

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

1、贯彻执行国家和自治区、自治州党委关于工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业及城市综合执法等方面的方针、政策和法律法规；拟定住房和城乡建设、城市管理等方面的发展战略并指导实施；研究拟定全县住房和城乡建设局有关地方规范性文件；负责住房和城乡建设行业管理，指导和协调乡、镇住房建设。

2、承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家和自治区、自治州党委住房保障相关政策，拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订保障性住房规划及政策，会同有关部门做好国家、自治区、自治州、县委有关保障性住房资金安排并监督组织实施。

3、负责对各类工程建设项目招标代理机构的资格管理，负责工程建设项目招投标活动的监督管理。

4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全县房地产业的行业管理；会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，提出房地产业行业发展规划和产业政策，参与城镇土地使用权有偿转让和房地产开发利用(包括抵押、租赁、交易)等工作。拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁、城镇危险房屋安全管理的规章制度并组织实施。负责住房维修金的归集和监督；负责全县房地产企业、房屋征收实施单位、物业服务企业、评估、经纪、中介组织的资质管理和房地产市场准入与清出工作。

5、承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任，综合管理和指导全县建筑活动。负责全县建筑市场、建设工程行政管理，拟订建设工程施工、

管理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑工程和市政工程质量 and 安全的监督管理工作，拟订建筑工程质量建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。负责竣工验收备案，查处工程质量、安全事故。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责全县建筑类企业的资质和建筑市场准入与清出管理工作，负责建筑材料管理。

6、承担城市建设管理工作的责任。负责市政公用事业特许经营、供排水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理。负责数字化城市管理和城建公共服务平台建设，推进城市管理信息共享和服务水平提升。负责经营城市工作，指导城市市容环境治理，依据法律、法规对和静县行政规划区域内所有建设活动的各类违法、违章、违规行为进行执法监察，负责城乡建设档案的管理工作。

7、承担农村住房建设安全及危房改造工作。

8、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。制定行业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和成果转化推广，承担推进墙体材料革新、节能建筑和绿色建筑的责任。

9、综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；对全县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实施进行监督检查；组织开展城镇建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作，负责地震预测、预防相关工作。

10、管理县北山生态文明建设综合实验管理委员会。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

和静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：和静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	905.54	201 一般公共服务支出	2.39
1. 一般公共预算拨款	905.54	202 外交支出	
其中：一般财力	905.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	53.96
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	14.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	525.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	23,327.47
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	52,538.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	52,538.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15,368.74	221 住房保障支出	1,000.47
政府性基金预算拨款	37,169.39	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	28,519.39
		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	53,443.67	支 出 总 计	53,443.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静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				
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	2.39								
201	32		组织事务	2.39	2.39	2.39								
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	2.39								
208			社会保障和就业支出	53.96	53.96	53.96								
208	05		行政事业单位养老支出	53.96	53.96	53.96								
208	05	01	行政单位离退休	16.52	16.52	16.52								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	24.96								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	12.48								
210			卫生健康支出	14.99	14.99	14.99								
210	11		行政事业单位医疗	14.99	14.99	14.99								
210	11	01	行政单位医疗	11.28	11.28	11.28								
210	11	03	公务员医疗补助	3.71	3.71	3.71								
211			节能环保支出	525.00	525.00	525.00								
211	03		污染防治	525.00	525.00	525.00								
211	03	02	水体	525.00	525.00	525.00								
212			城乡社区支出	23,327.47	288.89	288.89							23,038.58	
212	01		城乡社区管理事务	188.89	188.89	188.89								
212	01	01	行政运行	176.16	176.16	176.16								

编制单位：和静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				
212	01	03	机关服务	12.73	12.73	12.73								
212	03		城乡社区公共设施	14,488.58	100.00	100.00							14,388.58	
212	03	03	小城镇基础设施建设	13,665.84									13,665.84	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	822.74	100.00	100.00							722.74	
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,000.00									7,000.00	
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,000.00									7,000.00	
212	98		超长期特别国债安排的支出	1,650.00									1,650.00	
212	98	01	城乡社区公共设施	1,650.00									1,650.00	
221			住房保障支出	1,000.47	20.31	20.31							980.16	
221	01		保障性安居工程支出	980.16									980.16	
221	01	05	农村危房改造	10.16									10.16	
221	01	08	老旧小区改造	970.00									970.00	
221	02		住房改革支出	20.31	20.31	20.31								
221	02	01	住房公积金	20.31	20.31	20.31								
229			其他支出	28,519.39									28,519.39	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,519.39									28,519.39	
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	28,519.39									28,519.39	
			总 计	53,443.67	905.54	905.54							52,538.13	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静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				
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
208			社会保障和就业支出	53.96	53.96	
208	05		行政事业单位养老支出	53.96	53.96	
208	05	01	行政单位离退休	16.52	16.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	
210			卫生健康支出	14.99	14.99	
210	11		行政事业单位医疗	14.99	14.99	
210	11	01	行政单位医疗	11.28	11.28	
210	11	03	公务员医疗补助	3.71	3.71	
211			节能环保支出	525.00		525.00
211	03		污染防治	525.00		525.00
211	03	02	水体	525.00		525.00
212			城乡社区支出	23,327.47	188.89	23,138.58
212	01		城乡社区管理事务	188.89	188.89	
212	01	01	行政运行	176.16	176.16	
212	01	03	机关服务	12.73	12.73	
212	03		城乡社区公共设施	14,488.58		14,488.58
212	03	03	小城镇基础设施建设	13,665.84		13,665.84
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	822.74		822.74
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,000.00		7,000.00
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,000.00		7,000.00
212	98		超长期特别国债安排的支出	1,650.00		1,650.00
212	98	01	城乡社区公共设施	1,650.00		1,650.00
221			住房保障支出	1,000.47	20.31	980.16
221	01		保障性安居工程支出	980.16		980.16
221	01	05	农村危房改造	10.16		10.16
221	01	08	老旧小区改造	970.00		970.00
221	02		住房改革支出	20.31	20.31	
221	02	01	住房公积金	20.31	20.31	
229			其他支出	28,519.39		28,519.39
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,519.39		28,519.39
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	28,519.39		28,519.39

