

2026 年伊宁市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、关于伊宁市住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁市住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁市住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁市住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁市住房和城乡建设局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁市住房和城乡建设局 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

伊宁市住房和城乡建设局负责宣传、贯彻、执行国家、自治区、自治州有关住房和城乡建设事业的方针、政策和法规；承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任，制定住房和城乡建设中长期规划和年度计划，组织实施并进行行业管理；承担推进住房制度改革和保障城镇住房困难家庭住房的责任。贯彻落实住房建设和住房制度改革政策，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。拟定保障性住房相关政策，会同有关部门做好国家和自治区有关保障性住房资金安排工作；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导管理全市住宅建设、房地产开发、房地产交易、租赁、抵押和商品房销售、房地产评估与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等工作，管理住宅公共设施，公用设备维修资金；指导和规范辖区内建筑市场，拟定规范建筑市场各方主体行为的有关规章制度并监督执行；负责建设工程招投标工作，负责建筑企业的资质审查、年度检验等报批工作；审核、签发建设工程施工许可证；督促检查市属施工企业的工程质量、安全生产、文明施工等情况；承担建筑工程质量安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案等法律法规规章执行情况的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责城乡抗震加固工程建设的指导监督；对全市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的实施进行监督检查，负责危房鉴定工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

伊宁市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：伊宁市住房和城乡建设局

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	22,634.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,734.17	202 外交支出	
其中：一般财力	3,499.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,234.55	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	14,900.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	3,000.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	11,900.00	207 文化旅游体育与传媒支出	2,372.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	728.30
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	167.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	44,140.99
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	136,386.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	136,386.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24,797.80	221 住房保障支出	12,912.46
政府性基金预算拨款	111,588.81	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	98,700.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	159,020.78	支 出 总 计	159,020.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁市住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,372.00									2,372.00	
207	02		文物	2,372.00									2,372.00	
207	02	06	历史名城与古迹	2,372.00									2,372.00	
208			社会保障和就业支出	728.30	728.30	728.30								
208	05		行政事业单位养老支出	714.89	714.89	714.89								
208	05	01	行政单位离退休	255.24	255.24	255.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.43	306.43	306.43								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.22	153.22	153.22								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付			
208	99		其他社会保障和就业支出	13.41	13.41	13.41								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.41	13.41	13.41								
210			卫生健康支出	167.03	167.03	167.03								
210	11		行政事业单位医疗	167.03	167.03	167.03								
210	11	01	行政单位医疗	16.81	16.81	16.81								
210	11	02	事业单位医疗	145.98	145.98	145.98								
210	11	03	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	3.92								
212			城乡社区支出	44,140.99	17,254.27	2,354.27		3,000.00	11,900.00				26,886.72	
212	01		城乡社区管理事务	2,354.27	2,354.27	2,354.27								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府 性基金 安排的 转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排的 转移 支付				
212	01	01	行政运行	2,354.27	2,354.27	2,354.27									
212	03		城乡社区公共设施	14,250.00										14,250.00	
212	03	03	小城镇基础设施建设	14,250.00										14,250.00	
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00	3,000.00			3,000.00							
212	13	02	城市环境卫生	3,000.00	3,000.00			3,000.00							
212	98		超长期特别国债安排的支出	24,536.72	11,900.00				11,900.00					12,636.72	
212	98	01	城乡社区公共设施	21,211.72	11,900.00				11,900.00					9,311.72	
212	98	99	其他城乡社区支出	3,325.00										3,325.00	
221			住房保障支出	12,912.46	4,484.57	250.02	4,234.55							8,427.89	
221	01		保障性安居工程支出	12,410.35	4,234.55		4,234.55							8,175.80	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付			
221	01	05	农村危房改造	131.35	116.55		116.55						14.80	
221	01	08	老旧小区改造	3,641.00									3,641.00	
221	01	11	配租型住房保障	8,638.00	4,118.00		4,118.00						4,520.00	
221	02		住房改革支出	250.02	250.02	250.02								
221	02	01	住房公积金	250.02	250.02	250.02								
221	98		超长期特别国债安排的支出	252.09									252.09	
221	98	99	其他住房保障支出	252.09									252.09	
229			其他支出	98,700.00									98,700.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98,700.00									98,700.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目	98,700.00									98,700.00	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育费）	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			
			收益专项债券收入安排的支出										0.00	
			总 计	159,020.78	22,634.17	3,499.62	4,234.55	3,000.00	11,900.00				136,386.61	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁市住房和城乡建设局

