

2026 年吉木萨尔县住房和城乡建设局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

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

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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 年部门概况

一、 主要职能

贯彻落实执行国家、自治区方针政策和法律法规，研究拟定全县城市建设发展的战略和中长期规划，并组织实施；对全县的建设工程开工许可证的审核发放，对全县房地产业开发进行监督检查，对县城的环境卫生进行打扫保洁，对全县工程质量、安全进行检查；对居民供热、供气进行行业监督管理；对全县的城市公共设施进行管理。

二、 机构设置

吉木萨尔县住房和城乡建设局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔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	17,614.11	201 一般公共服务支出	265.00
1. 一般公共预算拨款	15,370.55	202 外交支出	
其中：一般财力	12,237.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,133.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	2,237.98	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	2,237.98	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	189.10
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	85.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	5,349.70
5. 单位资金	5.58	212 城乡社区支出	14,469.32
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	5.58	217 金融支出	
二、上年结转结余	34,136.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	34,136.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8,287.72	221 住房保障支出	5,543.26
政府性基金预算拨款	25,848.49	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	25,848.49
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	51,750.32	支出总计	51,750.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
201				一般公共服务支出	265.00								265.00	
201	04			发展与改革事务	265.00								265.00	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	265.00								265.00	
208				社会保障和就业支出	189.10	189.10	189.10							
208	05			行政事业单位养老支出	189.10	189.10	189.10							
208	05	01		行政单位离退休	37.19	37.19	37.19							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.27	101.27	101.27							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	50.64	50.64	50.64							
210				卫生健康支出	85.45	85.45	85.45							
210	11			行政事业单位医疗	85.45	85.45	85.45							
210	11	01		行政单位医疗	20.26	20.26	20.26							
210	11	02		事业单位医疗	39.87	39.87	39.87							
210	11	03		公务员医疗补助	25.32	25.32	25.32							
211				节能环保支出	5,349.70	1,100.00	1,100.00						4,249.70	
211	03			污染防治	5,349.70	1,100.00	1,100.00						4,249.70	
211	03	01		大气	4,249.70								4,249.70	
211	03	02		水体	1,100.00	1,100.00	1,100.00							

编制部门：吉木萨尔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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
212				城乡社区支出	14,469.32	13,016.19	10,778.21		2,237.98				5.58	1,447.55	
212	01			城乡社区管理事务	1,819.87	1,814.29	1,814.29						5.58		
212	01	01		行政运行	1,819.87	1,814.29	1,814.29						5.58		
212	03			城乡社区公共设施	9,939.32	8,491.77	8,491.77							1,447.55	
212	03	03		小城镇基础设施建设	1,227.55									1,227.55	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	8,711.77	8,491.77	8,491.77							220.00	
212	05			城乡社区环境卫生	472.15	472.15	472.15								
212	05	01		城乡社区环境卫生	472.15	472.15	472.15								
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,722.98	1,722.98			1,722.98						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1,509.49	1,509.49			1,509.49						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	213.49	213.49			213.49						
212	13			城市基础设施配套费安排的支出	515.00	515.00			515.00						
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	515.00	515.00			515.00						
221				住房保障支出	5,543.26	3,217.79	84.79	3,133.00						2,325.46	
221	01			保障性安居工程支出	5,458.46	3,133.00		3,133.00						2,325.46	
221	01	08		老旧小区改造	2,135.46									2,135.46	
221	01	99		其他保障性安居工程支出	3,323.00	3,133.00		3,133.00						190.00	
221	02			住房改革支出	84.79	84.79	84.79								

编制部门：吉木萨尔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				
221	02	01	住房公积金	84.79	84.79	84.79								
229			其他支出	25,848.49									25,848.49	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,848.49									25,848.49	
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	25,848.49									25,848.49	
			总计	51,750.32	17,608.53	12,237.55	3,133.00	2,237.98				5.58	34,136.21	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔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			
201			一般公共服务支出	265.00	265.00
201	04		发展与改革事务	265.00	265.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	265.00	265.00
208			社会保障和就业支出	189.10	189.10
208	05		行政事业单位养老支出	189.10	189.10
208	05	01	行政单位离退休	37.19	37.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.27	101.27
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.64	50.64
210			卫生健康支出	85.45	85.45
210	11		行政事业单位医疗	85.45	85.45
210	11	01	行政单位医疗	20.26	20.26
210	11	02	事业单位医疗	39.87	39.87
210	11	03	公务员医疗补助	25.32	25.32
211			节能环保支出	5,349.70	5,349.70
211	03		污染防治	5,349.70	5,349.70
211	03	01	大气	4,249.70	4,249.70
211	03	02	水体	1,100.00	1,100.00
212			城乡社区支出	14,469.32	2,284.05
212	01		城乡社区管理事务	1,819.87	1,811.90
212	01	01	行政运行	1,819.87	1,811.90
212	03		城乡社区公共设施	9,939.32	9,939.32
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,227.55	1,227.55
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,711.77	8,711.77
212	05		城乡社区环境卫生	472.15	472.15
212	05	01	城乡社区环境卫生	472.15	472.15
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,722.98	1,722.98
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1,509.49	1,509.49
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	213.49	213.49
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	515.00	515.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	515.00	515.00
221			住房保障支出	5,543.26	84.79
221	01		保障性安居工程支出	5,458.46	5,458.46
221	01	08	老旧小区改造	2,135.46	2,135.46
221	01	99	其他保障性安居工程支出	3,323.00	3,323.00
221	02		住房改革支出	84.79	84.79
221	02	01	住房公积金	84.79	84.79

