

2026 年库尔勒市住房和城乡建设局

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、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于库尔勒市住房和城乡建设局 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

执行国家、自治区、自治州关于住房和城乡建设的法律、法规、方针、政策，拟订库尔勒市住房和城乡建设事业、人防发展的政策及中长期规划并指导实施，对全市住房和城乡建设事业、人防进行监督管理。参与城市管理相关工作，监督管理住建系统各单位、各部门履行主体责任，会同市属相关部门认真落实城市管理责任；检查指导城市建设档案管理。指导监督城市园林绿化、供水、排水（生活污水）、库尔勒市市区节水、燃气、供热、城市景观照明、城市亮化、市政道路桥梁设施、城市市容环境卫生等行业；指导城市管理综合执法工作。指导库尔勒市城镇保障性安居工程、农村富民安居工程、农村危旧房改造和农村住房建设、农村生活垃圾专项治理。负责库尔勒市建筑业、建筑市场管理工作；制定勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理和相关中介服务管理的规章并监督实施。指导全市住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全市住宅和房地产行业、物业管理活动的监督管理，指导全市住宅建设和房地产开发；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导监督城市建成区房屋征收补偿工作。依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；参与编制库尔勒市人民防空工程建设总体规划；负责库尔勒市人民防空工程建设与管理；配合有关部门人口疏散计划和疏散地域建设（基地）规划，会同有关部门建设疏散地域。参与人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理，参与编制库尔勒市防空袭预案并组织实施专项演习（练），指导和监督全市重要经济目标防护和人民防空平战结合工作。参与编制城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施；监督各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程的抗震设计规范的实施；参与震后重建工作；参与城市地下空间的开发利用。参与库尔勒市房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。

组织实和城乡建设行业宣传教育工作。指导市住房和城乡建设行业的干部职工培训及继续教育工作。指导市住房和城乡建设行业各类协会的业务工作。组织起草市住房和城乡建设行业改革方案并协调实施。完成市党委、市人民政府交办的其他任务。与市自然资源局有关职责分工：市住房和城乡建设局负责新建商品房期楼盘表、新建商品房销售、房屋租赁、房屋面积等管理工作；负责新建商品房屋交易与信息平台、服务窗口建设工作。新建商品房网上签约、合同备案、预售资金监管；在建工程合同网签备案。

二、 机构设置

库尔勒市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：库尔勒市住房和城乡建设局

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	64,908.87	201 一般公共服务支出	17.50
1. 一般公共预算拨款	22,629.32	202 外交支出	
其中：一般财力	22,623.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.05	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	42,279.55	205 教育支出	5.01
其中：政府性基金收入	42,279.55	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	3.50
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	227.77
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	47.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	389.57
5. 单位资金		212 城乡社区支出	181,666.31
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	182,778.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	182,778.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	18,571.20	221 住房保障支出	12,517.41
政府性基金预算拨款	164,207.72	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	52,812.99
		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	247,687.79	支出总计	247,687.79

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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	17.50	17.50	17.00	0.50							
201	01		人大事务	0.50	0.50		0.50							
201	01	99	其他人大事务支出	0.50	0.50		0.50							
201	32		组织事务	17.00	17.00	17.00								
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	17.00								
205			教育支出	5.01	5.01	5.01								
205	08		进修及培训	5.01	5.01	5.01								
205	08	03	培训支出	5.01	5.01	5.01								
207			文化旅游体育与传媒支出	3.50									3.50	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.50									3.50	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50									3.50	
208			社会保障和就业支出	227.77	227.77	227.77								
208	05		行政事业单位养老支出	227.77	227.77	227.77								
208	05	01	行政单位离退休	91.70	91.70	91.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.72	90.72	90.72								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.36	45.36	45.36								
210			卫生健康支出	47.73	47.73	47.73								
210	11		行政事业单位医疗	47.73	47.73	47.73								

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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				
210	11	01	行政单位医疗	36.74	36.74	36.74								
210	11	02	事业单位医疗	4.30	4.30	4.30								
210	11	03	公务员医疗补助	6.69	6.69	6.69								
211			节能环保支出	389.57									389.57	
211	03		污染防治	24.15									24.15	
211	03	02	水体	24.15									24.15	
211	10		能源节约利用	365.42									365.42	
211	10	01	能源节约利用	365.42									365.42	
212			城乡社区支出	181,666.31	64,531.43	22,251.88		42,279.55					117,134.88	
212	01		城乡社区管理事务	21,631.88	21,631.88	21,631.88								
212	01	01	行政运行	797.90	797.90	797.90								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	20,833.98	20,833.98	20,833.98								
212	02		城乡社区规划与管理	710.25									710.25	
212	02	01	城乡社区规划与管理	710.25									710.25	
212	03		城乡社区公共设施	5,006.47									5,006.47	
212	03	03	小城镇基础设施建设	5,006.47									5,006.47	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	39,315.55	39,315.55			39,315.55						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	12,000.00	12,000.00			12,000.00						
212	08	03	城市建设支出	23,983.38	23,983.38			23,983.38						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	3,332.17	3,332.17			3,332.17						

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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	14		污水处理费安排的支出	2,964.00	2,964.00			2,964.00						
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2,964.00	2,964.00			2,964.00						
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	109,100.00									109,100.00	
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	109,100.00									109,100.00	
212	98		超长期特别国债安排的支出	2,296.00									2,296.00	
212	98	01	城乡社区公共设施	2,296.00									2,296.00	
212	99		其他城乡社区支出	642.16	620.00	620.00							22.16	
212	99	99	其他城乡社区支出	642.16	620.00	620.00							22.16	
221			住房保障支出	12,517.41	79.43	73.88	5.55						12,437.98	
221	01		保障性安居工程支出	11,311.50	5.55		5.55						11,305.95	
221	01	03	棚户区改造	2,028.44									2,028.44	
221	01	05	农村危房改造	5.55	5.55		5.55							
221	01	08	老旧小区改造	7,299.51									7,299.51	
221	01	11	配租型住房保障	1,460.00									1,460.00	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	518.00									518.00	
221	02		住房改革支出	73.88	73.88	73.88								
221	02	01	住房公积金	73.88	73.88	73.88								
221	03		城乡社区住宅	1,132.03									1,132.03	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,132.03									1,132.03	
229			其他支出	52,812.99									52,812.99	

