

2026 年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）

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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 年上半年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

部门职能不予公开。

### 二、 机构设置

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）无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,647.37</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,197.37</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,197.37	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	179.40
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	52.58
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>450.00</b>	212 城乡社区支出	1,347.12
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	450.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	68.27
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,647.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,647.37</b>

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

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				
20			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>179.40</b>	<b>179.40</b>	<b>179.40</b>								
20	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>179.40</b>	<b>179.40</b>	<b>179.40</b>								
208	05	01	行政单位离退休	50.75	50.75	50.75								
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	84.67	84.67	84.67								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.33	42.33	42.33								
21			<b>卫生健康支出</b>	<b>52.58</b>	<b>52.58</b>	<b>52.58</b>								
21	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.58</b>	<b>52.58</b>	<b>52.58</b>								
210	11	01	行政单位医疗	21.53	21.53	21.53								
210	11	02	事业单位医疗	23.45	23.45	23.45								
210	11	03	公务员医疗补助	7.60	7.60	7.60								
21			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,347.12</b>	<b>897.12</b>	<b>897.12</b>						<b>450.00</b>		
21	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,347.12</b>	<b>897.12</b>	<b>897.12</b>						<b>450.00</b>		

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				
2														
212	01	01	行政运行	355.86	355.86	355.86								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	991.25	541.25	541.25					450.00			
22			<b>住房保障支出</b>	<b>68.27</b>	<b>68.27</b>	<b>68.27</b>								
22			<b>住房改革支出</b>	<b>68.27</b>	<b>68.27</b>	<b>68.27</b>								
221	02	01	住房公积金	68.27	68.27	68.27								
			<b>总计</b>	<b>1,647.37</b>	<b>1,197.37</b>	<b>1,197.37</b>					<b>450.00</b>			

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>179.40</b>	<b>179.40</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>179.40</b>	<b>179.40</b>	
208	05	01	行政单位离退休	50.75	50.75	
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	84.67	84.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.33	42.33	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>52.58</b>	<b>52.58</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.58</b>	<b>52.58</b>	
210	11	01	行政单位医疗	21.53	21.53	
210	11	02	事业单位医疗	23.45	23.45	
210	11	03	公务员医疗补助	7.60	7.60	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,347.12</b>	<b>682.71</b>	<b>664.41</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,347.12</b>	<b>682.71</b>	<b>664.41</b>
212	01	01	行政运行	355.86	355.86	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	991.25	326.85	664.41
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>68.27</b>	<b>68.27</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>68.27</b>	<b>68.27</b>	
221	02	01	住房公积金	68.27	68.27	
			<b>总计</b>	<b>1,647.37</b>	<b>982.96</b>	<b>664.41</b>

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,197.37</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,197.37	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	179.40	179.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.58	52.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	897.12	897.12		
		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	68.27	68.27		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,197.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,197.37</b>	<b>1,197.37</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>179.40</b>	<b>179.40</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>179.40</b>	<b>179.40</b>	
208	05	01	行政单位离退休	50.75	50.75	
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	84.67	84.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.33	42.33	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>52.58</b>	<b>52.58</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.58</b>	<b>52.58</b>	
210	11	01	行政单位医疗	21.53	21.53	
210	11	02	事业单位医疗	23.45	23.45	
210	11	03	公务员医疗补助	7.60	7.60	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>897.12</b>	<b>682.71</b>	<b>214.41</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>897.12</b>	<b>682.71</b>	<b>214.41</b>
212	01	01	行政运行	355.86	355.86	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	541.25	326.85	214.41
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>68.27</b>	<b>68.27</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>68.27</b>	<b>68.27</b>	
221	02	01	住房公积金	68.27	68.27	
			<b>总计</b>	<b>1,197.37</b>	<b>982.96</b>	<b>214.41</b>

