

2026 年沙湾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、 关于沙湾市住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于沙湾市住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于沙湾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、 关于沙湾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、 关于沙湾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、 关于沙湾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、 关于沙湾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、 关于沙湾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、 关于沙湾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、 关于沙湾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、 关于沙湾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

(1) 承担保障全市城镇低收入家庭住房的职责。

(2) 承担编制全市住房建设规划和年度计划并指导实施的职责；

(3) 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

(4) 承担监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，发布工程造价信息的职责。

(5) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

(6) 监督管理全市建筑市场，规范各方主体行为。

(7) 承担规范和指导全市村镇建设的责任。

(8) 承担建筑工程质量安全监管的责任。

(9) 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；负责住房城乡建设系统应急预案体系建设，建立重大危险源安全隐患定期排查、动态监控、限期整改机制；组织城乡重要建（构）筑物抗震性能鉴定及抗震加固工作；承担城乡抗震防灾工作综合管理，指导震后重建工作；负责对全市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；负责房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作；

(10) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

(11) 承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置竣工验收备案；督促全市各建设工程设计、施工、监理、检测部门以及业主管部门等部门落实在防雷工程质量安全方面的主体责任；

(12) 贯彻执行国家关于人民防空建设的法律、法规和方针、政策，拟订全市人民防空工作的办法和措施；编制全市人民防空建设中长期规划和年度计划。

(13) 负责全市人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理。

二、 机构设置

沙湾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：沙湾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	6, 107. 95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 681. 93	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 676. 38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5. 55	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	2, 166. 02	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	2, 166. 02	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	219. 13
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	60. 58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2, 260. 00	212 城乡社区支出	40, 489. 26
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	2. 40
其他收入	2, 260. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余	42, 005. 90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	42, 005. 90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8, 997. 22	221 住房保障支出	197. 98
政府性基金预算拨款	33, 008. 68	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	7, 144. 50
		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	48, 113. 84	支 出 总 计	48, 113. 84

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾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				
208			社会保障和就业支出	219.13	219.13	219.13								
208	05		行政事业单位养老支出	219.13	219.13	219.13								
208	05	01	行政单位离退休	43.68	43.68	43.68								
208	05	02	事业单位离退休	16.03	16.03	16.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.28	106.28	106.28								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.14	53.14	53.14								
210			卫生健康支出	60.58	60.58	60.58								
210	11		行政事业单位医疗	60.58	60.58	60.58								
210	11	01	行政单位医疗	22.94	22.94	22.94								
210	11	02	事业单位医疗	29.37	29.37	29.37								
210	11	03	公务员医疗补助	8.28	8.28	8.28								
212			城乡社区支出	40,489.26	3,430.38	1,264.36	2,166.02					2,260.00	34,798.88	
212	01		城乡社区管理事务	697.33	693.33	693.33						4.00		
212	01	01	行政运行	430.73	426.73	426.73						4.00		
212	01	04	城管执法	266.60	266.60	266.60								
212	02		城乡社区规划与管理	148.20	148.20	148.20								
212	02	01	城乡社区规划与管理	148.20	148.20	148.20								

编制部门：沙湾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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
212	03		城乡社区公共设施	11,607.72	419.52	419.52						2,256.00	8,932.20	
212	03	03	小城镇基础设施建设	3,315.36	25.16	25.16							3,290.20	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,292.36	394.36	394.36						2,256.00	5,642.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,166.02	2,166.02			2,166.02						
212	08	03	城市建设支出	166.02	166.02			166.02						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00			2,000.00						
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	25,866.68									25,866.68	
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	25,866.68									25,866.68	
212	99		其他城乡社区支出	3.31	3.31	3.31								
212	99	99	其他城乡社区支出	3.31	3.31	3.31								
216			商业服务业等支出	2.40	2.40	2.40								
216	99		其他商业服务业等支出	2.40	2.40	2.40								
216	99	99	其他商业服务业等支出	2.40	2.40	2.40								
221			住房保障支出	197.98	132.95	127.40	5.55						65.02	
221	01		保障性安居工程支出	110.57	45.55	40.00	5.55						65.02	
221	01	05	农村危房改造	5.55	5.55		5.55							
221	01	08	老旧小区改造	65.02									65.02	

