

贵德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、州政府及上级业务主管部门有关住房和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规，拟订住房和城乡建设发展规划并组织实施，推进住房制度改革。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟订住房保障、廉租住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金使用。

（三）负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施（不含通讯设施）建设标准。

（四）承担规范建筑市场秩序、监督管理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，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。

（五）拟订城乡建设规划并组织实施，会同有关部门编制全城镇体系建设规划，按规定负责县域城镇体系规划的相关工作，负责建设用地的规划管理，核发《建设工程施工许可证》、《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》，并组织验收。负责对城市规划建设工程实施进行监督管理。承担城镇管理的工作。

（六）承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟订村镇建设规划，指导农村牧区村镇建设、生态移民住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人居环境改善工作。

(七) 承担推进建设节能、城镇减排的职责。会同有关部门拟订建筑节能规划、计划并监督实施。

(八) 负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。

(九) 负责拟订和实施全县住房保障和房产管理政策、措施，并监督检查相关法律法规、政策措施执行情况。

(十) 建立和完善全县住房保障体系，承担全县保障性住房的分配和管理责任，承担廉租房公租房和经济适用房管理责任，确保其保值增值；

(十一) 参与全县房地产开发经营管理。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。

(十二) 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，核发相应资质证书；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。

(十三) 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、房改资金以及其他专项资金的归集、使用和管理的工作。

(十四) 承办县政府交办的其他事宜。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县住房和城乡建设局机关内设机构0个，具体为：无。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县住房和城乡建设局2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	贵德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：贵德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	7,497.07	一、一般公共服务支出	152.68
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	154.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	81.31
		十、节能环保支出	3,072.03
		十一、城乡社区支出	5,842.75
		十二、农林水支出	40.00
		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	1,727.99

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	7,597.07	本年支出合计	11,071.18
上年结转	3,474.12	结转下年	
收入总计	11,071.18	支出总计	11,071.18

收入总表

部门名称：贵德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 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	11,071.18	3,474.12	7,497.07	100.00							
203-贵德县住房和城乡建设局	11,071.18	3,474.12	7,497.07	100.00							
203001-贵德县住房和城乡建设局（本级）	11,071.18	3,474.12	7,497.07	100.00							

支出总表

部门名称：贵德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	11,071.18	786.90	10,284.29			
201	一般公共服务支出	152.68		152.68			
20104	发展与改革事务	152.68		152.68			
2010499	其他发展与改革事务支出	152.68		152.68			
208	社会保障和就业支出	154.43	154.43				
20805	行政事业单位养老支出	154.43	154.43				
2080501	行政单位离退休	53.31	53.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.99	4.99				
210	卫生健康支出	81.31	81.31				
21011	行政事业单位医疗	81.31	81.31				
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61				
2101102	事业单位医疗	21.95	21.95				
2101103	公务员医疗补助	52.75	52.75				
211	节能环保支出	3,072.03		3,072.03			
21101	环境保护管理事务	904.00		904.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	904.00		904.00			
21103	污染防治	24.00		24.00			
2110399	其他污染防治支出	24.00		24.00			
21199	其他节能环保支出	2,144.03		2,144.03			
2119999	其他节能环保支出	2,144.03		2,144.03			
212	城乡社区支出	5,842.75	497.25	5,345.50			
21201	城乡社区管理事务	744.84	497.25	247.59			
2120101	行政运行	117.34	117.34				

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
2120104	城管执法	2.00		2.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	625.50	379.91	245.59			
21203	城乡社区公共设施	1,465.81		1,465.81			
2120303	小城镇基础设施建设						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,465.81		1,465.81			
21205	城乡社区环境卫生	293.32		293.32			
2120501	城乡社区环境卫生	293.32		293.32			
21214	污水处理费安排的支出	100.00		100.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	100.00		100.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	1,684.03		1,684.03			
2129801	城乡社区公共设施	1,684.03		1,684.03			
21299	其他城乡社区支出	1,554.75		1,554.75			
2129999	其他城乡社区支出	1,554.75		1,554.75			
213	农林水支出	40.00		40.00			
21303	水利	40.00		40.00			
2130399	其他水利支出	40.00		40.00			
21399	其他农林水支出						
2139999	其他农林水支出						
221	住房保障支出	1,727.99	53.91	1,674.08			
22101	保障性安居工程支出	1,674.08		1,674.08			
2210103	棚户区改造	500.00		500.00			
2210105	农村危房改造	176.00		176.00			
2210108	老旧小区改造	833.67		833.67			
2210199	其他保障性安居工程支出	164.41		164.41			
22102	住房改革支出	53.91	53.91				
2210201	住房公积金	53.91	53.91				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德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	7,597.07	一、本年支出	11,071.18	9,287.15	1,784.03	
一般公共预算拨款收入	7,497.07	(一) 一般公共服务支出	152.68	152.68		
政府性基金预算拨款收入	100.00	(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	154.43	154.43		
		(九) 卫生健康支出	81.31	81.31		
		(十) 节能环保支出	3,072.03	3,072.03		
		(十一) 城乡社区支出	5,842.75	4,058.71	1,784.03	
		(十二) 农林水支出	40.00	40.00		
		(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	1,727.99	1,727.99		
		(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	3,474.12	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,790.08					
(二) 政府性基金预算拨款	1,684.03					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	11,071.18	支出总计	11,071.18	9,287.15	1,784.03	

