

2026 年奇台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、关于奇台县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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. 贯彻落实执行国家、自治区、州关于建设事业(包括城市建设、村镇建设、建筑业、工程建设、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,研究拟定全县建设事业发展战略和中长期规划,并组织实施;对全县建设事业进行行业管理。

2. 组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、全国统一定额和行业标准;组织制定工程建设实施阶段的全县统一标准、建设工期定额、建设用地指标、经济参数和工程造价管理制度,与县发改委等部门联合发布;监督指导各类工程建设标准定额的实施。

3. 指导全县建筑业活动,培育规范建筑市场;指导监督建筑市场准入,管理工程招投标、工程监理、工程质量和施工安全;制定勘察、设计、施工监理和相关中介服务管理规章并监督实施。

4. 指导全县城市和村镇建设,负责城市供排水、节水、燃气、热力、市政设施、城市公共客运、园林绿化、市容环卫、等行业管理;负责县境内重点风景名胜区的保护监督工作;指导城市规划区内地下水的开发利用和保护;指导城市市容环境治理和城建监察工作;管理城市建设档案。研究拟定村镇建设发展战略、政策措施并监督实施;组织实施村镇建设试点;指导村镇基础设施建设,指导受灾地区村镇重建和大型建设项目地区的村镇迁建工作。

5. 指导全县住宅建设和城镇住房制度改革工作;负责住宅和房地产业的行业管理、房屋拆迁管理;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;指导和规范房地产市场。

6. 负责组织实施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,审核、审批抗震防灾规划,组织实施抗震加固方案和抗震设防技术改造;指

导城市地下空间的开发和利用。

7. 负责组织编制全县建设行业科技发展战略、中长期规划、重点项目计划；组织建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新和成果推广应用工作。

8. 指导和管理建设行业的职工培训和继续教育工作，负责建设系统的社团管理工作。

9. 负责组织开展建设行业的对外经济技术合作；引导县内企业开拓外地建筑市场和房地产市场，指导协调建设企业对外工程承包和建筑劳务工作。

10. 承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置

奇台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：奇台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	7,110.18	201 一般公共服务支出	177.20
1. 一般公共预算拨款	5,730.18	202 外交支出	
其中：一般财力	5,730.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1,380.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,380.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	449.01
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	202.23
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	8,206.55
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	26,779.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	26,779.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7,079.24	221 住房保障支出	5,154.43
政府性基金预算拨款	19,700.00	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	19,700.00
		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	33,889.42	支出总计	33,889.42

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：奇台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	177.20									177.20	
201	04		发展与改革事务	177.20									177.20	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	177.20									177.20	
208			社会保障和就业支出	449.01	449.01	449.01								
208	05		行政事业单位养老支出	448.41	448.41	448.41								
208	05	01	行政单位离退休	91.53	91.53	91.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.92	237.92	237.92								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.96	118.96	118.96								
208	08		抚恤	0.60	0.60	0.60								
208	08	01	死亡抚恤	0.60	0.60	0.60								
210			卫生健康支出	202.23	202.23	202.23								
210	11		行政事业单位医疗	202.23	202.23	202.23								
210	11	01	行政单位医疗	9.38	9.38	9.38								
210	11	02	事业单位医疗	131.88	131.88	131.88								
210	11	03	公务员医疗补助	59.48	59.48	59.48								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	1.49								
212			城乡社区支出	8,206.55	6,262.55	4,882.55		1,380.00					1,944.00	
212	01		城乡社区管理事务	1,782.55	1,782.55	1,782.55								

