

2026 年鄯善县住房和城乡建设局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区、地区建设事业（包括工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅和房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等）的方针、政策和法律、法规，研究制定全县建设事业发展规划、年度计划、并指导和监督实施。

(2) 负责局机关及所属事业单位的机构编制、人事管理，队伍建设、负责机关及所属事业单位党的建设、党风廉政建设和反腐败工作。

(3) 负责组织建设行业发展规划、行业专项规划和年度城乡建设方案；负责组织制定本行业有关技术标准。

(4) 负责本县建筑设计市场的管理；负责质量安全生产、文明施工的政策规章及规范性文件；负责指定建筑工程质量、安全生产的监督管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理，负责本县建筑工程各方主体及图纸审查机构、工程质量检测机构、构配件生产企业、商品混凝土生产企业以及质量安全中介机构行为监督管理，负责本县建设工程抗震设防和抗震加固管理工作。

(5) 负责建筑工程施工行为及竣工验收备案监督管理工作；负责政府投资建筑工程初步方案的技术审查、设计变更技术审查工作；负责指导建筑产业现代化工作。

二、 机构设置

鄯善县住房和城乡建设局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄞善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	6,160.63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,160.57	202 外交支出	
其中：一般财力	4,123.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,036.60	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	196.39
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	72.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	152.43
5. 单位资金	0.06	212 城乡社区支出	12,107.23
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	0.06	217 金融支出	
二、上年结转结余	45,762.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	45,762.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,732.35	221 住房保障支出	6,674.76
政府性基金预算拨款	41,029.68	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	32,718.98
		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	51,922.66	支 出 总 计	51,922.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善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	196.39	196.39	196.39								
208	05		行政事业单位养老支出	196.39	196.39	196.39								
208	05	01	行政单位离退休	34.07	34.07	34.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.32	162.32	162.32								
210			卫生健康支出	72.87	72.87	72.87								
210	11		行政事业单位医疗	72.87	72.87	72.87								
210	11	01	行政单位医疗	70.50	70.50	70.50								
210	11	03	公务员医疗补助	2.37	2.37	2.37								
211			节能环保支出	152.43									152.43	
211	10		能源节约利用	152.43									152.43	
211	10	01	能源节约利用	152.43									152.43	
212			城乡社区支出	12,107.23	3,718.02	3,718.02						0.06	8,389.15	
212	01		城乡社区管理事务	1,902.89	1,902.83	1,902.83						0.06		
212	01	01	行政运行	1,818.02	1,818.02	1,818.02								
212	01	02	一般行政管理事务	84.87	84.81	84.81						0.06		
212	03		城乡社区公共设施	78.45									78.45	
212	03	03	小城镇基础设施建设	78.45									78.45	
212	05		城乡社区环境卫生	1,815.19	1,815.19	1,815.19								

