

2026 年阿克陶县住房和城乡建设局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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年部门概况

一、主要职能

(一) 承担保障城镇低收入家庭住房和农村安居住房的责任。拟定全县城镇保障性安居工程和农村安居住房相关规范性文件并指导实施。会同有关部门做好保障性住房资金安排,编制保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。

(二) 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订全县住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划,提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。制定阿克陶县住房和城乡建设规范性文件。

(三) 贯彻执行科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。贯彻落实住房和城乡建设的地方性标准,贯彻工程建设统一定额,参与工程建设项目可行性研究报告的评审,贯彻公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行,监督各类工程建设标准定额实施。

(四) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管规范性文件并监督执行;提出房地产业行业发展规划和产业政策,负责贯彻房地产开发,房屋销售,房屋租赁、房屋面积测绘、房地产估价与经纪管理、物业管理,室内装饰装修、房屋征收等法律法规的实施。

(五) 监督管理全县建筑市场,规范各方主体行为。组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法;负责勘察、设计,施工、工程监理、工程检测、造价咨询的监督指导。

(六) 拟订城市建设设计并指导实施;负责市政公用事业特许经营,供排水、供气、供热、生活垃圾和市容环境卫生、城市管理、城市园林绿化法律法规规章的执行、监督指导;指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。

(七) 承担规范和指导全县村镇建设的责任。指导村镇、农村住房建设和

安全及危房改造,指导村庄和小城镇人居环境的改善工作,指导全县重点(示范)乡镇的建设。

(八) 承担建筑工程质量和安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产以及施工许可,招投标备案、结算备案、竣工验收备案的法律法规规章执行、监督指导,组织和参与工程质量、安全事故的调查处理。

(九) 综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督;对全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查;组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作;指导震后重建工作。

(十) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划及执行并监督指导;拟订住房和城乡建设科技发展规划,组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用;组织实施建筑节能等科技示范项目。

(十一) 贯彻执行国家、自治区关于人民防空建设的法律、法规和方针、政策,拟定全县人民防空规范性文件,经审议后通过实施。负责督促检查《中华人民共和国人民防空法》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律法规的贯彻实施。负责组织拟订防空袭方案和各项保障方案;组织人民防空通信、警报、信息化建设与管理。

(十二) 按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责,组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十三) 承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

阿克陶县住房和城乡建设局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶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	2,655.30	201 一般公共服务支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	639.39	202 外交支出	
其中：一般财力	639.39	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	1,756.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,756.00	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	91.94
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	33.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	298.21
5. 单位资金	259.91	212 城乡社区支出	6,122.20
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	259.91	217 金融支出	
二、上年结转结余	8,461.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8,461.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	282.47	221 住房保障支出	40.32
政府性基金预算拨款	8,179.34	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	4,528.56
		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	11,117.11	支出总计	11,117.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶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				
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00								
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00								
208			社会保障和就业支出	91.94	91.94	91.94								
208	05		行政事业单位养老支出	91.94	91.94	91.94								
208	05	01	行政单位离退休	15.96	15.96	15.96								
208	05	02	事业单位离退休	1.52	1.52	1.52								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	50.73								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	23.72								
210			卫生健康支出	33.87	33.87	33.87								
210	11		行政事业单位医疗	33.87	33.87	33.87								
210	11	01	行政单位医疗	22.53	22.53	22.53								
210	11	02	事业单位医疗	11.34	11.34	11.34								
211			节能环保支出	298.21							15.74	282.47		
211	03		污染防治	282.47								282.47		
211	03	01	大气	282.47								282.47		
211	14		能源管理事务	15.74							15.74			

编制部门：阿克陶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				
211	14	07	能源行业管理	15.74							15.74			
212			城乡社区支出	6,122.20	2,227.25	471.25		1,756.00			244.17	3,650.78		
212	01		城乡社区管理事务	398.29	391.25	391.25					7.03			
212	01	01	行政运行	387.25	387.25	387.25								
212	01	02	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7.03							7.03			
212	03		城乡社区公共设施	317.13	80.00	80.00					237.13			
212	03	03	小城镇基础设施建设	317.13	80.00	80.00					237.13			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	778.00	778.00			778.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	778.00	778.00			778.00						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	548.00	548.00			548.00						
212	13	01	城市公共设施	240.00	240.00			240.00						
212	13	02	城市环境卫生	304.00	304.00			304.00						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.00	4.00			4.00						
212	14		污水处理费安排的支出	430.00	430.00			430.00						
212	14	01	污水处理设施建设和运营	430.00	430.00			430.00						
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,003.11								3,003.11		