编制单位：奇台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	01	01	行政运行	1,782.55	1,782.55	1,782.55								
212	03		城乡社区公共设施	4,944.00	3,000.00	3,000.00							1,944.00	
212	03	03	小城镇基础设施建设	4,944.00	3,000.00	3,000.00							1,944.00	
212	05		城乡社区环境卫生	100.00	100.00	100.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	100.00								
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,380.00	1,380.00			1,380.00						
212	13	01	城市公共设施	1,380.00	1,380.00			1,380.00						
221			住房保障支出	5,154.43	196.39	196.39							4,958.04	
221	01		保障性安居工程支出	4,958.04									4,958.04	
221	01	05	农村危房改造	173.04									173.04	
221	01	08	老旧小区改造	4,723.00									4,723.00	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	62.00									62.00	
221	02		住房改革支出	196.39	196.39	196.39								
221	02	01	住房公积金	196.39	196.39	196.39								
229			其他支出	19,700.00									19,700.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	19,700.00									19,700.00	
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	19,700.00									19,700.00	
			总计	33,889.42	7,110.18	5,730.18		1,380.00					26,779.24	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：奇台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	177.20		177.20
201	04		发展与改革事务	177.20		177.20
201	04	99	其他发展与改革事务支出	177.20		177.20
208			社会保障和就业支出	449.01	449.01	
208	05		行政事业单位养老支出	448.41	448.41	
208	05	01	行政单位离退休	91.53	91.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.92	237.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.96	118.96	
208	08		抚恤	0.60	0.60	
208	08	01	死亡抚恤	0.60	0.60	
210			卫生健康支出	202.23	202.23	
210	11		行政事业单位医疗	202.23	202.23	
210	11	01	行政单位医疗	9.38	9.38	
210	11	02	事业单位医疗	131.88	131.88	
210	11	03	公务员医疗补助	59.48	59.48	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	
212			城乡社区支出	8,206.55	1,782.55	6,424.00
212	01		城乡社区管理事务	1,782.55	1,782.55	
212	01	01	行政运行	1,782.55	1,782.55	
212	03		城乡社区公共设施	4,944.00		4,944.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	4,944.00		4,944.00
212	05		城乡社区环境卫生	100.00		100.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,380.00		1,380.00
212	13	01	城市公共设施	1,380.00		1,380.00
221			住房保障支出	5,154.43	196.39	4,958.04
221	01		保障性安居工程支出	4,958.04		4,958.04
221	01	05	农村危房改造	173.04		173.04
221	01	08	老旧小区改造	4,723.00		4,723.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	62.00		62.00
221	02		住房改革支出	196.39	196.39	
221	02	01	住房公积金	196.39	196.39	
229			其他支出	19,700.00		19,700.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,700.00		19,700.00
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	19,700.00		19,700.00

编制单位：奇台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				
			总计	33,889.42	2,630.18	31,259.24

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台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）	7,110.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,730.18	202 外交支出				
政府性基金预算	1,380.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	449.01	449.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	202.23	202.23		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	6,262.55	4,882.55	1,380.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	196.39	196.39		
		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	7,110.18	支出总计	7,110.18	5,730.18	1,380.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	449.01	449.01	
208	05		行政事业单位养老支出	448.41	448.41	
208	05	01	行政单位离退休	91.53	91.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.92	237.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.96	118.96	
208	08		抚恤	0.60	0.60	
208	08	01	死亡抚恤	0.60	0.60	
210			卫生健康支出	202.23	202.23	
210	11		行政事业单位医疗	202.23	202.23	
210	11	01	行政单位医疗	9.38	9.38	
210	11	02	事业单位医疗	131.88	131.88	
210	11	03	公务员医疗补助	59.48	59.48	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	
212			城乡社区支出	4,882.55	1,782.55	3,100.00
212	01		城乡社区管理事务	1,782.55	1,782.55	
212	01	01	行政运行	1,782.55	1,782.55	
212	03		城乡社区公共设施	3,000.00		3,000.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	3,000.00		3,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	100.00		100.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
221			住房保障支出	196.39	196.39	
221	02		住房改革支出	196.39	196.39	
221	02	01	住房公积金	196.39	196.39	
			总计	5,730.18	2,630.18	3,100.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,414.20</b>	<b>2,414.20</b>	
301	01	基本工资	657.63	657.63	
301	02	津贴补贴	197.31	197.31	
301	03	奖金	460.13	460.13	
301	07	绩效工资	334.23	334.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	237.92	237.92	
301	09	职业年金缴费	118.96	118.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	141.26	141.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	59.48	59.48	
301	12	其他社会保障缴费	10.89	10.89	
301	13	住房公积金	196.39	196.39	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>123.85</b>		<b>123.85</b>
302	01	办公费	29.56		29.56
302	02	印刷费	8.00		8.00
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	6.60		6.60
302	07	邮电费	9.00		9.00
302	08	取暖费	12.25		12.25
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	16	培训费	10.00		10.00
302	28	工会经费	28.64		28.64
302	31	公务用车运行维护费	11.20		11.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>92.13</b>	<b>92.13</b>	
303	02	退休费	84.03	84.03	
303	05	生活补助	0.60	0.60	
303	09	奖励金	7.50	7.50	
		<b>总计</b>	<b>2,630.18</b>	<b>2,506.33</b>	<b>123.85</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台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		3,100.00		3,100.00									
212	03		城乡社区公共设施		3,000.00		3,000.00									
212	03	03	小城镇基础设施建设	奇财预[2026]68号2026年住建局 临聘人员经费	1,950.00		1,950.00									
212	03	03	小城镇基础设施建设	奇财预[2026]68号2026年住建局 临聘人员经费	1,050.00		1,050.00									
212	05		城乡社区环境卫生		100.00		100.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	奇财预[2026]67号2026年环卫清 雪车辆运行费	100.00		100.00									
			总计		3,100.00		3,100.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	1,380.00			1,380.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,380.00			1,380.00
212	13	01	城市公共设施	1,380.00			1,380.00
			总计	1,380.00			1,380.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台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				