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52,811.72									52,811.72	
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	52,007.00									52,007.00	
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	804.72									804.72	
229	99		其他支出	1.27									1.27	
229	99	99	其他支出	1.27									1.27	
			总计	247,687.79	64,908.87	22,623.27	6.05	42,279.55					182,778.92	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	17.50	17.00	0.50
201	01		人大事务	0.50		0.50
201	01	99	其他人大事务支出	0.50		0.50
201	32		组织事务	17.00	17.00	
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	
205			教育支出	5.01	5.01	
205	08		进修及培训	5.01	5.01	
205	08	03	培训支出	5.01	5.01	
207			文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
208			社会保障和就业支出	227.77	227.77	
208	05		行政事业单位养老支出	227.77	227.77	
208	05	01	行政单位离退休	91.70	91.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.72	90.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.36	45.36	
210			卫生健康支出	47.73	47.73	
210	11		行政事业单位医疗	47.73	47.73	
210	11	01	行政单位医疗	36.74	36.74	
210	11	02	事业单位医疗	4.30	4.30	
210	11	03	公务员医疗补助	6.69	6.69	
211			节能环保支出	389.57		389.57
211	03		污染防治	24.15		24.15
211	03	02	水体	24.15		24.15
211	10		能源节约利用	365.42		365.42
211	10	01	能源节约利用	365.42		365.42
212			城乡社区支出	181,666.31	27,845.88	153,820.43
212	01		城乡社区管理事务	21,631.88	21,631.88	
212	01	01	行政运行	797.90	797.90	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	20,833.98	20,833.98	
212	02		城乡社区规划与管理	710.25		710.25
212	02	01	城乡社区规划与管理	710.25		710.25
212	03		城乡社区公共设施	5,006.47		5,006.47
212	03	03	小城镇基础设施建设	5,006.47		5,006.47
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	39,315.55	3,250.00	36,065.55
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	12,000.00		12,000.00

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				
212	08	03	城市建设支出	23,983.38		23,983.38
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,332.17	3,250.00	82.17
212	14		污水处理费安排的支出	2,964.00	2,964.00	
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2,964.00	2,964.00	
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	109,100.00		109,100.00
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	109,100.00		109,100.00
212	98		超长期特别国债安排的支出	2,296.00		2,296.00
212	98	01	城乡社区公共设施	2,296.00		2,296.00
212	99		其他城乡社区支出	642.16		642.16
212	99	99	其他城乡社区支出	642.16		642.16
221			住房保障支出	12,517.41	73.88	12,443.53
221	01		保障性安居工程支出	11,311.50		11,311.50
221	01	03	棚户区改造	2,028.44		2,028.44
221	01	05	农村危房改造	5.55		5.55
221	01	08	老旧小区改造	7,299.51		7,299.51
221	01	11	配租型住房保障	1,460.00		1,460.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	518.00		518.00
221	02		住房改革支出	73.88	73.88	
221	02	01	住房公积金	73.88	73.88	
221	03		城乡社区住宅	1,132.03		1,132.03
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,132.03		1,132.03
229			其他支出	52,812.99		52,812.99
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52,811.72		52,811.72
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	52,007.00		52,007.00
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	804.72		804.72
229	99		其他支出	1.27		1.27
229	99	99	其他支出	1.27		1.27
			总计	247,687.79	28,217.27	219,470.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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）	64,908.87	201 一般公共服务支出	17.50	17.50		
一般公共预算	22,629.32	202 外交支出				
政府性基金预算	42,279.55	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	5.01	5.01		
		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	227.77	227.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.73	47.73		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	64,531.43	22,251.88	42,279.55	
		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	79.43	79.43		
		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	64,908.87	支出总计	64,908.87	22,629.32	42,279.55	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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
201			一般公共服务支出	17.50	17.00	0.50
201	01		人大事务	0.50		0.50
201	01	99	其他人大事务支出	0.50		0.50
201	32		组织事务	17.00	17.00	
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	
205			教育支出	5.01	5.01	
205	08		进修及培训	5.01	5.01	
205	08	03	培训支出	5.01	5.01	
208			社会保障和就业支出	227.77	227.77	
208	05		行政事业单位养老支出	227.77	227.77	
208	05	01	行政单位离退休	91.70	91.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.72	90.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.36	45.36	
210			卫生健康支出	47.73	47.73	
210	11		行政事业单位医疗	47.73	47.73	
210	11	01	行政单位医疗	36.74	36.74	
210	11	02	事业单位医疗	4.30	4.30	
210	11	03	公务员医疗补助	6.69	6.69	
212			城乡社区支出	22,251.88	21,631.88	620.00
212	01		城乡社区管理事务	21,631.88	21,631.88	
212	01	01	行政运行	797.90	797.90	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	20,833.98	20,833.98	
212	99		其他城乡社区支出	620.00		620.00
212	99	99	其他城乡社区支出	620.00		620.00
221			住房保障支出	79.43	73.88	5.55
221	01		保障性安居工程支出	5.55		5.55
221	01	05	农村危房改造	5.55		5.55
221	02		住房改革支出	73.88	73.88	
221	02	01	住房公积金	73.88	73.88	
			总计	22,629.32	22,003.27	626.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	950.95	946.44	4.51
301	01	基本工资	262.99	262.99	
301	02	津贴补贴	286.04	286.04	
301	03	奖金	68.27	68.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.72	90.72	
301	09	职业年金缴费	45.36	45.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.04	41.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.69	6.69	
301	12	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
301	13	住房公积金	73.88	73.88	
301	14	医疗费	4.51		4.51
301	99	其他工资福利支出	66.83	66.83	
302		商品和服务支出	20,959.47		20,959.47
302	01	办公费	147.04		147.04
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	10.39		10.39
302	11	差旅费	6.36		6.36
302	16	培训费	5.01		5.01
302	27	委托业务费	760.00		760.00
302	28	工会经费	10.46		10.46
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	20,005.01		20,005.01
303		对个人和家庭的补助	92.85	92.85	
303	02	退休费	91.70	91.70	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总计	22,003.27	1,039.29	20,963.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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														
201			一般公共服务支出		0.50		0.50									
201	01		人大事务		0.50		0.50									
201	01	99	其他人大事务支出	巴财行（2025）44号关于提前下达2026年度自治区基层人大补助经费	0.50		0.50									
212			城乡社区支出		620.00			620.00								
212	99		其他城乡社区支出		620.00			620.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	部门专项-2023至2024年退契税	620.00			620.00								
221			住房保障支出		5.55					5.55						
221	01		保障性安居工程支出		5.55					5.55						
221	01	05	农村危房改造	巴财社（2025）87号关于提前下达2026年中央财政农村危房改造补助资金预算	5.55					5.55						
			总计		626.05		0.50	620.00		5.55						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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	42,279.55		6,214.00	36,065.55
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	39,315.55		3,250.00	36,065.55
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	12,000.00			12,000.00
212	08	03	城市建设支出	23,983.38			23,983.38
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,332.17		3,250.00	82.17
212	14		污水处理费安排的支出	2,964.00		2,964.00	
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2,964.00		2,964.00	
			总计	42,279.55		6,214.00	36,065.55

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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				

