

2026 年轮台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、 关于轮台县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州关于住房和城乡建设与人民防空的法律、法规、方针、政策，实施县住房和城乡建设与人民防空事业发展的政策及中长期规划，对全县住房和城乡建设事业进行监督管理。

(二) 负责城市管理相关工作，履行主体责任，负责落实城市管理责任以及城市建设档案管理。

(三) 负责城市园林绿化、供水、排水（生活污水）、燃气、供热、市政道路桥梁设施等行业管理；负责城市市容环境治理和城建监察工作。

(四) 负责农村安居工程建设的监督实施；指导农村危房改造和农村住房建设；组织对农村生活垃圾专项治理。

(五) 负责全县城镇保障性住房工程建设的监督管理；拟订并实施保障性住房规划和年度计划；实施各类保障性住房建设项目申报和资金争取工作。

(六) 负责全县建筑业管理工作，监督建筑业市场管理，规范建筑市场；制定勘察、设计、招投标、施工质量和安全、建立和完善相关中介服务管理的规章并监督实施。

(七) 组织实施全县住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全县住宅和房地产业的监督管理，指导全县住宅建设和房地产开发；负责本行政区域内物业管理活动的监督管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

(八) 依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行组织实施；负责全县人民防空工程建设与管理；拟订人口疏散计划和疏散地域建设（基地）规划，会同有关部门建设疏散地域。

(九) 负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理，编制防

空袭预案并组织实施专项演习（练），组织实施全县重要经济目标防护和人民防空结合工作。

（十）组织实施城乡建设抗震防灾工作。组织实施城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划；组织各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程的抗震设计规范的实施；负责震后重建工作；负责城市地下空间的开发利用。

（十一）负责全县房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。

（十二）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一标准和行业标准；组织实施各类工程建设标准定额的实施；贯彻执行建筑节能法律、法规和规章，组织拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。

（十三）负责住房和城乡建设行业和人民防空宣传教育工作。

（十四）拟订全县住房和城乡建设科技发展计划、规划和技术经济措施，组织重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用工作。

（十五）组织开展住房和城乡建设行业的对外经济技术合作；引导企业开拓国内国际建筑市场和房地产市场，指导协调建筑企业对外工程承包和劳务合作。

（十六）指导管理全县住房和城乡建设行业各类协会工作。

（十七）负责住房和城乡建设行业的干部职工培训及继续教育工作。

（十八）承担有关规范性文件的审核、修改、发布和备案工作；指导住房和城乡建设行业普法、行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件；负责局机关、所属单位的纪律检查和行政监察工作。

（十九）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、脱贫攻坚等工作。

（二十）承办县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

从预算单位构成看，轮台县住房和城乡建设局的预算包括：轮台县住房和城乡建设局本级预算及下属共 4 家预算单位在内的汇总预算。

纳入轮台县住房和城乡建设局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 轮台县住房和城乡建设局
2. 轮台县市政工程服务中心
3. 轮台县园林绿化服务中心
4. 轮台县环境卫生服务中心

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：轮台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	21,924.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	16,871.52	202 外交支出	
其中：一般财力	16,865.97	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	5,052.64	205 教育支出	4.64
其中：政府性基金收入	5,052.64	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	205.38
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	68.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3.86
5. 单位资金		212 城乡社区支出	26,870.48
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	57,200.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	57,200.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	423.20	221 住房保障支出	1,972.01
政府性基金预算拨款	56,777.00	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	50,000.00
		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	79,124.37	支出总计	79,124.37

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台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				
205			教育支出	4.64	4.64	4.64								
205	08		进修及培训	4.64	4.64	4.64								
205	08	03	培训支出	4.64	4.64	4.64								
208			社会保障和就业支出	205.38	205.38	205.38								
208	05		行政事业单位养老支出	205.38	205.38	205.38								
208	05	01	行政单位离退休	12.51	12.51	12.51								
208	05	02	事业单位离退休	29.57	29.57	29.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.86	108.86	108.86								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.43	54.43	54.43								
210			卫生健康支出	68.00	68.00	68.00								
210	11		行政事业单位医疗	68.00	68.00	68.00								
210	11	01	行政单位医疗	14.03	14.03	14.03								
210	11	02	事业单位医疗	49.09	49.09	49.09								
210	11	03	公务员医疗补助	4.88	4.88	4.88								
211			节能环保支出	3.86	3.86	3.86								
211	04		自然生态保护	3.86	3.86	3.86								
211	04	02	农村环境保护	3.86	3.86	3.86								

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			城乡社区支出	26,870.48	19,670.28	14,617.64		5,052.64					7,200.20	
212	01		城乡社区管理事务	1,525.50	1,525.50	1,525.50								
212	01	01	行政运行	220.73	220.73	220.73								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,304.78	1,304.78	1,304.78								
212	03		城乡社区公共设施	9,364.56	9,204.56	9,204.56							160.00	
212	03	03	小城镇基础设施建设	162.75	2.75	2.75							160.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,201.81	9,201.81	9,201.81								
212	05		城乡社区环境卫生	4,150.78	3,887.58	3,887.58							263.20	
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,150.78	3,887.58	3,887.58							263.20	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,722.64	4,722.64			4,722.64						
212	08	10	棚户区改造支出	4,526.24	4,526.24			4,526.24						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	196.40	196.40			196.40						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	330.00	330.00			330.00						
212	13	01	城市公共设施	330.00	330.00			330.00						
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	6,777.00									6,777.00	
212	19	06	棚户区改造支出	6,777.00									6,777.00	
221			住房保障支出	1,972.01	1,972.01	1,966.46	5.55							
221	01		保障性安居工程支出	1,882.55	1,882.55	1,877.00	5.55							

编制部门：轮台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	01	03	棚户区改造	427.00	427.00	427.00								
221	01	05	农村危房改造	5.55	5.55		5.55							
221	01	08	老旧小区改造	1,125.00	1,125.00	1,125.00								
221	01	11	配租型住房保障	325.00	325.00	325.00								
221	02		住房改革支出	89.46	89.46	89.46								
221	02	01	住房公积金	89.46	89.46	89.46								
229			其他支出	50,000.00									50,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00									50,000.00	
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	50,000.00									50,000.00	
			总计	79,124.37	21,924.17	16,865.97	5.55	5,052.64					57,200.20	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台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				
205			教育支出	4.64	4.64	
205	08		进修及培训	4.64	4.64	
205	08	03	培训支出	4.64	4.64	
208			社会保障和就业支出	205.38	205.38	
208	05		行政事业单位养老支出	205.38	205.38	
208	05	01	行政单位离退休	12.51	12.51	
208	05	02	事业单位离退休	29.57	29.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.86	108.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.43	54.43	
210			卫生健康支出	68.00	68.00	
210	11		行政事业单位医疗	68.00	68.00	
210	11	01	行政单位医疗	14.03	14.03	
210	11	02	事业单位医疗	49.09	49.09	
210	11	03	公务员医疗补助	4.88	4.88	
211			节能环保支出	3.86		3.86
211	04		自然生态保护	3.86		3.86
211	04	02	农村环境保护	3.86		3.86
212			城乡社区支出	26,870.48	876.80	25,993.68
212	01		城乡社区管理事务	1,525.50	516.40	1,009.11
212	01	01	行政运行	220.73	220.73	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,304.78	295.67	1,009.11
212	03		城乡社区公共设施	9,364.56	114.26	9,250.30
212	03	03	小城镇基础设施建设	162.75		162.75
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,201.81	114.26	9,087.55
212	05		城乡社区环境卫生	4,150.78	246.14	3,904.64
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,150.78	246.14	3,904.64
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,722.64		4,722.64
212	08	10	棚户区改造支出	4,526.24		4,526.24
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	196.40		196.40
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	330.00		330.00
212	13	01	城市公共设施	330.00		330.00
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	6,777.00		6,777.00
212	19	06	棚户区改造支出	6,777.00		6,777.00
221			住房保障支出	1,972.01	89.46	1,882.55
221	01		保障性安居工程支出	1,882.55		1,882.55