编制部门：吉木萨尔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				
229			其他支出	25,848.49		25,848.49
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,848.49		25,848.49
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	25,848.49		25,848.49
			总计	51,750.32	2,643.39	49,106.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔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）	17,608.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15,370.55	202 外交支出				
政府性基金预算	2,237.98	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	189.10	189.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	85.45	85.45		
		211 节能环保支出	1,100.00	1,100.00		
		212 城乡社区支出	13,016.19	10,778.21	2,237.98	
		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	3,217.79	3,217.79		
		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	17,608.53	支出总计	17,608.53	15,370.55	2,237.98	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	189.10	189.10	
208	05		行政事业单位养老支出	189.10	189.10	
208	05	01	行政单位离退休	37.19	37.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.27	101.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.64	50.64	
210			卫生健康支出	85.45	85.45	
210	11		行政事业单位医疗	85.45	85.45	
210	11	01	行政单位医疗	20.26	20.26	
210	11	02	事业单位医疗	39.87	39.87	
210	11	03	公务员医疗补助	25.32	25.32	
211			节能环保支出	1,100.00		1,100.00
211	03		污染防治	1,100.00		1,100.00
211	03	02	水体	1,100.00		1,100.00
212			城乡社区支出	10,778.21	2,284.05	8,494.16
212	01		城乡社区管理事务	1,814.29	1,811.90	2.39
212	01	01	行政运行	1,814.29	1,811.90	2.39
212	03		城乡社区公共设施	8,491.77		8,491.77
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,491.77		8,491.77
212	05		城乡社区环境卫生	472.15	472.15	
212	05	01	城乡社区环境卫生	472.15	472.15	
221			住房保障支出	3,217.79	84.79	3,133.00
221	01		保障性安居工程支出	3,133.00		3,133.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	3,133.00		3,133.00
221	02		住房改革支出	84.79	84.79	
221	02	01	住房公积金	84.79	84.79	
			总计	15,370.55	2,643.39	12,727.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔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	1,376.89	1,376.89	
301	01	基本工资	279.06	279.06	
301	02	津贴补贴	126.36	126.36	
301	03	奖金	202.64	202.64	
301	07	绩效工资	100.67	100.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.27	101.27	
301	09	职业年金缴费	50.64	50.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.13	60.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.32	25.32	
301	12	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
301	13	住房公积金	84.79	84.79	
301	99	其他工资福利支出	341.60	341.60	
302		商品和服务支出	1,228.72		1,228.72
302	01	办公费	25.67		25.67
302	05	水费	510.00		510.00
302	06	电费	600.00		600.00
302	07	邮电费	7.80		7.80
302	08	取暖费	11.60		11.60
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	28	工会经费	12.19		12.19
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	25.00		25.00
302	99	其他商品和服务支出	18.45		18.45
303		对个人和家庭的补助	37.79	37.79	
303	02	退休费	37.19	37.19	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
		总计	2,643.39	1,414.67	1,228.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔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													
			吉木萨尔县住房和城乡建设局		12,727.16		6,252.00	2.39		4,972.77			1,500.00		
211			节能环保支出		1,100.00								1,100.00		
211	03		污染防治		1,100.00								1,100.00		
211	03	02	水体	2026 年部门预算-部门项目预算- （第二污水处理厂运营经费补助）	1,100.00								1,100.00		
212			城乡社区支出		8,494.16		6,252.00	2.39		1,839.77			400.00		
212	01		城乡社区管理事务		2.39			2.39							
212	01	01	行政运行	2026 年部门预算-部门项目预算-吉 木萨尔县“访惠聚”驻村工作队干 部经费	2.39			2.39							
212	03		城乡社区公共设施		8,491.77		6,252.00			1,839.77			400.00		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2026 年部门预算-部门项目预算- （“三位一体”运营费）	5,200.00		5,200.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2026 年部门预算-部门项目预算- （吉木萨尔县北庭园、天地园、庭 州湾及和谐园养护管理）	1,052.00		1,052.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2026 年部门预算-部门项目预算- （居民燃气补贴（含燃气报警器））	400.00								400.00		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2026 年部门预算-部门项目预算- （2026 年老旧小区电动车充电桩基 础设施建设项目工程款）	260.00					260.00					

编制部门：吉木萨尔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	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2026 年部门预算-部门项目预算- （吉木萨尔县 2026 年新建公厕项目）	190.25					190.25					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2026 年部门预算-部门项目预算- （吉木萨尔县 2022 年燃气管道更新改造建设项目工程款）	18.54					18.54					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2026 年部门预算-部门项目预算- （昌吉州吉木萨尔县供水基础设施建设项目）	772.98					772.98					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2026 年部门预算-部门项目预算- （市政基础设施、燃气、供热应急抢险资金）	500.00					500.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2026 年部门预算-部门项目预算- （供水、供热特许经营权咨询服务）	98.00					98.00					
221			住房保障支出		3,133.00					3,133.00					
221	01		保障性安居工程支出		3,133.00					3,133.00					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	住建局 昌州财综【2026】16 号-关于提前下达 2026 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	3,133.00					3,133.00					
			总计		12,727.16		6,252.00	2.39		4,972.77			1,500.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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	2,237.98			2,237.98
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,722.98			1,722.98
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1,509.49			1,509.49
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	213.49			213.49
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	515.00			515.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	515.00			515.00
			总计	2,237.98			2,237.98

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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				

吉木萨尔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

编制部门：吉木萨尔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）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.00	8.00		
总计	8.00	8.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔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
吉木萨尔县住房和城乡建设局	6,252.00	6,252.00		
2026 年部门预算-部门项目预算-（“三位一体”运营费）	5,200.00	5,200.00		
2026 年部门预算-部门项目预算-（吉木萨尔县北庭园、天地园、庭州湾及和谐园养护管理）	1,052.00	1,052.00		
总计	6,252.00	6,252.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔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	
吉木萨尔县住房和城乡建设局	34,136.21	34,136.21			34,136.21				
住建局 2023 年吉木萨尔县清洁取暖（煤改气煤改电）项目	900.00	900.00			900.00				
住建局 一昌州财预〔2024〕24 号-吉木萨尔县智慧供排水建设项目（专项债）	691.25	691.25			691.25				
住建局 昌州财服【2024】12 号关于下达 2024 年自治区第七批地方政府债券转贷资金的通知	1,500.00	1,500.00			1,500.00				
住建局 昌州财服〔2024〕21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金-吉木萨尔县 2024 年清洁取暖（煤改气煤改电）工程（一期）	499.00	499.00			499.00				
住建局 昌州财服〔2024〕21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金-吉木萨尔县 2024 年清洁取暖（煤改气煤改电）工程（二期）	402.30	402.30			402.30				
住建局 昌州财服〔2024〕21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金-吉木萨尔县 2024 年清洁取暖（煤改气煤改电）工程（三期）	948.40	948.40			948.40				
住建局 昌州财服〔2026〕19 号 关于同意调整部分县市新增地方政府债券项目 -吉木萨尔县燃气安全管理监测建设项目	273.65	273.65			273.65				
住建局 昌州财服〔2026〕19 号 关于同意调整部分县市新增地方政府债券项目-吉木萨尔县智慧供排水建设项目（二期）	3,500.00	3,500.00			3,500.00				

编制部门：吉木萨尔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	
住建局 昌州财服〔2026〕19号 关于同意调整部分县市新增地方政府债券项目-吉木萨尔县老旧小区（天和佳苑、天晨小区片区）燃气管网更新及基础设施改造项目	483.59	483.59			483.59				
住建局 昌州财服〔2026〕55号 关于下达各县市2026年自治区第八批地方政府债券转贷资金（吉木萨尔县2026年环卫设施设备更新项目）	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
住建局 昌州财建【2024】129号关于提前下达2026年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	1,109.20	1,109.20			1,109.20				
住建局 昌州财办建(2026)1号—关于下达新疆专项2026年第一批中央基建投资预算的通知（昌吉州吉木萨尔县2026年供热配套建设项目）	242.19	242.19			242.19				
住建局 昌州财办建(2026)1号—关于下达新疆专项2026年第一批中央基建投资预算的通知（昌吉州吉木萨尔县2026年供水管网基础设施建设项目）	439.62	439.62			439.62				
住建局 昌州财办建(2026)1号—关于下达新疆专项2026年第一批中央基建投资预算的通知（昌吉州吉木萨尔县2026年准格尔（准东路-新庭路）道路提升改造建设项目）	184.26	184.26			184.26				
住建局 昌州财办建(2026)1号—关于下达新疆专项2026年第一批中央基建投资预算的通知（昌吉州吉木萨尔县2026年西城区道路建设项目）	361.49	361.49			361.49				
住建局 昌州财服〔2024〕21号关于下达各县市2024年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（专项债券）	500.00	500.00			500.00				
住建局 昌州财综〔2026〕6号—关于下达2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	1,026.26	1,026.26			1,026.26				
住建局 昌州财服〔2026〕69号-关于下达各县市（园区）	1,800.00	1,800.00			1,800.00				

