2026年乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）

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、 关于乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）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）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，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排工作，监督各科室组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并指导实施。

（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。起草住房和城乡建设地方性法规、政府规章草案，制定乌恰县住房和城乡建设规范性文件。

（四）承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。组织拟订住房和城乡建设的地方性标准，制定和发布工程建设全县统一定额，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）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政策并监督执行；提出房地产业行业发展规划和产业政策，负责拟订房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

（六）监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑

业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行；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、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

（七）拟订城市建设的政策、规划并指导实施；负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作；会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报与监督管理工作；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。

（八）承担规范和指导全县村镇建设的责任。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生态环境的改善工作，指导自治县重点（示范）镇的建设。

（九）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规章执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订自治县建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（十）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。

（十一）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政策并监督实施，负责建筑节能法律法规规章的监督指导；拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策，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。

（十二）有效地组织人民防空，保护人民的生命和财产安全，保障社会主义现代化的顺利进行。

二、 机构设置

乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）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：乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）　　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	**4,121.30**	201 一般公共服务支出	60.00
1.一般公共预算拨款	**1,029.45**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,023.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.18	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	**1,179.04**	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,179.04	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	70.60
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	14.72
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**1,912.81**	212 城乡社区支出	7,385.97
其中：事业收入		213 农林水支出	7.20
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	1,912.81	217 金融支出	
二、上年结转结余	**3,975.80**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**3,975.80**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,975.80	221 住房保障支出	558.61
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	**8,097.10**	**支 出 总 计**	**8,097.10**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）　　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				
201			**一般公共服务支出**	**60.00**										**60.00**	
201	**04**		**发展与改革事务**	**60.00**										**60.00**	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	60.00										60.00	
208			**社会保障和就业支出**	**70.60**	**70.60**	**70.60**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**31.54**	**31.54**	**31.54**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	21.03									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	10.51									
208	**07**		**就业补助**	**39.06**	**39.06**	**39.06**									
208	07	99	其他就业补助支出	39.06	39.06	39.06									
210			**卫生健康支出**	**14.72**	**14.72**	**14.72**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**14.72**	**14.72**	**14.72**									
210	11	01	行政单位医疗	11.17	11.17	11.17									
210	11	03	公务员医疗补助	3.55	3.55	3.55									
212			**城乡社区支出**	**7,385.97**	**2,092.53**	**913.49**		**1,179.04**					**1,912.81**	**3,380.63**	
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**600.62**	**163.49**	**163.49**							**422.00**	**15.14**	
212	01	01	行政运行	157.76	144.63	144.63								13.14	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	442.86	18.86	18.86							422.00	2.00	
212	**03**		**城乡社区公共设施**	**4,856.31**									**1,490.81**	**3,365.50**	

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）　　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				
212	03	03	小城镇基础设施建设	3,117.26										3,117.26	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,739.05									1,490.81	248.24	
212	**05**		**城乡社区环境卫生**	**750.00**	**750.00**	**750.00**									
212	05	01	城乡社区环境卫生	750.00	750.00	750.00									
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**787.08**	**787.08**			**787.08**							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	617.08	617.08			617.08							
212	08	11	公共租赁住房支出	170.00	170.00			170.00							
212	**13**		**城市基础设施配套费安排的支出**	**325.00**	**325.00**			**325.00**							
212	13	01	城市公共设施	325.00	325.00			325.00							
212	**14**		**污水处理费安排的支出**	**66.96**	**66.96**			**66.96**							
212	14	01	污水处理设施建设和运营	49.50	49.50			49.50							
212	14	02	代征手续费	17.46	17.46			17.46							
213			**农林水支出**	**7.20**	**7.20**	**7.20**									
213	**07**		**农村综合改革**	**7.20**	**7.20**	**7.20**									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7.20	7.20	7.20									
221			**住房保障支出**	**558.61**	**23.44**	**17.26**	**6.18**							**535.17**	
221	**01**		**保障性安居工程支出**	**532.28**	**6.18**		**6.18**							**526.10**	
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	518.44										518.44	
221	01	05	农村危房改造	13.84	6.18		6.18							7.66	
221	**02**		**住房改革支出**	**17.26**	**17.26**	**17.26**									

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）　　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				
221	02	01	住房公积金	17.26	17.26	17.26									
221	**03**		**城乡社区住宅**	**9.07**										**9.07**	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9.07										9.07	
			总计	**8,097.10**	**2,208.49**	**1,023.27**	**6.18**	**1,179.04**					**1,912.81**	**3,975.80**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）　　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**	**60.00**		**60.00**
201	**04**		**发展与改革事务**	**60.00**		**60.00**
201	04	99	其他发展与改革事务支出	60.00		60.00
208			**社会保障和就业支出**	**70.60**	**70.60**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**31.54**	**31.54**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	
208	**07**		**就业补助**	**39.06**	**39.06**	
208	07	99	其他就业补助支出	39.06	39.06	
210			**卫生健康支出**	**14.72**	**14.72**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**14.72**	**14.72**	
210	11	01	行政单位医疗	11.17	11.17	
210	11	03	公务员医疗补助	3.55	3.55	
212			**城乡社区支出**	**7,385.97**	**163.49**	**7,222.49**
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**600.62**	**163.49**	**437.14**
212	01	01	行政运行	157.76	144.63	13.14
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	442.86	18.86	424.00
212	**03**		**城乡社区公共设施**	**4,856.31**		**4,856.31**
212	03	03	小城镇基础设施建设	3,117.26		3,117.26
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,739.05		1,739.05
212	**05**		**城乡社区环境卫生**	**750.00**		**750.00**
212	05	01	城乡社区环境卫生	750.00		750.00
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**787.08**		**787.08**
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	617.08		617.08
212	08	11	公共租赁住房支出	170.00		170.00
212	**13**		**城市基础设施配套费安排的支出**	**325.00**		**325.00**
212	13	01	城市公共设施	325.00		325.00
212	**14**		**污水处理费安排的支出**	**66.96**		**66.96**
212	14	01	污水处理设施建设和运营	49.50		49.50
212	14	02	代征手续费	17.46		17.46
213			**农林水支出**	**7.20**	**7.20**	
213	**07**		**农村综合改革**	**7.20**	**7.20**	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7.20	7.20	
221			**住房保障支出**	**558.61**	**17.26**	**541.35**
221	**01**		**保障性安居工程支出**	**532.28**		**532.28**
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	518.44		518.44