一般公共预算支出表

部门名称：贵德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	7,497.07	786.90	6,710.17
208	社会保障和就业支出	154.43	154.43	
20805	行政事业单位养老支出	154.43	154.43	
2080501	行政单位离退休	53.31	53.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.99	4.99	
210	卫生健康支出	81.31	81.31	
21011	行政事业单位医疗	81.31	81.31	
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	
2101102	事业单位医疗	21.95	21.95	
2101103	公务员医疗补助	52.75	52.75	
211	节能环保支出	3,072.03		3,072.03
21101	环境保护管理事务	904.00		904.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	904.00		904.00
21103	污染防治	24.00		24.00
2110399	其他污染防治支出	24.00		24.00
21199	其他节能环保支出	2,144.03		2,144.03
2119999	其他节能环保支出	2,144.03		2,144.03
212	城乡社区支出	3,058.39	497.25	2,561.15
21201	城乡社区管理事务	744.84	497.25	247.59
2120101	行政运行	117.34	117.34	
2120104	城管执法	2.00		2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	625.50	379.91	245.59
21203	城乡社区公共设施	1,230.32		1,230.32

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,230.32		1,230.32
21205	城乡社区环境卫生	293.32		293.32
2120501	城乡社区环境卫生	293.32		293.32
21299	其他城乡社区支出	789.92		789.92
2129999	其他城乡社区支出	789.92		789.92
213	农林水支出	40.00		40.00
21303	水利	40.00		40.00
2130399	其他水利支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	1,090.91	53.91	1,037.00
22101	保障性安居工程支出	1,037.00		1,037.00
2210103	棚户区改造	500.00		500.00
2210105	农村危房改造	176.00		176.00
2210108	老旧小区改造	201.00		201.00
2210199	其他保障性安居工程支出	160.00		160.00
22102	住房改革支出	53.91	53.91	
2210201	住房公积金	53.91	53.91	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德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	786.90	730.65	56.25
301	工资福利支出	654.00	654.00	
30101	基本工资	147.30	147.30	
30102	津贴补贴	125.29	125.29	
30103	奖金	25.60	25.60	
30107	绩效工资	139.58	139.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.08	64.08	
30109	职业年金缴费	32.04	32.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.56	28.56	
30111	公务员医疗补助缴费	34.40	34.40	
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
30113	住房公积金	53.91	53.91	
302	商品和服务支出	56.25		56.25
30201	办公费	10.08		10.08
30202	印刷费	1.44		1.44
30205	水费	1.26		1.26
30206	电费	1.26		1.26
30207	邮电费	1.26		1.26
30208	取暖费	2.64		2.64
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.44		1.44
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	1.50		1.50

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
30226	劳务费	1.44		1.44
30228	工会经费	8.01		8.01
30231	公务用车运行维护费	6.65		6.65
30239	其他交通费用	5.49		5.49
30299	其他商品和服务支出	8.37		8.37
303	对个人和家庭的补助	76.65	76.65	
30302	退休费	53.31	53.31	
30305	生活补助	4.99	4.99	
30307	医疗费补助	18.35	18.35	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德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	
8.15		6.65		6.65	1.50	8.15		6.65		6.65	1.50

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德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	100.00		100.00
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21214	污水处理费安排的支出	100.00		100.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	100.00		100.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵德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

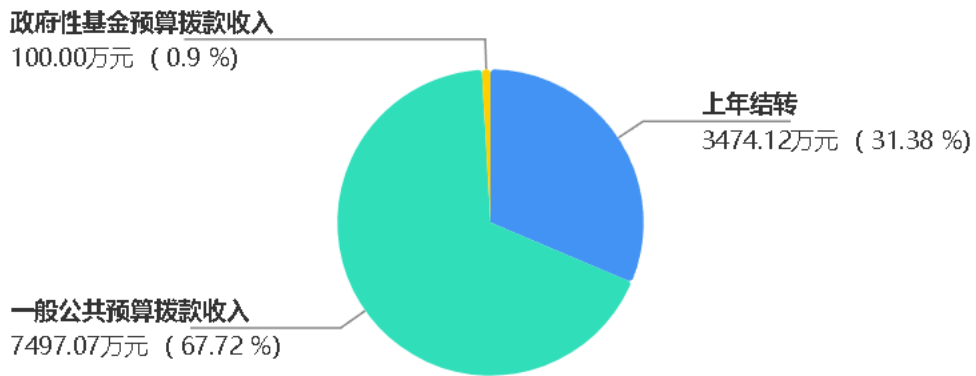
按照综合预算的原则，贵德县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,497.07万元、政府性基金预算拨款收入100.00万元、上年结转3,474.12万元；支出包括：一般公共服务支出152.68万元、社会保障和就业支出154.43万元、卫生健康支出81.31万元、节能环保支出3,072.03万元、城乡社区支出5,842.75万元、农林水支出40.00万元、住房保障支出1,727.99万元。

贵德县住房和城乡建设局2026年收支总预算11,071.18万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县住房和城乡建设局2026年收入预算11,071.18万元，其中：上年结转3,474.12万元，占31.38%；一般公共预算拨款收入7,497.07万元，占67.72%；政府性基金预算拨款收入100.00万元，占0.90%。

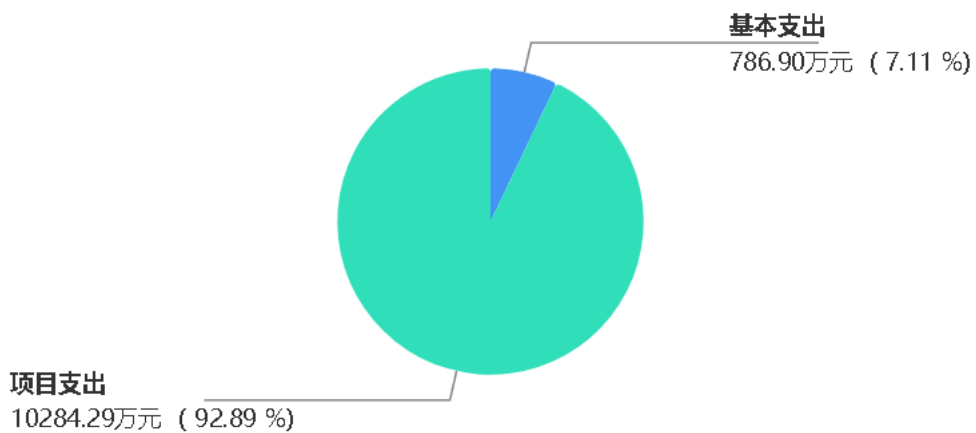
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县住房和城乡建设局2026年支出预算11,071.18万元，其中：基本支出786.90万元，占7.11%；项目支出10,284.29万元，占92.89%。