库尔勒市住房和城乡建设局 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：库尔勒市住房和城乡建设局

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）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.20	7.20		
总计	7.20	7.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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
库尔勒市住房和城乡建设局	3,724.00	760.00	2,964.00	
非税业务费	760.00	760.00		
非税业务费	2,964.00		2,964.00	
总计	3,724.00	760.00	2,964.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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	
库尔勒市住房和城乡建设局	182,778.92	182,778.92			182,778.92				
巴财综（2022）17号关于提前下达2023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	2,055.54	2,055.54			2,055.54				
巴财建（2022）128号提前2023年中央水污染（第二批）自治区地下水基础评估二期 下达	24.15	24.15			24.15				
巴财综（2023）7号关于拨付2023年自治州城镇保障性安居工程专项补助资金的通知	1,460.00	1,460.00			1,460.00				
巴财建（2023）34号2023年新疆煤电二期工程项目补助资金	128.69	128.69			128.69				
巴财建（2023）45号2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资预算	518.00	518.00			518.00				
巴财建（2023）55号2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建	596.45	596.45			596.45				
巴财建（2023）54号2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建	702.00	702.00			702.00				
巴财建（2023）84号关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资预算的通知	1,284.06	1,284.06			1,284.06				
巴财综【2023】16号关于下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	99.00	99.00			99.00				

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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	
巴财建【2024】42号关于拨付2024年新疆煤改电二期工程补助资金的通知	236.73	236.73			236.73				
巴财教(2024)21号-关于拨付库尔勒市规划馆改造工程资金的通知	8.25	8.25			8.25				
巴财建【2024】88号库尔勒市西城区基础设施提升改造项目	287.60	287.60			287.60				
巴财债【2024】17号库尔勒市2024年老旧小区改造建设项目	2,150.00	2,150.00			2,150.00				
巴财债【2024】17号库尔勒市2023年老旧小区改造建设项目	1,457.00	1,457.00			1,457.00				
巴财教(2024)59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知(25万元)	3.50	3.50			3.50				
巴财建(2025)52号关于下达2024年自治区城乡抗震安居工程建设收尾工作资金预算的通知(城镇住宅抗震安全排查整治)	1,132.03	1,132.03			1,132.03				
巴财建(2025)77号基建支出(巴州库尔勒市西城区2025年生活供热管网及附属设施建设项目)	399.98	399.98			399.98				
巴财建(2025)77号基建支出(巴州库尔勒市西城区2025年供水管网建设项目)	2,399.80	2,399.80			2,399.80				
巴财建(2025)77号基建支出(巴州库尔勒市西城区2025年城区道路建设项目)	1,919.09	1,919.09			1,919.09				
巴财建(2025)97号关于下达城市更新专项2025年第二批中央基金投资预算(巴州库尔勒市2025年东站老旧小区改造建设项目四期)	805.50	805.50			805.50				
巴财建(2025)45号关于下达2025年超长期特别国债	2,296.00	2,296.00			2,296.00				

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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	
(加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向)支出预算									
巴财债【2025】16号关于调整自治州2024年第七批新增专项债券项目的通知(铁克其乡城中村棚户区改造二期项目)	5,100.00	5,100.00			5,100.00				
巴财建【2025】58号关于下达2025年城市更新专项中央预算内投资的通知(库尔勒市103小区)	1,456.00	1,456.00			1,456.00				
巴财建【2025】58号关于下达2025年城市更新专项中央预算内投资的通知(2025年东站老旧小区改造项目二期)	1,547.60	1,547.60			1,547.60				
巴财建【2025】58号关于下达2025年城市更新专项中央预算内投资的通知(2025年东站老旧小区改造项目三期)	1,483.80	1,483.80			1,483.80				
巴财债(2025)29号关于做好2025年自治州第八批地方政府债券转贷工作的通知(铁克其乡城中村棚户区改造二期项目)	14,000.00	14,000.00			14,000.00				
巴财债(2025)29号关于做好2025年自治州第八批地方政府债券转贷工作的通知(西城区天然气管道建设项目)	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
巴财债(2025)29号关于做好2025年自治州第八批地方政府债券转贷工作的通知(铁克其乡棚户区(城中村)改造项目)	14,000.00	14,000.00			14,000.00				
巴财债(2025)29号关于做好2025年自治州第八批地方政府债券转贷工作的通知(西城区(三期)棚户区改造项目)	20,000.00	20,000.00			20,000.00				

编制单位：库尔勒市住房和城乡建设局

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	
巴财债（2025）29号关于做好2025年自治州第八批地方政府债券转贷工作的通知（29号小区保障性租赁住房建设项目）	13,000.00	13,000.00			13,000.00				
巴财债（2025）29号关于做好2025年自治州第八批地方政府债券转贷工作的通知（36号小区保障性租赁住房建设项目）	9,000.00	9,000.00			9,000.00				
巴财债（2025）29号关于做好2025年自治州第八批地方政府债券转贷工作的通知（应急生活水厂工程）	4,000.00	4,000.00			4,000.00				
巴财债（2025）31号2025年自治区第十二批地方政府债券（棚户区专项债券-转贷各地“铁克其乡棚户区城中村改造项目”）	56,000.00	56,000.00			56,000.00				
巴财债（2025）13号关于下达2025年自治州第二批地方政府债券转贷工作的通知（6.30工信化解中小企业账款）	804.72	804.72			804.72				
（6.30工信化解中小企业账款本级财力安排）库尔勒市迎宾路花岗岩路沿石采购（一标段）	22.16	22.16			22.16				
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	1.27	1.27			1.27				
巴财债（2025）22号关于做好2025年自治州第六批地方政府债券转贷工作的通知 库尔勒市老旧街区更新改造项目	19,400.00	19,400.00			19,400.00				
总计	182,778.92	182,778.92			182,778.92				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 247,687.79 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、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、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、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局单位收入预算 247,687.79 万元，其中：

一般公共预算 22,623.27 万元，占 9.13%，比上年预算增加 14,389.28 万元，增长 174.75%，主要原因是 1. 本年度调入 19 名事业在职人员，4 名事业岗人员和 9 位退休人员；2. 本年新安排 2025 年自治区基层人才补助经费；3. 本年度 4 人工资调增，4. 按照上级文件要求，独立核算的单位库尔勒市规划展示馆变为住建局股室级别，资金加入到住建局合并核算，导致一般公共预算资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.05 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.35 万元，下降 18.24%，主要原因是本年度安排的契税补贴减少，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

政府性基金预算 42,279.55 万元，占 17.07%，比上年预算减少 805.24 万元，下降 1.87%，主要原因是 1. 本年度安排的污水处理费减少；2. 本年度安排的城市建设支出减少，导致政府性基金预算减少。

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。

财政拨款结转 182,778.92 万元，占 73.79%，比上年预算增加 151,293.25 万元，增长 480.51%，主要原因是 1.按照上级文件要求，独立核算的单位库尔勒市规划展示馆变为住建局股室级别，项目资金加入到住建局合并核算；2.上年度新下达了西城区项目，抗震安全排查，老旧小区，棚户区改造，老旧街区改造，化债项目资金等上级补助资金，导致财政拨款结转资金增加。