编制部门：吉木萨尔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	
2026 年自治区第十一批地方政府债券转贷资金—吉木萨尔县 2026 年城北片区排水管网建设项目									
住建局 昌州财服（2026）69 号-关于下达各县市（园区）2026 年自治区第十一批地方政府债券转贷资金-吉木萨尔县 2026 年环卫设施设备更新项目	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
住建局 昌州财服（2026）69 号-关于下达各县市（园区）2026 年自治区第十一批地方政府债券转贷资金-吉木萨尔县城北基础设施及其配套设施建设项目	10,800.00	10,800.00			10,800.00				
住建局 昌州财服（2026）69 号-关于下达各县市（园区）2026 年自治区第十一批地方政府债券转贷资金-吉木萨尔县高盐废水再生利用建设项目	4,800.00	4,800.00			4,800.00				
住建局 昌州财建（2026）102 号—关于下达 2026 年第六批自治区预算内投资的通知-吉木萨尔县城北基础设施及其配套设施建设项目前期费	160.00	160.00			160.00				
住建局 昌州财建（2026）102 号—关于下达 2026 年第六批自治区预算内投资的通知-吉木萨尔县高盐废水再生利用建设项目前期费	60.00	60.00			60.00				
住建局 昌州财建（2026）110 号—关于下达 2026 年第二批州级预算内前期费投资计划的通知（吉木萨尔县 2026 年环卫设施设备更新项目）	7.00	7.00			7.00				
住建局 昌州财建（2026）110 号—关于下达 2026 年第二批州级预算内前期费投资计划的通知（昌吉州吉木萨尔县 2026 年城北片区供水管网设施建设项目）	90.00	90.00			90.00				
住建局 昌州财建（2026）110 号—关于下达 2026 年第二批州级预算内前期费投资计划的通知（吉木萨尔县 2026	120.00	120.00			120.00				

编制部门：吉木萨尔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	
年城北片区排水管网设施建设项目）									
住建局 昌州财建〔2026〕110 号—关于下达 2026 年第二批州级预算内前期费投资计划的通知（吉木萨尔县城北片区停车场项目）	48.00	48.00			48.00				
住建局 昌州财综〔2026〕15 号—关于下达 2026 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金	190.00	190.00			190.00				
总计	34,136.21	34,136.21			34,136.21				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县住房和城乡建设局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 51,750.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县住房和城乡建设局部门收入预算 51,750.32 万元，其中：

一般公共预算 12,237.55 万元，占 23.65%，比上年预算减少 996.94 万元，下降 7.53%，主要原因是上级一般公共预算项目减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,133.00 万元，占 6.05%，比上年预算减少 2,635.85 万元，下降 45.69%，主要原因是上级一般公共预算项目减少，资金减少。

政府性基金预算 2,237.98 万元，占 4.32%，比上年预算增加 1,737.98 万元，增长 347.60%，主要原因是今年增加了六个预算项目，资金增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5.58 万元，占 0.01%，比上年预算减少 196.42 万元，下降 97.24%，主要原因是 2026 年单位资金预算以食堂伙食补助为主，减少了项目质保金、职工住房公积金和社保。

财政拨款结转 34,136.21 万元，占 65.96%，比上年预算增加 16,265.23 万元，增长 91.01%，主要原因是 2026 年部分项目未完工，项目结转资金增加。

三、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2026 年支出预算 51,750.32 万元，其中：

基本支出 2,643.39 万元，占 5.11%，比上年预算增加 287.90 万元，增长 12.22%，主要原因是今年道路和充电桩增加，电费增加。绿化面积增加，绿化水费增加。

项目支出 49,106.93 万元，占 94.89%，比上年预算增加 13,886.10 万元，增长 39.43%，主要原因是今年工程项目增加，项目资金增加。

四、关于吉木萨尔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 17,608.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 15,370.55 万元，政府性基金预算拨款 2,237.98 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 189.10 万元，主要用于职工的养老金、职业年金、退休职工独生子女费和生活费；卫生健康支出 85.45 万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗保险、事业单位职工医疗保险金；节能环保支出 1,100.00 万元，主要用于第二污水处理厂运营费用；城乡社区支出 10,778.21 万元，主要用于在职职工工资、津贴、奖金、公用经费开支、路灯电费、绿化水费，城市基础设施建设项目款支付；住房保障支出 3,217.79 万元，主要用于 2026 年老旧小区改造支出、在职职工公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 2,237.98 万元，主要用于市政基础设施维护费，公租房、保租房维修维护费，3 个小区公租房回购款，房屋征收安置补偿款。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于吉木萨尔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

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 15,370.55 万元，其中：

基本支出 2,643.39 万元，比上年预算增加 287.90 万元，增长 12.22%，主要原因是今年道路和充电桩增加，电费增加。绿化面积增加，绿化水费增加。

项目支出 12,727.16 万元，比上年预算减少 3,920.69 万元，下降 23.55%，主要原因是今年工程项目减少，资金相应减少。

（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）189.10 万元，占 1.23%。
2. 卫生健康支出（类）85.45 万元，占 0.56%。
3. 节能环保支出（类）1,100.00 万元，占 7.16%。
4. 城乡社区支出（类）10,778.21 万元，占 70.12%。
5. 住房保障支出（类）3,217.79 万元，占 20.93%。

（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 37.19 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 15.39%，主要原因是 2026 年底新增退休职工 3 人，生活补助增加。

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 101.27 万元，比上年预算减少 1.88 万元，下降 1.82%，主要原因是 2026 年在职职工退休 3 人，调出 1 人，2026 年在职基本养老保险减少。

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 50.64 万元，比上年预算减少 0.94

万元，下降 1.82%，主要原因是 2026 年在职职工退休 3 人，调出 1 人，2026 年在职职业年金减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 20.26 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 3.71%，主要原因是 2026 年在职职工退休 3 人，其中行政退休 1 人，事业退休 2 人。行政调出 1 人，2026 年在职行政单位医疗减少。

5. 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 39.87 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 0.85%，主要原因是 2026 年在职职工退休 3 人，其中行政退休 1 人，事业退休 2 人。行政调出 1 人，2026 年在职事业单位医疗减少。

