

2026 年阿图什市住房和城乡建设局

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、 关于阿图什市住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什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、 关于阿图什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、 关于阿图什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、 关于阿图什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、 关于阿图什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、 关于阿图什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、 关于阿图什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、 关于阿图什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、 关于阿图什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年部门概况

一、主要职能

（一）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并指导实施，会同有关部门做好有关住房保障资金安排工作，监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。做好适合全市的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全市住房建设规划并指导实施。

（三）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订全市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。制定阿图什市住房和城乡建设规范性文件。

（四）承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。落实住房和城乡建设的地方性标准；落实建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；落实公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；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）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责阿图什市辖区内建设项目的房屋征收与补偿管理工作。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；拟订房地产开发、房屋面积管理、房地产中介、评估管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

（六）监督管理全市建筑市场，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。

（七）拟订城市建设的政策并指导实施；负责市政公用事业特许经营、供

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）承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并组织实施、指导农村住房建设和安全及危房改造，指导村庄和小城镇人居环境的改善工作，指导全市重点（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，拟订全市建筑业、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。组织编制城乡建设抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施；对全市各类房屋建筑及其附属设施和市政工程的抗震设计规范和消防设计的实施情况进行监督检查；负责组织城市超高层建筑工程抗震设防审查工作；指导震后重建工作。

（十一）承担推进城镇建筑节能减排的责任。监督实施建筑节能的政策、规划，负责建筑节能法律法规的监督实施；拟订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）贯彻执行国家、自治区、自治州关于人民防空建设的法律、法规和方针、政策，拟订人民防空工作的规章和规范性文件，经审议通过后组织实施；负责督促检查《中华人民共和国人民防空法》、新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国人民防空法》办法等法律法规的贯彻实施；编制人民防空工作中长期发展规划和年度计划并织实施。

（十三）负责城市地下空间规划和开发利用，指导防空袭及应急救援预案的制定，参与城市防灾救灾服务和保障工作；依法对人防工程建设和维护管理进行监督检查。

（十四）组织制定城市防空袭预案，监督检查城市防空袭预案和各项保障方案的落实。组织开展人民防空宣传计划并组织实施，普及防空防灾基本知识和技能。

（十五）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、监督检查及应急管理工作。

（十六）负责城市规划区内园林、绿化、市容环境卫生工作，会同有关部门拟订城市管理政策、规划并监督实施。

（十七）完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

阿图什市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：阿图什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	18,767.09	201 一般公共服务支出	30.00
1. 一般公共预算拨款	3,198.31	202 外交支出	
其中：一般财力	1,693.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,504.62	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	13,568.78	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	13,568.78	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	263.78
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	95.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,000.00	212 城乡社区支出	66,190.18
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	2,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	50,045.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	50,045.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8,506.24	221 住房保障支出	1,865.04
政府性基金预算拨款	41,539.73	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	327.59
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	40.74
		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	68,813.06	支出总计	68,813.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什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	30.00									30.00	
201	04		发展与改革事务	30.00									30.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	30.00									30.00	
208			社会保障和就业支出	263.78	263.78	263.78								
208	05		行政事业单位养老支出	263.78	263.78	263.78								
208	05	01	行政单位离退休	22.36	22.36	22.36								
208	05	02	事业单位离退休	17.05	17.05	17.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.58	149.58	149.58								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.79	74.79	74.79								
210			卫生健康支出	95.72	95.72	95.72								
210	11		行政事业单位医疗	95.72	95.72	95.72								
210	11	01	行政单位医疗	62.33	62.33	62.33								
210	11	02	事业单位医疗	33.39	33.39	33.39								
212			城乡社区支出	66,190.18	14,782.65	1,213.87		13,568.78				2,000.00	49,407.54	
212	01		城乡社区管理事务	8,518.68	1,213.87	1,213.87						2,000.00	5,304.82	
212	01	01	行政运行	676.76	676.76	676.76								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,841.93	537.11	537.11						2,000.00	5,304.82	
212	03		城乡社区公共设施	774.87									774.87	

