
212	03	03	小城镇基础设施建设	9350.00		9350.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	961.82		961.82
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	288.00		288.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	88.00		88.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	200.00		200.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	839.84		839.84
212	13	02	城市环境卫生	839.84		839.84
212	14		污水处理费安排的支出	49.54		49.54
212	14	01	污水处理设施建设和运营	49.54		49.54
213			农林水支出	28.35		28.35
213	01		农业农村	28.35		28.35
213	01	99	其他农业农村支出	28.35		28.35
221			住房保障支出	1736.59	92.23	1644.36

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	01		保障性安居工程支出	1644.36		1644.36
221	01	03	棚户区改造	1580.50		1580.50
221	01	05	农村危房改造	63.86		63.86
221	02		住房改革支出	92.23	92.23	
221	02	01	住房公积金	92.23	92.23	
229			其他支出	1623.45		1623.45
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1623.45		1623.45
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	1623.45		1623.45
			总计	16184.78	1174.60	15010.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	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）	2622.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1444.79	202 外交支出				
政府性基金预算	1177.38	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	173.95	173.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.47	52.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2239.66	1062.28	1177.38	
		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	156.09	156.09		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	2622.17	支 出 总 计	2622.17	1444.79	1177.38	

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	173.95	173.95	
208	05		行政事业单位养老支出	173.95	173.95	
208	05	01	行政单位离退休	68.20	68.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.75	105.75	
210			卫生健康支出	52.47	52.47	
210	11		行政事业单位医疗	52.47	52.47	
210	11	01	行政单位医疗	45.77	45.77	
210	11	03	公务员医疗补助	6.70	6.70	
212			城乡社区支出	1062.28	837.95	224.33
212	01		城乡社区管理事务	1062.28	837.95	224.33
212	01	01	行政运行	1062.28	837.95	224.33
221			住房保障支出	156.09	92.23	63.86
221	01		保障性安居工程支出	63.86		63.86
221	01	05	农村危房改造	63.86		63.86
221	02		住房改革支出	92.23	92.23	
221	02	01	住房公积金	92.23	92.23	
			总 计	1444.79	1156.60	288.19

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1046.83	1046.83	
301	01	基本工资	264.78	264.78	
301	02	津贴补贴	267.72	267.72	
301	03	奖金	180.42	180.42	
301	07	绩效工资	79.85	79.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.75	105.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.77	45.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.70	6.70	
301	12	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
301	13	住房公积金	92.23	92.23	
302		商品和服务支出	41.38		41.38
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	0.24		0.24
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	3.60		3.60
302	07	邮电费	5.68		5.68
302	08	取暖费	5.49		5.49
302	11	差旅费	2.51		2.51
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	31	公务用车运行维护费	14.76		14.76
302	99	其他商品和服务支出	4.15		4.15
303		对个人和家庭的补助	68.39	68.39	
303	02	退休费	61.68	61.68	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	3.83	3.83	
		总 计	1156.60	1115.22	41.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		224.33	120.58		103.75							
212	01		城乡社区管理事务		224.33	120.58		103.75							
212	01	01	行政运行	编制外人员类项目	3.50	3.50									
212	01	01	行政运行	编制外人员项目	74.26	74.26									
212	01	01	行政运行	编制外人员项目	20.30	20.30									
212	01	01	行政运行	疏勒县园林环卫绿化养护人员补助项目	103.75			103.75							
212	01	01	行政运行	编制外人员类项目	21.34	21.34									
212	01	01	行政运行	编制外人员类项目	1.18	1.18									

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
221			住房保障支出		63.86			63.86								
221	01		保障性安居工程支出		63.86			63.86								
221	01	05	农村危房改造	疏勒县 2026 年危房改造项目	63.86			63.86								
				总计	288.19	120.58		167.61								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	1177.38			1177.38
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	288.00			288.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	88.00			88.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	200.00			200.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	839.84			839.84
212	13	02	城市环境卫生	839.84			839.84
212	14		污水处理费安排的支出	49.54			49.54
212	14	01	污水处理设施建设和运营	49.54			49.54
			总 计	1177.38			1177.38