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 25.32 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 1.82%，主要原因是 2026 年在职职工退休 3 人，其中行政退休 1 人，事业退休 2 人。行政调出 1 人，2026 年在职公务员医疗补助减少。

7. 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 1,880.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年大气污染防治资金（冬季清洁取暖项目资金）1880 万元已支付完毕，今年未安排此项资金。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2026 年预算数为 1,100.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年和 2026 年预算安排的第二污水处理厂运营费用相同。

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 1,814.29 万元，比上年预算增加 299.35 万元，增长 19.76%，主要原因是 2026 年增加了福利费，水费和电费预算。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026 年预算数为 8,491.77 万元，比上年预算减少 279.23 万元，下降 3.18%，主要原因是此资金是 9 个预算项目资金，剩余项目资金用其他功能科目。

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 472.15 万元，比上年预算减少 7.43 万元，下降 1.55%，主要原因是 2026 年在职职工退休 3 人，其中行政退休 1 人，事业退休 2 人。行政调出 1 人，2026 年工资福利支出减少。

12. 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 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是棚户区改造款已支付，2026 年未安排预算。

13. 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%，主要原因是农村危房补助已支付，2026 年未安排预算。

14. 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 3,887.00 万元，下降 100.00%，主要原因是老旧小区工程款已支付，2026 年未安排预算。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2026 年预算数为 3,133.00 万元，比上年预算增加 2,325.00 万元，增长 287.75%，主要原因是财政提前下达 2026 年老旧小区改造工程资金 3133 万元。

16. 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 84.79 万元，比上年预算减少 2.18 万元，下降 2.51%，主要原因是 2026 年在职职工退休 3 人，其中行政退休 1 人，事业退休 2 人。行政调出 1 人，2026 年住房公积金减少。

六、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出 2,643.39 万元，其中：

人员经费 1,414.67 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,228.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：住建局 昌州财综【2026】16 号-关于提前下达 2026 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知

设立的政策依据：县党财办【2026】5 号—2026 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：3,133.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：3133 万元全部用于 2026 年老旧小区改造项目

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

（二）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（“三位一体”运营费）

设立的政策依据：县党财办【2026】5 号—2026 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：5,200.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：5200 万元全部用于“三位一体”运营费

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

（三）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（吉木萨尔县北庭园、天地园、庭州湾及和谐园养护管理）

设立的政策依据：县党财办【2026】5 号—2026 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：1,052.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：1,052.00 万元全部用于吉木萨尔县北庭园、天地园、庭州湾及和谐园养护管理

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

（四）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（第二污水处理厂运营经费补助）

设立的政策依据：县党财办【2026】5 号—2026 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：1,100.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：1,100.00 万元全部用于第二污水处理厂运营经费补助

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

（五）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（居民燃气补贴（含燃气报警器））

设立的政策依据：县党财办【2026】5 号—2026 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：400.00 万元全部用于居民燃气（含燃气报警器）

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

（六）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（2026 年老旧小区电动车充电桩基础设施建设项目工程款）

设立的政策依据：县党财办【2026】5 号—2026 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：260.00 万元全部用于 2026 年老旧小区电动车充电桩基础设施建设项目

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

（七）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（吉木萨尔县 2026 年新建公厕项目）

设立的政策依据：县党财办【2026】5 号—2026 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：190.25 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：190.25 万元全部用于吉木萨尔县 2026 年新建公厕项目

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

（八）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（吉木萨尔县 2022 年燃气管道更新改造建设项目工程款）

设立的政策依据：县党财办【2026】5 号—2026 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：18.54 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：18.54 万元全部用于吉木萨尔县 2022 年燃气管道更新改造建设项目

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

（九）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（昌吉州吉木萨尔县供水基础设施建设项目）

设立的政策依据：县党财办【2026】5 号—2026 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：772.98 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：772.98 万元全部用于吉木萨尔县供水基础设施建设项目

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

（一十）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（市政基础设施、燃气、供热应急抢险资金）

设立的政策依据：县党财办【2026】5 号—2026 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：500 万元全部用于市政基础设施、燃气、供热应急抢险资金项目

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

（一十一）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（供水、供热特许经营权咨询服务）

设立的政策依据：县党财办【2026】5 号—2026 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：98.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：98 万元全部用于供水、供热特许经营权咨询服务

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

（一十二）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县“访惠聚”驻村工作队干部经费

设立的政策依据：县党财办【2026】5 号—2026 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：2.39 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：2.39 万元全部用于吉木萨尔县“访惠聚”驻村工作队干部经费

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

资金来源：财政预算资金

补贴标准：每人每月 3030 元

补贴范围：吉木萨尔县“访惠聚”驻村工作队干部

补贴方式：按实际驻村天数核算，按月发放。

发放程序：单位人事每月到组织部、财政局审批后发放。

受益人群和社会效益：受益人群：吉木萨尔县“访惠聚”驻村工作队干部。
社会效益：提升基层党组织战斗力。

八、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金支出预算支出 2,237.98 万元。与上年预算相比增加 1,737.98 万元，增长 347.60%。主要原因是市政基

基础设施维护费，公租房、保租房维修维护费，3 个小区公租房回购款，房屋征收安置补偿款。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 1,509.49 万元，与上年预算相比增加 1,509.49 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了吉木萨尔县 2026 年房屋征收安置补偿资金和创天房产房屋征收遗留问题房屋征收补偿款。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 213.49 万元，与上年预算相比增加 213.49 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了蓉泰锦绣天府等 3 个小区公租房回购款。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 515.00 万元，与上年预算相比增加 15.00 万元，增长 3.00%。主要原因是增加了公租房、保租房维修维护费。

九、关于吉木萨尔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

吉木萨尔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、关于吉木萨尔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

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 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 8.00 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 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 2026 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 2026 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费同上年一样；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2026 年委托业务费 6,252.00 万元，其中：

1. 2026 年部门预算-部门项目预算-（“三位一体”运营费）委托业务费 5,200.00 万元，主要用于：“三位一体”2026 年第四季度及 2026 年一、二、三季度运营费。

2. 2026 年部门预算-部门项目预算-（吉木萨尔县北庭园、天地园、庭州湾及和谐园养护管理）委托业务费 1,052.00 万元，主要用于：吉木萨尔县北庭园、天地园、庭州湾及和谐园养护管理。

十二、 关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余 34,136.21 万元，包括：财政拨款 34,136.21 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 住建局 2023 年吉木萨尔县清洁取暖(煤改气煤改电)项目结转 900.00 万元，主要用于：根据《关于同意调整部分县市新增地方政府债券资金用途的通知》，已经将未支付一般债资金进行了调整，目前项目正在进行财审，已按照合同约定支付项目款的 80%，剩余资金待项目完成财审后，支付剩余项目资金。