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	03	03	小城镇基础设施建设	774.87									774.87	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000.00	12,000.00			12,000.00						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	12,000.00	12,000.00			12,000.00						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,568.78	1,568.78			1,568.78						
212	13	01	城市公共设施	1,568.78	1,568.78			1,568.78						
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	33,537.79									33,537.79	
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	33,537.79									33,537.79	
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,961.20									7,961.20	
212	19	99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,961.20									7,961.20	
212	99		其他城乡社区支出	1,828.86									1,828.86	
212	99	99	其他城乡社区支出	1,828.86									1,828.86	
221			住房保障支出	1,865.04	1,624.94	120.32	1,504.62						240.11	
221	01		保障性安居工程支出	1,687.56	1,504.62		1,504.62						182.94	
221	01	04	定居工程	106.94									106.94	
221	01	05	农村危房改造	364.62	364.62		364.62							
221	01	08	老旧小区改造	1,004.00	972.00		972.00						32.00	
221	01	11	配租型住房保障	212.00	168.00		168.00						44.00	

编制部门：阿图什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				
221	02		住房改革支出	120.32	120.32	120.32								
221	02	01	住房公积金	120.32	120.32	120.32								
221	03		城乡社区住宅	57.17									57.17	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	57.17									57.17	
224			灾害防治及应急管理支出	327.59									327.59	
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	327.59									327.59	
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	327.59									327.59	
229			其他支出	40.74									40.74	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40.74									40.74	
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	40.74									40.74	
			总计	68,813.06	16,767.09	1,693.69	1,504.62	13,568.78				2,000.00	50,045.97	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	30.00		30.00
201	04		发展与改革事务	30.00		30.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	263.78	263.78	
208	05		行政事业单位养老支出	263.78	263.78	
208	05	01	行政单位离退休	22.36	22.36	
208	05	02	事业单位离退休	17.05	17.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.58	149.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.79	74.79	
210			卫生健康支出	95.72	95.72	
210	11		行政事业单位医疗	95.72	95.72	
210	11	01	行政单位医疗	62.33	62.33	
210	11	02	事业单位医疗	33.39	33.39	
212			城乡社区支出	66,190.18	1,152.67	65,037.52
212	01		城乡社区管理事务	8,518.68	1,152.67	7,366.02
212	01	01	行政运行	676.76	676.76	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,841.93	475.91	7,366.02
212	03		城乡社区公共设施	774.87		774.87
212	03	03	小城镇基础设施建设	774.87		774.87
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000.00		12,000.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	12,000.00		12,000.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,568.78		1,568.78
212	13	01	城市公共设施	1,568.78		1,568.78
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	33,537.79		33,537.79
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	33,537.79		33,537.79
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,961.20		7,961.20
212	19	99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,961.20		7,961.20
212	99		其他城乡社区支出	1,828.86		1,828.86
212	99	99	其他城乡社区支出	1,828.86		1,828.86
221			住房保障支出	1,865.04	120.32	1,744.73
221	01		保障性安居工程支出	1,687.56		1,687.56
221	01	04	定居工程	106.94		106.94
221	01	05	农村危房改造	364.62		364.62
221	01	08	老旧小区改造	1,004.00		1,004.00

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				
221	01	11	配租型住房保障	212.00		212.00
221	02		住房改革支出	120.32	120.32	
221	02	01	住房公积金	120.32	120.32	
221	03		城乡社区住宅	57.17		57.17
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	57.17		57.17
224			灾害防治及应急管理支出	327.59		327.59
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	327.59		327.59
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	327.59		327.59
229			其他支出	40.74		40.74
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40.74		40.74
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	40.74		40.74
			总计	68,813.06	1,632.49	67,180.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什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）	16,767.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,198.31	202 外交支出				
政府性基金预算	13,568.78	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	263.78	263.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	95.72	95.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	14,782.65	1,213.87	13,568.78	
		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	1,624.94	1,624.94		
		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	16,767.09	支出总计	16,767.09	3,198.31	13,568.78	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市住房和城乡建设局

