

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民
防空办公室）

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）
2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）
2026 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）
2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

2026 年上半年结转结余预算情况说明

十二、 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

部门职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

部门机构设置和人员情况不予公开。

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,541.79	201 一般公共服务支出	28.00
1. 一般公共预算拨款	1,019.19	202 外交支出	
其中：一般财力	1,019.19	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	134.89
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	50.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	522.60	212 城乡社区支出	1,319.01
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	522.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	55.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	55.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	55.00	221 住房保障支出	64.76
政府性基金预算拨款		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	
		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	
收入总计	1,596.79	支出总计	1,596.79

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,596.79	1,019.19	1,019.19							522.60	55.00	
201			一般公共服务支出	28.00	28.00	28.00									
201	01		人大事务	28.00	28.00	28.00									
201	01	01	行政运行	28.00	28.00	28.00									
208			社会保障和就业支出	134.89	134.89	134.89									
208	05		行政事业单位养老支出	134.89	134.89	134.89									
208	05	01	行政单位离退休	53.18	53.18	53.18									
208	05	02	事业单位离退休	1.65	1.65	1.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.06	80.06	80.06									
210			卫生健康支出	50.13	50.13	50.13									
210	11		行政事业单位医疗	50.13	50.13	50.13									
210	11	01	行政单位医疗	21.51	21.51	21.51									
210	11	02	事业单位医疗	21.02	21.02	21.02									
210	11	03	公务员医疗补助	7.59	7.59	7.59									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212			城乡社区支出	1,319.01	741.41	741.41							522.60	55.00	
212	01		城乡社区管理事务	1,319.01	741.41	741.41							522.60	55.00	
212	01	01	行政运行	1,023.68	446.08	446.08							522.60	55.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	295.33	295.33	295.33									
221			住房保障支出	64.76	64.76	64.76									
221	02		住房改革支出	64.76	64.76	64.76									
221	02	01	住房公积金	64.76	64.76	64.76									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,596.79	919.59	677.20
201			一般公共服务支出	28.00		28.00
201	01		人大事务	28.00		28.00
201	01	01	行政运行	28.00		28.00
208			社会保障和就业支出	134.89	134.89	
208	05		行政事业单位养老支出	134.89	134.89	
208	05	01	行政单位离退休	53.18	53.18	
208	05	02	事业单位离退休	1.65	1.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.06	80.06	
210			卫生健康支出	50.13	50.13	
210	11		行政事业单位医疗	50.13	50.13	
210	11	01	行政单位医疗	21.51	21.51	
210	11	02	事业单位医疗	21.02	21.02	
210	11	03	公务员医疗补助	7.59	7.59	
212			城乡社区支出	1,319.01	669.81	649.20
212	01		城乡社区管理事务	1,319.01	669.81	649.20
212	01	01	行政运行	1,023.68	374.48	649.20
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	295.33	295.33	
221			住房保障支出	64.76	64.76	
221	02		住房改革支出	64.76	64.76	
221	02	01	住房公积金	64.76	64.76	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	1,019.19	201 一般公共服务支出	28.00	28.00		
一般公共预算	1,019.19	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	134.89	134.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.13	50.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	741.41	741.41		
		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	64.76	64.76		
		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				
收入总计	1,019.19	支出总计	1,019.19	1,019.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,019.19	919.59	99.60
201			一般公共服务支出	28.00		28.00
201	01		人大事务	28.00		28.00
201	01	01	行政运行	28.00		28.00
208			社会保障和就业支出	134.89	134.89	
208	05		行政事业单位养老支出	134.89	134.89	
208	05	01	行政单位离退休	53.18	53.18	
208	05	02	事业单位离退休	1.65	1.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.06	80.06	
210			卫生健康支出	50.13	50.13	
210	11		行政事业单位医疗	50.13	50.13	
210	11	01	行政单位医疗	21.51	21.51	
210	11	02	事业单位医疗	21.02	21.02	
210	11	03	公务员医疗补助	7.59	7.59	
212			城乡社区支出	741.41	669.81	71.60
212	01		城乡社区管理事务	741.41	669.81	71.60
212	01	01	行政运行	446.08	374.48	71.60
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	295.33	295.33	
221			住房保障支出	64.76	64.76	
221	02		住房改革支出	64.76	64.76	
221	02	01	住房公积金	64.76	64.76	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	919.59	867.62	51.97
301		工资福利支出	783.66	783.66	
301	01	基本工资	195.77	195.77	
301	02	津贴补贴	258.44	258.44	
301	03	奖金	131.66	131.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.06	80.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.53	42.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.59	7.59	
301	12	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
301	13	住房公积金	64.76	64.76	
302		商品和服务支出	51.97		51.97
302	01	办公费	10.19		10.19
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.20		2.20
302	07	邮电费	2.91		2.91
302	08	取暖费	2.78		2.78
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	10.80		10.80
302	28	工会经费	2.78		2.78
302	29	福利费	8.53		8.53
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	1.88		1.88
303		对个人和家庭的补助	83.96	83.96	
303	02	退休费	51.31	51.31	
303	05	生活补助	32.65	32.65	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		99.60	20.60	79.00								
			克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城 乡建设局（人民防空办公室）		99.60	20.60	79.00								
201			一般公共服务支出		28.00		28.00								
201	01		人大事务		28.00		28.00								
201	01	01	行政运行	城市运行管理服务平台建设运行项 目	8.00		8.00								
201	01	01	行政运行	克州住建领域安全生产暨房屋隐患 排查工作项目	20.00		20.00								
212			城乡社区支出		71.60	20.60	51.00								
212	01		城乡社区管理事务		71.60	20.60	51.00								
212	01	01	行政运行	工程建设项目审批管理系统网络服 务项目	24.00		24.00								
212	01	01	行政运行	克州建筑规划勘察设计院 2026 年财 政负担社保经费	20.60	20.60									
212	01	01	行政运行	特定目标 5710108L	7.00		7.00								
212	01	01	行政运行	克州住建领域安全生产暨房屋隐患 排查工作项目	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）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：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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
※	1	2	3	4
合计	18.20	18.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	18.00	18.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.00	18.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	55.00	55.00			55.00				
克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）	55.00	55.00			55.00				
特定目标 5710084D	55.00	55.00			55.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局(人民防空办公室)2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局(人民防空办公室)2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,596.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局(人民防空办公室)2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局(人民防空办公室)部门收入预算 1,596.79 万元，其中：

