

2026 年伽师县住房和城乡建设局单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家住房和城乡建设的法律法规和方针、政策；研究拟订住房保障、城乡规划、城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计业、测绘业的有关地方性文件和技术标准；负责本单位依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）负责我县经济和社会发展规划编制相关工作，制定县城建设中长期规划、计划和相关政策并组织实施，综合分析行业经济运行情况，协调经济运行中的有关事宜。

（三）贯彻执行全县住房改革及住房保障政策；负责编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责保障性住房建设的组织、协调、指导工作。

（四）负责县政府组织编制的城市总体规划、城镇体系规划、城市规划区内控制性详细规划的具体工作。会同有关单位组织编制专项规划；组织重要地块的修建性详细规划和城市设计工作；负责县政府所在地镇的总体规划的初审转报工作；负责县政府所在地镇以外的其他乡（镇）的总体规划和控制性详细规划的审查报批工作；指导和监督全县乡（镇）、村庄建设规划编制和实施管理。

（五）负责规划区内规划实施的监督检查；对规划区范围内的建设工程项目实施集中统一的规划管理。

（六）负责全县勘察设计行业管理工作。负责规范勘察设计市场秩序，监督管理勘察设计质量；负责政府投资项目初步设计审查；负责建设工程抗震设防工作，贯彻执行国家

规划标准，指导村镇和农村建设抗震工作。

（七）负责测绘行业管理。负责规范测绘市场秩序；负责组织提供测绘公共服务和应急保障；组织实施基础测绘和其他重大测绘项目，管理全县测绘基准和测量控制系统；负责测绘单位的资质审核报批；监督管理基础测绘质量。

（八）贯彻执行国家、省、市有关城市市政基础设施建设、村镇规划和建设方面的方针、政策，研究制定我县城市市政基础设施建设、村镇规划和建设方面实施意见；拟定城市市政基础设施建设、村镇规划和建设中长期发展规划；负责指导我县重点城镇市政基础设施建设工作；指导、协调、督促乡（镇）市政基础设施建设和村镇规划建设工作。

（九）承担监督管理建筑市场、规范市场行为的责任。负责拟订工程建设、建材业及装饰装修业发展战略、中长期规划、产业政策、规章制度并组织实施。拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场的规章制度并监督执行；负责建筑工程质量安全的监督管理工作，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责各类工程项目招投标代理机构的资格认定；参与管理建筑业劳动合同和劳动保障统筹工作。

（十）负责管理和指导行业标准定额工作。贯彻实施国家、省、市工程建设标准、技术经济定额和工程造价标准定额；组织制定建设项目可行性研究评价方案、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设工期定额、建材成本定额、建设劳动定额和工程造价制度并监督实施。

（十一）贯彻执行国家、省、市有关房地产业方针、政策；研究拟订全县房地产业的发展战略，发展规划、产业政

策和规章制度，并组织指导实施；负责规范房地产市场秩序、依法对房地产市场实施监督管理并查处违法违规行为；指导全县国有土地使用权转让和开发利用工作。

（十二）贯彻执行国家、省、市有关散装水泥、墙材革新和建筑节能的法律法规、规章和技术标准，推进散装水泥、墙材革新和建筑节能工作；牵头研究拟订全县墙材革新和建筑节能的政策措施并监督实施；负责组织实施散装水泥的推广使用和监督检查工作；负责对全县墙材革新和建筑节能工作进行业务指导。

（十三）贯彻执行国家、省、市有关建筑技术发展的政策、方针；指导行业新技术、新工艺、新材料、新设备的推广和应用工作；研究制定我县建筑技术发展的措施，推动行业的科技进步；负责系统内科研项目的审核报批工作；参与建材行业质量监督检查工作；指导城市建设数据化信息的开发、利用工作。

（十四）牵头拟订建筑垃圾资源化再利用的整体规划和政策措施，综合协调建筑垃圾资源化再利用工作；拟订建筑垃圾集中回收处理的政策措施并监督实施；组织协调建筑垃圾资源化再利用创新和示范工作。

