

2026 年于田县住房和城乡建设服务中心

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服务中心 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服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县住房和城乡建设服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县住房和城乡建设服务中心 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服务中心 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服务中心 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服务中心 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服务中心 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服务中心 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服务中心 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服务中心 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服务中心 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**

部门职能不予公开。

### **二、 机构设置**

于田县住房和城乡建设服务中心无下属预算单位。

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服务中心 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	360.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	360.41	202 外交支出	
其中：一般财力	325.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	35.02	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	33.31
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	13.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	253.56
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	19.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.78	221 住房保障支出	79.78
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		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	380.19	支 出 总 计	380.19

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服务中心

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
208			社会保障和就业支出	33.31	33.31	33.31									
208	05		行政事业单位养老支出	33.31	33.31	33.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31	33.31									
210			卫生健康支出	13.53	13.53	13.53									
210	11		行政事业单位医疗	13.53	13.53	13.53									
210	11	02	事业单位医疗	13.53	13.53	13.53									
212			城乡社区支出	253.56	253.56	253.56									
212	01		城乡社区管理事务	253.56	253.56	253.56									
212	01	03	机关服务	253.56	253.56	253.56									
221			住房保障支出	79.78	60.00	24.98	35.02							19.78	
221	01		保障性安居工程支出	54.80	35.02		35.02							19.78	
221	01	05	农村危房改造	54.80	35.02		35.02							19.78	
221	02		住房改革支出	24.98	24.98	24.98									
221	02	01	住房公积金	24.98	24.98	24.98									
			总计	380.19	360.41	325.39	35.02							19.78	

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服务中心

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	33.31	33.31	
208	05		行政事业单位养老支出	33.31	33.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31	
210			卫生健康支出	13.53	13.53	
210	11		行政事业单位医疗	13.53	13.53	
210	11	02	事业单位医疗	13.53	13.53	
212			城乡社区支出	253.56	253.56	
212	01		城乡社区管理事务	253.56	253.56	
212	01	03	机关服务	253.56	253.56	
221			住房保障支出	79.78	24.98	54.80
221	01		保障性安居工程支出	54.80		54.80
221	01	05	农村危房改造	54.80		54.80
221	02		住房改革支出	24.98	24.98	
221	02	01	住房公积金	24.98	24.98	
			总计	380.19	325.39	54.80

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服务中心

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）	360.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	360.41	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	33.31	33.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.53	13.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	253.56	253.56		
		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	60.00	60.00		
		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	360.41	支出总计	360.41	360.41		



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服务中心

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	33.31	33.31	
208	05		行政事业单位养老支出	33.31	33.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31	
210			卫生健康支出	13.53	13.53	
210	11		行政事业单位医疗	13.53	13.53	
210	11	02	事业单位医疗	13.53	13.53	
212			城乡社区支出	253.56	253.56	
212	01		城乡社区管理事务	253.56	253.56	
212	01	03	机关服务	253.56	253.56	
221			住房保障支出	60.00	24.98	35.02
221	01		保障性安居工程支出	35.02		35.02
221	01	05	农村危房改造	35.02		35.02
221	02		住房改革支出	24.98	24.98	
221	02	01	住房公积金	24.98	24.98	
			总计	360.41	325.39	35.02

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服务中心

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>319.31</b>	<b>319.31</b>	
301	01	基本工资	76.75	76.75	
301	02	津贴补贴	76.14	76.14	
301	03	奖金	46.05	46.05	
301	07	绩效工资	46.93	46.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.31	33.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.53	13.53	
301	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	24.98	24.98	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>6.08</b>		<b>6.08</b>
302	01	办公费	3.48		3.48
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
		<b>总计</b>	<b>325.39</b>	<b>319.31</b>	<b>6.08</b>

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服务中心

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服务中心		35.02			35.02							
221			住房保障支出		35.02			35.02							
221	01		保障性安居工程支出		35.02			35.02							
221	01	05	农村危房改造	和地财社〔2025〕67号——2026 年中央财政农村危房改造补助资 金（35.02万元）	35.02			35.02							
			总计		35.02			35.02							

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服务中心 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服务中心 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服务中心 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服务中心 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服务中心

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>1.00</b>	<b>1.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.00	1.00		
<b>总计</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</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服务中心