三、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年支出预算 247,687.79 万元，其中：

基本支出 28,217.27 万元，占 11.39%，比上年预算增加 18,867.57 万元，增长 201.80%，主要原因是 1.本年度新调入 19 名事业编人员，4 名事业岗人员和 9 位退休人员；2.本年度 4 人工资调增，导致基本支出增加。

项目支出 219,470.52 万元，占 88.61%，比上年预算增加 146,008.37 万元，增长 198.75%，主要原因是 1.按照上级文件要求，独立核算的单位库尔勒市规划展示馆变为住建局股室级别，资金加入到住建局合并核算；2.本年度新下达 2025 年自治区基层人才补助经费，导致项目支出增加。

四、关于库尔勒市住房和城乡建设局 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 64,908.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 22,629.32 万元，政府性基金预算拨款 42,279.55 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：一般公共服务支出 17.50 万元，主要用于工作队为民办实事经费支出，第一书记为民办实事经费支出，2025 年自治区基层人才补助经费支出；教育支出 5.01 万元，主要用于教育培训事务支出；社会保障和就业支出 227.77 万元，主要用于社会保障和就业方面的支出；卫生健康支出 47.73 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；城乡社区支出

22,251.88 万元，主要用于人员工资、日常公用支出及工程项目等业务支出；住房保障支出 79.43 万元，主要用于单位职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 42,279.55 万元，主要用于污水处理费，化债项目，PPP 项目，征地拆迁补偿费等建设项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于库尔勒市住房和城乡建设局 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

库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 22,629.32 万元，其中：

基本支出 22,003.27 万元，比上年预算增加 15,857.57 万元，增长 258.03%，主要原因是 1. 本年度调入 19 位事业在职人员，4 名事业岗人员和 9 位退休人员；2. 本年度 4 人工资调增，导致基本支出增加。

项目支出 626.05 万元，比上年预算减少 1,469.64 万元，下降 70.13%，主要原因是 1. 本年度未安排功能区声环境质量自动检测站点项目资金；2. 本年度未安排部分项目前期非项目资金；3. 本年度未安排第一水源地一级保护项目资金；4. 本年度安排的契税补贴减少，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）17.50 万元，占 0.08%。
2. 教育支出（类）5.01 万元，占 0.02%。
3. 社会保障和就业支出（类）227.77 万元，占 1.01%。
4. 卫生健康支出（类）47.73 万元，占 0.21%。
5. 城乡社区支出（类）22,251.88 万元，占 98.33%。
6. 住房保障支出（类）79.43 万元，占 0.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：
2026年预算数为0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是1.本年新安排2025年自治区基层人才补助经费，导致其他人大事务科目预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：
2026年预算数为17.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度安排的工作队为民办实事经费和第一书记为民办实事经费资金安排不变，导致其他组织事务支出科目预算不变。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为5.01万元，比上年预算增加3.03万元，增长153.03%，主要原因是1.新调入19名事业在职人员和4名事业岗人员，导致培训支出科目预算增加。

4. 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91.70万元，比上年预算增加26.79万元，增长41.27%，主要原因是本年度新调入9名退休人员，1名在职转退休，导致行政单位离退休支出科目预算增加。

5. 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90.72万元，比上年预算增加49.42万元，增长119.66%，主要原因是本年度新调入19位事业在职人员，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出科目预算增加。

6. 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45.36万元，比上年预算增加45.36万元，增长100.00%，主要原因是本年度安排职业年金单位部分按月缴费，导致机关事业单位职业年金缴费支出科目预算增加。

7. 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36.74万元，比上年预算增加17.98万元，增长95.84%，主

要原因是本年度单位医疗基数调增，本年度在职人员增加，导致行政单位医疗科目预算增加。

8. 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4.30万元，比上年预算增加4.30万元，增长100.00%，主要原因是本年度新调入事业在职人员19名，导致事业单位医疗支出科目预算增加。

9. 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6.69万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.75%，主要原因是本年度行政人员在职转退休1名，新调入在职人员1名，导致公务员医疗补助科目预算增加。

10. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少159.50万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排功能区声环境质量自动监测站点项目资金，导致其他环境监测与监察支出科目预算减少。

11. 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797.90万元，比上年预算增加319.40万元，增长66.75%，主要原因是本年度新调入事业编人员19名，事业岗人员4名和新调入退休人员9人，导致行政运行科目预算增加。

12. 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20,833.98万元，比上年预算增加19,833.98万元，增长1,983.40%，主要原因是本年度安排上级和本级化债项目资金，导致其他城乡社区管理事务支出增加。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少140.10万元，下降

100.00%，主要原因是本年度未安排第一水源地一级保护项目资金，排水设施项目，导致城乡社区规划与管理科目预算减少。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2026年预算数为620.00万元，比上年预算减少101.69万元，下降14.09%，主要原因是本年度契税补贴资金安排减少，其他城乡社区支出科目预算减少。

15. 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0.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排新的棚户区改造项目资金，本年度棚户区改造项目资金是上年结转项目，导致棚户区改造科目预算减少。

16. 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5.55万元，比上年预算减少1.85万元，下降25.00%，主要原因是上年度农村危房改造资金享受人数减少，因此收回部分资金，导致农村危房改造科目预算减少。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少5,498.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排公共租赁住房资金，导致配租型住房保障科目预算减少。

18. 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73.88万元，比上年预算增加38.25万元，增长107.35%，主要原因是新调入事业在职人员19名和事业岗人员4名，导致本年度住房公积金科目预算增加。

六、关于库尔勒市住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出22,003.27万元，其中：

人员经费 1,039.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 20,963.98 万元，主要包括：医疗费、办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：巴财行〔2025〕44 号关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经

设立的政策依据：通过建设 1 个阵地标识，购买 1 次宣传展示设施，提升工作人员立法业务能力

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：阵地标识建设费 3500 元，购买宣传展示设施费 1500 元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：巴财社〔2025〕87 号关于提前下达 2026 年中央财政农村危房改造补助资金预算

设立的政策依据：巴财社〔2025〕87 号关于提前下达 2026 年中央财政农村危房改造补助资金

预算安排规模：5.55 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：抗震安居房改造每户补助标准 1.85 万元/户，哈拉玉宫镇 2 户，上户镇 1 户

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：巴财社〔2025〕87号关于提前下达2026年中央财政农村危房改造补助资金

补贴标准：按照1.85万元/户发放

补贴范围：农村低收入群体和六类重点对象

补贴方式：财政局审批后，拨付资金，惠民惠农一卡通系统代发

发放程序：农户申请，乡政府审核通过后开党委会研究并向市住建局提交申报资料，住建局开党组会研究后向财政局申请资金，财政局审批后，拨付资金，惠民惠农一卡通系统代发

受益人群和社会效益：收益人群：农村低收入群体等六类重点对象，社会效益：保障了低收入群体农户的住房安全，提升了房屋抗震性能。

（三）项目名称：部门专项-2023至2024年退契税

设立的政策依据：《购房补贴方案》（〔2024〕01号）、《2024年巴州（库尔勒市）秋季房展会购房契税财政补贴方案》（〔2024〕02号）等文件

预算安排规模：620.00万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：依据优惠政策参加房交会人员所购房屋缴纳契税比例分配