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）　　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				
221	01	05	农村危房改造	13.84		13.84
221	**02**		**住房改革支出**	**17.26**	**17.26**	
221	02	01	住房公积金	17.26	17.26	
221	**03**		**城乡社区住宅**	**9.07**		**9.07**
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9.07		9.07
			总计	**8,097.10**	**273.27**	**7,823.83**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）　　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）	**2,208.49**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,029.45	202 外交支出				
政府性基金预算	1,179.04	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	70.60	70.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.72	14.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,092.53	913.49	1,179.04	
		213 农林水支出	7.20	7.20		
		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	23.44	23.44		
		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	**2,208.49**	**支出总计**	**2,208.49**	**1,029.45**	**1,179.04**	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）　　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**	**70.60**	**70.60**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**31.54**	**31.54**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	
208	**07**		**就业补助**	**39.06**	**39.06**	
208	07	99	其他就业补助支出	39.06	39.06	
210			**卫生健康支出**	**14.72**	**14.72**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**14.72**	**14.72**	
210	11	01	行政单位医疗	11.17	11.17	
210	11	03	公务员医疗补助	3.55	3.55	
212			**城乡社区支出**	**913.49**	**163.49**	**750.00**
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**163.49**	**163.49**	
212	01	01	行政运行	144.63	144.63	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18.86	18.86	
212	**05**		**城乡社区环境卫生**	**750.00**		**750.00**
212	05	01	城乡社区环境卫生	750.00		750.00
213			**农林水支出**	**7.20**	**7.20**	
213	**07**		**农村综合改革**	**7.20**	**7.20**	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7.20	7.20	
221			**住房保障支出**	**23.44**	**17.26**	**6.18**
221	**01**		**保障性安居工程支出**	**6.18**		**6.18**
221	01	05	农村危房改造	6.18		6.18
221	**02**		**住房改革支出**	**17.26**	**17.26**	
221	02	01	住房公积金	17.26	17.26	
			总计	**1,029.45**	**273.27**	**756.18**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）　　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**	**259.39**	**259.39**	
301	01	基本工资	44.05	44.05	
301	02	津贴补贴	78.12	78.12	
301	03	奖金	26.99	26.99	
301	07	绩效工资	7.20	7.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.03	21.03	
301	09	职业年金缴费	10.51	10.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.17	11.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.55	3.55	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	17.26	17.26	
301	99	其他工资福利支出	39.06	39.06	
302		**商品和服务支出**	**6.68**		**6.68**
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.89		0.89
302	31	公务用车运行维护费	1.86		1.86
302	99	其他商品和服务支出	3.13		3.13
303		**对个人和家庭的补助**	**7.20**	**7.20**	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
		总计	**273.27**	**266.59**	**6.68**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）　　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													
			乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）		**756.18**		**750.00**	**6.18**							
212			**城乡社区支出**		**750.00**		**750.00**								
212	**05**		**城乡社区环境卫生**		**750.00**		**750.00**								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2026 年园林绿化中心城区绿化用水及管护项目	150.00		150.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2026 年实施乌恰县环卫、园林绿化一体化外包管养采购项目	600.00		600.00								
221			**住房保障支出**		**6.18**			**6.18**							
221	**01**		**保障性安居工程支出**		**6.18**			**6.18**							
221	01	05	农村危房改造	上级专项-2026 年中央财政农村危房改造补助资金项目	6.18			6.18							
			总计		**756.18**		**750.00**	**6.18**							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）　　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**	**1,179.04**			**1,179.04**
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**787.08**			**787.08**
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	617.08			617.08
212	08	11	公共租赁住房支出	170.00			170.00
212	**13**		**城市基础设施配套费安排的支出**	**325.00**			**325.00**
212	13	01	城市公共设施	325.00			325.00
212	**14**		**污水处理费安排的支出**	**66.96**			**66.96**
212	14	01	污水处理设施建设和运营	49.50			49.50
212	14	02	代征手续费	17.46			17.46
			总计	**1,179.04**			**1,179.04**

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）　　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				

乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）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：乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）　　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	0.10	0.10		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**1.86**	**1.86**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.86	1.86		
总计	**1.96**	**1.96**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）　　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
乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）	**734.30**	**600.00**	**134.30**	
2026 年乌恰县城区路灯外包及管护服务采购项目	70.00		70.00	
2026 年乌恰县污水处理厂 PPP 项目中期评估采购项目	49.50		49.50	
2026 年垃圾填埋场水质及土壤等检测项目	14.80		14.80	
2026 年实施乌恰县环卫、园林绿化一体化外包管养采购项目	600.00	600.00		
总计	**734.30**	**600.00**	**134.30**	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）　　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	
乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）	**3,975.80**	**3,975.80**			**3,975.80**				
克州乌恰县城区市政道路改造项目初步设计概算审核服务	0.70	0.70			0.70				
克州乌恰县供水管网改造项目初步设计概算审核服务	0.70	0.70			0.70				
乌恰县供水管网改造项目采购勘察服务	0.14	0.14			0.14				
克州乌恰县城区市政道路改造项目采购勘察服务	0.20	0.20			0.20				
克州乌恰县城区市政道路改造项目采购编制水土保持服务	3.50	3.50			3.50				
克州乌恰县供水管网改造项目采购编制水土保持服务	3.50	3.50			3.50				
乌恰县地震重点危险区城镇住宅评估及抗震鉴定服务采购项目	7.66	7.66			7.66				
克州乌恰县供水管网改造项目采购监理服务	7.93	7.93			7.93				
克州乌恰县城区市政道路改造项目采购勘界服务	3.50	3.50			3.50				
乌恰县地震重点危险区城镇住宅抗震鉴定服务采购项目	9.07	9.07			9.07				
克州乌恰县城区市政道路改造项目采购监理服务	1.18	1.18			1.18				
乌恰县越冬放牧点生产用房 （居住）采购项目	518.44	518.44			518.44				
编制乌恰县地下管网管廊及设施建设改造设施方案	25.00	25.00			25.00				
克州乌恰县城区市政道路改造项目采购检测服务	8.00	8.00			8.00				
克州乌恰县供水管网改造项目采购检测服务	9.00	9.00			9.00				
克州乌恰县城西地下管网及相关配套附属设施建设项目采购编制初步设计、施工图项目	35.00	35.00			35.00				
上级专项-克州乌恰县生活污水厂及相关配套附属设施改	17.00	17.00			17.00				

