

共和县住房和城乡建设局

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策，起草住房和城乡建设规范性文件草案，拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施。研究住房和城乡建设重大问题，并提出建议。

（二）承担保障城乡中低收入家庭住房的职责，拟订保障性住房、危房改造发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督保障性住房资金使用。

（三）负责组织县域城镇体系规划、县城总体规划、详细规划的编制、报批和实施管理工作；协调有关部门编制各类专项规划；负责城乡规划区内建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的审查、报批；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》、《建设工程施工许可证》，并组织验收。

（四）承担建设工程质量和施工安全监督管理的责任。负责竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

（五）承担建筑市场监督管理、规范市场秩序职责。建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招标投标活动的监督管理；指导监督建设工程标准定额的实施。

（六）承担建筑节能职责。会同有关部门拟订建筑节能规划、计划并监督实施；负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥管理工作。指导重大技术引进工作；指导新型能源在建筑工程中的应用。

（七）承担房地产市场监督管理、规范市场秩序的责任。拟订和实施房产管理政策、措施，并监督检查相关法律法规、政策措施执行情况。负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理；负责房地产市场监测分析；负责房地产开发企业、评估机构的资质管理。

（八）负责全县市政公共设施建设、安全运营的指导工作。参与老旧居住小区整治改造，参与制订旧城区改造计划，实施旧城区改造。

（九）承担全县物业服务行业管理责任。指导、监督全县物业服务企业经营活动；审批、报批物业服务企业资质；对全县物业服务从业人员资格进行管理；指导业主大会、业主代表大会和业主委员会工作；负责物业维修资金归集、管理和使用审批；参与制定物业服务企业收费项目和收费标准。

（十）承担监督各类住房资金管理制度运行的职责。负责房屋(公用设施设备、公共部位)维修资金、开发项目工程质量保修金、房屋征收补偿安置监管资金、房屋交易资金、房改资金以及其它专项资金的归集、使用和管理的工作。

（十一）贯彻执行国家和省州县有关城市管理的方针、政策和法律法规；拟订城镇市容市貌、环境卫生、园林绿化及市政设施管理等方面的发展规划和计划，并组织实施。

（十二）拟订城市管理工作目标；研究城市管理方面的重大问题，并提出建议。

（十三）负责城市管理执法工作的监督及检查；负责协调城市管理方面的行政执法活动。

（十四）承担城市环境卫生工作的责任；拟订环境卫生管理

方面的标准和规章制度，并监督实施；负责环境卫生管理的监督和考核工作。

（十五）承担市容市貌管理的责任。拟定市容市貌管理的标准、方法，监督实施市容市貌管理工作。

（十六）承担园林绿化管理的责任。制定园林绿化管理的中长期规划、年度计划，并监督实施；负责大型广场、公共绿地、行道树的管理及养护工作。

（十七）承担固体废弃物处置管理的责任。拟订城市生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理的目标计划，并组织实施；负责城市建筑垃圾（渣土）运输处置的管理工作；监督、检查生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理（消纳）设施规范、安全运营。

（十八）承担市政设施管理的责任。拟定市政设施的中长期规划，并组织实施；负责城市市政设施的维护、管理以及路灯的季节性调整、开启、关闭和维护工作。

（十九）承担规范城管行政执法队伍建设管理的责任。制定城管执法队伍建设的计划，并组织实施；负责城管执法人员培训工作；负责城管行政执法人员违法、违纪案件的查处；负责城市管理行政执法的督察工作。

（二十）负责城市管理行政执法责任制评议和考核；负责城市管理行政执法方面的行政复议和应诉工作；负责受理城市管理方面的举报与投诉。

（二十一）负责城市管理宣传工作；制定城市管理宣传的规划、计划，并组织实施。

（二十二）承担推进城市管理体制改革的责任。拟订城市管理体制改革方案，并组织实施。

(二十三) 负责有关行政审批事项事中事后的监督和管理工
作,并承担相应的法律责任。

(二十四) 承办县政府交办的其他事宜

二、机构设置

共和县住房和城乡建设局下设：共和县建设工程质量安全监
督站、共和县保障性住房管理服务中心、共和县市政设施综合服
务中心。

局本级下设：综合办公室、建设办、项目办、村政办、财务
室。

三、部门预算单位构成

纳入共和县住房和城乡建设局2026年部门预算编制范围的独
立核算单位为1个，为一级预算单位。

序号	单位名称
1	共和县住房和城乡建设局

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	27,104.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	214.48
九、其他收入		九、卫生健康支出	88.14
		十、节能环保支出	945.98
		十一、城乡社区支出	44,271.54
		十二、农林水支出	704.32
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,109.95

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27,104.83	本年支出合计	48,334.42
上年结转	21,229.58	结转下年	
收入总计	48,334.42	支出总计	48,334.42

收入总表

部门名称：共和县住房和城乡建设局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	48,334.42	21,229.58	27,104.83								
301-共和县住房和城乡建设局	48,334.42	21,229.58	27,104.83								
301001-共和县住房和城乡建设局（本级）	48,334.42	21,229.58	27,104.83								

支出总表

部门名称：共和县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	48,334.42	1,045.97	47,288.45			
208	社会保障和就业支出	214.48	214.48				
20805	行政事业单位养老支出	214.48	214.48				
2080501	行政单位离退休	94.96	94.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.68	79.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.84	39.84				
210	卫生健康支出	88.14	88.14				
21011	行政事业单位医疗	88.14	88.14				
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55				
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97				
2101103	公务员医疗补助	48.63	48.63				
211	节能环保支出	945.98		945.98			
21103	污染防治	927.39		927.39			
2110304	固体废弃物与化学品	927.39		927.39			
21111	污染减排	18.59		18.59			
2111199	其他污染减排支出	18.59		18.59			
212	城乡社区支出	44,271.54	670.39	43,601.14			
21201	城乡社区管理事务	1,149.11	670.39	478.72			
2120101	行政运行	950.15	670.39	279.76			
2120102	一般行政管理事务	198.96		198.96			
21203	城乡社区公共设施	13,191.15		13,191.15			
2120303	小城镇基础设施建设	3,928.78		3,928.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,262.37		9,262.37			
21205	城乡社区环境卫生	2,420.00		2,420.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,420.00		2,420.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21298	超长期特别国债安排的支出	3,321.58		3,321.58			
2129801	城乡社区公共设施	3,321.58		3,321.58			
21299	其他城乡社区支出	24,189.69		24,189.69			
2129999	其他城乡社区支出	24,189.69		24,189.69			
213	农林水支出	704.32		704.32			
21301	农业农村	294.00		294.00			
2130126	农村社会事业	294.00		294.00			
21302	林业和草原	410.32		410.32			
2130205	森林资源培育	410.32		410.32			
221	住房保障支出	2,109.95	72.95	2,037.00			
22101	保障性安居工程支出	2,037.00		2,037.00			
2210103	棚户区改造	1,500.00		1,500.00			
2210105	农村危房改造	32.00		32.00			
2210112	配售型保障性住房	5.00		5.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00		500.00			
22102	住房改革支出	72.95	72.95				
2210201	住房公积金	72.95	72.95				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	27,104.83	一、本年支出	48,334.42	45,012.83	3,321.58	
一般公共预算拨款收入	27,104.83	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	214.48	214.48		
		(九) 卫生健康支出	88.14	88.14		
		(十) 节能环保支出	945.98	945.98		
		(十一) 城乡社区支出	44,271.54	40,949.95	3,321.58	
		(十二) 农林水支出	704.32	704.32		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	2,109.95	2,109.95		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	21,229.58	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	17,908.00					
(二) 政府性基金预算拨款	3,321.58					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	48,334.42	支出总计	48,334.42	45,012.83	3,321.58	

一般公共预算支出表

部门名称：共和县住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	27,104.83	1,045.97	26,058.87
208	社会保障和就业支出	214.48	214.48	
20805	行政事业单位养老支出	214.48	214.48	
2080501	行政单位离退休	94.96	94.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.68	79.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.84	39.84	
210	卫生健康支出	88.14	88.14	
21011	行政事业单位医疗	88.14	88.14	
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	
2101103	公务员医疗补助	48.63	48.63	
211	节能环保支出	945.98		945.98
21103	污染防治	927.39		927.39
2110304	固体废弃物与化学品	927.39		927.39
21111	污染减排	18.59		18.59
2111199	其他污染减排支出	18.59		18.59
212	城乡社区支出	23,041.95	670.39	22,371.56
21201	城乡社区管理事务	1,149.11	670.39	478.72
2120101	行政运行	950.15	670.39	279.76
2120102	一般行政管理事务	198.96		198.96
21203	城乡社区公共设施	13,191.15		13,191.15
2120303	小城镇基础设施建设	3,928.78		3,928.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,262.37		9,262.37
21205	城乡社区环境卫生	2,420.00		2,420.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,420.00		2,420.00