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：本级财政预算资金

补贴标准：依据优惠政策参加房交会人员所购房屋缴纳契税

补贴范围：依据优惠政策参加房交会业主

补贴方式：财政拨款，银行代发，打入业主提供的账户

发放程序：提交申请资料，四部门联合审批，财政拨款，银行代发，打入业主提供的账户

受益人群和社会效益：依据优惠政策参加房交会业主。促进我市房地产市场平稳健康发展，激发市场活力，刺激住房消费，推动高质量发展

八、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年政府性基金支出预算支出 42,279.55 万元。与上年预算相比减少 805.24 万元，下降 1.87%。主要原因是 1. 本年度安排的污水处理费减少；2. 本年度安排的城市建设支出减少，导致政府性基金预算减少。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 12,000.00 万元，与上年预算相比增加 2,000.00 万元，增长 20.00%。主要原因是本年度增加安排棚户区改造所需的征地和拆迁费项目支出，导致征地和拆迁补偿支出预算增加。

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）城市建设支出（项）支出 23,983.38 万元，与上年预算相比减少 5,516.24 万元，下降 18.70%。主要原因是本年度未安排春节前农民工工资项目资金，导致城市建设支出科目预算减少。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排廉租住房支出，导致廉租住房支出科目预算减少。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 3,332.17 万元，与上年预算相比增加 3,051.00 万元，增长 1,085.11%。主要原因是 1. 本年度新安排化债项目资金，专项债利息收益资金，导致其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目预算增加。

5. 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 2,964.00 万元，与上年预算相比增加 2,964.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度污水处理费未在本科目核算，今年安排本科目核算，导致污水处理设施建设和运营科目预算增加。

6. 城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 3,204.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排污水处理费项目资金，导致污水处理设施建设和运营科目核算减少。

九、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局 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、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.40 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 2.40 万元，增长 50.00%，主要原因是按照上级文件要求，独立核算的单位库尔勒市规划展示馆变为住建局股室级别，车辆经费加入到住建局合并核算，导致公务用车运行维护费增加；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、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年委托业务费 3,724.00 万元，其中：

1. 非税业务费委托业务费 3,724.00 万元，主要用于：支付污水处理费。

十二、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局 2026 年上半年结转结余 182,778.92 万元，包括：财政拨款 182,778.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.（6.30 工信化解中小企业账款本级财力安排）库尔勒市迎宾路花岗岩路沿石采购（一标段）结转 22.16 万元，主要用于：库尔勒市迎宾路花岗岩路沿石采购（一标段）项目资金。

2. 巴财建〔2022〕128 号提前 2023 年中央水污染〔第二批〕自治区地下水基础评估二期 下达结转 24.15 万元，主要用于：关于库尔勒市生活饮用水第二水源地项目费用。

3. 巴财建〔2023〕34 号 2023 年新疆煤改电二期工程项目补助资金结转 128.69 万元，主要用于：居民煤改电工程，居民入户工程和配套电网工程。

4. 巴财建〔2023〕45 号 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项〔城市燃气管道等老化更新改造方向〕中央基建投资预算结转 518.00 万元，主要用于：棚户改造项目，老旧小区改造项目，燃气改造项目资金。

5. 巴财建〔2023〕54 号 2023 年灾后重建和防灾减灾能力建设专项〔排水设施方向〕中央基建结转 702.00 万元，主要用于：建雨水管道，积水点及雨水井，排水设施等基础设施建设。

6. 巴财建〔2023〕55号2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项〔保障性安居工程方向〕中央基建结转596.45万元，主要用于：棚户区改造，老旧小区项目，保障和改善当地民生改善城市生态和人文环境。

7. 巴财建〔2023〕84号关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资预算的通知结转1,284.06万元，主要用于：改造小区排水管网，供水管网，供气管网，供热管网等配套基础设施。

8. 巴财建〔2025〕45号关于下达2025年超长期特别国债〔加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向〕支出预算结转2,296.00万元，主要用于：住宅老旧电梯更新，更换项目资金。

9. 巴财建〔2025〕52号关于下达2024年自治区城乡抗震安居工程建设收尾工作资金预算的通知〔城镇住宅 抗震安全排查整治〕结转1,132.03万元，主要用于：推进地震重点危险区新增县市城乡抗震安居工程建设，城镇住宅抗震安全排查项目资金。

10. 巴财建〔2025〕77号基建支出〔巴州库尔勒市西城区2025年城区道路建设项目〕结转1,919.09万元，主要用于：库尔勒市西城区2025年城区道路建设项目资金。

11. 巴财建〔2025〕77号基建支出〔巴州库尔勒市西城区2025年供水管网建设项目〕结转2,399.80万元，主要用于：库尔勒市西城区2025年供水管网建设项目资金。

12. 巴财建〔2025〕77号基建支出〔巴州库尔勒市西城区2025年生活供热管网及附属设施建设项目〕结转399.98万元，主要用于：库尔勒市西城区2025年生活供热管网及附属设施建设项目资金。

13. 巴财建〔2025〕97号关于下达城市更新专项2025年第二批中央基金投资预算〔巴州库尔勒市2025年东关老旧小区改造建设项目四期〕结转805.50万元，主要用于：库尔勒市2025年东关老旧小区改造建设四期项目资金。

14. 巴财建【2024】42号关于拨付2024年新疆煤改电二期工程补助资金的通知结转236.73万元，主要用于：居民煤改电工程，居民入户工程和配套电网工程。

15. 巴财建【2024】88号库尔勒市西城区基础设施提升改造项目结转287.60万元，主要用于：库尔勒市西城区基础设施提升改造审计费，监理费，工程款，地勘费等项目资金。

16. 巴财建【2025】58号关于下达2025年城市更新专项中央预算内投资的通知（2025年东塔老旧小区改造项目二期）结转1,547.60万元，主要用于：库尔勒市2025年东塔老旧小区改造二期项目资金。

17. 巴财建【2025】58号关于下达2025年城市更新专项中央预算内投资的通知（2025年东塔老旧小区改造项目三期）结转1,483.80万元，主要用于：库尔勒市2025年东塔老旧小区改造三期项目资金。

18. 巴财建【2025】58号关于下达2025年城市更新专项中央预算内投资的通知（库尔勒市103小区）结转1,456.00万元，主要用于：库尔勒市103号小区棚户区改造项目资金。

19. 巴财教〔2024〕21号-关于拨付库尔勒市规划馆改造工程资金的通知结转8.25万元，主要用于：库尔勒市规划馆一楼改造维修工程项目的质保金。

20. 巴财教〔2024〕59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（25万元）结转3.50万元，主要用于：巴州铸牢中华民族共同体意识主题展馆4名讲解员1次工资。