编制部门：沙湾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	01	11	配租型住房保障	40.00	40.00	40.00								
221	02		住房改革支出	87.40	87.40	87.40								
221	02	01	住房公积金	87.40	87.40	87.40								
229			其他支出	7,144.50	2.50	2.50							7,142.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	7,142.00									7,142.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	7,142.00									7,142.00	
229	99		其他支出	2.50	2.50	2.50								
229	99	99	其他支出	2.50	2.50	2.50								
			总计	48,113.84	3,847.95	1,676.38	5.55	2,166.02				2,260.00	42,005.90	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			219.13	219.13	
208	05		219.13	219.13	
208	05	01	43.68	43.68	
208	05	02	16.03	16.03	
208	05	05	106.28	106.28	
208	05	06	53.14	53.14	
210			60.58	60.58	
210	11		60.58	60.58	
210	11	01	22.94	22.94	
210	11	02	29.37	29.37	
210	11	03	8.28	8.28	
212			40,489.26	829.49	39,659.76
212	01		697.33	681.30	16.03
212	01	01	430.73	414.69	16.03
212	01	04	266.60	266.60	
212	02		148.20	148.20	
212	02	01	148.20	148.20	
212	03		11,607.72		11,607.72
212	03	03	3,315.36		3,315.36
212	03	99	8,292.36		8,292.36
212	08		2,166.02		2,166.02
212	08	03	166.02		166.02
212	08	99	2,000.00		2,000.00
212	16		25,866.68		25,866.68
212	16	99	25,866.68		25,866.68
212	99		3.31		3.31
212	99	99	3.31		3.31
216			2.40		2.40
216	99		2.40		2.40
216	99	99	2.40		2.40
221			197.98	87.40	110.57
221	01		110.57		110.57
221	01	05	5.55		5.55
221	01	08	65.02		65.02
221	01	11	40.00		40.00
221	02		87.40	87.40	

编制部门：沙湾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				
221	02	01	住房公积金	87.40	87.40	
229			其他支出	7,144.50		7,144.50
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,142.00		7,142.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,142.00		7,142.00
229	99		其他支出	2.50		2.50
229	99	99	其他支出	2.50		2.50
			总计	48,113.84	1,196.61	46,917.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾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）	3,847.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,681.93	202 外交支出				
政府性基金预算	2,166.02	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	219.13	219.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.58	60.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3,430.38	1,264.36	2,166.02	
		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	2.40	2.40		
		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	132.95	132.95		
		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	2.50	2.50		
		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	3,847.95	支出总计	3,847.95	1,681.93	2,166.02	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			219.13	219.13	
208	05		219.13	219.13	
208	05	01	43.68	43.68	
208	05	02	16.03	16.03	
208	05	05	106.28	106.28	
208	05	06	53.14	53.14	
210			60.58	60.58	
210	11		60.58	60.58	
210	11	01	22.94	22.94	
210	11	02	29.37	29.37	
210	11	03	8.28	8.28	
212			1,264.36	829.49	434.87
212	01		693.33	681.30	12.03
212	01	01	426.73	414.69	12.03
212	01	04	266.60	266.60	
212	02		148.20	148.20	
212	02	01	148.20	148.20	
212	03		419.52		419.52
212	03	03	25.16		25.16
212	03	99	394.36		394.36
212	99		3.31		3.31
212	99	99	3.31		3.31
216			2.40		2.40
216	99		2.40		2.40
216	99	99	2.40		2.40
221			132.95	87.40	45.55
221	01		45.55		45.55
221	01	05	5.55		5.55
221	01	11	40.00		40.00
221	02		87.40	87.40	
221	02	01	87.40	87.40	
229			2.50		2.50
229	99		2.50		2.50
229	99	99	2.50		2.50
			1,681.93	1,196.61	485.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾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	1,041.35	1,041.35	
301	01	基本工资	300.23	300.23	
301	02	津贴补贴	153.81	153.81	
301	03	奖金	192.74	192.74	
301	07	绩效工资	81.59	81.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28	106.28	
301	09	职业年金缴费	53.14	53.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.30	52.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.28	8.28	
301	12	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
301	13	住房公积金	87.40	87.40	
302		商品和服务支出	95.55		95.55
302	01	办公费	44.64		44.64
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	6.50		6.50
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.85		0.85
302	26	劳务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	12.78		12.78
302	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40
302	39	其他交通费用	10.08		10.08
303		对个人和家庭的补助	59.71	59.71	
303	02	退休费	52.52	52.52	
303	09	奖励金	7.19	7.19	
		总计	1,196.61	1,101.06	95.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾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													
212			城乡社区支出		434.87		405.08	4.62			25.16				
212	01		城乡社区管理事务		12.03		10.73	1.31							
212	01	01	行政运行	25-26 年公用取暖费	10.73		10.73								
212	01	01	行政运行	住建局 2026 年援疆干部津贴	1.31			1.31							
212	03		城乡社区公共设施		419.52		394.36				25.16				
212	03	03	小城镇基础设施建设	沙湾市工程建设项目审批管理系统 升级建设项目	25.16						25.16				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	沙湾市环卫、园林支付购买服务费	364.36		364.36								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城市更新及照顾管理费	30.00		30.00								
212	99		其他城乡社区支出		3.31			3.31							
212	99	99	其他城乡社区支出	2026 年住建局天北建安公司退休人 员生活补助	3.31			3.31							
216			商业服务业等支出		2.40	2.40									
216	99		其他商业服务业等支出		2.40	2.40									
216	99	99	其他商业服务业等支出	2026 年住建局恒祥外贸公司社保缴 费	2.40	2.40									
221			住房保障支出		45.55		40.00				5.55				
221	01		保障性安居工程支出		45.55		40.00				5.55				
221	01	05	农村危房改造	塔地财社(2025)95 号沙财社(2025) 67 号中央财政农村危房改造项目	5.55						5.55				

