

2026 年伊宁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、关于伊宁县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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

（一）承担保障城镇低收入家庭住房的责任，拟订住房保障相关政策并指导实施，拟订保障性住房规划，会同有关部门做好国家、自治区、自治州有关保障性住房资金安排工作，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）推进住房制度改革，拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订住房建设规划并指导实施。

（三）规范住房和城乡建设管理秩序，拟订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，制定相关规范性文件并组织监督实施。

（四）贯彻落实自治区住房和城乡建设地方性标准，执行自治区工程建设统一定额、投资估算以及关于工程造价管理的制度和规定，对工程建设标准、定额和工程造价管理办法的执行情况进行监督检查，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）规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场，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，提出房地产业发展规划和产业政策。

（六）监督管理建筑市场，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标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，负责散装水泥、自治州墙体材料革新监督指导等工作。

（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、供排水、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。

（八）规范和指导村镇建设，拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设、住房安全和危房改造及农村安居工程，指导村庄和小城镇人居环境的改善工作，指导各级重点（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，贯彻执行自治区、自治州建筑业、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，负责建设工程消防设计审查验收工作，负责住房和城乡建设系统应急预案体系建设，指导震后重建工作。

（十一）推进建筑节能、城镇减排，会同有关部门监督实施建筑节能的政策、规划，负责建筑节能法律法规规章的监督指导，贯彻落实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）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊宁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：伊宁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	12,857.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	12,455.24	202 外交支出	
其中：一般财力	2,268.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10,186.75	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	212.51
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	62.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	402.60	212 城乡社区支出	3,651.95
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	402.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	21,694.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21,694.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10,680.80
政府性基金预算拨款	21,694.03	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	19,944.43
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	34,551.87	支 出 总 计	34,551.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁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	212.51	212.51	212.51								
208	05		行政事业单位养老支出	207.81	207.81	207.81								
208	05	01	行政单位离退休	33.96	33.96	33.96								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.90	115.90	115.90								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.95	57.95	57.95								
208	99		其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	4.70								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	4.70								
210			卫生健康支出	62.18	62.18	62.18								

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			
210	11		行政事业单位医疗	62.18	62.18	62.18								
210	11	01	行政单位医疗	61.57	61.57	61.57								
210	11	03	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.61								
212			城乡社区支出	3,651.95	1,899.75	1,899.75						2.60	1,749.60	
212	01		城乡社区管理事务	942.35	939.75	939.75						2.60		
212	01	01	行政运行	939.75	939.75	939.75								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2.60								2.60		
212	05		城乡社区环境卫生	960.00	960.00	960.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	960.00	960.00	960.00								
212	98		超长期特别国债安排的支出	1,749.60									1,749.60	
212	98	99	其他城乡社区支出	1,749.60									1,749	

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				
														. 60	
221			住房保障支出	10,680.80	10,280.80	94.05	10,186 .75						400. 00		
221	01		保障性安居工程支出	10,586.75	10,186.75		10,186 .75						400. 00		
221	01	03	棚户区改造	7,050.00	7,050.00		7,050. 00								
221	01	05	农村危房改造	686.75	286.75		286.75						400. 00		
221	01	08	老旧小区改造	2,850.00	2,850.00		2,850. 00								
221	02		住房改革支出	94.05	94.05	94.05									
221	02	01	住房公积金	94.05	94.05	94.05									
229			其他支出	19,944.43										19,94 4.43	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支	19,944.43										19,94 4.43	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
			出											
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	19,944.43									19,944.43	
			总 计	34,551.87	12,455.24	2,268.49	10,186.75					402.60	21,694.03	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县住房和城乡建设局

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			212.51	212.51	
208	05		207.81	207.81	
208	05	01	33.96	33.96	
208	05	05	115.90	115.90	
208	05	06	57.95	57.95	
208	99		4.70	4.70	
208	99	99	4.70	4.70	
210			62.18	62.18	
210	11		62.18	62.18	
210	11	01	61.57	61.57	
210	11	03	0.61	0.61	
212			3,651.95	939.75	2,712.20
212	01		942.35	939.75	2.60
212	01	01	939.75	939.75	
212	01	99	2.60		2.60
212	05		960.00		960.00
212	05	01	960.00		960.00
212	98		1,749.60		1,749.60
212	98	99	1,749.60		1,749.60
221			10,680.80	94.05	10,586.75
221	01		10,586.75		10,586.75