编制单位：和静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				
			总 计	53,443.67	280.54	53,163.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静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）	905.54	201 一般公共服务支出	2.39	2.39		
一般公共预算	905.54	202 外交支出				
政府性基金预算		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	53.96	53.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.99	14.99		
		211 节能环保支出	525.00	525.00		
		212 城乡社区支出	288.89	288.89		
		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	20.31	20.31		
		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	905.54	支 出 总 计	905.54	905.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静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				
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
208			社会保障和就业支出	53.96	53.96	
208	05		行政事业单位养老支出	53.96	53.96	
208	05	01	行政单位离退休	16.52	16.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	
210			卫生健康支出	14.99	14.99	
210	11		行政事业单位医疗	14.99	14.99	
210	11	01	行政单位医疗	11.28	11.28	
210	11	03	公务员医疗补助	3.71	3.71	
211			节能环保支出	525.00		525.00
211	03		污染防治	525.00		525.00
211	03	02	水体	525.00		525.00
212			城乡社区支出	288.89	188.89	100.00
212	01		城乡社区管理事务	188.89	188.89	
212	01	01	行政运行	176.16	176.16	
212	01	03	机关服务	12.73	12.73	
212	03		城乡社区公共设施	100.00		100.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	20.31	20.31	
221	02		住房改革支出	20.31	20.31	
221	02	01	住房公积金	20.31	20.31	
			总 计	905.54	280.54	625.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静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	242.39	242.39	
301	01	基本工资	66.83	66.83	
301	02	津贴补贴	57.42	57.42	
301	03	奖金	42.33	42.33	
301	07	绩效工资	2.66	2.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.96	24.96	
301	09	职业年金缴费	12.48	12.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.28	11.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.71	3.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	20.31	20.31	
302		商品和服务支出	18.29		18.29
302	01	办公费	1.33		1.33
302	05	水费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	6.65		6.65
302	11	差旅费	2.18		2.18
302	16	培训费	0.13		0.13
302	28	工会经费	1.34		1.34
302	31	公务用车运行维护费	4.36		4.36
303		对个人和家庭的补助	19.86	19.86	
303	02	退休费	11.84	11.84	
303	05	生活补助	3.34	3.34	
303	09	奖励金	4.68	4.68	
		总 计	280.54	262.25	18.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静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														
211			节能环保支出		525.00		525.00									
211	03		污染防治		525.00		525.00									
211	03	02	水体	2026 年和静县污水收集及污水厂提 标改造工程 PPP 项目	525.00		525.00									
212			城乡社区支出		100.00		100.00									
212	03		城乡社区公共设施		100.00		100.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2026 年城市公共路灯电费	100.00		100.00									
			总 计		625.00		625.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静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	
			总 计				

和静县住房和城乡建设局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静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				

和静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

编制单位：和静县住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.36	4.36		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.36	4.36		
总 计	4.36	4.36		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静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
2026 年和静县污水收集及污水厂提标改造工程 PPP 项目	525	525		
总 计	525	525		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：和静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	
2025 年农房抗震防灾工程（22.2 万元）- 巴财社[2025]14 号	10.16	10.16			10.16				
和静县 2024 年燃气管道老化更新改造工程 --巴财建（2024）73 号 1190 万	56.5	56.5			56.5				
和静县 2025 年西城区供热管网建设项目 2400 万元-巴财建（2025）9 号	540.64	540.64			540.64				
和静县城镇市政基础设施建设项目--静财 债【2024】07 号	547.59	547.59			547.59				
和静县巴伦台镇独立工矿区环境综合整治 项目（第二标段）-巴财债[2025]18 号	722.74	722.74			722.74				
和静县 2023 年保障性住房建设项目-巴财	772.8	772.8			772.8				

编制单位：和静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	
债[2025]22号									
巴州和静县2025年城镇老旧小区改造项目 -巴财建[2025]58号	970	970			970				
结转巴州和静县集中供热基础设施建设项目--静财债【2024】14号	1291	1291			1291				
结转巴州和静县2023年城镇老旧小区改造项目--静财债【2024】04号	1300.74	1300.74			1300.74				
2025年超长期特别国债(巴州和静县市政基础设施提升改造工程总承包)-巴财建[2025]45号	1650	1650			1650				
和静县2025年城市打通断头路建设项目 2400万元-巴财建[2025]9号	1667	1667			1667				
和静县新能源充电桩建设项目(二期)-巴	2113.92	2113.92			2113.92				

编制单位：和静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	
财债[2025]22号									
结转巴州和静县2022年城镇老旧小区改造项目--静财债【2024】15号	2177.7	2177.7			2177.7				
和静县2025年城市供水管网建设项目4000万元-巴财建[2025]9号	2501.7	2501.7			2501.7				
和静县供水等市政公共服务信息化建设项目--静财债【2024】16号	4315.64	4315.64			4315.64				
结转和静县城区基础设施建设项目--静财债【2024】12号	5000	5000			5000				
结转和静县康泰花园棚户区改造建设项目--静财债【2024】18号	7000	7000			7000				
巴州和静县高原地区供热建设项目-巴财	8900	8900			8900				

编制单位：和静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	
建[2025]78号									
结转老旧小区节能改造及基础配套项目-- 静财债【2024】06号	11000	11000			11000				
总计	52538.13	52538.13			52538.13				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和静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，和静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 53,443.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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

二、关于和静县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

和静县住房和城乡建设局单位收入预算 53,443.67 万元，其中：

一般公共预算 905.54 万元，占 1.69%，比上年预算减少 2,234.06 万元，下降 71.16%，主要原因是本年预算较上年减少 1 人，工资福利、综合经费、对个人家庭补助支出均较上年减少；且本年减少 2025 年和静县污水收集及污水厂提标改造工程 PPP 项目，2025 年城市公共路灯及绿化用水电费，七个乡镇污水处理厂电费、暖气费及第三方运维费等预算。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 14.80 万元，下降 100%，主要原因是本年未安排上级一般公共预算安排的转移支付的项目，预算较上年减少。

政府性基金预算未安排。

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 52,538.13 万元，占 98.31%，比上年预算减少 21,798.83 万元，下降 29.32%，主要原因是本年减少巴州和静县 2024 年城镇热力管网改扩建项目，2024 年中央大气污染防治资金，和静县 2024 年“煤改电”工程（居民入户工程设备采购及安装），和静县 2024 年供水基础设施建设工程项目（工程总承包 1 标段），和静县 2024 年环西路改扩建项目（东归路下穿鱼焉线铁路），和静县 2024 年燃气管道老化更新改造工程，2024 年牧民越冬点生产用房（居住）项目，和静县 2024 年城镇老旧小区改造项目，和静县城区基础设施建设项目，和静县城镇市政基础设施建设项目、巴州和静县集中供热基础设施建设项目，和静县老旧小区节能改造及基础设施配套项目，巴州和静县集中供热基础设施建设项目，巴州和静县 2023 年城镇老旧小区改造项目等，因此预算较上年减少。

三、关于和静县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

和静县住房和城乡建设局 2026 年支出预算 53,443.67 万元，其中：

基本支出 280.54 万元，占 0.52%，比上年预算减少 13.81 万元，下降 4.69%，主要原因是本年预算较上年减少 1 人，工资福利、综合经费、对个人家庭补助支出均较上年减少。