编制单位：鄯善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	05	01	城乡社区环境卫生	1,815.19	1,815.19	1,815.19								
212	98		超长期特别国债安排的支出	8,310.70									8,310.70	
212	98	01	城乡社区公共设施	2,711.49									2,711.49	
212	98	99	其他城乡社区支出	5,599.21									5,599.21	
221			住房保障支出	6,674.76	2,173.29	136.69	2,036.60						4,501.47	
221	01		保障性安居工程支出	6,538.07	2,036.60		2,036.60						4,501.47	
221	01	05	农村危房改造	42.55	29.60		29.60						12.95	
221	01	08	老旧小区改造	4,966.10	2,007.00		2,007.00						2,959.10	
221	01	11	配租型住房保障	1,529.42									1,529.42	
221	02		住房改革支出	136.69	136.69	136.69								
221	02	01	住房公积金	136.69	136.69	136.69								
229			其他支出	32,718.98									32,718.98	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	32,718.98									32,718.98	
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	32,718.98									32,718.98	
			总 计	51,922.66	6,160.57	4,123.97	2,036.60					0.06	45,762.03	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	196.39	196.39	
208	05		行政事业单位养老支出	196.39	196.39	
208	05	01	行政单位离退休	34.07	34.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.32	162.32	
210			卫生健康支出	72.87	72.87	
210	11		行政事业单位医疗	72.87	72.87	
210	11	01	行政单位医疗	70.50	70.50	
210	11	03	公务员医疗补助	2.37	2.37	
211			节能环保支出	152.43		152.43
211	10		能源节约利用	152.43		152.43
211	10	01	能源节约利用	152.43		152.43
212			城乡社区支出	12,107.23	1,818.02	10,289.21
212	01		城乡社区管理事务	1,902.89	1,818.02	84.87
212	01	01	行政运行	1,818.02	1,818.02	
212	01	02	一般行政管理事务	84.87		84.87
212	03		城乡社区公共设施	78.45		78.45
212	03	03	小城镇基础设施建设	78.45		78.45
212	05		城乡社区环境卫生	1,815.19		1,815.19
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,815.19		1,815.19
212	98		超长期特别国债安排的支出	8,310.70		8,310.70
212	98	01	城乡社区公共设施	2,711.49		2,711.49
212	98	99	其他城乡社区支出	5,599.21		5,599.21
221			住房保障支出	6,674.76	136.69	6,538.07
221	01		保障性安居工程支出	6,538.07		6,538.07
221	01	05	农村危房改造	42.55		42.55
221	01	08	老旧小区改造	4,966.10		4,966.10
221	01	11	配租型住房保障	1,529.42		1,529.42
221	02		住房改革支出	136.69	136.69	
221	02	01	住房公积金	136.69	136.69	
229			其他支出	32,718.98		32,718.98
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,718.98		32,718.98
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	32,718.98		32,718.98
			总计	51,922.66	2,223.97	49,698.69

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善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）	6,160.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,160.57	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	196.39	196.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.87	72.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3,718.02	3,718.02		
		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	2,173.29	2,173.29		
		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	6,160.57	支出总计	6,160.57	6,160.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善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	196.39	196.39	
208	05		行政事业单位养老支出	196.39	196.39	
208	05	01	行政单位离退休	34.07	34.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.32	162.32	
210			卫生健康支出	72.87	72.87	
210	11		行政事业单位医疗	72.87	72.87	
210	11	01	行政单位医疗	70.50	70.50	
210	11	03	公务员医疗补助	2.37	2.37	
212			城乡社区支出	3,718.02	1,818.02	1,900.00
212	01		城乡社区管理事务	1,902.83	1,818.02	84.81
212	01	01	行政运行	1,818.02	1,818.02	
212	01	02	一般行政管理事务	84.81		84.81
212	05		城乡社区环境卫生	1,815.19		1,815.19
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,815.19		1,815.19
221			住房保障支出	2,173.29	136.69	2,036.60
221	01		保障性安居工程支出	2,036.60		2,036.60
221	01	05	农村危房改造	29.60		29.60
221	01	08	老旧小区改造	2,007.00		2,007.00
221	02		住房改革支出	136.69	136.69	
221	02	01	住房公积金	136.69	136.69	
			总 计	6,160.57	2,223.97	3,936.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善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	2,091.74	2,091.74	
301	01	基本工资	423.85	423.85	
301	02	津贴补贴	127.11	127.11	
301	03	奖金	261.98	261.98	
301	07	绩效工资	193.35	193.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162.32	162.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.50	70.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.37	2.37	
301	12	其他社会保障缴费	9.25	9.25	
301	13	住房公积金	136.69	136.69	
301	99	其他工资福利支出	704.32	704.32	
302		商品和服务支出	94.66		94.66
302	01	办公费	20.00		20.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	5.80		5.80
302	08	取暖费	10.56		10.56
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	租赁费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	10.22		10.22
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	99	其他商品和服务支出	17.58		17.58
303		对个人和家庭的补助	37.57	37.57	
303	02	退休费	34.07	34.07	
303	05	生活补助	3.50	3.50	
		总 计	2,223.97	2,129.31	94.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善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														
212			城乡社区支出		1,900.00		1,900.00									
212	01		城乡社区管理事务		84.81		84.81									
212	01	02	一般行政管理事务	2025 年水资源税	84.81		84.81									
212	05		城乡社区环境卫生		1,815.19		1,815.19									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡社区管理事务综合业务经费	1,765.19		1,765.19									
212	05	01	城乡社区环境卫生	节日氛围营造	50.00		50.00									
221			住房保障支出		2,036.60					2,007.00	29.60					
221	01		保障性安居工程支出		2,036.60					2,007.00	29.60					
221	01	05	农村危房改造	吐市财社[2025]103 号 2026 年中央 财政农村危房改造补助资金	29.60						29.60					
221	01	08	老旧小区改造	吐市财综[2025]14 号关于提前下达 2026 年部分中央财政城镇保障性安 居工程补助资金预算的通知	2,007.00					2,007.00						
			总 计		3,936.60		1,900.00			2,007.00	29.60					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善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				