2. 住建局 昌州财建〔2026〕110 号—关于下达 2026 年第二批州级预算内前期费投资计划的通知（昌吉州吉木萨尔县 2026 年城北片区供水管网设施建

设项目) 结转 90.00 万元, 主要用于: 吉木萨尔县 2026 年城北片区供水管网设施建设项目前期费。

3. 住建局 昌州财建〔2026〕110 号—关于下达 2026 年第二批州级预算内前期费投资计划的通知(吉木萨尔县 2026 年城北片区排水管网设施建设项目) 结转 120.00 万元, 主要用于: 吉木萨尔县 2026 年城北片区排水管网设施建设项目前期费。

4. 住建局 昌州财预〔2024〕24 号-吉木萨尔县智慧供排水建设项目(专项债) 结转 691.25 万元, 主要用于: 吉木萨尔县智慧供排水建设项目工程款。

5. 住建局 昌州财办建〔2026〕1 号—关于下达新疆专项 2026 年第一批中央基建投资预算的通知(昌吉州吉木萨尔县 2026 年供热配套建设项目) 结转 242.19 万元, 主要用于: 昌吉州吉木萨尔县 2026 年供热配套建设项目工程款。

6. 住建局 昌州财办建〔2026〕1 号—关于下达新疆专项 2026 年第一批中央基建投资预算的通知(昌吉州吉木萨尔县 2026 年供水管网基础设施建设项目) 结转 439.62 万元, 主要用于: 昌吉州吉木萨尔县 2026 年供水管网基础设施建设项目工程款。

7. 住建局 昌州财办建〔2026〕1 号—关于下达新疆专项 2026 年第一批中央基建投资预算的通知(昌吉州吉木萨尔县 2026 年西域区道路建设项目) 结转 361.49 万元, 主要用于: 昌吉州吉木萨尔县 2026 年西域区道路建设项目工程款。

8. 住建局 昌州财办建〔2026〕1 号—关于下达新疆专项 2026 年第一批中央基建投资预算的通知(昌吉州吉木萨尔县 2026 年准格尔(准东路-新庭路)道路提升改造建设项目) 结转 184.26 万元, 主要用于: 昌吉州吉木萨尔县 2026 年准格尔(准东路-新庭路)道路提升改造建设项目工程款。

9. 住建局 昌州财服〔2024〕21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金-吉木萨尔县 2024 年清洁取暖(煤改气煤改电)工程(二

期) 结转 402.30 万元, 主要用于: 目前项目正在进行财审, 已按照合同约定支付项目款的 80%, 剩余资金待项目完成财审后, 支付剩余项目资金。

10. 住建局 昌州财服〔2024〕21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金-吉木萨尔县 2024 年清洁取暖(煤改气煤改电)工程(三期) 结转 948.40 万元, 主要用于: 目前项目正在进行财审, 已按照合同约定支付项目款的 80%, 剩余资金待项目完成财审后, 支付剩余项目资金。

11. 住建局 昌州财服〔2024〕21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金-吉木萨尔县 2024 年清洁取暖(煤改气煤改电)工程(一期) 结转 499.00 万元, 主要用于: 目前项目正在进行财审, 已按照合同约定支付项目款的 80%, 剩余资金待项目完成财审后, 支付剩余项目资金。

12. 住建局 昌州财服〔2024〕21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知(专项债券) 结转 500.00 万元, 主要用于: 吉木萨尔县 2023 年城市防洪排除建设项目工程款。

13. 住建局 昌州财服〔2026〕19 号 关于同意调整部分县市新增地方政府债券项目 -吉木萨尔县燃气安全管理监测建设项目结转 273.65 万元, 主要用于: 吉木萨尔县燃气安全管理监测建设项目工程款。

14. 住建局 昌州财服〔2026〕19 号 关于同意调整部分县市新增地方政府债券项目-吉木萨尔县老旧小区(天和佳苑、天晨小区片区)燃气管网更新及基础设施改造项目结转 483.59 万元, 主要用于: 吉木萨尔县老旧小区(天和佳苑、天晨小区片区)燃气管网更新及基础设施改造项目工程款。

15. 住建局 昌州财服〔2026〕19 号 关于同意调整部分县市新增地方政府债券项目-吉木萨尔县智慧供排水建设项目(二期) 结转 3,500.00 万元, 主要用于: 吉木萨尔县智慧供排水建设项目(二期)工程款。

16. 住建局 昌州财服〔2026〕55号 关于下达各县市2026年自治区第八批地方政府债券转贷资金（吉木萨尔县2026年环卫设施设备更新项目）结转1,000.00万元，主要用于：环卫新能源车辆采购。

17. 住建局 昌州财服〔2026〕69号-关于下达各县市（园区）2026年自治区第十一批地方政府债券转贷资金-吉木萨尔县2026年环卫设施设备更新项目结转2,000.00万元，主要用于：环卫新能源车辆采购。

18. 住建局 昌州财服〔2026〕69号-关于下达各县市（园区）2026年自治区第十一批地方政府债券转贷资金-吉木萨尔县城北基础设施及其配套设施建设项目结转10,800.00万元，主要用于：吉木萨尔县城北基础设施及其配套设施建设项目工程款。

19. 住建局 昌州财服〔2026〕69号-关于下达各县市（园区）2026年自治区第十一批地方政府债券转贷资金-吉木萨尔县高盐废水再生利用建设项目结转4,800.00万元，主要用于：吉木萨尔县高盐废水再生利用建设项目工程款。

20. 住建局 昌州财服〔2026〕69号-关于下达各县市（园区）2026年自治区第十一批地方政府债券转贷资金—吉木萨尔县2026年城北片区排水管网建设项目结转1,800.00万元，主要用于：吉木萨尔县2026年城北片区排水管网建设项目工程款。

21. 住建局 昌州财服【2024】12号关于下达2024年自治区第七批地方政府债券转贷资金的通知结转1,500.00万元，主要用于：根据《关于同意调整部分县市新增地方政府债券资金用途的通知》，已经将未支付一般债资金进行了调整，目前项目正在进行财审，已按照合同约定支付项目款的80%，剩余资金待项目完成财审后，支付剩余项目资金。

22. 住建局 昌州财建〔2026〕102号—关于下达2026年第六批自治区预算内投资的通知-吉木萨尔县城北基础设施及其配套设施建设项目前期费结转

160.00 万元，主要用于：吉木萨尔县城北基础设施及其配套设施建设项目前期费。

23. 住建局 昌州财建〔2026〕102 号—关于下达 2026 年第六批自治区预算内投资的通知-吉木萨尔县高盐废水再生利用建设项目前期费结转 60.00 万元，主要用于：吉木萨尔县高盐废水再生利用建设项目前期费。

24. 住建局 昌州财建〔2026〕110 号—关于下达 2026 年第二批州级预算内前期费投资计划的通知(吉木萨尔县 2026 年环卫设施设备更新项目)结转 7.00 万元，主要用于：吉木萨尔县 2026 年环卫设施设备更新项目前期费。