项目支出 53,163.13 万元，占 99.48%，比上年预算减少 24,033.88 万元，下降 31.13%，主要原因是本年减少巴州和静县 2024 年城镇热力管网改扩建项目，2024 年中央大气污染防治资金，和静县 2024 年“煤改电”工程（居民入户工程设备采购及安装），和静县 2024 年供水基础设施建设工程项目（工程总承包 1 标段），和静县 2024 年环西路改扩建项目（东归路下穿鱼焉线铁路），和静县 2024 年燃气

管道老化更新改造工程，2024年牧民越冬点生产用房（居住）项目，和静县2024年城镇老旧小区改造项目，和静县城区基础设施建设项目，和静县城镇市政基础设施建设项目、巴州和静县集中供热基础设施建设项目，和静县老旧小区节能改造及基础设施配套项目，巴州和静县集中供热基础设施建设项目，巴州和静县2023年城镇老旧小区改造项目等，因此预算较上年减少。

四、关于和静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905.54万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款905.54万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出2.39万元，主要用于工作队人员补助支出。

社会保障和就业支出53.96万元，主要用于职工机关养老保险支出及退休人员退休费、奖励金。

卫生健康支出14.99万元，主要用于职工基本医疗保险支出。

节能环保支出525.00万元，主要用于县城污水处理厂运营费。

城乡社区支出288.89万元，主要用于职工工资及办公费、全县公共路灯电费。

住房保障支出20.31万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于和静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

和静县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 905.54 万元，其中：基本支出 280.54 万元，比上年预算减少 13.81 万元，下降 4.69%。主要原因是：本年预算较上年减少 1 人，工资福利、综合经费、对个人家庭补助支出均较上年减少。

项目支出 625.00 万元，比上年预算减少 2,235.05 万元，下降 78.15%。主要原因是：本年减少 2025 年和静县污水收集及污水厂提标改造工程 PPP 项目，2025 年城市公共路灯及绿化用水电费，七个乡镇污水处理厂电费、暖气费及第三方运维费，2025 年中央财政农村危房改造补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出(类)2.39 万元，占 0.26%。
2. 社会保障和就业支出(类)53.96 万元，占 5.96%。
3. 卫生健康支出(类)14.99 万元，占 1.66%。
4. 节能环保支出(类)525.00 万元，占 57.98%。
5. 城乡社区支出(类)288.89 万元，占 31.9%。
6. 住房保障支出(类)20.31 万元，占 2.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 2.39 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年工作队人员补助预算与上年无变化。

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 16.52 万元，比上年预算增加 4.26 万元，增长 34.75%，主要原因是：本年新增 2 人退休，行政单位离退休预算较上年增加。

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24.96万元，比上年预算减少1.72万元，下降6.45%，主要原因是：本年2人退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

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12.48万元，比上年预算增加12.48万元，增长100.00%，主要原因是：上年职业年金由财政统一编制，本年调整为预算单位编制，预算较上年有所增加。

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11.28万元，比上年预算减少0.81万元，下降6.70%，主要原因是：本年2人退休，行政单位医疗预算较上年减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.71万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.80%，主要原因是：本年2人退休，公务员医疗补助预算较上年减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2026年预算数为525.00万元，比上年预算减少1,573.75万元，下降74.99%，主要原因是：本年和静县污水收集及污水厂提标改造工程PPP项目预算较上年减少。

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176.16万元，比上年预算减少27.74万元，下降13.60%，主要原因是：本年2人退休，基本工资、津贴补贴奖金、综

合办公经费预算较上年减少，同时公务用车编制减少，车辆维护费减少，导致预算较上年减少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2026年预算数为12.73万元，比上年预算增加0.96万元，增长8.16%，主要原因是：事业人员工资调标，相应人员经费预算较上年增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026年预算数为100.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降66.67%，主要原因是：本年减少2025年城市公共路灯及绿化用水电费预算。

11. 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20.31万元，比上年预算减少1.21万元，下降5.62%，主要原因是：本年2人退休，住房公积金预算较上年减少。

12. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少446.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少七个乡镇污水处理厂电费、暖气费及第三方运维费等预算。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少14.80万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少2025年中央财政农村危房改造补助资金项目。

六、关于和静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

和静县住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出280.54万元，其中：

人员经费 262.25 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、生活补助、奖励金。

公用经费 18.29 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于和静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：2026 年和静县污水收集及污水厂提标改造工程 PPP 项目

设立的政策依据：静党财发〔2018〕2 号《和静县财经领导小组 2018 年第二次财经会议纪要》

预算安排规模：525.00 万元

项目承担单位：和静县住房和城乡建设局

资金分配情况：污水处理厂日常运营费用 450 万元，水质监测、化验费用 50 万元，用于巡查检查整改费用 12.5 万元，其他运营费用 12.5 万元。

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

(二) 项目名称：2026 年城市公共路灯电费

设立的政策依据：住建发〔2015〕12 号《关于解决县城路灯电费的请示》，预算内城区公用照明项目经费

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：和静县住房和城乡建设局

资金分配情况：和静县城路灯电费共 80 万，东归生态公园电费 20 万元。

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

八、关于和静县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县住房和城乡建设局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于和静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

和静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、关于和静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

和静县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.36 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 4.36 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.47 万元，下降 44.32%，其中：因公出国（境）费用增加 0 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；公务用车购置费增加 0 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减少 3.47 万元，下降 44.32%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年压缩公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于和静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

和静县住房和城乡建设局 2026 年委托业务费 525.00 万元,其中:

1. 2026 年和静县污水收集及污水厂提标改造工程 PPP 项目委托业务费 525.00 万元,主要用于:和静县城污水处理厂运营费。

十二、 关于和静县住房和城乡建设局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

和静县住房和城乡建设局 2026 年上半年结转结余 52,538.13 万元,包括:财政拨款 52,538.13 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 2025 年农房抗震防灾工程 (22.2 万元) -巴财社[2025]14 号 (项目) 结转 10.16 万元,主要用于:2026 年农房抗震防灾补助资金。

2. 和静县 2024 年燃气管道老化更新改造工程--巴财建(2024)73 号 1190 万 (项目) 结转 56.50 万元,主要用于:和静县 2024 年燃气管道老化更新改造项目支出。

3. 和静县 2025 年西城区供热管网建设项目 2400 万元-巴财建(2025]9 号 (项目) 结转 540.64 万元,主要用于:和静县 2025 年西城区供热管网建设项目支出。

4. 和静县城镇市政基础设施建设项目--静财债【2024】07 号 (项目) 结转 547.59 万元,主要用于:和静县城镇市政基础设施建设项目支出。

5. 和静县巴伦台镇独立工矿区环境综合整治项目 (第二标段) -巴财债[2025]18 号 (项目) 结转 722.74 万元,主要用于:和静县巴伦台镇独立工矿区环境综合整治项目 (第二标段) 建设项目支出。

