

互助土族自治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）贯彻落实有关城乡建设、住房建设工作的方针政策和法律法规。拟定住房城乡建设发展规划并组织实施。推进城乡建设、住房建设、住房保障工作。

（二）承担全县城乡住房保障职责。负责城乡保障性住房建设工作。承担推进住房制度改革工作。拟定保障性住房、危旧房改造规划并监督实施。会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使用。

（三）负责工程建设管理工作。配合有关部门做好重点工程项目的协调、调度和监管以及征收拆迁的协调工作。负责房屋建筑和市政工程招投标监督管理，指导工程施工许可。承担建筑施工企业安全生产许可及监督管理工作。

（四）负责市政设施建设。指导、监督、协调全县燃气行业规划与建设工作。负责历史文化名镇名村保护和建设工作，指导建立城市建设档案。

（五）贯彻落实省、市关于高原美丽乡村建设政策，指导协调高原美丽乡村建设工作。负责全县农牧民危房改造工作。

（六）指导全县房地产行业管理。配合有关部门做好城镇土地使用权有偿转让。负责房地产开发经营管理，规范房地产市场。

（七）指导和管理全县建筑业活动。规范建筑市场、工程招标投标、工程监理以及工程质量、安全。负责全县工程勘察、设计、建设市场、建筑装饰的行业管理。

(八) 贯彻执行国家和省市工程建设标准、定额制定并发布全县地方材料指导价，进行工程造价管理。负责全县建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。

(九) 参与城乡建设防灾减灾规划工作，配合灾后重建的规划、设计论证等相关工作。指导和管理各类房屋建筑及附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设防工作

(十) 承担权限内行政审批事项。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 所属单位。机关设行政单位1个，事业单位1个（全额补助事业单位1个），具体包括：互助县住房和城乡建设局、互助县建筑工程质量监督站。

(二) 部门机关内设机构5个。具体为：党政办、财务室、项目办、村镇办、安全办。

三、部门预算单位构成

纳入互助县住建局2026年部门预算编制范围的单位2个，包括：互助县住房和城乡建设局、互助县建筑工程质量监督站。

序号	单位名称
1	互助县住房和城乡建设局
2	互助县建筑工程质量监督站

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：互助土族自治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	3,605.36	一、一般公共服务支出	332.00
二、政府性基金预算拨款收入	399.00	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	135.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	72.03
		十、节能环保支出	3,492.00
		十一、城乡社区支出	6,683.33
		十二、农林水支出	
		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	182.92

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	4,004.36	本年支出合计	10,898.12
上年结转	6,893.76	结转下年	
收入总计	10,898.12	支出总计	10,898.12

收入总表

部门名称：互助土族自治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	10,898.12	6,893.76	3,605.36	399.00							
307-互助土族自治县住房和城 乡建设局	10,898.12	6,893.76	3,605.36	399.00							
307001-互助土族自治县住房和 城乡建设局(本级)	10,898.12	6,893.76	3,605.36	399.00							

支出总表

部门名称：互助土族自治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	10,898.12	741.72	10,156.40			
201	一般公共服务支出	332.00		332.00			
20104	发展与改革事务	237.00		237.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	237.00		237.00			
20199	其他一般公共服务支出	95.00		95.00			
2019999	其他一般公共服务支出	95.00		95.00			
208	社会保障和就业支出	135.84	135.84				
20805	行政事业单位养老支出	133.82	133.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.08	58.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.70	46.70				
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
210	卫生健康支出	72.03	72.03				
21011	行政事业单位医疗	72.03	72.03				
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00				
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11				
2101103	公务员医疗补助	21.78	21.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.13	12.13				
211	节能环保支出	3,492.00		3,492.00			
21103	污染防治	3,492.00		3,492.00			
2110302	水体	904.00		904.00			
2110399	其他污染防治支出	2,588.00		2,588.00			
212	城乡社区支出	6,683.33	480.93	6,202.40			
21201	城乡社区管理事务	426.41	159.49	266.92			

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
2120101	行政运行	159.49	159.49				
2120102	一般行政管理事务	145.38		145.38			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.54		121.54			
21202	城乡社区规划与管理	45.00		45.00			
2120201	城乡社区规划与管理	45.00		45.00			
21203	城乡社区公共设施	2,143.72		2,143.72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,143.72		2,143.72			
21206	建设市场管理与监督	441.53	321.44	120.09			
2120601	建设市场管理与监督	441.53	321.44	120.09			
21214	污水处理费安排的支出	399.00		399.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	399.00		399.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	1,608.66		1,608.66			
2129801	城乡社区公共设施	1,608.66		1,608.66			
21299	其他城乡社区支出	1,619.00		1,619.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,619.00		1,619.00			
221	住房保障支出	182.92	52.92	130.00			
22101	保障性安居工程支出	130.00		130.00			
2210105	农村危房改造	130.00		130.00			
22102	住房改革支出	52.92	52.92				
2210201	住房公积金	52.92	52.92				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治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	4,004.36	一、本年支出	10,898.12	8,890.45	2,007.66	
一般公共预算拨款收入	3,605.36	(一) 一般公共服务支出	332.00	332.00		
政府性基金预算拨款收入	399.00	(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	135.84	135.84		
		(九) 卫生健康支出	72.03	72.03		
		(十) 节能环保支出	3,492.00	3,492.00		
		(十一) 城乡社区支出	6,683.33	4,675.67	2,007.66	
		(十二) 农林水支出				
		(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	182.92	182.92		
		(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	6,893.76	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5,285.10					
(二) 政府性基金预算拨款	1,608.66					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	10,898.12	支出总计	10,898.12	8,890.45	2,007.66	