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2026 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	14.76	14.76		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	14.76	14.76		
总计	14.76	14.76		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名 称	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
运转类项目（保运转）	1.80	1.80		
疏勒县市政管理维护项目	177.54		177.54	
污水处理站运行	49.54		49.54	
总计	228.88	1.80	227.08	

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

单位：万元

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	18.00	18.00	18.00			18.00			
喀什地区疏勒县城区道路提升工程	2250.00	2250.00			2250.00				
喀什地区疏勒县供水加压站项目	2100.00	2100.00			2100.00				
喀什地区疏勒县东三环道路提升工程	5000.00	5000.00			5000.00				
喀什地区疏勒县城东片区道路提升改造项目	961.82	961.82			961.82				
2025 年驻村工作队为民办实事经费项目	28.35	28.35			28.35				
喀什地区疏勒县棚户区改造配套基础设施	1580.50	1580.50			1580.50				

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	
建设项目									
疏勒县张骞夜市停车场及配套设施建设项目	115.98	115.98			115.98				
喀什经济开发区城北转化加工区公租房及配套基础设施建设项目	188.15	188.15			188.15				
喀什地区疏勒县城南污水处理中水回用建设项目（一期）	400.40	400.40			400.40				
2022年城区公共租赁住房建设项目	918.92	918.92			918.92				
总计	13562.12	13562.12	18.00		13544.12		18.00		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16184.78 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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局收入预算 16184.78 万元，其中：

一般公共预算 1177.94 万元，占 7.28%，比上年预算减少 4130.17 万元，下降 77.81%，主要原因是：上年度在职人员减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，同时喀什地区疏勒县 2024 年阔纳巴扎片区供热管网基础设施建设项目、喀什地区疏勒县城东片区道路提升改造项目、疏勒县 2020 年公共租赁住房建设项目、公租房运营管理维修费、2025 年项目前期费、2025 年信访矛盾化解及涉法涉诉项目、喀什地区疏勒县“煤改电”工程（三期）居民供暖设施改造工程、喀什地区疏勒县 2022 年燃气老旧更新改造建设项目、喀什地区疏勒县 2023 年城市管道等老化更新改造项目、

喀什地区疏勒县城镇棚户区改造外配套基础设施建设项目（2021年保障房配套）、喀什经济开发区城北转化加工区公租房及配套基础设施建设项目、疏勒县2020年老旧小区改造内配套基础设施建设项目、疏勒县2021年老旧小区改造内配套基础设施建设项目、疏勒县2022年育才路延伸市政道路建设项目（一期）、疏勒县人武部机关新营区建设项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金266.85万元，占1.65%，比上年预算增加211.23万元，增长379.77%，主要原因是：本年度新增上级安排的编制外人员项目、疏勒县园林环卫绿化人员项目，预算数相应增加，同时上级安排的疏勒县2026年危房改造项目资金增加。

政府性基金预算1177.38万元，占7.27%，比上年预算减少237.36万元，下降16.78%，主要原因是：本年度园林绿化服务的项目资金减少，政府性基金预算数相应减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金0.49万元，占0%，比上年预算增加0.49万元，增长100%，主要原因是：本年度单位资金安排的返回党费项目资金增加，预算数相应增加。

财政拨款结转13562.12万元，占83.8%，比上年预算减少2647.45万元，下降16.33%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局2026年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2026 年支出预算 16184.78 万元，其中：