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21299	其他城乡社区支出	6,281.69		6,281.69
2129999	其他城乡社区支出	6,281.69		6,281.69
213	农林水支出	704.32		704.32
21301	农业农村	294.00		294.00
2130126	农村社会事业	294.00		294.00
21302	林业和草原	410.32		410.32
2130205	森林资源培育	410.32		410.32
221	住房保障支出	2,109.95	72.95	2,037.00
22101	保障性安居工程支出	2,037.00		2,037.00
2210103	棚户区改造	1,500.00		1,500.00
2210105	农村危房改造	32.00		32.00
2210112	配售型保障性住房	5.00		5.00
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00		500.00
22102	住房改革支出	72.95	72.95	
2210201	住房公积金	72.95	72.95	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县住房和城乡建设局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,045.97	996.96	49.01
301	工资福利支出	901.99	901.99	
30101	基本工资	191.26	191.26	
30102	津贴补贴	218.44	218.44	
30103	奖金	65.63	65.63	
30107	绩效工资	142.96	142.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.68	79.68	
30109	职业年金缴费	39.84	39.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.51	39.51	
30111	公务员医疗补助缴费	48.63	48.63	
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
30113	住房公积金	72.95	72.95	
302	商品和服务支出	49.01		49.01
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	0.32		0.32
30208	取暖费	8.00		8.00
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	11.06		11.06
30231	公务用车运行维护费	9.12		9.12
30239	其他交通费用	12.19		12.19
30299	其他商品和服务支出	6.40		6.40
303	对个人和家庭的补助	94.96	94.96	
30302	退休费	68.71	68.71	
30307	医疗费补助	26.25	26.25	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县住房和城乡建设局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.72		9.12		9.12	1.60	10.72		9.12		9.12	1.60

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：共和县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

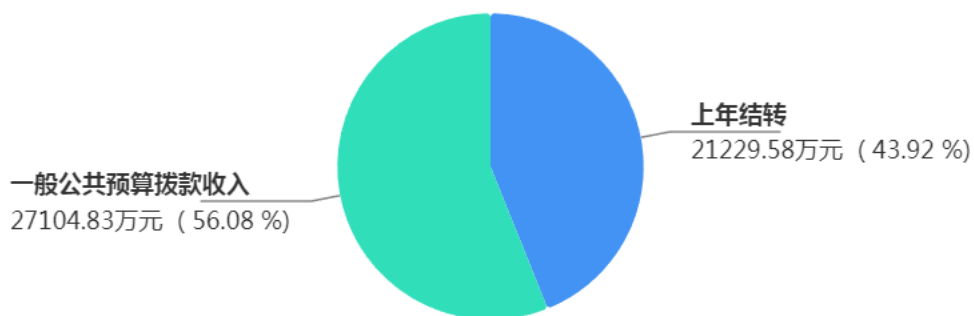
按照综合预算的原则，共和县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入27,104.83万元、上年结转21,229.58万元；支出包括：社会保障和就业支出214.48万元、卫生健康支出88.14万元、节能环保支出945.98万元、城乡社区支出44,271.54万元、农林水支出704.32万元、住房保障支出2,109.95万元。

共和县住房和城乡建设局2026年收支总预算48,334.42万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县住房和城乡建设局2026年收入预算48,334.42万元，其中：上年结转21,229.58万元，占43.92%；一般公共预算拨款收入27,104.83万元，占56.08%。

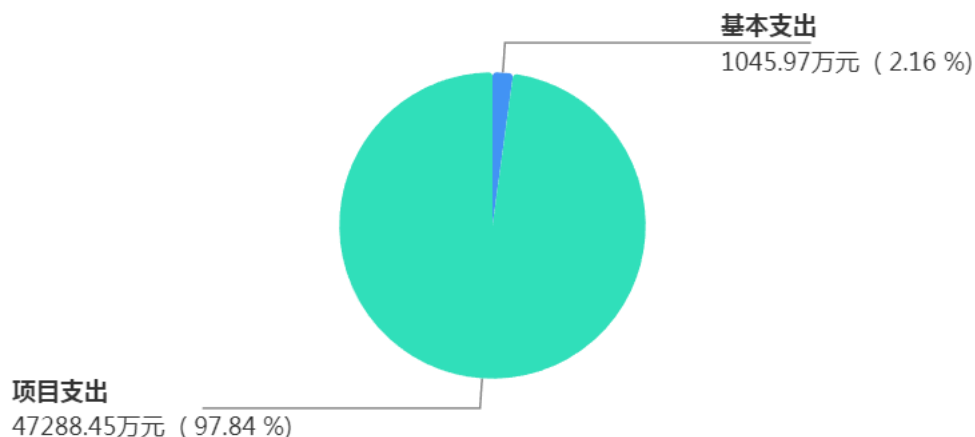
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县住房和城乡建设局2026年支出预算48,334.42万元，其中：基本支出1,045.97万元，占2.16%；项目支出47,288.45万元，占97.84%。

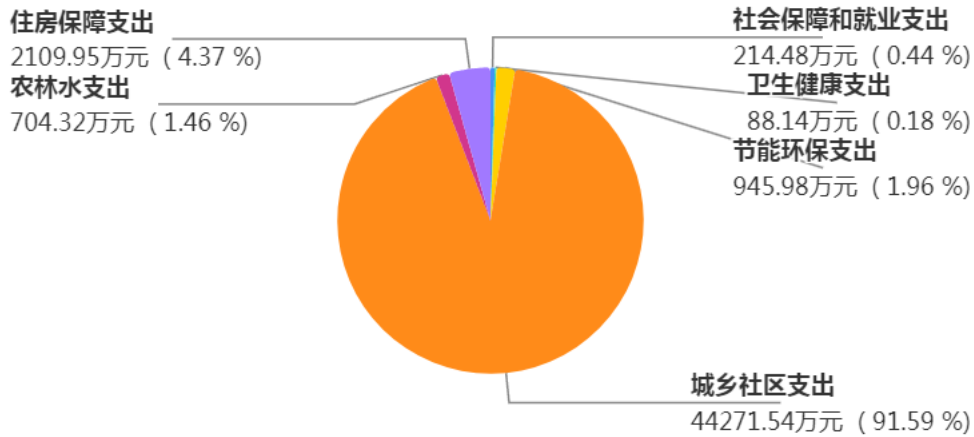
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县住房和城乡建设局2026年财政拨款收支总预算48,334.42万元，比上年增加10,967.44万元，主要是上年结转上级专项资金及本年提前下达专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入27,104.83万元，上年结转17,908.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转3,321.58万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出214.48万元，卫生健康支出88.14万元，节能环保支出945.98万元，城乡社区支出44,271.54万元，农林水支出704.32万元，住房保障支出2,109.95万元。

2026年财政拨款预算支出

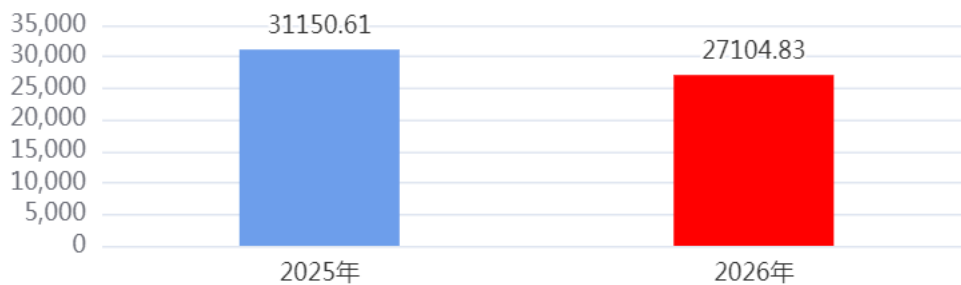


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县住房和城乡建设局2026年一般公共预算当年拨款27,104.83万元，比上年减少4,045.78万元，主要是县级专项资金减少。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

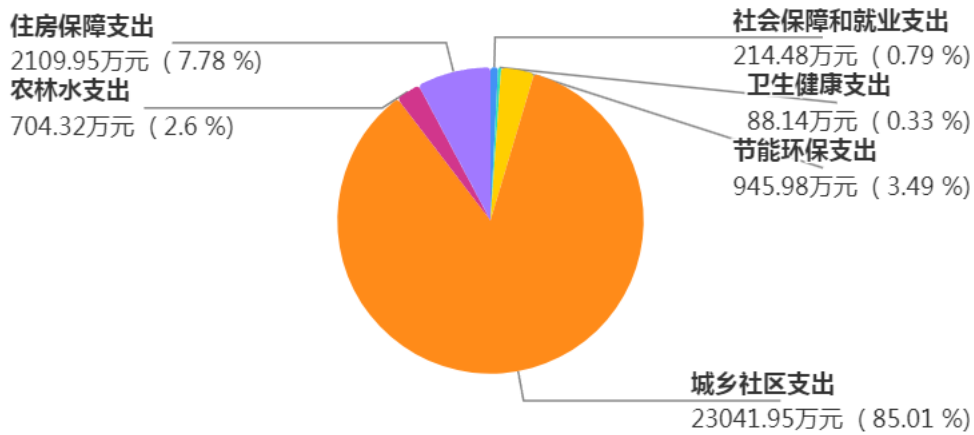


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出214.48万元，占0.79%；卫生健康（类）支出88.14万元，占0.33%；节能环保（类）支出945.98万元，占3.49%；城乡社区（类）支出23,041.95万元，占85.01%；