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治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	3,605.36	741.72	2,863.63
201	一般公共服务支出	95.00		95.00
20199	其他一般公共服务支出	95.00		95.00
2019999	其他一般公共服务支出	95.00		95.00
208	社会保障和就业支出	135.84	135.84	
20805	行政事业单位养老支出	133.82	133.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.08	58.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.70	46.70	
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	72.03	72.03	
21011	行政事业单位医疗	72.03	72.03	
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11	
2101103	公务员医疗补助	21.78	21.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.13	12.13	
211	节能环保支出	904.00		904.00
21103	污染防治	904.00		904.00
2110302	水体	904.00		904.00
212	城乡社区支出	2,215.57	480.93	1,734.63
21201	城乡社区管理事务	281.03	159.49	121.54
2120101	行政运行	159.49	159.49	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.54		121.54
21202	城乡社区规划与管理	45.00		45.00

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
2120201	城乡社区规划与管理	45.00		45.00
21203	城乡社区公共设施	315.00		315.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	315.00		315.00
21206	建设市场管理与监督	441.53	321.44	120.09
2120601	建设市场管理与监督	441.53	321.44	120.09
21299	其他城乡社区支出	1,133.00		1,133.00
2129999	其他城乡社区支出	1,133.00		1,133.00
221	住房保障支出	182.92	52.92	130.00
22101	保障性安居工程支出	130.00		130.00
2210105	农村危房改造	130.00		130.00
22102	住房改革支出	52.92	52.92	
2210201	住房公积金	52.92	52.92	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治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	741.72	712.34	29.38
301	工资福利支出	653.51	653.51	
30101	基本工资	161.42	161.42	
30102	津贴补贴	132.55	132.55	
30103	奖金	34.96	34.96	
30107	绩效工资	122.62	122.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.08	58.08	
30109	职业年金缴费	29.04	29.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.12	38.12	
30111	公务员医疗补助缴费	21.78	21.78	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	52.92	52.92	
302	商品和服务支出	29.38		29.38
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.54		0.54
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.30		3.30
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	6.68		6.68
30299	其他商品和服务支出	6.36		6.36
303	对个人和家庭的补助	58.83	58.83	

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
30302	退休费	45.05	45.05	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	12.13	12.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治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	
4.50		2.60		2.60	1.90	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治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	399.00		399.00
212	城乡社区支出	399.00		399.00
21214	污水处理费安排的支出	399.00		399.00
2121401	污水处理设施建设和运营	399.00		399.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治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

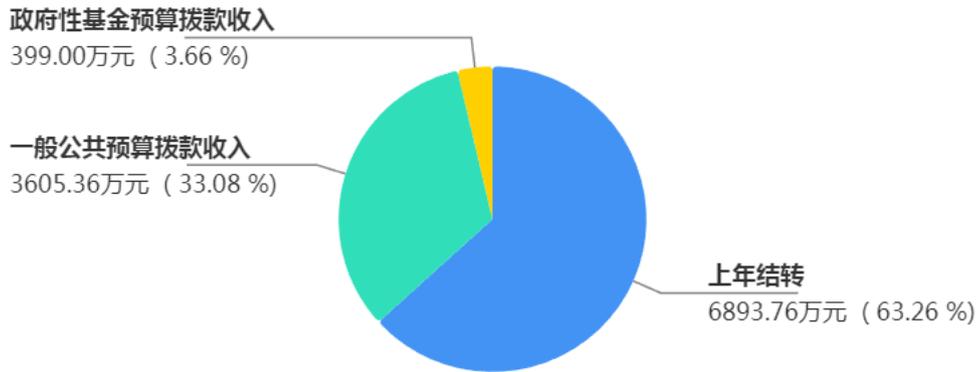
按照综合预算的原则，互助土族自治县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,605.36万元、政府性基金预算拨款收入399.00万元、上年结转6,893.76万元；支出包括：一般公共服务支出332.00万元、社会保障和就业支出135.84万元、卫生健康支出72.03万元、节能环保支出3,492.00万元、城乡社区支出6,683.33万元、住房保障支出182.92万元。

互助土族自治县住房和城乡建设局2026年收支总预算10,898.12万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县住房和城乡建设局2026年收入预算10,898.12万元，其中：上年结转6,893.76万元，占63.26%；一般公共预算拨款收入3,605.36万元，占33.08%；政府性基金预算拨款收入399.00万元，占3.66%。

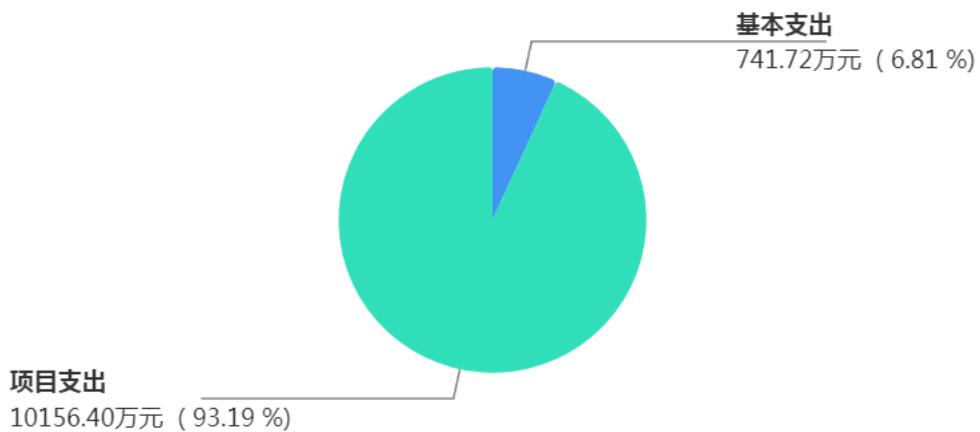
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县住房和城乡建设局2026年支出预算10,898.12万元，其中：基本支出741.72万元，占6.81%；项目支出10,156.40万元，占93.19%。