编制部门：阿克陶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				
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安 排的支出	3,003.11									3,003.11	
212	98		超长期特别国债安排的支出	647.67									647.67	
212	98	99	其他城乡社区支出	647.67									647.67	
221			住房保障支出	40.32	40.32	40.32								
221	02		住房改革支出	40.32	40.32	40.32								
221	02	01	住房公积金	40.32	40.32	40.32								
229			其他支出	4,528.56									4,528.56	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	4,528.56									4,528.56	
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	4,528.56									4,528.56	
			总计	11,117.11	2,395.39	639.39		1,756.00				259.91	8,461.81	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶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				
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	91.94	91.94	
208	05		行政事业单位养老支出	91.94	91.94	
208	05	01	行政单位离退休	15.96	15.96	
208	05	02	事业单位离退休	1.52	1.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	
210			卫生健康支出	33.87	33.87	
210	11		行政事业单位医疗	33.87	33.87	
210	11	01	行政单位医疗	22.53	22.53	
210	11	02	事业单位医疗	11.34	11.34	
211			节能环保支出	298.21		298.21
211	03		污染防治	282.47		282.47
211	03	01	大气	282.47		282.47
211	14		能源管理事务	15.74		15.74
211	14	07	能源行业管理	15.74		15.74
212			城乡社区支出	6,122.20	387.25	5,734.95
212	01		城乡社区管理事务	398.29	387.25	11.03
212	01	01	行政运行	387.25	387.25	
212	01	02	一般行政管理事务	4.00		4.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7.03		7.03
212	03		城乡社区公共设施	317.13		317.13
212	03	03	小城镇基础设施建设	317.13		317.13
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	778.00		778.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	778.00		778.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	548.00		548.00
212	13	01	城市公共设施	240.00		240.00
212	13	02	城市环境卫生	304.00		304.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.00		4.00
212	14		污水处理费安排的支出	430.00		430.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	430.00		430.00
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,003.11		3,003.11
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,003.11		3,003.11
212	98		超长期特别国债安排的支出	647.67		647.67

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				
212	98	99	其他城乡社区支出	647.67		647.67
221			住房保障支出	40.32	40.32	
221	02		住房改革支出	40.32	40.32	
221	02	01	住房公积金	40.32	40.32	
229			其他支出	4,528.56		4,528.56
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,528.56		4,528.56
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	4,528.56		4,528.56
			总计	11,117.11	553.39	10,563.72

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶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）	2,395.39	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	639.39	202 外交支出				
政府性基金预算	1,756.00	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	91.94	91.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.87	33.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,227.25	471.25	1,756.00	
		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	40.32	40.32		
		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	2,395.39	支出总计	2,395.39	639.39	1,756.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	91.94	91.94	
208	05		行政事业单位养老支出	91.94	91.94	
208	05	01	行政单位离退休	15.96	15.96	
208	05	02	事业单位离退休	1.52	1.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	
210			卫生健康支出	33.87	33.87	
210	11		行政事业单位医疗	33.87	33.87	
210	11	01	行政单位医疗	22.53	22.53	
210	11	02	事业单位医疗	11.34	11.34	
212			城乡社区支出	471.25	387.25	84.00
212	01		城乡社区管理事务	391.25	387.25	4.00
212	01	01	行政运行	387.25	387.25	
212	01	02	一般行政管理事务	4.00		4.00
212	03		城乡社区公共设施	80.00		80.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	80.00		80.00
221			住房保障支出	40.32	40.32	
221	02		住房改革支出	40.32	40.32	
221	02	01	住房公积金	40.32	40.32	
			总计	639.39	553.39	86.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶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	513.30	513.30	
301	01	基本工资	100.66	100.66	
301	02	津贴补贴	170.79	170.79	
301	03	奖金	92.57	92.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.73	50.73	
301	09	职业年金缴费	23.72	23.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.69	32.69	
301	12	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	40.32	40.32	
302		商品和服务支出	5.13		5.13
302	01	办公费	0.93		0.93
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	34.95	34.95	
303	02	退休费	17.48	17.48	
303	05	生活补助	17.46	17.46	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	553.39	548.26	5.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶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														
			阿克陶县住房和城乡建设局		86.00		6.00				80.00					
201			一般公共服务支出		2.00		2.00									
201	32		组织事务		2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年县级驻村工作队第一书记为 民办实费	2.00		2.00									
212			城乡社区支出		84.00		4.00				80.00					
212	01		城乡社区管理事务		4.00		4.00									
212	01	02	一般行政管理事务	2026 年住建局业务活动经费(县级)	4.00		4.00									
212	03		城乡社区公共设施		80.00						80.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	2026 年阿克陶县城市运营费(县级)	80.00						80.00					
			总计		86.00		6.00				80.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶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	1,756.00			1,756.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	778.00			778.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	778.00			778.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	548.00			548.00
212	13	01	城市公共设施	240.00			240.00
212	13	02	城市环境卫生	304.00			304.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.00			4.00
212	14		污水处理费安排的支出	430.00			430.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	430.00			430.00
			总计	1,756.00			1,756.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶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				