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			2,372.00		2,372.00
207	02		2,372.00		2,372.00
207	02	06	2,372.00		2,372.00
208			728.30	728.30	
208	05		714.89	714.89	
208	05	01	255.24	255.24	
208	05	05	306.43	306.43	
208	05	06	153.22	153.22	
208	99		13.41	13.41	
208	99	99	13.41	13.41	
210			167.03	167.03	
210	11		167.03	167.03	
210	11	01	16.81	16.81	
210	11	02	145.98	145.98	
210	11	03	0.32	0.32	
210	11	99	3.92	3.92	
212			44,140.99	2,354.27	41,786.72
212	01		2,354.27	2,354.27	
212	01	01	2,354.27	2,354.27	
212	03		14,250.00		14,250.00
212	03	03	14,250.00		14,250.00

科 目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00
212	13	02	城市环境卫生	3,000.00		3,000.00
212	98		超长期特别国债安排的支出	24,536.72		24,536.72
212	98	01	城乡社区公共设施	21,211.72		21,211.72
212	98	99	其他城乡社区支出	3,325.00		3,325.00
221			住房保障支出	12,912.46	250.02	12,662.44
221	01		保障性安居工程支出	12,410.35		12,410.35
221	01	05	农村危房改造	131.35		131.35
221	01	08	老旧小区改造	3,641.00		3,641.00
221	01	11	配租型住房保障	8,638.00		8,638.00
221	02		住房改革支出	250.02	250.02	
221	02	01	住房公积金	250.02	250.02	
221	98		超长期特别国债安排的支出	252.09		252.09
221	98	99	其他住房保障支出	252.09		252.09
229			其他支出	98,700.00		98,700.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98,700.00		98,700.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	98,700.00		98,700.00
			总 计	159,020.78	3,499.62	155,521.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁市住房和城乡建设局

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）	22,634.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,734.17	202 外交支出				
政府性基金预算	14,900.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	728.30	728.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	167.03	167.03		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	17,254.27	2,354.27	14,900.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	4,484.57	4,484.57		
		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	22,634.17	支 出 总 计	22,634.17	7,734.17	14,900.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁市住房和城乡建设局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			728.30	728.30	
208	05		714.89	714.89	
208	05	01	255.24	255.24	
208	05	05	306.43	306.43	
208	05	06	153.22	153.22	
208	99		13.41	13.41	
208	99	99	13.41	13.41	
210			167.03	167.03	
210	11		167.03	167.03	
210	11	01	16.81	16.81	
210	11	02	145.98	145.98	
210	11	03	0.32	0.32	
210	11	99	3.92	3.92	
212			2,354.27	2,354.27	
212	01		2,354.27	2,354.27	
212	01	01	2,354.27	2,354.27	
221			4,484.57	250.02	4,234.55
221	01		4,234.55		4,234.55
221	01	05	116.55		116.55
221	01	11	4,118.00		4,118.00

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221	02		250.02	250.02	
221	02	01	250.02	250.02	
			7,734.17	3,499.62	4,234.55
			总 计		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁市住房和城乡建设局

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	3,178.49	3,178.49	
301	01	基本工资	905.00	905.00	
301	02	津贴补贴	295.24	295.24	
301	03	奖金	533.70	533.70	
301	07	绩效工资	376.48	376.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	306.43	306.43	
301	09	职业年金缴费	153.22	153.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	162.79	162.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	
301	12	其他社会保障缴费	13.41	13.41	
301	13	住房公积金	250.02	250.02	
301	14	医疗费	3.92	3.92	
301	99	其他工资福利支出	177.96	177.96	
302		商品和服务支出	65.89		65.89
302	01	办公费	20.93		20.93
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	7.50		7.50
302	09	物业管理费	7.00		7.00
302	11	差旅费	8.00		8.00