一般公共预算 1,019.19 万元，占 63.83%，比上年预算增加 45.25 万元，增长 4.65%，主要原因是本年人员增加，工资调增导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 522.60 万元，占 32.73%，比上年预算减少 77.40 万元，下降 12.90%，主要原因是部门项目减少，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

财政拨款结转 55.00 万元，占 3.44%，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100.00%，主要原因是工程建设项目审批管理系统维保运行项目未验收。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局(人民防空办公室)2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局(人民防空办公室)2026 年支出预算 1,596.79 万元，其中：

基本支出 919.59 万元，占 57.59%，比上年预算增加 80.25 万元，增长 9.56%，主要原因是部门新进人员增加，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

项目支出 677.20 万元，占 42.41%，比上年预算减少 57.40 万元，下降 7.81%，主要原因是部门项目减少，导致当年项目经费财政拨款预算较上年预算减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局(人民防空办公室)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 1,019.19 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 1,019.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 28.00 万元，主要用于本部门行政办公经费支出；社会保障和就业支出 134.89 万元，主要用于见习生就业补贴，社保费用；卫生健康支出 50.13 万元，主要用于部门在职人员社保费用；城乡社区支出 741.41 万元，主要用于部门人员工资、办公经费；住房保障支出 64.76 万元，主要用于部门在职人员住房公积金。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局(人民防空办公室)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

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2026年一般公共预算拨款合计1,019.19万元，其中：

基本支出919.59万元，比上年预算增加80.25万元，增长9.56%，主要原因是部门新进人员增加，导致当年部门经费财政拨款预算较上年预算增加。

项目支出99.60万元，比上年预算减少35.00万元，下降26.00%，主要原因是部门项目减少，导致当年部门项目经费财政拨款预算较上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）28.00万元，占2.75%。
- 2、社会保障和就业支出（类）134.89万元，占13.24%。
- 3、卫生健康支出（类）50.13万元，占4.92%。
- 4、城乡社区支出（类）741.41万元，占72.75%。
- 5、住房保障支出（类）64.76万元，占6.35%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为28.00万元，比上年预算增加28.00万元，增长100.00%，主要原因是新增类款项，导致年初预算数增加。

