

同仁市住房和城乡建设局（本级）

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担推进住房制度改革的责任。执行住房政策，指导住房建设和住房制度改革工作；拟定全县住房建设规划并组织实施；分析研究提出住房制度改革中的问题和建议。承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。执行住房保障相关政策并指导实施；执行经济适用住房和廉租住房规划和相关政策，指导监督组织实施，编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。拟定全县住房和城乡建设规范性文件和中长期发展规划。编制和管理全县城乡规划、村镇规划和市政工程测量工作；全县城市规划的编制、修改和实施，协调处理规划实施中的重大问题；承担对历史文化名城相关工作；管理城市建设档案。承担规范住宅和房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。执行并监督房地产业行业产业政策，市场监管政策；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟定房地产开发，房屋权属管理、房屋转让租赁抵押、房屋面积管理、房地产中介服务管理、物业管理、住房维修基金管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；指导规范全县房地产市场。监督指导并管理全县建筑活动，规范建筑市场。监督建筑市场准入和清出、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全和竣工验收工作；拟定全县建筑装饰、装修管理办法并监督执行；拟定勘察、设计、施工、建设、监理和相关社会中介组织管理的规章并监督实施；监督指导各类工程建设标准定额的实施；负责全县建筑施工企业、建筑装饰企业、建筑安装企业、建筑制品企业、建筑监理单位和检测、实验单位的资质审核并监督执行。执行城市建设的相关政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导全县园林绿化、市容市貌、环境卫生和城建监察工作；负责风景名胜区发展规划的审查报批和监督管理；会同文化旅游等主管部门负责历史文化名城(镇、村)的申报保护和监督管理工作。承担规范村镇建设、指导村镇建设的责任。监督执行村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村及生态移民住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程量、建筑安全生产和竣工验收备案的配套制度，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。承担推进

建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇建筑节能减排工作。指导管理全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政建设工程的抗震设防及加固工作。县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，同仁市住房和城乡建设局机关内设机构4个，具体为：财务室、办公室、项目办、新农办。

三、预算单位构成

纳入同仁市住房和城乡建设局(本级)2026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	同仁市住房和城乡建设局(本级)

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

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	28,854.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	466.20	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	46.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	28,211.42
		十三、农林水支出	91.12
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	2,155.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1,497.58
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	29,320.70	本年支出合计	32,025.29
上年结转	2,704.60	结转下年	
收入总计	32,025.29	支出总计	32,025.29

单位公开表2

收入总表

单位：万元

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
和城乡建	32,025.29	2,704.60		466.20						

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	32,025.29	241.12	31,784.18					
208	社会保障和就业支出	46.10	46.10						
20805	行政事业单位养老支出	46.10	46.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08						
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.86	15.86						
210	卫生健康支出	23.79	23.79						
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79						
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03						
2101103	公务员医疗补助	15.76	15.76						
212	城乡社区支出	28,211.42	154.57	28,056.85					
21201	城乡社区管理事务	592.11	154.57	437.54					
2120101	行政运行	154.47	154.47						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	437.64	0.10	437.54					
21203	城乡社区公共设施	18,514.24		18,514.24					
2120303	小城镇基础设施建设	7,822.93		7,822.93					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,691.30		10,691.30					

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	事业支出	其他支出
21214	污水处理费安排的支出	466.20		466.20					
2121401	污水处理设施建设和运营	466.20		466.20					
21299	其他城乡社区支出	8,638.87		8,638.87					
2129999	其他城乡社区支出	8,638.87		8,638.87					
213	农林水支出	91.12		91.12					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.94		20.94					
2130504	农村基础设施建设	20.94		20.94					
21307	农村综合改革	70.18		70.18					
2130799	其他农村综合改革支出	70.18		70.18					
221	住房保障支出	2,155.29	16.66	2,138.63					
22101	保障性安居工程支出	2,135.63		2,135.63					
2210108	老旧小区改造	1,958.47		1,958.47					
2210199	其他保障性安居工程支出	177.16		177.16					
22102	住房改革支出	19.36	16.66	2.70					
2210201	住房公积金	19.36	16.66	2.70					
22103	城乡社区住宅	0.30		0.30					
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.30		0.30					
229	其他支出	1,497.58		1,497.58					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,497.58		1,497.58					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,497.58		1,497.58					

财政拨款收支总表

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	29,320.70	一、本年支出	32,025.29	30,061.52	1,963.78	
一般公共预算拨款	28,854.50	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	466.20	(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	46.10	46.10		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	23.79	23.79		
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出	28,211.42	27,745.22	466.20	
		(十三)农林水支出	91.12	91.12		
		(十四)交通运输支出				
		(十五)资源勘探工业信息等支出				
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象				