奇台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：奇台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）	11.20	11.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	11.20	11.20		
总计	11.20	11.20		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台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
奇财预[2026]68号2026年住建局临聘人员经费	3,000.00	3,000.00		
奇财预[2026]115号2026年住建局污水处理费	720.00		720.00	
总计	3,720.00	3,000.00	720.00	

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：奇台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	
24.51 昌州财建〔2023〕40 号关于下达 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助 资金的通知	497.00	497.00			497.00				
25.002 昌州财建[2024]129 号关于提前下 达 2025 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	136.00	136.00			136.00				
25.042 昌州财办建【2025】1 号关于下达 新疆专项 2025 年第一批中央基建投资预算 的通知	1,944.00	1,944.00			1,944.00				
昌州财建[2025]63 号关于下达城市更新专 项 2025 年中央基建投资预算的通知	4,090.00	4,090.00			4,090.00				

编制单位：奇台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	
昌州财服[2025]55号关于下达各县市2025年自治区第八批地方政府债券转贷资金的通知（昌吉州奇台县城镇燃气管网改造及智能化监测项目）	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
昌州财服[2025]55号关于下达各县市2025年自治区第八批地方政府债券转贷资金的通知（昌吉州奇台县供水管网漏损治理和老化更新改造项目）	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
昌州财服[2025]55号关于下达各县市2025年自治区第八批地方政府债券转贷资金的通知（昌吉州奇台县地下管网建设项目）	700.00	700.00			700.00				
25.78 昌州财办建[2024]22号关于下达2024年第七批自治区预算内投资预算的通	9.20	9.20			9.20				

编制单位：奇台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	
知									
25.83 昌州财建【2025】92号关于拨付州本级2025年农房抗震防灾工程财政专项补助资金（第二批）的通知	173.04	173.04			173.04				
25.77 昌州财综【2025】6号关于下达2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	47.00	47.00			47.00				
25.91 昌州财服【2025】69号新疆昌吉奇台县地下管网建设项目	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
25.90 昌州财服【2025】69号奇台县餐厨垃圾资源化处理项目	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
昌州财服【2025】69号昌吉州奇台县2025年老旧小区改造（林场小区等7个小区）	100.00	100.00			100.00				

编制单位：奇台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	
配套基础设施建设项目									
25. 97 昌州财建【2025】102 号关于下达 2025 年第六批自治区预算内投资的通知	168.00	168.00			168.00				
25. 104 昌州财综【2025】15 号自治区本级 财政城镇保障性安居工程补助资金	15.00	15.00			15.00				
25. 109 昌州财服【2025】78 号关于下达各 县市 2025 年自治区第十二批地方政府债券 转贷资金的通知-奇台县餐厨垃圾资源化 处理项目	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
25. 110 昌州财服【2025】78 号关于下达各 县市 2025 年自治区第十二批地方政府债券 转贷资金的通知-昌吉州奇台县 2025 年老 旧小区改造（林场小区等 7 个小区）配套	1,900.00	1,900.00			1,900.00				

编制单位：奇台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	
基础设施项目									
25.108 昌州财服【2025】78号关于下达各县市2025年自治区第十二批地方政府债券转贷资金的通知-昌吉州奇台县供水管网漏损治理和老化更新改造项目	7,000.00	7,000.00			7,000.00				
25.107 昌州财服【2025】78号关于下达各县市2025年自治区第十二批地方政府债券转贷资金的通知-昌吉州奇台县城镇燃气管网改造及智能化监测项目	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
总计	26,779.24	26,779.24			26,779.24				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于奇台县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台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 33,889.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于奇台县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