阿克陶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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶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）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	1.80	1.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶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
阿克陶县住房和城乡建设局	308.00		308.00	
2026 年阿克陶县住建局防空警报器维修维护项目资金（县级）	4.00		4.00	
2026 年阿克陶县垃圾填埋服务费（县级）	304.00		304.00	
总计	308.00		308.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶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	
阿克陶县住房和城乡建设局	8,461.81	8,461.81			8,461.81				
阿克陶县城区集中供热改造项目	283.94	283.94			283.94				
阿克陶县燃煤锅炉拆除建设项目	282.47	282.47			282.47				
阿克陶县城镇污水处理改造提升建设项目	647.67	647.67			647.67				
克州阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目	3,003.11	3,003.11			3,003.11				
阿克陶县 2023 年公共租赁住房建设项目	1,284.62	1,284.62			1,284.62				
阿克陶县小区供热管网建设项目	2,960.00	2,960.00			2,960.00				
总计	8,461.81	8,461.81			8,461.81				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县住房和城乡建设局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,117.11 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：一般公共服务支出、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、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县住房和城乡建设局部门收入预算 11,117.11 万元，其中：

一般公共预算 639.39 万元，占 5.75%，比上年预算减少 179.29 万元，下降 21.90%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减非刚性支出。同时，部分专项工作（如燃气安全排查）已纳入常态化管理，相应工作经费需求减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 1,756.00 万元，占 15.80%，比上年预算减少 114.00 万元，下降 6.10%，主要原因是根据年度城市维护管理工作任务及成本测算，对“阿克陶县城市运营费”项目预算进行了优化核定。

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 259.91 万元，占 2.34%，比上年预算减少 336.74 万元，下降 56.44%，主要原因是根据本年度重点工作安排，单位资金统筹用于保障更紧迫的支出需求，对部分非急需项目进行了压减。

财政拨款结转 8,461.81 万元,占 76.12%,比上年预算减少 6,555.72 万元,下降 43.65%,主要原因是本年度减少克州阿克陶县城乡环境提升改造项目、克州阿克陶县市政道路基础设施配套项目、阿克陶县老城区集中供热基础设施项目、阿克陶县城区集中供热超低排放改造等项目。

三、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县住房和城乡建设局 2026 年支出预算 11,117.11 万元,其中:

基本支出 553.39 万元,占 4.98%,比上年预算增加 30.71 万元,增长 5.88%,主要原因是本年度新增事业人员,以及根据国家及自治区统一政策对在职人员工资标准进行正常调整,相应带动了社会保险、住房公积金等单位缴费支出增加。

项目支出 10,563.72 万元,占 95.02%,比上年预算减少 7,216.46 万元,下降 40.59%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求,大力压减非刚性、非重点项目支出。部分大型基础设施建设项目已进入收尾阶段或已完工,当年新增预算需求减少。

四、关于阿克陶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 2,395.39 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 639.39 万元,政府性基金预算拨款 1,756.00 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:一般公共预算支出 2.00 万元,主要用于为民办实事工作经费支出;社会保障和就业支出 91.94 万元,主要用于单位干部职工养老保险缴费支出;卫生健康支出 33.87 万元,主要用于单位干部职工医疗保险缴费支出;城乡社区支出 471.25 万元,主要用于阿克陶县城通供排水有限公司城东、城北污水处理厂运行费;住房保障支出 40.32 万元,主要用于单位干部职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1,756.00 万元，主要用于阿克陶县垃圾填埋服务费、城区路灯电费项目、阿克陶县污水处理厂委托运营费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于阿克陶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