（十五）指导行业职工队伍技术、技能培训和教育工作，拟订行业人才培养和教育发展规划并组织实施。

（十六）负责城市基础设施建设配套费及工程规划、工程建设相关行政规费的征收和管理。

（十七）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

伽师县住房和城乡建设局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师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	12,827.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,063.96	202 外交支出	
其中：一般财力	5,199.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	864.68	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	6,600.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	6,600.00	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	80.52
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	28.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	164.00	212 城乡社区支出	25,577.41
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	164.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	15,910.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15,910.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13,812.34	221 住房保障支出	419.12
政府性基金预算拨款	2,098.23	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	2,633.23
		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	28,738.53	支 出 总 计	28,738.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
208			社会保障和就业支出	80.52	79.55	79.55							0.97	
208	05		行政事业单位养老支出	80.52	79.55	79.55							0.97	
208	05	01	行政单位离退休	22.73	21.76	21.76							0.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.79	57.79	57.79								
210			卫生健康支出	28.25	28.25	28.25								
210	11		行政事业单位医疗	28.25	28.25	28.25								
210	11	01	行政单位医疗	24.92	24.92	24.92								
210	11	03	公务员医疗补助	3.33	3.33	3.33								
212			城乡社区支出	25,577.41	11,641.68	5,041.68		6,600.				164.	13,77	

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				
								00					00	1.73	
212	01		城乡社区管理事务	2,171.02	2,000.68	2,000.68							164.00	6.34	
212	01	01	行政运行	2,007.02	2,000.68	2,000.68								6.34	
212	01	02	一般行政管理事务	164.00									164.00		
212	03		城乡社区公共设施	13,765.39										13,765.39	
212	03	03	小城镇基础设施建设	12,835.81										12,835.81	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	929.58										929.58	
212	05		城乡社区环境卫生	3,041.00	3,041.00	3,041.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,041.00	3,041.00	3,041.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00	6,000.00			6,000.00							

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	08	01	征地和拆迁补偿支出	6,000.00	6,000.00			6,000.00							
212	14		污水处理费安排的支出	600.00	600.00			600.00							
212	14	01	污水处理设施建设和运营	600.00	600.00			600.00							
221			住房保障支出	419.12	379.48	49.80	329.68							39.64	
221	01		保障性安居工程支出	369.32	329.68		329.68							39.64	
221	01	05	农村危房改造	57.68	57.68		57.68								
221	01	08	老旧小区改造	39.64										39.64	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	272.00	272.00		272.00								
221	02		住房改革支出	49.80	49.80	49.80									
221	02	01	住房公积金	49.80	49.80	49.80									
229			其他支出	2,633.23	535.00		535.00							2,098	

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				
														. 23	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	2,098.23										2,098 . 23	
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	2,098.23										2,098 . 23	
229	99		其他支出	535.00	535.00		535.00								
229	99	99	其他支出	535.00	535.00		535.00								
			总 计	28,738.5 3	12,663.9 6	5,199.28	864.6 8	6,600 . 00					164. 00	15,9 10.5 7	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县住房和城乡建设局

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			80.52	80.52	
208	05		80.52	80.52	
208	05	01	22.73	22.73	
208	05	05	57.79	57.79	
210			28.25	28.25	
210	11		28.25	28.25	
210	11	01	24.92	24.92	
210	11	03	3.33	3.33	
212			25,577.41	2,007.02	23,570.39
212	01		2,171.02	2,007.02	164.00
212	01	01	2,007.02	2,007.02	
212	01	02	164.00		164.00
212	03		13,765.39		13,765.39
212	03	03	12,835.81		12,835.81
212	03	99	929.58		929.58
212	05		3,041.00		3,041.00
212	05	01	3,041.00		3,041.00
212	08		6,000.00		6,000.00
212	08	01	6,000.00		6,000.00
212	14		600.00		600.00
212	14	01	600.00		600.00