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	01	03	棚户区改造	427.00		427.00
221	01	05	农村危房改造	5.55		5.55
221	01	08	老旧小区改造	1,125.00		1,125.00
221	01	11	配租型住房保障	325.00		325.00
221	02		住房改革支出	89.46	89.46	
221	02	01	住房公积金	89.46	89.46	
229			其他支出	50,000.00		50,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00		50,000.00
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	50,000.00		50,000.00
			总计	79,124.37	1,244.28	77,880.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台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）	21,924.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	16,871.52	202 外交支出				
政府性基金预算	5,052.64	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	4.64	4.64		
		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	205.38	205.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68.00	68.00		
		211 节能环保支出	3.86	3.86		
		212 城乡社区支出	19,670.28	14,617.64	5,052.64	
		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	1,972.01	1,972.01		
		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	21,924.17	支出总计	21,924.17	16,871.52	5,052.64	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台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				
205			教育支出	4.64	4.64	
205	08		进修及培训	4.64	4.64	
205	08	03	培训支出	4.64	4.64	
208			社会保障和就业支出	205.38	205.38	
208	05		行政事业单位养老支出	205.38	205.38	
208	05	01	行政单位离退休	12.51	12.51	
208	05	02	事业单位离退休	29.57	29.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.86	108.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.43	54.43	
210			卫生健康支出	68.00	68.00	
210	11		行政事业单位医疗	68.00	68.00	
210	11	01	行政单位医疗	14.03	14.03	
210	11	02	事业单位医疗	49.09	49.09	
210	11	03	公务员医疗补助	4.88	4.88	
211			节能环保支出	3.86		3.86
211	04		自然生态保护	3.86		3.86
211	04	02	农村环境保护	3.86		3.86
212			城乡社区支出	14,617.64	876.80	13,740.84
212	01		城乡社区管理事务	1,525.50	516.40	1,009.11
212	01	01	行政运行	220.73	220.73	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,304.78	295.67	1,009.11
212	03		城乡社区公共设施	9,204.56	114.26	9,090.30
212	03	03	小城镇基础设施建设	2.75		2.75
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,201.81	114.26	9,087.55
212	05		城乡社区环境卫生	3,887.58	246.14	3,641.44
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,887.58	246.14	3,641.44
221			住房保障支出	1,972.01	89.46	1,882.55
221	01		保障性安居工程支出	1,882.55		1,882.55
221	01	03	棚户区改造	427.00		427.00
221	01	05	农村危房改造	5.55		5.55
221	01	08	老旧小区改造	1,125.00		1,125.00
221	01	11	配租型住房保障	325.00		325.00
221	02		住房改革支出	89.46	89.46	
221	02	01	住房公积金	89.46	89.46	
			总计	16,871.52	1,244.28	15,627.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台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	1,119.76	1,119.76	
301	01 基本工资	309.23	309.23	
301	02 津贴补贴	239.45	239.45	
301	03 奖金	201.80	201.80	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	108.86	108.86	
301	09 职业年金缴费	54.43	54.43	
301	10 职工基本医疗保险缴费	63.12	63.12	
301	11 公务员医疗补助缴费	4.88	4.88	
301	12 其他社会保障缴费	17.61	17.61	
301	13 住房公积金	89.46	89.46	
301	99 其他工资福利支出	30.92	30.92	
302	商品和服务支出	82.37		82.37
302	01 办公费	4.09		4.09
302	02 印刷费	1.00		1.00
302	05 水费	2.35		2.35
302	06 电费	4.28		4.28
302	07 邮电费	2.34		2.34
302	08 取暖费	24.71		24.71
302	11 差旅费	5.27		5.27
302	13 维修（护）费	1.65		1.65
302	16 培训费	4.64		4.64
302	17 公务接待费	0.39		0.39
302	28 工会经费	13.61		13.61
302	31 公务用车运行维护费	3.04		3.04
302	99 其他商品和服务支出	15.01		15.01
303	对个人和家庭的补助	42.15	42.15	
303	02 退休费	37.86	37.86	
303	09 奖励金	4.29	4.29	
	总计	1,244.28	1,161.90	82.37

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台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														
			轮台县住房和城乡建设局		11,950.81		1,089.26	5.55		772.00	10,084.00					
211			节能环保支出		3.86		3.86									
211	04		自然生态保护		3.86		3.86									
211	04	02	农村环境保护	住建局：轮台县五个农村生活垃圾填埋场建设项目（一期）竣工审计结算服务费	3.86		3.86									
212			城乡社区支出		10,064.40		1,085.40				8,979.00					
212	01		城乡社区管理事务		1,009.11		1,009.11									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	住建局：轮台县市容卫生、园林绿化及市政养护业务市场化改革第三季度服务费	351.73		351.73									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	住建局：轮台县市容卫生、园林绿化及市政养护业务市场化改革第四季度服务费	615.38		615.38									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	住建局：南苑小区小高层增值税	42.00		42.00									
212	03		城乡社区公共设施		8,740.30		76.30				8,664.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	住建局：巴州轮台县纵二路建设项目水土保持费	2.75		2.75									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局：轮台县集中供热小区管网改造项目	124.00						124.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局：征收补偿款及过渡费	5,000.00						5,000.00					

编制部门：轮台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	住建局：轮台红桥河3号桥桥梁技术状况评定及荷载试验检测项目	33.98		33.98									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局：巴州轮台县塔尔拉克北路至交通供水管网建设项目审计费	3.59		3.59									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局：巴州市政道路建设项目（轮台县部分）审计费	27.60		27.60									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局：轮台县排水管道疏通及化粪池清理项目审计费	0.90		0.90									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局：巴州轮台县2022年排水防涝建设项目审计费	4.38		4.38									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局：轮台县2017年城市功能提升（健身步道）工程审计费	3.10		3.10									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局：市政基础设施建设	3,000.00						3,000.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局：巴财预〔2021〕20号新财债〔2021〕15号2021年自治区第三批地方政府债券转贷（新增债券）自治州第二批（轮台县南环路、幸福南路改造项目）	540.00						540.00					
212	05		城乡社区环境卫生		315.00						315.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	住建局：轮台县县城生活垃圾卫生填埋场二期渗沥液设备采购及安装项目	240.00						240.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	住建局：巴州轮台县公共卫生间采购项目	75.00						75.00					

编制部门：轮台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														
221			住房保障支出		1,882.55			5.55		772.00	1,105.00					
221	01		保障性安居工程支出		1,882.55			5.55		772.00	1,105.00					
221	01	03	棚户区改造	住建局：巴财建〔2022〕84号关于下达2022年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算的通知（轮台县棚户区改造内配套基础设施建设项目）	177.00					177.00						
221	01	03	棚户区改造	住建局：新财综〔2021〕22号下达2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算（棚户区改造项目四期人防工程）	250.00						250.00					
221	01	05	农村危房改造	住建局：巴财社〔2025〕87号关于提前下达2026年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知	5.55			5.55								
221	01	08	老旧小区改造	住建局：巴州轮台县回购东方小区314套公租房	700.00						700.00					
221	01	08	老旧小区改造	住建局：巴财建〔2022〕84号关于下达2022年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算的通知（轮台县2022年城镇老旧小区管网内配套改造项目）	270.00					270.00						
221	01	08	老旧小区改造	住建局：新财建〔2021〕109号关于下达2021年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算巴财建	155.00						155.00					

编制部门：轮台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														
				(2021) 64号(老旧小区外配套基础设施建设项目(波斯坦路区块))												
221	01	11	配租型住房保障	住建局：轮台县2022年公租房内配套基础设施建设项目县级配套资金	170.00					170.00						
221	01	11	配租型住房保障	住建局：巴财建〔2022〕84号关于下达2022年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算的通知（轮台县公租房内配套基础设施建设项目）	155.00					155.00						
			轮台县市政工程服务中心		350.00	215.00	135.00									
212			城乡社区支出		350.00	215.00	135.00									
212	03		城乡社区公共设施		350.00	215.00	135.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政中心：2026年运行经费	350.00	215.00	135.00									
			轮台县园林绿化服务中心		1,997.30	800.00	1,190.30				7.00					
212			城乡社区支出		1,997.30	800.00	1,190.30				7.00					
212	05		城乡社区环境卫生		1,997.30	800.00	1,190.30				7.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林中心：轮台县公共廊亭、廊架、小品修缮工程项目	7.00						7.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林中心：轮台县西域都护府博物馆周边道路两侧区域生态修复采购乔灌木项目	285.00		285.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林中心：轮台县环保督察中水回用整改项目	120.30		120.30									

编制部门：轮台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	05	01	城乡社区环境卫生	园林中心：2026年运行经费	1,500.00	800.00	700.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林中心：轮台县园林绿化服务中心采购农家肥采购项目	40.00		40.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林中心：轮台县园林绿化服务中心采购农药采购项目	45.00		45.00									
			轮台县环境卫生服务中心		1,329.14	902.00	416.50	9.64			1.00					
212			城乡社区支出		1,329.14	902.00	416.50	9.64			1.00					
212	05		城乡社区环境卫生		1,329.14	902.00	416.50	9.64			1.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫中心：2025-2026年工伤人员艾尼·艾麦提伤残抚恤金	9.64			9.64								
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫中心：2026年运行经费	1,300.00	902.00	397.00				1.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫中心：2025年1月-12月填埋场环境检测费	19.50		19.50									
			总计		15,627.25	1,917.00	2,831.06	15.19		772.00	10,092.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台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	5,052.64			5,052.64
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,722.64			4,722.64
212	08	10	棚户区改造支出	4,526.24			4,526.24
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	196.40			196.40
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	330.00			330.00
212	13	01	城市公共设施	330.00			330.00
			总计	5,052.64			5,052.64

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台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				

轮台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：轮台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	0.39	0.39		
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.04	3.04		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.04	3.04		
总计	3.43	3.43		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：轮台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
轮台县住房和城乡建设局	1,044.51	1,044.51		
住建局：轮台县市容卫生、园林绿化及市政养护业务市场化改革第三季度服务费	351.73	351.73		
住建局：轮台县市容卫生、园林绿化及市政养护业务市场化改革第四季度服务费	615.38	615.38		
住建局：轮台红桥河3号桥桥梁技术状况评定及荷载试验检测项目	33.98	33.98		
住建局：巴州轮台县塔尔拉克北路至交通路供水管网建设项目审计费	3.59	3.59		
住建局：巴州市政道路建设项目（轮台县部分）审计费	27.60	27.60		
住建局：轮台县排水管道疏通及化粪池清理项目审计费	0.90	0.90		
住建局：巴州轮台县2022年排水防涝建设项目审计费	4.38	4.38		
住建局：轮台县2017年城市功能提升（健身步道）工程审计费	3.10	3.10		
住建局：轮台县五个农村生活垃圾填埋场建设项目（一期）竣工审计结算服务费	3.86	3.86		
轮台县环境卫生服务中心	87.50	87.50		
环卫中心：2026年运行经费	68.00	68.00		
环卫中心：2025年1月-12月填埋场环境检测费	19.50	19.50		
总计	1,132.01	1,132.01		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：轮台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	
轮台县住房和城乡建设局	57,200.20	57,200.20			57,200.20				
住建局：巴财债（2024）17 号关于做好 2024 年自治州第四批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县棚户区改造项目六期）	6,777.00	6,777.00			6,777.00				
住建局：巴财债（2024）17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县市政基础设施建设项目三期）	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
住建局：巴财债（2024）17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县建筑（餐厨）垃圾处理厂建设工程）	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
住建局：巴财债（2024）17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（轮台县中心水厂至交通路供水主管道建设项目）	7,700.00	7,700.00			7,700.00				
住建局：巴财建（2025）9 号新疆专项 2025 年第一批中央预算内投资资金（巴州轮台县纵二路建设项目）	160.00	160.00			160.00				
住建局：巴财债（2025）18 号关于做好 2025 年自治州第三批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县城镇生活垃圾卫生填埋场（一期）	263.20	263.20			263.20				
住建局：巴财债（2025）22 号关于做好 2025 年自治州第六批地方政府债券转贷工作的通知（轮台县供水设施升级改造项目）	1,500.00	1,500.00			1,500.00				
住建局：巴财债（2025）22 号关于做好 2025 年自治州第	800.00	800.00			800.00				