21. 巴财预〔2023〕21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费结转1.27万元，主要用于：访惠聚工作队经费为民办实事经费。

22. 巴财债〔2025〕13号 关于下达2025年自治州第二批地方政府债券转贷工作的通知（6.30工信化解中小企业账款）结转804.72万元，主要用于：工信化解中小企业账款，化债项目上级拨款资金。

23. 巴财债〔2025〕22号 关于做好2025年自治州第六批地方政府债券转贷工作的通知 库尔勒市老旧街区更新改造项目结转19,400.00万元，主要用于：库尔勒市老旧街区更新改造项目上级资金。

24. 巴财债〔2025〕29号关于做好2025年自治州第八批地方政府债券转贷工作的通知（29号小区保障性租赁住房建设项目）结转13,000.00万元，主要用于：库尔勒市29号小区保障性租赁住房建设项目资金。

25. 巴财债〔2025〕29号关于做好2025年自治州第八批地方政府债券转贷工作的通知（36号小区保障性租赁住房建设项目）结转9,000.00万元，主要用于：库尔勒市36号小区保障性租赁住房建设项目资金。

26. 巴财债〔2025〕29号关于做好2025年自治州第八批地方政府债券转贷工作的通知（铁克其乡城中村棚户区改造二期项目）结转14,000.00万元，主要用于：库尔勒市铁克其乡城中村棚户区改造二期项目资金。

27. 巴财债〔2025〕29号关于做好2025年自治州第八批地方政府债券转贷工作的通知（铁克其乡棚户区（城中村）改造项目）结转14,000.00万元，主要用于：库尔勒市铁克其乡棚户区（城中村）改造项目资金。

28. 巴财债〔2025〕29号关于做好2025年自治州第八批地方政府债券转贷工作的通知（西城区（三期）棚户区改造项目）结转20,000.00万元，主要用于：库尔勒西城区（三期）棚户区改造项目资金。

29. 巴财债〔2025〕29号关于做好2025年自治州第八批地方政府债券转贷工作的通知（西城区天然气管道建设项目）结转3,000.00万元，主要用于：库尔勒市西城区天然气管道建设项目资金。

30. 巴财债〔2025〕29号关于做好2025年自治州第八批地方政府债券转贷工作的通知（应急生活水厂工程）结转4,000.00万元，主要用于：库尔勒市应急生活水厂工程项目资金。

31. 巴财债〔2025〕31号2025年自治区第十二批地方政府债券（棚户区专项债券-转贷各地“铁克其乡棚户区城中村改造项目”）结转56,000.00万元，主要用于：库尔勒市铁克其乡棚户区城中村改造项目资金。

32. 巴财债【2024】17号库尔勒市2023年老旧小区改造建设项目结转1,457.00万元，主要用于：库尔勒市2023年老旧小区改造建设项目资金。

33. 巴财债【2024】17号库尔勒市2024年老旧小区改造建设项目结转2,150.00万元，主要用于：库尔勒市2024年老旧小区改造建设项目资金。

34. 巴财债【2025】16号关于调整自治州2024年第七批新增专项债券项目的通知（铁克其乡城中村棚户区改造二期项目）结转5,100.00万元，主要用于：库尔勒市铁克其乡城中村棚户区改造二期项目资金。

35. 巴财综〔2022〕17号关于提前下达2023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结转2,055.54万元，主要用于：棚户区改造，老旧小区项目，保障和改善当地民生改善城市生态和人文环境。

36. 巴财综〔2023〕7号关于拨付2023年自治州城镇保障性安居工程专项补助资金的通知结转1,460.00万元，主要用于：公共租赁住房维修改造项目，保障公共租赁住房正常配租。

37. 巴财综【2023】16号关于下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知结转99.00万元，主要用于：棚户区改造资金，保障和改善当地民生改善城市生态和人文环境。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市住房和城乡建设局2026年的机关运行经费财政拨款预算27,177.98万元，比上年预算增加18,311.64万元，增长206.53%，主要原因是1.按照上级文件要求，独立核算的单位库尔勒市规划展示馆变为住建局股室

级别，资金加入到住建局合并核算；2.新调入事业在职人员 16 名，新调入退休人员 9 人，导致机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，库尔勒市住房和城乡建设局政府采购预算 148.77 万元，其中：政府采购货物预算 100.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 48.43 万元。

2026 年，库尔勒市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 148.37 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 145.17 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,608.11 平方米，价值 71,390.86 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 49.46 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 49.46 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1.04 万元。

4. 其他资产价值 1.34 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 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 247,687.79 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 36,691.60 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		库尔勒市住房和城乡建设局			
单位联系人		王红萍	联系电话	09962293317	
年度绩效目标		<p>2026 年在库尔勒市党委、人民政府的领导下。紧紧围绕以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，扎实推进各项重点工作任务。坚持“稳”字当头，促进房地产良性循环和健康发展；完善住房保障体系，解决好老旧小区配套设施等问题；实施新型城镇化战略，加快推进城市更新行动，市政道路及配套设施更新改造完成 10 公里城区道路、25 公里市政管网更新改造、13 个老旧小区 3672 户的改造建设及 609 套棚户区改造、15 个背街小巷改造任务的完成；推进智慧城市建设，提升城市精细化管理水平；实施乡村建设行动，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；坚持强基固本，提升建筑业发展质量和效益；坚持“绿色低碳”，加快转变城乡建设发展方式；统筹发展与安全，健全住房和城乡建设行业安全体系；坚持改革创新，提升行业治理能力和治理体系现代化水平。</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	182,762.81	
			本级安排	64,924.98	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		247,687.79	
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	市政道路及配套设施更新改造建设	>=10.00 公里	2026 年重点工作计划	18
	数量指标	市政管网更新改造	>=25.00 公里	2026 重点工作计划	18
	数量指标	老旧小区配套设施改造建设项目	>=3672 户	2026 年重点工作计划	18
	数量指标	棚户区改造	>=609 套	2026 年重点工作计划	18
	数量指标	背街小巷改造	>=15 个	2026 年重点工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		巴财建[2023]42 号关于拨付 2024 年新疆煤改电二期工程补助资金的通知,巴财建[2023]34 号 2023 年新疆煤改电二期工程项目补助资金(上年结转)				项目负责人	张青松	
项目资金(万元)		年度预算总额	365.42	其中:财政拨款	365.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		新疆煤改电二期工程项目已在 2024 年完工,计划 2026 年支付 1 次项目尾款,保障了中小企业权益。						
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	支付尾款数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	尾款支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目合同履约率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目尾款支付时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	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	保障中小企业权益	有效保障	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	企业满意度	>=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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		巴财建[2023]45号、巴财建[2023]55号、巴财建[2023]84号城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项[城市燃气管道等老化更新改造方向]中央基建（上年结转）			项目负责人	张青松		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,398.51	其中：财政拨款	2,398.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.棚户区改造项目：棚户区改造配套建设项目2个，分别是86号小区棚户区改造外配套建设项目和2021年一标段建设项目内配套建设项目。 2.老旧小区改造项目：改造小区数量8个，改善老旧小区居民居住环境及配套附属设施。 3.燃气改造项目：安装调试阀门38台，显著提高库尔勒市居民用气安全。						
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	数量指标	棚户区改造配套建设项目数量	>=2个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		老旧小区改造数量	>=8个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安装调试燃气阀门数量	>=38台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	老旧小区改造验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		棚户区改造配套建设项目验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		燃气阀门验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		老旧小区改造项目设计变更率	<=5%	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
		老旧小区改造项目资金支付率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		棚户区改造配套建设项目资金支付率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	棚户区改造配套建设完成时间	2026年12月1日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		老旧小区改造完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		燃气阀门安装调试完成	2026年10	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