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				
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	31	公务用车运行维护费	15.40		15.40
303		对个人和家庭的补助	255.24	255.24	
303	02	退休费	255.24	255.24	
		总 计	3,499.62	3,433.73	65.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁市住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
221			住房保障支出		4,234.55					4,234.55					
221	01		保障性安居工程支出		4,234.55					4,234.55					
221	01	05	农村危房改造	2026 年中央财政农村危房改造补助资金	116.55					116.55					
221	01	11	配租型住房保障	保障性安居工程	4,118.00					4,118.00					
				总 计	4,234.55					4,234.55					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁市住房和城乡建设局

单位：万元

科 目				政府性基金预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
212			城乡社区支出	14,900.00			14,900.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00			3,000.00
212	13	02	城市环境卫生	3,000.00			3,000.00
212	98		超长期特别国债安排的支出	11,900.00			11,900.00
212	98	01	城乡社区公共设施	11,900.00			11,900.00
			总 计	14,900.00			14,900.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊宁市住房和城乡建设局 单位：万元

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				

备注：伊宁市住房和城乡建设局 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：伊宁市住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.06	0.06		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	15.40	15.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	15.40	15.40		
总计	15.46	15.46		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

备注：伊宁市住房和城乡建设局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊宁市住房和城乡建设局

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	
伊犁州伊宁市徐汇苑老旧小区改造配套基础设施项目	588.00	588.00			588.00				
伊犁州伊宁市银城家苑老旧小区改造配套基础设施项目	600.00	600.00			600.00				
伊犁州伊宁市世纪嘉苑二期老旧小区改造配套基础设施项目	1,192.00	1,192.00			1,192.00				
伊犁州伊宁市 2025 年伊河大道（碧水路至二桥路）建设工程设计	91.00	91.00			91.00				
伊犁州伊宁市 2025 年体育中心规划路建设工程设计	79.00	79.00			79.00				
伊犁州伊宁市 2025 年体育中心规划路建设工程	2,763.00	2,763.00			2,763.00				
伊犁州伊宁市 2025 年伊河大道（碧水路至二桥路）建设工程	2,667.00	2,667.00			2,667.00				
2025 年英阿亚提街道提升改造项目工程款	40.00	40.00			40.00				
伊犁州伊宁市老城区热力一次管网互联互通建设项目	8,610.00	8,610.00			8,610.00				
支付伊犁州伊宁市前进街历史文化保护街区提升改造工程中央预算内资金	2,372.00	2,372.00			2,372.00				

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	
2021 年中央财政农村危房改造补助资金	14.80	14.80			14.80				
城镇保障性安居工程	5,502.00	5,502.00			5,502.00				
保障性安居工程	279.00	279.00			279.00				
伊犁州伊宁市污水处理厂以旧换新设备更新改造项目（二期）	3,325.00	3,325.00			3,325.00				
伊犁州伊宁市老旧住宅电梯设备更新项目	252.09	252.09			252.09				
伊犁州伊宁市 2025 年背街小巷城市地下管网提升改造建设项目	1,541.00	1,541.00			1,541.00				
伊犁州伊宁市中心城区排水防涝能力综合改造提升项目	7,770.72	7,770.72			7,770.72				
伊犁州伊宁市保障性租赁住房配套基础设施建设项目（三期）	7,700.00	7,700.00			7,700.00				
新疆伊犁州伊宁市集中供热配套管网建设项目	56,100.00	56,100.00			56,100.00				
伊犁州伊宁市 2024 年公租房及配套基础设施建设项目	7,000.00	7,000.00			7,000.00				
伊犁州伊宁市第三污水厂提升改造项目	23,400.00	23,400.00			23,400.00				
伊犁州伊宁市保障性住房租赁住房配套基础设施建设项目（二期）	4,500.00	4,500.00			4,500.00				
总计	136,386.61	136,386.61			136,386.61				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁市住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁市住房和城乡建设局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 159,020.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、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、其他支出。

二、关于伊宁市住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

伊宁市住房和城乡建设局收入预算 159,020.78 万元，其中：

一般公共预算 3,499.62 万元，占 2.20%，比上年预算减少 46,395.69 万元，下降 92.99%，主要原因是本年减少伊犁州伊宁市 2023 年老旧排水管网改造建设项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,234.55 万元，占 2.66%，比上年预算减少 3,701.80 万元，下降 46.64%，主要原因是本年减少园林绿化北控水务项目预算。