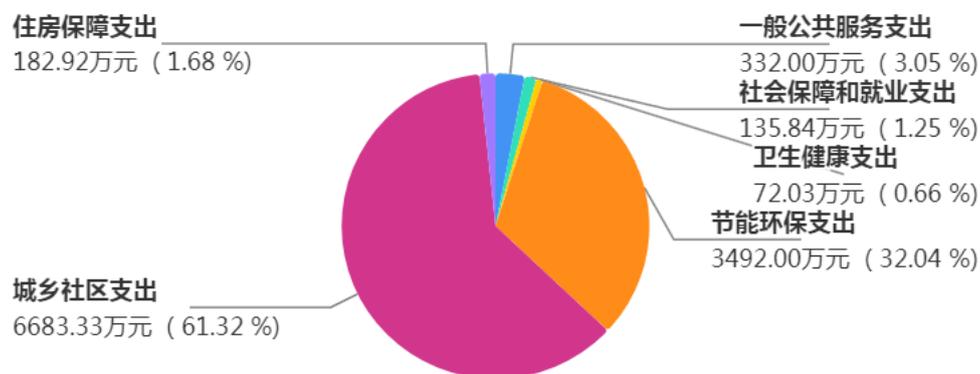
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县住房和城乡建设局2026年财政拨款收支总预算10,898.12万元，比上年减少6,398.91万元，主要是项目资金较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,605.36万元，上年结转5,285.10万元；政府性基金预算当年拨款收入399.00万元，上年结转1,608.66万元；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332.00万元，社会保障和就业支出135.84万元，卫生健康支出72.03万元，节能环保支出3,492.00万元，城乡社区支出6,683.33万元，住房保障支出182.92万元。

2026年财政拨款预算支出

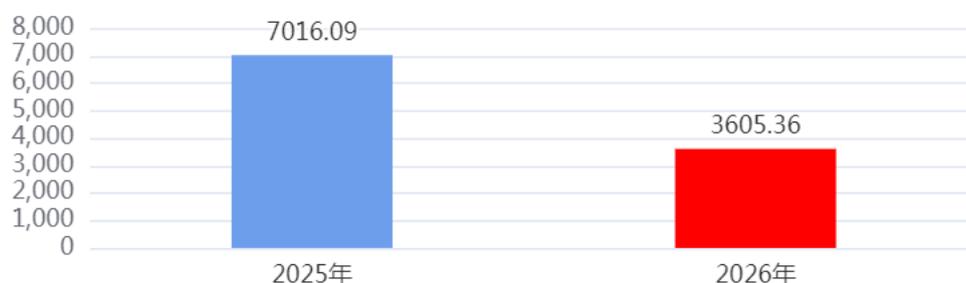


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县住房和城乡建设局2026年一般公共预算当年拨款3,605.36万元，比上年减少3,410.73万元，主要是项目资金较上年减少。

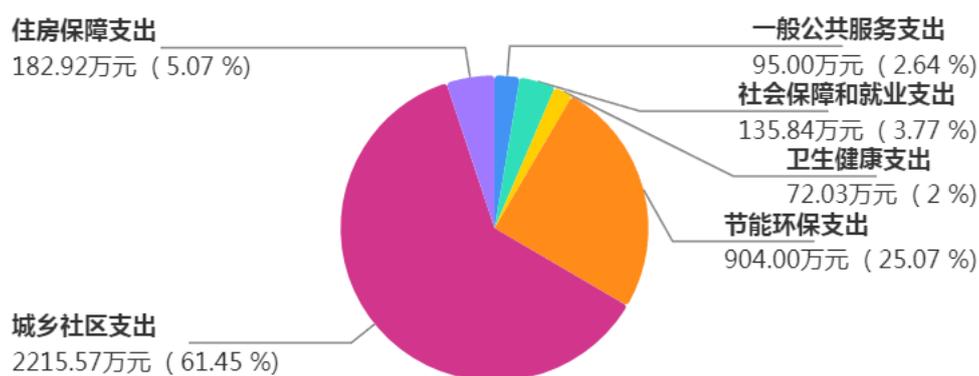
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出95.00万元，占2.63%；社会保障和就业（类）支出135.84万元，占3.77%；卫生健康（类）支出72.03万元，占2.00%；节能环保（类）支出904.00万元，占25.07%；城乡社区（类）支出2,215.57万元，占61.45%；住房保障（类）支出182.92万元，占5.07%。

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、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95.00万元，比上年减少377.00万元，下降79.87%。主要是预算科目调整。

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58.08万元，比上年减少3.43万元，下降5.58%。主要是人员较上年减少。

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29.04万元，比上年减少1.71万元，下降5.56%。主要是人员较上年减少。

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46.70万元，比上年增加1.10万元，增长2.41%。主要是上年新增退休人员退休工资预发期满重新核定退休待遇增加。

5、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2.02万元，比上年增加0.04万元，增长2.02%。主要是缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为12.00万元，比上年增加0.89万元，增长8.01%。主要是缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为26.11万元，比上年减少3.15万元，下降10.77%。主要是人员较上年减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为21.78万元，比上年减少1.29万元，下

降5.59%。主要是人员较上年较减少。

9、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12.13万元，比上年增加0.24万元，增长2.02%。主要是退休人员缴费基数调整。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026年预算数为904.00万元，比上年增加904.00万元，增长100.00%。主要是上年无该科目预算资金。

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159.49万元，比上年减少11.35万元，下降6.64%。主要是行政经费较上年减少。

12、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121.54万元，比上年增加111.54万元，增长1115.40%。主要是新增威远镇红崖村污水管网项目前期等项目资金。

13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2026年预算数为45.00万元，比上年增加45.00万元，增长100.00%。主要是上年无该科目预算资金。

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315.00万元，比上年减少5,155.00万元，下降94.24%。主要是该预算科目项目资金减少。

15、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2026年预算数为441.53万元，比上年减少59.76万元，下降11.92%。主要是人员减少相应费用减少。

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1,133.00万元，比上年增加1,133.00万元，增长100.00%。主要是新增建筑工程消防验收现场评定费等项目资金。

17、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130.00万元，比上年增加10.00万元，增长8.33%。主要是农村危房改造户数较上年增加。

18、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52.92万元，比上年减少3.86万元，下降6.80%。主要是人员减少缴费相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出741.72万元，其中：