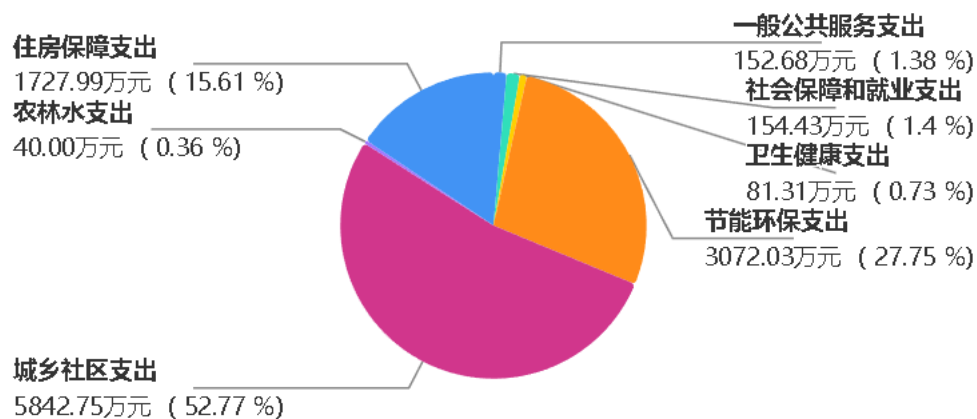
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县住房和城乡建设局2026年财政拨款收支总预算11,071.18万元，比上年减少2,745.63万元，主要是2026年部分建设项目已完工，资金拨付完成。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,497.07万元，上年结转1,790.08万元；政府性基金预算当年拨款收入100.00万元，上年结转1,684.03万元；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：一般公共服务支出152.68万元，社会保障和就业支出154.43万元，卫生健康支出81.31万元，节能环保支出3,072.03万元，城乡社区支出5,842.75万元，农林水支出40.00万元，住房保障支出1,727.99万元。

2026年财政拨款预算支出

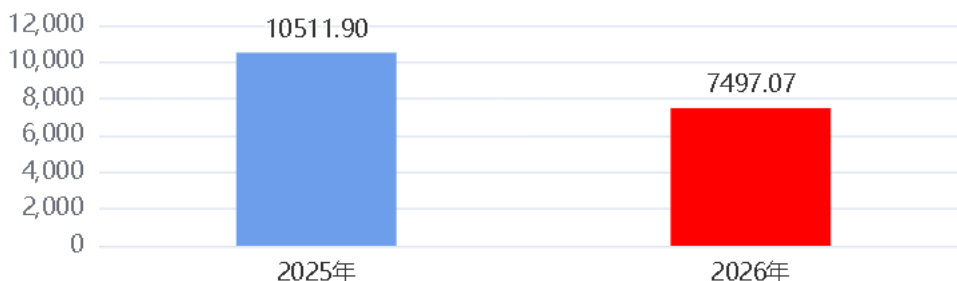


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县住房和城乡建设局2026年一般公共预算当年拨款7,497.07万元，比上年减少3,014.83万元，主要是2026年部分建设项目已完工，资金拨付完成。

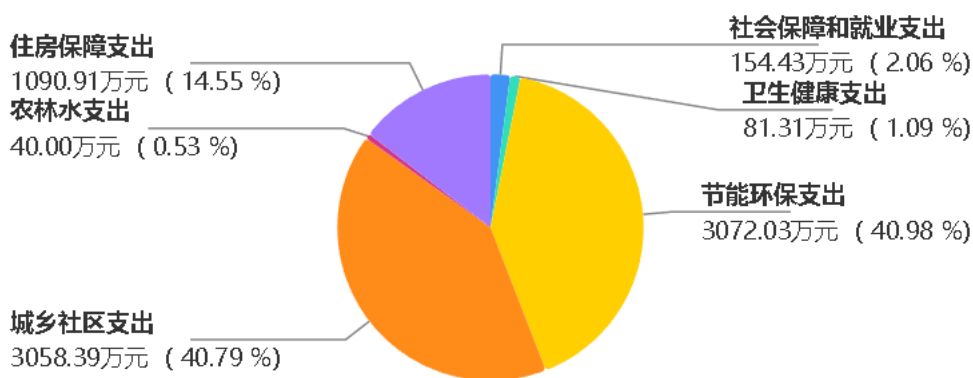
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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154.43万元，占2.06%；卫生健康（类）支出81.31万元，占1.08%；节能环保（类）支出3,072.03万元，占40.98%；城乡社区（类）支出3,058.39万元，占40.79%；农林水（类）支出40.00万元，占0.53%；住房保障（类）支出1,090.91万元，占14.55%。

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53.31万元，比上年减少1.62万元，下降2.95%。主要是2026年1名退休人员去世，人数减少。

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64.08万元，比上年增加0.34万元，增长0.53%。主要是2026年养老保险基数上调，预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为32.04万元，比上年增加0.17万元，增长0.53%。主要是2026年度职业年金基数上调，预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为4.99万元，比上年增加0.83万元，增长19.95%。主要是2026年度新增一名遗属，预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为6.61万元，比上年减少0.16万元，下降2.36%。主要是2025年度行政人员因调出2名，人员减少，预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为21.95万元，比上年增加3.58万元，增长19.49%。主要是2026年医疗基数上调，预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为52.75万元，比上年增加2.92万元，增

长5.86%。主要是2026年度医疗保险基数上调，公务员医疗补助预算增加。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2026年预算数为904.00万元，比上年增加900.00万元，增长22500.00%。主要是2026年度新增河阴镇中心片区环境整治提升项目400万元、古城南片区环境治理和管理服务项目99万元和古城道路提升改造项目401万元。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2026年预算数为24.00万元，与上年持平。