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
		等支出				
		(二十)住房保障支出	2,155.29	2,155.29		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营预算支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理支出				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出	1,497.58		1,497.58	
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	2,704.60	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	1,207.02					
(二)政府性基金预算拨款	1,497.58					
收入总计	32,025.29	支出总计	32,025.29	30,061.52	1,963.78	

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	28,854.50	241.12	28,613.38
208	社会保障和就业支出	46.10	46.10	
20805	行政事业单位养老支出	46.10	46.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.86	15.86	
210	卫生健康支出	23.79	23.79	
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79	
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	
2101103	公务员医疗补助	15.76	15.76	
212	城乡社区支出	26,808.24	154.57	26,653.68
21201	城乡社区管理事务	261.93	154.57	107.37
2120101	行政运行	154.47	154.47	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.47	0.10	107.37
21203	城乡社区公共设施	17,907.44		17,907.44
2120303	小城镇基础设施建设	7,600.76		7,600.76
2120399	其他城乡社区公共设施支	10,306.68		10,306.68

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	出			
21299	其他城乡社区支出	8,638.87		8,638.87
2129999	其他城乡社区支出	8,638.87		8,638.87
221	住房保障支出	1,976.36	16.66	1,959.70
22101	保障性安居工程支出	1,957.00		1,957.00
2210108	老旧小区改造	1,957.00		1,957.00
22102	住房改革支出	19.36	16.66	2.70
2210201	住房公积金	19.36	16.66	2.70

一般公共预算基本支出表

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	241.12	223.03	18.09
301	工资福利支出	201.28	201.28	
30101	基本工资	43.80	43.80	
30102	津贴补贴	57.33	57.33	
30103	奖金	34.71	34.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.16	20.16	
30109	职业年金缴费	10.08	10.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	8.03	
30111	公务员医疗补助缴费	9.87	9.87	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	16.66	16.66	
302	商品和服务支出	18.09		18.09
30201	办公费	3.12		3.12
30202	印刷费	0.56		0.56
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费	1.37		1.37
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.24		0.24
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.28		0.28

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
30228	工会经费	2.01		2.01
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	6.06		6.06
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303	对个人和家庭的补助	21.75	21.75	
30302	退休费	15.86	15.86	
30307	医疗费补助	5.89	5.89	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2026年预算数				
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		
	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
	0.50		0.50	0.28	0.78		0.50		0.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	466.20		
	城乡社区支出	466.20		
	污水处理费安排的支出	466.20		
	污水处理设施建设和运营	466.20		

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

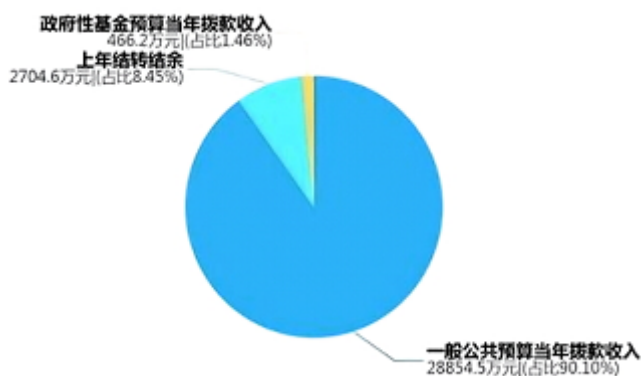
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，同仁市住房和城乡建设局(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入28854.50万元，政府性基金预算当年拨款收入466.20万元，上年结转结余2828.78万元。支出包括：社会保障和就业支出46.10万元，卫生健康支出23.79万元，节能环保支出124.18万元，城乡社区支出28211.42万元，农林水支出91.12万元，住房保障支出2155.29万元，其他支出1497.58万元。同仁市住房和城乡建设局(本级)2026年收支总预算32149.47万元。

二、单位收入预算情况说明

同仁市住房和城乡建设局(本级)2026年收入预算32149.47万元，其中：一般公共预算当年拨款收入28854.50万元，占89.75%。政府性基金预算当年拨款收入466.20万元，占1.45%。上年结转结余2828.78万元，占8.80%。

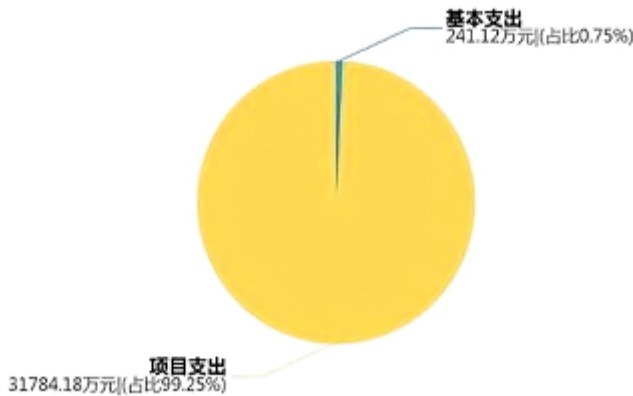
同仁市住房和城乡建设局(本级)2026年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