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	263.78	263.78	
208	05		行政事业单位养老支出	263.78	263.78	
208	05	01	行政单位离退休	22.36	22.36	
208	05	02	事业单位离退休	17.05	17.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.58	149.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.79	74.79	
210			卫生健康支出	95.72	95.72	
210	11		行政事业单位医疗	95.72	95.72	
210	11	01	行政单位医疗	62.33	62.33	
210	11	02	事业单位医疗	33.39	33.39	
212			城乡社区支出	1,213.87	1,152.67	61.20
212	01		城乡社区管理事务	1,213.87	1,152.67	61.20
212	01	01	行政运行	676.76	676.76	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	537.11	475.91	61.20
221			住房保障支出	1,624.94	120.32	1,504.62
221	01		保障性安居工程支出	1,504.62		1,504.62
221	01	05	农村危房改造	364.62		364.62
221	01	08	老旧小区改造	972.00		972.00
221	01	11	配租型住房保障	168.00		168.00
221	02		住房改革支出	120.32	120.32	
221	02	01	住房公积金	120.32	120.32	
			总计	3,198.31	1,632.49	1,565.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市住房和城乡建设局

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	1,529.03	1,529.03	
301	01 基本工资	377.58	377.58	
301	02 津贴补贴	470.23	470.23	
301	03 奖金	233.90	233.90	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	149.58	149.58	
301	09 职业年金缴费	74.79	74.79	
301	10 职工基本医疗保险缴费	95.72	95.72	
301	12 其他社会保障缴费	6.91	6.91	
301	13 住房公积金	120.32	120.32	
302	商品和服务支出	28.55		28.55
302	01 办公费	12.60		12.60
302	08 取暖费	5.86		5.86
302	28 工会经费	5.29		5.29
302	31 公务用车运行维护费	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	74.90	74.90	
303	02 退休费	73.75	73.75	
303	05 生活补助	1.15	1.15	
	总计	1,632.49	1,603.94	28.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什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														
			阿图什市住房和城乡建设局		1,565.82		61.20	364.62		1,140.00						
212			城乡社区支出		61.20		61.20									
212	01		城乡社区管理事务		61.20		61.20									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	援疆楼水电费	10.00		10.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	阿图什市城市运行维护费	51.20		51.20									
221			住房保障支出		1,504.62			364.62		1,140.00						
221	01		保障性安居工程支出		1,504.62			364.62		1,140.00						
221	01	05	农村危房改造	克财社（2025）83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的通知（364.62万元）	364.62			364.62								
221	01	08	老旧小区改造	克财综（2025）11号：关下提前下达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（克州阿图什市2026年老旧小区改造基础设施建设项目972万元）	972.00					972.00						
221	01	11	配租型住房保障	克财综（2025）11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（阿图什市2026年保障性租赁住房建设项目168万元）	168.00					168.00						
			总计		1,565.82		61.20	364.62		1,140.00						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什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	13,568.78			13,568.78
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000.00			12,000.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	12,000.00			12,000.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,568.78			1,568.78
212	13	01	城市公共设施	1,568.78			1,568.78
			总计	13,568.78			13,568.78

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什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				

阿图什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

编制部门：阿图什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）	56.00	56.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	56.00	56.00		
总计	56.00	56.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什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
总计				

阿图什市住房和城乡建设局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿图什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	
阿图什市住房和城乡建设局	50,045.97	50,045.97			50,045.97				
克州阿图什市 2024 年棚户区改造建设项目（12000 万元）	6,249.23	6,249.23			6,249.23				
克州阿图什塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目（18000 万元）	18,000.00	18,000.00			18,000.00				
克州阿图什塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目	1,288.56	1,288.56			1,288.56				
克财建（2024）57 号关于下达 2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金预算的通知	164.11	164.11			164.11				
克财建（2024）62 号：关于下达因灾倒损住房恢复重建补助资金预算的通知（自治区牧民越冬放牧点用房（居住）灾后重建）	327.59	327.59			327.59				
克州阿图什市 2024 年棚户区改造建设项目（10000 万元）	7,961.20	7,961.20			7,961.20				
克州阿图什市 2024 年保障性租赁住房建设项目（2000 万元）	40.74	40.74			40.74				
克州阿图什市 2024 年棚户区改造建设项目	8,000.00	8,000.00			8,000.00				
克财债（2025）2 号克州阿图什市新城东路改（扩）建项目	3,304.82	3,304.82			3,304.82				
克财债（2025）2 号克州阿图什市城市道路基础设施提升改造项目	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
克财债【2025】8 号克州阿图什市政道路建设项目	406.76	406.76			406.76				
克财综（2025）12 号：关于下达 2025 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（保障性住房 44 万）	44.00	44.00			44.00				