鄯善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

编制单位：鄯善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				

鄯善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

编制单位：鄯善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）	7.50	7.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.50	7.50		
总 计	7.50	7.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善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
2026 年运转类项目	10	10		
城乡社区管理事务综合业务经费	1525	1525		
总 计	1535	1535		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：鄯善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	
吐市财综【2023】10号关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程	1.5	1.5			1.5				
吐市财社[2025]13号2025年中央财政农村危房改造补助资金	12.95	12.95			12.95				
吐市财综[2024]4号拨付2024年中央财政城镇保障性安居工程专项资金	34.4	34.4			34.4				
吐市财建【2025】11号中央基建投资鄯善县市政道路提升改造项目	78.45	78.45			78.45				
吐市财建【2024】5号关于下达2024年住房公积金增值收益项目	98.31	98.31			98.31				
吐市财综[2025]13号关于下达2025年自治	111	111			111				

编制单位：鄯善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	
区财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知									
吐市财综[2024]14号拨付2025年中央财政城镇保障性安居工程专项资金	149.17	149.17			149.17				
吐市财建【2024】27号煤改电二期项目	152.43	152.43			152.43				
吐市财综[2024]14号拨付2025年中央财政城镇保障性安居工程专项资金	635.4	635.4			635.4				
吐市财建[2025]66号新疆吐鲁番市鄯善县生活垃圾分类和处理设施提标改造建设项目	846.17	846.17			846.17				
吐市财债【2025】21号2025年自治区第五批地方政府债券转贷工作的通知	918.98	918.98			918.98				
吐市财建【2024】5号关于下达2024年住	1431.11	1431.11			1431.11				

编制单位：鄯善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	
房公积金增值收益项目									
吐市财建[2025]66号新疆吐鲁番市鄯善县生活垃圾分类和处理设施提标改造建设项目	1641.4	1641.4			1641.4				
吐市财建[2025]61号关于下达城市更新专项2025年中央基建投资预算的通知	2027.63	2027.63			2027.63				
吐市财建[2025]44号关于下达2025年超长期特别国债（加快重点地区和城市地下管网建设）	2711.49	2711.49			2711.49				
吐市财建[2025]66号新疆吐鲁番市鄯善县污水处理设施提标改造建设项目	3111.64	3111.64			3111.64				
吐市财债[2025]39号2025年自治区第十批地方政府债券转贷工作	7000	7000			7000				

编制单位：鄯善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	
吐市财债【2025】27号 2025年自治区第六批地方政府债券转贷工作	7500	7500			7500				
吐市财债【2025】47号 2025年自治区第十一批地方政府债券转贷工作	17300	17300			17300				
总计	45762.03	45762.03			45762.03				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄯善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，鄯善县住房和城乡建设局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 51,922.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

二、关于鄯善县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

鄯善县住房和城乡建设局单位收入预算 51,922.66 万元，其中：

一般公共预算 4,123.97 万元，占 7.94%，比上年预算减少 546.76 万元，下降 11.71%，主要原因是 2025 年鄯善县住房和城乡建设局将环卫 202 人改制成环卫一体化购买服务，同比上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 2,036.60 万元，占 3.92%，比上年预算减少 1,460.60 万元，下降 41.76%，主要原因是 2026 年减少吐市财社[2024]91 号关于下达 2025 年中央财政农村危房改造补助项目资金，吐市财综[2024]14 号拨付 2025 年中央财政保障性工程专项资金项目。