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			住房保障支出	419.12	49.80	369.32
221	01		保障性安居工程支出	369.32		369.32
221	01	05	农村危房改造	57.68		57.68
221	01	08	老旧小区改造	39.64		39.64
221	01	99	其他保障性安居工程支出	272.00		272.00
221	02		住房改革支出	49.80	49.80	
221	02	01	住房公积金	49.80	49.80	
229			其他支出	2,633.23		2,633.23
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,098.23		2,098.23
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	2,098.23		2,098.23
229	99		其他支出	535.00		535.00
229	99	99	其他支出	535.00		535.00
			总 计	28,738.53	2,165.59	26,572.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师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）	12,663.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,063.96	202 外交支出				
政府性基金预算	6,600.00	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	79.55	79.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.25	28.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	11,641.68	5,041.68	6,600.00	
		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	379.48	379.48		
		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	535.00	535.00		
		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	12,663.96	支 出 总 计	12,663.96	6,063.96	6,600.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			79.55	79.55	
208	05		79.55	79.55	
208	05	01	21.76	21.76	
208	05	05	57.79	57.79	
210			28.25	28.25	
210	11		28.25	28.25	
210	11	01	24.92	24.92	
210	11	03	3.33	3.33	
212			5,041.68	2,000.68	3,041.00
212	01		2,000.68	2,000.68	
212	01	01	2,000.68	2,000.68	
212	05		3,041.00		3,041.00
212	05	01	3,041.00		3,041.00
221			379.48	49.80	329.68
221	01		329.68		329.68
221	01	05	57.68		57.68
221	01	99	272.00		272.00
221	02		49.80	49.80	
221	02	01	49.80	49.80	
229			535.00		535.00

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			
229	99		535.00		535.00
229	99	99	535.00		535.00
			6,063.96	2,158.28	3,905.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师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	2,087.55	2,087.55	
301	01	基本工资	153.32	153.32	
301	02	津贴补贴	133.11	133.11	
301	03	奖金	92.88	92.88	
301	07	绩效工资	48.17	48.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.79	57.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.92	24.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.33	3.33	
301	12	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
301	13	住房公积金	49.80	49.80	
301	99	其他工资福利支出	1,521.45	1,521.45	
302		商品和服务支出	44.94		44.94
302	01	办公费	12.09		12.09
302	08	取暖费	14.52		14.52
302	11	差旅费	1.23		1.23
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	16.80		16.80
303		对个人和家庭的补助	25.79	25.79	
303	02	退休费	20.99	20.99	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	0.77	0.77	
		总 计	2,158.28	2,113.34	44.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师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			城乡社区支出		3,041.00						3,041.00				
212	05		城乡社区环境卫生		3,041.00						3,041.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	2026 年环卫绿化一体化采购服务项目	3,041.00						3,041.00				
221			住房保障支出		329.68					329.68					
221	01		保障性安居工程支出		329.68					329.68					
221	01	05	农村危房改造	2026 年农村危房改造补助项目	57.68					57.68					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2025 年保障性租赁住房及附属配套建设项目	272.00					272.00					
229			其他支出		535.00		535.00								
229	99		其他支出		535.00		535.00								

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													
229	99	99	其他支出	市政运行管理经费项目	535.00		535.00								
				总 计	3,905.68		535.00			329.68	3,041.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师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	6,600.00			6,600.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00			6,000.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	6,000.00			6,000.00
212	14		污水处理费安排的支出	600.00			600.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	600.00			600.00
			总 计	6,600.00			6,600.00

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	16.80	16.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	16.80	16.80		
总计	17.10	17.10		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师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
总计				