基本支出 1174.6 万元，占 7.26%，比上年预算减少 291.74 万元，下降 19.9%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 15010.18 万元，占 92.74%，比上年预算减少 6511.52 万元，下降 30.26%，主要原因是：2022 年城区公共租赁住房建设项目、喀什地区疏勒县城东片区道路提升改造项目、喀什经济开发区城北转化加工区公租房及配套基础设施建设项目、喀什地区疏勒县城东片区道路提升改造项目、喀什地区疏勒县城东片区道路提升改造项目、喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目、喀什地区疏勒县 2022 年老旧小区提升建设项目、喀什地区疏勒县 2022 年老旧小区提升建设项目、2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事项目、疏勒县老旧小区改造项目（二期）、喀什地区疏勒县 2024 年阔纳巴扎片区供热管网基础设施建设项目、疏勒县公共租赁住房维修费用、人武部营地的项目、2025 年信访化解矛盾项目、排孜阿瓦提河道生态治理项目、喀什地区疏勒县“煤改电”工程（三期）居民供暖设施改造工程、喀什地区疏勒县 2019 年棚户区改造项目（一期）、喀什地区疏勒县 2022 年燃气老旧更新改造建设项目、喀什地区疏勒县 2023 年城市管道等老化更新改造项目、喀什地区疏勒县城市停车场项目（一期）、疏勒县 2022 年育才路延伸市政道路建设项目（一期）、疏勒县疏勒大道绿化养护及提升改造（草坪种植）资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2622.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1444.79 万元，政府性基金预算拨款 1177.38 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 173.95 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 52.47 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；城乡社区支出 1062.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、编制外人员类项目、疏勒县园林环卫绿化养护人员补助项目；住房保障支出 156.09 万元，主要用于：住房公积金、疏勒县 2026 年危房改造项目支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1177.38 万元，主要用于：化解“6.30”台账拖欠企业账款项目、疏勒县华鹰热能有限公司燃煤供热锅炉超低排放改造项目、疏勒县华鹰热能有限公司燃煤供热炉超低排放改造项目、疏勒县市政管理维护项目、疏勒县市政管理维护项目、污水处理站运行支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 1444.79 万元，其中：

基本支出 1156.6 万元，比上年预算减少 309.74 万元，下降

21.12%。主要原因是：上年度在职人员减少，工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 288.19 万元，比上年预算减少 3609.2 万元，下降 92.61%。主要原因是：疏勒县公共租赁住房维修费用、2025 年项目前期费、喀什地区疏勒县 2024 年阔纳巴扎片区供热管网基础设施建设项目、喀什地区疏勒县城东片区道路提升改造项目、疏勒县 2020 年公共租赁住房建设项目、公租房运营管理维修费、人武部营地的项目、2025 年信访化解矛盾项目、排孜阿瓦提河道生态治理项目，喀什地区疏勒县“煤改电”工程（三期）居民供暖设施改造工程、喀什地区疏勒县 2022 年燃气老旧更新改造建设项目、喀什地区疏勒县 2023 年城市管道等老化更新改造项目、喀什地区疏勒县城镇棚户区改造外配套基础设施建设项目（2021 年保障房配套）、喀什经济开发区城北转化加工区公租房及配套基础设施建设项目、疏勒县 2020 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目、疏勒县 2021 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目、疏勒县 2022 年育才路延伸市政道路建设项目（一期）、疏勒县疏勒大道绿化养护及提升改造（草坪种植）资金减少，预算数相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）173.95 万元，占 12.04%。
2. 卫生健康支出（类）52.47 万元，占 3.63%。
3. 城乡社区支出（类）1062.28 万元，占 73.52%。
4. 住房保障支出（类）156.09 万元，占 10.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政单位离退休 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项) : 2026 年预算数为 68.20 万元, 比上年预算增加 7.51 万元, 增长 12.37%, 主要原因是: 上年度退休人员增加, 致使本年度离退休经费相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 (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) : 2026 年预算数为 105.75 万元, 比上年预算增加 10.64 万元, 增长 11.19%, 主要原因是: 本年度社保基数调增, 基本养老保险缴费支出增加。

3.行政单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) : 2026 年预算数为 45.77 万元, 比上年预算增加 4.72 万元, 增长 11.50%, 主要原因是: 本年度医保基数调增, 基本医疗保险缴费支出增加, 预算数相应增加。

4.公务员医疗补助 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) : 2026 年预算数为 6.70 万元, 比上年预算增加 0.81 万元, 增长 13.75%, 主要原因是: 本年度公务员医疗补助缴费基数调增, 预算数相应增加。

5.行政运行 (类) 城乡社区管理事务 (款) 行政运行 (项) : 2026 年预算数为 1062.28 万元, 比上年预算减少 120.69 万元, 下降 10.20%, 主要原因是: 本年预算人员类项目补年度考核奖、年终奖支出、支出减少, 致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少, 预算数相应减少。

6.农村危房改造 (类) 保障性安居工程支出 (款) 农村危房改造 (项) : 2026 年预算数为 63.86 万元, 比上年预算增加 8.24 万元,

增长 14.81%，主要原因是：疏勒县农村危房项目资金增加，预算数相应增加。

7.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 92.23 万元，比上年预算增加 11.60 万元，增长 14.39%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