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	03	棚户区改造	7,050.00		7,050.00
221	01	05	农村危房改造	686.75		686.75
221	01	08	老旧小区改造	2,850.00		2,850.00
221	02		住房改革支出	94.05	94.05	
221	02	01	住房公积金	94.05	94.05	
229			其他支出	19,944.43		19,944.43
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,944.43		19,944.43
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	19,944.43		19,944.43
			总 计	34,551.87	1,308.49	33,243.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁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）	12,455.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12,455.24	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	212.51	212.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.18	62.18		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,899.75	1,899.75		
		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	10,280.80	10,280.80		
		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	12,455.24	支 出 总 计	12,455.24	12,455.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			212.51	212.51	
208	05		207.81	207.81	
208	05	01	33.96	33.96	
208	05	05	115.90	115.90	
208	05	06	57.95	57.95	
208	99		4.70	4.70	
208	99	99	4.70	4.70	
210			62.18	62.18	
210	11		62.18	62.18	
210	11	01	61.57	61.57	
210	11	03	0.61	0.61	
212			1,899.75	939.75	960.00
212	01		939.75	939.75	
212	01	01	939.75	939.75	
212	05		960.00		960.00
212	05	01	960.00		960.00
221			10,280.80	94.05	10,186.75
221	01		10,186.75		10,186.75
221	01	03	7,050.00		7,050.00
221	01	05	286.75		286.75

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221	01	08	老旧小区改造	2,850.00	2,850.00
221	02		住房改革支出	94.05	
221	02	01	住房公积金	94.05	
			总 计	12,455.24	11,146.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁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	1,245.85	1,245.85	
301	01	基本工资	344.68	344.68	
301	02	津贴补贴	136.72	136.72	
301	03	奖金	205.70	205.70	
301	07	绩效工资	105.23	105.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.90	115.90	
301	09	职业年金缴费	57.95	57.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.57	61.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	
301	12	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
301	13	住房公积金	94.05	94.05	
301	99	其他工资福利支出	118.74	118.74	
302		商品和服务支出	25.80		25.80
302	01	办公费	12.29		12.29
302	07	邮电费	4.01		4.01
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	36.84	36.84	
303	02	退休费	33.96	33.96	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		总 计	1,308.49	1,282.69	25.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁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		960.00		960.00								
212	05		城乡社区环境卫生		960.00		960.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2026 年城市公共服务	960.00		960.00								
221			住房保障支出		10,186.75			286.75		9,900.00					
221	01		保障性安居工程支出		10,186.75			286.75		9,900.00					
221	01	03	棚户区改造	伊犁州伊宁县东片区棚户区改造建设项目	2,150.00					2,150.00					
221	01	03	棚户区改造	伊犁州伊宁县西片区棚户区改造建设项目	4,900.00					4,900.00					
221	01	05	农村危房改造	农村危房改造补助	286.75			286.75							
221	01	08	老旧小区改造	伊犁州伊宁县东片区老旧小区改造建设项目	2,850.00					2,850.00					
				总计	11,146.75		960.00	286.75		9,900.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁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				

备注：伊宁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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊宁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）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	6.00	6.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁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 年城市公共服务	960.00	960.00		
总计	960.00	960.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊宁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	
伊犁州伊宁县污水处理厂设备更新建设项目	1,251.00	1,251.00			1,251.00				
伊犁州伊宁县生活垃圾设备更新建设项目	498.60	498.60			498.60				
伊犁州伊宁县供排水务及管网改造建设项目	7,944.43	7,944.43			7,944.43				
伊犁州伊宁县利民燃气管网二期工程建设项目	12,000.00	12,000.00			12,000.00				
总计	21,694.03	21,694.03			21,694.03				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁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，伊宁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 34,551.87 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、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于伊宁县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

