

2026 年于田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、 关于于田县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 主要职能

（一）遵循和依据党和国家有关城乡建设的有关方针、政策和法规，结合本县实际，编制全县城乡建设总体规划和分区详细规划，并予监督实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。贯彻执行自治区制定的住房政策，指导实施住房建设和住房制度改革工作。承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关政策并指导实施。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家和自治区有关廉租住房资金安排工作，监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）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。起草县政府关于住房和城乡建设规章草案和实施办法，制定县住房和城乡建设规范性文件。参与土地利用总体规划审查，依法组织编制和实施城乡规划，拟订城乡规划的政策和规章制度，负责县政府交办的组织编制全县城镇体系规划和专项规划，负责城市总体规划和城镇体系规划的审查报批和监督实施。加强对市政工程、乡容村貌和城区园林绿化建设的监督管理。

（四）承担监督实施工程建设标准的责任。监督组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准；组织制定工程建设实施阶段的建设工期定额、建设用地指标、经济参数和工程造价的管理制度，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价。

（五）认真学习掌握国家颁布的相关工作的法律、法规和强制性标准，与时俱进地提高建设工程质量安全监督工作水平，并定期向上级建设行政主管部门

门汇报工程质量安全情况；对建设工程中的地基、基础、主体的实体质量安全和市政工程施工中的重要环节实行强制性监督，确保工程的使用安全 and 质量；在建设工程获得施工许可时，统一办理建设工程质量安全监督手续；实行站长负责制和监督工程师责任制。在工程开工前制定质量安全监督工作计划，并报站长批准实施。组织填写建设工程质量监督报告，并按规定时间报送工程竣工备案管理部门备案；对建设工程开工前、基础、地基、主体及竣工各阶段分别实施安全评价工作，并出具相应的评价报告；对违反和影响建设工程质量安全管理规定的行为，应责令改正。问题严重的应实施局部暂停施工等强制性措施；监督的单位工程通过备案后，按国家规定标准建立单位工程监督档案，监督档案应及时、真实、完整。参加质量安全事故的鉴定处理及出具报告；评定本县的优质工程及文明施工安全现场，开展工程质量鉴定与仲裁工作，对工程质量安全事故开展调查并及时上报有关部门。

（六）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订全县建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（七）根据《中华人民共和国城乡规划法》及有关法规和规章，在规划区域内行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的未经规划部门审批、未取得建设工程规划许可或者违法建设工程规划许可证的规定进行建设、严重影响城市规划的行为的行政处罚权；对在城市规划区内未经规划主管部门审批进行零时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其它设施的行为的行政处罚权；对未经规划主管部门批准擅自设置城市雕塑、建筑小品和大型广告牌的行为的行政处罚；根据《国务院城市市容和环境卫生管理条例》及有关法律、法规和规章，对损坏环境卫生设施、影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行行政处罚；对影响市容市貌的流动

商贩进行行政处罚；根据《国务院城市道路管理条例》及有关法律、法规和规章，对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路、桥涵、排水设施、防洪堤坝等方面违法、违章行为进行行政处罚；根据《国务院城市绿化条例》及有关法律、法规和规章，对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行行政处罚。

（八）承担规范和指导全县乡村建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、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。

（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；负责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）管理全县城镇建设档案。指导和管理建设行业的职工培训和继续教育工作。

（十一）执行住房公积金的监督。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划及缴存、使用、管理和监督制度，并组织实施，监督全县住房公积金的管理、使用和安全。

（十二）管理局机关和直属企事业单位的人事、劳动工资、财务及局属社团工作；负责建设系统统计、社会保险工作；负责建设系列的职称和执业资格管理工作；指导建设系统的职工培训和继续教育；做好本系统的思想政治工作和纪检监察、党风廉政建设及精神文明建设。

（十三）负责宣传和贯彻执行国家、自治区、地区、本县有关燃气、燃气设施、设备和燃气器具建设和管理的法律、法规和规章；负责参与编制燃气行业发展规划草案，协助县编制地区的燃气专业规划，组织对县燃气专业的审核；