编制部门：沙湾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													
221	01	11	配租型住房保障	公租房管理费	40.00		40.00								
229			其他支出		2.50		2.50								
229	99		其他支出		2.50		2.50								
229	99	99	其他支出	2026 年第一书记工作经费	2.50		2.50								
			总计		485.32	2.40	447.58	4.62			30.71				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾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	2,166.02			2,166.02
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,166.02			2,166.02
212	08	03	城市建设支出	166.02			166.02
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00			2,000.00
			总计	2,166.02			2,166.02

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：沙湾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				

沙湾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：沙湾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	0.85	0.85		
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.40	3.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.40	3.40		
总计	4.25	4.25		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾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
沙湾市住房和城乡建设局	434.36	434.36		
沙湾市环卫、园林支付购买服务费	364.36	364.36		
公租房管理费	40.00	40.00		
城市更新及照顾管理经费	30.00	30.00		
总计	434.36	434.36		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾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	
沙湾市住房和城乡建设局	42,005.90	42,005.90			42,005.90				
塔地财综（2024）15号沙财综（2024）05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	65.02	65.02			65.02				
塔地财预（2024）34号沙财预（2024）9号关于下达2024年塔城地区第二批地方政府债券转贷资金的通知（市政道路新建及改造工程）	584.81	584.81			584.81				
塔地财预【2024】48号，沙财预【2024】23号关于下达2024年塔城地区第十批地方政府债券转贷资金的通知-沙湾县2019年棚户区改造项目	6,491.00	6,491.00			6,491.00				
塔地财建（2025）12号沙财建（2025）5号关于下达新疆专项2025年第一批中央基建投资预算（塔城地区沙湾市鞍山路等市政道路建设项目）	646.19	646.19			646.19				
塔地财预（2025）36号沙湾市翠山路和凯旋北路市政道路建设项目	2,059.20	2,059.20			2,059.20				
塔地财预（2025）33号沙湾县2017年棚户区改造项目	19,375.68	19,375.68			19,375.68				
塔地财预（2025）49号沙财预（2025）16号塔城地区沙湾市北区地下管网设施改扩建项目	2,463.00	2,463.00			2,463.00				
塔地财预（2025）49号沙财预（2025）16号塔城地区沙湾市南区地下管网设施改扩建项目（一期）	3,903.00	3,903.00			3,903.00				
塔地财预（2025）49号沙财预（2025）16号塔城地区沙湾市中心城区二次供水设施更新改造建设项目	776.00	776.00			776.00				
塔地财预（2025）41号塔城地区沙湾市排水管网及配套	5,642.00	5,642.00			5,642.00				

编制部门：沙湾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	
设施改造建设项目									
总计	42,005.90	42,005.90			42,005.90				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于沙湾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，沙湾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 48,113.84 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于沙湾市住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

沙湾市住房和城乡建设局部门收入预算 48,113.84 万元，其中：

一般公共预算 1,676.38 万元，占 3.48%，比上年预算增加 421.89 万元，增长 33.63%，主要原因是本年新增塔城地区沙湾市鞍山路等市政道路建设等项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.55 万元，占 0.01%，比上年预算增加 5.55 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央财政农村危房改造项目。

政府性基金预算 2,166.02 万元，占 4.50%，比上年预算增加 968.57 万元，增长 80.89%，主要原因是本年新增塔城地区沙湾市供水修复工程 EPC 总承包项目。

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 2,260.00 万元，占 4.70%，比上年预算增加 541.80 万元，增长 31.53%，主要原因是本年新增住建局三期、领导干部集资建房代管资金项目、生育津贴项目、公租房租金退款项目等。

财政拨款结转 42,005.90 万元，占 87.31%，比上年预算增加 23,797.80 万元，增长 130.70%，主要原因是 2019 年棚户区改造项目、2017 年棚户区改造项目、市政道路新建及改造工程项目、2024 年中央财政保障性安居工程补助资金项目、沙湾市翠山路和凯旋北路市政道路建设项目、沙湾市北区地下管网设施改扩建项目、沙湾市南区地下管网设施改扩建项目和沙湾市中心城区二次供水设施更新改建等项目均未完工，造成财政拨款资金结转。

三、关于沙湾市住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

沙湾市住房和城乡建设局 2026 年支出预算 48,113.84 万元，其中：

基本支出 1,196.61 万元，占 2.49%，比上年预算增加 174.07 万元，增长 17.02%，主要原因是我单位新招录行政人员 3 名，事业人员 1 名，调入行政人员 2 名，事业人员 2 名，公用经费及人员工资、社保、医保相应增加，所以基本支出比上年预算增加。

项目支出 46,917.23 万元，占 97.51%，比上年预算增加 25,561.55 万元，增长 119.69%，主要原因是本年新增塔城地区沙湾市鞍山路等市政道路建设等项目、塔城地区沙湾市供水修复工程 EPC 总承包项目、排水管网及配套设施改造建设等项目，所以项目支出比上年预算增加。