阿克陶县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 639.39 万元，其中：

基本支出 553.39 万元，比上年预算增加 30.71 万元，增长 5.88%，主要原因是本年度新增事业人员，以及根据国家及自治区统一政策对在职人员工资标准进行正常调整，相应带动了社会保险、住房公积金等单位缴费支出增加。

项目支出 86.00 万元，比上年预算减少 210.00 万元，下降 70.95%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，大力压减非刚性、非重点项目支出。部分大型基础设施建设项目已进入收尾阶段或已完工，当年新增预算需求减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）2.00 万元，占 0.31%。
2. 社会保障和就业支出（类）91.94 万元，占 14.38%。
3. 卫生健康支出（类）33.87 万元，占 5.30%。
4. 城乡社区支出（类）471.25 万元，占 73.70%。
5. 住房保障支出（类）40.32 万元，占 6.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是为民办实事工作经费与上年预算一致。

2. 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):2026年预算数为15.96万元,比上年预算增加2.18万元,增长15.82%,主要原因是退休人员增加,行政退休人员年底绩效考核奖增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2026年预算数为1.52万元,比上年预算增加0.21万元,增长16.03%,主要原因是事业退休人员年底绩效考核奖增加。

4. 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）:2026年预算数为50.73万元,比上年预算增加0.50万元,增长1.00%,主要原因是阿克陶县住房和城乡建设局2026年退休人员增加。

5. 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）:2026年预算数为23.72万元,比上年预算增加23.72万元,增长100.00%,主要原因是根据养老保险制度改革要求,自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障,上年此科目预算数为零,故本年增幅较大。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为22.53万元,比上年预算增加0.07万元,增长0.31%,主要原因是阿克陶县住房和城乡建设局2026年人员工资调整,医疗保险缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为11.34万元,比上年预算增加1.26万元,增长12.50%,主要原因是阿克陶县住房和城乡建设局2026年人员增加及人员工资调整,医疗保险缴费增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2026年预算数为387.25万元,比上年预算减少2.57万元,下降0.66%,主要原因是本年度较上年相比减少一辆公务用车,公务用车运行维护费减少。

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）：2026年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是为保障单位日常业务工作正常开展，本年度新增安排了“住建局业务活动经费”项目。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2026年预算数为80.00万元，比上年预算增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度阿克陶县城市运营费在此科目反映。

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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少288.00万元，下降100.00%，主要原因是根据《政府收支分类科目》核算要求，为更准确反映“阿克陶县垃圾填埋服务费”的支出属性，将其统一调整至政府性基金预算下的“城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-城市环境卫生”科目列示。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为40.32万元，比上年预算增加0.34万元，增长0.85%，主要原因是人员增加及人员工资调整，公积金基数增加。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是阿克陶县住房和城乡建设局本年度减少燃气排查工作经费。

六、关于阿克陶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

阿克陶县住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出553.39万元，其中：

人员经费548.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 5.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶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

（一）项目名称：2026 年住建局业务活动经费（县级）

设立的政策依据：住建局陶党建纪字【2025】第 9 次党组会议研究决定

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：阿克陶县住房和城乡建设局

资金分配情况：业务活动经费 4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年阿克陶县城市运营费（县级）

设立的政策依据：住建局陶党建纪字【2025】第 9 次党组会议研究决定

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：阿克陶县住房和城乡建设局

资金分配情况：城市运营费 80 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年县级驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：住建局陶党建纪字【2025】第 9 次党组会议研究决定

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县住房和城乡建设局

资金分配情况：为民办实事经费 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金支出预算支出 1,756.00 万元。与上年预算相比减少 114.00 万元，下降 6.10%。主要原因是本年度阿克陶县城市运营费较上年减少。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 778.00 万元，与上年预算相比增加 778.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增回购伊达房地产干部集资房补助资金。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 240.00 万元，与上年预算相比减少 1,200.00 万元，下降 83.33%。主要原因是本年度阿克陶县城市运营费较上年度减少。

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）支出 304.00 万元，与上年预算相比增加 304.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度阿克陶县垃圾填埋服务费在此科目反映。

4. 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 4.00 万元，与上年预算相比增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增住建局业务活动经费项目。

5. 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 430.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度阿克陶县污水处理厂委托运营费与上年一致。