农林水（类）支出704.32万元，占2.60%；住房保障（类）支出2,109.95万元，占7.78%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为94.96万元，比上年增加8.27万元，增长9.54%。主要是我单位退休人员工资调整核算，退休费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为79.68万元，比上年增加9.57万元，增长13.65%。主要是2025年新招录人员人员增加，养老基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为39.84万元，比上年增加4.78万元，增长13.63%。主要是2025年新招录人员人员增加，职业年金基数调整。

4、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16.55万元，比上年增加3.16万元，增长23.60%。主要是2025年新招录人员人员增加，行政单位医疗基数调整。

5、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22.97万元，比上年增加1.25万元，增长5.76%。主要是2025年新招录人员人员增加，事业单位医疗基数调整。

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48.63万元，比上年增加5.41万元，增长12.52%。主要是2025年新招录人员人员增加，公务员医疗补助基数调整。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2026年预算数为927.39万元，比上年增加927.39万元，增长100.00%。主要是我单位新增上级专项资金。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）2026年预算数为18.59万元，比上年增加0.14万元，增长0.76%。主要是我单位新增上级专项资金。

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950.15万元，比上年增加308.11万元，增长47.99%。主要是我单位新增招录人员及县级专项资金。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为198.96万元，比上年减少142.22万元，下降41.68%。主要是我单位本年度安排的预算资金减少，县级专项资金核减。

11、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3,928.78万元，比上年减少325.65万元，下降7.65%。主要是本年度安排的建设项目预算资金减少。

12、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9,262.37万元，比上年增加2,389.92万元，增长34.78%。主要是我单位本年度新增建设项目资金。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为2,420.00万元，比上年增加170.00万元，增长7.56%。主要是我单位本年度新增建设项目资金。

14、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6,281.69万元，比上年减少6,907.98万元，下降52.37%。主要是我单位本年度安排的建设项目预算资金减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2026年预算数为294.00万元，比上年增加294.00万元，增长100.00%。主要是我单位本年度新增建设项目资金。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2026年预算数为410.32万元，比上年增加379.32万元，增长1223.61%。主要是我单位本年度新增建设项目资金。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2026年预算数为1,500.00万元，比上年减少715.00万元，下降32.28%。主要是我单位本年度安排的建设项目预算资金

减少。

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32.00万元，比上年减少206.58万元，下降86.59%。主要是我单位本年度安排的建设项目预算资金减少。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配售型保障性住房（项）2026年预算数为5.00万元，与上年持平。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2026年预算数为500.00万元，比上年增加200.00万元，增长66.67%。主要是我单位本年度安排的建设项目预算资金减少。

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72.95万元，比上年增加8.09万元，增长12.47%。主要是2025年新招录人员人员增加，住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出1,045.97万元，其中：

人员经费 996.96万元，主要包括：基本工资191.26万元，津贴补贴218.44万元，奖金65.63万元，绩效工资142.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.68万元，职业年金缴费39.84万元，职工基本医疗保险缴费39.51万元，公务员医疗补助缴费48.63万元，其他社会保障缴费3.09万元，住房公积金72.95万元，退休费68.71万元，医疗费补助26.25万元；

公用经费 49.01万元，主要包括：水费0.32万元，电费0.32万元，取暖费8.00万元，公务接待费1.60万元，工会经费11.06万元，公务用车运行维护费9.12万元，其他交通费用12.19万元，其他商品和服务支出6.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县住房和城乡建设局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为10.72万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费9.12万元，增加0.00万元；公务接待费1.60万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和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。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县住房和城乡建设局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年共和县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算49.01万元，比上年减少13.09万元，下降21.08%。主要是按规定压缩机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2026年共和县住房和城乡建设局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，共和县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年共和县住房和城乡建设局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年共和县住房和城乡建设局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本年度未安排相关资金。

（五）绩效目标设置情况。

2026年共和县住房和城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目86个，预算金额25960.55万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	25,960.55								
	63252126R000000006099 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	279.76	保障2026年我局长期政府聘用人员工资及养老金、失业金、医疗金发放，共计52人合计金额2797600元整。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	279.76	万元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	52	人	10.00
						质量指标	按月发放率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	保障长期编外人员工资	定性	良		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	政府临聘人员满意度	≥	95	%	10.00				
	63252126T000000000567 提前下达2026年农村危房中央补助资金	3-特定目标类	32.00	共政财建（2025）574号，关于提前下达共和县2026年中央财政农村危房补助资金预算的通知，下达补助资金32万元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	32	万元	20
					产出指标	数量指标	补助户数	≥	10	户	10
						质量指标	完成开工率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	0	1	年	20
	效益指标	社会效益	改善农牧民居住环境	定性	良		20				
	满意度指标	服务对象满意度	农牧户满意度	≥	95	%	10				
	63252126T000000001004 海南州共和县黑马河镇道路延伸工程（中央资金）	3-特定目标类	1,025.72	青财建字（2024）517号文件，下达海南州共和县黑马河镇道路延伸工程，中央预算内资金19600000元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	1025.717163	万元	20.00
					产出指标	数量指标	建设工程数量	0	1	项	10.00
						质量指标	完成开工率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	提升镇区道路出行安全	定性	良		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	95	%	10.00				
	63252126T000000001026 海南州共和县倒淌河镇供水工程（中央）	3-特定目标类	1,251.98	青财建字（2025）18号文件，下达海南州共和县倒淌河镇供水工程中央预算内资金29440000元整。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	1251.979543	万元	20
					产出指标	数量指标	建设工程数量	0	1	项	10
质量指标						完成开工率	0	100	%	10	
时效指标						完成时限	0	1	年	20	
效益指标					社会效益	改善镇区居民生活用水环境	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	95	%	10					
63252126T000000001051 海南州共和县倒淌河镇供水工程（一般债券）	3-特定目标类	368.00	青财建字（2025）47号文件，下达海南州共和县倒淌河镇供水工程省级一般债券资金3680000元整。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	368	万元	20	
				产出指标	数量指标	工程建设数	0	1	项	10	
					质量指标	完成开工率	0	100	%	10	
					时效指标	完成时限	0	1	年	20	
				效益指标	社会效益	改善镇区居民用睡安全	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	95	%	10					
63252126T000000001076 海南州共和县恰卜恰镇南片区供热管网建设项目（中央）	3-特定目标类	819.98	共政财建（2025）175号文件，下达海南州共和县恰卜恰镇南片区供热管网建设项目中央预算内资金1976万元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	819.98176	万元	20	
				产出指标	数量指标	工程建设数	0	1	项	10	
					质量指标	完成开工率	0	1	年	10	
					时效指标	完成时限	0	1	年	20	
				效益指标	社会效益	改善镇区南片区居民采暖环境	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	95	%	10					
63252126T000000001102 海南州共和县恰卜恰河	3-特定目标类	633.03	青财建（2025）133号文件，下达海南州共和县恰卜恰河西台	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	633.03354	万元	20	
				产出指标	数量指标	工程建设数	0	1	项	10	