编制部门：轮台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	
六批地方政府债券转贷工作的通知（轮台县 2025 年集中供热工程）									
住建局：巴财债（2025）29 号关于做好 2025 年自治州第八批地方政府债券转贷工作的通知（轮台县集中供热工程项目）	35,000.00	35,000.00			35,000.00				
总计	57,200.20	57,200.20			57,200.20				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于轮台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，轮台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 79,124.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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、关于轮台县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

轮台县住房和城乡建设局部门收入预算 79,124.37 万元，其中：

一般公共预算 16,865.97 万元，占 21.32%，比上年预算增加 15,159.59 万元，增长 888.41%，主要原因是本年增加轮台县棚户区改造内配套基础设施建设项目、征收补偿款及过渡费、轮台县回购东方小区 314 套公租房、增加 2026 年运行经费、绿化农药化肥采购、博物馆周边道路两侧区域生态修复采购乔灌木、委托业务费、取暖费、专用材料费等预算收入。

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 2026 年中央财政农村危房改造补助资金预算。

政府性基金预算 5,052.64 万元，占 6.39%，比上年预算增加 4,526.64 万元，增长 860.58%，主要原因是本年增加保障性住房建设项目一期、二期、公租房国有土地使用费，棚户区改造项目一期、三期、四期土地出让金预算。

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。

财政拨款结转 57,200.20 万元，占 72.29%，比上年预算增加 37,189.82 万元，增长 185.85%，主要原因是上年度轮台县集中供热工程项目、巴州轮台县棚户区改造项目六期、巴州轮台县市政基础设施建设项目三期等项目资金拨付进度较慢，故财政拨款结转资金较上年预算有所增加。

三、关于轮台县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

轮台县住房和城乡建设局 2026 年支出预算 79,124.37 万元，其中：

基本支出 1,244.28 万元，占 1.57%，比上年预算增加 37.89 万元，增长 3.14%，主要原因是本年正常薪级晋升，绩效工资及各项津贴补贴标准提高，同时单位的日常运行增加。

项目支出 77,880.09 万元，占 98.43%，比上年预算增加 56,843.71 万元，增长 270.22%，主要原因是本年增加保障性住房建设项目一期、二期、公租房国有土地使用费，棚户区改造项目一期、三期、四期土地出让金、轮台县棚户区改造内配套基础设施建设项目、征收补偿款及过渡费、轮台县回购东方小区 314 套公租房等项目支出。

四、关于轮台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 21,924.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 16,871.52 万元，政府性基金预算拨款 5,052.64 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：教育支出 4.64 万元，主要用于单位在职人员教育培训费支出；社会保障和就业支出 205.38 万元，主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康支出 68.00 万元，主要用于单位医疗、公务员医疗补助支出；节能环保支出 3.86 万元，主要用于生活垃圾填埋场审计决算费；城乡社区支出 14,617.64 万元，主要用于单位日常运行和在职人员工资薪金；住房保障支出 1,972.01 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 5,052.64 万元，主要用于保障性住房建设项目一期、二期、公租房国有土地使用费，棚户区改造项目一期、三期、四期土地出让金、支付 2026 年 1 月—12 月路灯电费等项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于轮台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

轮台县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 16,871.52 万元，其中：

基本支出 1,244.28 万元，比上年预算增加 37.89 万元，增长 3.14%，主要原因是本年正常薪级晋升，绩效工资及各项津贴补贴标准提高，同时单位的日常运行增加。

项目支出 15,627.25 万元，比上年预算增加 15,127.25 万元，增长 3,025.45%，主要原因是本年增加保障性住房建设项目一期、二期、公租房国有土地使用费，棚户区改造项目一期、三期、四期土地出让金、轮台县棚户区改造内配套基础设施建设项目、征收补偿款及过渡费、轮台县回购东方小区 314 套公租房、2026 年运行经费项目、填埋场环境检测费、绿化农药化肥采购、博物馆周边道路两侧区域生态修复采购乔灌木等项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）4.64 万元，占 0.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）205.38 万元，占 1.22%。
3. 卫生健康支出（类）68.00 万元，占 0.40%。
4. 节能环保支出（类）3.86 万元，占 0.02%。
5. 城乡社区支出（类）14,617.64 万元，占 86.64%。
6. 住房保障支出（类）1,972.01 万元，占 11.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为4.64万元，比上年预算增加0.36万元，增长8.41%，主要原因是本年新增专业物业培训，参训人员及场次增加。

2. 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12.51万元，比上年预算增加0.82万元，增长7.01%，主要原因是本年离退休人员养老金标准根据政策上调。

3. 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29.57万元，比上年预算增加2.04万元，增长7.41%，主要原因是本年离退休人员养老金标准根据政策上调。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为108.86万元，比上年预算增加1.18万元，增长1.10%，主要原因是本年基本养老保险缴费基数调整，养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为54.43万元，比上年预算增加0.59万元，增长1.10%，主要原因是本年职业年金缴费基数调整，职业年金缴费支出增加。

6. 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14.03万元，比上年预算增加2.67万元，增长23.50%，主要原因是本年医疗保险缴费基数调整，医疗缴费支出增加。

7. 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49.09万元，比上年预算增加11.39万元，增长30.21%，主要原因是本年医疗保险缴费基数调整，医疗缴费支出增加。

8. 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4.88万元，比上年预算减少0.15万元，下降2.98%，主要原因是本年公务员医疗补助基数调整，公务员医疗补助缴费支出减少。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2026年预算数为3.86万元，比上年预算增加3.86万元，增长100.00%，主要原因是本年新增生活垃圾填埋场结算费支出。

10. 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220.73万元，比上年预算减少3.72万元，下降1.66%，主要原因是本年单位办公费等日常公用经费支出减少。

11. 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1,304.78万元，比上年预算增加499.08万元，增长61.94%，主要原因是本年增加轮台县市容卫生、园林绿化及市政养护业务服务费支出。

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2.75万元，比上年预算增加2.75万元，增长100.00%，主要原因是本年增加巴州轮台县纵二路建设项目水土保持费支出。

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9,201.81万元，比上年预算增加9,098.63万元，增长8,818.21%，主要原因是本年新增征收补偿款及过渡费、市政基础设施建设、轮台县南环路和幸福南路改造等项目支出。

14. 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3,887.58万元，比上年预算增加3,661.41万元，增长1,618.88%，主要原因是本年新增轮台县公共卫生间采购项目、生活垃圾填埋场二期渗沥液设备采购及安装、绿化农药化肥采购、博物馆周边道路两侧区域生态修复采购乔灌木等项目。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2026年预算数为427.00万元，比上年预算增加427.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增棚户区改造项目一期、三期土地出让金支出。

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补助项目支出。

17. 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1,125.00万元，比上年预算增加1,125.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增轮台县回购东方小区314套公租房、轮台县2022年城镇老旧小区管网内配套改造等项目支出。

18. 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325.00万元，比上年预算增加325.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增轮台县2022年公租房内配套基础设施建设项目支出。

19. 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89.46万元，比上年预算增加1.68万元，增长1.91%，主要原因是本年住房公积金保险缴费基数调整，公积金缴费支出增加。

六、关于轮台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

轮台县住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出1,244.28万元，其中：

人员经费1,161.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 82.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台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：巴州轮台县纵二路建设项目水土保持费

设立的政策依据：依据《水土保持补偿费审核确认信息》（轮水保缴〔2025〕71 号），落实单位“市政公用行业管理”的职能

预算安排规模：2.75 万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：2.75 万元全部用于建设项目水土保持费

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

（二）项目名称：住建局：轮台县集中供热小区管网改造项目

设立的政策依据：根据《轮台县城镇集中供热管理暂行办法》要求，落实单位“促进市政公用行业发展”的职能

预算安排规模：124.00 万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：124 万元全部用于轮台县集中供热小区管网改造项目工程款

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

（三）项目名称：住建局：轮台县市容卫生、园林绿化及市政养护业务市场化改革第三季度服务费

设立的政策依据：根据轮住建会纪字〔2025〕14 号文件《轮台县住房和城乡建设局会议纪要》要求，为落实本单位“区道路清扫保洁、生活垃圾清运”的单位职能

预算安排规模：351.73 万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付第三季度服务费 351.73 万元、支付第四季度服务费 615.38 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：住建局：轮台县市容卫生、园林绿化及市政养护业务市场化改革第四季度服务费