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>866.11</b>	<b>866.11</b>	
301	01	基本工资	221.68	221.68	
301	02	津贴补贴	259.98	259.98	
301	03	奖金	133.55	133.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.67	84.67	
301	09	职业年金缴费	42.33	42.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.98	44.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.60	7.60	
301	12	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
301	13	住房公积金	68.27	68.27	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>49.75</b>		<b>49.75</b>
302	01	办公费	26.69		26.69
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	28	工会经费	3.05		3.05
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	2.22		2.22
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>63.94</b>	<b>63.94</b>	
303	02	退休费	49.02	49.02	
303	05	生活补助	14.90	14.90	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>3.17</b>		<b>3.17</b>
310	02	办公设备购置	3.17		3.17
		<b>总计</b>	<b>982.96</b>	<b>930.05</b>	<b>52.91</b>

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														
			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）		214.41	20.93	123.80			69.68						
212			城乡社区支出		214.41	20.93	123.80			69.68						
212	01		城乡社区管理事务		214.41	20.93	123.80			69.68						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	城市运行管理服务平台建设运行项目	21.60		21.60									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	工程建设项目审批管理系统维保运行项目	30.00		30.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	工程建设项目审批管理系统网络服务项目	24.00		24.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	克州住建领域安全生产暨房屋隐患排查工 作项目	40.00		40.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	克州建筑规划勘察设计院 2026 年财政负 担社保经费	20.93	20.93										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	特定目标 5710273D	8.20		8.20									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	克州住建项目围标分析系统	45.00					45.00						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	特定目标 5710275L	24.68					24.68						
			总计		214.41	20.93	123.80			69.68						

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				
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				

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				
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				

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.20	0.20		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>13.20</b>	<b>13.20</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	13.20	13.20		
<b>总计</b>	<b>13.40</b>	<b>13.40</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

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

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
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）	24.00	24.00		
工程建设项目审批管理系统网络服务项目	24.00	24.00		
<b>总计</b>	<b>24.00</b>	<b>24.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

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

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	
总计									

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 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 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 1,647.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

#### 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 1,647.37 万元，其中：

一般公共预算 1,197.37 万元，占 72.68%，比上年预算增加 178.18 万元，增长 17.48%，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 450.00 万元，占 27.32%，比上年预算减少 72.60 万元，下降 13.89%，主要原因是预计本年度单位资金(其他收入)来源较上年有所减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 55.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年安排的项目资金已执行完毕，无资金结转到 2026 年。

### 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 1,647.37 万元，其中：

基本支出 982.96 万元，占 59.67%，比上年预算增加 63.37 万元，增长 6.89%，主要原因是部门新进人员增加，相应增加了人员经费及公用经费预算。

项目支出 664.41 万元，占 40.33%，比上年预算减少 12.79 万元，下降 1.89%，主要原因是落实过紧日子要求，压减了部分非刚性、非重点的项目支出。

### 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 1,197.37 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 1,197.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 179.40 万元，主要用于部门离退休人员费用及在职人员养老保险、职业年金缴费；卫生健康支出 52.58 万元，主要用于部门在职人员社保费用；城乡社区支出 897.12 万元，主要用于保障部门人员经费、日常运行及城乡社区管理相关项目支出。

### 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1,197.37万元，其中：

基本支出982.96万元，比上年预算增加63.37万元，增长6.89%，主要原因是部门新进人员增加，相应增加了人员经费预算。

项目支出214.41万元，比上年预算增加114.81万元，增长115.27%，主要原因是根据工作需要，新增了‘克州住建项目围串标分析系统’等项目，相应增加了项目支出预算。

## （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）179.40万元，占14.98%。
2. 卫生健康支出（类）52.58万元，占4.39%。
3. 城乡社区支出（类）897.12万元，占74.92%。
4. 住房保障支出（类）68.27万元，占5.70%。

## （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0.00万元，比上年预算减少28.00万元，下降100.00%，主要原因是本年无‘一般公共服务支出’相关工作任务及预算安排。

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50.75万元，比上年预算减少2.43万元，下降4.57%，主要原因是退休人员减少，导致当年部门经费财政拨款预算较上年预算减少。

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，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是享受事业单位退休费待遇的人员及标准无变化。