同仁市住房和城乡建设局(本级)2026年支出预算32149.47万元，其中：基本支出241.12万元,项目支出31908.36万元。

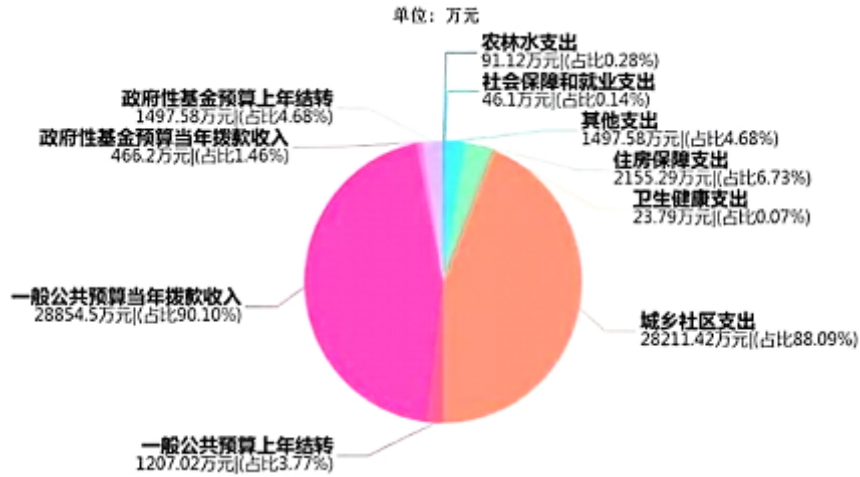
同仁市住房和城乡建设局(本级)2026年单位支出预算
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市住房和城乡建设局(本级)2026年财政拨款收支总预算32149.47万元，比上年增加4537.70万元，主要是本年度项目增加及将上年度未支付本年度继续实施项目结转至本年度所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入28854.50万元，一般公共预算上年结转1331.20万元，政府性基金预算当年拨款收入466.20万元，政府性基金预算上年结转1497.58万元。支出包括：社会保障和就业支出46.10万元，卫生健康支出23.79万元，节能环保支出124.18万元，城乡社区支出28211.42万元，农林水支出91.12万元，住房保障支出2155.29万元,其他支出1497.58万元。

同仁市住房和城乡建设局(本级)2026年财政拨款收支总预算

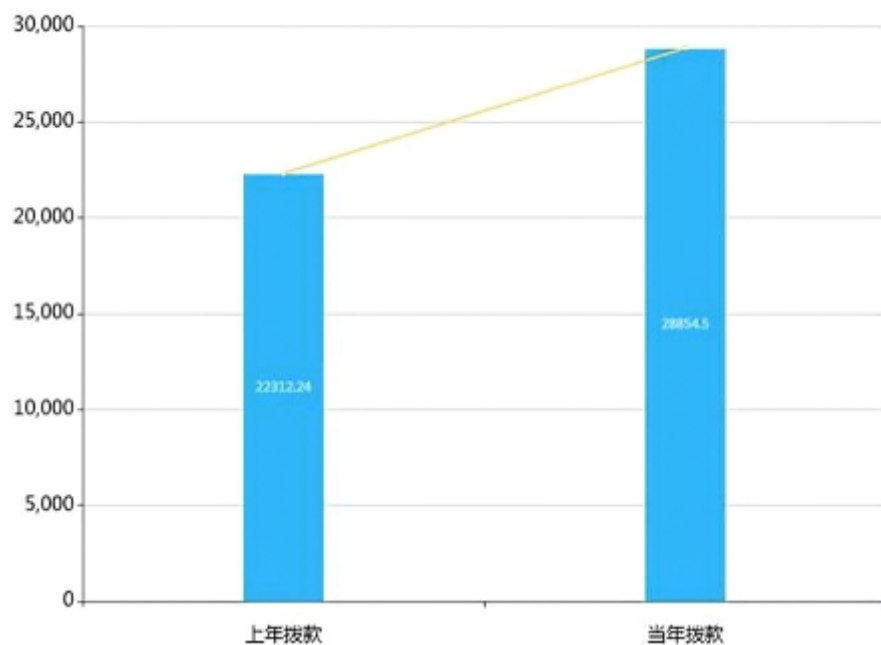


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市住房和城乡建设局(本级)2026年一般公共预算当年拨款 28854.50 万元，比上年增加 6542.26 万元，主要是本年度项目增加及将上年度未支付本年度继续实施项目结转至本年度所致。