设立的政策依据：根据轮住建会纪字〔2025〕14 号文件《轮台县住房和城乡建设局会议纪要》要求，为落实本单位“区道路清扫保洁、生活垃圾清运”的单位职能

预算安排规模：615.38 万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付第三季度服务费 351.73 万元、支付第四季度服务费 615.38 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：住建局：征收补偿款及过渡费

设立的政策依据：根据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令 第 590 号）、住建部《国有土地上房屋征收评估办法》（建房〔2011〕77 号）、《新疆维吾尔自治区实施〈国有土地上房屋征收与补偿条例〉办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令 第 187 号）、县人民政府《轮台县 2022 年棚户区改造项目房屋征收决定》及房屋征收补偿方案（轮政发〔2022〕30 号）、《关于启动轮台县 2022 年棚户区改造项目的批复》（轮政发〔2022〕23 号）等相关配套政策法规及文件要求，落实本单位“城市化更新改造”的职能，为进一步做好征收补偿工作，提高居民的生活水平。

预算安排规模：5,000.00 万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：5000 万元全部用于支付征收补偿及过渡费

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

（六）项目名称：住建局：巴州轮台县回购东方小区 314 套公租房

设立的政策依据：依据《2020 年自治州城镇保障性安居工程专项补助资金（回购东方小区 314 套房款）》（巴财综〔2021〕18 号）要求，落实单位“公租房配备设置管理”的职能，决定实施此项目

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：回购 314 套房屋，共计 700 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：住建局：轮台红桥河 3 号桥桥梁技术状况评定及荷载试验检测项目

设立的政策依据：根据《公路桥涵养护规范》第 3.1.1 规定要求，落实单位“保障桥梁使用”的职能

预算安排规模：33.98 万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：33.98 万元全部用于支付项目款

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：巴州轮台县塔尔拉克北路至交通路供水管网建设项目审计费

设立的政策依据：为响应《工程造价咨询企业管理办法》文件要求，落实单位“加强市政公用行业管理”的工作职能

预算安排规模：3.59 万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付轮台县塔尔拉克北路至交通路供水管网建设项目审计费 3.59 万元，支付巴州市政道路建设项目（轮台县部分）审计费 27.60 万元，支付轮台县排水管道疏通及化粪池清理项目审计费 0.9 万元，支付巴州轮台县 2022 年排水防涝建设项目审计费 4.38 万元，支付轮台县 2017 年城市功能提升（健身步道）工程审计费 3.10 万元

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

（九）项目名称：住建局：巴州市政道路建设项目（轮台县部分）审计费
设立的政策依据：为响应《工程造价咨询企业管理办法》文件要求，落实单位“加强市政公用行业管理”的工作职能

预算安排规模：27.60 万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付市政道路建设项目（轮台县部分）审计费 27.60 万元

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

（一十）项目名称：住建局：轮台县排水管道疏通及化粪池清理项目审计费

设立的政策依据：为响应《工程造价咨询企业管理办法》文件要求，落实单位“加强市政公用行业管理”的工作职能

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付轮台县排水管道疏通及化粪池清理项目审计费 0.9 万元

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：住建局：巴州轮台县 2022 年排水防涝建设项目审计费

设立的政策依据：为响应《工程造价咨询企业管理办法》文件要求，落实单位“加强市政公用行业管理”的工作职能

预算安排规模：4.38 万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付巴州轮台县 2022 年排水防涝建设项目审计费 4.38 万元

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：住建局：轮台县 2017 年城市功能提升（健身步道）工程审计费

设立的政策依据：为响应《工程造价咨询企业管理办法》文件要求，落实单位“加强市政公用行业管理”的工作职能

预算安排规模：3.10 万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付轮台县 2017 年城市功能提升（健身步道）工程审计费 3.10 万元

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

（一十三）项目名称：住建局：轮台县五个农村生活垃圾填埋场建设项目（一期）竣工审计结算服务费

设立的政策依据：根据《城市公厕管理办法》（建设部第 9 号令）文件要求，落实单位“生活垃圾填埋场建设维护”的职能

预算安排规模：3.86 万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付轮台县五个农村生活垃圾填埋场建设项目（一期）竣工审计结算服务费 3.86 万元，支付轮台县县城生活垃圾卫生填埋场二期渗沥液设备采购及安装项目 240 万，支付巴州轮台县公共卫生间采购项目 75 万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十四）项目名称：住建局：轮台县县城生活垃圾卫生填埋场二期渗沥液设备采购及安装项目

设立的政策依据：根据《城市公厕管理办法》（建设部第9号令）文件要求，落实单位“生活垃圾填埋场建设维护”的职能

预算安排规模：240.00万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付县城生活垃圾卫生填埋场二期渗沥液设备采购及安装项目240万

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十五）项目名称：住建局：巴州轮台县公共卫生间采购项目

设立的政策依据：根据《城市公厕管理办法》（建设部第9号令）文件要求，落实单位“生活垃圾填埋场建设维护”的职能

预算安排规模：75.00万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付巴州轮台县公共卫生间采购项目75万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十六）项目名称：住建局：轮台县2022年公租房内配套基础设施建设项目县级配套资金

设立的政策依据：依据《关于轮台县公租房内配套基础设施建设项目初步设计的批复》（巴发改项目〔2023〕43号），落实单位“公租房基础设施工作短板，提升公租房基础设施工作质量”的职能，决定实施此项目

预算安排规模：170.00万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：170万元全部用于支付项目工程款

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十七）项目名称：住建局：南苑小区小高层增值税

设立的政策依据：依据《纳税人转让不动产增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第14号），落实单位“资产处置收益”的职能，决定实施此项目

预算安排规模：42.00万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：42万元全部用于缴纳56套房屋办证税费

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十八）项目名称：住建局：市政基础设施建设

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区城市建设管理条例》文件要求，贯彻落实“对市政设施（含道路）保护与管理”的单位职能

预算安排规模：3,000.00万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：3000万元全部用于市政基础设施建设项目款

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

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

设立的政策依据：根据《关于做好自治区农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施方案》（新建村〔2021〕18号）的要求，履行本单位“城乡住房保障与民生保障”职能

预算安排规模：5.55万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：计划危房改造建设补助标准1.85万元/户，计划任务3户，成本总计5.55万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十）项目名称：住建局：巴财预〔2021〕20号新财债〔2021〕15号2021年自治区第三批地方政府债券转贷（新增债券）自治州第二批（轮台县南环路、幸福南路改造项目）

设立的政策依据：依据《2021年自治区第三批地方政府债券转贷（新增债券）自治州第二批（轮台县南环路、幸福南路改造项目）》巴财预〔2021〕20号新财债〔2021〕15号文件要求，落实单位“加强市政公用行业管理”的工作职能

预算安排规模：540.00万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付项目工程款540万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十一）项目名称：住建局：巴财建〔2022〕84号关于下达2022年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算的通知（轮台县2022年城镇老旧小区管网内配套改造项目）

设立的政策依据：依据《关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》、《2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金分配表》，落实单位“老旧小区改造、棚户区改造、公租房基础设施工作短板，提升老旧小区改造、棚户区改造、公租房基础设施工作质量”的职能，决定实施此项目

预算安排规模：270.00万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付轮台县2022年城镇老旧小区管网内配套改造项目270万元，支付轮台县棚户区改造内配套基础设施建设项目工程款177万元，支付轮台县公租房内配套基础设施建设项目工程款155万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十二）项目名称：住建局：巴财建〔2022〕84号关于下达2022年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算的通知（轮台县棚户区改造内配套基础设施建设项目）

设立的政策依据：依据《关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》、《2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金分配表》，落实单位“老旧小区改造、棚户区改造、公租房基础设施工作短板，提升老旧小区改造、棚户区改造、公租房基础设施工作质量”的职能，决定实施此项目

预算安排规模：177.00万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付轮台县棚户区改造内配套基础设施建设项目工程款177万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十三）项目名称：住建局：巴财建〔2022〕84号关于下达2022年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算的通知（轮台县公租房内配套基础设施建设项目）

设立的政策依据：依据《关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》、《2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金分配表》，落实“老旧小区改造、棚户区改造、公租房基础设施工作短板，提升老旧小区改造、棚户区改造、公租房基础设施工作质量”的职能，决定实施此项目

预算安排规模：155.00万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付轮台县公租房内配套基础设施建设项目工程款 155 万元

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

（二十四）项目名称：住建局：新财综〔2021〕22 号下达 2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算（棚户区改造项目四期人防工程）

设立的政策依据：依据《下达 2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算（棚户区改造项目四期人防工程）》（新财综〔2021〕22 号），落实“棚户区改造建设管理”职能，决定实施此项目

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付棚户区改造项目四期人防工程款 250 万元

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

（二十五）项目名称：住建局：新财建〔2021〕109 号关于下达 2021 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算巴财建〔2021〕64 号（老旧小区外配套基础设施建设项目（波斯坦路区块））

设立的政策依据：依据《关于下达 2021 年保障性安居工程[第三批]中央基建投资预算》（新财建〔2021〕109 号）、《老旧小区外配套基础设施建设项目（波斯坦路区块）》（巴财建〔2021〕64 号），落实“老旧小区基础设施工作短板，提升老旧小区改造工作质量”职能，决定实施此项目

预算安排规模：155.00 万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：支付老旧小区外配套基础设施建设项目（波斯坦路区块）工程款 150 万元

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

（二十六）项目名称：市政中心：2026 年运行经费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》及《行政单位财务规则》对机关运行经费作出的系统规定要求，落实单位“保障民生工程”的职能，推进单位工作正常开展