伊宁县住房和城乡建设局收入预算 34,551.87 万元，其中：

一般公共预算 2,268.49 万元，占 6.57%，比上年预算增加 1,137.70 万元，增长 100.61%，主要原因是本年城乡社区环境卫生资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10,186.75 万元，占 29.48%，比上年预算增加 9,733.50 万元，增长 2,147.49%，主要原因是本年新增棚户区改造预算项目、老旧小区改造建设项目资金预算，导致预算较上年增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,018.17 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少城市公共服务资金、棚户区改造项目资金预算较上年减少，相应预算较上年减少。

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 402.60 万元，占 1.17%，比上年预算减少 197.40 万元，下降 32.90%，主要原因是本年危房改造项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 21,694.03 万元，占 62.79%，比上年预算减少 52,202.91 万元，下降 70.64%，主要原因是本年减少伊宁县供热管网、供水管网工程项目、伊犁州伊宁县 2024 年县城南片区燃气管网更新改造建设项目、2024 抗震安居工程建设民生补助、伊宁县城一体化供水建设项目（一期）等结转项目资金预算，导致财政拨款结转资金预算较上年减少。

三、关于伊宁县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

伊宁县住房和城乡建设局 2026 年支出预算 34,551.87 万元，其中：

基本支出 1,308.49 万元，占 3.79%，比上年预算增加 177.70 万元，增长 15.71%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，2025 年人员职业年金未

做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 33,243.38 万元，占 96.21%，比上年预算减少 42,724.98 万元，下降 56.24%，主要原因是本年减少伊宁县供热管网、供水管网工程项目、伊犁州伊宁县 2024 年县城南片区燃气管网更新改造建设项目、2024 抗震安居工程建设民生补助、伊宁县城城乡一体化供水建设项目（一期）等结转项目资金预算，导致预算较上年减少。

四、关于伊宁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 12,455.24 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 12,455.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 212.51 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出、退休费支出、职业年金缴费支出。卫生健康支出 62.18 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。城乡社区支出 1,899.75 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、城市公共服务、公用经费等支出。住房保障支出 10,280.80 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出，棚户区改造建设项目、老旧小区改造建设项目。

五、关于伊宁县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算

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

伊宁县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 12,455.24 万元，其中：基本支出 1,308.49 万元，比上年预算增加 177.70 万元，增长 15.71%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 11,146.75 万元，比上年预算增加 10,693.50 万元，增长 2,359.29%。主要原因是：本年新增棚户区改造预算项目、老旧小区改造建设项目资金预算，导致预算较上年增加。

（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）212.51 万元，占 1.71%。
2. 卫生健康支出（类）62.18 万元，占 0.50%。
3. 城乡社区支出（类）1,899.75 万元，占 15.25%。
4. 住房保障支出（类）10,280.80 万元，占 82.54%。

（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 33.96 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 10.15%，主要原因是：本年退休人员增加，退休人员基础绩效奖，退休费预算较上年增加。

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 115.90 万元，比上年预算增加 5.47 万元，增长 4.95%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

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 57.95 万元，比上年预算增加 57.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 4.70 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 1.67%，主要原因是：本年在职人员减少，失业险和工伤保险等缴费预算较上年减少。

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 61.57 万元，比上年预算增加 2.90 万元，增长 4.94%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

6. 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 0.61 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 8.93%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

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939.75万元，比上年预算增加104.40万元，增长12.50%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

8. 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960.00万元，比上年预算增加960.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年城市公共服务项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2026年预算数为7,050.00万元，比上年预算增加7,050.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增棚户区改造预算项目，导致预算较上年增加。

10. 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286.75万元，比上年预算减少166.50万元，下降36.73%，主要原因是：本年危房改造项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

11. 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2,850.00万元，比上年预算增加2,850.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年老旧小区改造建设项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

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94.05万元，比上年预算增加3.88万元，增长4.30%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于伊宁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

伊宁县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出 1,308.49 万元，其中：

人员经费 1,282.69 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、退休费、生活补助。

公用经费 25.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、关于伊宁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：2026 年城市公共服务