10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2026年预算数为2,144.03万元，比上年增加2,144.03万元，增长100.00%。主要是2026年度新增贵德县环卫一体化项目1890.03万元，尕让乡阿言麦村、二连村农村污水治理示范项目254万元。

11、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117.34万元，比上年减少15.43万元，下降11.62%。主要是2025年行政人员减少。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为2.00万元，比上年减少10.00万元，下降83.33%。主要是城管执法经费调减至综合执法局，经费预算减少。

13、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625.50万元，比上年增加124.70万元，增长24.90%。主要是2026年新增纵四路开发项目100万元，预算增加。

14、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1,230.32万元，比上年增加917.32万元，增长293.07%。主要是2026年PPP项目农村污水处理站点运营费预算增加48.51万元，海南州贵德县三河城镇供水工程（二期）工程结转，公交站点运行维护费8.48万元。

15、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293.32万元，比上年增加293.32万元，增长100.00%。主要是2026年新增县城主街道道路两侧绿化提升改造项目18万元，市政道路行道树栽植项目34万元，西久公路拉脊山隧道至黄河清大桥段道路绿化项目100万元，古城内公厕改造项目39.82万元，城区绿化养护费101.5万元。

16、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789.92万元，比上年增加789.92万元，增长100.00%。主要是贵德县春节灯展及氛围营造项目80万元，贵德县2025年新型城镇化更新提质项目708.82万元，河西镇山坪台水厂扩建项目违法占地罚金1.1万元。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为40.00万元，比上年增加40.00万元，增长100.00%。主要是2026年新增贵德县梅茨山高效节水灌溉工程40万元。

18、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500.00万元，比上年减少5,825.00万元，下降92.09%。主要是2026年江苏大道及纵四路贷款本金减少4145万元，2015年藏区棚户区改造项目本金700万元，2015年藏区棚户区改造项目本金380万元等项目。

19、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176.00万元，比上年增加35.20万元，增长25.00%。主要是2026年危房改造资金户数增加，预算增加。

20、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201.00万元，比上年减少491.00万元，下降70.95%。主要是2026年保障性安居工程提前下达资金减少。

21、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160.00万元，比上年减少1,624.00万元，下降91.03%。主要是2026年保障房和三无小区维修维护资金减少10万元，保障性住房基础设施改造项目资金减少。

22、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53.91万元，比上年增加0.05万元，增长0.09%。主要是2026年住房公积金基数上调，预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出786.90万元，其中：

人员经费 730.65万元，主要包括：基本工资147.30万元，津贴补贴125.29万元，奖金25.60万元，绩效工资139.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.08万元，职业年金缴费32.04万元，职工基本医疗保险缴费28.56万元，公务员医疗补助缴费

34.40万元，其他社会保障缴费3.22万元，住房公积金53.91万元，退休费53.31万元，生活补助4.99万元，医疗费补助18.35万元；

公用经费 56.25万元，主要包括：办公费10.08万元，印刷费1.44万元，水费1.26万元，电费1.26万元，邮电费1.26万元，取暖费2.64万元，差旅费3.00万元，维修（护）费1.44万元，会议费1.20万元，培训费1.20万元，公务接待费1.50万元，劳务费1.44万元，工会经费8.01万元，公务用车运行维护费6.65万元，其他交通费用5.49万元，其他商品和服务支出8.37万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德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8.15万元，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6.65万元，增加0.00万元；公务接待费1.50万元，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

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

贵德县住房和城乡建设局2026年政府性基金预算当年拨款100.00万元，比上年减少9.00万元，下降8.26%。主要是该笔资金为自来水公司排污管网运营维护费，以收定支，2025年收取100万元，2026年预算为100万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出100.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）2026年预算数为100.00万元，比上年减少9.00万元，下降8.26%。主要是该笔资金为自来水公司排污管网运营维护费，以收定支，2025年收取100万元，2026年预算为100万元。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德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年贵德县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算56.25万元，比上年减少0.64万元，下降1.12%。主要是人员减少运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵德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，贵德县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆30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1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29辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵德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年贵德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：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵德县住房和城乡建设局预算均实行绩效管理，涉及项目31个，预算金额6810.17万元。