奇台县住房和城乡建设局单位收入预算 33,889.42 万元，其中：

一般公共预算 5,730.18 万元，占 16.91%，比上年预算增加 2,143.31 万元，增长 59.75%，主要原因是我单位年中并入城市供排水管理中心 21 人，新招考录用 5 人，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2,144.85 万元，下降 100.00%，主要原因是单位本年减少市政基础设施建设项目经费、清洁取暖项目经费、农村危房提升改造项目经费、老旧小区提升改造项目经费、档案室密集架项目经费。

政府性基金预算 1,380.00 万元，占 4.07%，比上年预算增加 180.00 万元，增长 15%，主要原因是单位本年增加路灯电费及污水处理费费用。

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 26,779.24 万元，占 79.02%，比上年预算增加 7,032.59 万元，增长 35.61%，主要原因是我单位上年度申报中央预算内项目（债券资金等项目），项目资金已经下达，但施工进度未达到，导致财政拨款结转资金增加。

### 三、关于奇台县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

奇台县住房和城乡建设局 2026 年支出预算 33,889.42 万元，其中：

基本支出 2,630.18 万元，占 7.76%，比上年预算增加 773.31 万元，增长 41.65%，主要原因是我单位年中并入城市供排水管理中心 21 人，新招考录用 5 人，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

项目支出 31,259.24 万元，占 92.24%，比上年预算增加 6,437.75 万元，增长 25.94%，主要原因是单位本年增加路灯电费及污水处理费费用、环卫工人工资补贴经费、环卫车辆运行费。

### 四、关于奇台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 7,110.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,730.18 万元，政府性基金预算拨款 1,380.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 449.01 万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

卫生健康支出 202.23 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

城乡社区支出 4,882.55 万元，主要用于职工工资福利支出、单位日常运转经费支出。

住房保障支出 196.39 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：

城乡社区支出 1,380.00 万元，主要用于路灯电费及污水处理费支出。

### 五、关于奇台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

奇台县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 5,730.18 万元，其中：基本支出 2,630.18 万元，比上年预算增加 773.31 万元，增长 41.65%。主要原因是：我单位年中并入城市供排水管理中心 21 人，新招考录用 5 人，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

项目支出 3,100.00 万元，比上年预算减少 774.84 万元，下降 20.00%。主要原因是：单位本年减少清洁取暖项目经费、农村危房提升改造项目经费、老旧小区提升改造项目经费、档案室密集架项目经费。

## （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)449.01 万元，占 7.84%。
2. 卫生健康支出(类)202.23 万元，占 3.53%。
3. 城乡社区支出(类)4,882.55 万元，占 85.21%。
4. 住房保障支出(类)196.39 万元，占 3.43%。

## （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 91.53 万元，比上年预算增加 52.64 万元，增长 135.36%，主要原因是：我单位 2025 年年中并入城市供排水管理中心退休人员 51 人，相应的费用增加。

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 237.92 万元，比上年预算增加 69.29 万元，增长 41.09%，主要原因是：单位本年人员增加，人员养老保险缴费增加。

3. 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 118.96 万元，比上年预算增加 34.64 万元，增长 41.08%，主要原因是：单位本年人员增加，人员职业年金缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026年预算数为0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长100.00%，主要原因是：我单位2026年新增死亡家属抚养费。

5. 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9.38万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.11%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗保险缴费增加。

6. 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131.88万元，比上年预算增加41.12万元，增长45.31%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗保险缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为59.48万元，比上年预算增加57.31万元，增长2,641.01%，主要原因是：单位本年人员增加，人员公务员医疗保险缴费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为1.49万元，比上年预算增加0.87万元，增长140.32%，主要原因是：单位本年人员增加，人员大病医疗保险缴费增加。

9. 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1,782.55万元，比上年预算增加465.46万元，增长35.34%，主要原因是：我单位年中并入城市供排水管理中心21人，新招考录用5人，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2026年预算数为3,000.00万元，比上年预算增加1,300.00万元，增长76.47%，主要原因是：我单位2026年环卫工人工资补贴经费增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026年预算数为100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位2026年环卫车辆运行费增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为196.39万元，比上年预算增加51.37万元，增长35.42%，主要原因是：单位本年人员增加，人员公积金缴费增加。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,636.99万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年减少清洁取暖项目经费。