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：轮台县市政工程服务中心

资金分配情况：人员成本 215.05 万元，特种车辆运行成本 30.95 万元，第三方维护服务费 89.19 万元，支付项目尾款 14.81 万元

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

（二十七）项目名称：园林中心：轮台县公共廊亭、廊架、小品修缮工程项目

设立的政策依据：为响应《新疆维吾尔自治区关于推进城乡人居环境整治提升的实施意见》文件要求，落实单位“负责城市公共园林景观设施建设、管护与品质提升，改善城乡人居生态环境”的工作职能，设立此项目

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：轮台县园林绿化服务中心

资金分配情况：7 万元全部用于支付项目工程款

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

（二十八）项目名称：园林中心：轮台县西域都护府博物馆周边道路两侧区域生态修复采购乔灌木项目

设立的政策依据：根据《轮台县生态环境保护和建设三年（2023—2025 年）行动方案》要求，落实单位“城市生态修复与绿化提升、文旅景观协同打造”的职能，设立此项目

预算安排规模：285.00 万元

项目承担单位：轮台县园林绿化服务中心

资金分配情况：285 万元全部用于采购乔灌木项目款

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十九）项目名称：园林中心：轮台县环保督察中水回用整改项目

设立的政策依据：根据《轮台县贯彻落实中央生态环境保护督察反馈问题整改实施方案》要求，落实单位“园林绿化中水回用保障、生态环境整改落实”的职能，设立此项目

预算安排规模：120.30万元

项目承担单位：轮台县园林绿化服务中心

资金分配情况：120.30万元全部用于中水回用整改项目款

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三十）项目名称：园林中心：2026年运行经费

设立的政策依据：根据《城市绿化条例》要求，落实单位“城市园林绿化精细化管理、人员队伍稳定保障及服务能力提升”的职能，为满足2026年度园林绿化日常运维、物资保障、人员权益维护及经费合规管控等工作要求，设立此项目

预算安排规模：1,500.00万元

项目承担单位：轮台县园林绿化服务中心

资金分配情况：园林人工成本1049.58万元。特种车辆运转成本65.13万元，花种苗木农机具等物资成本385.29万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三十一）项目名称：园林中心：轮台县园林绿化服务中心采购农家肥采购项目

设立的政策依据：根据《轮台县城市园林绿化养护管理办法》要求，落实单位“城市公共绿地养护管理、生态景观提升”的职能，为满足城区园林绿化精细化养护、病虫害综合防治及土壤改良工作要求，设立此项目

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：轮台县园林绿化服务中心

资金分配情况：40 万元全部用于农家肥采购项目支出

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

（三十二）项目名称：园林中心：轮台县园林绿化服务中心采购农药采购项目

设立的政策依据：根据《轮台县城市园林绿化养护管理办法》要求，落实单位“城市公共绿地养护管理、生态景观提升”的职能，为满足城区园林绿化精细化养护、病虫害综合防治及土壤改良工作要求，设立此项目

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：轮台县园林绿化服务中心

资金分配情况：45 万元全部用于农药采购项目支出

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

（三十三）项目名称：环卫中心：2025-2026 年工伤人员艾尼·艾麦提伤残抚恤金

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院民事判决书》（〔2008〕巴民一终字第 54 号）要求，落实“单位人员管理”职能，为进一步做好工伤人员伤残保健金发放工作

预算安排规模：9.64 万元

项目承担单位：轮台县环境卫生服务中心

资金分配情况：9.64 万元全部用于发放工伤人员艾尼·艾麦提伤残抚恤金

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

（三十四）项目名称：环卫中心：2026 年运行经费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》及《行政单位财务规则》对机关运行经费作出的系统规定，落实单位“为维护城市环境

卫生提供保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施营运与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理”的职能，推进环境卫生工作正常开展

预算安排规模：1,300.00 万元

项目承担单位：轮台县环境卫生服务中心

资金分配情况：环卫人员经费成本 947.34 万元，环卫特种车辆运行成本 261.66 万元，垃圾填埋场运转成本 86 万元，公厕正常对外开放成本 5 万元

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

（三十五）项目名称：环卫中心：2025 年 1 月-12 月填埋场环境检测费

设立的政策依据：根据《生态环境监测条例》（国务院令 820 号）文件要求，落实单位“生活垃圾填埋场建设维护管理”的职能

预算安排规模：19.50 万元

项目承担单位：轮台县环境卫生服务中心

资金分配情况：19.5 万元全部用于支付填埋场环境检测费

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

八、关于轮台县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金支出预算支出 5,052.64 万元。与上年预算相比增加 4,526.64 万元，增长 860.58%。主要原因是本年增加棚户区改造项目一期、三期、四期土地出让金、土地交易费和保障性住房建设项目一期、二期、公租房国有土地使用费支出。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）棚户区改造支出（项）支出 4,526.24 万元，与上年预算相比增加 4,526.24 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增棚户区改造项目一期、三期、四期土地出让金、土地交易费支出。

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 196.40 万元，与上年预算相比增加 196.40 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增保障性住房建设项目一期、二期、公租房国有土地使用费支出。

3. 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 330.00 万元，与上年预算相比减少 186.00 万元，下降 36.05%。主要原因是本年用 LED 灯管替换传统灯，分时段调光，杜绝“长明灯”，优化供电线路，减少线路损耗。

4. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年削减单位运转所需污水处理费支出。

九、关于轮台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

轮台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、关于轮台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

轮台县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.43 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 3.04 万元，公务接待费 0.39 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 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 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年度公务用车运行维

护费支出预算与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度公务接待费支出预算与上年保持一致。

十一、关于轮台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

轮台县住房和城乡建设局 2026 年委托业务费 1,132.01 万元，其中：

1. 环卫中心：2025 年 1 月-12 月填埋场环境检测费委托业务费 19.50 万元，主要用于：支付 2025 年 1 月—12 月垃圾填埋场环境检测项目款。

2. 环卫中心：2026 年运行经费委托业务费 68.00 万元，主要用于：支付 2026 年劳务派遣公司环卫工人的管理服务费用。

3. 住建局：巴州轮台县 2022 年排水防涝建设项目审计费委托业务费 4.38 万元，主要用于：巴州轮台县 2022 年排水防涝建设项目审计费支出。

4. 住建局：巴州轮台县塔尔拉克北路至交通路供水管网建设项目审计费委托业务费 3.59 万元，主要用于：巴州轮台县塔尔拉克北路至交通路供水管网建设项目审计费支出。

5. 住建局：巴州市政道路建设项目（轮台县部分）审计费委托业务费 27.60 万元，主要用于：巴州市政道路建设项目（轮台县部分）审计费支出。

6. 住建局：轮台红桥河 3 号桥桥梁技术状况评定及荷载试验检测项目委托业务费 33.98 万元，主要用于：轮台红桥河 3 号桥桥梁技术状况评定及荷载试验检测项目支出。

7. 住建局：轮台县 2017 年城市功能提升（健身步道）工程审计费委托业务费 3.10 万元，主要用于：轮台县 2017 年城市功能提升（健身步道）工程审计费支出。

8. 住建局：轮台县排水管道疏通及化粪池清理项目审计费委托业务费 0.90 万元，主要用于：轮台县排水管道疏通及化粪池清理项目审计费支出。

9. 住建局：轮台县市容卫生、园林绿化及市政养护业务市场化改革第三季度服务费委托业务费 351.73 万元，主要用于：轮台县市容卫生、园林绿化及市政养护业务市场化改革第三季度服务费支出。

10. 住建局：轮台县市容卫生、园林绿化及市政养护业务市场化改革第四季度服务费委托业务费 615.38 万元，主要用于：轮台县市容卫生、园林绿化及市政养护业务市场化改革第四季度服务费支出。

11. 住建局：轮台县五个农村生活垃圾填埋场建设项目（一期）竣工审计结算服务费委托业务费 3.86 万元，主要用于：轮台县五个农村生活垃圾填埋场建设项目（一期）竣工审计结算服务费支出。

十二、 关于轮台县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余 57,200.20 万元，包括：财政拨款 57,200.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 住建局：巴财建〔2025〕9 号新疆专项 2025 年第一批中央预算内投资资金（巴州轮台县纵二路建设项目）结转 160.00 万元，主要用于：上年轮台县纵二路建设项目工程款。

2. 住建局：巴财债〔2024〕17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县建筑（餐厨）垃圾处理厂建设工程）结转 2,000.00 万元，主要用于：上年巴州轮台县建筑（餐厨）垃圾处理厂建设工程款。

3. 住建局：巴财建〔2025〕9 号新疆专项 2025 年第一批中央预算内投资资金（巴州轮台县纵二路建设项目）结转 160.00 万元，主要用于：上年巴州轮台县纵二路建设项目工程款。

4. 住建局：巴财债〔2024〕17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（轮台县中心水厂至交通路供水主管道建设项目）结转

7,700.00 万元，主要用于：上年轮台县中心水厂至交通路供水主管道建设项目工程款。

5. 住建局：巴财债〔2024〕17 号关于做好 2024 年自治州第四批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县棚户区改造项目六期）结转 6,777.00 万元，主要用于：上年轮台县中心水厂至交通路供水主管道建设项目。

6. 住建局：巴财债〔2025〕18 号关于做好 2025 年自治州第三批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县城镇生活垃圾卫生填埋场（一期））结转 263.20 万元，主要用于：上年巴州轮台县城镇生活垃圾卫生填埋场（一期）项目工程款。

7. 住建局：巴财债〔2025〕22 号关于做好 2025 年自治州第六批地方政府债券转贷工作的通知（轮台县 2025 年集中供热工程）结转 800.00 万元，主要用于：上年轮台县 2025 年集中供热项目工程款。