人员经费 712.34万元，主要包括：基本工资161.42万元，津贴补贴132.55万元，奖金34.96万元，绩效工资122.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.08万元，职业年金缴费29.04万元，职工基本医疗保险缴费38.12万元，公务员医疗补助缴费21.78万元，其他社会保障缴费2.02万元，住房公积金52.92万元，退休费45.05万元，生活补助1.65万元，医疗费补助12.13万元；

公用经费 29.38万元，主要包括：办公费4.50万元，印刷费0.50万元，水费0.54万元，邮电费1.00万元，差旅费3.30万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用6.68万元，其他商品和服务支出6.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治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4.50万元，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2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，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。

互助土族自治县住房和城乡建设局2026年政府性基金预算当年拨款399.00万元，比上年减少196.00万元，下降32.94%。主要是该预算科目项目资金减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出399.00万元，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）污水处理设施建设和运营（项）2026年预算数为399.00万元，比上年减少196.00万元，下降32.94%。主要是该预算科目项目资金减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治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年互助土族自治县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算29.38万元，比上年减少2.34万元，下降7.38%。主要是压缩开支。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县住房和城乡建设局政府采购预算总额1363.53万元，其中：货物类0万元、工程类220.53万元、服务类1143万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，互助土族自治县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆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）。

2026年互助土族自治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年互助土族自治县住房和城乡建设局部门委托业务费财政拨款预算45.00万元，比上年增加45.00万元，增长100.00%。主要原因是：本年新增房屋建筑和市政设施施工图审查费项目。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县住房和城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目23个，预算金额3178.54万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	批复数	绩效目标	绩效指标														
						一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向					
23	合计-	-		3,178.54																
1		63022326T000000000330-临聘人员工资	10	6.00	按时足额发放临聘人员工资，保证办公楼7-9楼卫生干净整洁，提升办公环境、改善工作人员精神面貌、提高服务水平，办事群众满意度提高。	成本指标	经济成本	发放临聘人员工资标准	=	0.92	0.5	万元	20	20	正向					
							产出指标	数量指标	临聘人员人数	=	5	5	人	10	10	正向				
									发放临聘人员工资	=	12	12	月	10	10	正向				
								质量指标	资金发放合规率	≥	98	98	%	10	10	正向				
							时效指标	实施时间	=	1	1	年	10	10	正向					
							效益指标	社会效益	保持办公环境干净、整洁，提升办公环境，提高行政效率	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向				
可持续影响	持续保障办公环境整洁卫生，提升办事环境舒适度	定性	良	良	优良中低差	10		10	正向											
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向											
2		63022326T0000000000333-房屋建筑和市政设施施工图审查费	10	45.00	通过规范施工图审查费用的管理和使用，控制成本，提高服务质量，优化营商环境，促进消防安全。以控制成本为核心，推进施工图联合审查，明确费用开支，联合审查在工程建设其他费用中单独列支，专款专用。提供计费参考依据，加强对施工图审查服务活动的监督管理，确保审查费用的合理性和合法性，防止不合理收费和腐败现象的发生。	成本指标	经济成本	服务机构费用	≤	30	25	万元	10	10	正向					
							产出指标	数量指标	专家图纸审查费用	≤	20	20	万元	10	10	正向				
									服务机构数量	=	4	4	个	10	10	正向				
								质量指标	图审专家数量	≥	15	15	个	10	10	正向				
									图纸审查合格率	≥	98	98	%	10	10	正向				
							质量指标	资金使用合规率	≥	99	99	%	5	5	正向					
							时效指标	实施时间	≥	1	1	年	5	5	正向					
							效益指标	社会效益	规范施工图审查费用的管理和使用，加强对施工图审查服务活动的合理性和合法性，防止不合理收费	定性	良	良	优良中差	10	10	正向				
								可持续影响	提高服务质量，优化营商环境，促进消防工作的顺利开展	定性	良	良	提高服务质量，优化营商环境	5	5	正向				