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84.67万元，比上年预算增加4.61万元，增长5.76%，主要原因是在职养老基数调增，导致年初预算数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为42.33万元，比上年预算增加42.33万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自2026年起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为0万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为21.53万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.05%，主要原因是在职医疗基数调增，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）事业单位医疗（项）：2026年预算数为23.45万元，比上年预算增加2.43万元，增长11.56%，主要原因是在职医疗基数调增，导致年初预算数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为7.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职公务员人数不变，导致年初预算数无变化。

9. 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355.86万元，比上年预算减少90.22万元，下降20.23%，主要原因是落实过紧日子要求，压减了部分日常公用经费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2026年预算数为541.25万元，比上年预算增加245.92万元，增长83.27%，主要原因是新增了‘克州住建项目围串标分析系统’等多个信息化建设项目。

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68.27万元，比上年预算增加3.51万元，增长5.42%，主要原因是在职住房公积金基数调增，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982.96万元,其中:

人员经费930.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费52.91万元,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、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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:《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:21.60万元

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21.6万元,其中:财政资金21.6万元,其他资金0万元。向中国移动克州分公司支付城运平台政务云服务费用约22万元(云资源服务费用每月1.8万元,合计21.6万元)。

资金执行时间:2026年1月1日-2026年12月31日

(二)项目名称:工程建设项目审批管理系统维保运行项目

设立的政策依据：《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）

预算安排规模：30.00 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 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。主要用支付审批管理系统维保费用 30 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，确保工程建设项目审批制度改革顺利实施。

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

（三）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：《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）

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

（四）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：《克孜勒苏柯尔克孜自治州国家经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《自治州城市市政基础设施安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）》、《自治州房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）》、《自治州自建房安全管理治本攻坚三年行动方案（2024—2026 年）》、《自治州住房城乡建设系统消防安全治本攻坚三年行动方案（2024—2026 年）》、《关于深化政府法律顾问工作的意见》、《自治区关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》、《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》、《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。主要用于开展全州住建领域安全隐患排查整治检查工作、组织召开现场观摩会和外出交流学习费用 14 万元，保障车辆正常运行费用 7.2 万元，确保克州住建领域安全生产暨房屋隐患排查工作项目正常开展保障人员费用 10.8 万元；开展安全生产宣传教育工作办公经费 8 万元。开展住建领域业务重点工作（房屋市政、工程质量安全、农村抗震防灾、房地产市场、物业检查、燃气安全检查、消防竣工验收），不断提升城市建设管理水平，改善城市居民生活环境，增强居民防安全隐患和防震减灾意识，进一步提升居民应急避险技能。

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

（五）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动保障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：20.93万元

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20.93万元，其中：财政资金20.93万元，其他资金0元。每月财政负担7人社保费用为1.74万元，全年共20.93万元；该项目有利于缓解社会不稳定因素，通过该项目的实施，解决企业人员退休后的养老看病问题。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（六）项目名称：特定目标5710273D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.20万元

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。

（七）项目名称：克州住建项目围串标分析系统

设立的政策依据：《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21号）《国家发展改革委关于印发〈招标投标领域突出问题系统整治工作方案〉的通知》（发改法规〔2025〕672号）

预算安排规模：45.00万元

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：项目财政资金 45 万元。资金主要用于系统开发与部署、数据治理与对接、必要软件支撑建设费用 45 万元。通过该项目的实施切实加强招标投标领域违法违规打击力度，规范招标投标市场秩序，提升监管效能，推动招标投标领域数字化转型

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

（八）项目名称：特定目标 5710275L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：24.68 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。

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13.40万元,其中:因公出国(境)费用0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费13.20万元,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减少4.80万元,下降26.37%,其中:因公出国(境)费用增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国(境)费用;公务用车购置增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置;公务用车运行维护费减少4.80万元,下降26.67%,主要原因是根据公务用车管理制度,减少不必要的公务用车出行;公务接待费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2026年公务接待费无调增,与上年预算持平。

## 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年财政拨款委托业务费支出情况说明

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年委托业务费24.00万元,其中:

1. 工程建设项目审批管理系统网络服务项目委托业务费24.00万元,主要用于: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大大缩减了审批程序时限。