8.能源节约利用（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 178.93 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

9.小城镇基础设施建设（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10.其他城乡社区公共设施支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3220.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11.城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 97.84 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12.其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13.棚户区改造（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：

2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

14.老旧小区改造（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15.配租型住房保障（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 85.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出 1156.6 万元，其中：

人员经费 1115.22 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 41.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：编制外人员项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：74.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于 26 名编外人员工资社保及经济补偿金。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：编制外人员类项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：1.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于支付编外人员 1 人工资及公积金。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：编制外人员类项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于 2 名编外人员工资社保及经济补偿金。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：编制外人员类项目

设立的政策依据：《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（勒财预[2026]3 号）

预算安排规模：21.34 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于支付 6 名编外人员工资及社保公积金。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：编制外人员项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：20.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于支付 5 名编外人员工资及经济补偿金。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：疏勒县园林环卫绿化养护人员补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：103.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于支付 105 名园林环卫绿化人员工资及社会保险缴费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：疏勒县 2026 年危房改造项目

设立的政策依据：《2026 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]105 号）

预算安排规模：63.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于支付 2026 年农村危房改造项目补贴，每户 2.06 万元的标准，共 27 户。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金支出预算支出 1177.38 万元，与上年预算相比减少 237.36 万元，下降 16.78%。主要原因是：园林绿化服务项目资金减少，预算数相应减少。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）88.00 万元，与上年预算相比增加 88.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增化解 6.30 台账项目，预算数相应增加。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）200.00 万元，与上年预算相比增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增疏勒县华鹰热能燃煤超低排放改造项目，预算数相应增加。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）839.84 万元，与上年预算相比增加 207.84 万元，增长 32.89%，主要原因是：疏勒县市政维护管理项目资金增加，预算数相应增加。

4.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）49.54 万元，与上年预算相比增加 49.54 万元，增

长 100.00%，主要原因是：新增污水处理站项目，预算数相应增加。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）0.00 万元，与上年预算相比减少 782.74 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.76 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14.76 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2026 年委托业务费 228.88 万元，其中：

1.运转类项目（保运转）1.80 万元，主要用于：支付疏勒县住建局盘查资产委托业务费。

2.疏勒县市政管理维护项目 177.54 万元，主要用于：支付房屋拆迁及垃圾清运项目，绿化土方运输费用，地下管网方案编制费。

3.污水处理站运行 49.54 万元，主要用于：支付污水处理站运营费用委托业务费。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余 13562.12 万元，包括：财政拨款 13562.12 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 18.00 万元，主要用于：支付单位离退休人员工资、在职人员绩效工资及津贴补贴。

2.喀什地区疏勒县城区道路提升工程结转 2250.00 万元，主要用于：支付疏勒县东三环道路提升工程款项目费、监理费、设计费。

3.喀什地区疏勒县供水加压站项目结转 2100.00 万元，主要用于：支付疏勒县供水加压站项目工程款项目费、监理费、设计费。

4.喀什地区疏勒县东三环道路提升工程结转 5000.00 万元，主要

用于：支付疏勒县城区道路提升工资项目工程款项目费、监理费、设计费。

5.喀什地区疏勒县城东片区道路提升改造项目结转 961.82 万元，主要用于：支付疏勒县城东片区道路提升改造项目费用，包括：支付解放路、恰江路、张骞路、友谊路提升改造工程款。

6.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 28.35 万元，主要用于：支付 2025 年驻村工作队为民办实事经费项目资金。

7.喀什地区疏勒县棚户区改造配套基础设施建设项目结转 1580.50 万元，主要用于：支付疏勒县棚户区改造配套基础设施建设项目工程款项目费、监理费、设计费。

8.疏勒县张骞夜市停车场及配套设施建设项目结转 115.98 万元，主要用于：支付喀什经济开发区城北转化加工区公租房及配套基础设施建设项目资金，包括支付张骞夜市停车场、配套设施、消防水池等工程工程款。