负责新建、改建、扩建燃气工程项目的竣工验收备案，组织推广、运用安全节能型的燃气器具产品；负责对燃气生产企业、销售企业、和燃气器具生产、销售企业资质申请的受理、审核等日常事务及燃气供气站点供气许可和燃气器具安装、维修单位的备案及资质管理。燃气器具产品质量及燃气器具安装质量、维修质量、服务质量的监督和管理；负责全县燃气的供气安全和应急调度。组织实施竞价上网及贸易计量公正的协调。对燃气生产企业、销售企业的燃气质量和液化气气瓶安全充装重量进行监测；负责燃气行业的行风建设、精神文明建设的协调和推进。负责落实行业的服务规范标准，并组织实施和监督管理、考核；负责对燃气企业执行保障安全的规章、规程和生产、安全设施维护保养、运行状况的监督管理。协助有关部门对燃气事故的现场勘察和调查取证组织召开鉴定会，确定事故原因和责任。协助处理燃气行业重大突发事件；参与研究制订有关燃气行业价格、财税、补贴、信贷等经济政策和调控措施，并按县住建局要求组织实施；依照国家、自治区、地区、本县的有关法律、法规、规章，负责对本县燃气市场、燃气器具市场的稽查，依法对违法、违章案件进行行政处罚。

（十四）承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、 机构设置

于田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：于田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	1, 121. 09	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 121. 09	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 121. 09	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		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	61. 63
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. 34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	294. 40
5. 单位资金		212 城乡社区支出	20, 851. 76
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	33, 379. 23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	33, 379. 23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13, 429. 23	221 住房保障支出	265. 66
政府性基金预算拨款	19, 950. 00	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	12, 993. 54
		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	34, 500. 32	支 出 总 计	34, 500. 32



表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田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	61.63	61.63	61.63								
208	05		行政事业单位养老支出	61.63	61.63	61.63								
208	05	01	行政单位离退休	17.82	17.82	17.82								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81	43.81								
210			卫生健康支出	33.34	33.34	33.34								
210	11		行政事业单位医疗	33.34	33.34	33.34								
210	11	01	行政单位医疗	17.80	17.80	17.80								
210	11	03	公务员医疗补助	15.54	15.54	15.54								
211			节能环保支出	294.40									294.40	
211	03		污染防治	294.40									294.40	
211	03	04	固体废弃物与化学品	294.40									294.40	
212			城乡社区支出	20,851.76	993.27	993.27							19,858.49	
212	01		城乡社区管理事务	1,293.27	993.27	993.27							300.00	
212	01	01	行政运行	337.27	337.27	337.27								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	956.00	656.00	656.00							300.00	
212	03		城乡社区公共设施	12,558.49									12,558.49	
212	03	03	小城镇基础设施建设	12,558.49									12,558.49	
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支	7,000.00									7,000.00	

编制部门：于田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				
			出											
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安 排的支出	7,000.00									7,000.00	
221			住房保障支出	265.66	32.86	32.86							232.80	
221	01		保障性安居工程支出	232.80									232.80	
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	232.80									232.80	
221	02		住房改革支出	32.86	32.86	32.86								
221	02	01	住房公积金	32.86	32.86	32.86								
229			其他支出	12,993.54									12,993.54	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	12,950.00									12,950.00	
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	12,950.00									12,950.00	
229	99		其他支出	43.54									43.54	
229	99	99	其他支出	43.54									43.54	
			总计	34,500.32	1,121.09	1,121.09							33,379.23	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：于田县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			61.63	61.63	
208	05		61.63	61.63	
208	05	01	17.82	17.82	
208	05	05	43.81	43.81	
210			33.34	33.34	
210	11		33.34	33.34	
210	11	01	17.80	17.80	
210	11	03	15.54	15.54	
211			294.40		294.40
211	03		294.40		294.40
211	03	04	294.40		294.40
212			20,851.76	337.27	20,514.49
212	01		1,293.27	337.27	956.00
212	01	01	337.27	337.27	
212	01	99	956.00		956.00
212	03		12,558.49		12,558.49
212	03	03	12,558.49		12,558.49
212	16		7,000.00		7,000.00
212	16	99	7,000.00		7,000.00
221			265.66	32.86	232.80
221	01		232.80		232.80
221	01	04	232.80		232.80
221	02		32.86	32.86	
221	02	01	32.86	32.86	
229			12,993.54		12,993.54
229	04		12,950.00		12,950.00
229	04	02	12,950.00		12,950.00
229	99		43.54		43.54
229	99	99	43.54		43.54
			34,500.32	465.09	34,035.23