编制部门：乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）　　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	
造项目前期费									
上级专项-克州乌恰县城市燃气管网老化更新改造项目前期费	11.00	11.00			11.00				
上级专项-克州乌恰县城西地下管网及相关附属设施建设项目前期费	62.00	62.00			62.00				
上级专项-克州乌恰县城市基础设施更新-老旧居住区提升改造项目前期费	31.00	31.00			31.00				
上级专项-克州乌恰县城市基础设施更新-危旧房改造项目前期费	56.00	56.00			56.00				
上级专项-克州乌恰县迎宾路市政基础设施更新改造项目前期费	17.24	17.24			17.24				
上级专项-克州乌恰县玛纳斯路管网更新改造工程项目前期费	36.00	36.00			36.00				
上级专项-克州乌恰县双拥路提标改造项目前期费	18.00	18.00			18.00				
上级专项-克财建【2025】63号-2025年第二批中央基建投资预算资金-克州乌恰县城西地下管网及相关附属设施建设项目	3,078.90	3,078.90			3,078.90				
2025年驻村干部生活补助（乌恰县住房和城乡建设局）	3.14	3.14			3.14				
2025年为民办实事经费（乌恰县住房和城乡建设局）	10.00	10.00			10.00				
2025年第一书记工作经费（乌恰县住房和城乡建设局）	2.00	2.00			2.00				
总计	**3,975.80**	**3,975.80**			**3,975.80**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,097.10 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026 年收入预算情况说明

乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）部门收入预算 8,097.10 万元，其中：

一般公共预算 1,023.27 万元，占 12.64%，比上年预算减少 4,753.21 万元，下降 82.29%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度欠款项目、乌恰县住建局项目前期费、水质检测服务采购项目、工程车辆运行费、城区路灯外包及管护服务采购项目进行了统筹压减，相关项目支出预算大幅减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.18 万元，占 0.08%，比上年预算增加 4.12 万元，增长 200.00%，主要原因是本年度上级安排的农村危房改造补助资金较上年增加。

政府性基金预算 1,179.04 万元，占 14.56%，比上年预算增加 266.58 万元，增长 29.22%，主要原因是本年度使用政府性基金安排的城乡基础设施维护及运营项目支出增加。

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 1,912.81 万元，占 23.62%，比上年预算减少 63.47 万元，下降 3.21%，主要原因是本年度减少单位资金乌恰县自来水厂改扩建工程（工程总承包）。

财政拨款结转 3,975.80 万元，占 49.10%，比上年预算增加 1,670.27 万元，增长 72.45%，主要原因是 2025 年部分上级基建投资等项目资金因工程进度原因，按规定结转至本年度继续使用。

三、 关于乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026 年支出预算情况说明

乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026 年支出预算 8,097.10 万元，其中：

基本支出 273.27 万元，占 3.37%，比上年预算减少 7.71 万元，下降 2.74%，主要原因是在职人员减少，相应人员经费支出减少。

项目支出 7,823.83 万元，占 96.63%，比上年预算减少 2,868.00 万元，下降 26.82%，主要原因是本年度减少项目资金支出：1.2025 年住建局化解历年欠款项目；2.2025 年乌恰县住建局项目前期费；3.2025 年乌恰县住房和城乡建设局水质检测服务采购项目。

四、 关于乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）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 2,208.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,029.45 万元，政府性基金预算拨款 1,179.04 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 70.60 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出以及编外人员工资支出；卫生

健康支出14.72万元,主要用于行政单位职工医疗缴费和公务员医疗补助支出；城乡社区支出913.49万元，主要用于人员工资、公用经费及城乡社区项目类支出；农林水支出7.20万元，主要用于2026年驻村干部补助支出；住房保障支出23.44万元，主要用于职工住房公积金缴费和2026年农村危房改造补助资金项目支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出1,179.04万元，主要用于政府性基金预算项目支出:：1.2026年预交县城路灯电费；2.2026年乌恰县城区路灯外包及管护服务采购项目;3.2026年乌恰县污水处理厂PPP项目中期评估采购项目；4.2026年住建局工程及业务用车运行费；5.2026年采购生活垃圾填埋场药剂项目；6.2026年垃圾填埋场水质及土壤等检测项目；7.2026年乌恰县维修公租房项目；8.2026年乌恰县迎宾路以东部分单位房屋征收补偿项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

五、 关于乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）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

乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026年一般公共预算拨款合计1,029.45万元，其中：

基本支出273.27万元，比上年预算减少7.71万元，下降2.74%，主要原因是在职人员减少，相应人员经费支出减少。

项目支出756.18万元，比上年预算减少4,741.38万元，下降86.25%，主要原因是本年度减少一般公共预算项目预算资金:1.2025年住建局化解历年欠款项目；2.2025年乌恰县住建局项目前期费；3.2025年乌恰县住房和城乡建设局水质检测服务采购项目；4.2025年乌恰县住建局工程车辆运行费；5.2025年乌恰县城区路灯外包及管护服务采购项目。

（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）70.60万元，占6.86%。

2.卫生健康支出（类）14.72万元，占1.43%。

3.城乡社区支出（类）913.49万元，占88.74%。

4.农林水支出（类）7.20万元，占0.70%。

5.住房保障支出（类）23.44万元，占2.28%。

（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21.03万元，比上年预算减少1.45万元，下降6.45%，主要原因是本年度在职人员减少1人，导致基本养老保险缴费支出比上年减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为10.51万元，比上年预算增加10.51万元，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。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026年预算数为39.06万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度编外人员人数无变动，因此编外人员工资也无变动。

4.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11.17万元，比上年预算减少0.77万元，下降6.45%，主要原因是本年度在职人员减少1人，导致基本医疗保险缴费支出比上年减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.55万元，比上年预算减少0.29万元，下降7.55%，主要原因是本年度公务员在编人员减少1人，导致公务员医疗补助缴费支出比上年减少。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,271.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度减少涉及农村环境保护类项目支出：1.2025年乌恰县污水处理厂PPP项目。

7.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144.63万元，比上年预算减少24.93万元，下降14.70%，主要原因是本年度减少驻村干部生活补助资金。