编制部门：阿图什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	
克财综（2025）12号：关于下达2025年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（老旧小区32万）	32.00	32.00			32.00				
克财建（2025）9号：克州阿图什市城镇市政基础设施建设项目—新城区道路	774.87	774.87			774.87				
克财建（2025）20号—关于下达2025年第一批自治区预算内投资（第二次）的通知	100.00	100.00			100.00				
克财建（2025）35号：关于下达自治州2025年第一批重大项目前期费的通知	30.00	30.00			30.00				
克财建（2025）39号：关于下达城市更新专项2025年中央基建投资预算的通知	1,322.11	1,322.11			1,322.11				
总计	50,045.97	50,045.97			50,045.97				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什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，阿图什市住房和城乡建设局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 68,813.06 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、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于阿图什市住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

阿图什市住房和城乡建设局部门收入预算 68,813.06 万元，其中：

一般公共预算 1,693.69 万元，占 2.46%，比上年预算减少 2,376.54 万元，下降 58.39%，主要原因是：根据年度工作计划及财政“过紧日子”要求，压减了一般性支出，本年度未安排‘法治宣传及诉讼费’、‘建筑市场服务中心业务工作仪器与防空警报器采购’、‘自然灾害普查’、‘环卫清扫捡拾面积测量及城乡垃圾处理一体化新增作业区域面积测算’、‘村镇建设服务’、‘办公楼租赁’、‘生态廊道片区规划设计’及‘城市执法运行维护费’等项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,504.62 万元，占 2.19%，比上年预算减少 1,240.40 万元，下降 45.19%，主要原因是中央财政农村危房改造项目和部分中央财政城镇保障性安居工程项目较上年有所减少。

政府性基金预算 13,568.78 万元，占 19.72%，比上年预算增加 13,568.78 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《阿图什市城市污水处理费征收使用管理办法》及本年度市委、市政府确定的重点民生工程计划，新增了‘污水处理费征收成本’及‘2026 年阿图什市危旧房屋和棚户区拆除改造项目’支出预算。

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 2,000.00 万元，占 2.91%，比上年预算减少 6,000.00 万元，下降 75.00%，主要原因是压缩开支，项目减少较多，此项资金主要用于项目采购预算支出。

财政拨款结转 50,045.97 万元，占 72.73%，比上年预算减少 5,798.20 万元，下降 10.38%，主要原因是 2024 年城乡抗震安居工程建设项目、“1·23”乌什 7.1 级地震因灾倒损住房恢复重建项目、2024 年棚户区改造建设项目、2024 年保障性租赁住房建设项目、2024 年棚户改造建设项目、克州阿图什市新城东路改（扩）建项目、阿图什市城市道路基础设施提升改造项目、克州阿图什市政道路建设项目未使用完继续结转至 2026 年，较上年有所减少。

三、关于阿图什市住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

阿图什市住房和城乡建设局 2026 年支出预算 68,813.06 万元，其中：

基本支出 1,632.49 万元，占 2.37%，比上年预算增加 34.51 万元，增长 2.16%，主要原因是：落实国家调资政策，人员基本工资、津贴补贴正常增长；社会保险、医疗保险及住房公积金缴费基数随工资调整相应提高；同时，根据养老保险制度改革要求，本年度起将单位应承担的职工职业年金缴费纳入全额预算保障，导致人员经费支出增加。

项目支出 67,180.57 万元，占 97.63%，比上年预算减少 1,880.86 万元，下降 2.72%，主要原因是：一、贯彻落实厉行节约要求，压减非刚性、非重点支出，本年度未安排‘市建筑市场服务中心业务工作仪器与防空警报器采购’、‘村镇建设服务’、‘办公楼租赁费’、‘新城东路生态廊道片区规划设计’等项目预算；二、2025 年部分跨年度实施项目（如城乡抗震安居工程、棚户区改造等）已接近完工，结转至 2026 年继续使用的资金规模较上年结转规模有所减少。

四、关于阿图什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 16,767.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,198.31 万元，政府性基金预算拨款 13,568.78 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 263.78 万元，主要用于单位人员 85 人基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 95.72 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出；城乡社区支出 1,213.87 万元，主要用于职工人员工资福利、单位基本公用、水电费、城市运行维护费支出；住房保障支出 1,624.94 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出及中央财政城镇保障性安居工程补助资金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 13,568.78 万元，主要用于污水处理费和危旧房屋和棚户区拆除改造项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于阿图什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