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田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）	1,121.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,121.09	202 外交支出				
政府性基金预算		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	61.63	61.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.34	33.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	993.27	993.27		
		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	32.86	32.86		
		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	1,121.09	支出总计	1,121.09	1,121.09		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：于田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	61.63	61.63	
208	05		行政事业单位养老支出	61.63	61.63	
208	05	01	行政单位离退休	17.82	17.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81	
210			卫生健康支出	33.34	33.34	
210	11		行政事业单位医疗	33.34	33.34	
210	11	01	行政单位医疗	17.80	17.80	
210	11	03	公务员医疗补助	15.54	15.54	
212			城乡社区支出	993.27	337.27	656.00
212	01		城乡社区管理事务	993.27	337.27	656.00
212	01	01	行政运行	337.27	337.27	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	656.00		656.00
221			住房保障支出	32.86	32.86	
221	02		住房改革支出	32.86	32.86	
221	02	01	住房公积金	32.86	32.86	
			总计	1,121.09	465.09	656.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田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	433.97	433.97	
301	01	基本工资	102.87	102.87	
301	02	津贴补贴	127.46	127.46	
301	03	奖金	59.64	59.64	
301	07	绩效工资	32.32	32.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.81	43.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.80	17.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.54	15.54	
301	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	32.86	32.86	
302		商品和服务支出	13.30		13.30
302	01	办公费	5.30		5.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	17.82	17.82	
303	02	退休费	17.82	17.82	
		总计	465.09	451.79	13.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田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													
			于田县住房和城乡建设局		656.00		656.00								
212			城乡社区支出		656.00		656.00								
212	01		城乡社区管理事务		656.00		656.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	于财预（2026）3号——城市路灯电费	156.00		156.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	于财预（2026）3号——于田县城市环境综合服务一体化项目承包费	500.00		500.00								
			总计		656.00		656.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田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	
			总计				

于田县住房和城乡建设局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：于田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				

于田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：于田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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>2.30</b>	<b>2.30</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.30	2.30		
<b>总计</b>	<b>2.30</b>	<b>2.30</b>		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田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
于田县住房和城乡建设局	500.00	500.00		
于财预〔2026〕3号—于田县城市环境综合服务一体化项目承包费	500.00	500.00		
总计	500.00	500.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：于田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	
于田县住房和城乡建设局	33,379.23	33,379.23			33,379.23				
和地财建（2025）56号--和田地区于田县城南片区主供水管网建设项目	4,448.76	4,448.76			4,448.76				
和地财建（2025）56号--和田地区于田县城东上路至木巴尔阿勒迪路建设项目	2,750.00	2,750.00			2,750.00				
和地财建（2025）56号--和田地区于田县城团结路提升改造建设项目	2,678.74	2,678.74			2,678.74				
和地财建（2025）56号--和田地区于田县城文化路提升改造建设项目	2,680.98	2,680.98			2,680.98				
和地财建（2025）40号--关于和田地区2024年城乡抗震安居工程建设民生实施资金预算调剂的通知	232.80	232.80			232.80				
和地财建（2025）25号--和田地区于田县县城餐厨垃圾处理设施建设项目	294.40	294.40			294.40				
和地财债（2025）23号--于田县智能交通综合信号控制系统建设项目	300.00	300.00			300.00				
和地财债（2025）14号--于田县城市更新改造建设项目	1,950.00	1,950.00			1,950.00				
和地财债（2025）25号--和田地区于田县智慧化停车场建设项目	700.00	700.00			700.00				
和地财债（2025）40号--和田地区于田县城镇生活垃圾收集转运项目	2,100.00	2,100.00			2,100.00				
和地财债（2025）40号--和田地区于田县城南片区主供水管线建设项目	3,200.00	3,200.00			3,200.00				