8.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18.86万元，比上年预算减少332.35万元，下降94.63%，主要原因是本年度减少其他城乡社区管理事务类项目支出：1.2025年垃圾填埋场水质及土壤检测服务采购项目;2.2025年生活垃圾填埋场药剂采购项目；3.2025年度园林绿化中心采购绿化养护维修材料项目；4.2025年乌恰县城区路灯外包及管护服务采购项目;5.2025年乌恰县小区监控设备及庭院化设备维护保养采购项目；6.2025年乌恰县住建局工程车辆运行费；7.2025年乌恰县住建局项目前期费；8.2025年住建局化解历年欠款项目。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少3,220.83万元，下降100.00%，主要原因是本年度未在‘其他城乡社区公共设施支出’科目安排预算。

10.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750.00万元，比上年预算增加82.00万元，增长12.28%，主要原因是本年度增加城乡社区环境卫生类项目支出：1.2026年实施乌恰县环卫、园林绿化一体化外包管养采购项目；2.2026年园林绿化中心城区绿化用水及管护项目。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项):2026年预算数为7.20万元,比上年预算增加7.20万元,增长100.00%,主要原因是本年度按规定安排了驻村干部生活补助经费。

12.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6.18万元，比上年预算增加4.12万元，增长200.00%，主要原因是本年度增加2026年中央财政农村危房改造补助资金项目资金，上年度危房改造补助任务为1户，本年度增加至3户，导致项目预算资金相应增加。

13.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17.26万元，比上年预算减少1.29万元，下降6.95%，主要原因是本年度在职人员减少1人，导致住房公积金缴费支出比上年减少。

六、 关于乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026年一般公共预算基本支出273.27万元，其中：

人员经费266.59万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.68万元，主要包括：差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：上级专项-2026年中央财政农村危房改造补助资金项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达2026年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》克财社〔2025〕83号文件精神实施此项目，本项目总成本

6.18 万元。项目主要内容为：拟对乌恰县各乡（镇）农村低收入群体重点对象抗震改造，在地震高烈度设防地区实施农房抗震防灾工程，符合农房抗震补助条件户数 3 户，农房抗震补助标准为 2.06 万元，通过 2026 年农村危房改造补助资金项目的实施，可全面提升农房抗震防灾能力和有效保障农牧民财产人身安全。

预算安排规模：6.18 万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）

资金分配情况：上级专项-2026 年中央财政农村危房改造补助资金项目 6.18 万元

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

资金来源:2026 年中央财政农村危房改造补助资金项目资金来源为中央转移支付资金

补贴标准:2026 年中央财政农村危房改造补助资金项目补贴标准为每户补助 2.06 万元，共补助 3 户。

补贴范围:2026 年中央财政农村危房改造补助资金项目补贴范围为农村低收入群体

补贴方式:2026 年中央财政农村危房改造补助资金项目补贴方式为一卡通农户个人打卡

发放程序：村级统计-村公示-上报乡镇-乡镇审核汇总-乡镇公示-乡镇上报县级-县级汇总发放（两上两下）

受益人群和社会效益：拟对乌恰县各乡（镇）农村低收入群体重点对象抗震改造，在地震高烈度设防地区实施农房抗震防灾工程，符合农房抗震补助条件户数 3 户，农房抗震补助标准为 2.06 万元，通过 2026 年农村危房改造补助资金项目的实施，可全面提升农房抗震防灾能力和有效保障农牧民财产人身安全，使受益群众满意度达到 95%以上。

（二）项目名称：2026 年园林绿化中心城区绿化用水及管护项目

设立的政策依据：根据恰住建党组会纪要【2025】14 号内容要求，为确保 2026 年春灌和绿化养护浇灌工作的顺利进行，保障全县 2928311.38 ㎡绿地养护任务,需缴纳 2026 年全年水费费用 85 万元及采购一批绿化养护维修材料 65 万元，通过实施该项目，可以有效保障县城区域内绿化养护和有效改善县城环境质量。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）

资金分配情况：缴纳 2026 年全年水费费用 85 万元、采购一批绿化养护维修材料 65 万元

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

（三）项目名称：2026 年实施乌恰县环卫、园林绿化一体化外包管养采购项目

设立的政策依据:根据《乌恰县十七届人民政府第五十八次常务会议纪要》（恰政阅【2025】29 号）实施该项目。项目主要内容为：服务期限：采购环卫、园林绿化一体化外包管养服务数量 1 个，服务期限为 3 年。通过该项目实施，可有效提升乌恰县城环境卫生洁净度、绿化美观度,使环卫保洁达标率达到 98%以上,绿化植物存活率达到 98%以上，使受益群众对城市环境卫生、绿化景观的满意度达到 95%以上，满足市民对宜居环境的需求，助力城市生态建设与文明创建。

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）

资金分配情况：2026 年实施乌恰县环卫、园林绿化一体化外包管养采购项目 600 万元

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

八、 关于乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026 年政府性基金支出预算支出 1,179.04 万元。与上年预算相比增加 266.58 万元，增长 29.22%。主要原因是本年度增加政府性基金预算资金：1.2026 年预交县城路灯电费；2.2026 年乌恰县城区路灯外包及管护服务采购项目；3.2026 年乌恰县污水处理厂 PPP 项目中期评估采购项目；4.2026 年住建局工程及业务用车运行费；5.2026 年采购生活垃圾填埋场药剂项目；6.2026 年垃圾填埋场水质及土壤等检测项目。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）征地和拆迁补偿支出（项）支出 617.08 万元，与上年预算相比减少 45.38 万元，下降 6.85%。主要原因是本年度减少征地和拆迁补偿类项目支出：1.乌恰县迎宾路以东部分单位房屋征收补偿项目。

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）公共租赁住房支出（项）支出 170.00 万元，与上年预算相比减少 80.00 万元，下降 32.00%。主要原因是本年度减少公共租赁住房类项目支出：1.乌恰县维修公租房项目。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 325.00 万元，与上年预算相比增加 325.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加城市公共设施类项目支出:1.2026 年乌恰县城区路灯外包及管护服务采购项目；2.2026 年预交县城路灯电费；3.2026 年住建局工程及业务用车运行费。

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）支出 49.50 万元，与上年预算相比增加 49.50 万元，增长 100.00%。

主要原因是本年度增加污水处理设施建设和运营类项目支出:1.2026 年乌恰县污水处理厂 PPP 项目中期评估采购项目。

5.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）支出 17.46 万元，与上年预算相比增加 17.46 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加代征手续费类项目支出：1.2026 年采购生活垃圾填埋场药剂项目；2.2026 年垃圾填埋场水质及土壤等检测项目。