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。

单位资金 0.06 万元，占 0%，比上年预算减少 0.07 万元，下降 53.85%，主要原因是 2025 年银行存款利息减少。

财政拨款结转 45,762.03 万元，占 88.13%，比上年预算增加 39,164.47 万元，增长 593.62%，主要原因是 2025 年我单位新增专项债项目吐市财债[2025]39 号 2025 年自治区第十批地方政府债券转贷工作，吐市财债[2025]39 号 2025 年自治区第十批地方政府债券转贷工作，吐市财债[2025]21 号 2025 年自治区第五批地方政府债券转贷工作，吐市财债[2025]27 号 2025 年自治区第六批地方政府债券转贷工作，吐市财债[2025]47 号 2025 年自治区第十一批地方政府债券转贷工作，资金按项目进度支付，项目仍在进行中，因此结转至 2026 年。

三、关于鄯善县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

鄯善县住房和城乡建设局 2026 年支出预算 51,922.66 万元，其中：

基本支出 2,223.97 万元，占 4.28%，比上年预算减少 646.76 万元，下降 22.53%，主要原因是 2025 年鄯善县住房和城乡建设局将环卫 202 人改制成环卫一体化购买服务，同比上年预算减少。。

项目支出 49,698.69 万元，占 95.72%，比上年预算增加 37,803.80 万元，增长 317.82%，主要原因是 2025 年我单位新增专项债项目吐市财债[2025]39 号 2025 年自治区第十批地方政府债券转贷工作，吐市财债[2025]39 号 2025 年自治区第十批地方政府债券转贷工作，吐市财债[2025]21 号 2025 年自治区第五批地方政府债券转贷工作，吐市财债[2025]27 号 2025 年自治区第六批地方政府债券转贷工作，吐市财债[2025]47 号 2025 年自治区第十一批地方政府债券转贷工作，资金按项目进度支付，项目仍在进行中，因此结转至 2026 年。。

四、关于鄯善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 6,160.57 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,160.57 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 196.39 万元，主要用于支付单位在职人员基本养老保险。

卫生健康支出 72.87 万元，主要用于支付单位在职人员基本医疗保险。

城乡社区支出 3,718.02 万元，主要用于鄯善县环卫一体化服务费；餐厨垃圾处置费；县城区绿化养护费；城区路灯电费等城市维护费。

住房保障支出 2,173.29 万元，主要用于支付单位在职人员住房公积金。

五、关于鄯善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

鄯善县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 6,160.57 万元，其中：基本支出 2,223.97 万元，比上年预算减少 646.76 万元，下降 22.53%。主要原因是：2025 年鄯善县住房和城乡建设局将环卫 202 人改制成环卫一体化购买服务，退休人员减少 10 人，同比上年预算减少。

项目支出 3,936.60 万元，比上年预算减少 1,360.60 万元，下降 25.69%。主要原因是：2026 年减少吐市财社[2024]91 号关于下达 2025 年中央财政农村危房改造补助项目资金，吐市财综[2024]14 号拨付 2025 年中央财政保障性工程专项资金项目。

(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)196.39 万元，占 3.19%。
- 2、卫生健康支出(类)72.87 万元，占 1.18%。
- 3、城乡社区支出(类)3,718.02 万元，占 60.35%。
- 4、住房保障支出(类)2,173.29 万元，占 35.28%。

(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）行政单位离退休（项）2026 年预算数为 34.07 万元，比上年预算减少 9.61 万元，下降 22.00%，主要原因是：2025 年退休人员减少 10 人，同比行政单位离退休费用支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 162.32 万元，比上年预算增加 11.32 万元，增长 7.50%，主要原因是：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，同比上年增加。

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 70.50 万元，比上年预算增加 6.27 万元，增长 9.76%，主要原因是：在职人员医疗基数增加，同比上年预算增加。

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 2.37 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.84%，主要原因是：公务员调出，同比上年公务员医疗补助减少。

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1,818.02万元，比上年预算减少666.83万元，下降26.84%，主要原因是：2025年鄯善县住房和城乡建设局将环卫202人改制成环卫一体化购买服务，同比上年预算减少。

6. 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84.81万元，比上年预算增加84.81万元，增长100.00%，主要原因是：2026年新增水资源税。

7. 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1,815.19万元，比上年预算增加15.19万元，增长0.84%，主要原因是：2026年新增残疾人保障金。