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
合计-	-	-	6,810.17								其中：预算执行率权重10%
	63252325T000000000501 物业管理能力提升专项	3-特定目标类	2.00	该项目主要内容是为全县152个小区物业管理能力的提升,以提升物业服务企业行为,营造“以人为本,安居乐业”的生活环境,为打造美丽小区夯实基础。	成本指标	经济成本	物业管理能力提升专项经费	≤	20000	元	20.00
					产出指标	数量指标	全县小区数量	0	152	个	10.00
						质量指标	物业培训合格率	≥	92	%	10.00
						时效指标	培训时间	≥	1	天	20.00
					效益指标	社会效益	物业管理服务质量,物业管理能力	定性	提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10.00
	63252325T000000000507 山坪台水泵房电费	3-特定目标类	20.00	用于保障河阴、河西、河东居民生活用水,城市绿化、基础设施建设、建筑工地等用水量的费用,全年原转费用为20万元,保障三河地区群众用水。	成本指标	经济成本	山坪台水泵房12个月电费	≤	200000	元	20.00
					产出指标	数量指标	水泵房数量	0	1	座	10.00
						质量指标	按时足额缴纳电费	≥	95	%	20.00
						时效指标	缴纳月数	≤	12	月	10.00
					效益指标	社会效益	保障三河地区群众正常用水正常	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252325T000000000536 曲丹峪污水处理厂运营费	3-特定目标类	24.00	为保障曲丹峪污水处理站正常运行,有效处理生活污水,解决区域环境污染问题,改善水环境,2025年支付运营费240000元	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	240000	元	10.00
					产出指标	数量指标	污水处理站	0	1	处	10.00
						质量指标	水质处理达标率	≥	98	%	10.00
						时效指标	当年完成率	≥	98	%	20.00
					效益指标	社会效益	受益村社	≥	8	所	15.00
						生态效益	避免环境污染	定性	减少		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10.00
	63252326R0000000003961 编制外长期聘用人员支出(协管员工资)	12-编外人员类	12.59	项目名称:编制外长期聘用人员支出(协管员工资),金额为12.560784万元,主要用于发放2026年度3名协管员工资及缴纳相关社保。	成本指标	经济成本	协管员12个月工资及社保,每人每月3497.44	≤	125908	万元	20.00
					产出指标	数量指标	协管员人数	≥	3	人	10.00
						质量指标	工资发放准确率	≥	98	%	20.00
						时效指标	按时发放月数	≤	12	月	10.00
					效益指标	社会效益	提高法制工作效率,更好的完成本单位2026年	定性	提高		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10.00
	63252326T0000000000761 排污管网运营成本费用	3-特定目标类	100.00	项目名称:排污管网运营成本费用,金额:109万元,主要用于对全县171.06公里污水管,雨水管进行维修维护,清理排污管道,化粪池、垃圾处理清运等各项支出,打造优美的人居环境,提升生活质量。	成本指标	经济成本	排污管网维修维护运营成本费用	≤	1000000	元	20
					产出指标	数量指标	全县污水管总长	0	171.06	公里	10
						质量指标	管网维护维修合格率	≥	97	%	15
						时效指标	当年支出完成率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	满足城镇排水需求,提升群众生活质量	定性	提升		10
						生态效益	清理排污管道沉积物,治理城镇环境	定性	改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	城镇群众满意度	≥	96	%	10
	63252326T0000000000778 全县路灯亮化电费	3-特定目标类	211.00	项目名称:全县路灯亮化电费,金额:220万元,主要用于全县48条市政道路路灯电费,已经新增惠民路慧园路景观照明路,以上路灯维修完毕后亮化时间长,和关大道新投运升级改造后照明时间长等,全年需220万元电费。	成本指标	经济成本	全年电费	≤	2110000	元	20.00
					产出指标	数量指标	全县道路数量	≥	48	条	10.00
						质量指标	保障全县路灯正常亮灯率	≥	98	%	20.00
						时效指标	当年支付完成率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	保证县城内夜间亮化正常运行,改善群众夜间	定性	改善		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
					成本指标	经济成本	本年度服务费	≤	18900250	元	10
						生态环境成本	有效控制道路扬尘,减少环境污染	定性	控制		10

63252326T00000000079 贵德县环卫一体化项目	3-特定目标类	1,890.03	项目, 金额18900250万元, 该项目主要由贵德瑞智城乡运营管理有限公司实施, 负责县城内的保洁、垃圾清运以及各乡镇人民政府所在地集镇范围保洁、负责曲丹岭周边绿化和养护等工作的开展, 2026年绿化和管护面积扩大, 全年需1930.0250万元费用。	产出指标	数量指标	项目内容数量	≥	8	个	10
				质量指标	项目验收通过率	≥	98	%	20	
				时效指标	当年支付完成率	≥	98	%	10	
				效益指标	经济效益	提高城镇居民就业率, 环卫工收入增加	定性	提高	10	
63252326T000000000781 县城主街道道路两侧绿化提升改造项目	3-特定目标类	18.00	项目名称: 县城主街道道路两侧绿化提升改造项目, 主要建设内容: 在黄河清大桥至五岔路口、河关大道达到至纵四路口、南大街、纵三路、环城路、政和广场、马踏飞燕广场等主街道进行绿化提升改造工作。	成本指标	经济成本	绿化提升改造项目总投资	0	18	万元	20.00
				产出指标	数量指标	绿化提升改造更换花卉数量	0	51700	株	20.00
				质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	10.00	
				时效指标	项目完成率	≥	95	%	10.00	
63252326T000000000783 贵德县春节灯展及氛围营造项目	3-特定目标类	80.00	项目名称: 贵德县春节灯展及氛围营造项目, 建设内容: 灯展设计与布置、氛围营造设施、元宵节烟花燃放部分。	成本指标	经济成本	春节灯展及氛围营造总投资	≤	80	万元	20.00
				产出指标	数量指标	重点广场氛围布置	≥	3	个	10.00
				质量指标	灯组亮灯率	≥	98	%	10.00	
				时效指标	工程按期完成率	≥	95	%	20.00	
63252326T000000000784 抗震改造项目	3-特定目标类	144.00	对全县80户抗震不达标补助进行改造, 经鉴定C级住房维修改造、D级住房拆除重建, 每户补助1.8万元, 合计补助144万元	成本指标	经济成本	补助资金	≤	144	万元	20.00
				产出指标	数量指标	抗震改造户数	≥	80	户	15.00
				质量指标	工程竣工验收合格率	≥	98	%	15.00	
				时效指标	完成时间	≤	10	月	10.00	
63252326T000000000836 市政道路行道树栽植项目	3-特定目标类	34.00	项目目标: 针对城区部分道路缺株、枯死、病虫害严重及不可抗力受损等情况, 通过科学补植恢复绿化完整性, 改善县城生态环境, 提升道路景观颜值, 为群众营造更优美舒适的出行环境。本次补植以全县行道树空坑、死树排查台账作为依据, 覆盖16个重点路段, 共补植补栽1115棵。项目预计发生费用34万元。	成本指标	经济成本	补植补栽总成本	≤	34	万元	20.00
				产出指标	数量指标	补植补栽树木	≥	1115	株	15.00
				质量指标	养护合格率	≥	98	%	15.00	
				时效指标	完成时限	≤	7	月	15.00	
63252326T000000000918 河阴镇中心片区环境整治提升项目	3-特定目标类	400.00	项目目标: 本项目主要是对南滨河路两侧环境进行提升整治, 实施内容: 新建南滨河路两侧人行护栏2310米; 维修改造南滨河路单侧人行道4950平方米; 改造市政大桥桥下空闲空间1处, 环境整治面积3300平方米。计划投资400万元。	成本指标	经济成本	河阴镇中心片区环境整治投入成本	≤	400	万元	20.00
				产出指标	数量指标	新建南滨河路两侧人行护栏	≥	2310	米	5.00
				数量指标	维修改造南滨河路单侧人行道	≥	4950	平方米	5.00	
				数量指标	改造市政大桥桥下空闲空间	≥	1	处	5.00	
63252326T000000000924 古城南片区环境治理和管理服务项目	3-特定目标类	99.00	项目目标: 本项目主要对古城南片区进行垃圾清运, 土地平整、坑洼地带回填及种植土换填、草坪种植, 树池修建及浇水; 砂石路铺设; 购置照明设施、营造氛围; 转运废弃土、陈旧木材、锯末, 后期管护等	成本指标	经济成本	古城南片区环境治理成本	≤	99	万元	20.00
				产出指标	数量指标	整治区域	≥	1	处	15.00
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	15.00	
				时效指标	按时完工率	≥	95	%	15.00	
效益指标	社会效益	对南滨河路两侧环境进行提升整治	定性	良好	10.00					
可持续影响	提高公共休闲场地环境卫生水平	定性	提高	10.00						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00				
成本指标	经济成本	古城南片区环境治理成本	≤	99	万元	20.00				
产出指标	数量指标	整治区域	≥	1	处	15.00				
质量指标	验收合格率	≥	95	%	15.00					
时效指标	按时完工率	≥	95	%	15.00					
社会效益	整治环境卫生营造良好氛围	定性	良好	10.00						