九、 关于乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）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、 关于乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.96 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 1.86 万元，公务接待费 0.10 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.24 万元,下降 38.75%，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减少 1.14 万元，下降 38.00%，主要原因是本部门严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费减少 0.10 万元，下降 50.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十一、 关于乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026年委托业务费734.30万元，其中：

1.2026年垃圾填埋场水质及土壤等检测项目委托业务费14.80万元,主要用于：采购垃圾填埋场水质及土壤检测服务数量1个，全年检测频次为4次，每季度检测成本为3.7万元/次，通过对土壤环境重点监控企业的监督管理，可有效提高县城卫生质量。

2.2026年实施乌恰县环卫、园林绿化一体化外包管养采购项目委托业务费600.00万元，主要用于：采购环卫、园林绿化一体化外包管养服务数量1个，服务期限为3年。通过该项目实施，可有效提升乌恰县城环境卫生洁净度、绿化美观度，使环卫保洁达标率达到98%以上,绿化植物存活率达到98%以上，使受益群众对城市环境卫生、绿化景观的满意度达到95%以上，满足市民对宜居环境的需求，助力城市生态建设与文明创建。

3.2026年乌恰县城区路灯外包及管护服务采购项目委托业务费70.00万元，主要用于：采购乌恰县城3084盏路灯外包及管护服务数量1个，遴选专业社会力量，为我县路灯设施提供集约化、标准化、智慧化的日常管护、应急抢修及节能改造等服务，以实现“降本、提质、增效”的目标，保障城市照明系统安全高效运行。

4.2026年乌恰县污水处理厂PPP项目中期评估采购项目委托业务费49.50万元，主要用于：对乌恰县污水处理厂PPP项目2024-2026年运营期年度开展财务审计及绩效评价开展中期评估，项目完工后将有效纠偏止损，提升资源效能，防控风险，从而进一步强化污水处理厂运营和管理水平。

十二、 关于乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026年上年结转结余3,975.80万元，包括：财政拨款3,975.80万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2025年第一书记工作经费（乌恰县住房和城乡建设局）结转2.00万元，主要用于：驻村第一书记用来保障办公、党建与宣传、走访慰问与其他生活保障支出。

2.2025年为民办实事经费（乌恰县住房和城乡建设局）结转10.00万元，主要用于：解决村民急难愁盼的民生实事资金支出。

3.2025年驻村干部生活补助（乌恰县住房和城乡建设局）结转3.14万元，主要用于：发放乌恰县住建局驻村干部5人生活补助。

4.编制乌恰县地下管网管廊及设施建设改造设施方案结转25.00万元，主要用于：支付委托第三方编制《乌恰县城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》等相关费用，方案内容主要包括：供水管网、排水管网、供热管网、燃气管网、综合管廊及智慧化平台等6个专业内容。

5.克州乌恰县城区市政道路改造项目采购编制水土保持服务结转3.50万元，主要用于：支付克州乌恰县城区市政道路改造项目采购编制水土保持服务费。

6.克州乌恰县城区市政道路改造项目采购监理服务结转1.18万元，主要用于：支付克州乌恰县城区市政道路改造项目采购监理服务费。

7.克州乌恰县城区市政道路改造项目采购检测服务结转8.00万元，主要用于：支付克州乌恰县城区市政道路改造项目采购检测服务费。

8.克州乌恰县城区市政道路改造项目采购勘察服务结转0.20万元，主要用于：支付克州乌恰县城区市政道路改造项目采购勘察服务费。

9.克州乌恰县城区市政道路改造项目采购勘界服务结转3.50万元，主要用于：支付克州乌恰县城区市政道路改造项目采购勘界服务费。

10.克州乌恰县城区市政道路改造项目初步设计概算审核服务结转0.70万元，主要用于：支付克州乌恰县城区市政道路改造项目初步设计概算审核服务费。

11.克州乌恰县城西地下管网及相关配套附属设施建设项目采购编制初步设计、施工图项目结转35.00万元，主要用于：支付克州乌恰县城西地下管网及相关配套附属设施建设项目采购编制初步设计、施工图服务费。

12.克州乌恰县供水管网改造项目采购编制水土保持服务结转3.50万元，主要用于：支付克州乌恰县供水管网改造项目采购编制水土保持服务费。

13.克州乌恰县供水管网改造项目采购监理服务结转7.93万元,主要用于：支付克州乌恰县供水管网改造项目采购监理服务费。

14.克州乌恰县供水管网改造项目采购检测服务结转9.00万元,主要用于：支付克州乌恰县供水管网改造项目采购检测服务费。

15.克州乌恰县供水管网改造项目初步设计概算审核服务结转0.70万元，主要用于：支付克州乌恰县供水管网改造项目初步设计概算审核服务费。

16.上级专项-克财建【2025】63号-2025年第二批中央基建投资预算资金-克州乌恰县城西地下管网及相关附属设施建设项目结转3,078.90万元，主要用于：对黑孜苇路、乌鲁克恰提路新建综合管沟3045米、DN300生活给水管3045米、给水管道支架3045米、弱电桥架3045米、沥青路面27500平方米、DN300污水管线880米、DN400污水管线1950米、DN300雨水管线1850米及相关配套基础设施等，资金用于支付工程进度款。

17.上级专项-克州乌恰县城市基础设施更新-老旧居住区提升改造项目前期费结转31.00万元，主要用于：支付克州乌恰县城市基础设施更新-老旧居住区提升改造项目前期费。