阿图什市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,198.31 万元，其中：

基本支出 1,632.49 万元，比上年预算增加 34.51 万元，增长 2.16%，主要原因是本年人员工资增加，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,565.82 万元，比上年预算减少 3,651.45 万元，下降 69.99%，主要原因是 2026 年中央财政农村危房改造项目和 2026 年部分中央财政城镇保障性安居工程项目较上年有所减少，压缩开支减掉“十五五”规划编制费、生态廊道片区规划设计项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）263.78万元，占8.25%。
2. 卫生健康支出（类）95.72万元，占2.99%。
3. 城乡社区支出（类）1,213.87万元，占37.95%。
4. 住房保障支出（类）1,624.94万元，占50.81%。

（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22.36万元，比上年预算增加3.54万元，增长18.81%，主要原因是本年退休人员增加，行政单位离退休经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为17.05万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度事业编制退休人员数量与上年基本持平，相关经费预算无重大变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为149.58万元，比上年预算增加5.43万元，增长3.77%，主要原因是本年人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为74.79万元，比上年预算增加74.79万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

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62.33万元，比上年预算减少3.82万元，下降5.77%，主要因行政在职人数减少，缴费基数总额下降。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为33.39万元，比上年预算增加5.71万元，增长20.63%，主要因事业人员工资正常增长及社保缴费基数调整，人均缴费额提高。

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676.76万元，比上年预算减少130.17万元，下降16.13%，主要原因是新增行政人员退休4人和调走1人，行政在职职工减少。

8. 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537.11万元，比上年预算减少2,335.89万元，下降81.30%，主要原因是本年度按照压减一般性项目支出要求，未安排‘市建筑市场服务中心业务工作仪器与防空警报器采购’、‘村镇建设服务’、‘办公楼租赁费’、‘新城东路生态廊道片区规划设计’等多个一次性项目预算，导致该项目支出大幅下降。

9. 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364.62万元，比上年预算增加226.60万元，增长164.18%，主要原因是中央财政农村危房改造项目较上年有所增加。

10. 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972.00万元，比上年预算减少597.00万元，下降38.05%，主要原因是去掉保障性安居工程老旧小区燃气设施更新改造项目、保障性安居工程公租房燃气设施更新改造项目和城市燃气管道等老化更新改造项目。

11. 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168.00万元，比上年预算减少870.00万元，下降83.82%，主要原因是中央财政城镇保障性安居工程较上年有所减少。

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120.32万元，比上年预算增加3.88万元，增长3.33%，主要原因是本年人员工资增加，住房公积金缴费支出预算增加。

六、关于阿图什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

阿图什市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出 1,632.49 万元，其中：

人员经费 1,603.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 28.55 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什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：克财社（2025）83 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的通知（364.62 万元）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知。

预算安排规模：364.62 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：176 户，每户 2.06 万元。

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

资金来源：中央农村危房改造补助资金

补贴标准：每人补贴 2.06 万元。

补贴范围：农村低收入群体。

补贴方式：通过自治区惠民惠农一卡通发放。

发放程序：中央农村危房改造工程按照进度分批次发放。

受益人群和社会效益：一是通过实施危房改造工程，提高了各族游牧民群众住房条件和居住安全，使农村住房通风、采光、隔音等方面得到了明显改善。二是加强了农村房屋对自然灾害的抵抗能力，减少了发生自然灾害时人员伤亡和财产损失。三是改善村民居住环境，使各族群众生活环境更加舒适。

（二）项目名称：克财综（2025）11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（阿图什市2026年保障性租赁住房建设项目168万元）

设立的政策依据：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。

预算安排规模：168.00万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：保障性住房建设168元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三）项目名称：克财综（2025）11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（克州阿图什市2026年老旧小区改造基础设施建设项目972万元）

设立的政策依据：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。

预算安排规模：972.00万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：保障性安居工程建设972万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）项目名称：援疆楼水电费

设立的政策依据：关于下达援疆楼水电费的通知，保障3栋援疆楼正常运转。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：水费1.5万元，电费8.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（五）项目名称：阿图什市城市运行维护费