25. 住建局 昌州财建〔2026〕110 号—关于下达 2026 年第二批州级预算内前期费投资计划的通知（吉木萨尔县城北片区停车场项目）结转 48.00 万元，主要用于：吉木萨尔县城北片区停车场项目前期费。

26. 住建局 昌州财建【2024】129 号关于提前下达 2026 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金结转 1,109.20 万元，主要用于：2026 年老旧小区改造工程款和前期费。

27. 住建局 昌州财综〔2026〕15 号—关于下达 2026 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金结转 190.00 万元，主要用于：老旧小区改造工程款和前期费。

28. 住建局 昌州财综〔2026〕6 号—关于下达 2026 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 1,026.26 万元，主要用于：2026 年老旧小区改造工程款和前期费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 1,228.72 万元，比上年预算增加 305.46 万元，增长 33.08%，主要原因是 2026 年增加了福利费，水费和电费预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县住房和城乡建设局政府采购预算 2,321.42 万元，其中：政府采购货物预算 1,204.62 万元，政府采购工程预算 1,000.00 万元，政府采购服务预算 116.80 万元。

2026 年，吉木萨尔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 2,321.42 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2,321.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2026 年底，吉木萨尔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 40.00 平方米，价值 0.85 万元。

2. 车辆 88 辆，价值 3,485.91 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 34.62 万元；其他车辆 84 辆，价值 3,451.29 万元。

3. 办公家具价值 6,320.61 万元。

4. 其他资产价值 3,639.97 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 17 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 3 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 12 台，部门单价 100 万元以上大型设备 2 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 51,750.32 万元；当年预算安排项目共 18 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 14,965.14 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.58 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2026 年)

部门（单位）名称（盖章）	吉木萨尔县住房和城乡建设局				
部门（单位）联系人	于晓梅		联系电话：	19915051113	
年度绩效目标	2026 年，作为“十五五”开局之年，全局将聚焦“住有宜居、城有韧性、乡有品质”目标，补短板、强弱项、创品牌，奋力谱写城乡建设高质量发展新篇章。一是基础设施迭代升级，2026 年计划实施重点项目 15 个，计划总投资 13.5053 亿元，城市设施升级任务完成率达 90%。二是夯实城市精细化管理根基，城市更新领域任务完成率达 90%，清洁取暖节能减耗 PM2.5 浓度下降 31.5%，供热投诉率下降 22%。三是住房品质持续提升，住房保障覆盖率达 90%。四是提升工程建设质量，加强施工安全监管，确保工程质量监督覆盖率达 100%。同时，工程建设项目行政审批按时办结率达 100%。				
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	3133		
		本级资金	14475.53		
	其他资金（万元）	其他	34141.79		
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	城市设施升级任务完成率	≥90%	吉木萨尔县住房和城乡建设局 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	7
	数量指标	城市更新领域任务完成率	≥90%	吉木萨尔县住建局 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	9
	数量指标	住房保障覆盖率	≥90%	吉木萨尔县住建局 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	13
	数量指标	2026 年计划实施重	≥15 个	吉木萨尔县住建局 2025 年工	12