18.上级专项-克州乌恰县城市基础设施更新-危旧房改造项目前期费结转56.00万元，主要用于：支付克州乌恰县城市基础设施更新-危旧房改造项目前期费。

19.上级专项-克州乌恰县城市燃气管网老化更新改造项目前期费结转11.00万元，主要用于：支付克州乌恰县城市燃气管网老化更新改造项目前期费。

20.上级专项-克州乌恰县城西地下管网及相关附属设施建设项目前期费结转62.00万元，主要用于：支付克州乌恰县城西地下管网及相关附属设施建设项目前期费。

21.上级专项-克州乌恰县玛纳斯路管网更新改造工程项目前期费结转36.00万元，主要用于：支付克州乌恰县玛纳斯路管网更新改造工程项目前期费。

22.上级专项-克州乌恰县生活污水厂及相关配套附属设施改造项目前期费结转17.00万元，主要用于：支付克州乌恰县生活污水厂及相关配套附属设施改造项目前期费。

23.上级专项-克州乌恰县双拥路提标改造项目前期费结转18.00万元，主要用于：支付克州乌恰县双拥路提标改造项目前期费。

24.上级专项-克州乌恰县迎宾路市政基础设施更新改造项目前期费结转17.24万元，主要用于：支付克州乌恰县迎宾路市政基础设施更新改造项目前期费。

25.乌恰县地震重点危险区城镇住宅抗震鉴定服务采购项目结转9.07万元，主要用于：支付乌恰县地震重点危险区城镇住宅采购抗震鉴定服务费。

26.乌恰县地震重点危险区城镇住宅评估及抗震鉴定服务采购项目结转7.66万元，主要用于：支付乌恰县地震重点危险区城镇住宅评估及抗震鉴定服务费。

27.乌恰县供水管网改造项目采购勘察服务结转0.14万元，主要用于：支付乌恰县供水管网改造项目采购勘察服务费。

28.乌恰县越冬放牧点生产用房 （居住）采购项目结转518.44万元，主要用于：支付采购822座牧民越冬生产用房（居住）项目款。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）2026年的机关运行经费财政拨款预算6.68万元，比上年预算减少0.72万元，下降9.73%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出。

（二）政府采购情况

2026年，乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）政府采购预算140.86万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算140.86万元。

2026年，乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）面向中小企业预留政府采购项目预算金额140.86万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额140.86万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋11,123.72平方米，价值1,344.20万元。

2.车辆63辆，价值2,069.12万元；其中：一般公务用车2辆，价值41.60万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆61辆，价值2,027.52万元。

3.办公家具价值70.52万元。

4.其他资产价值4,248.09万元。

部门价值单价50万元以上大型设备25台，部门价值单价100万元以上大型设备14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8,097.10万元；当年预算安排项目共16个，其中：财政拨款项目涉及预算金额1,935.22万元；非财政拨款项目涉及预算金额1,912.81万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）	乌恰县住房和城乡建设局(乌恰县人民防空办公室)		
部门联系人	陈霞	联系电话	18509080040
年度绩效目标	2026 年乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）重点工作计划：目标 1：每月常态化开展燃气安全执法检查 1 次，每月坚持开展常态化开展燃气安全执法检查。计划通过老旧管网更新改造工程和燃气燃管更换专项整治，有效消除燃气经营弊端，确保乡镇燃气供应市场健康平稳运行。完成 2026 年乌恰县建筑市场监督检查、节能减排、人民防控、抗震减灾应急救援工作。排查隐患，开展预防性安全检查工作。计划每季度一次在各建筑工地、居民小区进行预防性安全检查，提出隐患场所，帮助指导建筑企业和物业公司排除安全隐患。目标 2：维护乌恰县物业和谐舒适稳定小区 34 个，完成辖区农村自建房全覆盖排查 13245 户。改善城乡人居环境，提升居住品质、城市形象、公共服务水平，增强群众获得感、幸福感。目标 3：对黑孜苇路、乌鲁克恰提路新建综合管沟长度 3045 米，提升市政设施运行效率和城镇综合承载能力，推动城乡建设高质量、可持续发展。目标 4：完成建筑工匠培训 500 人，全力抓好住建领域安全生产，坚决守好建筑领域安全生产底线，不断推进城镇燃气安全专项整治工作，持续巩固自建房排查整治工作，全力保障全县人民群众生命财产安全。		
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	3,981.98
		本级安排	2,202.31
	其他资金（万元）	其他	1,912.81
	合计：		8,097.10

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	每月常态化开展燃气安全执法检查次数（次）	＞=1 次	2026 年年度工作计划	15
	数量指标	维护乌恰县物业和谐舒适稳定小区数量（个）	＞=34 个	2026 年年度工作计划	15
	数量指标	完成辖区农村自建房全覆盖排查总户数（户）	＞=13245 户	2026 年年度工作计划	10
	数量指标	对黑孜苇路、乌鲁克恰提路新建综合管沟长度（米）	＞=3045 米	2026 年年度工作计划	10
	数量指标	完成建筑工匠培训总人数（人）	＞=500 人	2026 年年度工作计划	15
	质量指标	建筑企业安全检查覆盖率（%）	=100%	2026 年年度工作计划	15
	质量指标	工程安全事故发生率（%）	=0%	2026 年年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）					
项目名称	2026 年采购生活垃圾填埋场药剂项目				项目负责人	张琦
项目资金(万元)	年度预算总额	2.66	其中：财政拨款	2.66	其他资金	0.00
项目总体目标	常规项目，本项目总成本 2.66 万元，资金来源：地方财政资金 2.66 万元，其他资金 0 万元。项目主要内容：为生活垃圾填埋场采购除臭、灭蝇药剂一批，采购药剂成本 2.66 万元。通过喷洒除臭、灭蝇药剂，减少蚊虫带来疾病，可有效净化空气环境质量和有效提升居民身体健康水平，使受益群众满意度达到 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	采购除臭、灭蝇药剂	＞=1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	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	采购药剂成本	＜=2.66 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民身体健康水平	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		净化空气环境质量	有效净化	计划标准	新增	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	新增	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）					
项目名称	2026 年垃圾填埋场水质及土壤等检测项目				项目负责人	张琦
项目资金(万元)	年度预算总额	14.80	其中：财政拨款	14.80	其他资金	0.00
项目总体目标	常规项目，本项目总成本 14.8 万元，资金来源：地方财政资金 14.8 万元，其他资金 0 万元。项目主要内容：主要用于采购垃圾填埋场水质及土壤检测服务，全年检测频次为 4 次，每季度检测成本为 3.7 万元/次，通过对土壤环境重点监控企业的监督管理，可有效提高县城卫生质量，使受益群众满意度达到 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	检测频次	＞=4 次/年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	每季度检测成本	＜=3.70 万元/次	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高县城卫生质量	有效提高	计划标准	新增	20	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	新增	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）					
项目名称	2026 年实施乌恰县环卫、园林绿化一体化外包管养采购项目				项目负责人	古丽·艾斯喀尔
项目资金(万元)	年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《乌恰县十七届人民政府第五十八次常务会议纪要》（恰政阅【2025】29 号）实施该项目，本项目总成本 600 万元，资金来源：地方财政资金 600 万元，其他资金 0 万元。项目主要内容为：服务期限：采购环卫、园林绿化一体化外包管养服务数量 1 个，服务期限为 3 年。通过该项目实施，可有效提升乌恰县城环境卫生洁净度、绿化美观度，使环卫保洁达标率达到 98%以上,绿化植物存活率达到 98%以上，使受益群众对城市环境卫生、绿化景观的满意度达到 95%以上，满足市民对宜居环境的需求，助力城市生态建设与文明创建。					