6. 和静县 2023 年保障性住房建设项目-巴财债[2025]22 号(项目) 结转 772.80 万元, 主要用于: 和静县 2023 年保障性住房建设项目支出。

7. 巴州和静县 2025 年城镇老旧小区改造项目-巴财建[2025]58 号(项目) 结转 970.00 万元, 主要用于: 巴州和静县 2025 年城镇老旧小区改造项目支出。。

8. 结转巴州和静县集中供热基础设施建设项目--静财债【2024】14 号(项目) 结转 1,291.00 万元, 主要用于: 巴州和静县集中供热基础设施建设项目支出。

9. 结转巴州和静县 2023 年城镇老旧小区改造项目--静财债【2024】04 号(项目) 结转 1,300.74 万元, 主要用于: 巴州和静县 2023 年城镇老旧小区改造项目支出。

10. 2025 年超长期特别国债(巴州和静县市政基础设施提升改造工程总承包)-巴财建[2025]45 号(项目) 结转 1,650.00 万元, 主要用于: 巴州和静县市政基础设施提升改造工程总承包建设项目支出。

11. 和静县 2025 年城市打通断头路建设项目 2400 万元-巴财建[2025]9 号(项目) 结转 1,667.00 万元, 主要用于: 和静县 2025 年城市打通断头路建设项目支出。

12. 和静县新能源充电桩建设项目(二期)-巴财债[2025]22 号(项目) 结转 2,113.92 万元, 主要用于: 和静县新能源充电桩建设项目支出。

13. 结转巴州和静县 2022 年城镇老旧小区改造项目--静财债【2024】15 号(项目) 结转 2,177.70 万元, 主要用于: 巴州和静县 2022 年城镇老旧小区改造项目支出。

14. 和静县 2025 年城市供水管网建设项目 4000 万元-巴财建[2025]9 号（项目）结转 2,501.70 万元，主要用于：和静县 2025 年城市供水管网建设项目支出。

15. 和静县供水等市政公共服务信息化建设项目--静财债【2024】16 号（项目）结转 4,315.64 万元，主要用于：和静县供水等市政公共服务信息化建设项目支出。

16. 结转和静县城区基础设施建设项目--静财债【2024】12 号（项目）结转 5,000.00 万元，主要用于：和静县城区基础设施建设项目。

17. 结转和静县康泰花园棚户区改造建设项目--静财债【2024】18 号（项目）结转 7,000.00 万元，主要用于：和静县康泰花园棚户区改造建设项目支出。

18. 巴州和静县高原地区供热建设项目-巴财建[2025]78 号（项目）结转 8,900.00 万元，主要用于：巴州和静县高原地区供热建设项目支出。

19. 结转老旧小区节能改造及基础配套项目--静财债【2024】06 号（项目）结转 11,000.00 万元，主要用于：老旧小区节能改造及基础配套项目支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县住房和城乡建设局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 18.29 万元，比上年预算减少 4.51 万元，下降 19.78%。主要原因是本年 2 人退休，导致办公经费预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，和静县住房和城乡建设局政府采购预算 6.66 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.86 万元。

2026 年和静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 6.66 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.66 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和静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 2655.75 平方米，价值 300.55 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 136.94 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 136.94 万元。

3. 办公家具价值 21.46 万元。

4. 其他资产价值 47.16 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 53443.69 万元；当年预算安排项目共 20 个，其中：财政拨

款项目涉及预算金额 50504.77 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	和静县住房和城乡建设局		
单位联系人	刘会玲	联系电话：	13999622396
年度绩效目标	<p>机构设置及人员配置：下属预算单位 7 个，编制数 40，实有人数 84 人，在职 41 人，退休 43 人。</p> <p>中长期规划：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记重要讲话精神，坚决执行县委县政府决策部署，聚焦项目建设、安全发展、民生实事、优化营商环境等重点工作，真抓实干、攻坚克难，齐心协力，再创佳绩，谱写全县住建事业高质量发展新篇章。</p> <p>目标 1：保障单位在职 12 人，退休 16 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：加强我县城市地下市政基础设施体系化建设，加快完善管理制度规范，通过信息化建设，推动城市治理体系和治理能力现代化，提高城市安全水平和综合承载能力，打造宜居城市、韧性城市、智慧城市，满足人民群众日益增长的美好生活需要。</p> <p>目标 3：按照实施城市更新行动，推进城市生态修复、功能完善工程要求，全方位加强公园绿地及园林城市、生态园林城市建设。</p> <p>目标 4：坚持问题导向、系统治理，积极构建与城市高质量发展相适应的生活垃圾分类治理体系，不断提高生活垃圾减量化、资源化和无害化处理水平，推进我县生活垃圾分类工作高质量发展。</p> <p>目标 5：健全完善工程质量安全保障体系，压实建设、勘察、设计、施工、监理五方主体质量安全责任；提高建材质量水平，加快发展绿色、节能、环保建材，以绿色低碳理念引领城乡建设方式转型；大力推进智能建造和科技创新，加快新材料、新工艺、新技术的应用，以科技进步提升建设工程质量</p> <p>目标 6：深化城市管理执法体制改革，理顺城市管理执法体制，完善城市管理执法工作监督管理制度，加强城管执法队伍建设，改善执法装备，提升依法行政水平。</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	37169.39
		本级安排	16274.3
	其他资金（万元）	其他	0.00
合计：		53443.69	