8. 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29.60万元，比上年预算增加7.40万元，增长33.33%，主要原因是：2025年吐市财社[2025]13号中央财政农村危房改造补助资金项目资金未使用完成，结转至2026年继续使用。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2026年预算数为2,007.00万元，比上年预算减少1,468.00万元，下降42.24%，主要原因是：2026年吐市财综[2025]13号2025年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金等拨付项目减少。

10. 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136.69万元，比上年预算增加12.11万元，增长9.72%，主要原因是：在职人员公积金基数增加，同比公积金支出增加。

六、关于鄯善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

鄯善县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出 2,223.97 万元，其中：

人员经费 2,129.31 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、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、退休费、生活补助。

公用经费 94.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于鄯善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：2025 年水资源税

设立的政策依据：鄯政财字【2026】10 号 关于下达 2026 年部门预算的通知

预算安排规模：84.81 万元

项目承担单位：鄯善县住房和城乡建设局

资金分配情况：全部用于缴纳水资源税 84.81 万元

资金执行时间：2026 年 2 月

（二）项目名称：城乡社区管理事务综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2026】10 号 关于下达 2026 年部门预算的通知

预算安排规模：1,765.19 万元

项目承担单位：鄯善县住房和城乡建设局

资金分配情况：办公费 20 万元，电费 150 万元，邮电费 5 万元，其他交通费用 50 万元，委托业务费 1525 万元，维修维护费 15.19232 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：节日氛围营造

设立的政策依据：鄯政财字[2026]10 号关于下达 2026 年部门预算的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：鄯善县住房和城乡建设局

资金分配情况：购买节日氛围用的彩灯 25 万元，安装及养护以前年度彩灯 25 万元。

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

(四) 项目名称：吐市财社[2025]103 号 2026 年中央财政农村危房改造补助资金

设立的政策依据：吐市财社[2025]103 号 2026 年中央财政农村危房改造补助资金

预算安排规模：29.60 万元

项目承担单位：鄯善县住房和城乡建设局

资金分配情况：29.6 万元

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

资金来源：中央资金

补贴人数：16

补贴标准：1.85 万元

补贴范围：农村低收入群体“六类户”住房改造工程，根据农户要求采取拆除新建或墙体加固两种方式进行改造，全面提升农房抗震能力，在一定程度上改善农村居民居住条件，从而保证住房安全稳定，改造后房屋供水供电基本保障，进而逐步实现新时代农村危房的改造项目工程。

补贴方式：财政一卡通到户

发放程序：农户申请，村级评议，乡镇审核，县级审批，补助发放。

受益人群和社会效益：改造后房屋达到本地抗震设防要求，农村住房设施条件改善。

（五）项目名称：吐市财综[2025]14号关于提前下达2026年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知

设立的政策依据：吐市财综[2025]14号关于提前下达2026年部分中央财政城镇保障性安居工程

预算安排规模：2,007.00万元

项目承担单位：鄯善县住房和城乡建设局

资金分配情况：老旧小区改造户数2769户，老旧小区改造面积29.04万平方米，共计2007万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于鄯善县住房和城乡建设局2026年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善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、关于鄯善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

鄯善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、关于鄯善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

鄯善县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 7.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 144 万元，下降 95.05%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是环卫转为一体化服务，环卫车辆油料费减少。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度无变化。；公务用车运行费减少 144 万元，下降 95.05%，主要原因是环卫转为一体化服务，环卫车辆油料费减少。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度无变化。

十一、关于鄯善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

鄯善县住房和城乡建设局 2026 年委托业务费 1,535.00 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目 10.00 万元，主要用于：单位购买会计服务费。。

2. 城乡社区管理事务综合业务经费 1,525.00 万元，主要用于：环卫一体化服务费及环卫餐厨垃圾处置费。。

十二、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余 45,762.03 万元，包括：财政拨款 45,762.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财综【2023】10 号关于提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程（项目）结转 1.50 万元，主要用于：保障性住房建设。

2. 吐市财社[2025]13 号 2025 年中央财政农村危房改造补助资金（项目）结转 12.95 万元，主要用于：农村危房补助。

3. 吐市财综[2024]4 号拨付 2024 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金（项目）结转 34.40 万元，主要用于：老旧小区改造。

