

同仁市住房和城乡建设局

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

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政策和产业政策，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、安全和工程竣工验收工作；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。监督执行建筑工程质量、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3个，具体为：同仁市保障性住房管理服务中心、同仁市市政设施综合服务中心、同仁市建设工程质量安全监督站。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市住房和城乡建设局2026年部门预算编制范围的预算单位共计4个，包括：

序号	单位名称
1	同仁市住房和城乡建设局(本级)
2	同仁市保障性住房管理服务中心
3	同仁市市政设施综合服务中心
4	同仁市建设工程质量安全监督站

第二部分部门预算表

部门公开表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	32,854.94	一、一般公共服务支出	280.00
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	210.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	108.84
		十一、节能环保支出	248.36
		十二、城乡社区支出	31,594.97
		十三、农林水支出	106.12
		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	
		二十、住房保障支出	2,245.77

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	33,321.14	本年支出合计	36,291.76
上年结转	2,970.62	结转下年	
收入总计	36,291.76	支出总计	36,291.76

收入总表

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	36,291.76	2,970.62	32,854.94	466.20							
同仁市住房和城乡建设局(本级)	32,273.65	2,952.96	28,854.50	466.20							
同仁市保障性住房管理服务中心	331.42	2.06	329.36								
同仁市市政设施综合服务中心	3,535.65	15.61	3,520.04								
同仁市建设工程质量安全监督站	151.04		151.04								

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	36,291.76	1,115.05	35,176.71					
201	一般公共服务支出	280.00		280.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.00		120.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00		120.00					
20199	其他一般公共服务支出	160.00		160.00					
2019999	其他一般公共服务支出	160.00		160.00					
208	社会保障和就业支出	210.122	10.12						
20805	行政事业单位养老支出	210.122	10.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.46	94.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23						
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.436	68.43						
210	卫生健康支出	108.841	108.84						
21011	行政事业单位医疗	108.841	108.84						

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
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64						
2101102	事业单位医疗	27.76	27.76						
2101103	公务员医疗补助	71.44	71.44						
211	节能环保支出	248.36		248.36					
21103	污染防治	248.36		248.36					
2110302	水体	248.36		248.36					
212	城乡社区支出	31,594.97	717.74	30,877.22					
21201	城乡社区管理事务	630.11	154.57	475.54					
2120101	行政运行	154.47	154.47						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	475.64	0.10	475.54					
21203	城乡社区公共设施	19,511.46	367.57	19,143.89					
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	11,688.53	367.57	11,320.96					
21205	城乡社区环境卫生	2,150.66		2,150.66					
2120501	城乡社区环境卫生	2,150.66		2,150.66					
21206	建设市场管理与监督	102.76	102.76						
2120601	建设市场管理与监督	102.76	102.76						
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	8,733.78	92.85	8,640.93					
2129999	其他城乡社区支出	8,733.78	92.85	8,640.93					

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
213	农林水支出	106.12		106.12					
21303	水利	15.00		15.00					
2130399	其他水利支出	15.00		15.00					
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	2,245.77	78.34	2,167.43					
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	109.84	78.34	31.50					
2210201	住房公积金	109.84	78.34	31.50					
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	33,321.14	一、本年支出	36,291.76	34,327.99	1,963.78	
一般公共预算拨款	32,854.94	(一)一般公共服务支出	280.00	280.00		
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	210.12	210.12		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	108.84	108.84		
		(十一)节能环保支出	248.36	248.36		
		(十二)城乡社区支出	31,594.97	31,128.77	466.20	
		(十三)农林水支出	106.12	106.12		
		(十四)交通运输支出				
		(十五)资源勘探工业				

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
		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				
		(二十)住房保障支出	2,245.77	2,245.77		
		(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				

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、上年结转	2,970.62	二、结转下年				
(一)一般公共预算 拨款	1,473.05					
(二)政府性基金预算 拨款	1,497.58					
收入总计	36,291.76	支出总计	36,291.76	34,327.99	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	32,854.94	1,115.05	31,739.89
201	一般公共服务支出	280.00		280.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	120.00		120.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	120.00		120.00
20199	其他一般公共服务支出	160.00		160.00
2019999	其他一般公共服务支出	160.00		160.00
208	社会保障和就业支出	210.12	210.12	
20805	行政事业单位养老支出	210.12	210.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.46	94.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.43	68.43	
210	卫生健康支出	108.84	108.84	
21011	行政事业单位医疗	108.84	108.84	
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	
2101102	事业单位医疗	27.76	27.76	
2101103	公务员医疗补助	71.44	71.44	