14. 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0.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年减少档案室密集架项目经费。

15. 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0.00万元，比上年预算减少1.85万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年农村危房提升改造项目经费减少。

16. 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0.00万元，比上年预算减少506.00万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年老旧小区提升改造项目经费减少。

## 六、关于奇台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

奇台县住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出2,630.18万元，其中：

人员经费2,506.33万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费123.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于奇台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

1. 项目名称：奇财预[2026]68 号 2026 年住建局临聘人员经费  
设立的政策依据：奇财预[2026]68 号 2026 年住建局临聘人员经费  
预算安排规模：1,950.00 万元  
项目承担单位：奇台县住房和城乡建设局  
资金分配情况：用于住建局临聘人员经费  
资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

2. 项目名称：奇财预[2026]68 号 2026 年住建局临聘人员经费  
设立的政策依据：奇财预[2026]68 号 2026 年住建局临聘人员经费  
预算安排规模：1,050.00 万元  
项目承担单位：奇台县住房和城乡建设局  
资金分配情况：用于住建局临聘人员经费  
资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

3. 项目名称：奇财预[2026]67 号 2026 年环卫清雪车辆运行费  
设立的政策依据：奇财预[2026]67 号 2026 年环卫清雪车辆运行费  
预算安排规模：100.00 万元  
项目承担单位：奇台县住房和城乡建设局  
资金分配情况：用于支付环卫清雪车辆运行费  
资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

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

奇台县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金支出预算支出 1,380.00 万元。与上年预算相比增加 180.00 万元，增长 15.00%。主要原因是单位本年路灯电费及污水处理费用增加。

其中：

1. 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 1,380.00 万元，与上年预算相比增加 1380 万元，增长 100.00%。主要原因是单位本年路灯电费及污水处理费用增加。

## 九、关于奇台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

奇台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、关于奇台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

奇台县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 11.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.20 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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年对比一致无差异；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、关于奇台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

奇台县住房和城乡建设局 2026 年委托业务费 3,720.00 万元，其中：

1. 奇财预[2026]68 号 2026 年住建局临聘人员经费委托业务费 3,000.00 万元，主要用于：环卫工人工资补贴支出。

2. 奇财预[2026]115 号 2026 年住建局污水处理费委托业务费 720.00 万元，主要用于：环卫污水处理费用支出。

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

奇台县住房和城乡建设局 2026 年上半年结转结余 26,779.24 万元，包括：财政拨款 26,779.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财建〔2023〕40 号 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目结转 497.00 万元，主要用于：城镇保障性安居工程补助资金项目。

2. 昌州财建[2024]129 号 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目结转 136.00 万元，主要用于：城镇保障性安居工程补助资金项目。

3. 昌州财办建【2025】1 号新疆专项 2025 年第一批中央基建投资项目结转 1,944.00 万元，主要用于：新疆专项第一批中央基建投资项目。

4. 昌州财建[2025]63 号城市更新专项 2025 年中央基建投资项目结转 4,090.00 万元，主要用于：城市专项中央基建投资项目。

5. 昌州财服[2025]55 号各县市 2025 年自治区第八批地方政府债券转贷资金-昌吉州奇台县城镇燃气管网改造及智能化监测项目结转 2,000.00 万元，主要用于：昌吉州奇台县城镇燃气管网改造及智能化监测项目。

6. 昌州财服[2025]55 号各县市 2025 年自治区第八批地方政府债券转贷资金-昌吉州奇台县供水管网漏损治理和老化更新改造项目结转 1,000.00 万元，主要用于：昌吉州奇台县供水管网漏损治理和老化更新改造项目。

7. 昌州财服[2025]55号各县市2025年自治区第八批地方政府债券转贷资金-昌吉州奇台县地下管网建设项目结转700.00万元，主要用于：昌吉州奇台县地下管网建设项目。

8. 昌州财办建[2024]22号2024年第七批自治区预算内投资项目结转9.20万元，主要用于：2024年第七批自治区投资项目。

9. 昌州财建【2025】92号州本级2025年农房抗震防灾工程财政专项补助资金（第二批）项目结转173.04万元，主要用于：州本级2025年农房抗震防灾工程补助资金。

10. 昌州财综【2025】6号2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目结转47.00万元，主要用于：2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