			月31日					
成本指标	经济成本指标	棚户区改造配套建设项目成本	<=503.90万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		老旧小区改造成本	<=1376.61万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		燃气阀门安装调试成本	<=518万元	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	改善居民居住条件和环境	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善居民用气安全	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		巴财建[2023]54 号 2023 年灾后重建和防灾减灾能力建设专项[排水设施方向]中央基建（上年结转）			项目负责人	张治文		
项目资金(万元)		年度预算总额	702.00	其中：财政拨款	702.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划 2026 年支付 1 次 2023 年排水防涝项目剩余尾款，项目完成后有效提升了城市形象，加快城市现代化进程，保障零中小企业的权益。						
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	支付项目尾款数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付项目尾款次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目尾款支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目尾款支付完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	< =100%	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	保障中小企业效益	有效保障	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	企业满意度	> =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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		巴财建[2025]52 号关于下达 2024 年自治区城乡抗震安居工程建设收尾工作资金预算的通知(城镇住宅抗震安全排查整治)(上年结转)			项目负责人	唐建军		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,132.02	其中: 财政拨款	1,132.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新建抗【2025】6 号关于推进地震重点危险区新增县市城乡抗震安居工程建设的通知的要求, 支付 1 次城镇住宅抗震安全排查项目的尾款, 支付 1 次城镇住宅抗震鉴定项目尾款。及时支付尾款对于企业资金回流, 缓解企业资金压力有重大意义, 使企业能够及时偿还债务、支付员工工资和采购原材料, 保障企业的正常运转						
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	支付抗震安全排查整治项目尾款数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付城镇住宅抗震鉴定项目尾款数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城镇住宅抗震安全排查整治项目尾款支付准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城镇住宅抗震鉴定项目尾款支付准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城镇住宅抗震安全排查整治项目合同履约率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城镇住宅抗震鉴定项目合同履约率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	城镇住宅抗震安全排查整治项目尾款支付完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		城镇住宅抗震鉴定项目尾款支付完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城镇住宅抗震安全排查项目尾款	< =189.211 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		城镇住宅抗震鉴定项目尾款	< =942.81 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障中小企业权益	有效	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		保障					
满意度 指标	满意度 指标	企业满意度	> =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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		巴财建[2025]77号基建支出（巴州库尔勒市西城区2025年供水、城区道路、供热建设项目）（上年结转）				项目负责人	朱浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,718.87	其中：财政拨款	4,718.87	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据巴财建[2025]77号基建支出（巴州库尔勒市西城区2025年供水、城区道路、供热建设项目）文件要求，计划新建道路2400米；新建供水管线8800米；新建供热管线3200米。						
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	新建市政道路	=2400米	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		新建供水管线	=8800米	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		新建供热管线	=3200米	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市政道路项目验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		供热项目验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		供水项目验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		市政道路项目资金支付率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		供水项目资金支付率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		供热项目资金支付率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		市政道路项目设计变更率	<=5%	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		供水项目设计变更率	<=5%	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		供热项目设计变更率	<=5%	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
	时效指标	市政道路项目建设完成时间	2026年12月25日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		供热项目建设完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		供水项目建设完成时间	2026	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