8. 住建局：巴财债〔2025〕22 号关于做好 2025 年自治州第六批地方政府债券转贷工作的通知（轮台县供水设施升级改造项目）结转 1,500.00 万元，主要用于：上年轮台县供水设施升级改造项目工程款。

9. 住建局：巴财债〔2025〕29 号关于做好 2025 年自治州第八批地方政府债券转贷工作的通知（轮台县集中供热工程项目）结转 35,000.00 万元，主要用于：上年轮台县集中供热工程项目工程款。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县住房和城乡建设局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 82.37 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 2.92%，主要原因是本年工会经费、培训费等日常支出增加。

(二) 政府采购情况

2026年，轮台县住房和城乡建设局政府采购预算2,570.70万元，其中：政府采购货物预算835.78万元，政府采购工程预算318.98万元，政府采购服务预算1,415.94万元。

2026年，轮台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2,570.70万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2,570.67万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，轮台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190,096.50平方米，价值31,087.78万元。

2. 车辆44辆，价值1,263.99万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.94万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆43辆，价值1,249.05万元。

3. 办公家具价值65.19万元。

4. 其他资产价值3,333.56万元。

部门价值单价50万元以上大型设备8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74,598.35万元；当年预算安排项目共28个，其中：财政拨款项目涉及预算金额20,679.89万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		轮台县住房和城乡建设局			
部门联系人		拜合提亚尔·牙生	联系电话	0996-464695549	
年度绩效目标		<p>1: 加快推进项目进度,提升城市基础实施建设水平。充分发挥项目建设单位职责,强化统筹,加强精细化管理,积极跟进协调,确保项目早开工、早竣工、早达效。2026 年计划续建轮台县中心水厂至交通路供水主管道建设项目、轮台县 2025 年集中供热工程项目、棚户区改造六期项目、轮台县城生活垃圾卫生填埋场(一期)封场项目。2: 加强建筑市政施工安全生产培训不少于 50 次、严防出现安全生产事故;加强行政执法人员培训不少于 30 次、提高执法人员执法水平,让执法人员懂法、懂程序,依法办事、依法行政。3: 提升服务水平,强化许可事项办理。按照办理预售许可清单提供办事服务,建筑工地质量、安全监督检查次数不少于 50 次,消除当前安全生产的突出隐患,对隐患整改不到位或拒不整改的企业、人员,严肃追责问责。2 个工作日内完成预售许可资料审核,不额外增加或变相增加办理环节或申请资料。在办理过程中,实行一次性告知和限时办结制度,持续用好审前服务机制,明确告知服务对象所需提供的资料以及相关要求,审批通过率 100%。4: 紧紧围绕住房和城乡建设领域重点工作,民生保障,保障性租赁住房使用率 100%,着力解决好新市民、青年人等住房难突出问题。</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	57,205.75	
			本级安排	17,392.60	
		其他资金(万元)	其他	0.00	
		合计:		74,598.35	
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	实施工程项目数量	≥4 个	轮台县住房和城乡建设局 2026 年工作计划	20
	数量指标	建筑市政施工安全生产培训次数	≥50 次	轮台县住房和城乡建设局 2026 年工作计划	20
	数量指标	行政执法人员培训次数	≥30 次	轮台县住房和城乡建设局 2026 年工作计划	10
	数量指标	建筑工地质量、安全监督检查次数	≥50 次	轮台县住房和城乡建设局 2026 年工作计划	20
	数量指标	保障性住房使用率	=100%	轮台县住房和城乡建设局	20