九、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.56 万元，增长 45.16%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.56 万元，增长 45.16%，主要原因是根据实际工作需要及车辆运行成本测算，调整了公务用车运行维护费定额标准。本单位将严格执行公务用车管理制度，加强单车成本核算，确保支出控制在预算范围内；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶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

阿克陶县住房和城乡建设局 2026 年委托业务费 308.00 万元，其中：

1. 2026 年阿克陶县垃圾填埋服务费（县级）委托业务费 304.00 万元，主要用于：对阿克陶县城区及周边乡镇生活垃圾进行无害化填埋处理。

2. 2026 年阿克陶县住建局防空警报器维修维护项目资金（县级）委托业务费 4.00 万元，主要用于：对阿克陶县防空警报器进行维修维护。

十二、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余 8,461.81 万元，包括：财政拨款 8,461.81 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阿克陶县 2023 年公共租赁住房建设项目结转 1,284.62 万元,主要用于:建设阿克陶县 2023 年公共租赁住房建设项目。

2. 阿克陶县城区集中供热改造项目结转 283.94 万元,主要用于:建设阿克陶县城区集中供热改造项目。

3. 阿克陶县城镇污水处理改造提升建设项目结转 647.67 万元,主要用于:建设阿克陶县城镇污水处理改造提升建设项目。

4. 阿克陶县燃煤锅炉拆除建设项目结转 282.47 万元,主要用于:建设阿克陶县燃煤锅炉拆除建设项目。

5. 阿克陶县小区供热管网建设项目结转 2,960.00 万元,主要用于:建设阿克陶县小区供热管网建设项目。

6. 克州阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目结转 3,003.11 万元,主要用于:建设克州阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县住房和城乡建设局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 5.13 万元,比上年预算减少 3.87 万元,下降 43.00%,主要原因是落实过紧日子要求,压减一般性支出。同时,因公务用车保有量减少,相应的运行维护费预算同步压减。

(二) 政府采购情况

2026 年,阿克陶县住房和城乡建设局政府采购预算 3.93 万元,其中:政府采购货物预算 2.13 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 1.80 万元。

2026 年,阿克陶县住房建设和城乡建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.95 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 2.95 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶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 1,996.70 平方米，价值 175.89 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 90.14 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.56 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 68.58 万元。
3. 办公家具价值 75.35 万元。
4. 其他资产价值 246.56 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 11,117.11 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,842.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 259.91 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿克陶县住房和城乡建设局			
部门联系人		向晓庆	联系电话	13779607268	
年度绩效目标		<p>阿克陶县住房和城乡建设局，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及自治区、克州、阿克陶县党委政府工作部署，根据我局住房保障、城乡建设、建筑市场监管、工程质量安全、市政设施运维、人防管理等核心职能，按照国家、自治区、克州住建领域政策文件和县委、县政府年度工作要求，经局党组研究决定：目标 1：经开展住房保障精准供给、房地产市场平稳调控、保障性安居工程建设等工作，实现城镇低收入家庭住房保障覆盖率稳定达标、房地产市场风险可控、群众住房条件持续改善的效益；目标 2：通过完成城镇老旧小区改造、市政公用设施（供排水、燃气、照明）运维提升、村镇人居环境整治、建筑节能与绿色建筑推广等工作，达成城市功能品质显著提升、城乡融合发展稳步推进、群众宜居体验持续增强的目标，解决城镇基础设施短板、农村住房安全与风貌提升等突出问题；完成建筑市场规范监管、工程质量安全零重特大事故、施工许可与竣工验收备案规范高效、人防工程建设与管理达标、行业安全生产监管全覆盖等履职效能核心指标，预期实现住建领域治理能力现代化水平显著提升、行业高质量发展成效突出、服务对象满意度稳步提高的整体目的，为全县经济社会高质量发展提供坚实住建支撑。新建市政基础设施项目数量 2 个；新增保障性住房套数 60 套；新增或改造人防工程面积 2621.34 平方米；建筑工程质量验收 100%合格率；基础设施项目 100%按时完工。</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	8,461.81	
			本级安排	2,395.39	
		其他资金（万元）	其他	259.91	
		合计：		11,117.11	
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	新建市政基础设施项目数量（个）	≥2 个	新疆维吾尔自治区《阿克陶县城乡建设“十四五”规划》	15
	数量指标	新增保障性住房套数（套）	≥60 套	依据《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》，财综〔2017〕2 号	15
	数量指标	新增或改造人防工程面积（平方米）	≥2621.34 平方米	《新疆维吾尔自治区人民防空建设规划（2021-2025）	20