							满意度指标	服务对象满意度	主管及监管单位满意度	≥	95	95	%	5	5	正向				
							满意度指标	服务对象满意度	受益民众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向				
							3		63022326T0000000000340-建筑工程消防验收现场检查评定费	10	15.00	建筑工程消防验收工作通过现场严格评定，新小区消防设施完备，消防通道畅通，消防设施定期维护保养，火灾发生率显著降低，能有效消除消防安全隐患，极大改善我们的居住环境，为广大家庭打造安全舒适的居住环境，让大家生活更安心。	成本指标	经济成本	车辆燃油费	≤	3	1	万元	5
产出指标	数量指标	工作人员差旅费	≤	1	1	万元								5	5	正向				
		消防专家现场指导评定服务费	≤	15	12	万元								5	5	正向				
		宣传资料费用	≤	1	1	万元								5	5	正向				
	质量指标	建筑工程初次消防验收现场检查评定	≥	30	30	次								8	8	正向				
		下乡车辆数量	=	1	1	辆								8	8	正向				
		下乡人员数量	=	3	3	人								8	8	正向				
质量指标	资金支付合格率	≥	98	98	%	8								8	正向					
时效指标	实施时间	=	1	1	年	8								8	正向					
效益指标	社会效益	完成全县区域内建筑工程的消防验收，提升建筑工程的消防安全	定性	良	良	优良中低差								10	10	正向				
	可持续影响	消防性能显著提升、减少火灾隐患	定性	良	良	优良中低差								10	10	正向				
满意度指标	服务对象满意度	项目内群众满意度	≥	98	98	%								10	10	正向				
4		63022326T0000000000377-互助县农牧民居住条件改善工作经费	10	10.00	完成农牧民危房改造调查、鉴定、回访等工作；完成农村人居环境改善整治调查摸底等工作，提升农村住房安全性，改善和美化农村人居环境。	成本指标	经济成本	宣传资料费用	≤	3	3	万元	4	4	正向					
							产出指标	数量指标	车辆燃油费	≤	2	2	万元	4	4	正向				
									工作人员差旅费	≤	2	2	万元	4	4	正向				
									办公设备维护费用	≤	2	2	万元	4	4	正向				
								质量指标	办公用品费用	≤	1	1	万元	4	4	正向				
									农牧民危房鉴定、回访户数	≥	300	300	户	7	7	正向				
									车辆数量	=	1	1	辆	7	7	正向				
							质量指标	工作人员人数	=	5	5	人	7	7	正向					
							质量指标	办公设备数量	=	5	5	套	7	7	正向					
							时效指标	经费使用合规率	≥	96	96	%	7	7	正向					
							时效指标	实施时间	=	1	1	年	5	5	正向					
							效益指标	社会效益	提升农村住房安全性，改善和美化农村人居环境	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向				
可持续影响	农村住房安全性显著提升，保障农村居民生命财产安全	定性	良	良	优良中低差	10		10	正向											
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向											
5		63022326T0000000000399-互助县第一污水处理厂重点污染源自动监控站运营	10	18.00	目标1：本着诚实、信用、自愿和公平的原则，为保证互助县第一污水处理厂在线监测系统稳定正常运行。目标2：根据水污染源自动监控系统运行技术规范互助县第一污水处理厂进、出水口在线监测系统的日常运营维护，保证在线监测数据的稳定、准确有效。目标3：完成海东市生态环境局对第三方环境服务单位的年度考核。	成本指标	经济成本	药剂费	≤	4	4	万元	7	7	正向					
							产出指标	数量指标	设备维修费	≤	5	5	万元	7	7	正向				
									人工费用	≤	9	9	万元	6	6	正向				
									药剂数量	≤	2	2	吨	8	8	正向				
								质量指标	检测设备数量	=	1	1	套	8	8	正向				
									检测总人数	=	4	4	人	8	8	正向				
									资金使用合规率	≥	96	96	%	8	8	正向				
							时效指标	实施时间	=	1	1	年	8	8	正向					
							效益指标	社会效益	监控环境质量、为环境管理、污染源控制、环境规划、污染控制、环境规划、污染控制、环境规划	定性	良	良	优良中低差	6	6	正向				
								生态效益	监控环境质量、为环境管理、污染控制、环境规划	定性	良	良	优良中低差	6	6	正向				
							可持续影响	逐步达到提高环境质量，优化城镇居民生产生活	定性	良	良	优良中低差	8	8	正向					
							满意度指标	服务对象满意度	主管及监管单位满意度	≥	95	95	%	5	5	正向				
满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥	95	95	%	5	5	正向											
6		63022326T0000000000403-互助县第二污水处理厂重点污染源自动监控站运营	10	26.00	目标1：本着诚实、信用、自愿和公平的原则，为保证互助县第二污水处理厂在线监测系统稳定正常运行。目标2：根据水污染源自动监控系统运行技术规范互助县第二污水处理厂进、出水口在线监测系统的日常运营维护，保证在线监测数据的稳定、准确有效。目标3：完成海东市生态环境局对第三方环境服务单位的年度考核。	成本指标	经济成本	药剂费	≤	15	15	万元	7	7	正向					
							产出指标	数量指标	设备维修费	≤	5	5	万元	7	7	正向				
									人工费	≤	6	6	万元	6	6	正向				
									监测设备数量	=	8	8	吨	8	8	正向				
								质量指标	药剂数量	≤	15	15	人	8	8	正向				
									检测总人数	=	3	3	%	8	8	正向				
									资金使用合规率	≥	95	95	%	8	8	正向				
							时效指标	实施时间	=	1	1	年	8	8	正向					
							效益指标	社会效益	实时把控水质排放，预防环境污染风险，为公众健康	定性	良	良	优良中低差	7	7	正向				
								生态效益	实时监测COD、氨氮等关键指标，维护区域水生态	定性	良	良	优良中低差	7	7	正向				