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 (单位履 职要开展 的工作数 量、质量,)	数量指标	筑牢房屋抗震防 灾工程建设(农 房危房改造户 数)	≥5 户	巴财社[2025]14 号	30
	数量指标	加强我县城市地 下市政基础设施 体系化建设	≥98%	和静县住房和城乡建 设局 2025 工作总结及 2026 年工作计划	30
	质量指标	施工企业安全生 产达标率	≥98%	和静县住房和城乡建 设局 2025 工作总结及 2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县住房和城乡建设局						
项目名称		和静县城市环境综合服务项目		项目负责人		曾召艳		
项目资金(万元)		年度预算总额:	2368.64	其中:财政拨款	2368.64	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 县城范围内 240.25 万平方米道路(包括工业园区天山路以南、铁路鱼-焉线以东区域)的人行道、公共绿地、河道、广场、公共停车位等清扫、保洁;巴音布鲁克镇 25.32 万平方米道路清扫保洁工作及 217、218 国道沿线 320 公里环卫工作。</p> <p>目标 2: 县城范围内 210.3 万平方米公共绿地(包括工业园区天山路以南、铁路鱼-焉线以东区域)、(广场、公园、绿地、绿化隔离带等)的整形修剪,县城范围内公共绿地浇水排水、县城范围内公共绿地除草施肥、县城范围内公共绿地病虫害防治、县城范围内公共绿地以内的浇水支管网改造、维护维修。</p> <p>目标 3: 县城 26 座公厕、巴音布鲁克镇辖区内 27 座公厕和 217、218 国道 11 座公厕的运营管理。项目实施全面改善县城人居环境,提高城市管理水平,结合实际情况拟对我县市容环卫管理、园林绿化管理、巴音布鲁克镇、218 国道沿线 320 公里、返修桥焚烧站环卫管理工作实施市场化管理,通过引入市场化运行机制整合社会资源,提升县城管理水平。</p> <p>目标 4: 1.城区、和静镇生活垃圾收集、清运、填埋;2.4 个乡镇生活垃圾转运、填埋(巴润哈尔莫敦镇、哈尔莫敦镇、乃门莫敦镇、协比乃尔布呼镇)、巴音布鲁克镇区域及国道两侧生活垃圾收集、清运、填埋、1 座已建成垃圾焚烧站的运营维护(返修桥)。目标 5: 项目实施进一步优化城市人民环境,有力提升城市城市管理水平。</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	县城清扫面积	=240.25 万平方米	计划标准	240.25 万平方米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		县城绿化管护面积	=210.3 万平方米	计划标准	210.3 万平方米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		巴音布鲁克镇清扫保洁、垃圾清运面积	=25.32 万平方米	计划标准	25.32 万平方米	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公厕清扫	=26 座	计划标准		7	按照完成	工作资料

							比例赋分	
	质量指标	市容环境卫生合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目合同期限	=3年	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县城、园区环卫费用	\leq 726.66万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		县城、园区园林管理	\leq 946.41万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		巴音布鲁克镇、217、218国道320公里环卫、返修桥焚烧站运营及公厕清洁费用	\leq 645.57万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁费	\leq 50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境和工作环境	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	县城居民满意度	\geq 95%	计划标准	-	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		和静县住房和城乡建设局						
项目名称		和静县巴伦台镇独立工矿区环境综合整治项目（第二标段）			项目负责人		阿不力克木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	722.74	其中：财政拨款	722.74	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标一：新建城镇污水管网 11 千米、供水管网 10.8 千米、热力管网 4.7 千米，日处理 20 吨生活垃圾设施，扩建日处理 3000 立方米污水处理设施及配套附属设施等，进一步提升和静县城区基础设施的整体服务能力和综合服务水平。</p> <p>目标二：本建设项目的提出符合巴州、和静县发展政策。通过加大和静县老旧城镇改建建设的力度，维护社会稳定，形成优越的居住和城市环境，促进和静县社会经济的发展，从而带动巴州区域社会经济等各方面的快速发展。</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	新建城镇污水管网	≥11 千米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		供水管网	≥10.8 千米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		热力管网	≥4.7 千米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		屋面防水处理	≥5000 平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建材合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	施工工期	≤1年	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建城镇污水管网费用	≤500万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		供水管网费用	≤50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		热力管网费用	≤50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		屋面防水处理费用	≤122.74万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善矿区基础设施建设	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		加快推进城镇化建设的需要	长期有效	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	矿区居民满意度	≥95%	计划标准	-	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		和静县住房和城乡建设局						
项目名称		和静县城镇市政基础设施建设项目			项目负责人		王超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	547.59	其中:财政拨款	547.59	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标一:新建城镇污水管网11千米、供水管网10.8千米、热力管网4.7千米,日处理20吨生活垃圾设施,扩建日处理3000立方米污水处理设施及配套附属设施等,进一步提升和静县城区基础设施的整体服务能力和综合服务水平。</p> <p>目标二:本建设项目的提出符合巴州、和静县发展政策。通过加大和静县老旧城镇改建建设的力度,维护社会稳定,形成优越的居住和城市环境,促进和静县社会经济的发展,从而带动巴州区域社会经济等各方面的快速发展。</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	新建城镇污水管网	≥11千米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		供水管网	≥10.8千米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		热力管网	≥33.8千米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购商品合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		施工验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	施工工期	≤1年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	新建城镇污水管网费用	≤350万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		供水管网费用	≤120万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		热力管网费用	≤77.59万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加大城镇改建建设的力度	效果明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进和静县社会经济的发展	有效提升	计划标准	-	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	≥95%	计划标准	-	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		和静县住房和城乡建设局						
项目名称		和静县供水等市政公用服务信息化建设项目			项目负责人		王超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6000.00	其中:财政拨款	6000.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标一: 新建供水等市政公用服务信息化平台和基础数据库一套, 配套相关软硬件、终端设备及水、电、路等附属设施等。</p> <p>目标二: 本项目通过改造供水管网和信息化水务建设, 提高供水效率, 减少爆管和漏损率, 恢复因管道腐蚀而下降的输水能力, 减小管道的水头损失, 达到节能降耗的目的, 同时完善管网监测漏损设施, 对现有供水进行分区, 优化管道设计, 打造智慧水务, 为和静县供水建设和经济发展提供安全可靠的供水保障。</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	更换老旧管网	\geq 12600 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		路面拆除修复	\geq 70000 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购配套设备	\geq 125 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购商品合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		施工验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	施工工期	\leq 1年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	

成本指标	经济成本指标	更换老旧管网	≤3000万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		路面拆除修复	≤2000万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购配套设备	≤1000万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化管网配置，合理供水调度，减少管网漏损，建设智慧水务平台的需要	效果明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		建设节约用水县城的需要	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	县城居民满意度	≥95%	计划标准	-	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		和静县住房和城乡建设局						
项目名称		和静县新能源充电桩建设项目(二期)		项目负责人		王超		
项目资金(万元)		年度预算总额:	2113.92	其中:财政拨款	2113.92	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标一: 完成和静县全境 28 处, 新合计 35 套充电桩, 共 139 台 278 枪及配套雨棚、箱变等附属设施设备。</p> <p>目标二: 1、完善机动车充电设施:解决和静县群众及往来车辆充电需求。2、降低运营成本:在实施过程中, 应充分考虑各种设备的性价比, 选择性能稳定、维护成本较低的设备。通过优化采购成本和维护成本, 实现运营成本的降低, 提高项目的经济效益。3、增强安全性和可靠性:所采购的设备的安全性和可靠性对于保障操作人员和使用者的安全至关重要。因此, 采购的设备应符合相关的安全标准, 具备稳定的性能和可靠的操作性能, 确保在使用过程中不出现安全事故。</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	施工地点数量	≥28 处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建充电桩数量	≥35 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		配套充电枪数量	≥278 枪	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购商品合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		施工验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	施工工期	≤1 年	计划标准	-	5	按照完成	工作资料	