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
总计				

于田县住房和城乡建设服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

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服务中心

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服务中心	19.78	19.78			19.78				
和地财社〔2025〕14号-于田县2025年中央财政农村危房改造补助资金	19.78	19.78			19.78				
总计	19.78	19.78			19.78				



### **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服务中心 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服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 380.19 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、城乡社区支出、住房保障支出。

#### **二、关于于田县住房和城乡建设服务中心 2026 年收入预算情况说明**

于田县住房和城乡建设服务中心部门收入预算 380.19 万元，其中：

一般公共预算 325.39 万元，占 85.59%，比上年预算增加 48.32 万元，增长 17.44%，主要原因是本年度比去年增加 1 人，调整基本工资，所以比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 35.02 万元，占 9.21%，比上年预算减少 30.90 万元，下降 46.88%，主要原因是上级部门下达项目任务数减少，所以比上年预算减少。

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 19.78 万元，占 5.20%，比上年预算减少 12.81 万元，下降 39.31%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

#### **三、关于于田县住房和城乡建设服务中心 2026 年支出预算情况说明**

于田县住房和城乡建设服务中心 2026 年支出预算 380.19 万元，其中：

基本支出 325.39 万元，占 85.59%，比上年预算增加 48.32 万元，增长 17.44%，主要原因是本年度比去年增加 1 人，调整基本工资，所以比上年增加。

项目支出 54.80 万元，占 14.41%，比上年预算减少 43.71 万元，下降 44.37%，主要原因是 2026 年上级下达项目户数有所减少，所以比上年有所下降。

#### 四、关于于田县住房和城乡建设服务中心 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 360.41 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 360.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.31 万元，主要用于在职人员基本养老保险；卫生健康支出 13.53 万元，主要用于在职职工基本医疗保险；城乡社区支出 253.56 万元，主要用于在职职工工资；住房保障支出 60.00 万元，主要用于在职职工住房公积金。

#### 五、关于于田县住房和城乡建设服务中心 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服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 360.41 万元，其中：

基本支出 325.39 万元，比上年预算增加 48.32 万元，增长 17.44%，主要原因是本年度比去年增加 1 人，调整基本工资，所以比上年增加。

项目支出 35.02 万元，比上年预算减少 30.90 万元，下降 46.88%，主要原因是 2026 年农村危房改造项目预算数减少。

##### （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）33.31 万元，占 9.24%。
2. 卫生健康支出（类）13.53 万元，占 3.75%。
3. 城乡社区支出（类）253.56 万元，占 70.35%。
4. 住房保障支出（类）60.00 万元，占 16.65%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 33.31 万元，比上年预算增加 4.69 万元，增长 16.39%，主要原因是本年度比去年增加 1 人，调整养老保险基数，所以比上年预算增加。

2. 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 13.53 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 16.34%，主要原因是本年度比去年增加 1 人，调整医疗保险基数，所以比上年预算增加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 253.56 万元，比上年预算增加 38.31 万元，增长 17.80%，主要原因是本年度比去年增加 1 人，人员晋升，调整工资，所以比上年预算增加。

4. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2026 年预算数为 35.02 万元，比上年预算减少 30.90 万元，下降 46.88%，主要原因是上级部门对本年度危房改造户数减少，所以本年度预算有所下降。

5. 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 24.98 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增长 15.86%，主要原因是本年度比去年增加 1 人，调整住房公积金基数，所以比上年预算增加。

## 六、关于于田县住房和城乡建设服务中心 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服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 325.39 万元，其中：

人员经费 319.31 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 6.08 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服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财社〔2025〕67 号---2026 年中央财政农村危房改造补助资金（35.02 万元）

设立的政策依据：和地财社〔2025〕67 号 2026 年中央财政农村危房改造补助资金（35.02 万元）。

预算安排规模：35.02 万元

项目承担单位：于田县住房和城乡建设服务中心

资金分配情况：各乡镇符合条件农户。

资金执行时间：2026 年 6 月~8 月。

资金来源：中央财政。

补贴标准：每户 2.06 万元。

补贴范围：于田县农村住房。

补贴方式：根据系统中人员通过一卡通进行发放，每户 2.06 万元。

发放程序：1. 农户申请；2. 村委会研究审核，并对符合条件人员进行公示；2. 乡镇对村级上报人员进行研究，并将符合人员进行公示；3. 由县住建局、民政局和乡村振兴局对上报名单进行核实；4. 符合人员上报地区住建局，并录入全国农村经济危房改造信息系统；5. 最后根据系统中人员通过一卡通进行发放。