				2026 年工作计 划	
--	--	--	--	----------------	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县环境卫生服务中心						
项目名称		环卫中心：2025-2026 年工伤人员艾尼·艾麦提伤残抚恤金			项目负责人		李瑞虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.64	其中：财政拨款	9.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院民事判决书》((2008)巴民一终字第 54 号)要求,落实“单位人员管理”职能,为进一步做好工伤人员伤残保健金发放工作。目标 1:对本单位符合《伤残军人、伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员伤残抚恤金标准表》发放标准的 1 名事业编工勤岗人员发放 2 次伤残保健金补助,保障工伤人员基本生活。						
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	伤残保健金发放补助人数	=1 人	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=2 次	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	伤残保健金补助标准	<=48180 元/人/次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工伤人员基本生活	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	>=95%	计划标准	无	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		轮台县环境卫生服务中心						
项目名称		环卫中心：2025 年 1 月-12 月填埋场环境检测费			项目负责人	李瑞虎		
项目资金(万元)		年度预算总额	19.50	其中：财政拨款	19.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《生态环境监测条例》(国务院令 820 号)文件要求，落实单位“生活垃圾填埋场建设维护管理”的职能，已完成 2025 年垃圾填埋场环境监测报告出具工作，经协商，现需支付项目尾款 19.5 万元，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	支付尾款项目个数	=1 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	支付尾款准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	支付尾款及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	支付尾款成本控制率	< =100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	为民营经济发展营造良好环境	效果 显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	效益 指标	受益企业个数	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益企业满意度	> =95%	计划标准	无	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		轮台县环境卫生服务中心						
项目名称		环卫中心：2026 年运行经费				项目负责人	李瑞虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,300.00	其中：财政拨款	1,300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》及《行政单位财务规则》对机关运行经费作出的系统规定，落实单位“为维护城市环境卫生提供保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施营运与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理”的职能，推进环境卫生工作正常开展：目标 1：保障 168 名环卫工人日常公用经费支出，保障本单位 111 辆环卫特种车运转，提高环卫部门履职效能；目标 2：保障 2 座垃圾填埋场运转、6 座公厕正常对外开放，提升轮台县人居环境。						
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	保障环卫工人数量	> =168 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		环卫特种车辆数量	> =111 辆	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障垃圾填埋场运行数量	=2 座	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障县域公厕运行数量	=6 座	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	运转经费支付准确率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	运转经费支付及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	人均运转经费数	< =5.64 元/人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		环卫特种车辆运转经费数	< =2.36 万元/ 辆	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		垃圾填埋场运行经费数	<=43 万元/ 座	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		县域公厕运行经费数	< =0.84 万元/ 座	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提高环卫部门履职效能	有效	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益		提高					
	指标	提升轮台县人居环境	有效提升	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县市政工程服务中心						
项目名称		市政中心：2026 年城市基础设施配套费安排的支出（2026 年 1-12 月路灯电费）				项目负责人	郝俞	
项目资金(万元)		年度预算总额	330.00	其中：财政拨款	330.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		“根据《城市照明管理规定》，为落实做好城市基础设施的建设和管理的单位职能，提供居民夜间照明：目标 1：支付全年路灯电费，保障县城路灯 1-12 月正常照明，从而提升城市建筑物和公共空间照明效果，体现城市中心区域有更强的时代感。”						
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	路灯正常照明保障月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	路灯供电正常率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		路灯正常运转率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	路灯电费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	路灯电费月平均成本	<=27.50 万元	计划标准	27.50 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	城市主干道路灯照明覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		体现城市中心区域有更强的时代感	效果显著	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	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		轮台县市政工程服务中心						
项目名称		市政中心：2026 年运行经费				项目负责人	郝俞	
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	350.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》及《行政单位财务规则》对机关运行经费作出的系统规定要求，落实单位“保障民生工程”的职能，推进单位工作正常开展：目标 1：保障 55 人日常公用经费支出，确保市政中心工作顺利开展；目标 2：保障本单位 5 辆车运转支出，保障市政工程业务开展，完成城区道路维修重点工作任务。目标 3：计划采购 2 次第三方设施设备维护服务，提升城市民生服务保障水平。目标 4：经协商，现需支付 7 个项目尾款，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境。</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	保障办公人员数量	≥55 人	计划标准	25 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	≥5 辆	计划标准	5 辆	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购第三方设施设备维护服务次数	≥2 次	计划标准	2 次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付尾款项目个数	≥7 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	公用经费支付准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修服务验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		支付尾款准确率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		维护服务完成时间	2026 年 11 月	计划标准	2025 年 10 月 31 日	3	直接赋分	原始凭证
		支付尾款及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=3.91 万元	计划标准	3.91 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运转经费数	<=310 万元	计划标准	3.91 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		采购第三方设施设备维护服务成本经费数	<=89.19万元	计划标准	89.19万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付尾款成本经费数	<=14.81万元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高夜间道路通行安全性	有效提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升城市民生服务保障水平	有效提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目受益群众满意度	>=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		轮台县园林绿化服务中心						
项目名称		园林中心：2026 年运行经费			项目负责人	谭永军		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,500.00	其中：财政拨款	1,500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《城市绿化条例》要求，落实单位“城市园林绿化精细化管护、人员队伍稳定保障及服务能力提升”的职能，为满足 2026 年度园林绿化日常运维、物资保障、人员权益维护及经费合规管控等工作要求：目标 1：保障园林工人数量于 238 人、特种保障用车数量 7 辆，采购花种、苗木、农药、农机具等物资 5 批次，全面完成年度园林管护、绿化提升各项工作任务，提升园林服务保障能力，保障绿化养护覆盖率。</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	保障园林工人数量	>=238 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障特种用车数量	>=7 辆	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购花种、苗木、农药、农机具等物资批次	>=5 批次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费支付准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		花种、苗木、农药、农机具等物资质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
	采购花种、苗木、农药、农机具等物资完成时间	2026 年 9 月 30 日	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	< =4.41 万元/ 人	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运转经费数	< =9.29 万元/ 辆	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购花种、苗木、农药、农机具等物资成本	< =385. 29 万	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			元					
效益 指标	社会效益 指标	提高园林服务保障能力	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益 指标	提高绿化养护覆盖率	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	园林工作人员满意度	> =90%	计划标准	无	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		轮台县园林绿化服务中心						
项目名称		园林中心：轮台县公共廊亭、廊架、小品修缮工程项目			项目负责人		谭永军	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为响应《新疆维吾尔自治区关于推进城乡人居环境整治提升的实施意见》文件要求，落实单位“负责城市公共园林景观设施建设、管护与品质提升，改善城乡人居环境”的工作职能，已完成项目全部廊亭、廊架及景观小品的修缮改造施工、竣工验收工作，经协商，现需支付项目尾款7万元，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付尾款项目个数	>=1个	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付尾款准确率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付尾款及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付尾款成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好环境	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	受益企业个数	=1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	无	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		轮台县园林绿化服务中心						
项目名称		园林中心：轮台县环保督察中水回用整改项目			项目负责人		谭永军	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.30	其中：财政拨款	120.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《轮台县贯彻落实中央生态环境保护督察反馈问题整改实施方案》要求，落实单位“园林绿化中水回用保障、生态环境整改落实”的职能，已完成项目全部工程施工、竣工验收工作，经协商，现需支付项目尾款 120.3 万元，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	支付尾款项目个数	=1 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	支付尾款准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	支付尾款及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	支付尾款成本控制率	< =100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	为民营经济发展营造良好环境	效果 显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益 指标	受益企业个数	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益企业满意度	> =95%	计划标准	无	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		轮台县园林绿化服务中心						
项目名称		园林中心：轮台县西域都护府博物馆周边道路两侧区域生态修复采购乔灌木项目			项目负责人	谭永军		
项目资金(万元)		年度预算总额	285.00	其中：财政拨款	285.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《轮台县生态环境保护和建设三年（2023—2025 年）行动方案》要求，落实单位“城市生态修复与绿化提升、文旅景观协同打造”的职能，已完成项目全部工程施工、竣工验收工作，经协商，现需支付项目尾款 285 万元，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付尾款项目个数	=1 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付尾款准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付尾款及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付尾款成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好环境	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	受益企业个数	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	无	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		轮台县园林绿化服务中心						
项目名称		园林中心：轮台县园林绿化服务中心采购农家肥、农药采购项目			项目负责人	谭永军		
项目资金(万元)		年度预算总额	85.00	其中：财政拨款	85.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《《轮台县城市园林绿化养护管理办法》要求，落实单位“城市公共绿地养护管理、生态景观提升”的职能，为满足城区园林绿化精细化养护、病虫害综合防治及土壤改良工作要求：目标 1：计划采购农家肥及农药 2 批次，通过充足物资保障，助力生态宜居县城建设，提升县域绿地景观品质效果。						
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	采购农家肥及农药数量	>=2 批次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购农家肥及农药合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	农家肥及农药采购完成时间	2026 年 1 月 31 日	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	采购农家肥及农药费用	< =42.5 0 万元 /批次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升县域绿地景观品质效果	有效 提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	市民对城市绿化景观满意度	> =90%	计划标准	无	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		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		住建局：巴财建[2022]84 号关于下达 2022 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算的通知（轮台县棚户区改造内配套基础设施建设项目）（轮台县公租房内配套基础设施建设项目）（轮台县 2022 年城镇老旧小区管网内配套改造项目）				项目负责人	杨振	
项目资金(万元)		年度预算总额	602.00	其中：财政拨款	602.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》、《2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金分配表》，落实单位“老旧小区改造、棚户区改造、公租房基础设施工作短板，提升老旧小区改造、棚户区改造、公租房基础设施工作质量”的职能，决定实施以下项目： 目标 1：支付 3 个项目尾款 602 万元，持续优化我县营商环境，缓解民营企业资金周转压力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付尾款项目数	=3 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付尾款准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付尾款完成时间	2026 年 3 月	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付尾款成本控制率	< =100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益企业个数	>=3 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	为民营经济发展营造良好环境	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	> =90%	计划标准	无	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		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		住建局: 巴财社[2025]87 号关于提前下达 2026 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知			项目负责人	杨振		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.55	其中: 财政拨款	5.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于做好自治区农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施方案》(新建村(2021)18号)的要求, 履行本单位“城乡住房保障与民生保障”职能, 计划完成以下任务: 目标 1: 地震重点危险区农村住房安全隐患排查整治 3 户, 拆除重建房屋后续使用年限达到 30 年以上, 维修加固房屋后续使用年限达到 15 年以上, 有效提升房屋安全与建设管理水平。						
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	地震重点危险区农村住房改造户数	>=3 户	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	地震重点危险区农村住房改造后房屋验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	房屋危房改造完成时间	2026 年 6 月 30 日	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地震重点危险区农村住房改造补助标准	< =1.85 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	拆除重建房屋后续使用年限	>=30 年	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
		维修加固房屋后续使用年限	>=15 年	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提升房屋安全与建设管理水平	有效提升	计划标准	无	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	牧民越冬放, 地震重点危险区农村住房农户满意度	> =90%	计划标准	无	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		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		住建局：巴财预[2021]20号新财债[2021]15号2021年自治区第三批地方政府债券转贷(新增债券)自治州第二批（轮台县南环路、幸福南路改造项目）				项目负责人		杨振
项目资金(万元)		年度预算总额	540.00	其中：财政拨款	540.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《2021年自治区第三批地方政府债券转贷(新增债券)自治州第二批（轮台县南环路、幸福南路改造项目）》巴财预[2021]20号新财债[2021]15号文件要求，落实单位“加强市政公用行业管理”的工作职能。目标1：对轮台县南环路、幸福南路改造项目支付项目尾款，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付尾款项目个数	=1个	计划标准	1个	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付尾款准确率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付尾款及时率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付尾款成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好环境	效果显著	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益企业个数	=1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=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		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		住建局: 巴州轮台县 2022 年排水防涝建设项目审计费、轮台县 2017 年城市功能提升(健身步道)工程审计费、巴州市政道路建设项目(轮台县部分)审计费、轮台县排水管道疏通及化粪池清理项目审计费、巴州轮台县塔尔拉克北路至交通路供水管网建设项目审计费				项目负责人		杨振
项目资金(万元)		年度预算总额	39.57	其中: 财政拨款	39.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		为响应《工程造价咨询企业管理办法》文件要求, 落实单位“加强市政公用行业管理”的工作职能。目标 1: 对已完成审计工作的 5 个项目, 支付尾款, 确保债权人的利益得到有效保障, 确保企业财务状况持续稳定, 为民营经济发展营造良好环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付尾款项目个数	=5 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付尾款准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付尾款及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付尾款成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好环境	效果显著	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		受益企业个数	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=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		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		住建局：巴州轮台县公共卫生间采购项目、轮台县县城生活垃圾卫生填埋场二期渗沥液设备采购及安装项目、轮台县五个农村生活垃圾填埋场建设项目（一期）竣工审计结算服务费				项目负责人	杨振	
项目资金(万元)		年度预算总额	318.86	其中：财政拨款	318.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《城市公厕管理办法》（建设部第9号令）文件要求，落实单位“生活垃圾填埋场建设维护”的职能，已完成巴州轮台县公共卫生间采购项目、轮台县县城生活垃圾卫生填埋场二期渗沥液设备采购及安装项目、轮台县五个农村生活垃圾填埋场建设项目（一期）竣工审计报告出具工作，经协商，现需支付项目尾款 318.86 万元，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付尾款项目个数	=3 个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付尾款准确率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付尾款及时率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付尾款成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好环境	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	受益企业个数	=3 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	无	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		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		住建局：巴州轮台县回购东方小区 314 套公租房			项目负责人	杨振		
项目资金(万元)		年度预算总额	700.00	其中：财政拨款	700.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《2020 年自治州城镇保障性安居工程专项补助资金（回购东方小区 314 套房款）》（巴财综[2021]18 号）要求，落实单位“公租房配备设置管理”的职能，决定实施以下项目：目标 1：该项目资金用于城镇保障性安居工程项目，计划回购东方小区 76 套房屋作为公租房对外出租，保障低保、低收入人群住房户数 76 户，有效改善低保、低收入人群住房安全。居民居住条件和生活环境进一步提升。						
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	支持回购居住小区房屋数量	=76 套	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	回购小区房屋资金支付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	小区房屋资金支付完成时间	2026 年 4 月	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每套房屋支付资金数	<=9.17 万元/套	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善居住环境	明显改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障低保、低收入人群住房户数	>=76 户	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	低保、低收入人群满意度	>=90%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		住建局：巴州轮台县纵二路建设项目水土保持费				项目负责人	杨振	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.75	其中：财政拨款	2.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《水土保持补偿费审核确认信息》(轮水保缴【2025】71号)，落实单位“市政公用行业管理”的职能。目标 1：对巴州轮台县纵二路建设项目水土保持费项目支付尾款，为民营经济发展营造良好环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	支付尾款项目个数	=1 个	计划标准	1 个	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	支付尾款准确率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	支付尾款及时率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	支付尾款成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	为民营经济发展营造良好环境	效果 显著	计划标准	达成 目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会 效益 指标	受益企业个数	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益企业满意度	> =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		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		住建局：保障性住房建设项目一期、二期、公租房国有土地使用费			项目负责人	杨振		
项目资金(万元)		年度预算总额	196.40	其中：财政拨款	196.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于巴州轮台县城镇保障性租赁住房建设项目的立项批复》（轮发改项目〔2021〕213、214号）要求，落实单位“城市建设、棚户区改造、城市防护设施建设等相关工作”的职能，决定实施以下项目：目标 1：缴纳土地使用费土地面积 85539 平方米，缴纳土地使用费项目 3 个，缴纳土地使用费 196.4 万元。有效推动保障性租赁住房建设项目建设正常进行，有效缓解城市住房紧张问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	缴纳土地使用费土地面积	=85539 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳土地使用费项目数	=3 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	土地使用费缴纳准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	土地使用费缴纳及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	土地使用费缴纳平均标准	<=22.96 元/平方米	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动保障性租赁住房建设项目建设正常进行	有效推动	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		缓解城市住房紧张问题	有效缓解	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		住建局：轮台红桥河 3 号桥桥梁技术状况评定及荷载试验检测项目			项目负责人	杨振		
项目资金(万元)		年度预算总额	33.98	其中：财政拨款	33.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《公路桥涵养护规范》第 3.1.1 规定要求，落实单位“保障桥梁使用”的职能。目标 1：完成对轮台红桥河 3 号桥桥梁技术状况评定与荷载试验检测等项目支付尾款，为民营经济发展营造良好环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付尾款项目个数	=2 个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付尾款准确率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付尾款及时率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付尾款成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好环境	成效显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	受益企业个数	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=90%	计划标准	无	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		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		住建局：轮台县 2022 年公租房内配套基础设施建设项目县级配套资金				项目负责人	杨振	
项目资金(万元)		年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		“依据《关于轮台县公租房内配套基础设施建设项目初步设计的批复》(巴发改项目〔2023〕43 号)，落实单位“公租房基础设施工作短板，提升公租房基础设施工作质量”的职能，决定实施以下项目：目标 1：支付 1 个项目尾款 170 万元，持续优化我县营商环境，缓解民营企业资金周转压力。”						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付尾款项目数	=1 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付尾款准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付尾款完成时间	2026 年 5 月	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付尾款成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益企业个数	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		为民营经济发展营造良好环境	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=90%	计划标准	无	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		轮台县住房和城乡建设局					
项目名称		住建局：轮台县集中供热小区管网改造项目				项目负责人	杨振
项目资金(万元)		年度预算总额	124.00	其中：财政拨款	124.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据《轮台县城镇集中供热管理暂行办法》要求，落实单位“促进市政公用行业发展”的职能。目标1：对已完成的集中供热小区管网改造项目支付尾款，为民营经济发展营造良好环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	支付尾款项目个数	=1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	支付尾款准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	支付尾款及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付尾款成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好环境	效果显著	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	受益企业个数	=1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=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		轮台县住房和城乡建设局					
项目名称		住建局：轮台县市容卫生、园林绿化及市政养护业务市场化改革第三季度、第四季度服务费			项目负责人	谭永军	
项目资金(万元)		年度预算总额	967.11	其中：财政拨款	967.11	其他资金	0.00
项目总体目标		根据轮住建会纪字【2025】14号文件《轮台县住房和城乡建设局会议纪要》要求，为落实本单位“区道路清扫保洁、生活垃圾清运”的单位职能：已完成轮台县市容卫生、园林绿化及市政养护业务市场化改革第三季度、第四季度服务工作，经协商，现需支付项目尾款 967.105 万元，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	支付尾款项目个数	>=1个	计划标准	无	15	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	支付尾款准确率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	支付尾款及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付尾款成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好环境	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	受益企业个数	=1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	无	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		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		住建局：南苑小区小高层增值税				项目负责人	杨振	
项目资金(万元)		年度预算总额	42.00	其中：财政拨款	42.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《纳税人转让不动产增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告 2016 年第 14 号)，落实单位“资产处置收益”的职能，决定实施以下项目：目标 1：缴纳南苑小区小高层 56 套房屋办证需缴纳的税费 42 万元，为南苑小区小高层及时办理不动产证，保障 56 户房屋所有人不动产权权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	缴纳不动产增值税房屋数量	=56 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付税款准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付税款完成时间	2026 年 4 月	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每户缴纳税费金额	< =7500 元/户	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益业主户数	>=56 户	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	保障房屋所有人不动产权权益	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	业主满意度	> =90%	计划标准	无	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		轮台县住房和城乡建设局					
项目名称		住建局：棚户区改造项目一期、三期、四期土地出让金、土地交易费			项目负责人	杨振	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,526.24	其中：财政拨款	4,526.24	其他资金	0.00
项目总体目标		“依据《轮台县自然资源局建设用地股国有土地使用权挂牌出让公告（LTX-2025-43、LTX-2025-44、LTX-2025-45）》（轮自然资告字〔2025〕26号）。落实单位“棚户区改在建设及管理处置”职能。决定实施以下项目：目标1：申请土地出让金缴纳面积数78027平方米，出让年限70年，土地交易费缴纳项目数为3个。使棚户区改造项目一期、三期、四期项目建设有序推进。”					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	申请土地出让金缴纳面积数	=78027平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		土地交易费缴纳项目数	=3个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	土地出让金、土地交易费缴纳准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	土地出让金、土地交易费缴纳及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	土地出让金缴纳平均标准	<=576.72元/平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		土地交易费缴纳成本数	<=26.24万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障棚户区改造项目一期、三期、四期项目建设有序推进	有效	计划标准	无	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	拆迁安置户满意度	>=90%	计划标准	无	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		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		住建局：市政基础设施建设				项目负责人	杨振	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,000.00	其中：财政拨款	3,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《新疆维吾尔自治区城市建设管理条例》文件要求，贯彻落实“对市政设施（含道路）保护与管理”的单位职能。目标 1：结合年度工作计划，确定本年的基础设施维修维护工作如下：维修维护管网长度不少于 10 公里，裸露地生态修复面积不低于 3000 平方米，维护道路标线面积不少于 10000 平方米，维修灯泡等设施数量不少于 3000 个，维修维护电缆长度不短于 5000 米，更换或维修隔离护栏长度不少于 1000 米，保障群众日常出行需求和生活体验。</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	维修维护管网长度	≥10公里	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		裸露地生态修复面积	≥3000平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护道路标线面积	≥10000平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修灯泡等设施数量	≥3000个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护电缆长度	≥5000米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		更换或维修隔离护栏长度	≥1000米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施维修维护验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	设施维修维护及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	市政基础设施建设成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	市政基础设施正常运转率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提升市政基础设施能力	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