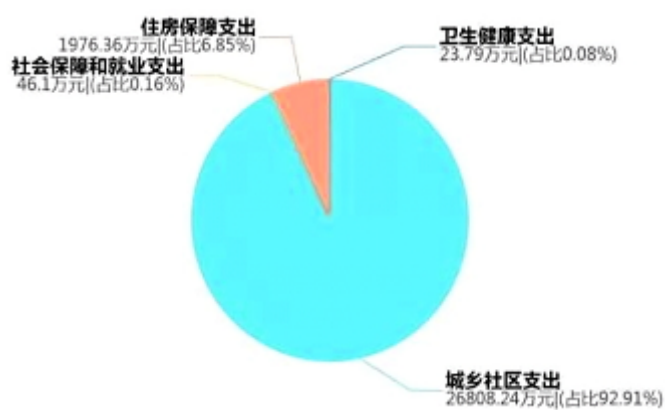
同仁市住房和城乡建设局(本级)2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出1976.36万元,占6.85%。卫生健康支出23.79万元,占0.08%。城乡社区支出26808.24万元,占92.91%。社会保障和就业支出46.10万元,占0.16%。

同仁市住房和城乡建设局(本级)2026年一般公共预算当年拨款
单位:万元



(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为20.16万元,比上年减少0.68万元,下降3.26%,主要是科目调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为10.08万元,比上年减少0.27万元,下降2.58%,主要是科目调整。

3.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15.86万元,比上年增加0.11万元,增长0.69%,主要是人员变动、人员工资变动及缴费基数调整。

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8.03万元,比上年减少0.60万元,下降7.00%,主要是科目调整。

5.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15.76万元,比上年减少1.27万元,下降7.48%,主要是科目调整。

6.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154.47万元,比上年减少12.09万元,下降7.26%,主要是科目调整。

7.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107.47万元,比上年增加65.11万元,增长153.70%,主要是主要是本年度项目增加及将上年都未支付本年度继续实施项目结转至本年度所致。

8.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7600.76万元,比上年减少6978.35万元,下降47.87%,主要是该类项目减少。

9.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10306.68万元,比上年增加10148.60万元,增长6420.07%,主要是主要是本年度项目增加及将上年都未支付本年度继续实施项目结转至本年度所致。

10.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8638.87万元,比上年增加1951.87万元,增长29.19%,主要是主要是本年度项目增加及将上年都未支付本年度继续实施项目结转至本年度所致。

11.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1957.00万元，比上年增加1676.15万元，增长596.82%，主要是主要是本年度项目增加及将上年都未支付本年度继续实施项目结转至本年度所致。

12.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19.36万元，比上年增加0.40万元，增长2.12%，主要是人员变动、人员工资变动及缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市住房和城乡建设局(本级)2026年一般公共预算基本支出241.12万元。其中：

人员经费223.03万元，主要包括：基本工资43.80万元，津贴补贴57.33万元，奖金34.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.16万元，职业年金缴费10.08万元，职工基本医疗保险缴费8.03万元，公务员医疗补助缴费9.87万元，其他社会保障缴费0.63万元，住房公积金16.66万元，退休费15.86万元，医疗费补助5.89万元。

公用经费18.09万元，主要包括办公费3.12万元，印刷费0.56万元，电费0.40万元，邮电费0.64万元，取暖费1.37万元，差旅费2.00万元，维修(护)费0.24万元，培训费0.40万元，公务接待费0.28万元，工会经费2.01万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用6.06万元，其他商品和服务支出0.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市住房和城乡建设局(本级)2026年度一般公共预算“三公经费”预算数为0.78万元，与上年持平。其中：因公出国(境)费0.00万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费0.50万元，与上年无变化；公务接待费0.28万元，与上年无变化。2026年“三公经费”预算与上年持平，是因为本部门三公经费运行良好无变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市住房和城乡建设局(本级)2026年政府性基金预算466.20万元。

6.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466.20万元，比上年减少39.20万元，下降7.76%，主要是本年度政府性基金项目减少导致。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市住房和城乡建设局(本级)2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2026年同仁市住房和城乡建设局(本级)机关运行经费(公用支出)财政拨款预算18.09万元,比上年减少1.34万元,下降6.90%。主要是严格控制三公经费及降低耗材。水电印刷等日常运转成本。

(二)政府采购安排情况。

2026年政府采购预算0.00万元。其中:货物类0.00万元;工程类0.00万元;服务类0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底,同仁市住房和城乡建设局(本级)预算单位共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:一般公务用车等;单位价值100万元以上的设备0台(套)。2025年同仁市住房和城乡建设局(本级)预算单位计划购置车辆0辆,其中,省级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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年同仁市住房和城乡建设局(本级)部门预算均实行绩效目标管理,涉及项目26个,预算金额29079.58万元。