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
212	城乡社区支出	30,174.13	717.74	29,456.39
21201	城乡社区管理事务	299.93	154.57	145.37
2120101	行政运行	154.47	154.47	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	145.47	0.10	145.37
21203	城乡社区公共设施	18,889.06	367.57	18,521.49
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出	11,288.30	367.57	10,920.73
21205	城乡社区环境卫生	2,150.66		2,150.66
2120501	城乡社区环境卫生	2,150.66		2,150.66
21206	建设市场管理与监督	102.76	102.76	
2120601	建设市场管理与监督	102.76	102.76	
21299	其他城乡社区支出	8,731.72	92.85	8,638.87
2129999	其他城乡社区支出	8,731.72	92.85	8,638.87
213	农林水支出	15.00		15.00
21303	水利	15.00		15.00
2130399	其他水利支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	2,066.84	78.34	1,988.50
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	109.84	78.34	31.50
2210201	住房公积金	109.84	78.34	31.50

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	1,115.05	1,053.14	61.92
301	工资福利支出	959.12	959.12	
30101	基本工资	197.93	197.93	
30102	津贴补贴	213.24	213.24	
30103	奖金	42.74	42.74	
30107	绩效工资	194.85	194.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.46	94.46	
30109	职业年金缴费	47.23	47.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.41	37.41	
30111	公务员医疗补助缴费	46.70	46.70	
30112	其他社会保障缴费	6.22	6.22	
30113	住房公积金	78.34	78.34	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	61.92		61.92
30201	办公费	13.26		13.26
30202	印刷费	1.73		1.73
30206	电费	2.35		2.35
30207	邮电费	2.98		2.98
30208	取暖费	8.04		8.04

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
30211	差旅费	9.80		9.80
30213	维修(护)费	1.22		1.22
30216	培训费	1.57		1.57
30217	公务接待费	1.29		1.29
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.46		9.46
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	7.62		7.62
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	94.01	94.01	
30302	退休费	68.43	68.43	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	24.74	24.74	
309	资本性支出(基本建设)			
30905	基础设施建设			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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
	1.00		1.00	0.72	2.29		1.00		1.00

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目	2026年预算数		
	科目名称	合计	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

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	
	合计			

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、部门收支预算情况总体说明

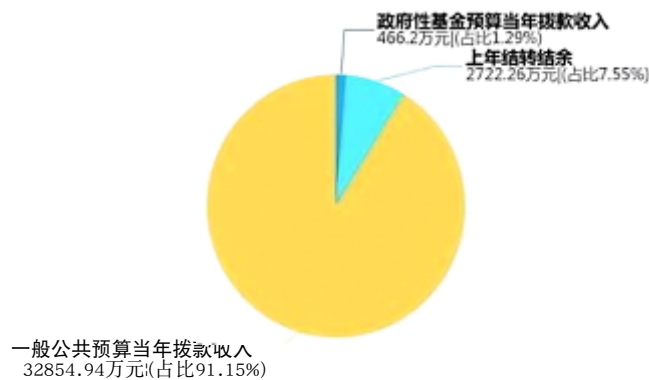
按照综合预算的原则，同仁市住房和城乡建设局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入32854.94万元，政府性基金预算当年拨款收入466.20万元，上年结转结余2722.26万元。支出包括：一般公共服务支出280.00万元，社会保障和就业支出210.12万元，卫生健康支出108.84万元，城乡社区支出31594.97万元，农林水支出106.12万元，住房保障支出2245.77万元，其他支出1497.58万元。同仁市住房和城乡建设局部门2026年收支总预算36043.40万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市住房和城乡建设局部门2026年收入预算36043.40万元，其中：一般公共预算当年拨款收入32854.94万元，占91.15%。政府性基金预算当年拨款收入466.20万元，占1.29%。上年结转结余2722.26万元，占7.55%。