西台沟防洪工程（中央）	3-特定目标类	63252126T000000001114	63252126T000000001114 西台沟防洪工程中央预算内资金9680000元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	0	1	年	20
				产出指标	数量指标	工程建设数	0	1	项	10
				效益指标	社会效益	提升西台沟防洪设施	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	95	%	10
63252126T000000001114 海南州共和县恰卜恰镇西台沟防洪工程（一般债券）	3-特定目标类	121.00	青财建（2025）163号文件内容，下达海南州共和县西台沟防洪工程省级一般债券资金1210000元整。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	121	万元	20
				产出指标	数量指标	工程建设数	0	1	项	10
				产出指标	质量指标	完成开工率	0	1	年	10
				产出指标	时效指标	完成时限	0	1	年	20
				效益指标	社会效益	提升西台沟防洪设施防洪能力	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	95	%	10
63252126T000000001272 海南州共和县恰卜恰镇城镇供水工程（二期）中央	3-特定目标类	337.75	共政财建（2025）93号文件，下达海南州共和县恰卜恰镇城镇供水工程（二期）中央预算内资金1276万元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	337.75 416	万元	20
				产出指标	数量指标	工程建设数	0	1	项	10
				产出指标	质量指标	完成开工率	0	100	%	10
				产出指标	时效指标	完成时限	0	1	年	20
				效益指标	社会效益	提升镇区供水能力	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	95	%	10
63252126T000000001294 海南州共和县过街通道建设工程 上级专项	3-特定目标类	79.36	青财建字（2022）569号下达，2025年下达海南州共和县过街通道建设工程 上级专项1000000元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	79.363 15	万元	20.00
				产出指标	数量指标	工程建设数	0	1	项	10.00
				产出指标	质量指标	完成开工率	0	100	%	10.00
				产出指标	时效指标	完成时限	0	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	提升镇区居民出行安全	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002148 海南州共和县黑马河镇城镇供水工程（中央）	3-特定目标类	1,320.43	共政财建（2025）336号，下达海南州共和县黑马河镇城镇供水工程中央预算内资金19600000元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	1320.4 34682	万元	20.00
				产出指标	数量指标	工程建设数	0	1	项	10.00
				产出指标	质量指标	完成开工率	0	100	%	10.00
				产出指标	时效指标	完成时限	0	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	提升镇区供水能力	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002155 海南州共和县黑马河镇城镇供水工程（一般债券）	3-特定目标类	248.00	共政财建（2025）336号，下达海南州共和县黑马河镇城镇供水工程省级一般债券资金24800000元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	248	万元	20.00
				产出指标	数量指标	工程建设数	0	1	项	10.00
				产出指标	质量指标	开工率	0	100	%	10.00
				产出指标	时效指标	完成时限	0	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	提升镇区供水能力	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002568 海南州共和县2024年乡镇干部周转宿舍建设项目	3-特定目标类	707.10	海南州共和县2024年乡镇干部周转宿舍建设项目 海南州财政局关于下达涉藏州县建设专项2024年第二批中央基建投资预算的通知 南财建字（2024）306号 228套（72套）。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	707.10 8596	万元	20.00
				产出指标	数量指标	建设套数	0	72	套	10.00
				产出指标	质量指标	完成开工率	0	100	%	10.00
				产出指标	时效指标	完成时限	0	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	提供乡镇干部来恰的居住条件	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	乡镇干部满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002571 2025年城镇绿化改造提升项目州级资金	3-特定目标类	410.32	2025年城镇绿化改造提升项目（州级资金），共政财农（2025）98号，下达州级资金20000000元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	410.32 588	万元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及镇区	0	1	个	10.00
				产出指标	质量指标	开工率	0	100	%	10.00
				产出指标	时效指标	完成时限	0	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	提升镇区绿化覆盖率	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	支出不超过市政公共设施电费预算数	≤	180	万元	20.00

63252126T000000002576 市政公共设施电费	3-特定目标类	180.00	市政公共设施电费，2026年预算安排县级专项资金180万元整，用于支付恰卜恰镇区市政公共设施电费支出。促进我县的全面、协调和可持续发展，保障群众夜间出行安全。	产出指标	数量指标	照明镇区	0	1	个	20.00	
					质量指标	亮化率	≥	85	%	10.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	保障群众夜间出行安全	定性	优	20.00	
63252126T000000002577 共和县城及环湖乡镇生活垃圾焚烧转运费	3-特定目标类	820.00	2026年共和县城及环湖乡镇生活垃圾焚烧转运费，2026年预算安排县级专项资金820万元，促进我县的全面、协调和可持续发展，改善我县的生态和生活环境。	成本指标	经济成本	支出不超过2026年共和县城及环湖乡镇生活垃圾	≤	820	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	年转运垃圾次数	≥	300	次	10.00
							垃圾转运乡镇数量	0	5	个	5.00
							转运司机数量	0	11	人	10.00
				质量指标	工作完成率	0	100	%	5.00		
				时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益	促进涉及乡镇的全面、协调和可持续发展。改	定性	良	10.00		
					生态效益	保护青海湖周边环境，实现零填埋	定性	良	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00					
63252126T000000002579 城北新区环卫服务费	3-特定目标类	503.00	2026年共和县住房和城乡建设局城镇环卫服务费，2026年预算安排县级专项资金503万元，保障共和县城区环境整洁宜居。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	503	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	保洁镇区数量	0	1	个	10.00
				聘请第三方机构			0	1	个	10.00	
				质量指标		考核合格率	≥	95	%	10.00	
				时效指标		完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障北城新区环境整洁宜居	定性	优	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10.00					
63252126T000000002581 春节、元宵等节庆费用	3-特定目标类	120.00	2026年度春节、元宵节两节亮化工程，完成14处景观彩灯安装及1处景观龙门安装，促进我县的全面、协调和可持续发展，营造群众满意的节日氛围。	成本指标	经济成本	不超过预算金额	≤	120	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	完成景观龙门数量	0	1	座	10.00
							完成景观彩灯安装数量	0	14	处	10.00
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益	美化两节期间道路景观，营造节日氛围	定性	优	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10.00					
63252126T000000002582 恰卜恰园林绿化	3-特定目标类	282.00	恰卜恰园林绿化，2026年预算安排县级专项资金2820000元，保障共和县城区园林绿化工作正常运转。保障城区绿化覆盖，提高绿化水平，优化居民生活环境。	成本指标	经济成本	支出不超过预算资金安排	≤	282	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	公园数量	0	6	个	15.00
						质量指标	行道树、绿化带绿植成活率	≥	90	%	15.00
				时效指标		完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	优化居民生活环境	定性	良	10.00		
					生态效益	保障城区绿化覆盖，提高绿化水平	定性	良	5.00		
					可持续影响	持续优化居民生活环境	定性	长期	5.00		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥		95	%	10.00				
63252126T000000002583 城市维护费	3-特定目标类	400.00	2026年城市维护费，2026年预算安排县级专项资金400万元，用于支付2026年城市维护费方面的费用，保障城区公用基础设施完好正常运行。	成本指标	经济成本	支出不超过城市维护费预算金额	≤	400	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	维护镇区数量	0	1	个	10.00
				质量指标		工作完成率	0	100	%	10.00	
				时效指标		完成时限	≤	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	保障城区公用基础设施完好正常运转	定性	优	15.00		
					可持续影响	促进我县的全面、协调和可持续发展确保市政	定性	长期	5.00		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	不超过保障性住房维修维护费预算数	≤	500	万元	20.00	
产出指标	数量指标	维修维护小区个数	≥		4	个	15.00				
	质量指标	工程质量验收合格率	≥	98	%	15.00					

63252126T00000002589 保障性住房维修维护费	3-特定目标类	500.00	平阴县农村饮水专项债3000万元，用于支付保障性住房维修维护费，保障小区配套设施设备正常使用。	时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障小区配套设施设备正常使用	定性	良		10.00
					可持续影响	项目持续发挥作用期限，改善小区居住环境	≥	2	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	小区居民满意度	≥	95	%	10.00
63252126T00000002590 保障性住房租金及房款退款支出资金	3-特定目标类	5.00	保障性住房租金及房款退款支出资金，2026年预算安排县级专项资金5万元，用于支付保障性住房租金及房款退款，保障公租房的正常分配及入住。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	退房涉及镇区数量	0	1	个	15.00
					质量指标	公租房入住率	0	100	%	15.00
				时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障公租房数量	0	4326	套	20.00
满意度指标	服务对象满意度	小区居民满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T00000002591 共和县恰卜恰镇棚户区改造老砖瓦厂安置小区建设项目，2026年预算安排县级专项资金1500万元整，为居民提供安全、舒适、住房。	3-特定目标类	1,500.00	共和县恰卜恰镇棚户区改造老砖瓦厂安置小区建设项目，2026年预算安排县级专项资金1500万元整，为居民提供安全、舒适、住房。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	1500	万元	20.00
				产出指标	数量指标	11层安置小区住宅楼栋数	0	10	栋	10.00
					质量指标	总建筑面积	≥	59789	平方米	10.00
				质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00	
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	为居民提供安全、舒适、住房	定性	良		10.00
				可持续影响	建设后可使用年限	≥	50	年	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T00000002592 湖东种羊场、江西沟、石乃亥污水处理厂运营服务费，2026年预算安排县级专项资金360万元，用于支付湖东种羊场、江西沟、石乃亥污水处理厂运营服务费，保障环湖地区污水处理厂正常运转。	3-特定目标类	360.00	湖东种羊场、江西沟、石乃亥污水处理厂运营服务费，2026年预算安排县级专项资金360万元，用于支付湖东种羊场、江西沟、石乃亥污水处理厂运营服务费，保障环湖地区污水处理厂正常运转。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	360	万元	20.00
				产出指标	数量指标	污水处理厂数量	0	3	个	10.00
					质量指标	污水处理达标率	0	100	%	10.00
				考核评分标准	≥	70	分	10.00		
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障污水处理厂正常运转	定性	良		10.00
				生态效益	保障生态河流水源不受影响	定性	良		10.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T00000002593 共和县甘地乡切扎村搬迁安置房基础配套设施维修改造项目，县级配套资金9545000元，改善小区居民居住环境。	3-特定目标类	954.50	2026年共和县甘地乡切扎村搬迁安置房基础配套设施维修改造项目，县级配套资金9545000元，改善小区居民居住环境。	成本指标	经济成本	支出不超过项目预算金额	≤	954.5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	工程建设数量	0	1	个	10.00
					质量指标	改造户数	0	102	户	10.00
				质量指标	工程验收合格率	0	100	%	10.00	
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障村民住房安全、改善居住环境、增强群众	定性	改善		10.00
				可持续影响	持续提高公共服务水平	定性	长期		10.00	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T00000002594 共和县污水处理厂运营费及维修、维护费	3-特定目标类	931.50	共和县污水处理厂运营费及维修、维护费，2026年安排县级专项资金931.5万元整，用于支付共和县污水处理厂运营费及维修、维护费，保障共和县污水处理厂正常运转。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	931.5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	运营污水处理厂	0	1	个	15.00
					质量指标	污水处理达标率	0	100	%	15.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障共和县污水处理厂正常运转	定性	良		10.00
				生态效益	保障生态河流水源不受影响	定性	良		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	城镇居民群众满意	≥	95	%	10.00
63252126T00000002596 共和县污水处理厂在线监测及自行监测费	3-特定目标类	45.61	共和县污水处理厂在线监测及监督性监测费，2026年安排县级专项资金45.61万元，用于支付共和县污水处理厂在线监测及监督性监测费，保障污水排放安全，促进第三方规范化运	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	45.61	万元	20.00
				产出指标	数量指标	监测污水处理厂	0	1	个	10.00
					质量指标	数据有效传输率	≥	95	%	10.00
				检测合格率	≥	90	%	10.00		
时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00					