备注：伽师县住房和城乡建设局 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

编制单位：伽师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	
其他项目	7.31	7.31	7.31						
2025 年城南区供热基础设施建设项目	1,501.25	1,501.25			1,501.25				
2025 年人民路市政道路建设项目	4,498.89	4,498.89			4,498.89				
2025 年文化路市政道路建设项目	2,150.80	2,150.80			2,150.80				
2025 年园区路等 2 条市政道路建设项目	4,491.49	4,491.49			4,491.49				
2025 年胜利路片区市政设施提升改造项目	193.38	193.38			193.38				
2025 年老旧小区改造建设项目	39.64	39.64			39.64				
城市更新改造建设项目-迎宾路	929.58	929.58			929.58				
伽师县集中供热环保技术改造建设项目（二期）	1,255.97	1,255.97			1,255.97				
伽师县供热基础设施建设项目	177.07	177.07			177.07				

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	
2025 年保障性租赁住房及附属配套建设项目	665.19	665.19			665.19				
总计	15,910.57	15,910.57	7.31		15,903.26				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县住房和城乡建设局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 28,738.53 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于伽师县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

伽师县住房和城乡建设局收入预算 28,738.53 万元，其中：

一般公共预算 5,199.28 万元，占 18.09%，比上年预算增加 4,147.57 万元，增长 394.36%，主要原因是本年增加环卫工人绩效工资及县聘人员工资等相关人员经费预算，本年新增 2026 年环卫绿化一体化采购服务项目，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 864.68 万元，占 3.01%，比上年预算增加 299.74 万元，增长 53.06%，主

要原因是本年新增伽师县 2025 年保障性租赁住房及附属配套设施建设项目及市政运行管理经费项目，导致预算较上年增加。

政府性基金预算 6,600.00 万元，占 22.97%，比上年预算减少 2,658.00 万元，下降 28.71%，主要原因是本年减少伽师县 2009-2024 年拆迁补偿费项目预算，导致预算较上年减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 164.00 万元，占 0.57%，比上年预算减少 132.10 万元，下降 44.61%，主要原因是本年减少城市更新改造建设项目。

财政拨款结转 15,910.57 万元，占 55.36%，比上年预算减少 3,386.93 万元，下降 17.55%，主要原因是本年减少 2024 年城区供热管网改造及设施建设项目、2024 年琼巴格供水管网及附属设施工程建设项目、2024 年农村居民“煤改电”工程建设项目、公共停车场及配套设施建设项目等财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

三、关于伽师县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

伽师县住房和城乡建设局 2026 年支出预算 28,738.53 万元，其中：

基本支出 2,165.59 万元，占 7.54%，比上年预算增加

1,113.88 万元，增长 105.91%，主要原因是本年增加环卫工人绩效工资及县聘人员工资等相关人员经费预算，导致预算较上年增加。

项目支出 26,572.94 万元，占 92.46%，比上年预算减少 2,843.60 万元，下降 9.67%，主要原因是本年减少 2024 年城区供热管网改造及设施建设项目、2024 年琼巴格供水管网及附属设施工程建设项目、2024 年农村居民“煤改电”工程建设项目、伽师县公共停车场及配套设施建设项目等财政拨款结转预算项目，导致项目支出预算较上年减少。

四、关于伽师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 12,663.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,063.96 万元，政府性基金预算拨款 6,600.00 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 79.55 万元，主要用于本单位职工养老保险缴费，退休人员退休费支出。卫生健康支出 28.25 万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。城乡社区支出 5,041.68 万元，主要用于人员工资福利、公用经费、2009-2024 年拆迁补偿费支出及 2026 年环卫绿化一体化采购服务项目支出。住房保障支出 379.48 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出、农村危房改造支出、保障性租赁住房及附属配套支出。其他支出

535.00 万元,主要用于本单位市政运行管理经费支出。

政府性基金预算支出包括: 城乡社区支出 6,600.00 万元,主要用于 2009-2024 年拆迁补偿费支出及污水运营经费支出。

国有资本经营预算支出包括: 0.00 万元。

五、关于伽师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

伽师县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 6,063.96 万元,其中: 基本支出 2,158.28 万元,比上年预算增加 1,106.57 万元,增长 105.22%。主要原因是: 本年增加环卫工人绩效工资及县聘人员工资等相关人员经费预算,导致预算较上年增加。