编制部门：于田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	
和地财债（2025）55 号一和田地区于田县棚户区改造配套基础设施建设项目	7,000.00	7,000.00			7,000.00				
和地财债 2025）55 号一和田地区于田县建筑垃圾再生利用项目	5,000.00	5,000.00			5,000.00				
特定目标 16100784	8.00	8.00			8.00				
特定目标 1610079P	2.00	2.00			2.00				
特定目标 16100803	0.20	0.20			0.20				
特定目标 1610084H	0.50	0.50			0.50				
特定目标 1610145Y	8.04	8.04			8.04				
特定目标 1610146J	2.00	2.00			2.00				
特定目标 16101476	0.20	0.20			0.20				
特定目标 1610148R	0.50	0.50			0.50				
特定目标 1610149D	8.00	8.00			8.00				
特定目标 1610150Q	2.00	2.00			2.00				
特定目标 1610151C	0.20	0.20			0.20				
特定目标 16101520	0.50	0.50			0.50				
特定目标 1610153K	3.00	3.00			3.00				
特定目标 16101547	2.00	2.00			2.00				
特定目标 1610155T	0.20	0.20			0.20				
特定目标 1610156E	0.50	0.50			0.50				
特定目标 16101572	3.00	3.00			3.00				
特定目标 1610158M	2.00	2.00			2.00				
特定目标 16101599	0.20	0.20			0.20				
特定目标 1610160L	0.50	0.50			0.50				

编制部门：于田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	
总计	33,379.23	33,379.23			33,379.23				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于于田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，于田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 34,500.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于于田县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

于田县住房和城乡建设局部门收入预算 34,500.32 万元，其中：

一般公共预算 1,121.09 万元，占 3.25%，比上年预算减少 942.02 万元，下降 45.66%，主要原因是 2026 年度城市一体化项目预算比上年度减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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。

财政拨款结转 33,379.23 万元，占 96.75%，比上年预算增加 7,730.13 万元，增长 30.14%，主要原因是 2025 年度财政拨款项目资金支付较往年减少，导致 2026 年财政拨款结转较大。

#### 三、关于于田县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

于田县住房和城乡建设局 2026 年支出预算 34,500.32 万元，其中：

基本支出 465.09 万元，占 1.35%，比上年预算增加 57.98 万元，增长 14.24%，主要原因是 2026 年预算基本支出预算数以 202 年底人数为准申报，年底人数较往年增加，导致基本支出增加。

项目支出 34,035.23 万元，占 98.65%，比上年预算增加 6,730.13 万元，增长 24.65%，主要原因是 2025 年度财政拨款项目资金支付较往年减少，导致 2026 年财政拨款结转较大。

#### 四、关于于田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 1,121.09 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,121.09 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 61.63 万元，主要用于本单位在职人员养老保险支出；卫生健康支出 33.34 万元，主要用于在本单位职工医疗保险支出；城乡社区支出 993.27 万元，主要用于本单位人员基本工资、奖金、津贴等支出；住房保障支出 32.86 万元，主要用于本单位在职人员公积金支出。

#### 五、关于于田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

于田县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,121.09 万元，其中：

基本支出 465.09 万元，比上年预算增加 57.98 万元，增长 14.24%，主要原因是 2026 年预算基本支出预算数以 202 年底人数为准申报，年底人数较往年增加，导致基本支出增加。

项目支出 656.00 万元，比上年预算减少 1,000.00 万元，下降 60.39%，主要原因是 2026 年度城市一体化项目预算比上年度减少。

##### （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）61.63 万元，占 5.50%。
2. 卫生健康支出（类）33.34 万元，占 2.97%。
3. 城乡社区支出（类）993.27 万元，占 88.60%。
4. 住房保障支出（类）32.86 万元，占 2.93%。

### （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）：2026 年预算数为 17.82 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 20.41%，主要原因是 2025 年退休 1 名，安排行政事业单位养老保险资金，所以本年度预算数较往年增长。