政府性基金预算 3,000.00 万元，占 1.89%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年国债城市排水防涝能力提升补助资金项目预算与上年一致，无变化。

上级政府性基金安排的转移支付资金 11,900.00 万元，占 7.48%，比上年预算增加 11,900.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加伊犁州伊宁市背街小巷城市地下管网提升改造建设项目预算。

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 136,386.61 万元，占 85.77%，比上年预算增加 50,542.51 万元，增长 58.88%，主要原因是本年增加伊犁州伊宁市 2025 年背街小巷城市地下管网提升改造建设项目结转资金。

三、关于伊宁市住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

伊宁市住房和城乡建设局 2026 年支出预算 159,020.78 万元，其中：

基本支出 3,499.62 万元，占 2.20%，比上年预算减少 78.04 万元，下降 2.18%，主要原因是本单位存在在职转退休，导致相关人员经费及公用经费减少。

项目支出 155,521.16 万元，占 97.80%，比上年预算增加 12,423.06 万元，增长 8.68%，主要原因是本年增加伊犁州伊宁市 2025 年背街小巷城市地下管网提升改造建设项目

预算。

四、关于伊宁市住房和城乡建设局 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 22,634.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,734.17 万元，政府性基金预算拨款 14,900.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 728.30 万元，主要用于本单位员工机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员退休费支出。卫生健康支出 167.03 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。城乡社区支出 2,354.27 万元，主要用于园林绿化北控水务项目、伊犁州伊宁市 2025 年背街小巷城市地下管网提升改造建设项目的支出。住房保障支出 4,484.57 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出、2026 年农村危房改造补助项目、保障性安居工程项目支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 14,900.00 万元，主要用于园林绿化北控水务项目、伊犁州伊宁市 2025 年背街小巷城市地下管网提升改造建设项目的支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊宁市住房和城乡建设局 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

伊宁市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 7,734.17 万元，其中：基本支出 3,499.62 万元，比上年预算减少 78.04 万元，下降 2.18%。主要原因是：本单位存在在职转退休，导致相关人员经费及公用经费减少。

项目支出 4,234.55 万元，比上年预算减少 50,019.45 万元，下降 92.19%。主要原因是：本年减少伊犁州伊宁市 2023 年老旧排水管网改造建设项目预算。

（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）728.30 万元，占 9.42%。
- 2、卫生健康支出（类）167.03 万元，占 2.16%。
- 3、城乡社区支出（类）2,354.27 万元，占 30.44%。
- 4、住房保障支出（类）4,484.57 万元，占 57.98%。

（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）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少伊犁州融媒体中心建设预算。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 316.53 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少伊犁州伊宁市第三污水厂提升改造项目预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算

减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少伊犁州融媒体中心建设项目预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 707.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少全域旅游基础设施建设项目预算。

5. 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 255.24 万元，比上年预算增加 200.08 万元，增长 362.73%，主要原因是：本年功能科目调整，部分职工退休费上年在事业单位离退休科目列支，本年全部在行政单位离退休科目列支，导致预算数较上年增加。

6. 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 0.00 万元，比上年预算减少 186.37 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，部分职工退休费上年在事业单位离退休科目列支，本年全部在行政单位离退休科目列支，导致预算数较上年减少。

7. 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 306.43 万元，比上年预算减少 3.02 万元，下降 0.98%，主要原因是：本单位存在在职转退休，导致基本养老保险缴费预算数较上年减少。

8. 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 153.22 万元, 比上年预算增加 117.82 万元, 增长 332.82%, 主要原因是: 2025 年本单位只做个人缴纳职业年金预算, 2026 年在职人员职业年金单位部分安排实缴预算, 导致预算数较上年增加。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2026 年预算数为 13.41 万元, 比上年预算增加 13.41 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 工伤、失业保险缴费上年在主科目列支, 本年单独科目列支, 导致预算较上年增加。