7		63022326700000000409-办公经费	10	30.00	保障政务服务、办公系统持续运行,节约办公资源,提升干部职工专业能力和服务水平,为住建工作提供有力后勤保障;按时完成县委、县政府交办的各项工作。	可持续影响	为环保部门提供实时、客观的监测数据,助力环境	定性	良	良	优良中低差	6	6	正向							
						满意度指标	服务对象满意度	主管及监管单位满意度	≥	95	95	%	5	5	正向						
8		63022326700000000411-互助县第一、二污水处理厂及人工湿地委托运营费	10	678.00	目标1:本着诚实、信用、自愿和公平的原则,为保证互助县第一、二污水处理厂及人工湿地项目稳定正常运行。目标2:完成第一污水处理厂一期0.5万吨/天处理设施,二期0.5万吨/天处理设施及深度处理设施项目运营维护工作。目标3:完成第二污水处理厂3万吨/天处理设施运营维护工作。	成本指标	经济成本	用工费用	≤	174	174	万元	4	4	正向						
						产出指标	数量指标	药剂费	≤	218	218	万元	4	4	正向						
								电费	≤	167	167	万元	4	4	正向						
								设备维修费	≤	45	45	万元	4	4	正向						
								管理费、税金等其他费	≤	74	74	万元	4	4	正向						
						效益指标	数量指标	污水处理厂数量	=	2	2	座	6	6	正向						
								药剂数量	≥	200	200	吨	6	6	正向						
								设备数量	=	2	2	套	6	6	正向						
								运营总人数	=	35	35	人	6	6	正向						
						满意度指标	质量指标	资金使用合规率	≥	95	95	%	6	6	正向						
								时效指标	实施时间	=	1	1	年	10	10	正向					
								社会效益	有效提升水质,避免污水直排污染源,保障公共保护水资源,改善生态环境,为公共健康和社会可持续发展,减少城区污水提升城市宜居性,提供了就业岗位,推动了环保产	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向					
生态效益	提升城市宜居性,提供了就业岗位,推动了环保产	定性	良	良	优良中低差				5	5	正向										
可持续影响	提升城市宜居性,提供了就业岗位,推动了环保产	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向													
	可持续影响	提升城市宜居性,提供了就业岗位,推动了环保产	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向												
9		63022326700000000419-互助县农村污水处理站运营经费	10	324.00	目标1:本着诚实、信用、自愿和公平的原则,为保证互助县农村污水处理站稳定正常运行。目标2:完成全县农村污水处理1434.6吨/天。目标3:完成全县农村污水处理53万余吨/年。	成本指标	经济成本	用工及福利费(三方检测、技术人员培训等)	≤	102	102	万元	5	5	正向						
						产出指标	数量指标	药剂和仪器费	≤	101	101	万元	5	5	正向						
								动力费(电费)	≤	43	43	万元	5	5	正向						
								维修和燃油费	≤	78	78	万元	5	5	正向						
								全县农村污水处理站	=	23	23	座	8	8	正向						
						效益指标	数量指标	服务人口数量	≥	25	25	万人	8	8	正向						
								解决就业人数	≥	30	30	人	8	8	正向						
								资金使用合规率	≥	95	95	%	8	8	正向						
								时效指标	实施时间	=	1	1	年	8	8	正向					
						满意度指标	社会效益	保护农产品质量安全,提升农产品附加值,促进农民增收,改善农村人居环境,保护居民健康,改善农村水体	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向						
								生态效益	保护区域水生态环境,助力流域生态治理可持续	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向					
								可持续影响	提升村民节水环保意识,推动形成绿色、健康生活	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向					
可持续影响	提升村民节水环保意识,推动形成绿色、健康生活	定性	良	良	优良中低差			5	5	正向											
10		63022326700000000423-互助县农村污水设备及管网维修费	10	60.00	目标1:本着诚实、信用、自愿和公平的原则,为保证互助县农村污水处理站稳定正常运行。目标2:完成全县农村污水处理1434.6吨/天。目标3:完成全县农村污水处理53万余吨/年。	成本指标	经济成本	维修材料费	≤	40	40	万元	10	10	正向						
						产出指标	数量指标	人工、税金及其他费用	≤	20	20	万元	10	10	正向						
								全县农村污水处理站	=	23	23	座	10	10	正向						
								资金使用合规率	≥	98	98	%	10	10	正向						
								设备稳定运行率	≥	95	95	%	10	10	正向						
						效益指标	时效指标	实施时间	=	1	1	年	10	10	正向						
								社会效益	服务人口数量达到25万人,解决就业30人	定性	良	良	优良中低差	7	7	正向					
								生态效益	达到农村污水处理排放一级B标准,减少农村污水	定性	良	良	优良中低差	7	7	正向					
								可持续影响	全面提升运营管理水平,农村污水收集率提高率	定性	良	良	优良中低差	6	6	正向					
						11	307001-互助土族自治县住房和城乡建设局(本级)	63022326700000000424-互助县城镇污水管网维护费	10	50.00	本着诚实、信用、自愿和公平的原则,为保证互助县农村污水处理站稳定正常运行,达到城镇污水处理排放一级B标准,减少污水溢流率,实现污水收集全处理,优化城镇居民生产生活环境。	成本指标	经济成本	用工及材料费	≤	45	25	万元	5	5	正向
												产出指标	数量指标	咨询费	≤	5	4	万元	5	5	正向
														维修费	≤	25	15	万元	5	5	正向
管理费、税金等其他费	≤	10	6	万元	5									5	正向						
设备数量	=	2	2	套	10									10	正向						
效益指标	数量指标	工作人员数量	=	30	20							人	10	10	正向						
		资金使用合规率	≥	98	98							%	10	10	正向						
		时效指标	实施时间	=	1							1	年	10	10	正向					
		社会效益	达到城镇污水处理排放一级B标准,减少污水溢流	定性	良							良	优良中低差	10	10	正向					
满意度指标	可持续影响	全面提升运营管理水平,污水收集率提高率	定性	良	良							优良中低差	10	10	正向						
		主管及监管单位满意度	≥	95	95							%	5	5	正向						
		服务对象满意度	≥	95	95							%	5	5	正向						
		服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向												
12		63022326700000000427-污水处理代征工作经费	10	20.00	保障污水处理费代征工作正常运行,为全县污水处理事业提供有力保障,减少污水排放,减少水污染,改善居民生产生活环	成本指标	经济成本	月发放工资	≤	42808	16666	元	20	20	正向						
						产出指标	数量指标	代征工作人员人数	=	6	6	人	10	10	正向						
								发放月份	=	12	12	月	10	10	正向						
								资金使用合规率	≥	95	95	%	10	10	正向						
								时效指标	实施时间	=	1	1	年	10	10	正向					