四、关于沙湾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 3,847.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,681.93 万元，政府性基金预算拨款 2,166.02 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 219.13 万元，主要用于本部门在职人员的社保缴费支出；卫生健康支出 60.58 万元，主要用于支付行政人员医疗保险、行政人员公务员医疗保险、事业人员医疗保险；城乡社区支出 1,264.36 万元，主要用于支付行政人员、事业人员、设计室人员工资以及沙湾市园林、环卫政府购买服务费；商业服务业等支出 2.40 万元，主要用于恒祥外贸公司人员社保、医保缴费支出；住房保障支出 132.95 万元，主要用于支付住建局在职人员全年公积金缴费，公租房管理费等；其他支出 2.50 万元，主要用于支付住建局 2026 年第一书记工作经费。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 2,166.02 万元，主要用于支付住建局 2025 年房屋契税退税和沙湾县城及周边村镇排水管网工程项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于沙湾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

沙湾市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,681.93 万元，其中：

基本支出 1,196.61 万元，比上年预算增加 174.07 万元，增长 17.02%，主要原因是我单位新招录行政人员 3 名，事业人员 1 名，调入行政人员 2 名，事业人员 2 名，公用经费及人员工资、社保、医保相应增加，所以基本支出比上年预算增加。

项目支出 485.32 万元，比上年预算增加 253.37 万元，增长 109.23%，主要原因是本年新增塔城地区沙湾市鞍山路等市政道路建设等项目、塔城地区沙湾市供水修复工程 EPC 总承包项目、排水管网及配套设施改造建设等项目，所以项目支出比上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）219.13 万元，占 13.03%。
2. 卫生健康支出（类）60.58 万元，占 3.60%。
3. 城乡社区支出（类）1,264.36 万元，占 75.17%。
4. 商业服务业等支出（类）2.40 万元，占 0.14%。
5. 住房保障支出（类）132.95 万元，占 7.90%。
6. 其他支出（类）2.50 万元，占 0.15%。

（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 43.68 万元，比上年预算增加 30.49 万元，增长 231.16%，主要原因是本年新增一名行政退休人员，离退休费增加；本年安排行政退休人员基础绩效奖预算支出，所以行政单位离退休支出增加。

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 16.03 万元，比上年预算增加 12.14 万元，增长 312.08%，主要原因是本年安排事业退休人员基础绩效奖预算支出，所以事业单位离退休支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 106.28 万元，比上年预算增加 4.61 万元，增长 4.53%，主要原因是我单位新招录行政人员 3 名，事业人员 1 名，调入行政人员 2 名，事业人员 2 名，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 53.14 万元，比上年预算增加 43.34 万元，增长 442.24%，主要原因是我上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增及时职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

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22.94万元，比上年预算增加5.17万元，增长29.09%，主要原因是我单位新招录行政人员3名，调入行政人员2名，所以行政单位医疗支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为29.37万元，比上年预算减少0.65万元，下降2.17%，主要原因是我事业单位人员调出1名，医保支出减少，所以事业单位医疗支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为8.28万元，比上年预算增加2.05万元，增长32.91%，主要原因是我单位新招录行政人员3名，调入行政人员2名，所以公务员医疗支出增加。

8. 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426.73万元，比上年预算增加78.57万元，增长22.57%，主要原因是我单位新招录行政人员3名，调入行政人员2名，所以行政运行支出增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2026年预算数为266.60万元，比上年预算减少22.12万元，下降7.66%，主要原因是我单位部分事业人员无绩效；差额人员单位承担5%部分未纳入预算。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少120.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年天鹰生物科技有限公司房屋、场地租赁费项目资金支付完毕，本年无此预算安排。

11. 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148.20万元，比上年预算增加22.59万元，增长17.98%，主要原因是沙湾市建筑规划设计室人员职级晋升，人员工资、社保增加，所以城乡社区规划与管理支出增加。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项): 2026 年预算数为 25.16 万元, 比上年预算增加 25.16 万元, 增长 100.00%, 主要原因是本年新增沙湾市工程建设项目审批管理系统升级建设项目, 所以小城镇基础设施建设支出增加。

13. 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 394.36 万元, 比上年预算增加 394.36 万元, 增长 100.00%, 主要原因是本年新增沙湾市环卫、园林政府购买服务费和城市更新及照顾管理经费, 所以其他城乡社区公共设施支出增加。

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 3.31 万元, 比上年预算减少 0.29 万元, 下降 8.06%, 主要原因是天北建安公司人员死亡 2 人, 生活补助减少。

15. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项): 2026 年预算数为 2.40 万元, 比上年预算增加 0.36 万元, 增长 17.65%, 主要原因是社会平均工资增加, 恒祥外贸公司退休人员社保基数随社会平均工资调增, 所以医疗保险缴费增加。

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, 比上年预算增加 5.55 万元, 增长 100.00%, 主要原因是本年新增农村危房改造项目, 所以农村危房改造支出增加。