			。项目总投资：99万元	双盈指标	可持续影响	提升贵德县城镇容貌	定性	提升		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5.00
63252326T000000000928	3-特定目标类	401.00	项目目标：本项目主要改造提升卫门街、法院街、王家街3条道路，配套实施人行道铺装、路灯安装、雨污水管铺设、升降地桩设置等附属设施工程，计划投资401万元。	成本指标	经济成本	古城道路提升改造总投入	≤	401	万元	20.00
				产出指标	数量指标	改造道路	≥	3	条	15.00
					质量指标	验收合格率	≥	98	%	15.00
					时效指标	按时完工率	≥	98	%	15.00
				效益指标	社会效益	提升贵德县古城容貌	定性	提升		10.00
					可持续影响	拉动区域经济、扩大就业	定性	良好		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5.00
63252326T000000000930	3-特定目标类	160.00	项目名称：保障房及三无小区住宅维修维护管理支出，金额为160万元，主要用于城东小区、城西小区、郭拉小区、东河小区4个保障房小区：屋面漏水，地坪塌陷，散水下沉，地下室地坪塌陷、墙体开裂、监控损坏维修、外墙保温、围墙、炮楼门更换、单元门更换、电表箱维修、亮化设施等维修，管理员16名，从事公共租赁住房的租金收缴、合同签订、租	成本指标	经济成本	保障办人员工资、保障房维修维护以及三无小	≤	160	万元	20.00
				产出指标	数量指标	现有保障房小区	0	4	个	20.00
					质量指标	小区维修维护管理合格率	≥	95	%	10.00
					时效指标	维修维护及时率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	改善了住户居住环境	定性	提高		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	5	10.00
63252326T000000000931	3-特定目标类	2.00	项目名称：执法办案专项资金，金额为2万元，该项目用于支付我局执法办案经费支出以及日常办公等，更好的保障我局的正常业务的开展。	成本指标	经济成本	日常办公支出	≤	20000	元	20.00
				产出指标	数量指标	现有协管员人数	≥	3	人	10.00
					质量指标	执法办案程序合规率	≥	98	%	20.00
					时效指标	支出完成率	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	维护城市秩序,提升城市容貌	定性	提高		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63252326T000000000936	3-特定目标类	113.51	项目名称：站点运维费，金额为113.516万元，主要用于123个污水处理站点电费、设备更换维修费以及检修人员工资等支出，预计需要113.5160万元。	成本指标	经济成本	设施维修及运营费用及电费	≤	1135160	元	20.00
				产出指标	数量指标	运营维护站点	≥	123	座	10.00
					质量指标	验收合格率	≥	98	%	20.00
					时效指标	当年完工率	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	有效改善农村生活条件,保护环境	定性	有所提升		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10.00
63252326T000000000958	3-特定目标类	4.00	项目名称：新农村建设服务中心办公经费，金额4万元，主要用于全县7个乡镇的农牧民居住条件改善工程、高原美丽乡村建设、美丽城镇建设、自建房排查工作、房屋安全排查、传统村落保护等项目的资料装订、乡村振兴公示牌制作、宣传册、展板等乡村建设工作。	成本指标	经济成本	新农村建设服务中心经费	≤	40000	元	20.00
				产出指标	数量指标	日常办公资料装订,宣传册,展板,乡村振兴公	≥	2000	份	10.00
					质量指标	资金支付合规率	≥	95	%	20.00
					时效指标	当年工作完成率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	促进全县新农村建设,改善人居环境	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10.00
63252326T000000001123	3-特定目标类	708.82	项目名称：贵德县2025年新型城镇化更新提质项目，项目总投资1000万元，建设内容：主要用于实施城镇化发展空间优化提升、县城城镇化水平提升、都市圈一体化发展提速、城市更新和安全韧性提升、以城带乡促进融合发展，项目总体目标：实施城镇化发展空间优化提升、县城城镇化水平提升、都市圈一体化发展提速、城市更新和安全韧性提升、以城带乡促进融合发展，推动城镇健康稳定发展。	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	7088281.24	元	20.00
				产出指标	数量指标	新型城镇化更新提升项目	0	1	项	20.00
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10.00
					时效指标	当年支付率	≥	95	%	10.00
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	良好		10.00
				社会效益	参与建设企业就业人数增长率	≥	95	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00
63252326T000000001127	3-特定目标类	1,108.33	项目名称：海南州贵德县三河城镇供水工程（二期），项目总投资2358万元，建设规模为：建设供水管网19.7公里及配套附属设施等，项目总体目标：建设供水管网19.7公里及配套附属设施等；着力补齐三河城镇供水基础设施短板，夯实供水安全保障基础，推动城镇健康稳定发展。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	11083368	元	20.00
				产出指标	数量指标	建设供水管网	≥	19.7	公里	20.00
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10.00
					时效指标	当年支付完成率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	补齐三河城镇供水基础设施短板,夯实供水安	定性	良好		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10.00