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	采购环卫、园林绿化一体化外包管养服务数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购服务期限	=3 年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	采购环卫、园林绿化一体化外包管养服务成本	＜=600 万元	预算支出标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	环卫保洁达标率	＞=98%	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	说明材料
		提升乌恰县城环境卫生洁净度、绿化美观度	有效提升	其他标准	新增	6	按评判等级赋分	说明材料
		绿化植物存活率	＞=98%	计划标准	新增	7	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%	其他标准	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	乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）					
项目名称	2026 年乌恰县城区路灯外包及管护服务采购项目				项目负责人	余兴强
项目资金(万元)	年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目 2026 年投入资金 70 万元，全部为乌恰县地方财政资金，主要用于项目招投标、中标服务机构入驻、管养团队组建、高原作业培训、设备物资配置及全年路灯外包及管护服务开展，完成项目全流程落地实施，实现城市照明系统安全高效运行、管养服务标准化落地的年度目标。 目标 1：通过规范完成项目招投标工作，确定 1 家具备相应资质和服务能力的专业路灯管养机构，完成机构入驻、管养团队组建、高原环境管养专项培训及各类巡检、维修、应急设备物资配置，实现城区 3084 盏/套/个路灯及配套设施管护服务的全面落地，年度完成全域设施巡检不少于 24 次，建立完善的设施管护电子及纸质台账。 目标 2：通过严格落实标准化管养服务要求和 24 小时应急抢修机制，确保年度路灯维修管护及时率 100%、采购验收合格率 100%，故障路灯及配套设施均在 48 小时内完成修复，设施完好率保持在 98%以上，有效保障城市照明系统全年安全高效运行。 目标 3：通过精细化的资金管理和成本控制，确保项目资金支付及时率 100%，资金使用全程合规、可追溯，管养服务成本严格控制在 70 万元预算以内，无超支、挪用情况，充分发挥财政资金的使用效益。 目标 4：通过开展年度服务质量考核和群众满意度问卷调查，完善管养服务流程和考核标准，及时整改服务中的问题，确保年度受益群众对城市路灯照明服务的满意度达到 95%以上，主管部门对项目实施进度、资金管理及服务质量的满意度不低于 98%。						

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	县城路灯维修管护数量（盏）	＞=3084 盏	计划标准	=3084 盏	5	按照完成比例赋分	工作资料
		配套配电箱（个）	＞=37 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	路灯完好率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		故障维修合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	路灯故障维修及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		管护成果验收及时率（%）	=100%	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	配电箱费用（元）	=88800 元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		高空作业机械设备运维费（元）	＜=49140 元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		中华灯费用（元）	＜=3612	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证

			0 元					
		高杆灯费用（元）	＜=4800 元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		观景灯费用（元）	＜=4980 0 元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		高空作业车辆机械服务费（元）	=4080 0 元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		主干道 LED 路灯费用	＜=2219 40 元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		副主干道 LED 路灯费用（元）	＜=1750 50 元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		护城河观景灯费用（元）	＜=3400 0 元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人民夜间出行安全，保障城市照明系统安全高效运行	保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	＞=95%	其他标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）					
项目名称	2026 年乌恰县维修公租房项目				项目负责人	黎新丰
项目资金(万元)	年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目 2026 年投入资金 170 万元，全部为县级财政资金，主要用于完成 1300 套物联网智能门锁采购安装、10 栋公租房屋面维修、30 套公租房基础设施维修全部工作，达到项目全面落地、公租房保障功能充分发挥的效果。 目标 1：通过推进智能门锁采购安装、屋面维修、基础设施改造全流程工作，达到所有项目 100%完工、竣工验收合格率 100%的效果。 目标 2：通过严格按预算控制各项成本，达到智能门锁、屋面维修、基础设施维修成本均不超预算标准，资金使用合规率 100%的效果。 目标 3：通过优先雇佣本地施工人员、选用本地建材，达到年度带动本地就业不低于 50 人次、本地建材使用率不低于 60%的效果。 目标 4：通过项目完工并投入使用，达到公租房保障功能有效发挥，保障对象居住条件显著改善，受益人员满意度≥95%的效果。					

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	采购安装物联网智能门锁套数（套）	＞=1300 套	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基础设施维修套数（套）	＞=30 套	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		屋面维修栋数（栋）	＞=10 栋	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修作业安全规范达标率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋维修后符合居住安全标准率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修验收及时率（%）	=100%	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	基础设施维修成本（元/套）	＜=8200 元/套	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		屋面维修成本（万元/栋）	＜=5.70 万元/栋	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		物联网智能门锁购买及加装成本（元/套）	＜=680 元/套	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善居民生活水平，保障人民群众生命财产安全	改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	公租房承租户满意度（%）	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）					
项目名称	2026 年乌恰县迎宾路以东部分单位房屋征收补偿项目				项目负责人	黎新丰
项目资金(万元)	年度预算总额	617.08	其中：财政拨款	617.08	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金为 617.08 万元，全部为乌恰县本级财政拨款，主要用于迎宾路以东 6 家企事业单位房屋征收补偿工作，包括房屋价值补偿、搬迁安置补偿等，达到消除危旧房屋安全隐患、推进老城区城市更新、提升边境县域人居环境质量的效果。 目标 1：通过完成 6 家企事业单位房屋征收补偿协议签订及资金足额拨付，达到征收工作 100%完成、被征收单位合法权益充分保障的效果。 目标 2：通过彻底拆除片区危旧房屋，达到消除老城区房屋安全隐患、矛盾纠纷处置及时率达到 100%。保障周边群众生命财产安全的效果，为后续城市更新改造扫清障碍。 目标 3：通过规范征收补偿工作流程、精准使用财政资金，达到资金支付合规率 100%、项目实施零投诉，树立边境县域房屋征收工作规范标杆的效果。 目标 4：通过项目实施推进老城区城市更新提质，达到改善片区人居环境、提升边境群众居住安全感和幸福感，受益群众满意度不低于 95%的效果。					