				年)》	
	质量指标	建筑工程质量验收合格率 (%)	$\geq 100\%$	依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，以及新疆维吾尔自治区地方建筑工程质量验收规范，明确质量验收合格标准	20
	时效指标	基础设施项目按时完工率 (%)	$\geq 100\%$	依据《建设工程质量管理条例》，国务院令 第 279 号	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县住房和城乡建设局					
项目名称		2026 年阿克陶县城区路灯委托运营费（县级）			项目负责人	何世国	
项目资金(万元)		年度预算总额	240.00	其中：财政拨款	240.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为进一步保障市民夜间出行安全、提升城市形象，对城区路灯、照明系统进行维修及修缮，进一步提高城市照明设施亮化率。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	维护、更新全县道路照明设施（盏）	3417	计划标准		13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	100	计划标准		13	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	100	计划标准		14	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	更新维护成本（万元）	240	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升城市市政建设亮化水平	提升	计划标准		6	按照完成比例赋分 说明材料
	社会效益指标	有效保障人民群众夜间出行安全	改善	计划标准		6	按照完成比例赋分 说明材料
	生态效益指标	通过能源托管，降低能源消耗	改善	计划标准		8	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	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

(2026 年)

预算单位		阿克陶县住房和城乡建设局					
项目名称		2026 年阿克陶县城市运营费（县级）				项目负责人	何世国
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为进一步丰富我县各族干部群众文化娱乐活动，对已建成 4 个公园、广场、市政基础设施、城市绿化进行管理维护，提高城市发展水平，改善城市容貌，提升群众生活舒适感和幸福感。					
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	城市绿化进行管理维护的公园数量（个）	4	计划标准		13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	100	计划标准		13	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	100	计划标准		14	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	城市运营费成本（万元）	80	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升区域经济价值	提升	计划标准		6	按照完成比例赋分 说明材料
	社会效益指标	提升群众生活舒适感的幸福感	改善	计划标准		6	按照完成比例赋分 说明材料
	生态效益指标	改善城市生态环境	改善	计划标准		8	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	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

(2026 年)

预算单位		阿克陶县住房和城乡建设局					
项目名称		2026 年阿克陶县垃圾填埋服务费（县级）				项目负责人	何世国
项目资金(万元)		年度预算总额	304.00	其中：财政拨款	304.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为规范我县生活垃圾填埋场运营管理，提升城乡人居环境质量，落实生态环境保护要求，我单位委托阿克陶县德泰环保投资有限公司负责运营管理我县生活垃圾填埋场，通过委托运营管理，建立标准化、制度化、常态化的生活垃圾填埋场运营体系，全面满足国家及地方环保、安全、运行规范，确保生活垃圾及时接收、规范填埋、达标处理，有效防控环境风险，保障公共卫生安全，提升县城及乡镇生活垃圾处理能力与运维水平，助力生态文明建设与城乡绿色发展。					
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	垃圾处理量（吨/年）	37835.79	计划标准		13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	100	计划标准		13	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	100	计划标准		14	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	城市运营费成本（万元）	304	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升资产利用效率	提升	计划标准		6	按照完成比例赋分 说明材料
	社会效益指标	保障填埋场合规运营	改善	计划标准		6	按照完成比例赋分 说明材料
	生态效益指标	改善区域生态环境	改善	计划标准		8	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	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

(2026 年)

预算单位		阿克陶县住房和城乡建设局						
项目名称		2026 年阿克陶县污水处理厂委托运营费（县级）				项目负责人	何世国	
项目资金(万元)		年度预算总额	430.00	其中：财政拨款	430.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为提高我县污水处理厂能力，提升城乡人居环境质量，落实生态环境保护要求，我单位依托第三方的技术储备与管理经验，实现污水处理厂稳定达标、高效节能、成本可控的运营目标。						
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	污水处理厂数量（座）	2	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	100	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	100	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托运营费成本（万元）	430	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升资产利用效率	提升	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	保障污水稳定达到排放	改善	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	系统治理与环境改善	改善	计划标准		8	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	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

(2026 年)