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）：2026 年预算数为 43.81 万元，比上年预算增加 4.14 万元，增长 10.44%，主要原因是 2026 年预算基本支出预算数以 2025 年底人数为准申报，机关事业单位基本养老保险基数调整，所以本年度预算数较往年增加。

3. 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 17.80 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 10.42%，主要原因是 2026 年预算基本支出预算数以 2025 年底人数为准申报，机关事业单位医疗保险基数调整，所以本年度预算数较往年增加。

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）：2026 年预算数为 15.54 万元，比上年预算增加 9.77 万元，增长 169.32%，主要原因是 2026 年预算基本支出预算数以 2025 年底人数为准申报，公务员医疗补助基数调整，所以本年度预算数较往年增加。

5. 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 337.27 万元，比上年预算增加 36.39 万元，增长 12.09%，主要原因

是 2026 年预算基本支出预算数以 2025 年底人数为准申报，所以本年度预算数较往年增加。

6. 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）：2026 年预算数为 656.00 万元，比上年预算减少 1,000.00 万元，下降 60.39%，主要原因是 2026 年度城市一体化项目预算比上年度减少。

7. 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 32.86 万元，比上年预算增加 2.98 万元，增长 9.97%，主要原因是 2026 年预算基本支出预算数以 2025 年底人数为准申报住房公积金基数调整，所以本年度预算数较往年增加。

## 六、 关于于田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

于田县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出 465.09 万元，其中：

人员经费 451.79 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。

公用经费 13.30 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于于田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：于财预〔2026〕3 号——城市路灯电费

设立的政策依据：于财预〔2026〕3 号——城市路灯电费

预算安排规模：156.00 万元

项目承担单位：于田县住房和城乡建设局

资金分配情况：城市路灯电费

资金执行时间：2026 年 12 月 31 日前

（二）项目名称：于财预〔2026〕3 号—于田县城市环境综合服务一体化项目承包费

设立的政策依据：于财预〔2026〕3 号—于田县城市环境综合服务一体化项目承包费

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：于田县住房和城乡建设局

资金分配情况：于田县城市环境综合服务一体化项目

资金执行时间：2026 年 12 月 31 日前

#### 八、关于于田县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县住房和城乡建设局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于于田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

于田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、关于于田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

于田县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.30 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 2.30 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年度公务用车运行维护费没有变化；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、 关于于田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

于田县住房和城乡建设局 2026 年委托业务费 500.00 万元，其中：

1. 于财预〔2026〕3 号—于田县城市环境综合服务一体化项目承包费委托业务费 500.00 万元，主要用于：于田县城市环境综合服务一体化项目。

## 十二、 关于于田县住房和城乡建设局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

于田县住房和城乡建设局 2026 年上半年结转结余 33,379.23 万元，包括：财政拨款 33,379.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财建〔2025〕25 号--和田地区于田县县城餐厨垃圾处理设施建设项目结转 294.40 万元，主要用于：和田地区于田县县城餐厨垃圾处理设施建设项目。

2. 和地财建〔2025〕40 号--关于和田地区 2024 年城乡抗震安居工程建设民生实施资金预算调剂的通知结转 232.80 万元，主要用于：于田县牧民越冬放牧点生产用房采购项目。

3. 和地财建〔2025〕56 号--和田地区于田县城东上路至木巴尔阿勒迪路建设项目结转 2,750.00 万元，主要用于：和田地区于田县城东上路至木巴尔阿勒迪路建设项目。