9.喀什经济开发区城北转化加工区公租房及配套基础设施建设项目结转 188.15 万元，主要用于：支付喀什经济开发区城北转化加工区公租房及配套基础设施建设项目工程款、材料费、机械费、人工费等相关费用。

10.喀什地区疏勒县城南污水处理中水回用建设项目（一期）结转 400.40 万元，主要用于：支付疏勒县城南污水处理中水回用建设项目（一期）资金，包括城南污水、支付给水管网、排水管网工程工程款。

11.2022 年城区公共租赁住房建设项目结转 918.92 万元，主要用于：支付 2022 年城区公共租赁住房建设项目工程款、材料费、机

械费、人工费等相关费用。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 41.38 万元,比上年预算减少 27.18 万元,下降 39.64%。主要原因是:本年预算公共取暖费资金减少,公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局政府采购预算 692.78 万元,其中:政府采购货物预算 124.94 万元,政府采购工程预算 85.00 万元,政府采购服务预算 482.84 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 692.78 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 692.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 1378.00 平方米,价值 54.59 万元。

2.车辆 24 辆,价值 635.10 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 15.82 万元;执法执勤用车 3 辆,价值 20.24 万元;其他车辆 20 辆,价值 599.04 万元。

3.办公家具价值 128.96 万元。

4.其他资产价值 9.00 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 16184.78 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1465.57 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.49 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局			
单位联系人		古再丽	联系电话：	15026308635	
年度绩效目标		<p>本次住房和城乡建设局总预算 16184.8 万元，我们将坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚持局党委带头，带领全局上下主动提升创新意识，全力落实县委、县政府部署各项工作任务，改革计划和重点目标，切实推进党建工作和业务发展相融互促。在数量指标上，完成建筑业总产值不少于 2000 万元，鲁班高技能人才提升培训人数(高技能人才)不少于 5 人，农村危房改造数量不少于 27 户，在质量指标上，县城污水处理率 95%以上，常住人口城镇化率 42.56%以上。同时，实施行政审批和监督检查，以确保建筑质量与安全，致力于城市建设的规划和推进。</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	13828.97	
			本级安排	2355.32	
		其他资金（万元）	其他	0.49	
		合计		16184.78	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤5%	工作计划	15
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤15%	工作计划	15
履职效能		数量指标	★建筑业总产值	≥2000 万元	工作计划
	★鲁班高技能人才提升培训人数（高技能人才、工匠）		≥5 人	工作计划	15
	农村危房改造数量		≥27 户	工作计划	10
	质量指标	★县城污水处理率	≥95%	工作计划	10
		★常住人口城镇化率	≥42.56%	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		疏勒县住建局编制外人员类及补偿金项目			项目负责人		田天	
项目资金(万元)		年度预算总额:	139.08	其中:财政拨款	139.08	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金139.08万元,资金性质为财政专项资金,无其他资金来源。其中:用于39名编外人员工资及社保支出118.09元/人,用于13名编外人员补偿金支出21万元,编外人员考核合格率>=95%、工资支付审批合规率=100%;为39名编制外工作人员发放年度工资及缴纳社会保险,保障编外人员基本薪酬权益,充实单位工作力量,助力财政日常业务高效开展,有效提高单位运转工作效率,提升财政服务保障能力;对13名编外人员支付一次性补偿金,妥善处理人员相关安置事宜,维护用工管理的规范性和稳定性,编外人员满意度≥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	保障编外人员数量	=39人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受编外补偿金人员	=13人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	编外人员考核合格率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资支付审批合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资支付及时率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资及社保成本	<=118.09万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编外人员补偿金成本	<=21万	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高单位运转工作效率	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		疏勒县 2026 年危房改造项目			项目负责人		何锦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	63.86	其中：财政拨款	63.86	其他资金	0	
项目总体目标		<p>项目计划资金为 63.86 万元，对全县 10 个乡镇 14 个村 27 户实施农村危房改造项目。其中按照每户户均补助 2.06 万元的标准，目前计划实施共 27 户，合计补助资金为 55.62 万元，剩余剩余 8.24 万元用于各乡镇后续上报建房需求来进行再分配支付。资金来源为中央财政资金。计划 3 月开工，10 月全部竣工入住。改造的每一户可根据自身家庭经济情况建设一套面积在 40 平方米/户-80 平方米/户之间的房屋，改造后的房屋必须人畜分离，卫生厕所等卫生条件有基本保障，危房改造竣工后要及时入住。该项目实施后，不仅能解决农户安全住房问题，还能提高农户生活水平，保障群众的生命财产安全，改变村容村貌，还能培养一批能工巧匠，解决一批就业问题，使危房改造户满意度达到 100%。</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	农村危房改造数量	≥27 户	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		危房改造面积最高标准	≤80 平方米	计划标准	80 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		危房改造面积最低标准	≥40 平方米	计划标准	40 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	危房改造竣工验收合格率	≥95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	危房改造补助标准	≤2.06 万元/户	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	2, 3