受益人群和社会效益：主要用于改造抗灾能力不足、功能不完善的农村低收入群体等重点对象住房。改善住房环境、具备卫生厕所等基本卫生条件达到100%，竣工后房屋保证安全使用30年。

#### 八、关于于田县住房和城乡建设服务中心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服务中心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服务中心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服务中心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服务中心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服务中心2026年财政拨款“三公”经费数为1.00万元，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1.00万元，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1.00万元，增长100.00%，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1.00万元，增长100.00%，主要原因是调整公用经费定额，公务用车运行费增加，所以此项经费较上年预算有所增长；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服务中心 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服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于于田县住房和城乡建设服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县住房和城乡建设服务中心 2026 年上年结转结余 19.78 万元，包括：财政拨款 19.78 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财社〔2025〕14 号-于田县 2025 年中央财政农村危房改造补助资金结转 19.78 万元，主要用于：符合条件的农户，农村危房改造补助资金。

## 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服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.08 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 6.67%，主要原因是单位人员增加 1 人，导致在职人员增加，机关运行经费财政拨款数比上年增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，于田县住房和城乡建设服务中心政府采购预算 4.08 万元，其中：政府采购货物预算 3.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.60 万元。

2026 年，于田县住房和城乡建设服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.48 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.48 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服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

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

3. 办公家具价值 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 360.41 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 35.02 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服务中心			
部门联系人		赵慧娟	联系电话	15209006766	
年度绩效目标		负责贯彻落实党的各项方针、政策，按照规划部门的要求，在县委、县人民政府的领导下，对棚户区改造区进行房屋评估，征收房屋。根据法律、法规和规章，对征收户签订房屋征收协议、置换房屋、安置房屋、发放房屋征收资金。对棚户区改造楼房进行分配。主要对拆迁户按面积置换房屋。对征收户进行发放补偿资金，严格按房屋评估面积进行置换房屋和发放补偿资金。根据国土部门测绘，对耕地、草地、大棚进行征收，并按照国家核定标准进行发放耕地补偿资金。根据林业部门测算，对林木进行征收，并按照国家核定标准进行发放林木补偿资金。按照国家法律法规，根据县委、政府的部署，对其他形式的国有资产进行征收。协调、指导、规范安置房屋登记工作；定期统计、上报相应的数据库。			
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	35.02	
			本级安排	325.39	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		360.41	
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	农村危房改造工程户数	≥12 户	2026 年工作计划	20
	数量指标	城市拆迁房屋户数	≥2 户	2026 年工作计划	20
	时效指标	拆迁补偿补助发放及时率	≥90%	2026 年工作计划	20
	时效指标	农村危房改造完成率	≥95%	2026 年工作计划	20
	时效指标	农村危房改造补助资金发放及时率	≥95%	2026 年工作计划	10



## 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服务中心						
项目名称		于田县 2026 年中央财政农村危房改造补助资金项目				项目负责人		依敏江·依斯坎代尔
项目资金(万元)		年度预算总额	35.02	其中：财政拨款	35.02	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：本项目主要用于改造抗灾能力不足、功能不完善的农村低收入群体等重点对象住房。引导农户因地制宜选择拆除重建、加固改造等改造方式，使农房满足抗震设防要求。项目预计新建 32 户农房，并纳入农村低收入群体等重点对象抗震防灾改造率 95%。目标 2：项目的实施，预计能有效改善农村低收入群体生活居住条件，完善农房功能，有厨房、有卫生间，竣工后房屋入住率达到 100%，改善住房环境、具备卫生厕所等基本卫生条件达到 100%，竣工后房屋保证安全使用 30 年。目标 3：工程必须当年开工、当年完成；开工率和竣工率达到 100%，资金支付要合规及时，农村低收入群体等重点对象抗震防灾工程补助资金户均达到 2.06 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设农村危房改造工程建设户数	>=12 户	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=95%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每户补助标准	<=2. 06 万元	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农户抗震设防能力	有效提升	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	实施改造农户满意度	>=90%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、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服务中心

2026年3月2日