项目支出 3,905.68 万元,比上年预算增加 3,340.74 万元,增长 591.34%。主要原因是: 本年新增伽师县 2025 年保障性租赁住房及附属配套建设项目、2026 年环卫绿化一体化采购服务项目及市政运行管理经费项目,导致预算较上年增加。

(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) 79.55 万元,占 1.31%。
- 2、卫生健康支出(类) 28.25 万元,占 0.47%。
- 3、城乡社区支出(类) 5,041.68 万元,占 83.14%。
- 4、住房保障支出(类) 379.48 万元,占 6.26%。

5、其他支出（类）535.00 万元，占 8.82%。

（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 21.76 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 13.99%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费预算较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 57.79 万元，比上年预算减少 2.77 万元，下降 4.57%，主要原因是：本年在职人员调出，导致单位基本养老保险缴费预算较上年减少。

3. 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 24.92 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 4.59%，主要原因是：本年在职人员调出，行政单位医疗经费预算较上年减少。

4. 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 3.33 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 4.86%，主要原因是：本年在职人员调出，公务员医疗补助预算较上年减少。

5. 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 2,000.68 万元，比上年预算增加 1,109.37 万元，增长 124.47%，主要原因是：本年增加环卫工人绩效工资及县聘人员工资等相关人员经费预算，导致预算较上年增加。

6. 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 3,041.00 万元，比上年预算增加 3,041.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2026 年环卫绿化一体化采购服务项目，导致预算较上年增加。

7. 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 57.68 万元，比上年预算减少 43.26 万元，下降 42.86%，主要原因是：本年农村危房改造补助项目金额减少，导致预算较上年减少。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 464.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少伽师县 2025 年老旧小区改造建设项目，导致预算较上年下降。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2026 年预算数为 272.00 万元，比上年预算增加 272.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增伽师县 2025 年保障性租赁住房及附属配套建设项目，导致预算较上年增加。

10. 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 49.80 万元，比上年预算减少 1.33 万元，下降 2.60%，主要原因是：本年在职人员调出，住房公积金缴费预算较上年减少。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 535.00 万元，比上年预算增加 535.00 万元，

增长 100.00%，主要原因是：本年新增市政运行管理经费项目，导致预算较上年增加。

六、关于伽师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

伽师县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出 2,158.28 万元，其中：

人员经费 2,113.34 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 44.94 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师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

1、项目名称：2026 年环卫绿化一体化采购服务项目

设立的政策依据：关于下达《城市市容和环境卫生管理条例》

预算安排规模：3,041.00 万元

项目承担单位：伽师县住房和城乡建设局

资金分配情况：3041 万元全部用于基础设施建设

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

2、项目名称：2026 年农村危房改造补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社〔2025〕105号关于下达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：57.68万元

项目承担单位：伽师县住房和城乡建设局

资金分配情况：57.68万元全部用于农村危房改造补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

3、项目名称：2025年保障性租赁住房及附属配套建设项目

设立的政策依据：根据喀地财综〔2025〕13号关于下达2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知

预算安排规模：272.00万元

项目承担单位：伽师县住房和城乡建设局

资金分配情况：272万元全部用于基础设施建设

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

4、项目名称：市政运行管理经费项目

设立的政策依据：根据喀地财预〔2025〕23号关于下达2026年农村转移资金预算的通知

预算安排规模：535.00万元

项目承担单位：伽师县住房和城乡建设局

资金分配情况：195万元用于市政运行车辆加油及维修、270万元用于路灯电费、50万元用于购买环卫绿化设备、20万元用于环卫工人节日氛围营造

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于伽师县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算支出 6,600.00 万元。与上年预算相比减少 2,658.00 万元,下降 28.71%。主要原因是本年减少伽师县 2009-2024 年拆迁补偿费预算项目,导致支出预算较上年减少。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出 6,000.00 万元,与上年预算相比减少 2,778.00 万元,下降 31.65%。主要原因是本年减少伽师县 2009-2024 年拆迁补偿费预算项目,导致支出预算较上年减少。