11. 昌州财服【2025】69号新疆昌吉奇台县地下管网建设项目结转2,000.00万元，主要用于：新疆昌吉奇台县地下管网建设项目。

12. 昌州财服【2025】69号奇台县餐厨垃圾资源化处理项目结转1,000.00万元，主要用于：奇台县餐厨垃圾资源化处理项目。

13. 昌州财服【2025】69号昌吉州奇台县2025年老旧小区改造（林场小区等7个小区）配套基础设施建设项目结转100.00万元，主要用于：昌吉州奇台县2025年老旧小区改造（林场小区等7个小区）配套基础设施建设项目。

14. 昌州财建【2025】102号2025年第六批自治区预算内投资项目结转168.00万元，主要用于：2025年第六批自治区项目投资。

15. 昌州财综【2025】15号自治区本级财政城镇保障性安居工程补助资金项目结转15.00万元，主要用于：自治区本级财政城镇保障性安居工程补助资金项目。

16. 昌州财服【2025】78号各县市2025年自治区第十二批地方政府债券转贷资金-奇台县餐厨垃圾资源化处理项目结转3,000.00万元，主要用于：奇台县餐厨垃圾资源化处理项目。

17. 昌州财服【2025】78号各县市2025年自治区第十二批地方政府债券转贷资金-昌吉州奇台县2025年老旧小区改造（林场小区等7个小区）配套设施项目结转1,900.00万元，主要用于：昌吉州奇台县2025年老旧小区改造（林场小区等7个小区）配套设施项目。

18. 昌州财服【2025】78号各县市2025年自治区第十二批地方政府债券转贷资金-昌吉州奇台县供水管网漏损治理和老化更新改造项目结转7,000.00万元，主要用于：昌吉州奇台县供水管网漏损治理和老化更新改造项目。

19. 昌州财服【2025】78号各县市2025年自治区第十二批地方政府债券转贷资金-昌吉州奇台县城镇燃气管网改造及智能化监测项目结转1,000.00万元，主要用于：昌吉州奇台县城镇燃气管网改造及智能化监测项目。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

奇台县住房和城乡建设局2026年的机关运行经费财政拨款预算123.85万元，比上年预算增加31.38万元，增长33.94%。主要原因是单位本年办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026年，奇台县住房和城乡建设局政府采购预算26.05万元，其中：政府采购货物预算5.85万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算20.20万元。

2026年，奇台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26.05万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，奇台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 69,729.71 平方米，价值 6,869.90 万元。

2. 车辆 209 辆，价值 8,177.52 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 158.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 195 辆，价值 8,018.83 万元。

3. 办公家具价值 15,384.73 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 62 台，单位价值单价 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 万元以上大型设备 0 台，单价 100 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 33,889.41 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,480.00 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(单位)名称(盖章)	奇台县住房和城乡建设局				
部门(单位)联系人	王艳君	联系电话:	15299625119		
年度绩效目标	<p>奇台县住房和城乡建设局将以履职能力现代化为主线,全面落实“一中心两示范三样板”的部署要求,构建“1+2+4”(即:坚持向东看发展原则;围绕城市更新和精细化管理两大核心目标,实现城市面貌、服务管理、安全韧性、住房水平四大提升)现代化城市建设体系,稳步推进城市高质量发展,为“十五五”城市建设起好步、开好局。2026年计划一是推动市政设施提质升级,加快推进新建麦乡街等2条市政道路建设项目。二是常态化做好城市道路及其附属设施等城市配套设施的排查检修,改造燃气、供排水管网16.06公里,以项目推动城市承载力提升。三是加快推进抗震加固工程,全面提升农村住房抗震能力,实施农村抗震危房改造户数889户。四是优化便民设施布局配置,不断完善城市停车场、公厕、健身休闲等配套设施布局,新建口袋公园1个、新建公厕4座,满足群众日常休闲、出行等生活需求,保障县城绿地覆盖率达41.15%以上。五是强化政策指导,技术帮扶与执法督察,严查各类违法违规行,全面做好市政房屋工程领域防灾减灾检查工作,切实守牢房屋市政工程安全底线,保障全县建设工程质量监督率100%。实现城市面貌、服务管理、安全韧性、住房水平四大提升,现代化城市建设体系,以建设宜居城区为方向,稳定推进城市高质量发展。</p>				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金(万元)	上级资金	26,779.24		
		本级资金	7,110.17		
	其他资金(万元)	其他	0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	新建公厕个数	>=4个	奇台县住房和城乡建设局2026年工作计划	10
	数量指标	新建市政道路条数	>=2条	奇台县住房和城乡建设局2026年工作计划	20
	数量指标	改造燃气、供排水管网公里数	>=16.06公里	奇台县住房和城乡建设局2026年工作计划	10
	数量指标	实施农村抗震危房改造户数	>=889户	奇台县住房和城乡建设局2026年工作计划	15
	数量指标	新建口袋公园个数	=1个	奇台县住房和城乡建设局2026年工作计划	10
	质量指标	全县建设工程质量监督率	=100%	奇台县住房和城乡建设局2026	15