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53.18万元，比上年预算增加2.70万元，增长5.35%，主要原因是退休人员增加，导致当年部门经费财政拨款预算较上年预算增加。

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1.65万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.61%，主要原因是退休人员调增退休福利费，导致当年经费财政拨款预算较上年预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为80.06万元，比上年预算增加4.48万元，增长5.93%，主要原因是在职养老基数调增，导致年初预算数增加。

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21.51万元，比上年预算增加21.51万元，增长100.00%，主要原因是新增类款项，导致年初预算数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为21.02万元，比上年预算增加21.02万元，增长100.00%，主要原因是新增类款项，导致年初预算数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为7.59万元，比上年预算增加7.59万元，增长100.00%，主要原因是新增类款项，导致年初预算数增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为446.08万元，比上年预算增加32.04万元，增长7.74%，主要原因是本年人员增加，工资调增导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

9、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295.33万元，比上年预算减少136.88万元，下降31.67%，主要原因是部门项目减少，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

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64.76万元，比上年预算增加64.76万元，增长100.00%，主要原因是新增类款项，导致年初预算数增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局(人民防空办公室) 2026年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局(人民防空办公室)2026年一般公共预算基本支出919.59万元,其中:

人员经费867.62万元,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。

公用经费51.97万元,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、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局(人民防空办公室) 2026年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:城市运行管理服务平台建设运行项目

设立的政策依据:建设城市运行管理服务平台,是贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署的重要举措,是系统提升城市风险防控能力和精细化管理水平的重要途径,是运用数字技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新的重要载体,对促进城市高质量发展、推进城市治理体系和治理能力现代化具有重要意义。本项目立项依据为:《住房和城乡建设部办公厅关于全面加快建设城市运行管理服务平台的通知》(建办督〔2021〕54号),自治区住建厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区城市运行管理服务平台建设部署工作方案〉的通知》。

预算安排规模:8.00万元

项目承担单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局(人民防空办公室)

资金分配情况：项目资金 8 万元，其中：财政资金 8 万元，其他资金 0 万元。开展建设运行维护城市运行管理服务平台 1 个（云服务器使用费用为 8 万元），促进克州高质量发展，推进城市治理体系和治理能力现代化建设。

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

（二）项目名称：工程建设项目审批管理系统网络服务项目

设立的政策依据：根据《关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》（国办发〔2018〕33 号）、《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11 号）要求，克州住建局（人防办）持续深化“放管服”改革，开展工程建设项目审批制度改革工作，统一审批流程，统一信息数据平台、统一审批管理体系、统一监管方式，实现工程建设项目审批“四统一”确保工程建设项目审批制度改革顺利实施。

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：项目资金 24 万元，其中：财政资金 24 万元，其他资金 0 万元。主要用支付审批管理系统服务器费用 11.87 万元、审批管理防护设备费用 9.64 万元、审批管理电子政务专线费用 1.47 万元、数据储存容量成本 1.02 万元，有利于工程建设项目审批制度改革顺利实施，通过该项目实施达到了大大缩减了审批程序时限。

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

（三）项目名称：克州建筑规划勘察设计院 2026 年财政负担社保经费

设立的政策依据：《关于自治州建筑规划勘察设计院及自治州建筑企业劳保费用行业统筹管理站工作人员有关问题的通知》克党编委〔2021〕22 号、《关于申请自治州建筑规划勘察设计院工作人员社保费用列入财政预算的请示》克建字〔2022〕17 号。

预算安排规模：20.60 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：项目资金 20.6 万元，其中：财政资金 20.6 万元，缴纳 7 人社保 12 次，达到解决企业在职人员社保问题的效果。