			营,减少污染物排放超标,维护生态平衡。	效益指标	社会效益	保障污水排放安全,促进第三方规范化运营	定性	良		10.00
					生态效益	减少污染物排放超标,维护生态平衡	定性	良		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	委托单位及污水处理厂满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002597 倒淌河镇污水处理厂第三方运营服务费	3-特定目标类	95.00	倒淌河镇污水处理厂第三方运营服务费,2025年预算安排县级专项资金95万元,用于支付倒淌河镇污水处理厂第三方运营服务费,保障倒淌河镇污水处理厂正常运转。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	95	万元	20.00
				产出指标	数量指标	监测污水处理厂	0	1	个	15.00
					质量指标	污水处理达标率	0	100	%	15.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障倒淌河镇污水处理厂正常运转	定性	良		10.00
					生态效益	保障生态河流水源不受影响	定性	良		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002598 倒淌河污水处理厂在线监测费	3-特定目标类	22.95	倒淌河镇污水处理厂在线监测费,2026年预算安排县级专项资金22.95万元整,用于支付倒淌河污水处理厂在线监测费用,保障污水排放安全,促进第三方规范化管理,减少污染物排放超标,维护生态环境。	成本指标	经济成本	支出不超过倒淌河污水处理厂在线监测费预算金	≤	22.95	万元	20.00
				产出指标	数量指标	监测污水处理厂	0	1	个	10.00
					质量指标	数据有效传输率	≥	95	%	10.00
						检测合格率	≥	90	%	10.00
				时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障污水排放安全,促进第三方规范化管理	定性	良		10.00
					生态效益	减少污染物排放超标,维护生态环境	定性	良		10.00
满意度指标	服务对象满意度	委托单位及污水处理厂满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000002600 黑马河污水处理厂在线监测费	3-特定目标类	23.00	黑马河污水处理厂在线监测费,2026年预算安排县级专项资金23万元整,用于支付黑马河污水处理厂在线监测费用。保障污水排放安全,促进第三方规范化管理,减少污染物排放超标,维护生态环境。	成本指标	经济成本	支出不超过黑马河污水处理厂在线监测费	≤	23	万元	20.00
				产出指标	数量指标	监测污水厂	0	1	个	10.00
					质量指标	数据有效传输率	0	100	%	10.00
						检测合格率	≥	90	%	10.00
				时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障污水排放安全,促进第三方规范化管理	定性	良		10.00
					生态效益	减少污染物排放超标,维护生态环境	定性	良		10.00
满意度指标	服务对象满意度	委托单位及污水处理厂满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000002609 共和县老城区环卫服务费	3-特定目标类	1,097.00	2026年城镇环卫服务费,2026年预算安排县级专项资金503万元,保障共和县城区环境整洁宜居,改善镇区卫生环境。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	1097	万元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及环境卫生城区	0	1	个	10.00
						环卫工人数量	≥	200	人	10.00
					质量指标	采购次数	≥	12	次	5.00
						验收合格率	≥	95	%	5.00
				时效指标	工资发放到位率	≥	95	%	5.00	
				时效指标	完成时限	≤	1	年	5.00	
效益指标	社会效益	改善老城区卫生环境,保障城区环境整洁宜居	定性	良		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	城区居民满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000002646 黑马河污水处理厂第三方运营费	3-特定目标类	119.95	黑马河污水处理厂第三方运营服务费,2026年预算安排县级专项资金119.95万元,用于支付黑马河污水处理厂第三方运营服务费,保障黑马河污水处理厂正常运转。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	119.95	万元	20.00
				产出指标	数量指标	运营污水处理厂	0	1	个	15.00
					质量指标	污水处理达标率	0	100	%	15.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障黑马河污水处理厂正常运转	定性	良		10.00
生态效益	保障生态河流水源不受影响	定性	长期			10.00				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000002649 供水公司代收污水处理费的10%手续费	3-特定目标类	18.59	供水公司2026年代收污水处理费的10%手续费,2026年预算安排县级专项资金18.59万元,保障代征工作顺利开展。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	18.59	万元	20.00
				产出指标	数量指标	手续费缴纳次数	0	1	次	15.00
					质量指标	支付完成率	0	100	%	15.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00

				效益指标	社会效益	保障代征工作顺利开展	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	城镇居民满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002652 建筑领域安全生产及工程消防工作经费	3-特定目标类	240.00	建筑领域安全生产及工程消防工作经费，2026年预算安排县级专项资金240万元，用于支付建筑领域安全生产及工程消防工作经费。保证建筑领域安全生产、工程消防验收及备案工作顺利开展。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	240	万元	20.00
				产出指标	数量指标	聘请第三方机构	0	1	个	10.00
						采购次数	≥	3	次	10.00
						培训演练	≥	2	次	5.00
				质量指标	验收合格率	≥	90	%	5.00	
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保证建筑领域安全生产、工程消防验收及备案	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	全县居民满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000002654 乡村振兴生活补助经费	3-特定目标类	3.96	乡村振兴生活补助经费，2026年预算安排县级专项资金39600元，用于支付驻村队员乡村振兴生活补助经费。	成本指标	经济成本	补助标准	0	60	元/人/天	20.00
				产出指标	数量指标	驻村队员数	0	3	人	10.00
						驻村天数	≥	220	天	10.00
					质量指标	出勤率	≥	90	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	入户调查覆盖率	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002657 和美乡村建设（县级）	3-特定目标类	800.00	共和县2026年和美丽乡村建设（县级）资金，下达资金800万元，用于支付和美乡村建设资金，补足乡村基础设施建设短板，改善村民居住环境。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	800	万元	20.00
				产出指标	数量指标	和美乡村数量	0	8	个	15.00
					质量指标	验收合格率	0	100	%	15.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	补足乡村基础设施建设短板，改善村民居住环境	定性	良		10.00
					可持续影响	持续改善村民居住环境	定性	长期		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002659 共和县青海湖广场地下停车场建设项目缺口资金（县级）	3-特定目标类	1,222.00	共政财建〔2025〕452号文件，下达共和县青海湖广场地下停车场建设项目缺口资金县级专项1222万元，改善居民停车难的问题。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	1222	万元	20.00
				产出指标	数量指标	尾款项目	0	1	个	15.00
					质量指标	支付完成率	0	100	%	15.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	改善居民停车难的问题	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10.00
				63252126T000000002661 黑马河镇平级两用工程项目	3-特定目标类	368.61	共和县财政局，共政财建〔2025〕452号文件，下达黑马河镇平级两用工程项目，县级资金368.61万元整，提升黑马河镇基础设施及避险场所。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额
产出指标	数量指标	建设广场	0					1	个	15.00
	质量指标	验收合格率	0					100	%	15.00
	时效指标	完成时限	≤					1	年	10.00
效益指标	社会效益	改善黑马河镇基础设施及避险场所	定性					良		10.00
	可持续影响	持续提升公共服务水平	定性					长期		10.00
满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥					95	%	10.00
63252126T000000002678 海南州共和县恰卜恰河县城段提升建设项目（水土保持补偿费）	3-特定目标类	11.90	根据南发改投资【2023】279号文件，共和县住房和城乡建设局2026年海南州共和县恰卜恰河县城段提升建设项目（水土保持补偿费）安排预算资金11.9万元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	11.9	万元	20.00
				产出指标	数量指标	支付二类费用	0	1	项	10.00
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	保证足额缴纳水土保持补偿费，提高政府公信	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10.00
				63252126T000000002679			共和县恰卜恰镇“三无”小区治理专项资金，2026年预算安	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额
产出指标	数量指标	辖区内三无小区	0					14	个	15.00
	质量指标	治理工作完成率	0					100	%	15.00