2.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出 600.00 万元,与上年预算相比增加 120.00 万元,增长 25.00%。主要原因是本年增加 2026 年污水运营经费项目,导致支出预算较上年增加。

九、关于伽师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

伽师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、关于伽师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

伽师县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经

费数为 17.10 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.80 万元，公务接待费 0.30 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年公务用车运行维护费预算与 2025 年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年公务接待费预算与 2025 年一致无变化。

十一、关于伽师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

伽师县住房和城乡建设局 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、关于伽师县住房和城乡建设局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县住房和城乡建设局 2026 年上半年结转结余 15,910.57 万元，包括：财政拨款 15,910.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 7.31 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年城南区供热基础设施建设项目结转 1,501.25 万元，主要用于：城南区供热项目各项综合费用及工程款支出。

3. 2025 年人民路市政道路建设项目结转 4,498.89 万元，主要用于：人民路项目各项综合费用及工程款支出。

4. 2025 年文化路市政道路建设项目结转 2,150.80 万元，主要用于：文化路项目各项综合费用及工程款支出。

5. 2025 年园区路等 2 条市政道路建设项目结转 4,491.49 万元，主要用于：园区路项目各项综合费用及工程款支出。

6. 2025 年胜利路片区市政设施提升改造项目结转 193.38 万元，主要用于：胜利路项目前期费用及工程尾款。

7. 2025 年老旧小区改造建设项目结转 39.64 万元，主要用于：老旧小区工程尾款。

8. 城市更新改造建设项目-迎宾路结转 929.58 万元，主要用于：迎宾路项目尾款支出。

9. 伽师县集中供热环保技术改造建设项目（二期）结转 1,255.97 万元，主要用于：热源厂环保改造工程款支出。

10. 伽师县供热基础设施建设项目结转 177.07 万元，主要用于：空气源项目采购工程款支出。

11. 2025 年保障性租赁住房及附属配套建设项目结转 665.19 万元，主要用于：保障性租赁住房工程款支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县住房和城乡建设局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 44.94 万元,比上年预算减少 0.16 万元,下降 0.35%。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,严格执行中央八项规定,减少各项经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年,伽师县住房和城乡建设局政府采购预算 4,861.93 万元,其中:政府采购货物预算 1,445.13 万元,政府采购工程预算 164.00 万元,政府采购服务预算 3,252.80 万元。

2026 年,伽师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 4,861.93 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 4,861.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,伽师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 1,590.52 平方米,价值 77.24 万元。
2. 车辆 80 辆,价值 1,854.69 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 80 辆,价值 1,854.69 万元。
3. 办公家具价值 538.85 万元。
4. 其他资产价值 11,253.01 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值单

价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 28,738.53 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10505.68 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 164.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		伽师县住房和城乡建设局			
年度绩效目标		住建局 2026 年围绕城市报告反馈的情况，加大项目申报，加强城市管理、市政管理等以下工作：1、加快推进保障性住房项目建设，确保如期投入使用；加快推进文化路、园区路、团结路、人民路、北京路等市政道路改造；完成团结路片区、园区路片区、北京路片区老旧小区改造。2、持续推进建筑业产值平稳增长；2026 年力争比上年完成建筑业产值同比增长 2%；建立本地企业联系服务机制，组织新培育、规范建筑施工专业作业企业 6 个，指导建筑企业扎实做好产值监测。3、持续做好绿化环保工作，围绕绿化净化、亮化、硬化、美化提升城市形象，提升县城污水处理率，改善居民生活环境，提高城市生态质量。4、持续提升物业管理水平，对小区物业推行党建引领工作，联合社区加大小区业主委员会成立率。5、加强村镇管理，根据上级政策要求围绕确保农村低收入群体等重点对象住房安全政策目标，加强动态监测发现一户、改造一户持续做好农村房屋安全隐患排查整治工作。			
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	13,747.42	
			本级安排	14,827.11	
		其他资金（万元）	其他	164.00	
		合计：		28,738.53	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	2026 年工作计划	10
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	2026 年工作计划	10
履职效能	数量指标	改造老旧小区个数	=8 个	2026 年工作计划	20