4. 和地财建〔2025〕56 号--和田地区于田县城南片区主供水管网建设项目结转 4,448.76 万元，主要用于：和田地区于田县城南片区主供水管网建设项目。

5. 和地财建〔2025〕56 号--和田地区于田县城团结路提升改造建设项目结转 2,678.74 万元，主要用于：和田地区于田县城团结路提升改造建设项目。

6. 和地财建〔2025〕56 号--和田地区于田县城文化路提升改造建设项目结转 2,680.98 万元，主要用于：和田地区于田县城文化路提升改造建设项目。

7. 和地财债〔2025〕55 号--和田地区于田县建筑垃圾再生利用项目结转 5,000.00 万元，主要用于：和田地区于田县建筑垃圾再生利用项目。

8. 和地财债〔2025〕14 号--于田县城城市更新改造建设项目结转 1,950.00 万元，主要用于：于田县城城市更新改造建设项目。

9. 和地财债〔2025〕23 号--于田县智能交通综合信号控制系统建设项目结转 300.00 万元，主要用于：于田县智能交通综合信号控制系统建设项目。

10. 和地财债〔2025〕25 号--和田地区于田县智慧化停车场建设项目结转 700.00 万元，主要用于：和田地区于田县智慧化停车场建设项目。

11. 和地财债〔2025〕40 号--和田地区于田县城南片区主供水管线建设项目结转 3,200.00 万元，主要用于：和田地区于田县城南片区主供水管线建设项目。

12. 和地财债〔2025〕40 号--和田地区于田城镇生活垃圾收集转运项目结转 2,100.00 万元，主要用于：和田地区于田城镇生活垃圾收集转运项目。

13. 和地财债〔2025〕55 号--和田地区于田县棚户区改造配套基础设施建设项目结转 7,000.00 万元，主要用于：和田地区于田县棚户区改造配套基础设施建设项目。

14. 特定目标 16100784 结转 8.00 万元，完全不予公开。

15. 特定目标 1610079P 结转 2.00 万元，完全不予公开。

16. 特定目标 16100803 结转 0.20 万元，完全不予公开。

17. 特定目标 1610084H 结转 0.50 万元，完全不予公开。

18. 特定目标 1610145Y 结转 8.04 万元，完全不予公开。

19. 特定目标 1610146J 结转 2.00 万元，完全不予公开。
20. 特定目标 16101476 结转 0.20 万元，完全不予公开。
21. 特定目标 1610148R 结转 0.50 万元，完全不予公开。
22. 特定目标 1610149D 结转 8.00 万元，完全不予公开。
23. 特定目标 1610150Q 结转 2.00 万元，完全不予公开。
24. 特定目标 1610151C 结转 0.20 万元，完全不予公开。
25. 特定目标 16101520 结转 0.50 万元，完全不予公开。
26. 特定目标 1610153K 结转 3.00 万元，完全不予公开。
27. 特定目标 16101547 结转 2.00 万元，完全不予公开。
28. 特定目标 1610155T 结转 0.20 万元，完全不予公开。
29. 特定目标 1610156E 结转 0.50 万元，完全不予公开。
30. 特定目标 16101572 结转 3.00 万元，完全不予公开。
31. 特定目标 1610158M 结转 2.00 万元，完全不予公开。
32. 特定目标 16101599 结转 0.20 万元，完全不予公开。
33. 特定目标 1610160L 结转 0.50 万元，完全不予公开。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

于田县住房和城乡建设局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 13.30 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 4.31%，主要原因是单位人员调出和退休，导致在职人员减少，机关运行经费财政拨款数减少。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，于田县住房和城乡建设局政府采购预算 39.54 万元，其中：政府采购货物预算 38.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.20 万元。

2026 年，于田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 38.94 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 38.94 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，于田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 560.00 平方米，价值 15.24 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 256.66 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 238.68 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 1,121.09 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 656.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		于田县住房和城乡建设局			
部门联系人		苟青云	联系电话	18130936601	
年度绩效目标		在自治区党委、人民政府的坚强领导下，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标，扎实推进各项重点工作任务。坚持“稳”字当头，促进房地产业良性循环和健康发展；完善住房保障体系，解决好群众住房突出问题，实施新型城镇化战略，提升县市精细化管理水平；实施乡村建设行动，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；坚持强基固本，提升建筑业发展质量和效益；坚持“绿色低碳”，加快转变城乡建设发展方式；统筹发展与安全，健全住房和城乡建设行业安全体系，坚持改革创新，提升行业治理能力和治理体系现代化。			
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	0.00	
			本级安排	1,121.09	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,121.09	
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	环卫市政园林工作人员	≥200 名	2026 年的工作计划	20
	数量指标	量化街道数	≥6 条	2026 年的工作计划	20
	数量指标	打造户外招牌特色道路	≥1 条	2026 年的工作计划	20
	质量指标	重点项目覆盖率	=100%	2026 年的工作计划	15
	时效指标	工程质量隐患整改及时率	=100%	2026 年的工作计划	15



## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年度工作组经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	43.540	其中：财政拨款	43.540	其他资金	0.000	
项目总体目标		保证基层工作顺利开展						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及村集体	=5 个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时性	≥95%	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	项目使用成本	=43. 54 万元	算支出标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村集体的工作效率	≥95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		15	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县住房和城乡建设局						
项目名称		城市环境综合服务一体化项目承包费及城市路灯电费项目				项目负责人	梁杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	656.000	其中：财政拨款	656.000	其他资金		0.000
项目总体目标		支付城市环境综合服务一体化项目承包费及城市路灯电费，其中支付城市环境综合服务一体化项目承包费 500 万元，城市路灯电费 156 万元；提高县城整体形象，建造文明城市的重要环节，是优化县城环境的重要途径；构建和谐美丽县城新局面的有利保障保证；促进县城发展						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及项目支付数量	≥2	计划标准	2	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支出完成时间	2026 年 12 月 31 日前	计划标准	2025 年 12 月 31 日前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	于田县城市环境综合服务一体化	<=500 万	算支出标准	61 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		于田县城市路灯费	<=156 万	算支出标准	110 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高县城整体形象，建造文明城市	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	计划标准	>=90%	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		于田县住房和城乡建设局						
项目名称		和田地区于田县城东上路至木巴尔阿勒迪路建设项目				项目负责人		吕峰
项目资金(万元)		年度预算总额	2,750.000	其中：财政拨款	2,750.000	其他资金		0.000
项目总体目标		改善居民生活质量						
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	新建市政道路长度	=3 公里	计划标准		18	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准		18	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	≥95%	计划标准		16	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金使用总成本	=2750 万元	算支出标准		16	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	方便人民出行，提高生活质量	效果显著	计划标准		16	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	≥95%	计划标准		16	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县住房和城乡建设局						
项目名称		和田地区于田县城南片区主供水管网建设项目				项目负责人		吕峰
项目资金(万元)		年度预算总额	4,448.765	其中：财政拨款	4,448.765	其他资金		0.000
项目总体目标		提升居民饮水安全质量						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建供水管网总长度	≥28.5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	项目验收合格率	≥95%	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	资金支付及时性	≥95%	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	资金使用总成本	=4448.764748万元	算支出标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	解决城区供水矛盾，改善管网布局，提高城市供水保证率	效果显著	计划标准		14	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	≥95%	计划标准		14	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		于田县住房和城乡建设局					
项目名称		和田地区于田县城南片区主供水管线建设项目				项目负责人	吕峰
项目资金(万元)	年度预算总额	3,200.000	其中：财政拨款	3,200.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		确保县城群众应税及时、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	佐证资料
产出指标	数量指标	新建供水管网总长度	≥28.5 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	项目验收合格率	≥95%	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	资金支付及时性	≥95%	计划标准		14	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	资金使用总成本	=3200 万元	算支出标准		14	按照完成比例赋分 原始凭证
	社会效益指标	解决城区供水矛盾，改善管网布局，提高城市供水保证率	效果显著	计划标准		14	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		14	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县住房和城乡建设局						
项目名称		和田地区于田县城团结路提升改造建设项目				项目负责人		吕峰
项目资金(万元)		年度预算总额	2,678.741	其中：财政拨款	2,678.741	其他资金		0.000
项目总体目标		改善市容市貌，提高群众满意度						
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	新建市政道路长度	=5.7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	项目验收合格率	≥95%	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	资金支付及时性	≥95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	资金使用总成本	=2678.741186万元	算支出标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		15	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		于田县住房和城乡建设局						
项目名称		和田地区于田县城文化路提升改造建设项目				项目负责人	吕峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,680.984	其中：财政拨款	2,680.984	其他资金	0.000	
项目总体目标		提高群众满意度、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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建市政道路长度	=5 公里	计划标准		18	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准		18	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	≥95%	计划标准		16	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金使用总成本	=2680.983743 万元	算支出标准		16	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	方便群众出行	效果显著	计划标准		16	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		16	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县住房和城乡建设局						