4. 吐市财建【2025】11 号中央基建投资鄯善县市政道路提升改造项目（项目）结转 78.45 万元，主要用于：鄯善县市政道路提升改造项目。

5. 吐市财建【2024】5 号关于下达 2024 年住房公积金增值收益项目（项目）结转 98.31 万元，主要用于：公租房维修维护。

6. 吐市财综[2025]13 号关于下达 2025 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（项目）结转 111.00 万元，主要用于：老旧小区改造。

7. 吐市财综[2024]14 号拨付 2025 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金（项目）结转 149.17 万元，主要用于：老旧小区改造。

8. 吐市财建【2024】27 号煤改电二期项目（项目）结转 152.43 万元，主要用于：煤改电住户补贴。

9. 吐市财综[2024]14号拨付2025年中央财政城镇保障性安居工程专项资金（项目）结转635.40万元，主要用于：老旧小区改造。

10. 吐市财建[2025]66号新疆吐鲁番市鄯善县生活垃圾分类和处理设施提标改造建设项目（项目）结转846.17万元，主要用于：鄯善县生活垃圾分类和处理设施贷款。

11. 吐市财债【2025】21号2025年自治区第五批地方政府债券转贷工作的通知（项目）结转918.98万元，主要用于：污水处理厂建设。

12. 吐市财建【2024】5号关于下达2024年住房公积金增值收益项目（项目）结转1,431.11万元，主要用于：公租房维修维护。

13. 吐市财建[2025]66号新疆吐鲁番市鄯善县生活垃圾分类和处理设施提标改造建设项目（项目）结转1,641.40万元，主要用于：鄯善县生活垃圾分类和处理设施贷款。

14. 吐市财建[2025]61号关于下达城市更新专项2025年中央基建投资预算的通知（项目）结转2,027.63万元，主要用于：老旧小区改造。

15. 吐市财建[2025]44号关于下达2025年超长期特别国债（加快重点地区和城市地下管网建设）（项目）结转2,711.49万元，主要用于：城市地下管网建设。

16. 吐市财建[2025]66号新疆吐鲁番市鄯善县污水处理设施提标改造建设项目（项目）结转3,111.64万元，主要用于：污水处理设施提标改造。

17. 吐市财债[2025]39号 2025年自治区第十批地方政府债券转贷工作（项目）结转7,000.00万元，主要用于：污水处理设施提标改造。

18. 吐市财债【2025】27号 2025年自治区第六批地方政府债券转贷工作（项目）结转7,500.00万元，主要用于：鄯善县县域内管网改造。

19. 吐市财债【2025】47号 2025年自治区第十一批地方政府债券转贷工作（项目）结转17,300.00万元，主要用于：鄯善县县域内管网改造。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县住房和城乡建设局2026年的机关运行经费财政拨款预算94.66万元，比上年预算增加27.6万元，增长41.16%。主要原因是新增了工会经费及残保金。

（二）政府采购情况

2026年，鄯善县住房和城乡建设局政府采购预算97.5万元，其中：政府采购货物预算90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.5万元。

2026年鄯善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97.5万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额97.5万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善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 8364.02 平方米，价值 1020.05 万元。