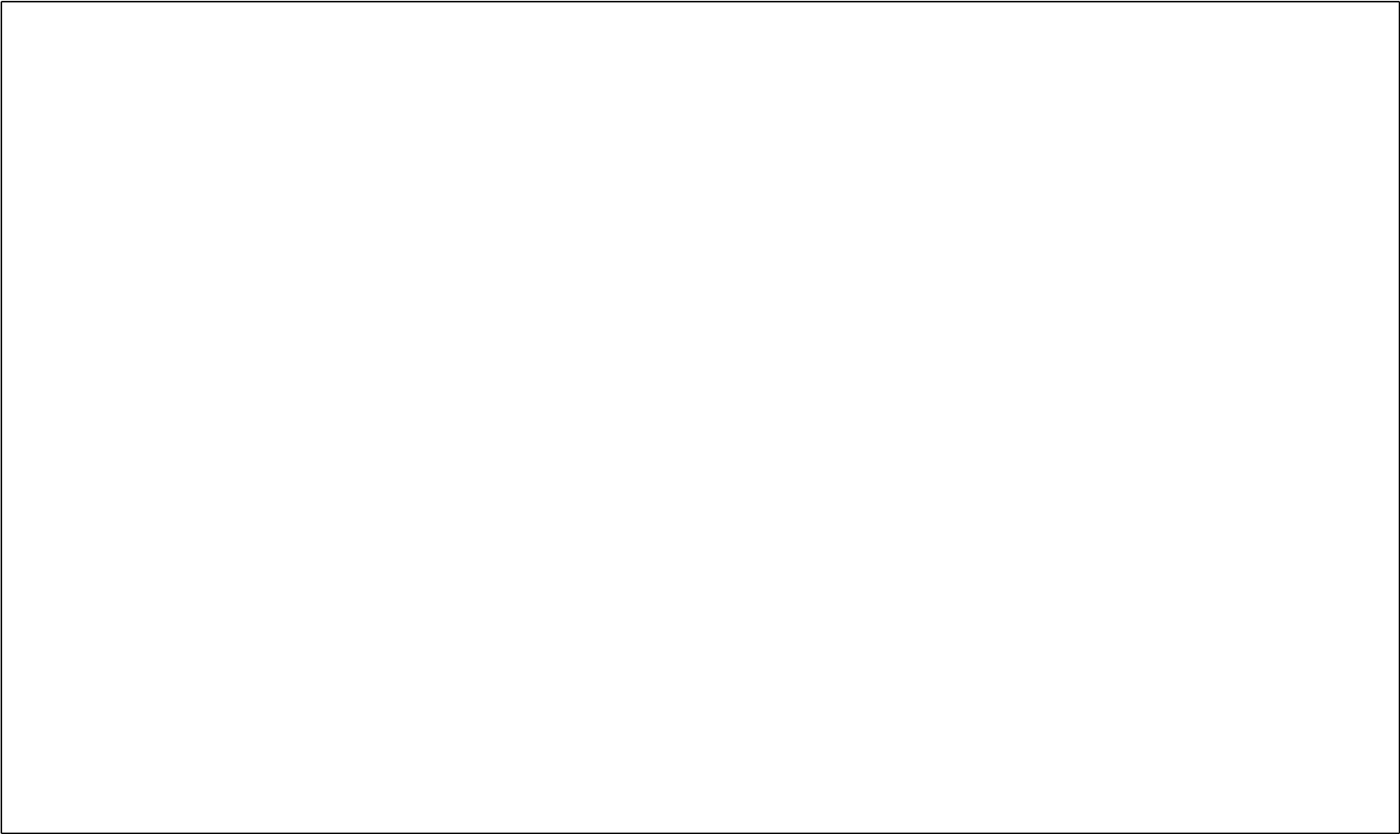
(五)绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
同仁市住房和城乡建设局（本级）	编外长期聘用人员工资	编外人员类	52.37	根据相关要求，及时做好行政事业单位同工同酬、财政临聘、三支一扶等编外长期聘用人员支出预算、及时享受工作人员该有的待遇。	成本指标	经济成本	编外人员工资发放总额	≤	52.36	万元	20
					产出指标	数量指标	发放工资月数	=	11	人	10
							发放人数	=	11	人	10
						质量指标	工资足额发放率	=	100	%	10
						时效指标	工资按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	改善编外人员生活保障	定性	优良中低差		5
							保证单位工作的正常开展	定性	优良中低差		5
						可持续影响	推动单位行政管理工作提升	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	编外长期聘用人员满意度	≥	90	%	10
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	2.70	2026年公益性岗位住房公积金是用于支付单位9名公益性岗位人员的配套住房公积金，于2026年按月支付给住房公积金。	成本指标	经济成本	公积金缴纳标准	=	250	元/人/月	10
							公积金缴纳总支出	≤	2.7	万元	10
					产出指标	数量指标	公积金缴纳人数	=	9	人	10
							公积金缴纳月数	=	12	月	10
						质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10
						时效指标	公积金按时缴纳率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障公益性岗位人员基本权益	定性	优良中低差		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
						可持续影响	推动行政管理工作提升	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	10
	2026年同仁市供热公司污染源在线运营费	特定目标类	39.00	烟气在线监测系统运维的年度目标主要是确保数据“真实、准确、连续、有效”，满足环保监管要求，避免因数据异常导致的处罚或失信风险	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	39	万元	20
					产出指标	数量指标	在线监测数据传输完成率	=	100	%	20
						质量指标	实现数据连续上传，在线监测数据有效传输率	≥	95	%	10
						时效指标	在线监测数据传输及时率率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障系统全年稳定运行，在线监测设备稳定运行率	≥	95	%	10
						生态效益	区域大气环境质量提升	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	供热公司满意度	≥	90	%	10
	2026年同仁市污水处理厂污染源在线监测运营费	特定目标类	29.00	根据《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术规范》(HJ355-2019)要求，开展废水在线自动监测系统运行维护，保障在线监	成本指标	经济成本	运维项目总成本	≤	29.2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	废水在线自动监测数据传输完成率	=	100	%	20.00
						质量指标	废水在线监测数据有效传输率	≥	95	%	10.00
						时效指标	在线监测数据传输	≥	95	%	10.00