			提升					
满意度指标	满意度指标	居民满意度	> =90%	计划标准	无	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		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		住建局：新财建[2021]109 号关于下达 2021 年保障性安居工程[第三批]中央基建投资预算巴财建[2021]64 号（老旧小区外配套基础设施建设项目（波斯坦路区块））				项目负责人	杨振	
项目资金(万元)		年度预算总额	155.00	其中：财政拨款	155.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		“依据《关于下达 2021 年保障性安居工程[第三批]中央基建投资预算》（新财建[2021]109 号）、《老旧小区外配套基础设施建设项目（波斯坦路区块）》（巴财建[2021]64 号），落实“老旧小区基础设施工作短板，提升老旧小区改造工作质量”职能，决定实施以下项目：目标 1：支付 1 个项目尾款 155 万元，持续优化我县营商环境，缓解民营企业资金周转压力。”						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付尾款项目数	=1 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付尾款准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付尾款完成时间	2026 年 5 月	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付尾款成本控制率	< =100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益企业个数	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		为民营经济发展营造良好环境	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	> =90%	计划标准	无	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		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		住建局: 新财综[2021]22 号下达 2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算(棚户区改造项目四期人防工程)				项目负责人	杨振	
项目资金(万元)		年度预算总额	250.00	其中: 财政拨款	250.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		“依据《下达 2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算(棚户区改造项目四期人防工程)》(新财综[2021]22 号), 落实“棚户区改造建设管理”职能, 决定实施以下项目: 目标 1: 支持新建人防工程个数为 1 个, 支付工程款 250 万元, 项目按计划完工后将有效提升县域人防工程人均面积。”						
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	新建人防工程个数	=1 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建人防工程面积数	>=1234.69 平方米	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目资金支付率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	2026 年 3 月	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2026 年 10 月	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建人防工程平均成本数	<=4697.54 元/平方米	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目正常运转率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		提升县域人防工程人均面积	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	>=90%	计划标准	无	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		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		住建局：征收补偿款及过渡费			项目负责人	杨振		
项目资金(万元)		年度预算总额	5,000.00	其中：财政拨款	5,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令第 590 号）、住建部《国有土地上房屋征收评估办法》（建房〔2011〕77 号）、《新疆维吾尔自治区实施〈国有土地上房屋征收与补偿条例〉办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第 187 号）、县人民政府《轮台县 2022 年棚户区改造项目房屋征收决定》及房屋征收补偿方案（轮政发〔2022〕30 号）、《关于启动轮台县 2022 年棚户区改造项目的批复》（轮政发〔2022〕23 号）等相关配套政策法规及文件要求，落实本单位“城市化更新改造”的职能，为进一步做好征收补偿工作，提高居民的生活水平。目标 1：对全县符合发放标准的 50 名被征收人一次性发放征收补偿费用，补偿标准根据第三方评估机构出具的房地产评估报告为准，保障居民良好的居住环境，提升居民生活水平。</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	发放征收补偿费人数	≥50 户	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补偿发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补偿发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	征收补偿费用标准	< =100 万元/户	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	> =100 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高被征收户生活质量	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补偿人员满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2025 年有 9 个上年结转结余项目，涉及预算资金 57200.20 万元，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。

轮台县住房和城乡建设局

2026年03月16日