设立的政策依据：关于下达《中华人民共和国城市道路管理条例》《新疆维吾尔自治区城市市容和环境卫生管理条例》《住房和城乡建设部关于印发城市管理执法装备配备指导标准试行》建办督【2020】34号、《关于做好自治区城市管理执法制式服装和标志订购工作的通知》新建法函【22017】53号、《新疆维吾尔自治区行政执法制式服装和标志管理实施办法》新财规【2022】1号、《关于贯彻落实免除统一着装经费个人承担部分有关政策的通知》新建计函【2021】5号。

预算安排规模：51.20万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：拖车费5.8万元、机械租赁费0.8万元、城市执法运行维护费11万元、车辆保险费15.6万元、车辆维修费14万元、车辆油费4万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于阿图什市住房和城乡建设局2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市住房和城乡建设局2026年政府性基金支出预算支出13,568.78万元。与上年预算相比增加13,568.78万元，增长100.00%。主要原因是往年用的是一般公共预算，今年用的是政府性基金。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 12,000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增危旧房屋和棚户区拆除改造项目。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施(项)支出 1,568.78 万元，与上年预算相比增加 1,568.78 万元，增长 100.00%。主要原因是往年用的是一般公共预算，今年用的是政府性基金。

九、关于阿图什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

阿图什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、关于阿图什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

阿图什市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 56.00 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 56.00 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 40.40 万元，增长 258.97%，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 40.40 万元，增长 258.97%，主要原因是根据市机关事务管理局批复的公务用车编制及执法执勤需要，本年度新增 4 辆特种专业技术用车和 10 辆执法执勤用车编制，相应增加了该部分车辆的运行维护费预算。；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、 关于阿图什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

阿图什市住房和城乡建设局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于阿图什市住房和城乡建设局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

阿图什市住房和城乡建设局 2026 年上半年结转结余 50,045.97 万元，包括：财政拨款 50,045.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财建（2025）20 号—关于下达 2025 年第一批自治区预算内投资（第二次）的通知结转 100.00 万元，主要用于：市政基础设施建设项目前期费用支出。

2. 克财建（2024）57 号关于下达 2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金预算的通知结转 164.11 万元，主要用于：城乡抗震安居工程建设项目费用支出。

3. 克财建（2024）62 号：关于下达“1·23”乌什 7.1 级地震因灾倒损住房恢复重建补助资金预算的通知（自治区牧民越冬放牧点用房（居住）灾后重建）结转 327.59 万元，主要用于：牧点用房灾后重建项目费用支出。

4. 克财建（2025）35 号：关于下达自治州 2025 年第一批重大项目前期费的通知结转 30.00 万元，主要用于：上年市政基础设施建设项目前期费用支出。

5. 克财建（2025）39 号：关于下达城市更新专项 2025 年中央基建投资预算的通知结转 1,322.11 万元，主要用于：老旧小区基础设施提升改造项目费用支出。

6. 克财建（2025）9 号：克州阿图什市城镇市政基础设施建设项目—新城区道路结转 774.87 万元，主要用于：市政基础设施建设项目费用支出。

7. 克财债【2025】8号克州阿图什市政道路建设项目结转406.76万元，主要用于：市政道路建设项目费用支出。

8. 克财债（2025）2号克州阿图什市城市道路基础设施提升改造项目结转2,000.00万元，主要用于：城市道路基础设施提升改造项目费用支出。

9. 克财债（2025）2号克州阿图什市新城东路改（扩）建项目结转3,304.82万元，主要用于：东路改建项目费用支出。

10. 克财综（2025）12号：关于下达2025年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（保障性住房44万）结转44.00万元，主要用于：城镇保障性安居工程费用支出。

11. 克财综（2025）12号：关于下达2025年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（老旧小区32万）结转32.00万元，主要用于：城镇保障性安居工程费用支出。

12. 克州阿图什市2024年保障性租赁住房建设项目（2000万元）结转40.74万元，主要用于：保障性租赁住房建设项目费用支出。

13. 克州阿图什市2024年棚户改造建设项目结转8,000.00万元，主要用于：棚户改造建设项目费用支出。

14. 克州阿图什市2024年棚户区改造建设项目（10000万元）结转7,961.20万元，主要用于：棚户区改造建设项目费用支出。

15. 克州阿图什市2024年棚户区改造建设项目（12000万元）结转6,249.23万元，主要用于：棚户区改造建设项目费用支出。

16. 克州阿图什塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目结转1,288.56万元，主要用于：棚户区改造建设项目费用支出。