13	63022326700000000435-燃气安全监管工作经费	10	10.00	为全面推进燃气安全监管工作，成立燃气安全监管专班，更好的开展城镇燃气的各项工作，保障燃气行业安全稳定运行，完成日常监督任务。	效益指标	社会效益	污水达标排放，减少水污染，改善居民生产生活保障污水处理，促进环境改善	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
					可持續影响	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	全县群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	宣传资料费用	≤	3	3	万元	5	5	正向
							车辆燃油费	≤	3	3	万元	5	5	正向
							办公设备维护费	≤	2	2	万元	5	5	正向
							办公用品费用	≤	2	2	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	车辆数量	=	1	1	辆	10	10	正向
							办公设备数量	=	5	5	套	10	10	正向
							质量指标	资金使用合规率	≥	95	95	%	10	10
					时效指标	实施时间	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	提高燃气使用安全性、改善和美农村人居环境	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
					可持續影响	减少污染物排放，减少大气污染，持续改善环境质量	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向	
满意度指标	服务对象满意度	燃气用户满意度	≥	98	98	%	10	10	正向					

14	630223267000000000750-互助县县城体检及城市更新规划前期费	10	95.00	旨在建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市，严格遵循“先体检、后更新”“无体检、不更新”原则，报全面启动城市体检及城市更新规划工作。通过城市体检精准识别问题，依托城市更新规划系统谋划城市更新项目，推动城市结构优化、功能完善、文脉赓续、品质提升。	成本指标	经济成本	房屋建筑结构安全、使用功能基础检测费用	≤	30	30	万元	10	10	正向					
					房屋建筑抗震、节能、消防专项检测	≤	45	45	万元	5	5	正向							
					检测报告编制费用	≤	20	20	万元	5	5	正向							
					产出指标	数量指标	城市房屋体检批次	≥	5	5	批次	10	10	正向					
							受检房屋年限	≥	20	20	年	10	10	正向					
							质量指标	资金使用合规率	≥	99	99	%	10	10	正向				
					时效指标	实施时间	=	1	1	年	10	10	正向						
					效益指标	社会效益	提升居民生活质量，推动城市高质量发展，满足人污水减排、资源循环、垃圾分类处理、交通降噪。	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向					
							生态效益	推动城市结构优化、功能完善、文脉赓续、品质提升。	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向				
							可持續影响	推动城市结构优化、功能完善、文脉赓续、品质提升。	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向				
					满意度指标	服务对象满意度	全县群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向					
					15	630223267000000000753-互助县县城供水主管网维修费	10	50.00	保障全县供水工作正常运行、为全县居民用水提供有力保障。避免水资源浪费，降低水损，降低供水企业运营成本，提升居民生活质量，保证供水稳定性及水质改善，保证抢修响应效率，提升供水公共服务水平。	成本指标	经济成本	机械租赁费	≤	5	5	万元	5	5	正向
										管材和配件	≤	30	30	万元	5	5	正向		
抢修人工费用	≤	5	5	万元						5	5	正向							
土方开挖和恢复费用	≤	10	10	万元						5	5	正向							
产出指标	数量指标	管网破损故障	≥	70						70	起	10	10	正向					
		完成抢修率	≥	99						99	%	10	10	正向					
		质量指标	资金使用合规率	≥						98	98	%	10	10	正向				
时效指标	实施时间	=	1	1						年	10	10	正向						
效益指标	社会效益	保障居民正常生产生活用水，避免因管网故障导致	定性	良						良	优良中低差	10	10	正向					
		生态效益	减少水资源浪费，助力我县建设资源节约型社会。	定性						良	良	优良中低差	10	10	正向				
		可持續影响	保障居民正常生产生活用水，避免因管网故障导致	定性						良	良	优良中低差	10	10	正向				
满意度指标	服务对象满意度	全县群众满意度	≥	98						98	%	10	10	正向					
16	630223267000000000757-互助县2026年市政基础设施前期费	10	300.00	围绕互助县基础设施补短板需求，完成市政道路、污水管网、防汛设备等重点项目的前期可研编制，明确项目技术方案，投资估算及实施路径，为项目落地提供合规、可行的技术支撑，助力完善区域路网、实现农村污水全覆盖、强化防汛应急能力建设优化居民生产生活环境。						成本指标	经济成本	互助县2026年沿河路延伸段建设项目可研编制	≤	85	85	万元	5	5	正向
					互助县2026年城冠镇班家湾村、余家村村庄内污水	≤	110	110	万元	5	5	正向							
					互助县2026年城冠北路人行渠维修提升项目可研编制	≤	75	75	万元	5	5	正向							
					互助县2026年区域防汛排涝、管网养护清淤及检测	≤	35	35	万元	5	5	正向							
					产出指标	数量指标	造价咨询等	=	4	4	项	8	8	正向					
							方案设计	=	4	4	项	8	8	正向					
							完成勘察测绘	=	4	4	项	8	8	正向					
					质量指标	资金使用合规率	≥	99	99	%	8	8	正向						
					时效指标	实施时间	=	1	1	年	8	8	正向						
					效益指标	社会效益	修缮破损路面，为创城打下良好基础	定性	良	良	优良中低差	7	7	正向					
							打通现有断头路，提升城市品质，连通供水管网	定性	良	良	优良中低差	7	7	正向					
							助力完善区域路网，实现路网优良运行，强化防汛	定性	良	良	优良中低差	6	6	正向					
					可持續影响	助力完善区域路网，实现路网优良运行，强化防汛	定性	良	良	优良中低差	6	6	正向						
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	95	%	5	5	正向										
主管及监管单位满意度	≥	97	97	%	5	5	正向												
17	630223267000000001485-2025年市政供水主管网更新改造项目（一期）	10	1,133.00	为缓解供水管网老化导致的漏损率高、水质二次污染风险及水压不稳等问题，本项目计划对老城区及关键路段的老旧市政供水主管网进行系统性更新改造。通过采用高强度、耐腐蚀的新型管材（如球墨铸铁管）替换老旧管道，并同步推进智慧水务建设，安装流量计、压力传感器等监测设备。项目旨在显著降低管网漏损率，杜绝因管道锈蚀造成的水质隐患，提升供水压力稳定性和稳定性，从根本上保障供水安全与用水体验。让老百姓上	成本指标	经济成本	工程建设费用	≤	1252	1003	万元	10	10	正向					
					前期费	≤	130	130	万元	10	10	正向							
					产出指标	数量指标	管网长度	=	28836	28836	米	10	10	正向					
							材料合格率	≥	98	98	%	10	10	正向					
							质量指标	资金使用合规率	≥	99	99	%	10	10	正向				
					时效指标	实施时间	=	1	1	年	10	10	正向						
					效益指标	经济效益	管网漏损率下降幅度	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向					
							社会效益	改善区域供水压力稳定性，提高高峰时段用水保障	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向				
							可持續影响	提升城市供水系统的安全性与韧性，支撑长期发展	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向				
					满意度指标	服务对象满意度	主管及监管单位满意度	≥	95	95	%	5	5	正向					
					项目区受益群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向							
					18	630223267000000001752-互助县农村污水处理站运营经费（二）	10	75.00	目标 1：本着诚实、信用、自愿和公平的原则，为保证互助县农村污水处理站稳定正常运行。目标 2：完成全县农村污水处理1434.6吨/天。目标 3：完成全县农村污水处理53万余吨/年。	成本指标	经济成本	药剂和仪器费	≥	30	30	万元	10	10	正向
										维修、燃油、动力费	≥	20	20	万元	5	5	正向		
产出指标	数量指标	农村污水处理站	=	5						5	座	10	10	正向					
		服务人口数量	≥	7						7	万人	10	10	正向					
		质量指标	资金使用合规率	≥						99	99	%	5	5	正向				
污水净化合格率	≥	96	96	%						5	5	正向							
时效指标	建设年限	=	1	1						年	10	10	正向						
效益指标	社会效益	改善农村人居环境，保护居民健康，改善农村水体	定性	良						良	优良中低差	5	5	正向					
		生态效益	保护区域水环境生态系统，助力流域生态治理可持	定性						良	良	优良中低差	5	5	正向				
		可持續影响	提升村民节水环保意识，推动形成绿色、健康生活	定性						良	良	优良中低差	10	10	正向				
满意度指标	服务对象满意度	主管及监管单位满意度	≥	95						95	%	5	5	正向					
乡镇居民满意度	≥	95	95	%						5	5	正向							
产出指标	数量指标	编制项目	=	1						1	项	10	10	正向					
		质量指标	资金使用合规率	≥	98	98	%	10	10	正向									
		资金支付率	≥	99	99	%	10	10	正向										