2. 车辆 48 辆，价值 999.56 万元；其中：一般公务用车 48 辆，价值 999.56 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 62.14 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 51922.69 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3936.6 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.06 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	鄯善县住房和城乡建设局		
单位联系人	刘黎萍	联系电话：	13899313682
年度绩效目标	<p>目标 1：着力建设富有活力的创新城市 一是依据《鄯善县城市体检报告》，系统推进城市绿化与景观提升，优化县城居住、产业、公共服务空间布局。二是立足“一廊三轴、四心四区”空间布局，优化道路、供水、污水及环卫设施，推动市政服务向乡村延伸，夯实“小县大城”发展核心。</p> <p>目标 2：着力建设舒适便利的宜居城市 一是推动“好房子”建设，加快社区嵌入式服务设施建设，打造互嵌式居住示范小区。制定《鄯善县物业改革专项行动方案》，规范物业服务履约行为，提升社区精细化管理水平，完善便民服务功能，打造“好社区”，整合城区生态、服务资源，打造功能完备、文脉赓续的“好城区”。二是持续推进总投资 0.61 亿元老旧小区改造项目，更新改造排水管网、供水管网、供热管网；重点针对 2005 年以前建成的 29.04 万平方米、2769 户居民群众反映的屋面防水、电力管网更新、适老化设施缺失等问题，实施“一栋一策”改造，持续实施 13 户农村低收入群体农房抗震防灾工程建设，让群众在宜居环境中共享城市发展成果，增强人民群众的获得感、幸福感与安全感。</p> <p>目标 3：着力建设绿色低碳的美丽城市 一是围绕绘就美丽鄯善生态画卷，系统推进城市绿化与景观提升，打造城市林荫大道。持续开展单位庭院、住宅小区绿化整治构建层次丰富、生态宜居的绿色空间体系。二是持续推进总投资 1.36 亿元环境整治续建项目，改造更新生活垃圾设备、环卫车辆及相关配套设施；更新污水处理厂设备、监测及自动控制设备等配套设备。</p> <p>目标 4：着力建设崇德向善的文明城市 一是以 8 个片区老旧小区改造和公共空间建设提质为抓手，系统融入中华优秀传统文化符号与鄯善地域文化元素，配套文化宣传栏、主题休憩设施，提升空间品质。二是推进历史文化街区保护与活化，保护性维修生土文化主题建筑及街巷外立面造型维修，绘制民族特色彩绘文化墙，以文化设施提质升级、传承本土文脉激活城乡共享的公共服务功能，构建城乡融合发展新局面。</p> <p>目标 5：着力建设便捷高效的智慧城市 以“数字化赋能城市治理”为导向，搭建“业主+物业+社区”三方沟通平台，拓展“智慧物业”覆盖范围，推动部分小区实现物业服务“一键响应”，持续推进鄯善县燃气地下管网及设施建设改造项目，构建基础设施物联网体系。</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	47798.63
		本级安排	4124.00