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 40.00 万元, 比上年预算减少 60.00 万元, 下降 60.00%, 主要原因是本年减少天然气安装及公租房管理费预算安排。

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 87.40 万元, 比上年预算增加 3.61 万元, 增长 4.31%, 主要原因是我单位新招录行政人员 3 名, 事业人员 1 名, 调入行政人员 2 名, 事业人员 2 名, 所以住房公积金支出增加。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2026 年第一书记工作经费，所以其他支出增加。

六、 关于沙湾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

沙湾市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出 1,196.61 万元，其中：

人员经费 1,101.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 95.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于沙湾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：2026 年住建局天北建安公司退休人员生活补助

设立的政策依据：新政办发〔2010〕168 号文件，2010 年 6 月 30 日前改制为非国有控股企业的，其 1995 年 12 月 31 日前退休人员生活补贴资金由同级财政补助。

预算安排规模：3.31 万元

项目承担单位：沙湾市住房和城乡建设局

资金分配情况：每人每月 120 元，共计支出金额 3.31 万元。

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

资金来源：本级财政拨款

补贴标准：每人每月 120 元

补贴范围：2010 年 6 月 30 日前改制为非国有控股企业的，1995 年 12 月 31 日前退休人员

补贴方式：每人每月 120 元，半年发放一次，一年发放两次

发放程序：每半年发放一次至受补人员银行卡

受益人群和社会效益：受益人群：天北建安公司退休人员；社会效益：保障企业退休人员生活质量

（二）项目名称：2026 年住建局恒祥外贸公司社保缴费

设立的政策依据：我单位 2009 年 10 月与沙湾县恒祥外贸有限责任公司签订房屋拆迁协议书，规定该公司职工今后的医保缴费由县财政统一缴纳。

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：沙湾市住房和城乡建设局

资金分配情况：2.4 万元全部用于缴纳每月医保、社保

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

（三）项目名称：沙湾市环卫、园林支付购买服务费

设立的政策依据：和康洁公司签订的政府购买服务合同

预算安排规模：364.36 万元

项目承担单位：沙湾市住房和城乡建设局

资金分配情况：一次性支付剩余政府购买服务费 364.36 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：沙湾市工程建设项目审批管理系统升级建设项目

设立的政策依据：塔地住建发〔2024〕34 号关于将塔城地区工程建设项目审批管理系统升级建设项目部分资金纳入至 2025 年本级财政预算的通知

预算安排规模：25.16 万元

项目承担单位：沙湾市住房和城乡建设局

资金分配情况：一次性支付沙湾市工程建设项目审批管理系统升级建设费

25.16 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：公租房管理费

设立的政策依据：与物业公司签订的公租房管理合同协议，一年公租房收入的 20%为管理费

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：沙湾市住房和城乡建设局

资金分配情况：一次性支付公租房管理费 40.00 万元

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

（六）项目名称：25-26 年公用取暖费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区城市供热、供水、供气管理办法》

预算安排规模：10.73 万元

项目承担单位：沙湾市住房和城乡建设局

资金分配情况：一次性支付 25-26 年公用取暖费 10.73 万元

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

（七）项目名称：城市更新及照顾管理经费

设立的政策依据：为编制工程预算、审核控制价及结算价，购入六把密码锁

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：沙湾市住房和城乡建设局

资金分配情况：6.75 万元用于支付广联达密码锁费用，23.25 万元用于支付其他办公经费

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

（八）项目名称：住建局 2026 年援疆干部津贴

设立的政策依据：按照工资审批花名册，每月发放艰苦边远津贴补贴 1090 元，12 个月合计 1.31 万元。

预算安排规模：1.31 万元

项目承担单位：沙湾市住房和城乡建设局

资金分配情况：1.31 万元全部用于发放每月艰苦边远津贴补贴

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

资金来源：本级财政拨款

补贴标准：每人每月 1090 元

补贴范围：住建局援疆干部

补贴方式：按月发放，每人每月 1090 元

发放程序：每月支付至援疆干部银行卡，随工资发放

受益人群和社会效益：受益人群：援疆干部；社会效益：提高援疆干部工作积极性

（九）项目名称：2026 年第一书记工作经费

设立的政策依据：组织部下发关于第一书记工作的文件

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：沙湾市住房和城乡建设局

资金分配情况：0.5 万元用于支付一次性安置费，2 万元用于工作经费

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

（一十）项目名称：塔地财社〔2025〕95 号沙财社〔2025〕67 号中央财政农村危房改造项目

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕95 号沙财社〔2025〕67 号

预算安排规模：5.55 万元

项目承担单位：沙湾市住房和城乡建设局

资金分配情况：5.55 万元全部用于支付居民农村危房改造费用

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

八、 关于沙湾市住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算支出 2,166.02 万元。与上年预算相比增加 968.57 万元，增长 80.89%。主要原因是支付住建局 2025 年房屋契税退税和沙湾县城及周边村镇排水管网工程项目。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）城市建设支出（项）支出 166.02 万元，与上年预算相比增加 166.02 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增住建局 2025 年房屋契税退税费用。