10. 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 16.81 万元, 比上年预算增加 3.28 万元, 增长 24.24%, 主要原因是: 本年新增公务员, 导致行政单位医疗预算数较上年增加。

11. 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 145.98 万元, 比上年预算减少 4.89 万元, 下降 3.24%, 主要原因是: 本年在岗转退休, 事业单位医疗缴费预算较上年减少。

12. 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 0.32 万元, 比上年预算减少 0.01 万元, 下降 3.03%, 主要原因是: 本年公务员在在职转退休, 导致公务员医疗补助项减少。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他

行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 3.92 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 7.98%，主要原因是：本年在职转退休，大病医疗缴费预算较上年减少。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 2,354.27 万元，比上年预算减少 214.23 万元，下降 8.34%，主要原因是：2025 年本单位在职人员退休，导致本单位人员基本工资、津贴补贴、公用经费等预算减少。

15. 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 0.00 万元，比上年预算减少 764.64 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少伊犁州伊宁市斯大林路道路提升改造工程项目预算。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少城市排水防涝能力提升改造项目预算。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 43,341.98 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少伊犁州伊宁市 2023 年老旧排水管网改造建设项目、园林绿化北控水务项目等预算。

18. 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 116.55 万元，比上年

预算增加 52.88 万元，增长 83.05%，主要原因是：本年增加农村危房改造补助项目预算。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4,782.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少老旧小区改造项目预算。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：2026 年预算数为 4,118.00 万元，比上年预算增加 110.42 万元，增长 2.76%，主要原因是：本年增加保障性安居工程项目预算。

21. 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 250.02 万元，比上年预算减少 3.77 万元，下降 1.49%，主要原因是：本年我单位在职人员退休，导致住房公积金预算减少。

六、关于伊宁市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出 3,499.62 万元，其中：

人员经费 3,433.73 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 65.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伊宁市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年中央财政农村危房改造补助资金设立的政策依据：根据伊州财社〔2023〕64 号关于提前下达 2026 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知

预算安排规模：116.55 万元

项目承担单位：伊宁市住房和城乡建设局

资金分配情况：116.55 万元全部用于农村危房改造基础设施建设

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

2、项目名称：保障性安居工程

设立的政策依据：根据伊州财综〔2025〕30 号关于提前下达保障性安居工程预算的通知

预算安排规模：4,118.00 万元

项目承担单位：伊宁市住房和城乡建设局

资金分配情况：4,118.00 万元全部用于支付企业保障性住房建设费用

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

八、关于伊宁市住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁市住房和城乡建设局 2026 年政府性基金支出预算支出 14,900.00 万元。与上年预算相比增加 11,900.00 万元,增长 396.67%。主要原因是本年增加伊犁州伊宁市背街小巷城市地下管网提升改造建设项目预算。其中:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出 0.00 万元,与上年预算相比减少 297.00 万元,下降 100.00%。主要原因是本年减少国债城市排水防涝能力提升补助资金项目预算。

2. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)支出 3,000.00 万元,与上年预算相比增加 297.00 万元,增长 10.99%。主要原因是本年增加园林绿化北控水务项目预算。

3. 城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)城乡社区公共设施(项)支出 11,900.00 万元,与上年预算相比增加 11,900.00 万元,增长 100.00%。主要原因是本年增加伊犁州伊宁市背街小巷城市地下管网提升改造建设项目预算。

九、关于伊宁市住房和城乡建设局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁市住房和城乡建设局 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、关于伊宁市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 15.46 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 15.40 万元，公务接待费 0.06 万元。

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

十一、关于伊宁市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁市住房和城乡建设局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于伊宁市住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊宁市住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余 136,386.61 万元，包括：财政拨款 136,386.61 万元，非财

政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊犁州伊宁市徐汇苑老旧小区改造配套基础设施项目结转 588.00 万元，主要用于：伊宁市徐汇苑老旧小区改造配套基础设施建设支出。