## 十二、 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 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

机关运行经费预算不予公开。

### （二）政府采购情况

2026 年，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）政府采购预算 130.85 万元，其中：政府采购货物预算 3.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 127.50 万元。

2026 年，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）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.34 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.80 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1647.37 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 214.41 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 450.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		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)			
<b>部门联系人</b>		曹泽伟	<b>联系电话</b>	13779606611	
<b>年度绩效目标</b>		<p>目标 1: 开展高技能人才培养, 提升从业人员素养, 组织建筑领域技能大赛及高层次人才培训班, 明确年度培养目标, 培育高级技师 1 人、技师 6 人、高级工 60 人, 全面提升建筑从业人员技能水平和专业素养; 目标 2: 聚焦群众安居需求, 推进民生住房项目建设, 计划投资 9040 万实施 309 套危旧房改造, 推进 2 个城镇住宅老旧小区改造项目, 重点升级水电气暖管网等设施; 目标 3: 计划更新改造城市地下管网 40 公里, 同步推动道路改造 10 公里, 切实解决群众关切的停车、休闲空间不足等问题, 计划新建公共停车场 2 个, 新增停车位 800 余个, 有效缓解人员密集区域交通拥堵; 目标 4: 纵深推进安全生产“治本攻坚”三年行动, 进一步压实属地管理责任, 部门监管责任和企业主体责任; 目标 5: 深化工程建设项目审批制度改革, 持续优化流程、压缩时限、提升效能、扎实推进“评定分离”模式试点应用, 完善建筑市场信用体系建设。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	1,197.37	
		其他资金 (万元)	其他	450.00	
		合计:		1,647.37	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	新建保障性租赁住房 (套)	≥ 643 套	经州政府同意的 2026 年工作计划	15
	数量指标	危旧房改造 (套)	≥ 309 套	经州政府同意的 2026 年工作计划	15
	数量指标	城镇老旧小区改造 (个)	≥ 2 个	经州政府同意的 2026 年工作计划	15
	数量指标	新建公共停车位 (个)	≥ 2 个	经州政府同意的 2026 年工作计划	15
	数量指标	高技能人才培养 (人)	≥ 467 人	经州政府同意的 2026 年工作计划	15
	数量指标	建设中心城区公园 (个)	≥ 1 个	经州政府同意的 2026 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		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）						
<b>项目名称</b>		城市运行管理服务平台建设运行项目			<b>项目负责人</b>	崔龙		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	21.60	其中：财政拨款	21.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 21.6 万元，其中：财政资金 21.6 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每月 1.8 万元，共 21.6 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统操作培训及指导次数（次）	>=2 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	系统操作培训合格率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城市运行管理服务平台故障率（%）	<=3%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标		支付及时率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分
成本 指标	经济 成本 指标	云服务器使用经费（万元/月）	<=1.8 万元/月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	运维系统正常运行率（%）	>=95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	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	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		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）						
<b>项目名称</b>		工程建设项目审批管理系统网络服务项目				<b>项目负责人</b>	李君	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	按照完成比例赋分	工作资料
		保障审批管理操作系统（套）	=1 套	计划标准	1 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障审批管理防护设备（套）	=6 套	计划标准	6 套	5	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		保障数据储存容量（T）	=5T	计划标准	5T	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率（%）	<=3%	计划标准	0%	5	按照完成比例赋分	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	0 天	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	系统故障修复响应时间（小时）	<=1 小时	计划标准	0 小时	5	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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	9.64 万元	5	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	数据共享率（%）	>=95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	受益使用人员满意度 (%)	>=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)