设立的政策依据：根据伊县住建字〔2021〕29 号关于下达报批伊宁县城市公共服务市场化项目招标实施方案报告预算的通知

预算安排规模：960.00 万元

项目承担单位：伊宁县住房和城乡建设局

资金分配情况：960.00 万元全部用于委托业务费

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

2、项目名称：伊犁州伊宁县东片区棚户区改造建设项目

设立的政策依据：根据新财建〔2025〕285号关于下达伊犁州伊宁县东片区棚户区改造建设项目预算的通知

预算安排规模：2,150.00 万元

项目承担单位：伊宁县住房和城乡建设局

资金分配情况：2150.00 万元全部用于伊犁州伊宁县东片区棚户区基础设施建设

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

3、项目名称：伊犁州伊宁县西片区棚户区改造建设项目

设立的政策依据：根据新财建〔2025〕285号关于下达伊犁州伊宁县西片区棚户区改造建设项目预算的通知

预算安排规模：4,900.00 万元

项目承担单位：伊宁县住房和城乡建设局

资金分配情况：4900.00 万元全部用于伊犁州伊宁县西片区棚户区基础设施建设

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

4、项目名称：农村危房改造补助

设立的政策依据：根据伊州财社〔2025〕102号关于下达伊犁州伊宁县农村危房改造补助项目预算的通知

预算安排规模：286.75 万元

项目承担单位：伊宁县住房和城乡建设局

资金分配情况：286.75 万元全部用于生活补助

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

资金来源：中央内预算资金

补贴标准：1.43 万元/年

补贴范围：农村居民

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：农村居民；通过农房抗震防灾工程实施，实现人畜分离，农村住房人居环境有效改善，农村环境面貌明显提升，农民住房安全得到保障，老百姓的幸福指数提高

5、项目名称：伊犁州伊宁县东片区老旧小区改造建设项目

设立的政策依据：根据新财建〔2025〕285 号关于下达伊犁州伊宁县东片区老旧小区改造建设项目预算的通知

预算安排规模：2,850.00 万元

项目承担单位：伊宁县住房和城乡建设局

资金分配情况：2850.00 万元全部用于伊犁州伊宁县东片区老旧小区基础设施建设

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

八、关于伊宁县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 1,018.17 万元，下降

100.00%。主要原因是本年减少城市公共服务资金预算较上年减少，相应预算较上年减少。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）城市环境卫生（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 1,018.17 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少城市公共服务资金预算较上年减少，相应预算较上年减少。

九、关于伊宁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

伊宁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、关于伊宁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

伊宁县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 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

2026年单位公务用车运行维护费预算与2025年一致无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于伊宁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

伊宁县住房和城乡建设局2026年委托业务费960.00万元，其中：

1. 2026年城市公共服务委托业务费960.00万元，主要用于：委托高洁公司道路清洁费用。

十二、关于伊宁县住房和城乡建设局2026年上年结转结余预算情况说明

伊宁县住房和城乡建设局2026年上年结转结余21,694.03万元，包括：财政拨款21,694.03万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 伊犁州伊宁县污水处理厂设备更新建设项目结转1,251.00万元，主要用于：伊犁州伊宁县污水处理厂设备更新建设项目专用设备购置。

2. 伊犁州伊宁县生活垃圾设备更新建设项目结转498.60万元，主要用于：伊犁州伊宁县生活垃圾设备更新建设项目专用设备购置。

3. 伊犁州伊宁县供排水务及管网改造建设项目结转7,944.43万元，主要用于：伊犁州伊宁县供排水务及管网改造建设项目基础设施建设。

4. 伊犁州伊宁县利民燃气管网二期工程建设项目结转 12,000.00 万元，主要用于：伊犁州伊宁县利民燃气管网二期工程建设项目基础设施建设。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁县住房和城乡建设局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 25.80 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 2.27%。主要原因是严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁县住房和城乡建设局政府采购预算 2,733.00 万元，其中：政府采购货物预算 1,755.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 977.21 万元。