							比例赋分	
成本指标	经济成本指标	施工费用	≤1500万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购商品费用	≤313.92万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		配套设施建设费用	≤300万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决和静县群众及往来车辆充电需求	效果明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		增强车辆充电安全性和可靠性	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
					-			
满意度指标	满意度指标	县城居民满意度	≥95%	计划标准	-	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		和静县住房和城乡建设局						
项目名称		2026年城市公共路灯电费			项目负责人		王超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1: 此笔费用用于保障我县主次干道共计 10327 盏路灯及 15 处主次干道路口红绿灯及配套监控设施日常用电; 保障 500 公顷绿地灌溉以及全县 11 口灌溉井的日常养护。</p> <p>目标2: 此笔费用不仅保障了我县主要市政设施的正常运转, 绿色灌溉更是大大减少能源浪费, 做到高效、节能、环保, 一定程度上营造了我县宜居环境, 提升了城市竞争力和居民幸福感, 实施意义重大。</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	维护主干道路灯数量	≥10327 盏	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		县城绿化面积	≥500 公顷	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县城水井维护数量	≥11 口	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	县城绿化浇灌覆盖率	≥98%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县城主干道亮化率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	费用使用期限	=1 年	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	全年路灯电费	≤40 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿化用水电费	≤30 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		路灯维护费	≤15 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水井维护费用	≤15 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	美化县城居住环境	显著改善	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升居民幸福感	有限提升	计划标准	—	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	≥95%	计划标准	—	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		和静县住房和城乡建设局						
项目名称		2026年和静县污水收集及污水厂提标改造工程 PPP 项目			项目负责人		王超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	525.00	其中:财政拨款	525.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 按照国家及自治区关于环境保护相关要求, 县城污水处理厂完成一级 A 提标改造项目, 使县城处理后污水达到自治区要求的环博斯腾湖流域污水处理标准, 污水处理量按照日处理 20000 立方米计算, 县中心城区平均日污水量按照 1.3 万立方米计算, 污水再生能力 155 万立方米, 维护、保养 50 台设备, 监督检查 12 次。</p> <p>目标 2: 项目的实施可以改善我县及周边污水处理需求, 提高污水资源利用效率, 完善城镇基础设施, 不断提升人民生活质量, 保障我县区域经济的持续、稳定、高质量发展, 加快推进新型城镇化建设。</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	日生活污水处理能力	>=2 万立方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维护、保养数量	>=50 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		监督检查次数	>=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统、设备故障率	<=5%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		生活污水处理率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水质达标率(国家一级 A 标准)	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例	工作资料

							赋分	
	时效指标	系统、设备故障维修处理时间	<=8 小时	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目服务时间	=12 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日生活污水处理费用	<=380 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备维护、保养费用	<=120 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监督检查整改费用	<=25 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	污水达标处理，保障县城居民用水安全	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障清洁供水，提高县城居民用水质量	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	县城用水居民满意	<=95%	计划标准	-	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		和静县住房和城乡建设局						
项目名称		2026年七个乡镇污水处理厂电费及第三方运维经费			项目负责人		王超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	476.50	其中:财政拨款	476.50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标一: 我局与新疆沃疆源环保科技有限公司签订的巴音布鲁克镇、哈尔莫敦镇、巴伦台镇、巴伦台镇独立工矿区污水处理厂运维服务协议即将到期(9月到期)。为确保上述4个污水处理厂正常运行,根据自治区、自治州水污染三年整治行动方案中提出的有关提高公共服务质量和效率的具体要求和环境保护部《关于推进环境污染第三方治理的实施意见》(环规财函[2017]172号)有关要求,现申请对委托第三方专业机构运维服务进行政府采购。</p> <p>目标二: 项目的实施可以完善乡镇污水处理系统,提升污水处理能力,缓解乡镇污水处理能力不足、基础设施薄弱等问题。</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	项目涉及乡镇数量	巡检、整改费用	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		监管部门巡检次数	>=12次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		污水抽检次数	>=12次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管材巡检合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务时限	=1年	计划标准	-	5	按照完成比例	工作资料

							赋分	
		污水处理及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	污水处理费	<=400万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡检、整改费用	<=36.5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		污水检测费	>=40万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	污水达标处理，保障乡镇居民用水安全	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		完善乡村基础设施，积极响应“新农村”建设	效果明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	当地居民满意度	>=95%	计划标准	-	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		和静县住房和城乡建设局						
项目名称		巴州和静县 2023 年城镇老旧小区改造项目 (二期)(工程总承包)			项目负责人		王超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1300.74	其中:财政拨款	1300.74	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标一:改造巴音小区、锦绣花园等 9 个小区管网设施,改造屋面防水 31620 m²,改造排水管网 2400 m²,供热管网 2550 平方米,新建停车场 1 个及相关附属设施。</p> <p>目标二:改善项目区住房条件,为城镇居民提供良好的居住条件。</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	改造老旧小区数量	≥9 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		改造屋面防水	≥31620 平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		改造排水管网	≥2400 米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		改造供热管网	≥2550 米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		管网质量合格率	=100%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	施工时限	≤226 天	计划标准	-	5	按照完成比例	工作资料