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	计划房屋征收数量（家）	=6 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	征收程序合法合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补偿资金发放合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	矛盾纠纷处置及时率（%）	＞=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	房屋征收成本	＜=102.85 万元/家	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善居民生活水平，保障人民群众生命财产安全	改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被征收人满意度（%）	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）					
项目名称	2026 年预交县城路灯电费				项目负责人	余兴强
项目资金(万元)	年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为保障乌恰县城范围内路灯设施全年安全稳定运行，通过预交 2026 年电费确保不出现因欠费导致的路灯停电等情况实施该项目，本项目总成本 120 万元，资金来源：地方财政资金 120 万元，其他资金 0 万元。项目主要内容为：保障县城路灯数量 3084 盏，用电保障率达到 98%以上。通过支付县城路灯电费，可使城市照明规范化水平及居民夜间出行安全保障率达到显著提升，使受益群众满意度达到 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	保障县城路灯数量	＞=3084 盏	计划标准	=3084 盏	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预交电费覆盖月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	用电保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预交路灯电费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县城路灯数量照明成本	＜=120 万元	预算支出标准	=100 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民夜间出行安全保障率	有效提升	计划标准	达到目标值	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升城市照明规范化水平	有效提升	计划标准	达到目标值	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	=100%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）					
项目名称	2026 年园林绿化中心城区绿化用水及管护项目				项目负责人	古丽·艾斯喀尔
项目资金(万元)	年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00
项目总体目标	常规项目，本项目总成本 150 万元，资金来源：地方财政资金 150 万元，其他资金 0 万元。项目主要内容为：为确保 2026 年春灌和绿化养护浇灌工作的顺利进行，保障全县 2928311.38 ㎡绿地养护任务，需缴纳 2026 年全年水费费用 85 万元及采购一批绿化养护维修材料 65 万元，通过实施该项目，可以有效保障县城区域内绿化养护和有效改善县城环境质量，使受益群众满意度达到 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	城区绿地用水面积（平方米）	＞=848651 平方米	计划标准	=848651 ㎡	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障城区灌溉面积（平方米）	＞=2928311.38 平方米	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购绿化养护维修材料（批）	＞=1 批	计划标准	=1 批	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿地病虫防治覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		苗木存活率（%）	＞=90%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	管护材料保障及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城区绿化用水费用（万元）	＜=85 万元	预算支出标准	=85 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购绿化养护维修材料成本（万元）	＜=65 万元	预算支出标准	=0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	保障县城区绿化养护，改善边境县域人居环境	保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料,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	=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	乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）					
项目名称	2026 年中央财政农村危房改造补助资金项目				项目负责人	杨光辉
项目资金(万元)	年度预算总额	6.18	其中：财政拨款	6.18	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《关于提前下达 2026 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》克财社〔2025〕83 号文件精神实施此项目，本项目总成本 6.18 万元。项目主要内容为：拟对乌恰县各乡（镇）农村低收入群体重点对象抗震改造，在地震高烈度设防地区实施农房抗震防灾工程，符合农房抗震补助条件户数 3 户，农房抗震补助标准为 2.06 万元，通过 2026 年农村危房改造补助资金项目的实施，可全面提升农房抗震防灾能力和有效保障农牧民财产人身安全，使受益群众满意度达到 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	符合农房抗震补助条件户数（户）	=3 户	计划标准	=1 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改造后房屋验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助对象认定准确率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农房抗震补助标准（万元）	＜=2.06 万元/户	预算支出标准	=2.06 万元/户	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农牧民财产人身安全	保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		农村住房安全隐患消除率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农房抗震改造户满意度（%）	＞=95%	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	乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）					
项目名称	2026 年住建局工程及业务用车运行费				项目负责人	张琦
项目资金(万元)	年度预算总额	135.00	其中：财政拨款	135.00	其他资金	0.00
项目总体目标	常规项目，本项目总成本 135 万元，资金来源：地方财政资金 135 万元，其他资金 0 万元。项目主要内容为：保障工程车辆正常运转数量 44 辆，负责全县垃圾清运、填埋、冬季扫雪、供水供热供气管道抢修、园林绿化拉土、河道清淤、防抢险等保障工作，有效改善县城环境卫生改善，受益群众满意度达到 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	保障工程车辆正常运转数量	=44 辆	计划标准	=44 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		工程车辆保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	住建局工程及业务用车维修费成本	<=35 万元	预算支出标准	=33 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		住建局工程及业务用车油料费成本	<=65 万元	预算支出标准	=65 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		住建局工程及业务用车保险费成本	<=35 万元	预算支出标准	=33.5 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善县城环境问题	有效改善	计划标准	达到目标值	20	按评判等级赋分	说明材料,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	=100%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）					
项目名称	乌恰县污水处理厂 PPP 项目中期评估采购项目				项目负责人	崔庆凯
项目资金(万元)	年度预算总额	49.50	其中：财政拨款	49.50	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目 2026 年投入资金 49.5 万元，全部为财政资金，主要用于当年污水处理厂 PPP 项目中期评估的政府购买服务落地、现场核查、报告编制及评审等工作，达到阶段性完成项目中期评估、实现项目运营精准监管的效果。 目标 1：通过完成 2024-2026 年 3 个年度的财务审计、6 次现场运营核查及全套绩效评价报告编制，达到年度完成项目中期评估全流程工作、出具专业报告不少于 7 套的效果。 目标 2：通过严格按照国家及自治区 PPP 项目评估规范开展服务，落实全流程质量管控，达到项目采购验收合格率 100%、资金支付合规率 100%、报告内容准确率不低于 98%的效果。 目标 3：通过开展项目运营风险排查并提出整改建议，推动项目运营单位完成问题整改，达到项目主要运营风险点清零、污水处理公共服务供给稳定性提升的效果。 目标 4：通过规范项目实施流程和资金使用管理，完善服务评价机制，达到项目主管部门对进度和资金管理满意度不低于 98%、项目运营单位综合满意度不低于 95%的效果。					

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	开展运营期年度财务审计及绩效评价中期评估（年）	=3 年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绩效评价报告规范率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		审计报告合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目运营风险点及时整改率（%）	＞=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	绩效评价服务成本（万元）	＜=16.5 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目运营核查成本（万元）	＜=14 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		财务审计服务成本（万元）	＜=19 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	强化污水处理厂运营和管理	强化	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位满意度	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

（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。

乌恰县住房和城乡建设局（乌恰县人民防空办公室）

2026 年 2 月 28 日