同仁市住房和城乡建设局2026年部门收入预算

单位：万元

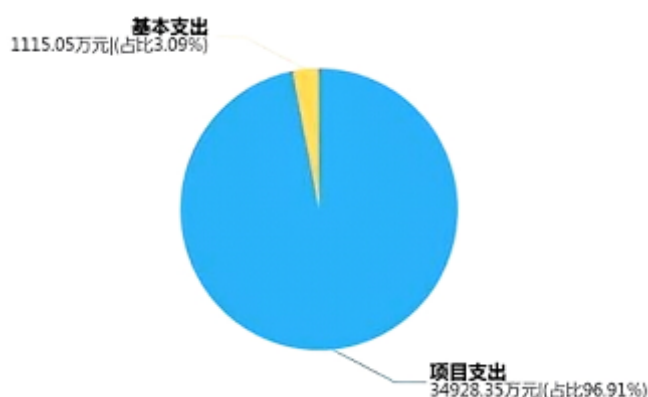


三、部门支出预算情况说明

同仁市住房和城乡建设局部门2026年支出预算36043.40万元，其中：基本支出1115.05万元,项目支出34928.35万元。

同仁市住房和城乡建设局2026年部门支出预算

单位：万元

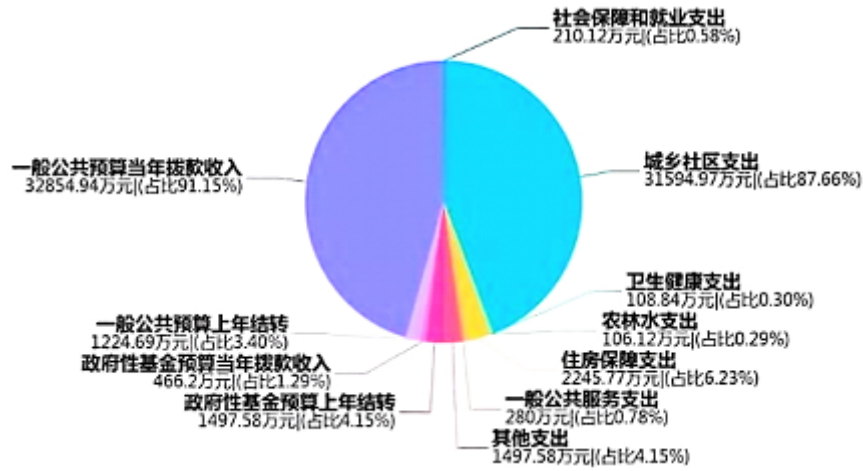


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市住房和城乡建设局部门2026年财政拨款收支总预算36043.40万元，比上年增加7894.99万元，主要是本年度项目增加及将上年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32854.94万元，一般公共预算上年结转1224.69万元，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：一般公共服务支出280.00万元，社会保障和就业支出210.12万元，卫生健康支出108.84万元,城乡社区支出31594.97万元,农林水支出106.12万元,住房保障支出2245.77万元,其他支出1497.58万元。