2026 年，伊宁县住房建设和城乡建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,726.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2,726.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁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 4,305.40 平方米，价值 474.31 万元。
2. 车辆 47 辆，价值 1,243.99 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.68 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 39.79 万元；其他车辆 41 辆，价值 1,179.52 万元。

3. 办公家具价值 191.82 万元。

4. 其他资产价值 8.39 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 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，单位单价 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 34,551.87 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 11,146.75 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 402.60 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）	伊宁县住房和城乡建设局		
单位联系人	杨世斌	联系电话：	18160379926
年度绩效目标	伊宁县住房和城乡建设局主要工作职能：承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟定保障性住房规划，会同有关部门做好国家、自治区、自治州有关保障性住房资金安排工作。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。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、供排水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化的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。规范和指导村镇建设。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设、住房安全和危房改造及农村安居工程，指导村庄和小城镇人居环境的改善工作，指导各级重点（示范）镇的建设。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，贯彻执行自治区、自治州建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。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；负责建设工程消防设计审查验收工作；负责住房和城乡建设系统应急预案体系建设，指导震后重建工作。推进建筑节能、城镇减排。会同有关部门监督实施建筑节能的政策、规划，负责建筑节能法律法规规章的监督指导；贯彻落实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。2026 年我局重点工作为：（1）优化空间布局，构建协同高效的城镇体系。（2）深化城市更新，建设舒适便利的宜居城市。完成 20 个老旧小区改造；完善棚户区基础设施改造；住房保障提质工程，稳步推进推进四代房建设 200 套，建筑面积 3 万平方米；完成家乡好综合体项目建设用地征收拆迁与补偿安置工作。（3）完善设施体系，筑牢安全可靠的韧性城市底线。完成县城供排水管网 15.38 公里，供热管网 16.64 公里，燃气管网 192.3 公里；更新改造赛库恰路与北滨环路，打通和平西路、火车站路 2 条断头路，完善人行道、自行车道等慢行系统。积极申报 14 条 14.16 公里新建及更新改造道路与三座跨吉尔格朗河交通桥梁；开展燃气、供热、供水管网日常检查，排除运行安全隐患，逐步建立智能监测系统，实现风险预警及时发现处置。（4）推动绿色转型，打造低碳优美的美丽城市。生态环境提质工程，新建口袋公园 1 个，推进河道生态治理，打造吉河生态廊道；绿色建		

		造推广工程，新建建筑装配式占比不低于 10%，推动工业厂房、公共建筑节能改造；污染防治攻坚工程，严格落实“河湖林长制”，集中式饮用水源地水质达标率 100%。（5）强化产业赋能，建设富有活力的创新城市。产业平台升级，完善伊东工业园区市政基础设施，实施南环路市政道路项目、城南片区东侧市政道路项目及城南片区西侧市政道路项目；消费场景培育，积极推进家乡好综合体项目开工建设，打造金岸世家特色商业街区，培育夜间经济。（6）提升治理效能，建设便捷高效的智慧城市。精细化管理提质，开展“城市环境整治提升年”活动，整治空中飞线、占道经营、乱搭乱建等问题，规范户外广告、门头牌匾设置，实现城市环境“洁齐美”；基层治理强化，深化“红色物业”建设，采取大小区物业托管独栋住宅方式，实现住宅小区物业服务全覆盖。（7）加快推进城镇化进程。在现有 8 个建制镇的基础上，联合民政、公安、自然资源、统计和剩余的 7 个乡按照每年 1—2 个条件充分、基础设施完善的乡积极申报撤乡建镇，科学推进城镇化进程，同时统计部门做好每年常住人口抽样调查的培训，做到不漏一人一户。（8）强化建筑业产值和房地产销售跟踪调度。（9）完成县城广场、道路、桥梁等命名工作。充分结合弓月古城及杏乡等历史及现代名片，广泛征求老干部、新青年等各类群体意见，采取线上及线下征集方式选定。（10）在城市建设过程中积极融入杏乡元素。以铸牢中华民族共同体意识为指引，在城市照明路灯、道路标识标牌、桥梁亮化等过程中市政基础设施改造建设过程中积极融入杏乡元素。			
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	31,880.78	
			本级安排	2,268.49	
		其他资金 （万元）	其他	402.60	
		合计：		34,551.87	
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	建设保障性租赁住房套数	=200 套	伊宁县住房和城乡建设局 2026 年工作计划	16
		农村低收入人群危房改造补助发放标准	=38500 元/户	伊宁县住房和城乡建设局 2026 年工作计划	26