		新培育、规范 建筑施工专业 作业企业个数	=8 个	2026 年工作计划	10
		★建筑业总产 值	≤10.77 亿 元	2026 年工作计划	20
	质量指标	★县城污水处 理率	=100%	2026 年工作计划	10
		★常住人口城 镇化率	≤95%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县住房和城乡建设局						
项目名称		2026 年环卫绿化一体化采购服务项目						
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3041	其中：财政 拨款	3041	其他资金	0	
项目总体目标		本项目投资 3041 万元，为加强我县城区环卫绿化作业的管理，建立环卫绿化作业市场化机制，通过环卫绿化作业服务公开招标运行，进一步提高我县环卫绿化管护质量，打造整洁靓丽的城区环境。环卫服务作业清扫保洁总面积为 383.4744 万平方米，绿化管护总面积为 182.72 万平方米，公共厕所 16 座、生活垃圾中转站 1 座、生活垃圾填埋场 1 座、绿化机井 25 眼、指定区域内所有路灯盏及交通信号灯、公共电力设施设备运维。						
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	清扫保洁 面积	≥3834744 平方米	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
		绿化管护 总面积	≥1827239. 86 平方米	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指 标	清扫保洁 达标率	≥98%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
		绿化养护 合格率	≥95%	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效指 标	作业计划 按时完成 率	≥98%	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	保洁作业 成本	=5.5 元/平 方米	预算支出 标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资 料, 原始 凭证
		公共绿地 养护成本	=5.1 元/平 方米	预算支出 标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资 料, 原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	务工人员 基本生活	有效保障	其他标准	新增	20	按评判等 级赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	市民满意 度	≥98%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县住房和城乡建设局						
项目名称		伽师县 2009-2024 年拆迁补偿费项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	6,000.00	其中: 财政拨款	6,000.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 6000 万元，主要用于伽师县棚户区改造范围内征收土地，林木，拆迁房屋拆迁补偿涉及的 6951 户应发拆迁补偿费 24000 万元的 25%部分在住建局的牵头县自然资源局，林业林草局各乡镇配合。项目实施将保障拆迁户合法权益，提升政府公信力，拆迁户政策知晓率和拆迁户满意度预计达到 100%。						
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	应发拆迁补偿 款涉及 金额	>=6000 万 元	计划标准	25453.4 万 元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	拆迁款 发放覆 盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	拆迁户 补偿及 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	拆迁补 偿费发 放比例	<=25%	预算支出 标准	27.32%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障拆 迁户合 法权 益，提 升政府 公信力	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	拆迁户 满意度	=100%	计划标准	100%	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		伽师县住房和城乡建设局						
项目名称		2026 年农村危房改造补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	57.68	其中: 财政拨款	57.68	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算总额 57.68 万元，围绕确保农村低收入群体等重点对象住房安全的政策目标，加强动态监测，发现一户、改造一户，对我县农村低收入人群住房保障重点对象足额发放入户补助资金。依照中央财政农村危房改造补助资金管理办法，每户补助 2.06 万元。资金来源为中央资金结合农村实际情况，在充分尊重农户意愿的基础上，对农村低收入群体危房等重点对象，在符合乡村建设规划，取得合法宅基地的条件下，实施农村危房改造建设，加快推进了伽师县农村住房领域持续健康发展，符合国家的政策导向，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目立项（实施）切实可行。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	质量指 标	改造验 收合格 率	=100%	计划标准	100%	30	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	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	危房改 造补助 标准	<=2.06 万 元	预算支出 标准	2.06 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高农 房抗震 防灾性 能和保 温隔 热、防 雨等功 能	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		实现人 畜分离	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	危房改 造户满 意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县住房和城乡建设局						
项目名称		2026 年污水运营经费项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	600.00	其中: 财政拨款	600.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 600 万元，主要用于维护维修污水处理厂 1 座 123 万元、发放职工工资以及医疗保险 144 万元、缴费 320 万度电费 163 万元以及购置 1 批处理污水药剂 170 万元，该项目的实施，提升污水收集处理能力，为人民创造良好生产生活环境，为伽师县生态安全作出贡献。						
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	单位用 电度数	≥320 万 度	计划标准	320 万度	14	按照完 成比例 赋分	工作资料
		购置药 剂数量	≥1 批	计划标准	1 批	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		维护维 修污水 处理厂 数	≥1 座	计划标准	1 座	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	监测数 据有效 率	=100%	计划标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	购置药 剂及时 率	=100%	计划标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	发放职 工工资 成本	≤144 万 元	预算支出 标准	115.6 万元	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		购置药 剂成本	≤170 万 元	预算支出 标准	40 万元	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		单位用 电缴纳 费用	≤163 万 元	预算支出 标准	125.53 万元	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		维护维 修污水 处理厂 成本	≤123 万 元	预算支出 标准	4.47 万元	5	按照完 成比例 赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	治理污水生态，提高政府公共形象	持续提高	计划标准	持续提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益职工、居民满意度	=100%	计划标准	100%	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		伽师县住房和城乡建设局						
项目名称		市政运行管理经费项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	535.00	其中： 财政拨款	535.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 535 万元，用于保障 83 辆市政车辆运行，运行成本为 195 万元，保障市政 105 段路灯公共照明电力成本 270 万元及市政环卫绿化运转 2 批次运行成本 70 万元。项目实施，为进一步提高群众居住条件，提升居民生活幸福感。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障市 政车辆 运行数 量	≥83 辆	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障市 政路灯 路段	≥105 段	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障环 卫绿化 批次	≥2 批次	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	保障市 政车辆 运行率	≥95%	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	保障市 政正常 运行及 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	保障市 政车辆 运行成 本	≤195 万 元	预算支出 标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		保障市 政公共 照明电 力成本	≤270 万 元	预算支出 标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		保障市 政绿化 环卫运 转成本	≤70 万元	预算支出 标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料