同仁市住房和城乡建设局2026年财政拨款

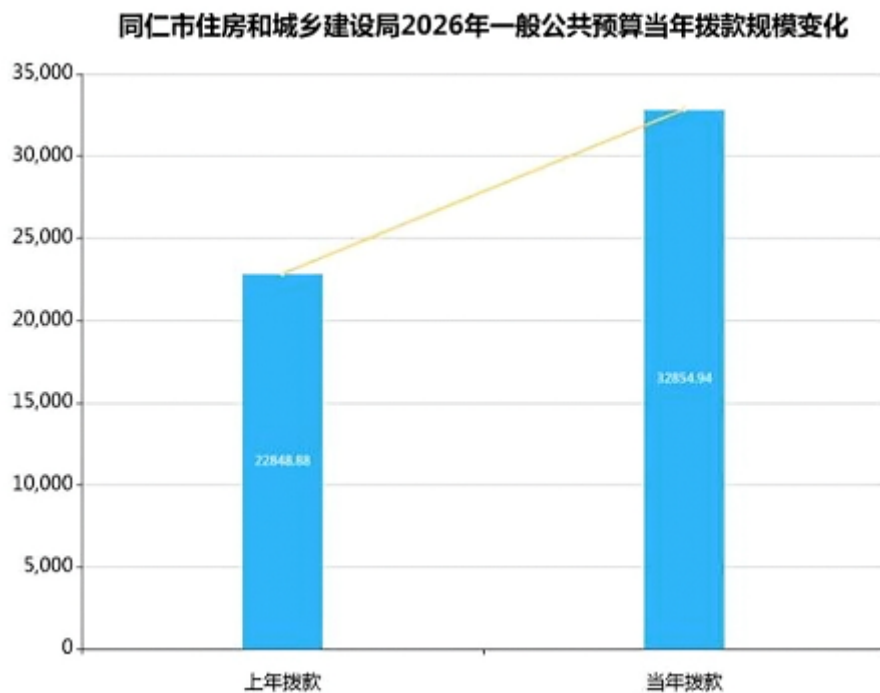
单位：万元



五、一般公共预算当年拨款情况说明

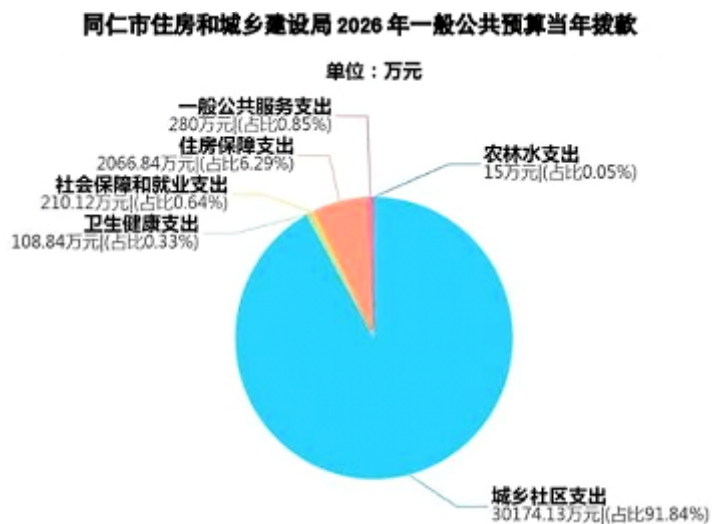
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市住房和城乡建设局部门2026年一般公共预算当年拨款 32854.94 万元，比上年增加10006.06 万元，主要是本年度项目增加及将上年未支付本年度继续实施项目结转至本年度所致。



(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出280.00万元,占0.85%。住房保障支出2066.84万元,占6.29%。农林水支出15.00万元,占0.05%。卫生健康支出108.84万元,占0.33%。城乡社区支出30174.13万元,占91.84%。社会保障和就业支出210.12万元,占0.64%。



(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2026年预算数为120.00万元,比上年增加120.00万元,增长100%,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。。

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2026年预算数为160.00万元,比上年增加160.00万元,增长100%,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。。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为94.46万元,比上年增加42.59万元,增长82.10%,主要是人员变动、人员工资变动及缴费基数调整。。

4.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47.23万元,比上年增加21.38万元,增长82.68%,主要是人员变动、人员工资变动及缴费基数调整。。

5.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68.43万元,比上年增加25.73万元,增长60.28%,主要是人员变动、人员工资变动及缴费基数调整。。

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9.64万元,比上年减少0.54万元,下降5.29%,主要是人员变动及科目调整。

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27.76万元,比上年增加16.84万元,增长154.07%,主要是人员变动、人员工资变动及缴费基数调整。

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71.44万元,比上年增加28.93万元,增长68.05%,主要是人员变动、人员工资变动及缴费基数调整。

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

10.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145.47万元,比上年增加101.48万元,增长230.70%,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.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。

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11288.30万元,比上年增加11077.82万元,增长5263.15%,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。。

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2150.66万元,比上年增加2134.50万元,增长13211.45%,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。。

14.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102.76万元,比上年增加4.42万元,增长4.50%,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。。

15.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8731.72万元,比上年增加1796.44万元,增长25.90%,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。。

16.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2026年预算数为15.00万元,比上年增加15.00万元,增长100%,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。。

17.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。。

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109.84万元,比上年增加66.32万元,增长152.37%,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部门2026年一般公共预算基本支出1115.05万元。其中：

人员经费1053.14万元，主要包括：基本工资197.93万元，津贴补贴213.24万元，奖金42.74万元，绩效工资194.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费94.46万元，职业年金缴费47.23万元，职工基本医疗保险缴费37.41万元，公务员医疗补助缴费46.70万元，其他社会保障缴费6.22万元，住房公积金78.34万元，退休费68.43万元，生活补助0.85万元，医疗费补助24.74万元。

公用经费61.92万元，主要包括：办公费13.26万元，印刷费1.73万元，电费2.35万元，邮电费2.98万元，取暖费8.04万元，差旅费9.80万元，维修(护)费1.22万元，培训费1.57万元，公务接待费1.29万元，工会经费9.46万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用7.62万元，其他商品和服务支出1.60万元。