17. 克州阿图什塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目（18000万元）结转18,000.00万元，主要用于：棚户区改造建设项目费用支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市住房和城乡建设局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 28.55 万元，比上年预算减少 25.01 万元，下降 46.70%，主要原因是今年不计划租赁办公楼，不用支付相应的取暖费。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市住房和城乡建设局政府采购预算 6,246.36 万元，其中：政府采购货物预算 4,317.86 万元，政府采购工程预算 8.00 万元，政府采购服务预算 1,920.50 万元。

2026 年，阿图什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 2,426.36 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2,383.36 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什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 2,549.45 平方米，价值 114.09 万元。

2. 车辆 183 辆，价值 5,330.68 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 44.52 万元；其他车辆 173 辆，价值 5,286.16 万元。

3. 办公家具价值 59.94 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 4 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 2 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 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 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 68,813.06 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 15,134.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,000.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿图什市住房和城乡建设局			
部门联系人		叶磊	联系电话	18099780957	
年度绩效目标		<p>阿图什市住房和城乡建设局，坚持以人民为中心的发展思想、习近平总书记关于住房和城乡建设工作的重要指示批示精神及党的二十大、中央城市工作会议精神等，根据我单位承担的住房保障、城乡建设管理、房地产市场监管、工程质量安全管控等核心职能，按照国家、自治区、市关于住房城乡建设领域高质量发展的系列政策法规及上级主管部门印发的专项工作文件要求，经局党组集体研究决定：</p> <p>目标 1：老旧小区基础设施改造 3 个，推进危房改造、老旧小区住房安全整治，开展经营性自建房隐患排查销号，保障群众住房安全，同时推动绿色建筑、智能建筑发展，提升住房品质和居住舒适度；目标 2：保障性住房建设数量 442 套，助力实现“住有所居、居有所安”目标，让民生保障更有温度；目标 3：购买存量商品房 150 套，推进危房改造、老旧小区住房安全整治，开展经营性自建房隐患排查销号，保障群众住房安全，同时推动绿色建筑、智能建筑发展，提升住房品质和居住舒适度；完成老旧小区基础设施改造 3 个、保障性住房建设数量 442 套、购买存量商品房 150 套工作，健全公共租赁住房、保障性租赁住房、棚户区改造等保障体系，优化申请审核流程，精准对接住房困难群体，为低收入家庭、新市民、青年人等提供稳定住房保障，累计解决数千户家庭住房困难问题，助力实现“住有所居、居有所安”目标，让民生保障更有温度。</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	4,299.29	
			本级安排	15,262.47	
		其他资金（万元）	其他	49,251.30	
		合计：		68,813.06	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	老旧小区基础设施改造数量（个）	≥3 个	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	保障性住房建设数量（套）	≥442 套	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	老旧小区改造后惠及户数（户）	≥390 户	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	购买存量商品房（套）	≥150 套	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	指导和预售资金监管房地产开发项目数量（个）	≥12 个	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10