		点项目个数		作总结暨 2026 年工作计划	
	数量指标	供热投诉下降率	$\leq 22\%$	吉木萨尔县住建局 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	11
	数量指标	2026 年重点项目计划投资金额	≥ 13.51 亿元	吉木萨尔县住建局 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	10
	时效指标	工程建设项目行政审批按时办结率	$= 100\%$	吉木萨尔县住建局 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	8
	时效指标	清洁取暖节能降耗使 PM2.5 浓度下降率	$\leq 31.50\%$	吉木萨尔县住建局 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	9
	质量指标	工程质量监督覆盖率	$= 100\%$	吉木萨尔县住建局 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	6
服务对象满意度	满意度指标	受益群众对住建局工作满意度	$\geq 90\%$	吉木萨尔县住建局 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县住房和城乡建设局						
项目名称		老旧小区电动车充电桩基础设施建设项目			项目负责人		常立欢	
项目资金（万元）		年度预算总额：	260	其中：财政拨款	260	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目以补齐老旧小区民生服务短板、提升居民生活品质为核心目标，聚焦解决群众长期反映的电动自行车停车无序、充电不便等突出问题，通过标准化、系统化建设完善小区基础配套设施。项目主要实施内容为新建停车棚 24 个、新增充电头 505 个，同步搭建配套运行管理平台，优化现有充电插座收费管理程序，全面提升充电设施智能化、规范化运行水平。于 2026 年 3 月底前全面完工，建成后将形成布局合理、使用便捷、管理高效的电动自行车充电服务体系，切实消除私拉乱接、违规充电带来的安全隐患，持续改善小区人居环境。项目坚持精准化、精细化服务导向，全面提升便民服务能力与社区治理水平，全力保障居民出行需求，不断增强人民群众的获得感、幸福感与安全感，力争项目完工后受益居民满意度达到 90%以上，为老旧小区改造提质增效与城市精细化管理提供有力支撑。						
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	新建充电车棚	≥24 个	计划标准	47 个	11	按照完成比例赋分	工作资料
		新建充电头	≥505 个	计划标准	1543 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新建充电车棚及充电头验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2025 年 10 月 1 日前	计划标准	2025 年 6 月 21 日	5	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2026 年 3 月 29 日	计划标准	2025 年 12 月 17 日	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设其他费	≤47.91 万元	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		施工费	≤635.41 万元	计划标准	210 万元	12	按照完成比例赋分	工作资料
		预备费	≤16.68 万元	计划标准	新增指标	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	逐步提升	计划标准	逐步提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		新建充电桩使用率	=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	项目区受益居民满意度	≥90%	计划标准	90%	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		吉木萨尔县住房和城乡建设局						
项目名称		第二污水处理厂运营服务费			项目负责人		杨文忠	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1100	其中：财政拨款	1100	其他资金：	0	
项目总体目标		根据县人民政府与安恒环境科技（北京）股份有限公司签订的项目合同书及补充协议，由吉木萨尔县安恒水处理有限公司运营的吉木萨尔县第二污水处理厂 2026 年预计处理污水 381 万吨的费用，污水运营服务费为 3.03 元/立方米，按季度考核，根据考核结果付费，预计总运营费 1100 万元。通过本项目实施，能有效降低生活污水对环境污染，节省能源消耗。争取使受益群众满意度不低于 95%。						
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	污水处理量	>=381 万吨	计划标准	381 万吨	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污水处理达标率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	考核间隔时间	=3 个月	计划标准	3 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每吨污水处理成本	<=3.03 元/立方米	预算支出标准	3.03 元/立方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障污水厂正常运转	=100%	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	降低生活污水对环境污染，节省能源消耗	有效降低	计划标准	有效降低	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（%）	>=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		吉木萨尔县住房和城乡建设局						
项目名称		公租房回购项目			项目负责人		王洪刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	213.49	其中：财政拨款	213.49	其他资金：	0	
项目总体目标		收购商品房转化为公租房，显著缩短房源筹措周期，高效新市民、青年人及中低收入住房困难群体的阶段性居住压力。既夯实了民生保障底线，又促进了房地产市场平稳健康发展，为构建供需匹配、租购并举、品质均衡、可持续运行的城市住房新格局提供了有力支撑。计划用 213.49 万元在 2026 年年底之前将回购 99 套公租房将其由简装商品房打造成拎包入住的公租房。						
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	新建公租房小区个数	>=3 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建公租房套数	=99 套	计划标准	99 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新建公租房竣工验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	新建公租房开工及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	兰亭河畔公租房项目	<=19.87 万元	计划标准	新增指标	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		蓉泰·锦绣天府公租房项目	<=178.62 万元	计划标准	新增指标	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		万城·新天地公租房项目	<=15 万元	计划标准	新增指标	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	房屋运行保障度（%）	=100%	计划标准	100%	20	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（%）	=100%	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		吉木萨尔县住房和城乡建设局						
项目名称		2026 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-2026 年老旧小区改造项目			项目负责人		王洪刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3133	其中：财政拨款	3133	其他资金：	0	
项目总体目标		针对部分老旧小区因设施老化、环境脏乱、安全隐患频发及配套服务缺失等问题，计划使用 3133 万元资金对需要改造的小区进行全方位改造，在 2026 年年底之前完成改造，提升居民幸福感和获得感						
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	改造老旧小区改造个数	>=1 个	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改造老旧小区验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增项目	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	改造老旧小区完工及时率	=100%	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
		改造老旧小区开工及时率	=100%	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改造老旧小区到位资金	<=3133 万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	建设期无重大安全事故	=0 起	计划标准	新增项目	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	=100%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县住房和城乡建设局						
项目名称		城市市政基础设施维护项目			项目负责人		杨文忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	1000.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目主要对城市排涝和消防设施、人行道铺装、亮化设施以及市政道路路面维修，完善市政基础设施，年度投资 1000 万元，通过本项目实施，有效提升县城整体形象，保障城市市政基础设施正常运行，待项目完成后，使受益群众满意度不低于 95%。						
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	完成项目个数	≥4 个	计划标准	4 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成每个项目工程量	≥60%	计划标准	60%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	已完工程质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工程开工及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	道路基础设施维护工程建设成本	≤170 万元	计划标准	132.47 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人行道铺装项目建设成本	≤350 万元	计划标准	268.41 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市排涝和消防设施维护工程建设成本	≤180 万元	计划标准	140.02 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年亮化维护工程	≤300 万元	计划标准	229.95 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	建设期无重大安全事故	=0 起	计划标准	新增指标	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥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		吉木萨尔县住房和城乡建设局						
项目名称		昌吉州吉木萨尔县供水基础设施建设项目			项目负责人		杨文忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	772.98	其中：财政拨款	772.98	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据昌州发改投资【2023】156 号批复，实施昌吉州吉木萨尔县供水基础设施建设项目，项目总投资 3000 万元；新建供水管网 9281 米及配套附属设施等。通过本项目的实施，有效提升居民的生活质量，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
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	新改建排水管网长度	>=9281 米	计划标准	9281	10	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	0%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工程开工及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程按时完工率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	申请工程款支付金额	<=772.98 万元	计划标准	1800 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	有效改善民生，提升人民生活品质	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	受益群众满意度（%）	>=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		吉木萨尔县住房和城乡建设局						
项目名称		城市管理“三位一体”委托运营项目			项目负责人		苏波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5200	其中：财政拨款	5200	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目由泓欣环境集团有限公司提供“三位一体”服务，按时按量完成 2026 年全年道路保洁服务、环卫保洁服务，按照服务要求接管 26 个小区物业服务。计划支付 2025 年第四季度服务费 1300 万元，计划支付 2026 年第一、第二、第三, 季度服务费 3900 万元。通过项目的实施，进一步提升吉木萨尔县公共服务效能及能源利用效率，建立精细、节能、科学的城市管理服务模式，提高民生保障水平，使得受益局面满意度不低于 95%。						
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	道路保洁服务完成率	=100%	计划标准	新增指标	7	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请运营服务单位数量	>=1 家	计划标准	1 家	7	按照完成比例赋分	工作资料
		环卫保洁服务完成率	=100%	计划标准	新增指标	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按合同约定完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		环卫及道路保洁考核合格率	>=98%	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	环卫及道路保洁按时考核完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		环卫及道路保洁服务时长	=12 个月	计划标准	12 个月	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年第四季度服务费	<=1300 万元	计划标准	1200 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付 2026 年第一、第二、第三, 季度服务费	<=3900 万元	计划标准	新增指标	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善城区环境卫生和物业服务水平	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	园林绿化修剪养护及时率	及时修剪养护	计划标准	及时修剪养护	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	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		吉木萨尔县住房和城乡建设局						
项目名称		供水、供热特许经营权咨询服务					项目负责人	巴恒古丽
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过本项目的实施，使用财政资金 18 万元，委托专业机构完成吉木萨尔县供水、供热、充电桩特许经营权价值评估，按期出具合法、真是、准确的评估报告，为特许经营权有偿出让提供客观价值依据，项目完成后服务单位满意度 95%。						