效益指标	社会效益指标	改造后房屋‘三区分离’且条件有基本保障的比例	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		改造后房屋入住率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	危房改造户满意度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	----------	-------	------	-------	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		疏勒县园林环卫绿化养护人员补助项目			项目负责人		罗太玉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	208.06	其中:财政拨款	208.06	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 208.06 万元, 城镇保洁员 45 人, 全年岗位工资 27.94 万元; 环卫工人 151 人, 全年工资及社保 115.92 万元; 园林绿化养护人员 90 人, 全年岗位工资 64.2 万元。本项目主要改善县城道路环境, 提高居民对环境的满意度, 市容市貌整洁、环境卫生干净, 同时保障群众出行安全, 给县城居民干净舒适整洁的生活环境。						
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	城镇保洁员人数	>=45人	计划标准	107人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		环卫工人人数	>=151人	计划标准	160人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		园林绿化养护人数	>=90人	计划标准	103人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员考勤合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目服务周期	=1年	计划标准	1年	10	按照完成比例赋分	2, 3
成本指标	经济成本指标	城镇保洁员岗位工资	<=27.94万元	计划标准	109.81万元	7	按照完成比例赋分	2, 3
		环卫工人工资及社保	<=115.92万元	计划标准	496.46万元	7	按照完成比例赋分	2, 3
		园林绿化养护人员岗位工资	<=64.20万元	计划标准	176.48万元	6	按照完成比例赋分	2, 3
效益指标	社会效益指标	改善居民生活质量	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		疏勒县市政管理维护项目			项目负责人		罗太玉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	839.84	其中:财政拨款	839.84	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 839.84 万元, 资金来源均为县财政资金, 其中用于市政运行维护管理 451.84 万元, 用于特种车辆运作维修及养护 198 万元, 用于城市路灯照明费用 190 万元。本项目实施过程中保障垃圾清运特种车辆正常运行 32 辆、城市道路照明维护道路 25 条、垃圾清运车正常运转率达 100%, 县城路灯维护覆盖率达 100%, 本项目主要城市维护管理、垃圾清运车辆运转、维修、养护, 城市路灯照明费等, 达到完善城市道路设施、提高环卫保洁效率、完善城市服务功能的效果, 居民满意度达 95%以上。						
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	垃圾清运特种车辆燃油、保险车辆	>=32 辆	计划标准	32 辆	15	按照完成比例赋分	工作资料
		城市照明道路	>=25 条	计划标准	25 条	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	垃圾清运车正常运转率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县城路灯维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市政维护管理费	<=451.84 万元	预算支出标准	340.2 万元	7	按照完成比例赋分	2, 3
		特种车辆运转维修及养护	<=198 万元	预算支出标准	153.73 万元	7	按照完成比例赋分	2, 3
		城市路灯照明费用	<=190 万元	预算支出标准	130.82 万元	6	按照完成比例赋分	2, 3
效益指标	社会效益指标	改善城市道路设施	有效改善	计划标准	有效改善	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	100%	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		化解“6.30”台账拖欠企业账款项目			项目负责人		艾合买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	88.00	其中:财政拨款	88.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		申请资金88万元,用于疏勒县旅游文化产业建设项目旅游美食广场工程(就业基地)附属配套采购项目第二标段项目债务化解。通过化解中小企业欠款,确保企业权益,提高政府公信力。						
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	化解欠款项目数量	1项	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付合规率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款化解及时率	100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	债务化解成本	≤88万元	预算支出标准	新增	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	保障企业权益	有效保障	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高政府公信力	有效提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		返还党费项目			项目负责人		李树军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.49	其中:财政拨款	0.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		申请资金0.49万元,用于培训党员,订阅或购买用于开展党员教育的报刊,资料,音像制品和设备,补助生活困难的党员,党内表彰所需费用等.						