预算单位		阿克陶县住房和城乡建设局					
项目名称		2026 年阿克陶县住建局防空警报器维修维护项目资金（县级）			项目负责人	何世国	
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《中华人民共和国人民防空法》及地方人防建设要求，保障辖区防空警报系统战时防空、平时防灾的应急预警功能，针对现有警报器设备老化、故障偶发、维护不规范等问题。					
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	防空警报维保（个）	8	计划标准		13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	100	计划标准		13	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	100	计划标准		14	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	防空警报维保成本（万元）	4	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	延长防空警报器寿命、降低设备故障率	提升	计划标准		6	按照完成比例赋分 说明材料
	社会效益指标	对社会稳定有贡献	稳定	计划标准		6	按照完成比例赋分 说明材料
	生态效益指标	有效改善城市生态环境建设、节能减排	改善	计划标准		8	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	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

(2026 年)

预算单位		阿克陶县住房和城乡建设局						
项目名称		2026 年县级驻村工作队第一书记为民办实事经费			项目负责人	孟令德		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		坚持以人民为中心的发展思想，通过规范、高效、安全使用为民办实事经费，着力解决群众最关心、最直接、最现实的民生问题，改善社区居民群众生活条件，提升公共服务水平，夯实基层党组织战斗堡垒，推动社区人才、文化、生态、组织全面振兴，努力建设宜居宜业和美社区。						
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	开展联谊活动次数（次）	1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问困难家庭次数（次）	1			10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	100	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率（%）	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	访惠聚经费成本（万元）	2	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	保障工作情况需要	保障	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		提高基层治理水平	提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度（%）	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

(2026 年)

预算单位		阿克陶县住房和城乡建设局					
项目名称		2026 年住建局业务活动经费（县级）				项目负责人	赵东升
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		为保障我单位正常履职、规范财务运行、提高资金使用效益为核心，为各项工作顺利开展提供坚实保障，树立务实、高效、有序的工作环境。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	办公用品采购次数（次）	2	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		征订各种报刊次数（次）	2	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	100	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	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	公用经费成本（万元）	4	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	保障工作情况需要	保障	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
	社会效益指标	提升公共服务能力	提升	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	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

(2026 年)

预算单位		阿克陶县住房和城乡建设局						
项目名称		阿克陶县乡村振兴生态宜居人居环境整治项目、煤改电项目自筹资金等项目			项目负责人	刘赞勤		
项目资金(万元)		年度预算总额	259.91	其中：财政拨款	0.00	其他资金	259.91	
项目总体目标		拟投入 259.91 万元，聚焦乡村振兴生态宜居、单位节能改造、合规税费清缴三大刚性任务，保障民生实事落地、推进节能降碳、规范财务合规，实现资金安全高效、绩效全面达标。目标 1.根据乡镇整治项目会议纪要、合同、收据支付乡村振兴人居环境整治项目：安排资金 217.95 万元，用于支付各乡镇人居环境整治相关费用，提升农村生态宜居水平。目标 2.单位会议纪要、合同、结算审核支付单位煤改电项目：安排资金 15.74 万元，用于支付煤改电改造及运行相关费用，落实绿色低碳、节能减排要求。目标 3.根据税务部门核定税额、滞纳金计算车辆税费清缴项目：安排资金 26.22 万元，用于缴纳单位公务车辆购置税及滞纳金，规范资产管理、消除财务风险。						
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	涉及的项目数量（个）	=3 个	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（100%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限（年）	=1 年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村振兴、生态宜居项目建设成本（万元）	=217.95 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		煤改电项目建设成本（万元）	=15.74 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆购置税及滞纳金（万元）	=26.22 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农村人居环境明显改善	明显改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	能耗降低，安全隐患消除，绿色低碳成效显现	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	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		阿克陶县住房和城乡建设局						
项目名称		回购伊达房地产干部集资房补助资金				项目负责人	何云波	
项目资金(万元)		年度预算总额	778.00	其中：财政拨款	778.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于回购集资房，加快城市化建设进程，加强保障性住房建设，可惠及全县各族干部群众可有效确保社会稳定、促进经济发展、规范建筑市场秩序。打造共建共治共享的社会治理格局，提升阿克陶的整体形象。						
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	回购集资房数量（套）	226	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	回购完成率（%）	100	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	回购完成及时率（%）	100	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	回购集资房成本（万元）	778	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	改善群众居住条件	改善	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	提升干部幸福指数	提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	95	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门当年部门预算中非涉密项目 1 个，非财政拨款总额 259.91 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、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。

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。

阿克陶县住房和城乡建设局

2026年1月31日