			年12月15日前					
成本指标	经济成本指标	供水工程建设成本	<=2399.80万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		市政道路项目建设成本	<=1919.09万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		供热项目建设成本	<=399.98万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升周边经济发展	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	企业满意度	>=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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		巴财建[2025]97 号关于下达城市更新专项 2025 年第二批中央基金投资预算（巴州库尔勒市 2025 年东老老旧小区改造建设项目四期）（上年结转）				项目负责人	付子腾	
项目资金(万元)		年度预算总额	805.50	其中：财政拨款	805.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成改造小区数 2 个，改善老旧小区居民居住环境及配套附属设施						
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	改造老旧小区数量	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	改造验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改造老旧小区资金支付率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		老旧小区改造项目设计变更率	<=5%	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	改造开工时间	2026 年 3 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		改造完工时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	改造小区平均成本	<=402.75 万元/个	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	改善老旧小区居民环境	有效改善	行业标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	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		库尔勒市住房和城乡建设局					
项目名称		巴财建【2024】88号库尔勒市西城区基础设施提升改造项目（上年结转）				项目负责人	朱浩
项目资金(万元)		年度预算总额	287.60	其中：财政拨款	287.60	其他资金	0.00
项目总体目标		根据巴财建【2024】88号库尔勒市西城区基础设施提升改造项目文件要求，计划新建道路设施数量52个，提升园区通行效率。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	新建道路设施数量	≥52个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	新建道路设施验收合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		项目设计变更率	≤5%	计划标准	-	7	直接赋分 工作资料
	时效 指标	项目计划开工时间	2026年3月30日前	计划标准	-	7	直接赋分 工作资料
		项目按计划完工时间	2026年12月20日前	计划标准	-	7	直接赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制率	<=100%	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	提升通行效率	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	企业满意度	>=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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		巴财建【2025】58 号关于下达 2025 年城市更新专项中央预算内投资的通知（上年结转）				项目负责人	付子腾	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,487.40	其中：财政拨款	4,487.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.完成棚户改造配套建设项目数量 1 个，巴州库尔勒市 103 号小区棚户区改造配套建设项目，改善棚户区居民居住条件及环境，提升居民幸福感。 2.完成改造小区数量 8 个，改善老旧小区居民居住环境及配套附属设施。						
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	老旧小区改造数量	=8 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		棚户区改造配套建设项目数量	>=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	老旧小区改造验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		棚户区改造配套项目验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		老旧小区改造项目资金支付率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		棚户区改造项目资金支付率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		老旧小区改造项目变更率	<=5%	计划标准	-	6	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	老旧小区改造完成时间	2026 年 11 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		棚户区改造配套建设项目完成时间	2026 年 12 月 1 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本 指标	经济 成本 指标	老旧小区改造成本	<=3031.4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
棚户区改造配套建设成本			<=1456 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	改善居民居住条件及环境	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	> =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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		巴财教[2024]21 号关于拨付库尔勒市规划馆改造工程资金的通知 (上年结转)			项目负责人	程倩倩		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.25	其中: 财政拨款	8.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		支付库尔勒市规划馆一楼改造维修工程项目的质保金, 从而保障前期巨额投资改造的成果得以长期、稳定、可靠运行, 最终实现项目全生命周期效益的最大化						
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	支付质保金数量	≥1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质保金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目合同履约率	> =100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	质保金支付完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	< =100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障中小企业权益	有效 保障	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	企业满意度	> =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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		巴财教[2024]59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 (25 万元) (上年结转)				项目负责人	刘毅	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.50	其中: 财政拨款	3.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		支付巴州铸牢中华民族共同体意识主题展馆 4 名讲解员 1 次工资。确保讲解员劳务报酬按时足额发放, 维护其合法权益, 保障展馆日常接待与宣教活动顺利进行						
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	发放讲解员工资次数	=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆免费开放天数	> =300 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		讲解员人数	=4 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	讲解员工资发放准确率	> =100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	讲解员工资发放完成时间	2026 年 12 月 10 日	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	平均每名讲解员工资资金数	< =8752.48 元 /次	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	保障展馆正常运行	有效 保障	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	讲解员满意度	> =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		库尔勒市住房和城乡建设局					
项目名称		巴财行[2025]44 号关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经费				项目负责人	王新
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00
项目总体目标		通过建设 1 个阵地标识，购买 1 次宣传展示设施，提升工作人员立法业务能力。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	阵地标识建设数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		购买宣传展示设施次数	>=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	建设阵地标识验收合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		宣传展示设施验收合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	阵地标识建设完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	6	直接赋分 工作资料
		宣传展示设施购买完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	6	直接赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	阵地标识建设成本	<=3500 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		购买宣传展示设施成本	<=1500 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	提升工作人员立法业务能力	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		巴财预[2023]21 号 2023 年自治区为民办实事工作（上年结转）			项目负责人	王周		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.27	其中：财政拨款	1.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、按照自治区为民办实事驻村工作专项经费相关规定，通过保障 1 个工作队内 3 名工作人员的正常运转，提升群众生活幸福感。						
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	派驻工作队数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		驻村工作队人数	=3 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作队经费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作队经费支付完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作队经费平均成本	< =4233 元/人	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	提升群众文化生活水平	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	驻村居民满意度	> =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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		巴财综[2022]17号、巴财综[2023]7号、巴财综[2023]16号城镇保障性安居工程专项资金（上年结转）				项目负责人	马文俊	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,614.54	其中：财政拨款	3,614.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.老旧小区改造 6 个小区 2.公共租赁住房完善配套设施 146 套，保障住房正常配租，进一步保障住房困难家庭的住房需求； 3.征收拆迁补偿费支付 28 户，逐步化解征收拆迁遗留问题，提高征收群众的幸福感。						
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	老旧小区改造数量	≥6个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完善公共租赁住房配套数量	>=146套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		征收拆迁补偿费支付户数	≥28户	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	征收拆迁补偿费支付准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		老旧小区改造验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公共租赁住房配套改造验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		老旧小区改造项目设计变更率	≤5%	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		老旧小区改造项目资金支付率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公共租赁住房配套改造资金支付率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	老旧小区改造完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		征收拆迁补偿费支付完成时间	2026年11月1日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		公共租赁住房配套改造完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料

			日					
成本 指标	经济 成本 指标	公共租赁住房配套设施成本	< =1460 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		征收拆迁补偿费成本	< =68.5 4万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		老旧小区改造成本	< =2086 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障困难家庭居住需求	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善居民居住环境	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	> =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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		部门专项-2023 至 2024 年退契税				项目负责人	马文俊	
项目资金(万元)		年度预算总额	620.00	其中：财政拨款	620.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据优惠政策发放符合契税补贴条件的户数 720 户，促进库尔勒市房地产平稳健康发展，持续优化营商环境，激发市场活力，刺激住房消费，推动高质量发展。						
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	发放契税补贴户数	> =720 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	契税补贴资金保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		契税补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	契税补贴发放完成时间	2026 年 11 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每户契税补贴发放资金	< =8611 .11 元 /户	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	促进房地产市场持续平稳健康发展	有效 促进	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	享受契税补贴人员满意度	> =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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		库尔勒市诚园配套道路一标段工程费（中交文璟蘭园）延续项目- 库尔勒市诚园配套道路一标段工程费（中交文璟蘭园）				项目负责人	王柯	
项目资金(万元)		年度预算总额	82.17	其中：财政拨款	82.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.完善鸿雁新区路网建设，方便周边群众。 2.完成诚园配套道路项目一标段沥青摊铺 12076 平方米。 3.改善居民居住条件，有效提升了居民居住幸福率。						
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	沥青摊铺数量	> =12076 平方米	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	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	≤5%	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	沥青摊铺开工时间	2026年3月1日	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		沥青摊铺完成时间	2026年5月1日	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每平方米沥青摊铺成本	< =68.04 元/平方米	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	改善居民居住条件	有效改善	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		库尔勒市民服务中心、图书馆、科技馆 PPP 项目（国资公司）			项目负责人	王周		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,685.32	其中：财政拨款	2,685.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障 3 个基础公共设施物管养。目标 2：保障基础公共设施物管养，提升公众满意度。						
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	基础公共设施物管养数量	>=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	> =100%	计划标准	-	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	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	基础公共设施物管养完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基础公共设施物管养平均成本	< =895. 10 万 元/个	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	保障基础公共设施正常运转	有效 保障	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	公众满意度	> =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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		延续项目-库尔勒市安康中路（北京路至若羌路）建设项目工程款			项目负责人	谢烽		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,100.00	其中：财政拨款	1,100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.建设安康中路（北京路至若羌路），道路全长 691 米，红线宽 30 米及基础配套设施等。 2.有效改善了通行问题，有效改善扬尘问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设道路长度	>=691 米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设道路数量	>=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=5%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2026 年 3 月 31 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目预付款	<=330 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
项目工程款			<=753.6 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
项目尾款			<=16.4 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	改善通行问题	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善扬尘问题	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	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		库尔勒市住房和城乡建设局						
项目名称		征地拆迁补偿项目			项目负责人	马文俊		
项目资金(万元)		年度预算总额	12,000.00	其中：财政拨款	12,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过完成支付历年来征收补偿费 800 户，进一步保障和改善棚户区群众的居住和生活条件，完善城市的结构和功能，优化城市布局，逐步化解历年征收拆迁遗留问题，提高征收群众的幸福感。						
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	征收补偿费支付户数	> =800 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	征收补偿费使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		征收补偿费支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	征收补偿费完成支付时间	2026 年 11 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	征收补偿费每户支付资金	≤15 万元/ 户	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	化解征收拆迁遗留问题	逐步 化解	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	征迁人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 2,685.32 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

库尔勒市住房和城乡建设局

2026年2月10日