		改造老旧小区 个数	=20 个	伊宁县住房和城 乡建设局 2026 年 工作计划	16
	质量指标	危房改造后抗 震度	>=8 度	伊宁县住房和城 乡建设局 2026 年 工作计划	10
		工程质量监督 检查覆盖率	=100%	伊宁县住房和城 乡建设局 2026 年 工作计划	10
		安全隐患排查 问题整改落实 率	=100%	伊宁县住房和城 乡建设局 2026 年 工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		2026 年城市公共服务			项目负责人		叶青	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	960.00	其中: 财政拨款	960.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为切实履行拟定城市建设的政策、规划并指导实施的核心职能，2026 年该项目计划完成伊宁县县城区主次干道及巷道道路机械清扫面积 465.65 万平方米，市政园林绿化养护面积 109.35 平方米，路灯维护数量 2925 盏以及公共厕所管理和填埋场的运营管理，垃圾运输清运日产量 110 万平方米，城市公共服务覆盖率 100%，项目按时完成率达 100%，通过该项目的实施，能更好地维护城市环境，改善城市环境卫生能有效保障城市亮化、道路干净整洁满足城市运行需求，提升居民生活质量。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	道路机 械清扫 面积	>=465.65 万平方米	计划标准	465.65 万平 方米	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		路灯维 护数量	>=2925 盏	计划标准	2925 盏	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		垃圾运 输清运 日产量	>=110 吨	计划标准	110 吨	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		市政园 林绿化 养护面 积	>=109.35 万平方米	计划标准	109.35 万平 方米	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	公共服 务覆盖 率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	公共服 务时长	=6 月	计划标准	—	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2026 年 6 月 30 日前	计划标准	2025 年 6 月 20 日	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	购买服 务成本	<=160 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	提升我县的整体环境，建立干净整洁的城市形象。	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度	≥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		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		农村危房改造补助			项目负责人		张刚芝	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	286.75	其中: 财政拨款	286.75	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为切实履行指导农村住房建设、住房安全和危房改造及农村安居工程的核心职能，2026年计划完成对低收入困难群众农房抗震防灾改造补助发放，项目的实施有利于提升城市生活环境，提高居民幸福感、保障群众住房安全。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	质量指 标	危房改 造建筑 工程质 量合格 率	=100%	计划标准	100%	30	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	完工及 时率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋 分	工作资料
		开工及 时率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	农村低 收入人 群危房 补助标 准	<=1.43 万 元/年	计划标准	3.85 万元/ 年	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 村住房 安全保 障水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态效 益指标	实现人 畜分离	效果显著	计划标准	明显提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	农村低 收入人 群满意 度	>=95%	计划标准	95%	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		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		伊犁州伊宁县东片区老旧小区改造建设项目			项目负责人		马杰	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2,850.00	其中: 财政拨款	2,850.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为切实履行住建局城镇老旧小区改造统筹协调、监督管理、质量安全、规划指导、政策落实等核心职能,该项目计划改造老旧小区面积不低于 22.1 万平方米,改造老旧小区楼栋数不低于 142 栋,改造老旧小区个数不低于 53 个,项目验收合格率达到 100%,项目预计支出 2850 万元,通过项目的实施,完善小区公共配套设施,改善群众居住条件。						
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	改造老 旧小区 面积	>=22.1 万 平方米	计划标准	--	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		改造老 旧小区 楼栋数	>=142 栋	计划标准	--	16	按照完 成比例 赋分	工作资料
		改造老 旧小区 个数	>=53 个	计划标准	--	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率	=100%	计划标准	--	5	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	--	4	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	工程建 设成本	<=1689.4 万元	计划标准	--	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		基本预 备费	<=504 万 元	计划标准	--	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		工程建 设其他 费用	<=656.60 万元	计划标准	--	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	完善小 区公共 配套设 施,改 善群众	明显提升	计划标准	--	20	按评判 等级赋 分	工作资料