301001-共和县住房和城乡建设局(本级)

301001-共和县住房和城乡建设局(本级)	63252126100000002619	共和县恰卜恰镇“三无”小区治理专项资金	3-特定目标类	100.00	治理专项资金, 2020年预算安排县级专项资金100万元整, 用于支付共和县恰卜恰镇“三无”小区治理支出。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	1	年	10.00	
						效益指标	社会效益	改善居民生活环境, 消除安全隐患	定性	良		10.00	
								可持续影响	持续提升公共服务水平	定性	长期	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252126T00000002682	恰卜恰镇索吉亥村党群服务中心建设项目	3-特定目标类	159.52	恰卜恰镇索吉亥村党群服务中心建设项目, 共财政预(2025)248号下达县级专项资金159.53万元, 提升村级党员干部工作环境。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	159.52	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	建设党员活动室数量	0	1	个	15.00	
								质量指标	验收合格率	0	100	%	15.00
								时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
						效益指标	社会效益	提升村级党员干部工作环境, 确保党员干部更	定性	良		10.00	
								可持续影响	持续提升党群服务中心服务水平	定性	长期	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度	村级党员满意度	≥	95	%	10.00
	63252126T00000002684	倒淌河镇居民入户管网接入	3-特定目标类	99.00	根据县委常委会议纪要第17期, 安排共和县住房和城乡建设局倒淌河镇居民入户管网接入预算资金99万元, 提升镇区居民用水能力。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	99	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	污水管网建设	0	1	项	15.00	
								质量指标	验收合格率	0	100	%	15.00
								时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
						效益指标	社会效益	解决污水排放问题户数	≥	131	户	10.00	
								可持续影响	提升公共卫生服务水平	定性	长期	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	95	%	10.00
	63252126T00000002686	青海湖水位上涨海南州淹没区农牧户住房搬迁改善工程建设项目前期缺口资金	3-特定目标类	317.96	根据《关于下达2025年县级专项资金的通知》共财政建(2025)224号, 青海湖水位上涨海南州淹没区农牧户住房搬迁改善工程建设项目前期缺口资金317.96万元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	317.96	2866	万元	20.00
						产出指标	数量指标	项目二类费	≥	6	个	20.00	
								质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00
								时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
						效益指标	社会效益	保障区域工程顺利实施	定性	良		20.00	
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63252126T00000002715	龙羊峡、湖东种羊厂、江西沟、石乃亥4座污水处理厂第三方在线监测, 2026年预算安排县级专项资金120万元整, 用于支付龙羊峡、湖东种羊厂、江西沟、石乃亥4座污水处理厂第三方在线监测费用。保障污水排放安全, 促进第三方规范运营	3-特定目标类	120.00	龙羊峡、湖东种羊厂、江西沟、石乃亥4座污水处理厂第三方在线监测, 2026年预算安排县级专项资金120万元整, 用于支付龙羊峡、湖东种羊厂、江西沟、石乃亥4座污水处理厂第三方在线监测费用。保障污水排放安全, 促进第三方规范运营	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	120	万元	20.00		
					产出指标	数量指标	污水处理厂检测	0	4	座	10.00		
							质量指标	数据有效传输率	≥	95	%	10.00	
								检验达标率	≥	95	%	10.00	
							时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	保障污水排放安全, 促进第三方规范运营	≥	95	%	10.00		
							生态效益	减少污染物排放超标, 维护生态环境	定性	良	10.00		
						满意度指标	服务对象满意度	委托单位及污水处理厂满意度	≥	95	%	10.00	
63252126T00000002718	湖东种羊厂、江西沟、石乃亥、黑马河垃圾填埋场运营费	3-特定目标类	80.00	湖东种羊厂、江西沟、石乃亥、黑马河垃圾填埋场运营费, 2026年预算金额80万元, 保障湖东种羊厂、江西沟、石乃亥、黑马河垃圾填埋场正常运营, 改善镇区居民生活环境, 控制生活垃圾污染, 保护生态环境。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	80	万元	20.00		
					产出指标	数量指标	涉及垃圾填埋场数量	0	4	个	15.00		
							质量指标	垃圾无害化处理达标率	≥	98	%	15.00	
							时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	保障垃圾填埋场正常运营, 改善镇区居民生活	定性	良		10.00		
							生态效益	控制生活垃圾污染, 保护生态环境	定性	良	10.00		
						满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	95	%	10.00	
63252126T00000002803	共和县黑马河镇绿洲南路二标段质保金	3-特定目标类	20.44	共和县黑马河镇绿洲南路二标段质保金, 2025年度财政安排预算专项资金20.439756万元, 保障共和县黑马河镇绿洲南路二标段质保金顺利退保。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	20.439	756	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	质保金涉及的项目数量	0	1	个	10.00		
							质量指标	质保期内施工方对出现问题及时维修率	≥	90	%	10.00	
							时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00	
					效益指标	社会效益	及时退还质保金, 提高政府公信力	定性	良		20.00		
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	
					成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	15.904	812	万元	20.00	

63252126T000000002805 共和县黑马河镇民宿街道工程质保金	3-特定目标类	15.90	共和县黑马河镇民宿街道工程质保金，2025年度财政安排县级专项资金15.904812万元，保障共和县黑马河镇民宿街道工程质保金正常退保。	产出指标	数量指标	质保金项目数量	0	1	个	10.00
					质量指标	质保期内施工方对出现问题及时维修率	≥	90	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	退还质保金，提高政府公信力	定性	良	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002808 倒淌河东入口环境综合整治（平急两用）	3-特定目标类	9.33	倒淌河东入口环境综合整治，2025年预算安排县级专项资金2600000元，用于支付倒淌河东入口环境综合整治建设款。本期结转93336.75元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	9,3336.75	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目尾款	0	1	个
				质量指标		二类费用项目	≥	2	个	10.00
				质量指标		工作完成率	0	100	%	10.00
				时效指标		完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	改善镇区旧貌，美化绿化亮化城镇环境	定性	良	10.00	
					生态效益	种植绿植面积	0	5058.18	平方米	5.00
								可持续影响	持续改善镇区旧貌，美化绿化亮化城镇环境	定性
				满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002813 共和县国家基本气象站观测场迁建项目（征地补偿资金及被征地农民养老保险费）	3-特定目标类	27.01	共和县国家基本气象站观测场迁建项目（征地补偿资金及被征地农民养老保险费）	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	27,011.198	万元	20.00
					产出指标	数量指标	采购次数	≥	1	次
				质量指标		验收合格率	0	100	%	10.00
								时效指标	完成时限	≤
				效益指标	社会效益	合理规划城市发展布局	定性	良	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002818 恰卜恰镇加隆台村党群服务中心建设项目	3-特定目标类	299.63	共和县恰卜恰镇加隆台村党群服务中心建设项目，2026年初财政安排，县级专项资金299.6300元整。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	299.63	万元	20.00
					产出指标	数量指标	建设党员活动室	0	503.65	平方米
				质量指标		验收合格率	0	100	%	10.00
				时效指标		完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标		社会效益	提升村级党员干部工作环境，确保党员干部更	定性	良	10.00
								可持续影响	持续提升党群服务中心服务能力	定性
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002826 龙羊峡镇阿乙亥村村党群服务中心建设项目	3-特定目标类	313.99	共和县，龙羊峡镇阿乙亥村村党群服务中心建设项目，2026年预算下达，县级专项资金3139900元整。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	313.99	万元	20.00
					产出指标	数量指标	建设党员活动室数量	0	1	个
				质量指标		党员活动室面积	≥	480.14	平方米	10.00
				质量指标		验收合格率	0	100	%	10.00
				时效指标		完成时限	0	1	年	10.00
								效益指标	社会效益	提升村级党员干部工作环境，确保党员干部更
				可持续影响	持续提升党群服务中心服务能力	定性	长期	10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002830 青海湖气象监测预警服务能力建设项目	3-特定目标类	421.90	青海湖气象监测预警服务能力建设项目，2026年预算安排县级专项资金4219000元整用于青海湖气象监测预警服务能力建设。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	421.9	万元	20.00
					产出指标	数量指标	建设面积	0	319.26	平方米
				质量指标		验收合格率	0	100	%	10.00
				时效指标		完成时限	0	1	年	20.00
				效益指标		社会效益	合理规划城市发展布局	定性	良	10.00
								可持续影响	持续提升气象监测预警服务能力	定性
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002833 海南州共和县应急排涝能力提升建设项目（县...	3-特定目标类	150.00	青海省财政厅关于下达2025年超长期特别国债，海南州共和县应急排涝能力提升建设项目...	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	150	万元	20.00
					产出指标	数量指标	采购各类排涝设备	0	32	台
				质量指标		验收合格率	0	100	%	10.00
								时效指标	完成时限	≤