		其他资金(万元)	其他	0.06	
		合计:		51922.69	
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	老旧小区改造户数	≥2769 户	住建局 2026 年工作计划	15
	数量指标	建设“六类户”农房抗震防灾工程项目户数	≥13 户	住建局 2026 年工作计划	15
	数量指标	更新环卫车辆数量	≥43 辆	住建局 2026 年工作计划	15
	数量指标	完成燃气地下管网及设施建设改造项目小区数量	≥4 个	住建局 2026 年工作计划	15
	数量指标	城区老旧小区改造配套基础设施更新排水、供水管网长度	≥2.85 公里	住建局 2026 年工作计划	15
	数量指标	城区老旧小区改造配套基础设施更新供热管网长度	≥3.24 公里	住建局 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县住房和城乡建设局						
项目名称		2026年鄯善县住房和城乡建设局单位自有资金			项目负责人		刘黎萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.06	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	0.06	
项目总体目标		本项目通过维护单位银行账户正常运行, 采购零星办公用品及耗材, 保障部门正常运转, 确保各项工作稳妥推进, 提高部门履职效能。						
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	维护单位银行账户次数	=12次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		单位办公用品采购次数	>=1次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	银行账户正常运转率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	单位银行账户维护时限	<=30日/月	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品购置成本	<=0.045万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位银行账户维护成本	<=0.015万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	持续保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县住房和城乡建设局						
项目名称		吐市财综[2025]14号关于提前下达2026年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知			项目负责人		董新建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2007.00	其中:财政拨款	2007.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		以提升居民生活为核心,解决老旧小区设施破损、功能缺失、环境脏乱差突出问题为重点,通过系统改造老旧小区,进一步提升小区配套基础设施设备,建设“安全健康,设施完善,管理有序,环境优美”的宜居社区,改善居民生活质量,增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,同时增强城市综合利用率。						
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	老旧小区改造户数	>=2769户	计划标准	3598户	8	按照完成比例赋分	工作资料
		老旧小区改造面积	>=29.04万平方米	计划标准	32.38万平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		老旧小区改造数量	>=34个	计划标准	4个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	老旧小区改造项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	老旧小区改造项目实施周期	<=1年	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老旧小区改造项目总成本	<=2007万元	计划标准	2556.43万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益户数	>=2769户	计划标准	3598户	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	改造小区住户满意度	>=90%	计划标准	-	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		鄯善县住房和城乡建设局						
项目名称		吐市财社[2025]103号中央财政农村危房改造补助资金			项目负责人		纪翔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	29.60	其中:财政拨款	29.60	其他资金:	0.00	
项目总体目标		实施16套农村低收入群体“六类户”住房改造工程,根据农户要求采取拆除新建或墙体加固两种方式进行改造,全面提升农房抗震能力,在一定程度上改善农村居民居住条件,从而保证住房安全稳定,改造后房屋供水供电基本保障,进而逐步实现新时代农村危房的改造项目工程。						
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	危房改造数量	=16户	计划标准	15户	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	危房改造验收合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	危房改造项目改造按期完成率	=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	危房改造补贴标准	<=1.85万元/户	计划标准	1.85万元/户	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改造后房屋达到本地抗震设防要求	无严重损毁	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		农村住房设施条件改善率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	危房改造户满意度	>=90%	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		鄯善县住房和城乡建设局						
项目名称		一般行政管理事务			项目负责人		刘丽萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	84.81	其中:财政拨款	84.81	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过按时、足额缴纳地下水资源税, 促进水资源合理配置与高效利用, 保护生态环境与实现可持续发展。						
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	2025年绿化用水量(许可用水量)	=50万立方	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		2025年绿化用水量(超出许可用水量20%部分)	=10万立方	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		2025年绿化用水量(超出许可用水量20%-50%部分)	=15万立方	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		2025年绿化用水量(超出许可用水量50%部分)	=11.70万立方	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	延迟缴纳税款产生滞纳金	=0万元	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	缴纳税款时限	<=2026年1月	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳税款金额	<=84.81万元	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	撬动社会节水, 实现生态保护与资源持续利用的双赢目标	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县住房和城乡建设局						
项目名称		城乡社区管理事务综合业务经费			项目负责人		刘丽萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1765.19	其中:财政拨款	1765.19	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过实施该项目,完成县域内公厕日常维护数量19座;年收运处理垃圾数量3.52万吨;县城绿化养护面积数量1260公顷;维护新老道路标线路灯数量3400盏。加强城市综合实力,进一步提升居民幸福感,减少城镇生活垃圾污染,打造绿色健康城市。						
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	县域内公厕日常维护数量	>=19座	计划标准	15座	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年收运处理垃圾数量	>=3.52万吨	计划标准	3.06万吨	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县域内日常绿化养护面积	>=1260公顷	计划标准	1162.89公顷	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县域内新老道路标线路灯日常维护数量	>=3400盏	计划标准	3223盏	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全县主干道路路灯亮化率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全县绿化灌溉覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全县环卫公厕正常运转率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目修缮维护及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	县域内城市维护费用	<=1465.19万元	计划标准	1141.25万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		县域内绿化 养护费用	≤150万 元	计划标准	102.8万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		县域路灯维 护费用	≤150万 元	计划标准	133.13万 元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效益指 标	加强城市综 合实力,提升 居民幸福感	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	说明材 料
	生态效益指 标	减少城镇生 活垃圾污染, 打造绿色健 康城市	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度指标	县域居民满 意度	>=95%	计划标准	-	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		鄯善县住房和城乡建设局						
项目名称		节日氛围营造			项目负责人		薛刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		随着春节的日益临近,通过采购形式,城区各主干道挂灯笼、各种室外灯饰、红旗,亮夜景迎新春,拉满新春氛围感,为城市夜景赋予更多灵动之美,为广大群众营造喜庆、祥和的新年氛围。						
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	采购室外灯饰数量	>=500套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购红旗数量	>=1000个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购80灯笼数量	>=70个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修安装道路灯具、室外灯饰数量(老城路)	>=6000个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修灯笼数量(东环路)	>=56个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		更换灯笼数量(新城路)	>=70个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修灯具灯饰验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购室外灯饰及装饰验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施时限	<=2月15日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	采购室外灯饰及装饰成	<=38.44万元	计划标准	-	5	按照完成比例

		本					赋分	
		维修安装道路灯具、室外灯饰成本（老城路）	≤9.6万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修灯笼成本（东环路）	≤0.85万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		更换灯笼成本（新城路）	≤1.07万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提升群众幸福感与县域文明形象	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	县域居民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(六) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

鄯善县住房和城乡建设局

2026年03月15日