							赋分	
成本 指标	经济成本 指标	改造老旧小区成本	≤530 万元	计划标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
		改造屋面防水成本	≤280 万元	计划标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
		改造排水管网成本	≤280 万元	计划标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
		改造供热管网成本	≤ 210.74 万元	计划标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
效益 指标	社会效益 指标	改善居民生活条件担	有效改 善	计划标准	-	10	按评 判等 级赋 分	说明材 料
满意 度指 标	满意度指 标	受益群众满 意度	≥95%	计划标准	-	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		和静县住房和城乡建设局						
项目名称		巴州和静县 2024 年燃气管道老化更新改造项目			项目负责人		王超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	56.50	其中:财政拨款	56.50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标一:完成和静县境内世纪花 A 区、幸福花园、盐业公司、电力小区、养路段西区、教育小区、团结东区、团结西区、二粮店等 9 个小区改建燃气立管 5200 米,围楼管道 5000 米,de63-de110 埋地管道 2900 米、户内燃气设施及燃气安全装置等。</p> <p>目标二:本项目的实施可以提升和静县市政基础设施建设水平,加速新型城镇化建设,提升人民生活品质,有利于推进国家全面建成小康社会,增强居民获得感、幸福感和安全感,促进和静县和谐社会的构建。因此,本项目建设是必要的。</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	改建燃气立管	>=520 米	计划标准	—	5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		改造围楼管道	>=500 米	计划标准	—	5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		新建埋地管道	>=290 米	计划标准	—	5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计小区数量	>=9 个	计划标准	—	5.00	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	—	5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		管网采购合格率	=100%	计划标准	—	5.00	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	项目完工时间	≤365天	计划标准	—	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改建燃气立管费用	≤30万元	计划标准	—	10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造围楼管道费用	≤20万元	计划标准	—	5.00	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建埋地管道费用	≤6.50万元	计划标准	—	5.00	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加大城镇改建建设的力度	有效改善	计划标准	—	10.00	按评判等级赋分	说明材料
		促进和静县社会经济的发展	显著提升	计划标准	—	5.00	按评判等级赋分	说明材料
		完善县城功能，改善城镇面貌	有效改善	计划标准	—	5.00	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	≥95%	计划标准	—	10.00	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县住房和城乡建设局						
项目名称		和静县 2023 年保障性住房建设项目		项目负责人		王超		
项目资金(万元)		年度预算总额:	772.80	其中:财政拨款	772.80	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 新建保障性住房 200 套, 总建筑面积约 11000 平方米, 及配套附属设施 200 套等。 目标 2: 缓解和静县住房和人口聚集之间的矛盾, 解决住宅紧张的情况, 满足务工人员对住房的需求, 对人民群众的生活质量起到积极的推动作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建公租房数量	≥200 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完善配套基础设施公租房数量	≥200 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	材料质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成时间	2026 年 12 月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建公租房成本	≤625 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		完善配套基础设施公租房数量成本	≤ 147.8 万元	计划标准	-	10	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	有效提升	计划标准	-	20	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	≥95%	计划标准	-	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		和静县住房和城乡建设局						
项目名称		和静县 2025 年西城区供热管网建设项目			项目负责人		王超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	540.64	其中:财政拨款	540.64	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标一: 新建聚氨酯螺旋供热管网 6900 米, 其中 DN300 供热管网 3100 米、DN630 供热管网 3800 米;新建检查井 26 座;新建换热站 2 座扩大供热覆盖范围, 提供稳定热源, 满足区域内居民、商业和工业等用户的采暖或其他用热需求</p> <p>目标二: 解决减少管道泄漏、破裂等故障发生概率, 降低维修成本, 保障供热的连续性, 及时响应用户需求, 提升供热服务的质量和水平, 提高用户满意度。</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	新建一级供热管网长度	≥6900 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建检查井数量	≥26 座	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建换热站数量	≥2 座	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备设施采购合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		工程合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	工期	≤365 天	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	

成本指标	经济成本指标	土石方工程成本	≤235万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		管网工程成本	≤160万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		构筑物工程成本	≤145.64万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	有效完善	计划标准	-	6	按评判等级赋分	说明材料
		改善城镇大气环境，建设生态文明城镇	显著提升	计划标准	-	7	按评判等级赋分	说明材料
		加快推进城镇化建设的需要	长期改善	计划标准	-	7	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	≥95%	计划标准	-	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		和静县住房和城乡建设局						
项目名称		巴州和静县 2025 年城镇老旧小区改造项目 工程总承包			项目负责人		王超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	970.00	其中:财政拨款	970.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标一:改造蒙中家属楼等 32 个小区, DN20PPR 供水管网 58750 米;改造 DN110PVC 排水管网 13860 米;改造 DN50~DN80 燃气围楼管、DN25 燃气立管、DN15 燃气入户管 5942.5 米及附属设施设备;改造 DN32~DN200 聚氨酯供热管网 10617 米;改造小区内部道路 23900 平方米;入户电缆线 18178 米,电动自行车充电停车棚 79 个,外墙保温 3000 平方米,屋面防水 1200 平方米;其他相关附属设施。</p> <p>目标二:改善项目区住房条件,为城镇居民提供良好的居住条件。</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	改造老旧小区数量	≥ 32 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		改造屋面防水	≥ 1200 平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		改造排水管网	≥ 13860 米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		改造供热管网	≥ 10627 米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		管网质量合格率	=100%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	施工时限	≤241天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改造老旧小区成本	≤400万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造屋面防水成本	≤100万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造排水管网成本	≤200万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造供热管网成本	≤270万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善居民生活条件担	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	-	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		和静县住房和城乡建设局						
项目名称		巴州和静县市政基础设施提升改造工程总 承包			项目负责人		王超	
项目资金(万元)		年度预算总 额:	1650.00	其中:财政拨款	1650.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标一: 改造东归等小区 DN110PE 供水官网 2990 米, DN160PE 供水官网 1010 米。改造天富等小区二次供水设备 50 套。改造解放二渠家属楼等小区 DN200 聚氨酯直埋式供热管网 8524 米, DN125 聚氨酯直埋式供热管网 8604 米, DN80 聚氨酯直埋式供热管网 2796 米。及相关附属设施。</p> <p>目标二: 改善项目区住房条件, 为城镇居民提供良好的居住条件。</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	改造小区供水管网	≥ 19924 米	计划标准	—	7	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		改造供水管网	≥4000 米	计划标准	—	7	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		改造二次供水设备	≥50 套	计划标准	—	7	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准	—	7	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		管网质量合格率	=100%	行业标准	—	7	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	时效指标	施工时限	≤306 天	计划标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证