63252326T000000001138 城镇保障性安居工程项目	3-特定目标类	201.00	城镇保障性安居工程项目：项目主要建设内容：城镇4个老旧小区共计134套住宅的屋面防水层，建筑外保温，单元门等楼本体及公共部位维修改造，实施老旧小区改造，改善小区居民生活环境和生活品质，保障和改善民生，推动人民群众安居乐业。	成本指标	经济成本	项目超投资、超概算比例	≤	5	%	10
				产出指标	数量指标	改造老旧小区总户数	0	134	户	20
					质量指标	建设项目验收质量合格率	≥	90	%	20
					时效指标	项目按计划竣工完成率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	改善和优化居民的居住环境，提高居民综合生活	定性	良好		10
可持续影响	提升群众幸福感、获得感	定性	良好			10				
满意度指标	服务对象满意度	老旧小区群众对改造项目服务的满意度	≥	90	%	10				
63252326T000000001319 中央财政农村危房改造补助项目	3-特定目标类	32.00	项目目标：将农牧区村级集体经济组织成员符合政策要求的动态新增危房户和未达到抗震设防要求的农牧户，改善农牧民居住条件，纳入2026年度改造范围80户，建设方式：农牧民抗震改造以农户自建为主，农牧民抗震改造户均补助标准4万元执行，中央预算资金户均补助资金为2.2万元，县级配套资金户均补助资金1.8万元，目前下达中央预算资金32万元	成本指标	经济成本	改造成本	≤	32	万元	20
				产出指标	数量指标	改造户数	≥	80	户	15
					质量指标	验收合格率	≥	98	%	15
					时效指标	当年完成时限	≤	10	月	10
				效益指标	可持续影响	彻底解决其住房安全保障问题	定性	解决		20
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10				
63252326T000000001339 杂让乡阿言麦村、二连村农村生活污水治理示范项目	3-特定目标类	17.41	项目目标：贵德县杂让乡阿言麦村农村污水示范项目，建设污水管网工程7.67公里，一体化污水处理设施及基础配套附属设施，项目由青海靛湖环保科技有限公司承建；贵德县杂让乡二连村农村污水示范项目，建设污水管网工程全长5.49公里，一体化污水处理设施及基础配套附属设施，项目由江苏亚隆路桥工程有限公司承接，贵德县住房和城乡建设局与江苏亚隆路桥工程有限公司、青海靛湖环保科技有限公司合同纠纷案，两起案件现申请254万元支付工程款。	成本指标	经济成本	修建管网及污水处理设施成本	≤	254	万元	20
				产出指标	数量指标	阿言麦村污水管网	≥	7.67	公里	10
						二连村污水管网	≥	5.49	公里	10
					质量指标	验收合格率	≥	98	%	10
				时效指标	按期完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	生态效益	收集污水有效防止环境污染	定性	提高		10
					可持续影响	改善居民生活卫生条件	定性	提高		10
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10				
63252326T000000001349 贵德县梅茨山高效节水灌溉工程	3-特定目标类	40.00	项目目标：以践行青海省节水优先方针、适配干旱半干旱地区水资源禀赋为核心，构建“节水高效、生态适配”的现代化灌溉体系。通过标准化工程建设与精准灌溉技术应用，实现灌溉保证率不低于85%、灌溉水利用系数提升至0.90以上，保障区域作物关键生育期用水需求，同时推动水资源节约集约利用与生态保护协同发展。建设内容及方式：结合梅茨山地形特征，采用“干管-支管-毛管”分级管网设计，主要推广滴灌、微喷灌等高效技术，滴头间距适配作物株行距，管	成本指标	经济成本	更换管网成本	≤	40	万元	20.00
				产出指标	数量指标	实现灌溉面积	≥	750	亩	15.00
					质量指标	实现灌溉保证率	≥	85	%	15.00
					时效指标	按时完成率	≥	98	%	10.00
				效益指标	经济效益	节水增效显著	定性	显著		10.00
					生态效益	减少化肥流失30%-50%，抑制土壤盐碱化与沙	定性	提高		10.00
					可持续影响	改善区域水土环境，实现灌溉用水与生态保护	定性	改善		5.00
满意度指标	服务对象满意度	合作双方满意度	≥	98	%	5.00				
63252326T000000001350 西久公路拉脊山隧道至黄河清大桥段道路绿化项目	3-特定目标类	100.00	项目目标：以“生态优先、景观提质、长效管护”为核心，通过科学化养护与精细化管理，全面提升西久公路拉脊山隧道至黄河清大桥段100万平方米道路绿化及滨河公园50万平方米绿地的生态功能与景观品质，打造四季常绿的生态景观，助力区域生态文明建设与城乡风貌提升。	成本指标	经济成本	养护与管理成本	≤	100	万元	20.00
				产出指标	数量指标	道路绿化	≥	100	万平方米	10.00
						公园绿地	≥	50	万平方米	10.00
					质量指标	考核合格率	≥	90	%	10.00
				时效指标	定期养护完成率	≥	90	%	10.00	
				效益指标	社会效益	打造公路沿线“移动风景线”	定性	提升		10.00
					生态效益	提升区域绿化覆盖率与生物多样性	定性	提升		5.00
可持续影响	助力“交通+生态”“交通+旅游”融合发展	定性	提升			10.00				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5.00				
63252326T000000001352 公交站点运行维护费	3-特定目标类	8.48	项目目标：本项目聚焦132个公交站点的常态化运行保障与服务品质提升，以“稳定供电、规范养护、优化体验”为核心目标。一是确保所有站点照明全时段满足，杜绝因断电导致的服务中断；二是通过专业看护实现站点设施完好率、环境整洁度达标，防范设施损坏、安全隐患及环境脏乱等问题，为市民提供安全、便捷、舒适的候车环境，助力城市公共交	成本指标	经济成本	全年运行维护成本	≤	84750	元	20
				产出指标	数量指标	维护站点数量	≥	132	个	15
					质量指标	运行稳定性	≥	99	%	15
					时效指标	对站点按期检查时间	≤	12	月	10
				效益指标	可持续影响	为市民提供舒适、便捷的候车空间	定性	良好		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10
						更换门窗	≤	3.79	万元	2.00
						防水	≤	4	万元	1.00