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	党费返还批次	≥1批次	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
	质量指标	党费返还准确率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党费返还及时率	100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤0.49万元	预算支出标准	新增	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	党员负担减轻金额	≤0.49万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党员发展支持力度	有效提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员对返还服务满意度	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		疏勒县华鹰热能有限公司燃煤供热锅炉超低排放改造项目			项目负责人		阿不力克木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		申请资金 100 万元，实施超低排放改造项目，项目实施后的废气污染物排放浓度达到大气污染排放标准超低排放水平（即颗粒物浓度） $\leq 10\text{mg}/\text{Nm}^3$, SO_2 排放浓度 $\leq 35\text{mg}/\text{Nm}^3$, NO_x 排放浓度 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ 。通过该项目的实施，有效改善生态环境，减少大气污染。						
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	改建布袋除尘器	=2 套	计划标准	2 套	8	按完成比例赋分	工作资料
		改建石灰石-石膏脱硫设施	=2 套	计划标准	2 套	8	按完成比例赋分	工作资料
		新建 SCR 脱硝设施	=2 套	计划标准	2 套	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	计划标准	100%	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	计划标准	100%	8	按完成比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤ 100 万元	预算支出标准	200 万元	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效减少大气污染	有效减少	计划标准	新增指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	员工及周边群众满意度	90	计划标准	90	10	按完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		疏勒县华鹰热能有限公司燃煤供热炉超低排放改造项目			项目负责人		阿不力克木	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		申请资金100万元,实施超低排放改造项目,项目实施后的废气污染物排放浓度达到大气污染排放标准超低排放水平(即颗粒物浓度)≤10mg/Nm ³ ,SO ₂ 排放浓度≤35mg/Nm ³ ,NO _x 排放浓度≤50mg/m ³ 。通过该项目的实施,有效改善生态环境,减少大气污染。						
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	改建布袋除尘器	=2套	计划标准	2套	8	按完成比例赋分	工作资料
		改建石灰石-石膏脱硫设施	=2套	计划标准	2套	8	按完成比例赋分	工作资料
		新建SCR脱硝设施	=2套	计划标准	2套	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	计划标准	100%	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	计划标准	100%	8	按完成比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤100万元	预算支出标准	200万元	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效减少大气污染	有效减少	计划标准	新增指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	员工及周边群众满意度	90	计划标准	90	10	按完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局						
项目名称		污水处理站运行			项目负责人		李泽坤	
项目资金(万元)		年度预算总额:	49.54	其中:财政拨款	49.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		本次申请资金49.54万元,用于污水处理站运营费用。通过该项目的实施,确保污水处理站正常运营。						
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	保障污水处理厂运行数	=1座	计划标准	新增指标	10	按完成比例赋分	工作资料
		保证污水提升泵站运行数	=11座	计划标准	新增指标	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污水处理厂达标率	≥97%	计划标准	新增指标	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增指标	10	按完成比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	污水处理厂运行费用	≤49.54万元	预算支出标准	新增指标	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高水质达标率	有效提高	计划标准	新增指标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效提高中水利用	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	受益群众满意度	≥95%	计划标准	新增指标	10	按完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年度编制外人员类项目 1.18 万元、编制外人员类项目 3.5 万元、编制外人员项目 74.26 万元、编制外人员项目 20.3 万元、编制外人员类项目 21.34 万元，合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 139.08 万元，非财政拨款资金 0 万元；预算安排资金为 120.58 万元，绩效目标安排全年数为 139.08 万元，因此预算金额与绩效金额存在不一致。

2、我单位本年度疏勒县园林环卫绿化养护人员补助项目 103.75 万元，预算安排资金为 103.75 万元，绩效目标安排全年数为 208.06 万元，因此预算金额与绩效金额存在不一致。

3、我单位本年度疏勒县市政管理维护项目 801.84 万元、疏勒县市政管理维护项目 38 万元，合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 839.84 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

2026年02月03日