	质量指标	全市绿化覆盖率 (%)	≥28%	2025 年工作总 结及 2026 年工 作计划	15
	质量指标	城区污水处理率 (%)	=100%	2025 年工作总 结及 2026 年工 作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		2026 年阿图什市危旧房屋和棚户区拆除改造项目（拆迁办）			项目负责人	徐楚云		
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		该项目下达资金 12000 万元，主要用于发放 2026 年危旧房改造拆除 200 套补偿款，补偿标准为 60 万元/套，项目实施后将优化城市结构、完善配套设施、加快新城建设、助推经济发展。						
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	涉及危旧房屋改造拆除数量	>=200 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改造质量达标率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	房屋改造完工及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补偿金发放及时率	=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	补偿标准	<=60 万元/套	预算支出标准	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	优化城市结构	效果显著	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		2026 年中央财政农村危房改造补助项目				项目负责人	吉尔史拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	364.62	其中：财政拨款	364.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》(克财社(2025)83 号)文件下达资金 364.62 万元，主要用于阿图什市 2026 年实施农村危房改造 176 户(其中上阿图什镇 5 户、阿扎克镇 27 户、松他克镇 102 户、阿湖乡 36 户、格达良乡 5 户、哈拉峻乡 1 户)，项目实施后，完善农房功能。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点对象抗震改造户数	> =176 户	计划标准	59 户	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补助对象准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		农房设计采用标准图集合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农房抗震改造开工率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		农房抗震改造竣工率	> =90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村低收入群体等重点对象抗震改造补助标准	< =3.06 万元/户	预算支出标准	2.06 万元/户	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实施农房抗震改造后房屋抗震能力	达到当地抗震标准	计划标准	达到当地抗震标准	10	按照完成比例赋分	说明材料
		完善农房功能	持续完善	计划标准	持续完善	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	实施改造农户满意度	> =95%	计划标准	95%	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		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		阿图什市城市运行维护费项目				项目负责人	郭承建	
项目资金(万元)		年度预算总额	51.20	其中：财政拨款	51.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 51.2 万元，主要实施内容为解决拖车费，租赁费 10.5 万元，制作公共场所标识牌 2 批次 7.1 万元；执法车辆及特殊种专用车辆个数 54 辆。通过实施本项目，进一步补齐城市管理工作短板，提升城市管理工作质量。						
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	拖车、租赁车辆服务月数	=12 个月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		制作公共场所标识牌数量	=2 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		执法车辆及特殊种专用车辆个数	>=54 辆	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	制作标识牌合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	制作标识牌及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	拖车费用、租赁费	< =10.5 0 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作公共场所标识牌成本	< =7.10 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运行维护费费用	< =33.6 0 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升城市管理工作质量	有所提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	> =95%	计划标准	新增	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		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		城乡供排水一体化工程项目				项目负责人	宋智勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,568.78	其中：财政拨款	1,568.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 1568.78 万元，主要实施内容为按照处理水量 2 万吨/日，全年处理 730 万吨/年；通过项目实施本项目，推进阿图什市建设发展，改善城市投资环境，保证当地人民群众的身体健康，促进城市整体面貌和形象的改善。						
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	污水处理总量	=730 万吨/年	计划标准	730 万吨/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污水处理厂处理水质标准	=1A 级	计划标准	1A 级	10	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理目标达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	污水处理及时率	=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	污水处理成本	=2.15 元/吨	预算支出标准	2.15 元/吨	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善城市用水质量	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保护城市生态环境	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准	95%	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		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		克州阿图什市 2026 年城镇老旧小区基础设施提升改造项目				项目负责人	冀鼎	
项目资金(万元)		年度预算总额	972.00	其中：财政拨款	972.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《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》(克财综〔2025〕11 号) 文件下达资金 972 万元，主要用于改造小区给水管网 700 米、改造排水管网 600 米、改造电力管网 700 米，道路硬化面积 7000 平方米；项目实施后，改善项目区居民居住环境，增强群众获得感、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	改造小区给水管网长度	>=700 米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改造排水管网长度	>=600 米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改造电力管网长度	>=700 米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改造热力管网长度	>=700 米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		道路硬化面积	>=7000 平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及小区数量	>=3 个	计划标准	新增	5	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	改造完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	道路硬化成本	<=140 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		管网改造成本	<=832 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	改善项目区居民居住条件	显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	> =95%	计划标准	新增	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		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,000.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 2000 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	< =2000 万元	预算支出标准	1000 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	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	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		阿图什市住房和城乡建设局						
项目名称		援疆楼水电费项目				项目负责人	张怀涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 10 万元,主要实施内容为用于缴纳 3 栋援疆干部楼水电费,涉及建筑面积 3706.26 平方米;通过实施本项目,保障援疆干部楼日常办公和生活效果。						
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	保障水电费建筑数量	=3 栋	计划标准	3 栋	10	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆楼建筑面积	=3706.26 平方米	计划标准	3706.26 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	业务工作正常开展率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	运转资金支付及时率	=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	援疆楼水电费用	< =3.33 万元/栋	预算支出标准	0.5 万元/栋	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障援疆干部日常办公和生活	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	援疆干部满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目,涉及预算资金 12,000.00 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。

阿图什市住房和城乡建设局

2026年3月30日