单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
	藏州县建设专项2025年第一批中央基建投资预算的通知	类		同仁市各乡镇政府基础设施，加强推进国家治理体系和治理能力现代化，严格落实党和国家的各项惠农政策，促进乡村振兴和农村社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	更换漏损给水管网	=	63	米	5
							改造排水管网	=	173	米	5
							新建化粪池	=	3	座	5
							新建排水沟	=	1000	米	5
							建设挡土墙	=	88	米	5
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5
						时效指标	项目于2026年完成	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	带动闲散劳动力完成就业增收	定性	优良中低差		20
	2024年涉藏州县建设专项第二批中央基建投资支出预算的通知(黄南州33个乡镇干部职工周转宿舍项目)	特定目标类	3799.00	全力推进乡镇干部周转宿舍建设，让基层干部住有所居，有利于稳定乡镇干部队伍，调动乡镇干部工作积极性。为真正实现“切实改善乡镇干部住房条件，为乡镇干部提供一个工作生活的良好环境”的整体目标。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	项目资金	≤	3799	万元	20
					产出指标	数量指标	完成干部周转放建设	=	33	个	20
						质量指标	项目完工验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目完工及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高干部职工获得感、幸福感	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10
	2024年涉藏州县建设专项第一批中	特定目标类	7600.76	东山路、阳光大道、隆务北街延伸段、热贡路、德吉路、康乐北路、夏琼路、	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	7600.75	万元	20
					产出指标	数量指标	完成项目建设	=	1	项	20