<b>预算单位</b>		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）						
<b>项目名称</b>		工程建设项目审批管理系统维保运行项目				<b>项目负责人</b>	李君	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。主要用支付审批管理系统维保费用 30 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，确保了工程建设项目审批制度改革顺利实施。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	系统运维工作完成率（%）	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化推进管理工作达标率（%）	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运维验收合格率（%）	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	系统运维工作完成及时性（%）	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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）	<=30 万元	预算支出标准	55 万 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	运维系统正常运行率（%）	> =95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	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	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		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）						
<b>项目名称</b>		克州建筑规划勘察设计院 2026 年财政负担社保经费项目				<b>项目负责人</b>	魏军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.93	其中：财政拨款	20.93	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 20.93 万元，其中：财政资金 20.93 万元，其他资金 0 元。每月财政负担 7 人社保费用为 1.74 万元，全年共 20.93 万元；该项目有利于缓解社会不稳定因素，通过该项目的实施，解决企业人员退休后的养老看病问题。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障人员数（人）	=7 个	计划标准	7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳社保次数（次）	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社保缴纳覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社保缴纳及时率（%）	=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	社保缴纳标准（万元/次）	<=1.74 万元/次	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常需要	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	企业人员满意度（%）	>=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)

<b>预算单位</b>		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）						
<b>项目名称</b>		克州住建领域安全生产暨房屋隐患排查工作项目				<b>项目负责人</b>	崔龙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 40 万元，其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。主要用于开展全州住建领域安全隐患排查整治检查工作、组织召开现场观摩会和外出交流学习费用 14 万元，保障车辆正常运行费用 7.2 万元，确保克州住建领域安全生产暨房屋隐患排查工作项目正常开展保障人员费用 10.8 万元；开展安全生产宣传教育工作办公经费 8 万元。开展住建领域业务重点工作（房屋市政、工程质量安全、农村抗震防灾、房地产市场、物业检查、燃气安全检查、消防竣工验收），不断提升城市建设管理水平，改善城市居民生活环境，增强居民防安全隐患和防震减灾意识，进一步提升居民应急避险技能。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全年赴县市开展安全隐患排查整治检查次数（次）	>=6 次	计划标准	10 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产宣传教育活动（次数）	>=2 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产现场观摩会及外出交流学习（次）	>=2 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆保障（辆）	=6 辆	计划标准	4 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产保障人员数（人）	<=6 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检查及时率（%）	> =95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展各类工作及时率（%）	> =95%	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	全年赴县市开展安全隐患排查整治检查工作经费（万元）	<=14 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传及能力提升培训办公经费（万元）	<=8 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员保障经费（万元）	< =10.8 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全生产工作保障车辆（万元）	< =7.2 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升住建行业安全生产工作能力	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		检查结果公开率（%）	>	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

			=95%					
满意度指标	满意度指标	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)

<b>预算单位</b>		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）						
<b>项目名称</b>		克州住建项目围串标分析系统				<b>项目负责人</b>	李君	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 45 万元，其中：财政资金 45 万元，其他资金 0 元。资金主要用于系统开发与部署、数据治理与对接、必要软件支撑建设费用 45 万元，系统建成后。通过该项目的实施切实加强招标投标领域违法违规行为打击力度，规范招标投标市场秩序，提升监管效能，推动招标投标领域数字化转型。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	围串标分析系统数量（套）	=1 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		围串标分析系统服务器数量（台）	=5 台	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设系统验收合格率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化推进管理工作达标率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运营工作完成及时性（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化推进管理工作完成及时性（%）	>=95%	计划标准	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	围串标分析系统建设费用（万元）	<=45 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	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	新增	20	按照完成比例赋分	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	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		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）						
<b>项目名称</b>		其他资金收入（2025 年结余收入）			<b>项目负责人</b>	魏军		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	450.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	450.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 450 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 450 万元。该项目资金主要来源于人才培养工作、赴江苏交流学习、提升单位信息化水平、建筑工人就业培训、柔性引才、利息等其他资金收入。通过该项目的实施，有效保障了住建系统的正常运转工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展高质量职业技能提升培训班（次）	>=2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职业技术就业技能培训（次）	>=2 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障聘用人员数（人）	>=2 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品购买次数（次）	>=10 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训完成率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训开展及时率（%）	>=95%	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	高质量交流及就业培训费（万元）	<=220 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人才工作站经费（万元）	<=30 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费（万元）	<=200 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行率（%）	>=95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	>=95%	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

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 32.88 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。

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