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	完成资产评估报告份数	≥3个	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及资产评估项目个数	≥2个	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评估报告合格率率	=100%	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	评估报告交付及时率	=100%	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	评估费用	≤18万	计划标准	新增指标	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提供决策支撑	有效提升	计划标准	新增指标	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益居民满意度	≥95%	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县住房和城乡建设局						
项目名称		供水、供热特许经营权咨询服务费					项目负责人	杨文忠
项目资金(万元)		年度预算总额	80	其中：财政拨款	80	其他资金		0.00
项目总体目标		为推进县城供水项目特许经营权规范实施，我局作为项目实施机构，申请通过采购方式聘请第三方机构提供供水、供热项目特许经营权咨询服务，通过本项目实施，有效提升吉木萨尔县供水服务，待项目完成后，使服务单位满意度≥95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购服务单位数量	=1 家	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	特许经营方案编制完成率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期评估论证报告完成率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	任务按时完成率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	资金支付金额	<=80 万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升吉木萨尔县供水服务	有效提升	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度（%）	>=95%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县住房和城乡建设局						
项目名称		吉木萨尔县燃气管道更新改造建设项目工程款			项目负责人		于晗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.54	其中：财政拨款	18.54	其他资金：	0.00	
项目总体目标		加快推进城市燃气管道老化更新改造工作，保障城市安全运行，更好维护群众生命财产安全，进一步提升居民的获得感、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	安装家用燃气报警器数量	=1448 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安装户内管线长度	=4464 米	计划标准	新增	10	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	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工程及时完工率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支出尾款金额	=18.54 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善了人民的生活条件	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效减少养成污染	有效减少	计划标准	新增	10	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	>=90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县住房和城乡建设局						
项目名称		吉木萨尔县新建公厕项目			项目负责人		苏波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	190.25	其中：财政拨款	190.25	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目计划新建吊装公厕 6 座及完善配套设施，计划投入 190.25 万元，项目实施为人们在户外提供了方便、卫生，是满足大众基本生理需求的基本设施，能有效减少随地大小便等不文明行为，降低细菌、病毒传播风险，减少异味，改善公共场所及周边环境卫生状况，有助于预防和控制疾病传播，保障公众健康。						
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	新建公厕	>=6 座	计划标准	2 座	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质量验收合格率	=100%	计划标准	新增指标	5	直接赋分	工作资料
		无障碍设施配备率	=100%	计划标准	新增指标	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	按计划开工及时率	=100%	计划标准	新增指标	5	直接赋分	工作资料
		按计划完工率	=100%	计划标准	新增指标	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每座公厕成本标准	<=60 万元/座	计划标准	新增指标	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善城区环境卫生和物业服务水平	有效改善	计划标准	新增指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		新建厕所正常运转率	=100%	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	新增指标	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		吉木萨尔县住房和城乡建设局						
项目名称		吉木萨尔县县城规划区内房屋征收安置补偿款			项目负责人		马振刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金：	0	
项目总体目标		计划投入 1000 万元，用于 2026 年度房屋征收补偿工作，2026 年底前完成重点项目涉及区域的房屋征收任务。通过项目实施，保障重点项目顺利建设，改善城市面貌和居民居住环境，提升被征收人满意度达 90%以上，推动城市发展框架拓展和形象提升。						
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	初步摸排涉及被征收户数	≥17 户	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		初步摸排涉及重点项目个数	≥3 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政策执行准确率	=100%	计划标准	新增指标	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放标准达标率	=100%	计划标准	新增指标	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	新增指标	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一级地补偿标准	≤630 元/平方米	预算支出标准	630 元/平方米	10	按评判等级赋分	工作资料
		二级地补偿标准	≤530 元/平方米	预算支出标准	530 元/平方米	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善被征收人居住条件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被征收人满意度	≥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		吉木萨尔县住房和城乡建设局						
项目名称		吉木萨尔县“访惠聚”驻村工作队干部经费			项目负责人		丁亚萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.39	其中：财政拨款	2.39	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障住建局“访惠聚”驻村工作队日常工作运转和驻村干部基本生活需要，规范经费使用管理，确保驻村工作有序开展、队员稳定在岗，切实提升“访民情、惠民生、聚民心”工作实效。						
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	“访惠聚”工作队干部人数	=1 人	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放对象认定准确率	=100%	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“访惠聚”干部经费支付按时率	=100%	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障月数	=12 个月	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费支出	=3033 元/月	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	巩固基层治理基础	有效提升	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	“访惠聚”工作队满意度	>=95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县住房和城乡建设局						
项目名称		吉木萨尔县北庭园、天地园、庭州湾及和谐园养护管理			项目负责人		张继春	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1052	其中：财政拨款	1052	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为进一步提升城市整体形象，计划对县城 4 个公园绿化进行养护，养护面积 185 万㎡。通过对县城公园绿化进行养护，日常保洁，园林设施设备的日常维护和管理，改善城市环境，提高城市绿化。待项目实施完成，争取使受益群众满意度不低于 95%。本项目覆盖天地园、北庭园、庭州湾公园、和谐园全域绿地与公共设施，开展乔木灌木修剪、草坪管护、水肥管理及病虫害综合防治。同步实施园区保洁、垃圾清运、冬季清雪、水面杂物清理与设施巡检维修，保障景观完整与运行安全。建立常态化巡查与季节性专项养护机制，落实补植补种、抗旱防涝、树木扶正加固等全流程作业。						
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	公园个数	≥4 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公园养护面积	≥185 万平方米	计划标准	185 万平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按季度考核合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		绿化养护合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	服务时长	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每年养护成本	≤1052 万元/年	计划标准	1050 万元/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善城市环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		公园日常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	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	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		吉木萨尔县住房和城乡建设局						
项目名称		吉木萨尔县创天房产房屋征收遗留问题 房屋征收补偿款			项目负责人		马振刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	509.49	其中：财政拨款	509.49	其他资金：	0	
项目总体目标		计划投资 509.49 万元，用于 12 户宗地的征收补偿，每户平均补偿 42.46 万元。通过项目实施，解决企业房屋征收遗留问题，推动 12 块宗地开发建设，保障企业合法权益，提升土地利用效率，确保被征收户及房地产公司对补偿结果满意，企业对问题解决效果满意。						
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	涉及遗留问题房屋数量	=12 户	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及企业数量	=1 家	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	档案资料完整率（%）	=100%	行业标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每户平均补偿	<=42.46 万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	解决企业诉求	有效解决	计划标准	新增项目	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	新增项目	5	满意度赋分	工作资料
		被征收户满意度	>=95%	计划标准	新增项目	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县住房和城乡建设局						
项目名称		居民燃气补贴（含燃气报警器）			项目负责人		于晗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	400	其中：财政拨款	400	其他资金：	0	
项目总体目标		按照《关于对吉木萨尔县居民天然气进行补贴的通知》要求，本项目主要实施我县惠民政策，对我县居民燃气用户予以补贴，居民用气每立方米补贴 0.5 元，计划补贴总金额 400 万元，通过本项目的实施，保障我县居民用气价格稳定。燃气补贴能促进燃气普及、减少散煤使用、提升用气安全，实现民生、环保、安全、能源保障多重效益，具备良好的实施价值。待项目实施完成，有效提升居民生活质量，改善城市环境，争取使受益居民满意度不低于 95%。						
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	实施燃气补贴企业个数	≥2 个	计划标准	2 个	21	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴对象认定准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴对象覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	天然气补贴标准	=0.50 元/立方米	计划标准	0.50 元/立方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量、改善城市环境	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		燃气补贴政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥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		吉木萨尔县住房和城乡建设局						
项目名称		公租房、保租房维修维护项目			项目负责人		王洪刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标		计划在 2026 年年底之前对全县的公租房保租房进行摸排，针对有问题需要公租房保租房登记到维修台账上，用政采云的方式进行采购维修，资金使用限额为 15 万元。						
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	公租房修缮维护次数（次）	≥1076 次	其他标准	100 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保租房修缮维护次数（次）	≥875 次	其他标准	100 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修工作量完成率	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修完工及时率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修资金成本	≤15 万元	其他标准	10 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	有效提高	其他标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目 1 个，涉及 5.58 万元单位资金，未公开绩效目标表原因：根据县财政要求，单位自有资金需编制预算，经测算，食堂补助 5.58 万元纳入 2026 年单位资金预算。

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。

吉木萨尔县住房和城乡建设局

2026年3月6日