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

资金来源：财政资金 24 万元。

补贴人数：共计 7 个人。

补贴标准：每月 17169.21 元。

补贴范围：医疗保险、养老保险、失业保险、大额医疗、工伤保险。

补贴方式：每月通过人社社保系统按时缴纳。

发放程序：按在职工资标准算出基数，按每人基数缴纳。

受益人群和社会效益：减轻职工医疗、养老、大额、工伤的经济负担。

（四）项目名称：特定目标 5710108L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：克州住建领域安全生产暨房屋隐患排查工作项目

设立的政策依据：以推进城市高质量发展、规范市场秩序、提升城市生活品质、遏制工程质量安全事故等为重点，加强住建行业工作质量，确保行业健康有序发展，不断满足人民群众对美好生活的需要，本项目立项依据为：《自治区“十四五”住房和城乡建设事业高质量发展年规划》《克孜勒苏柯尔克孜

自治州国家经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《克孜勒苏柯尔克孜自治州安全生产“十四五”规划》《克州安全生产专项整治三年行动工作方案》《关于深化政府法律顾问工作的意见》《住建部等六部委关于报送 2023 年保障性租赁住房、公租房保障和城镇棚户区改造等计划的通知》《自治区关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》《自治区住房和城乡建设厅关于印发〈2022 年自治区住房和城乡建设系统防灾减灾救灾、防震减灾和抗震救灾工作要点〉的通知》《自治区关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管实施办法》《国务院办公厅关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2026 年的通知）》《关于进一步加强自治区市政公用行业安全生产管理的指导意见》《自治州城镇燃气安全排查整治工作方案》《全国自建房安全专项整治行动方案》《关于印发自治区自建房安全专项整治行动方案的通知》《关于印发自治州自建房安全专项整治行动方案的通知》《建筑工程工程量清单计价规范 GB50500-2008》等。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：项目资金 40 万元，其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。开展业务科室重点工作 7 个（10 万元）、开展全国防震减灾日、国际减灾日等主题宣传教育活动 3 次（5 万元）、开展排查整治活动经费（10 万元）、全年赴县市开展检查 12 次和 7 个科室能力提升培训（15 万元）等，不断提升城市建设管理水平，改善城市居民生活环境。

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

**八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局(人民防空办公室)
2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局(人民防空办公室)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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局(人民防空办公室)
2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局(人民防空办公室)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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局(人民防空办公室)
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局(人民防空办公室)2026 年财政拨款“三公”经费数为 18.20 万元, 其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 18.00 万元, 公务接待费 0.20 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 12.00 万元, 增长 193.55%, 其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2024 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 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置; 公务用车运行费增加 12.00 万元, 增长 200.00%, 主要原因是油费涨价、2024 年阿合奇地震赴县市检查工作增加; 公务接待费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是部门 2024 年公务接待费无调增。

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2026 年上年结转结余 55.00 万元，包括：财政拨款 55.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 工程建设项目审批管理系统维保运行项目 55.00 万元，主要用于：工程建设项目审批管理系统维保运行项目升级。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