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
	央基建投资预算			雪莲路、尖扎路、青年大道、泽库路、德合隆北路供水管网及预埋管；雪莲东路、德吉路、热贡路、中山路、德合隆北路、德合隆中路、德合隆南路、康乐北路（雪莲东路以南）、夏琼北路、夏琼中路、夏琼南路、步行街、隆务北街DN100-DN450 市政供热管道改造，改造长度为19336.3米；迎宾大道、雪莲路以北、夏琼北路、康乐北路(雪莲东路以北)、青年大道、泽库路DN100-DN450 市政供热管道改造，改造长度为12371米		质量指标	项目完工验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目完工及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保证群众供水、供暖	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	涉藏州县建设专项2025年第一批中央基建投资预算资金(黄南州同仁市四期供热管网建设项目)	特定目标类	2847.07	项目实施为完善同仁市的供暖设施，提升同仁市供热保障水平，建设供热管网18.3公里、地沟5公里、换热站3座，设计供暖面积约617000平方米。	成本指标	经济成本	项目资金支付	≤	2847.06	万元	20
					产出指标	数量指标	地沟	=	5	公里	5
							换热站	=	3	座	5
							涉及供热面积	=	617000	平方米	10
							建设供热管网	=	18.3	公里	10
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5	
					时效指标	项目完工及时率	=	100	%	5	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
					效益指标	社会效益	工程设计使用年	=	50	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	涉藏州县建设专项 2025 年第一批涉藏州县中央预算内投资项目省级配套一般债券资金(黄南州同仁市四期供热管网建设项目)	特定目标类	332.60	项目实施为完善同仁市的供暖设施，提升同仁市供热保障水平，建设供热管网18.3 公里、地沟5公里、换热站3座，设计供暖面积约617000平方米。	成本指标	经济成本	项目资金支付	≤	332.6	万元	20
					产出指标	数量指标	建设供热管网	=	18.3	公里	10
							地沟	=	5	公里	5
							换热站	=	3	座	5
							涉及供热面积	=	617000	平方米	10
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5
						时效指标	项目完工及时率	=	100	%	5
					效益指标	社会效益	工程设计使用年限	=	50	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	涉藏州县建设专项 2025 年第一批中央基建投资预算资金(同仁市中心城区供水改造(三期一段)项目)	特定目标类	3302.90	改造同仁市中心城区7条市政道路供水管网(迎宾大道、霍尔加北路、霍尔加南路、康乐路北段、夏河路东段、年都乎北路东段、年都乎南路东段)供水主管网，提高水资源利用率。	成本指标	经济成本	项目资金支付	≤	3302.9	万元	20
					产出指标	数量指标	供水主管网建设	=	20	公里	20
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目完工及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高供水能力	定性	优良中低差		20
	涉藏州县建设专项 2025 年第一批涉	特定目标类	417.50	改造同仁市中心城区7条市政道路供水管网(迎宾大道、霍尔加北路、霍	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	项目资金支付	≤	417.5	万元	20
					产出指标	数量指标	供水主管网建设	=	20	公里	20
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
	藏州县中央预算内投资项目省级配套一般债券资金(同仁市中心城区供水改造(三期一段)项目)			尔加南路、康乐路北段、夏河路东段、年都乎北路东段、年都乎南路东段)供水主管网，提高水资源利用率。		时效指标	项目完工及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高供水能力	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	涉藏州县建设专项2025年第一批中央基建投资预算资金(黄南州同仁市三期供热管网建设项目)	特定目标类	1241.57	项目实施为完善同仁市的供暖设施，提升同仁市供热保障水平，建设供热管网5.8公里、地沟2.29公里、换热站2座，设计供暖面积约292606.9平方米。	成本指标	经济成本	项目资金支付	≤	1241.57	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及供热面积	=	292606.9	平方米	10
							换热站	=	2	座	5
							地沟	=	2.29	公里	5
							建设供热管网	=	5.8	公里	10
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5	
					时效指标	项目完工及时率	=	100	%	5	
					效益指标	社会效益	工程设计使用年限	=	50	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	平安黄南——同仁市安全隐患补短板建设项目(一期)	特定目标类	407.07	项目建设完成后能够满足同仁市18处场所群众生产生活和良好设施条件的需求，也能使该场所的运营更加稳定，减	成本指标	经济成本	项目资金支付	≤	407.07	万元	20.00
					产出指标	数量指标	建设建设消防水池及消防附属设施	=	18	处	20.00
						质量指标	项目(工程)验收合格率	=	100	%	10.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
				少安全隐患，从而促进地区社会稳定发展。		时效指标	项目(工程)完成及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	工程设计使用年限	≥	50	年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00
	平安黄南-同仁市安全隐患补短板建设项目(一期) (2025年第二批一般债券)	特定目标类	832.92	项目建设完成后能够满足同仁市20处场所群众生产生活和工作良好设施条件的需求，也能使该场所的运营更加稳定，减少安全隐患，从而促进地区社会稳定发展	成本指标	经济成本	项目资金支付	≤	832.92	万元	20.00
					产出指标	数量指标	建设建设消防水池及消防附属设施	=	20	处	20.00
						质量指标	项目(工程)验收合格率	=	100	%	10.00
						时效指标	项目(工程)完成及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	工程设计使用年限	≥	50	年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00
	平安黄南-同仁市安全隐患补短板建设项目(一期)(2025年一般债券)	特定目标类	1011.04	项目建设完成后能够满足同仁市20处场所群众生产生活和工作良好设施条件的需求，也能使该场所的运营更加稳定，减少安全隐患，从而促进地区社会稳定发展	成本指标	经济成本	项目资金支付	≤	1011.04	万元	20.00
					产出指标	数量指标	建设建设消防水池及消防附属设施	=	20	处	20.00
						质量指标	项目(工程)验收合格率	=	100	%	10.00
						时效指标	项目(工程)完成及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	工程设计使用年限	≥	50	年	20.00
					满意度指	服务对象	受益群众满意度	≥	90	%	10.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
					标	满意度					
	平安黄南-同仁市安全隐患补短板建设项目(二期)	特定目标类	624.65	项目建设完成后能够满足同仁市 18处场所群众生产生活和工作良好设施条件的需求，也能使该场所的运营更加稳定，减少安全隐患，从而促进地区社会稳定发展	成本指标	经济成本	项目资金支付	≤	624.65	万元	20.00
					产出指标	数量指标	建设建设消防水池及消防附属设施	=	18	处	20.00
						质量指标	项目(工程)验收合格率	=	100	%	10.00
						时效指标	项目(工程)完成及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	工程设计使用年限	≥	50	年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00
	平安黄南-同仁市安全隐患补短板建设项目(二期)(2025年一般债券)	特定目标类	848.78	项目建设完成后能够满足同仁市 18处场所群众生产生活和工作良好设施条件的需求，也能使该场所的运营更加稳定，减少安全隐患，从而促进地区社会稳定发展	成本指标	经济成本	项目资金支付	≤	848.78	万元	20.00
					产出指标	数量指标	三级指标 建设建设消防水池及消防附属设施。	=	18	处	20.00
						质量指标	项目(工程)验收合格率	=	100	%	10.00
						时效指标	项目（工程）完成及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	工程设计使用年限	≥	50	年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00
	同仁市垃圾填埋场封场项目	特定目标类	1015.41	青海省同仁市垃圾填埋场进行封场处理的主要工程内容包括：垃圾堆体	成本指标	经济成本	项目资金支付	≤	1015.41	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成项目建设	=	1	项	20.00