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）农村基础设施建设支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 197.45 万元，下降 100.00%。主要原因是 2025 年金沟河生态治理绿化工程四标段资金已支付完毕，本年无此预算安排。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 2,000.00 万元，与上年预算相比增加 1,000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增沙湾县城及周边村镇排水管网项目。

九、 关于沙湾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

沙湾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、 关于沙湾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

沙湾市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.25 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 3.40 万元，公务接待费 0.85 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 8.04 万元，下降 65.42%，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减少 7.99 万元，下降 70.15%，主要原因是厉行节约，公务用车数量减少，减少业务用车频次；公务接待费减少 0.05 万元，下降 5.56%，主要原因是业务需求减少，所以公务接待费减少。

十一、 关于沙湾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

沙湾市住房和城乡建设局 2026 年委托业务费 434.36 万元，其中：

1. 城市更新及照顾管理经费委托业务费 30.00 万元，主要用于：支付广联达密码锁及其他办公经费。

2. 公租房管理费委托业务费 40.00 万元，主要用于：支付物业公司公租房的管理费用。

3. 沙湾市环卫、园林支付购买服务费委托业务费 364.36 万元，主要用于：支付康洁公司沙湾市环卫、园林政府购买服务费。

十二、 关于沙湾市住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余 42,005.90 万元，包括：财政拨款 42,005.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财建〔2025〕12号沙财建〔2025〕5号关于下达新疆专项2025年第一批中央基建投资预算（塔城地区沙湾市鞍山路等市政道路建设项目）结转646.19万元，主要用于：支付塔城地区沙湾市鞍山路等市政道路建设项目工程款。

2. 塔地财预〔2024〕34号沙财预〔2024〕9号关于下达2024年塔城地区第二批地方政府债券转贷资金的通知（市政道路新建及改造工程）结转584.81万元，主要用于：支付塔城地区沙湾市市政道路新建及改造工程建设项目一至五标段工程款。

3. 塔地财预〔2025〕33号沙湾县2017年棚户区改造项目结转19,375.68万元，主要用于：支付沙湾县2017年棚户区改造项目工程款。

4. 塔地财预〔2025〕36号沙湾市翠山路和凯旋北路市政道路建设项目结转2,059.20万元，主要用于：支付沙湾市翠山路和凯旋北路市政道路建设项目工程款。

5. 塔地财预〔2025〕41号塔城地区沙湾市排水管网及配套设施改造建设项目结转5,642.00万元，主要用于：支付塔城地区沙湾市排水管网及配套设施改造建设项目工程款。

6. 塔地财预〔2025〕49号沙财预〔2025〕16号塔城地区沙湾市北区地下管网设施改扩建项目结转2,463.00万元，主要用于：支付塔城地区沙湾市北区地下管网设施改扩建项目工程款。

7. 塔地财预〔2025〕49号沙财预〔2025〕16号塔城地区沙湾市南区地下管网设施改扩建项目（一期）结转3,903.00万元，主要用于：支付塔城地区沙湾市南区地下管网设施改扩建项目（一期）工程款。

8. 塔地财预〔2025〕49号沙财预〔2025〕16号塔城地区沙湾市中心城区二次供水设施更新改造建设项目结转776.00万元，主要用于：支付塔城地区沙湾市中心城区二次供水设施更新改造建设项目工程款。

9. 塔地财预〔2024〕48号沙财预〔2024〕23号关于下达2024年塔城地区第十批地方政府债券转贷资金的通知-沙湾县2019年棚户区改造项目结转6,491.00万元，主要用于：支付沙湾县2019年棚户区改造项目工程款。

10. 塔地财综〔2024〕15号沙财综〔2024〕05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65.02万元，主要用于：支付2024年老旧小区改造工程工程款。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

沙湾市住房和城乡建设局2026年的机关运行经费财政拨款预算95.55万元，比上年预算减少9.66万元，下降9.18%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约中央八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2026年，沙湾市住房和城乡建设局政府采购预算492.15万元，其中：政府采购货物预算33.59万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算458.56万元。

2026年，沙湾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492.15万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额492.15万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，沙湾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6,461.98平方米，价值718.06万元。

2. 车辆4辆，价值36.76万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车2辆，价值15.58万元；其他车辆2辆，价值21.18万元。