				年工作计划	
	质量指标	保障县城绿地覆盖率	≥41.15%	奇台县住房和城乡建设局 2026 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		奇台县住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		2026 年环卫清雪车辆及临聘人员 经费			<b>项目负责人</b>		王庄	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算 总额:	3,100.00	其中: 财 政拨款	3,100.00	其他资 金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据奇财预[2026]67 号《2026 年环卫清雪车辆运行费》和奇财预[2026]68 号《2026 年住建局临聘人员经费》文件,项目资金主要用于保障 111 辆环卫清雪车辆运行费、2026 年 1 月-12 月的环卫工和临聘人员工资及社保。按时、合理发放工资能保障环卫员工和临聘人员的基本生活,激发工作积极性和主动性,提高工作效率和生活质量。统筹人力环卫工作与机械化扫雪车协同作业,扎实推进道路清扫、垃圾清运、积雪清扫等各项工作,全面提升城市市容环境质量与道路通行保障能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	环卫工 人、临聘 人员人数	不公开	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		保障环卫 清雪车辆 总数	=111 辆	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	工资及社 保发放准 确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		道路机械 化清扫覆 盖率	>=84.20%	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放 及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		工资发放 完成时限	=25 日前/ 月	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	环卫工 人、临聘 人员工资 及社保成 本	<=3000 万 元	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		环卫清雪 车辆运行 成本	<=100 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	城市环境 质量	有效提升	计划标准	-	20	按评判等 级赋分	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	-	10	满意度赋 分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		奇台县住房和城乡建设局							
<b>项目名称</b>		奇财预[2026]115号2026年住建局 污水处理费		<b>项目负责人</b>		李文军			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	720.00	其中:财 政拨款	720.00	其他资 金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>		根据国家污水处理标准合理控制指标,奇财预[2026]115号《2026年住建局污水处理费》文件,项目资金主要用于我县大约每日处理污水量1.57万立方米,按月支付,共计支付12个月。对排出的污水及时处理,保证污水处理及时和达标。不断提升污水处理标准,强化运行管理与水质管控,严守达标排放底线,持续为守护水环境安全、保障民生福祉、推动高质量发展做出更大贡献。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	污水日处理量	≥1.57万立方米/日	历史标准	=1.57万立方米/日	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		污水处理费支付次数	=12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	污水处理达标率	=100%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	污水处理及时率	=100%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
			污水处理费支付及时率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	污水处理费均成本	≤60万元/月	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	提升居民生活环境质量达标率	=100%	历史标准	=100%	20	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%	历史标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		奇台县住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		奇财预[2026]116号2026年路灯电费			<b>项目负责人</b>		包静	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	660.00	其中:财政拨款	660.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据奇财预[2026]116号《2026年路灯电费》的文件,项目资金主要用于2026年1-12月的全县主要城区88条路灯7555盏的路灯电费,对于全县路灯设施故障检查不少于12次,确保全县路灯亮灯率达98%以上。项目实施将持续强化运维保障,不断提升城市照明服务质量,为保障城市安全出行、改善市民生活品质,推动城市高质量发展做出更大贡献。						
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	路灯故障检查次数	>=12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		路灯照明总盏数	>=7555盏	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	路灯及配套设施完好率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	年度正常亮灯总时长	=12个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	路灯电费月均成本	<=55万元	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	提升城市维护管理水平	有所提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		夜间道路照明覆盖率	>=90%	计划标准	-	10	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	-	10	满意度赋分	说明材料

#### **(五) 其他需说明的事项**

小微企业预留政府采购项目预算未安排，主要原因是本单位业务需要，无小微企业采购。

## 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。

奇台县住房和城乡建设局

2026年02月25日