单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
							时率				
					效益指标	生态效益	改善生态环境	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00
	棚户区专项债再融资方案资金	特定目标类	16.00	棚户区改造是为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的意向民生工程，该项目包括郭麻日村棚户区 and 隆务河沿岸棚户区征地拆迁工程以及配套新建工程。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	16	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成项目前期工作	"	1	项	20.00
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10.00
						时效指标	项目前期工作完成及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	完成棚户区再融资前期工作	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10.00
	2026年同仁市污水处理厂一期运行费	特定目标类	234.00	总进水量396.10万吨，日均处理量10942吨，进水COD 浓度均值为114mg/l, 氨氮均值为29.0mg/l。出水水量为364.51万吨，日均出水量10069吨，出水COD 浓度均值为12.7mg/l, 氨氮均值为0.510mg/l。污泥处理量为4148吨，日均出泥量11.45吨，全部卫	成本指标	经济成本	项目运营成本	≤	234	万元	20.00
					产出指标	数量指标	污水处理量	≥	10942	吨	20.00
						质量指标	污水处理达标率	"	100	%	10.00
						时效指标	污水处理及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障系统全年稳定运行率	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥	90	%	10.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				生填埋。化学需氧量总消减量 348.5 吨，氨氮总消减量 104.9 吨							
	2026 年同仁市污水处理厂二期运行费	特定目标类	203.20	总进水量396.10万吨，日均处理量 10942 吨,进水COD 浓度均值为114mg/l,氨氮均值为29.0mg/l。出水水量为364.51万吨，日均出水量10069 吨，出水COD 浓度均值为12.7mg/l,氨氮均值为0.510mg/l。污泥处理量为4148吨，日均出泥量11.45 吨,全部卫生填埋。化学需氧量总消减量 348.5 吨，氨氮总消减量 104.9 吨	成本指标	经济成本	项目运营成本	≤	203.2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	污水处理量	≥	95	%	20.00
						质量指标	污水处理达标率	=	100	%	10.00
						时效指标	污水处理及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障系统全年稳定运行率	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥	90	%	10.00
	关于提前下达2026 年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金(省级)	特定目标类	932.00	项目主要对黄南州同仁市2026年城镇老旧小区改造项目16个老旧小区主要改造小区：外墙面粉刷、漏水管更换、楼梯间粉刷、单元门更换以及楼梯间灯的更换等改造。	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	932	万元	20.00
					产出指标	数量指标	改造老旧小区	=	16	个	10.00
							老旧小区户数	=	1304	户	10.00
						质量指标	老旧小区改造完成率	≥	95	%	10.00
						时效指标	工程完工及时率	、	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	居住条件改善	定性	优良中低差		10.00
							市容市貌提升	定性	优良中		10.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
									低差		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	历年遗留拖欠工程款	特定目标类	100.00	本项目为支付历年实施项目遗留拖欠的工程款，支付历年拖欠工程款，保障施工单位权益并保障项目完工后后续维护等工作。	成本指标	经济成本	项目资金成本	≤	100	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成项目	=	1	项	20.00
						质量指标	资金支付合规性	定性	合规		10.00
						时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障施工企业权益	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	被拖欠企业满意度	≥	90	%	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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业机关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。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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)。

(三)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)：指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。

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

(六)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包

括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七)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):指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。

(八)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):指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

(九)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):指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)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):指反映污水处理费安排的支出。

(十一)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):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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

若有专业名词请补充说明,若无,请删除此行内容,填写“无”