事业单位运行经费预算不予公开。

（二）政府采购情况

政府采购预算不予公开。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 27.10 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 27.10 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 8.70 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 1,596.79 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 99.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 522.60 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)		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局 (人民防空办公室)			
部门联系人		魏军	联系电话	15276811993	
年度绩效目标		<p>1、全面推进“放管服”改革，积极推进“最多跑一趟”“最快送一次”“互联网+政务服务”和工程建设项目审批改革，进一步压缩行政审批时限、优化审批流程，完善“双随机、一公开”监管机制，培训建筑工匠 3700 人不断优化网上政务服务工作能力和培训就业指导工作；2、全面开展城市危旧房屋质量安全排查和城镇危旧房屋安全整治，新建保障性租赁住房 341 套，改造老旧小区 4 个坚决守牢人民住房安全底线；3、加快城市地下管网、停车场等基础设施和公共服务设施建设，积极推进燃气管道老化更新、燃气普及率、污水处理率、建成区绿地率大力实施城市美化绿化亮化净化工程，全面提升城市形象；4、实行网格化管理，推进精细化服务，强化信息支撑，形成共建共治共享城市治理新格局。</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	0.00	
			本级安排	1,074.19	
		其他资金 (万元)	其他	522.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	新建保障性租赁住房 (套)	≥341 套	2026 年工作计划	15
	数量指标	新建保障性租赁住房 (套)	≥341 套	2026 年工作计划	15
	数量指标	改造老旧小区 (个)	≥4 个	2026 年工作计划	15
	数量指标	改造老旧小区 (个)	≥4 个	2026 年工作计划	15
	数量指标	培训建筑工匠 (人/次)	≥3700 人/次	2026 年工作计划	15
	数量指标	培训建筑工匠 (人/次)	≥3700 人/次	2026 年工作计划	15
	质量指标	燃气普及率 (%)	≥99%	2026 年工作计划	15
	质量指标	燃气普及率 (%)	≥99%	2026 年工作计划	15
	质量指标	污水处理率 (%)	≥97%	2026 年工作计划	15
	质量指标	污水处理率 (%)	≥97%	2026 年工作计划	15
	质量指标	建成区绿地率 (%)	≥34%	2026 年工作计划	15
	质量指标	建成区绿地率 (%)	≥34%	2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）						
项目名称		2024 年单位其他收入（经济企业科）			项目负责人		吾拉依木·塔西买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	522.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	522.60	
项目总体目标		项目资金 522.6 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 522.6 万元。人才培养费用、赴江苏交流学习、柔性引才费用、保障单位正常运转费用，通过该项目实施达到提升人防保障能力，促进住建事业高质量发展的效果。						
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	开展高质量发展培训班（次）	>=2 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展建筑工匠培训（人）	>=3700 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障聘用人员（人）	=3 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品购买批次（次）	>=10 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训完成率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		建筑工匠培训任务完成率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开展培训及时率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高质量培训费（万元）	<=279.26 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		人才工作站资金（万元）	<=16 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公经费（万元）	<=227.34 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）						
项目名称		城市运行管理服务平台建设运行项目			项目负责人	崔龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 8 万元，其中：财政资金 8 万元，其他资金 0 万元，主要用建设运行维护城市运行管理服务平台 1 个 6 万元、人员培训、保障平台正常运转经费 2 万元，有利于促进克州高质量发展，推进城市治理体系和治理能力现代化建设，通过该项目实施达到城市运行管理“一网统管”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	运行维护城市运行管理服务平台（个）	=1 个	计划标准	1 个	7	按照正常比例赋分	工作资料
		系统操作培训次数（次）	=3 次	计划标准	3 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	系统操作培训合格率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		城市运行管理服务平台故障率（%）	<=3%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年）	2026 年 12 月	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间（天）	=1 天	计划标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料
系统运行维护响应时间（小时）		<=6 小时	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	云服务器使用经费（万元）	<=6 万元	预算支出标准	6 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		人员培训、保障平台正常运转经费（万元）	<=2 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率（%）	=100%	其他标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众满意度（%）	>=95%	其他标准	100%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）						
项目名称		工程建设项目审批管理系统网络服务项目			项目负责人	李文超		
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 24 万元，其中：财政资金 24 万元，其他资金 0 万元，主要用支付审批管理系统服务器费用 11.87 万元、审批管理防护设备费用 9.64 万元、审批管理电子政务专线费用 1.47 万元、数据储存容量成本 1.02 万元，有利于工程建设项目审批制度改革顺利实施，通过该项目实施达到实现工程建设项目审批“四统一”，即统一审批流程，统一信息数据平台、统一审批管理体系、统一监管方						
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	保障审批管理系统服务器数量（台）	=6 台	计划标准	6 台	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障审批管理操作系统（套）	=1 套	计划标准	1 套	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障审批管理防护设备（套）	=6 套	计划标准	6 套	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障审批管理电子政务专线（条）	=2 条	计划标准	2 条	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障数据储存容量（T）	=5T	计划标准	5T	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率（%）	=0%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	系统故障修复处理时间（天）	<=1 天	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	系统故障修复响应时间（小时）	<=1 小时	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	审批管理系统服务器费用（万元）	<=11.87 万元	预算支出标准	11.87 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		审批管理防护设备费用（万元）	<=9.64 万元	预算支出标准	1.02 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		审批管理电子政务专线费用（万元）	<=1.47 万元	预算支出标准	1.47 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		数据储存容量成本（万元）	<=1.02 万元	预算支出标准	1.02 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	业务处理时间节省率（%）	>=3%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料