2. 伊犁州伊宁市银城家苑老旧小区改造配套基础设施项目结转 600.00 万元，主要用于：伊宁市银城家苑老旧小区改造配套基础设施建设支出。

3. 伊犁州伊宁市世纪嘉苑二期老旧小区改造配套基础设施项目结转 1,192.00 万元，主要用于：伊宁市世纪嘉苑二期老旧小区改造配套基础设施建设支出。

4. 伊犁州伊宁市 2025 年伊河大道（碧水路至二桥路）建设工程设计结转 91.00 万元，主要用于：新建伊河大道（碧水路至二桥路）道路总长 2020 米，道路红线宽度 50 米，及配套附属设施工程建设支出。

5. 伊犁州伊宁市 2025 年体育中心规划路建设工程设计结转 79.00 万元，主要用于：新建规划路（重庆路－伊河大道）道路总长 1110 米，道路红线宽度 36 米，及配套附属设施及管线工程建设支出。

6. 伊犁州伊宁市 2025 年体育中心规划路建设工程结转 2,763.00 万元，主要用于：新建规划路（重庆路－伊河大道）道路总长 1110 米，道路红线宽度 36 米，及配套附属设施及管线工程建设支出。

7. 伊犁州伊宁市 2025 年伊河大道（碧水路至二桥路）

建设工程结转 2,667.00 万元，主要用于：新建伊河大道（碧水路至二桥路）道路总长 2020 米，道路红线宽度 50 米，及配套附属设施工程建设支出。

8. 2025 年英阿亚提街道道路提升改造项目工程款结转 40.00 万元，主要用于：改造英阿亚提街道长度 2600 米，红线宽度 40—50 米，及配套附属设施工程支出。

9. 伊犁州伊宁市老城区热力一次管网互联互通建设项目结转 8,610.00 万元，主要用于：新建宁远路、新华西路、老二路等 21 条道路供热主管网，长度 $2 \times 38900\text{m}$ ，沟槽长度 38900m，管径 DN200-DN1200，材质为 Q235B 双面螺旋缝埋弧焊钢管，设计压力 1.6MPa 及配套附属设施建设支出。

10. 支付伊犁州伊宁市前进街历史文化保护街区提升改造工程中央预算内资金结转 2,372.00 万元，主要用于：前进街历史文化保护街区范围内（新华东路—前进街 8 巷、喀什街及伊犁街）3 公里街区内架空线缆入地预埋管线建设支出。

11. 2021 年中央财政农村危房改造补助资金结转 14.80 万元，主要用于：农村危房改造建设支出。

12. 城镇保障性安居工程结转 5,502.00 万元，主要用于：实施老旧小区供水管网、排水管网、热力管网等基础设施，涉及老旧小区改造 3 个，老旧小区改造栋数 103 栋，老旧小区改造数量 3725 户。

13. 保障性安居工程结转 279.00 万元，主要用于：实施

老旧小区供水管网、排水管网、热力管网及老旧小区其他基础设施的改造建设支出。

14. 伊犁州伊宁市污水处理厂以旧换新设备更新改造项目（二期）结转 3,325.00 万元，主要用于：配套污水厂预处理设施、深度处理设施及厂区配套电气、自控、在线监测、化验、机修等相关设施；配套中水回用泵站三座、中水蓄水池三座经费。

15. 伊犁州伊宁市老旧住宅电梯设备更新项目结转 252.09 万元，主要用于：伊宁市老旧住宅电梯设备更新改造建设支出。

16. 伊犁州伊宁市 2025 年背街小巷城市地下管网提升改造建设项目结转 1,541.00 万元，主要用于：改造 DN100-DN200 供水低中压管线 36158/改造 DN300-DN600 供水高压管线 13572 米；改造 DN300-DN1000 排水管网 102599 米；配套相关附属设施建设支出。

17. 伊犁州伊宁市中心城区排水防涝能力综合改造提升项目结转 7,770.72 万元，主要用于：新建中心城区 DN300-DN400 雨水管网 19 公里，雨水管渠 19.58 公里，宽度 0.5—1.0 米，新建中心城区调蓄设施 18.18 万立方米，及防涝配套附属设施建设支出。

18. 伊犁州伊宁市保障性租赁住房配套基础设施建设项目（三期）结转 7,700.00 万元，主要用于：1、新建保障性住房 1000 套，总建筑面积 114406.54 平方米，其中住宅建