级配套资金)			资金1200万元。	效益指标	社会效益	提升镇区防洪应急能力，保障镇区安全	定性	良		10.00
					可持续影响	持续保障应急排涝能力	定性	长期		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002838 新寺路、新平路、平安路道路工程建设项目	3-特定目标类	220.00	新寺路、新平路、平安路道路工程建设项目，财政安排县级预算专项资金220万元，保障新寺路、新平路、平安路道路工程建设项目顺利开展。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	220	万元	20.00
				产出指标	数量指标	道路总长	0	1470.677	米	10.00
						建设道路数量	0	3	条	10.00
					质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	完善镇区基础设施，改善镇区居民出行条件	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000002840 保障性住房测绘费及税金（测绘法：39.54万元、增值税：1929.84万元、附加税：192.98万元）	3-特定目标类	900.00	保障性住房测绘费及税金（测绘法：39.54万元、增值税：1929.84万元、附加税：192.98万元）	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	900	万元	20.00
				产出指标	数量指标	2026年保障性住房办证数量	≥	60	个	10.00
					质量指标	税金足额缴纳率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
效益指标	社会效益	有效解决居民办证难的突出问题	定性	良		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000002843 青海湖广场地下停车场整体出租税金	3-特定目标类	114.00	2025年县政府会议纪要109次，青海湖广场地下停车场整体出租税金及附加，2026年预算安排县级专项资金1140000元整。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	114	万元	20.00
				产出指标	数量指标	税金缴纳次数	0	1	次	10.00
					质量指标	税金缴纳完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
效益指标	社会效益	为社会提供车位	0	738	个	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000002845 拆迁安置房税金	3-特定目标类	465.00	2026年预算安排，县级专项资金用于共和县缴纳共和县恰卜恰镇区内部分拆迁安置房税金4650000元整。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	465	万元	20.00
				产出指标	数量指标	税金项目	0	1	个	10.00
					质量指标	足额缴纳完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
效益指标	社会效益	维护市场秩序，提升公信力	定性	良		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000002847 宗日路干部周转房商铺税金	3-特定目标类	6.00	2026年预算安排县级专项资金60000元用于缴纳共和县恰卜恰镇，宗日路干部周转房商铺税金及附加等。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	6	万元	20.00
				产出指标	数量指标	税金缴纳次数	0	1	次	10.00
					质量指标	足额缴纳完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
效益指标	社会效益	维护市场秩序，提升公信力	定性	良		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	商户满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000002849 共和县市政中心巡理人员制服购买资金	3-特定目标类	15.00	《关于面向社会公开招聘政府临聘人员的函》共住建函（2025）131号文件内容，预算安排共和县市政中心巡理人员制服购买资金15万元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	15	万元	20.00
				产出指标	数量指标	服装配备人数	≥	20	人	10.00
					质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
效益指标	社会效益	提升城市管理人员着装统一，维护政府形象	定性	良		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000002850 共和县市政中心巡理车辆资金	3-特定目标类	30.00	《关于面向社会公开招聘政府临聘人员的函》共住建函（2025）131号文件内容，预算安排共和县市政中心巡理车辆6辆，县级资金30万元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	30	万元	20.00
				产出指标	数量指标	购买巡理车辆	0	6	辆	10.00
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
效益指标	社会效益	缩短管理人员巡理时间，提高工作效率	定性	良		10.00				
可持续影响	推动城市治理现代化	定性	长期		10.00					

				满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002853 8个保障性住房电动自行车充电棚、充电安装项目	3-特定目标类	20.00	2026年预算安排县级专项资金200000元，用于支付8个保障性住房电动自行车充电棚、充电安装项目。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	充电项目实施小区	0	8	个	20.00
					质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	加强小区消防安全，杜绝违规充电现象	定性	良		10.00
					可持续影响	推动产业升级，助力绿色生活方式形成	定性	长期		10.00
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000002854 恰卜恰宗日路道路整治工程水土保持补偿费	3-特定目标类	1.86	2026年预算安排县级专项资金18600元整，用于支付恰卜恰宗日路道路整治工程水土保持补偿费等支出。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	1.86	万元	20.00
				产出指标	数量指标	补偿费项目	0	1	项	10.00
					质量指标	上缴完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
效益指标	社会效益	维护市场秩序，提升公信力	定性	良		30.00				
63252126T000000002856 新寺路、新平路、平安路道路工程建设项目水土保持补偿费	3-特定目标类	4.95	2026年预算下达县级专项资金49500元，用于支付新寺路、新平路、平安路道路工程建设项目水土保持补偿费。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	4.95	万元	20.00
				产出指标	数量指标	水土补偿项目	0	1	项	10.00
					质量指标	缴纳完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
效益指标	社会效益	维护市场秩序，提升公信力	定性	良		30.00				
63252126T000000002857 恰卜恰滨河西路道路整治工程水土保持补偿费	3-特定目标类	5.72	2026年预算安排县级专项资金57200元，用于支付恰卜恰滨河西路道路整治工程水土保持补偿费等费用。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	5.72	万元	20.00
				产出指标	数量指标	水土补偿费项目	0	1	项	10.00
					质量指标	缴纳完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
效益指标	社会效益	维护市场秩序，提升公信力	定性	良		30.00				
63252126T000000002858 青海湖广场地下停车场水土保持补偿费	3-特定目标类	3.96	2026年预算安排县级专项资金39600元，用于支付共和县恰卜恰镇青海湖广场地下停车场水土保持补偿费。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	3.96	万元	20.00
				产出指标	数量指标	水土补偿费项目	0	1	项	10.00
					质量指标	缴纳完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
效益指标	社会效益	维护市场秩序，提升公信力	定性	良		30.00				
63252126T000000002861 市民服务中心建设项目水土保持补偿费	3-特定目标类	2.63	2026年预算安排县级专项资金26300元，用于缴纳共和县市民服务中心建设项目水土保持补偿费等相关费用。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	2.63	万元	20.00
				产出指标	数量指标	水土补偿费项目	0	1	项	10.00
					质量指标	缴纳完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
效益指标	社会效益	维护市场秩序，提升公信力	定性	良		30.00				
63252126T000000002862 加拉村林地灌溉引水工程水土保持补偿费	3-特定目标类	7.07	2026年预算安排县级专项资金70700元，用于缴纳共和县加拉村林地灌溉引水工程水土保持补偿费等费用。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	7.07	万元	20.00
				产出指标	数量指标	水土补偿费项目	0	1	项	10.00
					质量指标	缴纳完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
效益指标	社会效益	维护市场秩序，提升公信力	定性	良		30.00				
63252126T000000002864 共和县老城区和老街区专项调查工作经费	3-特定目标类	30.00	2026年预算安排县级专项资金300000元，用于支付共和县老城区和老街区专项调查工作经费等相关费用。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	30	万元	20.00
				产出指标	数量指标	公共基础设施普查	0	1	项	10.00
						聘请第三方机构	0	1	个	10.00
					质量指标	调查工作完成率	≥	90	%	10.00
				时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	详细掌握城镇基础设施存在的隐患，为后续项	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10.00				
成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	38.71	万元	20.00				