项目名称		和田地区于田县城镇生活垃圾收集转运项目				项目负责人	吕峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,100.000	其中：财政拨款	2,100.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		提高垃圾资源化率						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	生活垃圾收集站数	=300个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	≥95%	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	资金使用总成本	=2100万	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	城镇垃圾及时清理，美化环境	效果显著	计划标准		15	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		15	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		于田县住房和城乡建设局						
项目名称		和田地区于田县建筑垃圾再生利用项目				项目负责人	吕峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,000.000	其中：财政拨款	5,000.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		实现垃圾资源化利用，变废为宝						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	总建筑面积	=9740.92m²	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	≥95%	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	资金使用总成本	=5000万	算支出标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻政府压力，维护社会稳定	效果显著	计划标准		15	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		15	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县住房和城乡建设局					
项目名称		和田地区于田县棚户区改造配套基础设施建设项目				项目负责人	吕峰
项目资金(万元)		年度预算总额	7,000.000	其中：财政拨款	7,000.000	其他资金	0.000
项目总体目标		确保群众住房需求					
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	改造供水管线长度	=33.4千米	计划标准		18	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准		18	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时性	≥95%	计划标准		16	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	资金使用总成本	=7000万元	算支出标准		16	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻政府压力，维护社会稳定	≥95%	计划标准		16	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		16	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县住房和城乡建设局						
项目名称		和田地区于田县智慧化停车场建设项目				项目负责人	吕峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	700.000	其中：财政拨款	700.000	其他资金		0.000
项目总体目标		提升城镇化水平						
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	质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时性	≥95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目使用成本	=700万	算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民生活环境	≥95%	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	群众满意度	≥95%	计划标准		20	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县住房和城乡建设局						
项目名称		于田县城市更新改造补短板建设项目					项目负责人	吕峰
项目资金(万元)		年度预算总额	1,950.000	其中：财政拨款	1,950.000	其他资金		0.000
项目总体目标		改善城市环境，市容市貌						
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	涉及项目数量	=1 个	计划标准		18	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准		18	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时性	≥95%	计划标准		16	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	资金使用总成本	=1950 万元	算支出标准		16	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决企业困难，减轻政府压力	≥95%	计划标准		16	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		16	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县住房和城乡建设局						
项目名称		于田县牧民越冬放牧点生产用房采购项目					项目负责人	吕峰
项目资金(万元)		年度预算总额	232.800	其中：财政拨款	232.800	其他资金		0.000
项目总体目标		确保牧民安全越冬，保证他们生命及财产安全						
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	质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	≥95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金使用总成本	=232.8万元	算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为牧区牧民提供住房保障，提高牧民生活水平和生活环境	效果显著	计划标准			按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	牧民满意度	≥95%	计划标准			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		于田县住房和城乡建设局						
项目名称		于田县县城餐厨垃圾处理设施建设项目				项目负责人		吕峰
项目资金(万元)		年度预算总额	294.400	其中：财政拨款	294.400	其他资金		0.000
项目总体目标		高效处理餐厨垃圾，实现垃圾资源化利用。						
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	涉及项目数量	=1 个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时性	>=98%	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	项目资金成本	=294.4 万元	算支出标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高居民生活水平和质量	>=95%	计划标准		18	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	>=95%	计划标准		15	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县住房和城乡建设局						
项目名称		于田县智能交通综合信号控制系统建设项目					项目负责人	吕峰
项目资金(万元)		年度预算总额	300.000	其中：财政拨款	300.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		方便群众出行，保证交通安全						
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	交通信号灯数量	≥6 套	计划标准		18	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	视频交通数量	≥150 套	计划标准		16	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	≥95%	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	资金成本支付率	=300 万	算支出标准		16	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城市交通畅通率	≥95%	计划标准		18	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		16	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

2026 年度我单位财政预算批复下达金额为 34500.316835 万元，其中一般公共预算 1121.807158 万元，剩余 34035.229677 万元为项目结转结余。

## 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。

于田县住房和城乡建设局

2026年3月2日