筑面积 77461.54 平方米（含住宅楼地下室），2、新建管径 De50-De150 给水管道 3500 米；3、新建管径 DN300-DN400 排水管道 1900 米；4、新建 DN300 雨水管道 1600 米；5、新建管径 DN70-350 供热管道 1100*2 米；6、新建 DN100-150 消防管道（含室内外消防）2500 米；7、新建管径 DN50-150 天然气管线 1500 米；8、配套附属设施等支出。

19. 新疆伊犁州伊宁市集中供热配套管网建设项目结转 56,100.00 万元，主要用于：新建隔压站 2 座，占地面积 22400 m²，新建 DN1400-DN1600 一级供热管网 104600 米及配套附属设施建设支出。

20. 伊犁州伊宁市 2024 年公租房及配套基础设施建设项目结转 7,000.00 万元，主要用于：项目建设用地面积 20465.59 平方米，总建筑面积 52700 平方米，其中：地上建筑面积 36810 平方米，地下建筑面积 15890 平方米，共建设公租房 588 套，包括室外供排水、消防、供热、供电、道路及硬化工程等附属设施工程支出。

21. 伊犁州伊宁市第三污水厂提升改造项目结转 23,400.00 万元，主要用于：新增污水处理能力 5 万方/日，出水水质达到一级 A 标准，配套污水厂预处理设施、二级处理设施、深度处理设施、事故应急设施及厂区配套电气、自控、在线监测、化验、机修等相关设施；配套中水回用泵站一座、中水蓄水池一座、中水管网 29.9 公里（管径 400-1600）经费。

22. 伊犁州伊宁市保障性住房租赁住房配套基础设施建设项目（二期）结转 4,500.00 万元，主要用于：1、新建保障性租赁住房 1000 套，总建筑面积 107415.82 平方米；2、新建 DN300-800 给排水管线 2 公里；3、新建供电管线 1.4 公里；4、新建供热管线 1.5 公里；5、新建天然气管线 1.2 公里；6、新建通讯管线 1.2 公里；7、新建道路及硬化 1.08 万平方米、围墙 1.1 公里、大门 2 座、安装 250 盏灯等建设相关配套附属设施支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁市住房和城乡建设局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 65.89 万元，比上年预算减少 55.72 万元，下降 45.82%。主要原因是 2025 年本单位有在职人员退休，导致本年办公费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁市住房和城乡建设局政府采购预算 49.33 万元，其中：政府采购货物预算 33.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.40 万元。

2026 年，伊宁市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 49.33 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 49.33 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁市住房和城乡建设局占用使用国

有资产总体情况为：

1. 房屋 1,023.69 平方米，价值 93.38 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 125.41 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 12 辆，价值 125.41 万元。

3. 办公家具价值 87.79 万元。

4. 其他资产价值 9,442.83 万元。

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

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

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 159,020.78 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 19,134.55 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）		伊宁市住房和城乡建设局			
单位联系人		张虎		联系电话：	18309995615
年度绩效目标		1. 2026 年续建 2025 年背街小巷城市地下管网提升改造二标段，供水改造管网 38971 米，排水改造管网 68394 米；计划投资 0.2 亿元推进 4000 平方米公共防护区域改造，结合“平急两用”，完善消防安全等防护标准。 2、同步实施“留改拆”并举的城市更新策略，深化“一区一策”精准改造机制，计划投资 2.23 亿元对老旧街区(汉宾乡、解放路片区及发展乡村)进行功能升级与风貌重塑；农村危旧房改造 116.55 万元，涉及 55 户农户补助，有效改善居民生活条件。 3、持续关注房地产销售情况，计划 2026 年新建商品房销售面积 130 万平方米，确保新建商品房套数和销售金额保持稳定增长 4、加大对 2026 年项目的事中事后监督力度，组织更多检查，下发整改通知和督办函，确保建设程序规范，项目稳步推进，实现建筑企业总产值目标 130 亿元。			
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	152,521.16	
			本级安排	6,499.62	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		159,020.78	
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	本年供水管网改造长度	>=38971 米	伊市发改字〔2025〕337 号关于伊犁州伊宁市 2025 年背街小巷城市地下管网提升改造建设项目初步设计的批	30