		居住条件						
满意度指标	满意度指标	改造老旧小区居民满意度	>=98%	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		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		伊犁州伊宁县东片区棚户区改造 建设项目			项目负责人		马杰	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2,150.00	其中: 财政拨款	2,150.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为切实履行住建局住房保障、城乡建设、工程监管等核心职责，2026 年计划改造棚户区区内配套道路供水管线 3700 米，排水管线 5000 米，绿化 9800 平方米；工程验收合格率 100%，项目预计支出 2150 万元，通过项目的实施，改善居民生活条件 and 环境，提高居民幸福感。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	改造棚 户区内 配套道 路供水 管线	>=3700 米	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		改造排 水管线	>=5000 米	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		改造绿 化面积	>=9800 平 方米	计划标准	—	9	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工程验 收合格 率	=100%	计划标准	—	6	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	项目完 工时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	—	5	直接赋 分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	项目建 设成本	<=1242 万 元	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分
基本预 备费			<=444 万 元	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
安装工 程费用			<=464 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	改善居 民生活 条件和	有效提升	计划标准	—	20	按评判 等级赋 分	工作资料

		环境， 提高居民幸福感						
满意度 指标	满意度 指标	改造棚户区居民满意度	>=98%	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		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		伊犁州伊宁县西片区棚户区改造 建设项目			项目负责人		马杰	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4,900.00	其中: 财政拨款	4,900.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为切实履行住建局住房保障、城乡建设、工程监管等核心职责，2026 年计划改造棚户区区内配套道路给水排水管线 15026 米，飞线入地（强电和弱电）7907 米，道路硬化 28426.3 平方米，绿化 13345.2 平方米。工程验收合格率 100%，项目预计支出 4900 万元，通过项目的实施，改善居民生活条件 and 环境，提高居民幸福感。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	改造棚 户区内 配套道 路给水 排水管 线长度	≥15026 米	计划标准	—	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		飞线入 地（强 电和弱 电）长 度	≥7907 米	计划标准	—	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		道路硬 化长度	≥28426. 30 平方米	计划标准	—	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		绿化面 积	≥13345. 20 平方米	计划标准	—	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工程验 收合格 率	=100%	计划标准	—	6	按评判 等级赋 分	工作资料
	时效指 标	项目完 工时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	—	4	按评判 等级赋 分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	项目建 设成本	≤4100 万 元	计划标准	—	12	按照完 成比例 赋分
基本预 备费			≤380 万 元	计划标准	—	4	按照完 成比例	原始凭证

							赋分	
		工程建设其他费用	≤420 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善居民生活条件和环境，提高居民幸福感。	有效改善	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	改造棚户区居民满意度	≥90%	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)

预算单位		伊宁县住房和城乡建设局						
项目名称		2026 年单位自有资金项目			项目负责人		张刚芝	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	402.60	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	402.60	
项目总体目标		为切实履行指导农村住房建设、住房安全和危房改造及农村安居工程的核心职能, 2026 年计划完成对低收入困难群众农房抗震防灾改造补助发放, 项目的实施有利于提升城市生活环境, 提高居民幸福感、保障群众住房安全。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	质量指 标	农房抗震 防灾改造 补助发放 准确率	=100%	计划标准	100%	30	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	农房抗震 防灾改造 工程完成 及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	农房抗震 防灾改造 补助发放 标准	<=2 万 元	计划标准	3.85 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	提升农村 住房安 全, 降低 房屋安全 类事故。	有效改 善	计划标准	有效改善	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态效 益指标	具备卫生 厕所等基 础卫生条 件。	=100%	计划标准	100%	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	农村低收 入人群危 房改造满 意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本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、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。

伊宁县住房和城乡建设局

2026年02月26日