63252326T00000001362 古城内公厕改造项目	3-特定目标类	39.82	项目目标：为优化古城人居环境、提升公共服务品质、完善旅游配套设施，本项目以打造功能完善、整洁美观、便民实用、生态环保的标准化公共卫生间为目标，全面解决古城内现有公厕设施陈旧、功能不全、环境脏乱等问题，助力古城文旅融合发展与品质提升。	成本指标	经济成本	楼地面装饰工程	≤	1.6	万元	1.00		
						墙面装饰工程	≤	4.6	万元	1.00		
						天棚工程	≤	0.8	万元	1.00		
						油漆、涂料工程	≤	2.2	万元	2.00		
						散水	≤	1.04	万元	2.00		
						室内管材及设备(马桶、洗手台等)	≤	4.4	万元	2.00		
						采暖、电器及室内线路工程	≤	4	万元	1.00		
						地沟	≤	1	万元	1.00		
						室外给水、污水工程	≤	2.6	万元	1.00		
						主电缆、DN50PE穿线管	≤	4	万元	1.00		
						室内照明、配电箱、通风系统	≤	0.6	万元	1.00		
						残疾人专用道	≤	3.2	万元	1.00		
						室内塌陷地坪改造	≤	3	万元	2.00		
产出指标	数量指标	改造厕所	0	2	座	15.00						
	质量指标	验收合格率	≥	98	%	15.00						
	时效指标	建成时限	≤	10	月	10.00						
效益指标	生态效益	人居环境显著改善，有效解决公厕异味、脏乱	定性	改善		10.00						
	可持续影响	为古城文旅发展提供坚实的公共服务支撑，彰	定性	提升		10.00						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00						
63252326T00000001403 2015年藏区棚户区改造项目贷款利息	3-特定目标类	500.00	项目名称：2015年藏区棚户区改造项目贷款利息，该资金用于偿还2015年藏区棚户区改造项目贷款利息，预算金额为500万元。	成本指标	经济成本	贷款利息	≤	5000000	元	20.00		
						产出指标	数量指标	还款次数	0	4	季度	20.00
							质量指标	还款准确率	≥	98	%	20.00
							时效指标	还款及时率	≥	98	%	10.00
						效益指标	社会效益	改善棚户区群众居住条件和环境	定性	改善		20.00
63252326T00000001405 河西镇山坪台水厂扩建项目违法占地罚金	3-特定目标类	1.10	项目名称：河西镇山坪台水厂扩建项目违法占地罚金，占用河西山坪台灌木林地9417平方米，罚金共计1.1万元。	成本指标	经济成本	罚金	≤	11000	元	20.00		
						产出指标	数量指标	违法占地面积	0	9417	平方米	10.00
							质量指标	资金支付合规率	≥	95	%	10.00
							时效指标	按时缴纳土地占用罚金	≥	98	%	20.00
						效益指标	社会效益	合理合法办理土地报批手续	定性	合法合规		20.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00						
63252326T00000001407 城区绿化养护费	3-特定目标类	101.50	项目总体目标：通过定期浇水、施肥、除草，保障苗木存活率≥95%；打造四季常绿的生态景观，助力新增区域生态文明建设与城乡风貌提升，提升区域整体形象与群众幸福感。	成本指标	经济成本	全年养护成本	≤	101.5	万元	20.00		
						产出指标	数量指标	新增养护面积	≥	150	万平方米	15.00
							质量指标	苗木存活率	≥	95	%	15.00
							时效指标	养护时限	≤	12	月	15.00
						效益指标	生态效益	助力新增区域生态文明建设与城乡风貌提升	定性	提升		10.00
可持续影响	提升区域整体形象与群众幸福感	定性	提升		10.00							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5.00						
63252326T00000001433 杂让乡阿言麦村、二连村农村生活污水治理项目	3-特定目标类	236.59	项目目标：杂让乡阿言麦村、二连村农村生活污水治理示范项目，建设污水管网工程7.67公里，一体化污水处理设施及基础配套设施，项目由青海靛湖环保科技有限公司承建；贵德县杂让乡二连村农村污水示范项目，建设污水管网工程全长5.49公里，一体化污水处理设施及基础配套设施，项目由江苏亚隆路桥工程有限公司承接，贵德县住房和城乡建设与江苏亚隆路桥工程有限公司、青海靛湖环保科技有限公司合同纠纷案，两起案件现申请254万元支付	成本指标	经济成本	修建官网及污水处理设施成本	≤	236.59	万元	20.00		
						产出指标	数量指标	阿言麦村污水管网	≥	7.67	公里	10.00
							数量指标	二连村污水管网	≥	5.49	公里	10.00
							质量指标	验收合格率	≥	98	%	10.00
						时效指标	按期完成率	≥	95	%	10.00	
						效益指标	生态效益	收集污水有效防止环境污染	定性	提高		10.00
可持续影响	改善居民生活卫生条件	定性	提高		10.00							
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00						

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) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 其他环境保护管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（九）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十一）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。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十三）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（二十一）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。

（二十二）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

无。