效益指标	社会效益指标	市政运行保障能力	有效保障	计划标准	新增	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	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县住房和城乡建设局						
项目名称		伽师县域公园便民服务设施改造提升项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	164.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	164.00	
项目总体目标		伽师县域公园便民服务设施改造提升项目，项目总投资 164 万元，主要用于改建公园便民服务设施一座，总建筑面积 127.7 平方米，维修改造公园配套设施，购置相关设施设备 备及清洁维修设备等。						
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	改建公 园便民 服务设 施	=1 座	计划标准	新增	10	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	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 工时间	=2026 年 9 月	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 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	项目建 设投资 成本	≤164 万 元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
	社会效 益指标	改善群 众生活 环境	有效改善	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	可持续 影响指 标	持续为 群众开 展便民 服务	持续发展	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年保障性租赁住房及附属配套建设项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	272	其中：财政拨款	272	其他资金	0	
项目总体目标		此项目预算资金 272 万元，用于新建保障性租赁住房 30 套，总建筑面积 1200 平方米及附属配套设施。该项目通过完善配套设施和营造优美居住环境，提升居民生活质量，促进社区和谐，增强居民的归属感和幸福感。						
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	新建房数	≤30 套	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		建筑面积	≤1200 平方米	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设期	=12 个月	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	经济成本指标	≤9.09 万元/套	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善城市居民用热条件	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区受益群众满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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。

伽师县住房和城乡建设局

2026 年 02 月 25 日