	指标	数据共享率 (%)	> =85%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益使用人员满意度 (%)	> =95%	计划标准	100%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）						
项目名称		工程建设项目审批管理系统维保运行项目			项目负责人	李君		
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 55 万元，其中：财政资金 55 万元，其他资金 0 万元，主要用于支付审批管理系统维保费用 32 万元、维保政务专线费用 8 万元、维保服务器费用 15 万元，有利于深化“放管服”改革，通过该项目实施达到工程建设项目审批“四统一”的效果。						
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	维保审批管理系统数量（套）	=1 套	计划标准	1 套	5	按照正常比例赋分	工作资料
		维保审批管理电子政务专线（条）	=2 条	计划标准	2 条	5	按照正常比例赋分	工作资料
		维保审批管理系统服务器数量（台）	=6 台	计划标准	6 台	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	系统运维工作完成率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		信息化推进管理工作达标率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		系统运维验收合格率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运维工作完成及时性（%）	>=95%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		信息化推进管理工作完成及时性（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	维保审批管理系统费用（万元）	<=32 万元	预算支出标准	15 万元	7	按照正常比例赋分
维保审批管理电子政务专线费用（万元）			<=8 万元	预算支出标准	6 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
维保审批管理系统服务器费用（万元）			<=15 万元	预算支出标准	9 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率（%）	>=95%	计划标准	95%	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	系统用户满意度（%）	>=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		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）						
项目名称		克州建筑规划勘察设计院 2026 年财政负担社保经费				项目负责人	魏军	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.60	其中：财政拨款	20.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 20.6 万元，其中：财政资金 20.6 万元，主要用于缴纳 7 人社保 12 次，有利于缓解社会不稳定因素，通过该项目的实施，解决了企业退休人员的养老看病问题。						
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	保障人员数（人）	=7 人	计划标准	7 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳医保次数（次）	=12 次	计划标准	12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	社保缴纳覆盖率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	社保缴纳及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	社保缴纳标准（万元/月/次）	< =1.72 万元/ 月/次	预算支出标准	1.72 万元/ 次	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障日常需要	有效 保障	其他标准	有效 保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	减轻人员生活压力	有效 减轻	其他标准	有效 减轻	10	按评判等级赋分	说明材料	
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度（%）	> =95%	其他标准	=100%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）					
项目名称		克州住建领域安全生产暨房屋隐患排查工作项目				项目负责人	魏军
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>该项目总投资 40 万元，其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元，主要用于开展全州农村房屋安全隐患排查整治检查 12 次 10 万元，外出交流学习能力提升培训 5 次（10 万元）、保障车辆 4 辆费用（5 万元）、开展全州抗震防灾排查整治活动 10 万，确保克州农村住房安全有保障开展重点地区房屋建筑抗震性能排查，危旧房排查，《建设工程抗震管理条例》贯彻落实情况服务指导检查以及行业监管能力提升，防灾减灾宣传等工作，切实防范化解住房和城乡建设领域重大风险,有利于为巩固脱贫攻坚成效、维护社会稳定和长治久安打好基础等，切实防范化解住房和城乡建设领域重大风险，提升行业防震减灾能力，最大限度保障人民群众生命财产安全。确保克州农村住房安全有保障。有利于为巩固脱贫攻坚成效、维护社会稳定和长治久安打好基础，通过项目实施达到克州农村住房安全有保障，群众生活越来越好的效果。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	全年赴县市开展检查次数（次）	=12 次	计划标准	12 次	10	按照正常比例赋分 工作资料
		开展全国防震减灾日、国际减灾日等主题宣传教育活动（次）	=3 次	计划标准	3 次	5	按照正常比例赋分 工作资料
		保障 4 车辆（辆）	=4 辆	计划标准	4	5	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	检查及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	开展各类活动的及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展全州农村房屋安全隐患排查整治检查（万元）	<=15 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分 原始凭证
		宣传及能力提升培训（万元）	<=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分 原始凭证
		保障车辆（万元）	<=5 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分 原始凭证
		开展抗震防灾排查整治活动经费（万元）	<=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升行业防震减灾能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分 工作资料
		检查结果公开率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 7.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局(人民防空办公室)

2026年2月5日