				复	
		本年排水管网改造长度	≥68394 米	伊市发改字（2025）337 号关于伊犁州伊宁市 2025 年背街小巷城市地下管网提升改造建设项目初步设计的批复	12
		新建商品房销售面积	≥130 万平方米	2026 年工作计划	12
		建筑业总产值	≥130 亿元	2026 年工作计划	12
		园林绿化养护区域个数	≥10 个	2026 年工作计划	12
		历史文化街区提升改造个数	≥1 个	2026 年工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市住房和城乡建设局						
项目名称		2026 年中央财政农村危房改造补助资金			项目负责人		牛浩	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	116.55	其中： 财政拨款	116.55	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：按照《住房和城乡建设部财政部民政部国家乡村振兴局关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》（建村〔2021〕35）和《财政部住房和城乡建设部关于印发〈中央财政农村危房改造补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2023〕64 号）要求，补助符合危房改造对象户数 55 户。 目标 2：提升农村住房环境。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	符合危 房改造 补贴户 数	≥55 次	计划标准	40 次	11	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	危房改 造工程 验收合 格率	=100%	计划标准	100%	11	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补贴标 准达标 率	=100%	计划标准	-	9	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准	100%	9	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	中央资 金补助 标准	=1.85 万 元/年	预算支出 标准	1.86 万元/ 年	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升农 村住房 安全	有效提升	计划标准	基本达成目 标	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	补贴户 满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市住房和城乡建设局						
项目名称		PPP 支出责任-园林绿化用水项目 （北控水务）			项目负责人		宋晓晓	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	3,000.00	其中： 财政拨款	3,000.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：根据伊宁市园林绿化用水工作需要，保证伊宁市城市园林绿化用水正常，支付 1 家企业 3000 万元。 目标 2：通过项目实施，减轻企业压力，提升伊宁市园林绿化用水质量，有效改善城市周边生态环境，降低污染改善人居环境。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	支付企 业个数	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障用 水时长	>=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	资金支 付及时 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	保障用 水成本	<=250 万 元/月	计划标准	250 万元/月	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	减轻企 业压力	有效减轻	计划标准	基本达成目 标	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	企业满 意度	=100%	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		伊宁市住房和城乡建设局						
项目名称		伊犁州伊宁市 2025 年背街小巷城市地下管网提升改造建设项目			项目负责人		徐彪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11,900.00	其中：财政拨款	11,900.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：根据伊市发改字〔2025〕337 号关于伊犁州伊宁市 2025 年背街小巷城市地下管网提升改造建设项目初步设计的批复，本项目总投资 21300 万元，建设期限 2025 年 8 月—2027 年 11 月，2026 年下达的超长期国债资金 11900 万元用于该项目二标段，用于改造供水管网 38971 米；改造排水管网 68394 米；配套相关附属设施。 目标 2：改善居民生活环境，提高居民幸福指数。						
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	改造供水管网长度	≥38971 米	计划标准	13405 米	15	按照完成比例赋分	工作资料
		改造排水管网长度	≥68394 米	计划标准	34205 米	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目当年完工率	=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	二标段项目建设成本	≤11900 万元	计划标准	9400 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	改善居民生活环境	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥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		伊宁市住房和城乡建设局						
项目名称		保障性安居工程			项目负责人		许川石	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4,118.00	其中: 财政拨款	4,118.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 为深入贯彻落实国务院、住建部等国家层面关于保障性住房的系列政策要求,伊宁市立足当前住房保障工作实际,以进一步完善住房保障体系为核心目标;该项目预计总投资约 8 亿元,计划建成时间 2028 年,根据伊州财综〔2025〕30 号关于提前下达 2026 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知支付 1 个项目工程款。 目标 2: 通过项目实施,加快项目实施进度。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	支付施 工企业 数量	>=1 个	计划标准	-	11	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付准确 率	=100%	计划标准	-	11	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准	-	9	按照完 成比例 赋分	工作资料
		时效指 标	资金支 付及时 率	=100%	计划标准	-	9	按照完 成比例 赋分
成本指 标	经济成 本指标	支付企 业成本	<=4118 万 元	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	推进项 目实施	有效	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	企业满 意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

伊宁市住房和城乡建设局

2026年02月24日