3. 办公家具价值61.87万元。

4. 其他资产价值432.99万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 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 48,113.84 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 2,651.34 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,260.00 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）		沙湾市住房和城乡建设局			
部门联系人		阿依江古丽	联系电话	0993-6012770	
年度绩效目标		2026 年沙湾市住建系统以高质量发展为核心，在稳中向好局、在进度上下功夫，推动沙湾市住房和城乡建设事业高质量发展迈出新步伐。一是积极聚焦项目建设，补齐市政基础设施短板。对老旧小区进行改造、建设沙湾市供水修复改造工程、新建及改造沙湾城区市政道路。二是促进房地产市场平稳健康发展。整治房地产市场乱象、加强商品房预售监管、开展二手房资金监管、物业管理融入基层治理体系。三是聚焦人民群众急难愁盼问题。加强供热、供水燃气管理。四是打好组合拳，筑牢经济发展基础。用心用力优化营商环境、持续推进建筑业发展、强化住建领域综合执法。五是深化城市管理改革，提高城市管理水平。用绣花功夫推进城市精细化管理、紧盯市政设施维修需求、加强环境卫生、园林绿化管理。五是守好安全生产底线。守好建筑工地、燃气安全、市政运营企业、自建房安全底线。六是缩小城乡基础设施差距。坚持改革创新，抓好农村危房改造和农房抗震改造工程、农村生活垃圾、农村抗震不达标住房抗震加固方面，加快转变城乡建设发展方式，为经济社会发展提供坚实支撑。			
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	5.55	
			本级安排	3,842.40	
		其他资金（万元）	其他	44,265.89	
		合计：		48,113.84	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	新建市政道路建设项目总长（公里）	=2.25 公里	沙湾市住房和城乡建设局 2026 年重点工作谋划	15
	数量指标	推进地下管网建设项目个数（个）	=4 个	沙湾市住房和城乡建设局 2026 年重点工作谋划	15
	数量指标	完成棚户区改造（户）	=938 户	沙湾市住房和城乡建设局 2026 年重点工作谋划	15
	数量指标	完成棚户区改造建设规范用地（万平方米）	=11.31 万平方米	沙湾市住房和城乡建设局 2026 年重点工作谋划	15
	质量指标	新建及推进项目资金使用规范率（%）	=100%	沙湾市住房和城乡建设局 2026 年重点工	15