19	630223267000000001842-互助县“十五五”城乡融合发展规划编制费	10	10.00	八河桥、马柳及限口村、战略路径，谋划一批城乡基础设施、公共服务和产业协同发展重大项目，形成科学可行的规划文本，为县域城乡融合发展提供行动指南。	效益指标	时效指标	建设年限	=	1	1	年	10	10	正向	
						社会效益	城乡基本公共服务与社会治理体系更加完善，居民生态环境质量持续改善。	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向	
						生态效益	绿色产业体系初步构建，资源利用效率显著提高，人居环境品质优化。	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向	
						可持续影响	群众对城乡生活条件与公共服务满意度	定性	95	95	%	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	定性	95	95	%	5	5	正向	
20	630223267000000001847-互助县威远镇红崖村污水管网工程目前期费	10	71.54	该项目排水管线总长14191米，检查井、化粪池及其附属设施，通过实施互助县威远镇红崖村污水管网工程，进一步完善污水收集系统，提高污水收集率和处理效率，有效削减入河污染物负荷，改善水环境质量，提升排污能力，促进区域环境改善和可持续发展，提高居民生活环境和满意度。	成本指标	经济成本	前期费	≤	71.54	71.54	万元	10	10	正向	
						产出指标	数量指标	管网长度	≥	14191	14191	米	10	10	正向
							质量指标	材料合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
							资金支付率	≥	99	99	%	10	10	正向	
							时效指标	建设年限	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	改善项目区居民生活环境，降低污水直排、溢流对	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							生态效益	污水收集率提升	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	对区域水环境质量长期改善的支撑作用	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	主管及监管单位满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
								项目区受益群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
21	630223267000000002091-互助县农民危旧房改造项目(改)	10	100.00	目标1：完成大约60户农民危旧房改造农村危房改造项目。目标2：达到住房安全稳固，避风避雨要求，满足基本居住功能，提升农民群众住房安全得到保障，人居环境得到改善。	成本指标	经济成本	农民危旧房改造补助标准	≤	2	2	万元	10	10.00	正向	
						产出指标	数量指标	危旧房改造数量	≤	50	50	户	10	10.00	正向
							质量指标	农民危旧房验收合格率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
							资金支付合规率	≥	99	99	%	10	10.00	正向	
							时效指标	实施时间	=	2026	2026	年	10	10.00	正向
						效益指标	社会效益	达到住房安全稳固、避风避雨要求，有效提升农村	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向
							生态效益	消除卫生污染，降低生态风险，保护周边耕地和植	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向
						可持续影响	农民群众住房安全得到保障，人居环境得到改善	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向
								主管及监管单位满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向
22	630223267000000002092-互助县农民危旧房改造项目(改)	10	30.00	目标1：完成居民居住条件改善工程120户。目标2：通过实施居民居住条件改善工程，居民生活品质得到有效改善，全面提升村容村貌。	成本指标	经济成本	居民居住条件改善每户补助标准	≤	0.25	0.25	万元	10	10.00	正向	
						产出指标	数量指标	居民居住条件改善补助工程实施落实户	≤	120	120	户	10	10.00	正向
							质量指标	资金支付合规率	≥	99	99	%	10	10.00	正向
							验收合格率	≥	98	98	%	10	10.00	正向	
							时效指标	项目实施时间	=	2026	2026	年	10	10.00	正向
						效益指标	社会效益	农村住房安全性有效提升	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向
							生态效益	居民生产生活得到有效改善，全面提升村容村貌	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向
						可持续影响	农村居住住房结构安全、绿色环保	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	主管及监管单位满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向
								居民满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向
23	630223267000000002093-互助县第一、二污水处理厂2025年度在线监测运营费	10	22.00	目标1：本着诚实、信用、自愿和公平的原则，为保证互助县第一、二污水处理厂在线监测系统稳定正常运行。目标2：根据水污染自动监控系统运行技术规范互县第一、二污水处理厂进、出水口在线监测系统的日常运营维护，保证在线监测数据的稳定、准确有效。目标3：完成海东市生态环境局对第三方环境监测单位的年度考核。	成本指标	经济成本	用工及福利费	≤	4	4	万元	5	5.00	正向	
								药剂费	≤	9	9	万元	5	5.00	正向
								动力费(电费)、维修费	≤	5	5	万元	5	5.00	正向
								管理费、税金费用	≤	4	4	万元	5	5.00	正向
						产出指标	数量指标	第一、二污水处理厂监测设备	≥	12	12	台	10	10.00	正向
							质量指标	数据检测有效率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
							资金使用合规率	≥	99	99	%	10	10.00	正向	
							时效指标	项目实施时间	=	2026	2026	年	10	10.00	正向
						效益指标	社会效益	监控环境质量、为环境管理、污染源控制、环境规划全面提升日常运营管理水平	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向
						可持续影响	全面提升日常运营管理水平	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	主管及监管单位满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向
								附近居民满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向

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）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）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

（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職業年金支出（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）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（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）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。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（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）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

（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）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。

（十八）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。