63252126T000000002865 倒淌河镇污水处理厂尾水湿地运营项目	3-特定目标类	38.71	2026年预算安排县级专项资金387100元，用于支付共和县倒淌河镇污水处理厂尾水湿地运营项目等支出。	产出指标	数量指标	运营污水厂数量	≥	1	个	10.00	
					数量指标	聘请第三方	0	1	个	10.00	
					质量指标	考核合格率	≥	90	%	10.00	
				效益指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
					社会效益	实现水资源循环利用，环境安全得到保障	定性	良		10.00	
生态效益	保护镇区周边生态环境，提升景观质量	定性	良			5.00					
可持续影响	环境安全得到持续保障	定性	长期			5.00					
满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	95	%	10.00					
63252126T000000002866 倒淌河、湖东种羊场、江西沟、黑马河、石乃亥污水处理厂、黑马河、倒淌河自动监测站设备更换项目	3-特定目标类	385.00	2026年预算安排县级专项资金用于，倒淌河、湖东种羊场、江西沟、黑马河、石乃亥污水处理厂、黑马河、倒淌河自动监测站设备更换项目385万元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	385	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	涉及场站数量	0	7	座	10.00
						质量指标	废水排放达标率	≥	85	%	10.00
				时效指标		完成时限	≤	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	改善项目所在地废水再利用	定性	良		10.00	
生态效益	减少污染物排放超标，维护生态环境	定性	良			5.00					
可持续影响	持续进行污水检测监测，减少污染物排放超标	定性	长期			5.00					
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10.00					
63252126T000000002867 共和县切吉乡莫合村、祁加村处理站建设项目等相关费用。	3-特定目标类	485.11	2026年预算安排县级专项资金4851100元，用于支付共和县切吉乡莫合村、祁加村处理站建设项目等相关费用。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	485.11	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	建设污水处理站	0	2	座	10.00
						质量指标	验收完成率	0	100	%	10.00
				时效指标		完成时限	≤	100	年	20.00	
				效益指标	社会效益	提升乡村内生活污水处理能力，保障村庄干净	定性	良		10.00	
生态效益	解决污水溢流问题，减少环境污染	定性	良			5.00					
可持续影响	持续解决污水溢流问题	定性	长期			5.00					
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00					
63252126T000000002869 海南州共和县恰卜恰镇生活垃圾填埋场（二期）封场项目（25年）	3-特定目标类	927.39	共财政建（2025）474号下达海南州共和县恰卜恰镇生活垃圾填埋场（二期）封场项目省级一般债券资金1278万元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	927.39	4945	万元	20.00
					产出指标	数量指标	封场面积	0	29017	平方米	10.00
						质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00
				时效指标		完成时限	≤	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	改善垃圾填埋场环境，保障周边居民生活环境	定性	良		10.00	
生态效益	完成植被恢复，改善生态环境	定性	良			5.00					
可持续影响	完成植被恢复，持续改善生态环境	定性	长期			5.00					
满意度指标	服务对象满意度	城镇居民满意度	≥	95	%	10.00					
63252126T000000002871 青海湖水位上涨海南州淹没区农牧户住房搬迁改善配套清洁供暖项目（州级资金）	3-特定目标类	1.210.00	共财政预（2025）512号，青海湖水位上涨海南州淹没区农牧户住房搬迁改善配套清洁供暖项目（州级资金）。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	1210	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	避险安置点供暖配套	0	8	处	10.00
						质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00
				时效指标		完成时限	≤	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	改善农牧户冬季采暖条件，提高生活水平	定性	良		10.00	
可持续影响	持续改善农牧户冬季采暖条件	定性	长期			10.00					
满意度指标	服务对象满意度	农牧户满意度	≥		95	%	10.00				
63252126T000000002873 恰卜恰镇城镇老旧小区供热管网维修改造工程一期（中央）	3-特定目标类	18.22	土建施工：改造供热管网总长度10.94公里，换热站一座及相关附属设施等，安排涉藏州县建设专项中央基建投资182246.94元整。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	18.224	694	万元	20.00
					产出指标	数量指标	质保金项目	0	1	个	10.00
						质量指标	质保金支付完成率	0	100	%	10.00
				时效指标		完成时限	≤	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	提升冬季取暖质量，保障冬季生活水平	定性	良		10.00	
可持续影响	持续改善镇区居民冬季取暖	定性	长期			10.00					
满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥		95	%	10.00				

63252126T000000002875 共和县3个小区保障性住房室外配套设施建设前期费	3-特定目标类	72.00	共和县3个小区保障性住房室外配套设施建设前期费，安排省级资金72万元，用于滨河东路、二毛家属院、县医院保障房室外配套可研、初设编制。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	72	万元	20.00
				产出指标	数量指标	小区数量	0	3	个	10.00
					质量指标	工作完成率	≥	90	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	保障项目顺利实施	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	编制单位满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000002879 共和县城北片区污水处理厂建设工程前期费	3-特定目标类	2.75	关于下达共和县2025年第一批省级预算内前期工作经费支出预算的通知 共政财建（2025）117号 共和县城北片区污水处理厂建设工程前期费76万元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	2.75	万元	20.00
				产出指标	数量指标	完成可研、初设编制数量	≥	2	项	10.00
					质量指标	成果提交率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	保障城北片区污水处理厂建设工程顺利实施	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	编制单位满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000002884 共和县2025年新型城镇化更新提质项目	3-特定目标类	17.64	项目概述 共政财建（2025）185号文件，关于下达共和县2025年新型城镇化更新提质项目资金1400万元整。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	17 635 744	万元	20.00
				产出指标	数量指标	质保金项目	0	1	个	10.00
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	都市圈一体化发展提升	定性	良		5.00
						城市更新和安全韧性提升	定性	良		5.00
						县城城镇化水平提升	定性	良		5.00
城镇化发展空间优化提升	定性	良				5.00				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000002930 共和县恰卜恰镇城镇供水提升改造工程（三期）前期费	3-特定目标类	2.36	关于下达共和县2025年第一批省级预算内前期工作经费支出预算的通知 共政财建（2025）117号 共和县恰卜恰镇城镇供水提升改造工程（三期）前期费10万元，剩余2.36万元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	2.36	万元	20.00
				产出指标	数量指标	完成编制可研、初设数量	≥	2	项	10.00
					质量指标	成果提交率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	保障镇区供水改造工程顺利进行	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	编制单位满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000002931 共和县城区创业中路片区城镇排水防涝工程前期费	3-特定目标类	66.00	关于下达共和县2025年第一批省级预算内前期工作经费支出预算的通知 共政财建（2025）117号 共和县城区创业中路片区城镇排水防涝工程前期费95万元，剩余66万元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	66	万元	20.00
				产出指标	数量指标	完成编制可研、初设数量	≥	2	项	10.00
					质量指标	成果提交率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	保障工程顺利进行	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	编制单位满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000002932 共和县老城区城镇排水防涝工程前期费	3-特定目标类	59.00	关于下达2025年州级预算内前期项目工作经费支出预算的通知 南财建字（2025）92号，共和县老城区城镇排水防涝工程前期费80万元，剩余59万元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	59	万元	20.00
				产出指标	数量指标	完成前期工作数量	≥	2	项	10.00
					质量指标	成果提交率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	编制可研、设计文本质量	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	编制单位满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000002933 共和县主城区老旧庭院地下排水管网改造项目前期费	3-特定目标类	0.45	关于下达2025年州级预算内前期项目工作经费支出预算的通知 南财建字（2025）92号，共和县主城区老旧庭院地下排水管网改造项目前期费29.45万元，剩余0.45万元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	0.45	万元	20.00
				产出指标	数量指标	完成前期工作数量	≥	2	项	10.00
					质量指标	成果提交率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	<	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	编制可研、设计文本质量	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	编制单位满意度	≥	95	%	10.00				
成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	15	万元	20.00				

63252126T00000002934 共和县环湖地区既有垃圾填埋场封场转运处置项目前期费	3-特定目标类	15.00	共和县环湖地区既有垃圾填埋场封场转运处置项目前期费，安排县级专项资金15万元，用于该项目前期可研、地勘、测绘等工作。	产出指标	数量指标	完成可研、地勘、测绘工作个数	≥	3	项	10.00	
					质量指标	成果提交率	0	100	%	10.00	
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	完成可研、地勘、测绘编制工作	定性	良		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	95	%	10.00	
63252126T00000002935 海南州共和县建筑垃圾消纳处理场建设项目前期费	3-特定目标类	60.00	海南州共和县建筑垃圾消纳处理场建设项目前期费，安排县级专项资金60万元，用于前期可研、地勘、测绘等支出	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	60	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	完成编制可研、地勘、测绘工作数量	≥	3	项	10.00
						质量指标	成果提交率	0	100	%	10.00
				时效指标		完成时限	≤	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	完成编制工作	定性	良		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	编制单位满意度	≥	95	%	10.00					
63252126T00000002936 共和县城南片区地热供热工程前期费	3-特定目标类	80.00	共和县城南片区地热供热工程前期费，安排县级专项资金80万元，用于前期可研、地勘、测绘等方案编制支出。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	80	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	完成编制前期工作数量	≥	3	个	10.00
						质量指标	成果提交率	0	100	%	10.00
				时效指标		完成时限	<	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	完成前期工作编制	定性	良		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00					
63252126T00000002937 2025年共和县第二批厕所革命建设项目	3-特定目标类	294.00	共政财农〔2025〕457号，关于下达2025年第三批省级农业相关转移支付资金的通知 2025年共和县第二批厕所革命建设项目	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	294	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	建设数量	0	700	座	10.00
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00
				时效指标		完成时限	0	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	改善环湖搬迁地区卫生环境	定性	良		10.00	
可持续影响	持续坚持居住区域环境卫生	定性	长期			10.00					
满意度指标	服务对象满意度	搬迁居民满意度	≥	95	%	10.00					
63252126T00000002938 恰卜滨河东道路整治工程水土保持补偿费	3-特定目标类	7.02	2026年预算安排县级专项资金70200元，用于支付恰卜滨河东道路整治工程水土保持补偿费等相关费用。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	7.02	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	水土补偿费项目	0	1	项	10.00
						质量指标	缴纳完成率	0	100	%	10.00
				时效指标		完成时限	≤	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	维护市场秩序，提升公信力	定性	良		30.00	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(二) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七) 节能环保支出(类) 污染防治(款) 固体废弃物与化学品(项): 反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物、废弃电器电子产品及工业废弃物处置处理等方面的支出, 持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

(八) 节能环保支出(类) 污染减排(款) 其他污染减排支出(项): 反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

（十二）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十四）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

（十九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配售型保障性住房（项）：反映用于配售型保障性住房方面的支出。

（二十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我部门无专业类名词。