				作谋划	
社会效益	社会效益指标	沙湾市居民生活质量逐步提升	有效提升	沙湾市住房和城乡建设局 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市住房和城乡建设局						
项目名称		2026 年援疆干部津贴					项目负责人	母祥明
项目资金(万元)		年度预算总额	1.308	其中：财政拨款	1.308	其他资金	0.000	
项目总体目标		2026 年 12 月 20 日前支付 1.3080 万元，完成我单位援疆干部津贴，保障援疆工作正常进行，解决提高援疆干部生活质量，解决实际困难。						
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	援疆干部批数（批）	=1 人批	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作材料
		援疆干部津贴个数（个）	=1 个	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作材料
	质量指标	资金支付规范率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	援疆干部津贴需求（万）	≤1.3080 万元	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	凭证材料
效益指标	社会效益指标	有效提高援疆干部工作积极性	有效提高	计划标准	-	20	按照评判比例赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市住房和城乡建设局						
项目名称		2026 年住建局天北建安公司退休人员生活补助及恒祥外贸公司社保缴费项目				项目负责人		母祥明
项目资金(万元)		年度预算总额	5.710	其中：财政拨款	5.710	其他资金		0.000
项目总体目标		通过完成沙湾县恒祥外贸有限责任公司职工的医保缴费，平均每月退休职工医保缴费 2000 元。2026 年 12 月 15 日前支付办理退休（退职）手续的企业退休人员的生活补贴 3.3120 万元，总计 5.7120 万元。生活补贴可以提高退休人员的生活水平，由于退休人员已经退出了工作岗位，他们的经济来源主要依靠退休金和其他养老福利，通过支付生活补贴，可以减轻退休人员的经济压力，提高其生活质量，刺激消费需求，从而促进社会经济的发展。确保资金使用高效规范，绩效成果可衡量可检验。						
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	退休人员（批）	=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公司缴纳医保社保人数（批）	=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用高效及规范率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	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	补助资金需求（元/人/年）	=1440 元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳社保费用（万元/人/年）	=1. 20 万元/人/年	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	保障退休人员的生活质量	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	受益人员满意度（%）	=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市住房和城乡建设局						
项目名称		第一书记办实事工作经费					项目负责人	母祥明
项目资金(万元)		年度预算总额	2.500	其中：财政拨款	2.500	其他资金	0.000	
项目总体目标		2026 年 12 月 20 日前支付 2.5 万元,完成我单位派驻博尔通古乡第一书记为民办实事工作经费，保障第一书记工作正常进行，为辖区居民解决实际民生问题，提高居民生活质量，化解矛盾纠纷，解决实际困难。						
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	第一书记批数（批）	=1 批	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作材料
		化为民办实事数量（个）	=1 个	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作材料
	质量指标	资金支付规范率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	办实事工作经费需求（万）	≤2.5 万元	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	凭证材料
效益指标	经济效益指标	有效解决村队急难愁盼的问题	有序推进	计划标准	-	10	按照评判比例赋分	工作材料
	社会效益指标	有效提高干部工作积极性	有效提高	计划标准	-	10	按照评判比例赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市住房和城乡建设局						
项目名称		农村危房改造项目及城镇保障性安居工程补助资金项目				项目负责人	宁欣娴	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.570	其中：财政拨款	70.570	其他资金	0.000	
项目总体目标		完成对农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造。对 3 个农村危房进行改造，每个农村危房预算金额为 1.85 万元。通过完成对 2 个小区 683 户老旧房屋进行保障性安居工程的改造，并对 24 栋建筑改造工程改造屋面防水面积 8835.7 平方米。该项目的实施对存在安全隐患的农村危房进行改造，有效改善生态环境质量，消除隐患，提高居民的幸福指数，增强了社会凝聚力，促进了社会的和谐发展。2026 年 11 月 15 日前支付 70.57077 万元，确保资金使用合规高效，绩效成果可衡量可检验。						
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	危房改造个数（个）	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障性安居改造户数（户）	=683 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性（%）	=100%	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	危房改造资金需求（万元/个）	=1. 85 万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障性安居工程改造成本（万元）	=65. 0 2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效保障群众生命财产安全指数	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提高居民生活质量	有效提高	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	受益对象满意度（%）	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		沙湾市住房和城乡建设局						
项目名称		沙湾市工程建设项目审批管理系统升级建设项目、公租房管理费、城市更新及管理经费及环卫、园林政府购买服务费				项目负责人	谢佳丽	
项目资金(万元)	年度预算总额	459.520	其中：财政拨款	459.520	其他资金	0.000		
项目总体目标		<p>（1）通过完成标准规范建设、工程建设项目审批管理系统数据交换 3.0 标准、对接自治区房屋建筑统一赋码平台、移动审批端 APP、市政公用一站式平台、加快推进系统融合对接。（2）通过公租房管理费项目的实施后，能够对公租房保障房资格、租金、违规使用等的进行日常监督与管理，确保公租房资源公平善用，确保社会管理成本。也满足当前沙湾市县城的现状需求，又能够保证远期发展。（3）通过购买广联达密码锁用于工程造价管理整体解决方案的新一代计价产品，满足国际清单及市场清单两种业务模式，全岗位、全过程的计价业务场景，加快了推进系统融合对接，保护软件版权，并成为企业进行软件资产管理和控制员工使用权限的主要工具。（4）通过完成道路保洁面积 2194405.82 平方米，园林绿化养护面积 1370474 平方米。平均园林绿化清扫、保洁 6.45 元/㎡。该项目的实施有效改善沙湾市城区环境，提升居民幸福感。2026 年 11 月 15 前支付 459.52 万元，确保项目资金使用合规高效，绩效成果可衡量可检验。</p>						
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	购买服务项目个数	=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用的规范率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买服务程序合规率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	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	平均每个购买服务项目成本（万元/个）	=114.88 万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升相关购买服务企业的经济发展	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	满足多元化社会需求	逐步满足	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	受益企业满意度（%）	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		沙湾市住房和城乡建设局						
项目名称		沙湾县城及周边村镇管网工程项目					项目负责人	王涛
项目资金(万元)		年度预算总额	2,000.000	其中：财政拨款	2,000.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过完成排水管网以及中水输送管网污水处理设施的正常稳定运行，保证设备完好率 95%，该项目的实施有效减轻污水对环境的影响，提供良好的中水，提高水资源的利用率。2026 年 12 月 15 日前支付沙湾县城排水管网，中水输送及周边村落管网项目服务费 2000 万元。确保资金使用高效规范，绩效成果可衡量可检验。						
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	项目运营维护和服务项目个数（个）	=3 个	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运营维护合格率（%）	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合格率（%）	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时考核率（%）	=100%	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	服务费标准（万元/个）	=666.67 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	改善居民生活环境	有效改善	计划标准	－	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=98%	计划标准	－	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 本年度项目非财政拨款为 2260 万元，绩效目标表中非财政拨款为 0 万元，差额 2260 万元，原因是本部门有 6 个自有资金项目：住建局三期、领导干部集资建房代管资金项目 146 万元、住建局返还党员党费 4 万元、住建局生育津贴经费 10 万元、住建局公租房租金退款 100 万元、住建局 2026 年自有资金项目 1000 万元为基本支出，不需要做项目绩效目标；希尔路桥履约保证金 1000 万元为往来资金，不需要做项目绩效目标。

2. 2025 房屋契税退税 166.04 万元，公用取暖费 10.73 万元为基本支出，不需要做项目绩效目标。

3. 本部门“沙湾市工程建设项目审批管理系统升级建设项目”当年财政拨款预算 25.16375 万元、公租房管理费项目当年财政拨款预算 40 万元、城市更新及照顾管理经费项目当年财政拨款预算 30 万元、环卫、园林政府购买服务费项目当年财政拨款预算 364.357045 万元做在同一项目支出绩效目标表。

4. 本部门“农村危房改造项目”当年财政拨款预算 5.55 万元、“城镇保障性安居工程补助资金项目”上年结转 65.02 万元做在同一项目支出绩效目标表。

5. “2026 年住建局天北建安公司退休人员生活补助项目、恒祥外贸公司社保缴费项目”合并为同一项目支出绩效目标表，预算安排金额为 5.71 万元。

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。

沙湾市住房和城乡建设局

2026年03月12日