成本指标	经济成本指标	改造小区供水管网成本	≤600万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造供水管网成本	≤600万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造二次供水设备成本	≤450万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善居民生活条件担	有效改善	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	—	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		和静县住房和城乡建设局						
项目名称		和静县康泰花园棚户区改造建设项目			项目负责人		王超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7000.00	其中:财政拨款	7000.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 棚户区改造区域占地面积 2049.08 亩, 拆迁房屋建筑面积 45000 平方米, 新建安置房 550 套, 共计 78000 平方米, 配套供排水、电、气、暖、通信等附属设施。</p> <p>目标 2: 解决居民基础设施缺失问题, 满足入住条件, 提高生活质量, 改善生活环境。</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	拆迁房屋建筑面积	\geq 45000 米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		总建筑面积	\geq 78000 米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建安置房	=550 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	材料质量合格率	\geq 95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成时间	2026 年 12 月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	拆迁房屋建筑面积成本	\leq 2500 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		新建安置房成本	≤2500万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建配套及附属设施成本	≤2000万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	-	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		和静县住房和城乡建设局						
项目名称		巴州和静县 2025 年城市打通断头路建设项目			项目负责人		王超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1667.00	其中:财政拨款	1667.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标一: 本项目建设内容为新建团结西路至 X279 道路 1410 米, 红线宽度 28 米; 新建钢带缠绕波纹管排水管网 1400 米, 其中: DN300 管网 590 米, DN600 管网 810 米; 新建检查井 63 座; 新建雨污提升泵站 3 座; 配套建设其他相关附属设施。</p> <p>目标二: 突出和静地缘优势, 辅助促进生产要素流通, 推动商业活动的繁荣和区域经济的进展, 助力实现城市高质量发展。</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	新建团结西路至 X279 道路	≥ 1410 米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建钢带缠绕波纹管排水管网	≥ 1400 米	行业标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建 DN300 管网	≥ 810 米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		相关附属设施	≥ 2 座	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	$= 100\%$	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		材料合格率	$= 100\%$	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	项目按期完工时间	≤528天	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	新建团结西路至 X279 道路费用	≤500 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建钢带缠绕波纹管排水管网费用	≤450 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建 DN300 管网	≤500 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		相关附属设施费用	≤217 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	出行便捷性改善	有效改善	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		降低安全事故	效果明显	计划标准	—	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	≥95%	计划标准	—	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		和静县住房和城乡建设局						
项目名称		和静县 2025 年城市供水管网建设项目		项目负责人		王超		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2501.70	其中:财政拨款	2501.70	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标一: 本项目建设内容为新建青松路 DN300 球墨铸铁管供水管网 1070 米, 新建团结西路延伸至 279 县道 DN400 球墨铸铁管供水管网 1000 米, 新建天鹅湖路 DN400PE 供水管网 5000 米, 配套建设其他相关附属设施。</p> <p>目标二: 加强从源头到龙头的供水管理, 促进区域供水服务总体平稳有序运行。</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	新建青松路 DN300 球墨铸铁管供水管网	≥1070 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建团结西路延伸至 279 县道 DN400 球墨铸铁管供水管网	≥1000 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建天鹅湖路 DN400PE 供水管网	≥5000 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设配套建设其他相关附属设施	≥2 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		材料合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	项目按期完工时间	≤164 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建青松路 DN300 球墨铸铁管供水管网费用	≤900 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建团结西路延伸至 279 县道 DN400 球墨铸铁管供水管网费用	≤900 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建天鹅湖路 DN400PE 供水管网费用	≤500 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设配套建设其他相关附属设施费用	≤201.70 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	切实改善项目区域自来水、生态绿化用水供应水平	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障供水安全、完善城市功能善	有效改善	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		提升居民幸福感	效果明显	计划标准	-	5	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	≤95%	计划标准	-	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		和静县住房和城乡建设局						
项目名称		巴州和静县高原地区供热建设项目			项目负责人		王超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8900.00	其中:财政拨款	8900.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标一:在巴音布鲁克镇气象局以北、外环路南侧,新建集中供热站一座,总建筑面积7500平方米;购置一台65吨锅炉、一台40吨锅炉;配套建设DN400聚氨酯保温钢管5000m;其他配套附属设施设备等。</p> <p>目标二:(1)本项目充分发挥锅炉热效率,降低原煤消耗量,提高供热效率。(2)本项目供能系统技术成熟、保障性高、对能源的综合利用率高。(3)本项目属市政配套供热项目,由于项目建设地的特殊性,3年内可建设达产,锅炉尾部烟气按照超低排放进行设计,改善环境质量。综上所述,本项目的建设是十分必要的,从建设方案及运行成本分析,本项目是可行的,也是国家大力支持的可再生能源利用项目。</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	新建供热站面积	≥7500平方米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置锅炉数量	≥2台	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		配套建设DN400聚氨酯保温钢管长度	≥5000米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设其他配套附属设施设备	≥2套	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	施工验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购商品合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成	工作资料

							比例赋分	
	时效指标	建设工期	≤365天	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建供热站费用	≤5399万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置锅炉费用	≤2000万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		配套建设DN400 聚氨酯保温钢管费用	≤1000万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设其他配套附属设施设备费用	≤501万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低原煤消耗量，提高供热效率	显著提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		超低排放进行设计，改善环境质量	有效改善	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	县城居民满意度	≥95%	计划标准	—	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		和静县住房和城乡建设局						
项目名称		和静县老旧小区节能改造及基础配套项目 (一期)工程总承包建设项目			项目负责人		王超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11000.00	其中:财政拨款	11000.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 通过对建筑的墙体、门窗、屋面等部分进行节能改造,如增加墙体保温层、更换节能门窗等,减少热量传递,降低建筑在冬季的热量散失和夏季的热量吸收,从而减少能源消耗,包括电、气等的使用,降低二氧化碳等温室气体的排放。</p> <p>目标 2: 对小区的水、电、气等供应系统进行更新改造,保障供应稳定和安全。改善交通设施,合理规划小区内的道路,拓宽过窄的通道,设置足够的停车位,以满足居民停车和通行需求。环境整治目标,整治小区绿化,增加公共活动空间,还包括更新照明系统,提高小区夜间的安全性和舒适性。</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	内外供水、排水管网	≥17600米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		燃气管道	≥33800米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		供热管网	≥19700米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	产品采购合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目任务按期完成时间	2026年12月	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	内外供水、 排水管网成 本	≤5000 万元	计划标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
		燃气管道成 本	≤3000 万元	计划标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
		供热管网成 本	≤3000 万元	计划标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
效益 指标	社会效益 指标	加大城镇改 建建设的力 度	效果显 著	计划标准	-	10	按评 判等 级赋 分	说明材 料
		促进和静县 社会经济的 发展	效果显 著	计划标准	-	10	按评 判等 级赋 分	说明材 料
满意 度指 标	满意度指 标	小区居民满 意度	≥95%	计划标准	-	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		和静县住房和城乡建设局						
项目名称		巴州和静县集中供热基础设施建设项目			项目负责人		王超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1291.00	其中:财政拨款	1291.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标一: 改扩建热力管网6400米, 管径DN80—DN350, 满足居民及公共建筑冬季采暖需求, 保障室温达标; 扩大供热覆盖率, 补齐薄弱区域短板; 提升供热稳定性与安全性 目标二: 对原有脱硫等环保系统进行超低排放改造及配套附属设施建设等, 减少污染物排放、提升能源利用效率, 推动清洁能源替代, 践行“双碳”目标						
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	改扩建热力管网	≥6400米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		锅炉布袋除尘器改造	≥4台	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		锅炉脱硫塔改造	≥2台	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		SCR反应系统建设	≥4台	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备设施采购合格率	=100%	按照完成比例赋分	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工程合格率	=100%	按照完成比例赋分	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工期	≤365天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管网工程成本	≤300万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		锅炉布袋除尘器改造工程成本	≤365万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		锅炉脱硫塔改造工程成本	≤320万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		SCR反应系统建设工程成本	≤306万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	有效完善	计划标准	-	7	按评判等级赋分	说明材料
		改善城镇大气环境，建设生态文明城镇	显著提升	计划标准	-	7	按评判等级赋分	说明材料
		加快推进城镇化建设的需要	长期改善	计划标准	-	6	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	≥95%	计划标准	-	7	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我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、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。

和静县住房和城乡建设局

2026年2月10日