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2026年度一般公共预算“三公经费”预算数为2.29万元，比上年增加0.57万元。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1.00万元，与上年无变化；公务接待费1.29万元，比上年增加0.57万元。2026年“三公经费”预算比上年增加，是因为本年度并入城管局及隆务河景观带导致增加。

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部门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

同仁市住房和城乡建设局部门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部门机关运行经费(公用支出)财政拨款预算20.04万元,比上年减少1.31万元,下降6.14%。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835.86万元。其中:货物类0.00万元;工程类0.00万元;服务类835.86万元。

(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部门所属各预算单位共有车辆3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2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)。2026年同仁市住房和城乡建设局部门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、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部门委托业务费财政拨款预算2534.92万元,比上年增加2029.52万元,增长401.57%。主要是城市绿化,第二垃圾填埋场,污水处理厂等业务费用增加。

(五)绩效目标设置情况。

2026年同仁市住房和城乡建设局部门预算均实行绩效目标管理,涉及项目42个,预算金额32206.09万元。

部门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(同级)	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	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

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%
				公积金。		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
						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	特定目标	29.00	根据《水污染源在线监测	成本指标	经济成本	运维项目总成本	≥	29.2	万元	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%
	市污水处理厂污染源在线监测运营费	类		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,保障在线监测设备正常运行和数据稳定;对在线监测设备进行应急维修和日常校准,保障在线监测设备正常稳定运行;完成数据日常审核、深度审核、数据统计和自动监控系统巡检、检查等工作。	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	在线监测数据传输及时率率	≥	95	%	10.00
					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	%	5.00
						生态效益	为生态环境改善提供监测数据的技术保障	定性	优良中低差		10.00
						可持续影响	持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度	定性	优良中低差		5.00
	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(中	特定目标类	1025.00	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、屋面防水、漏水管更换、楼梯间粉刷、单元门	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	项目总投资	≤	1025	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及老旧小区户数	=	1304	户	10
							改造老旧小区	=	16	个	10
						质量指标	老旧小区改造完成率	≥	95	%	10
						时效指标	工程完工及时率	=	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%
	央)			更换以及楼梯间灯的更换等改造。	效益指标	社会效益	市容市貌提升	定性	优良中低差		10
							居住条件改善	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	关于下达涉藏州县建设专项2025年第一批中央基建投资预算的通知	特定目标类	116.10	通过本项目的建设，提升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。	成本指标	经济成本	项目资金	≤	116.09	万元	20
					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	二	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
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	2024年涉藏州县建设专项第二批中央基建投资	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	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	=	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%
	支出预算的通知(黄南州33个乡镇干部职工周转宿舍项目)			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。			率				
						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央基建投资预算	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、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	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
						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

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%
				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							
	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
					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	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	%	\$
					效益指标	社会效益	工程设计使用年限	=	50	年	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%
	同仁市四期供热管网建设项目)				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
					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(同仁市中心城区供水改造(三期一段)项目)	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	≤	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
						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

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%
	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	≤	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
						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	特定目标	832.92	项目建设完成后能够满	成本指标	经济成本	项目资金支付	≤	832.92	万元	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%
	仁市安全隐患补短板建设项目(一期)(2025年第二批一般债券)	类		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	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00
	平安黄南一同仁市安全隐患补短板	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	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

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%
	建设项目(二期)			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		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：垃圾堆体整治工程、终场覆盖工程、填埋气体导排与处理工	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
						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%
				程、雨洪水导排工程、植被恢复工程及其他基础设施建设		时效指标	项目(工程)完成及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	生态效益	周边环境改善	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受群众益满意度	≥	90	%	10.00
	同仁市智慧供暖二期建设项目	特定目标类	1020.05	通过本项目的实施，实施分区计量，有效降低漏损率，减少水资源浪费，节约相应制水成本与供暖能耗成本。实时监测管网各节点流量和压力数据，供暖部门根据数据优化调度，依据城区需水情况进行管网服务压力区域智能调节	成本指标	经济成本	项目支付资金	≤	1020.04	万元	20.00
					产出指标	数量指标	实施户数	=	1056	户	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	≥	10	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
	同仁市污水补短板二期建设项目 (2025 年一般债券)	特定目标类	1028.90	项目新建污水处理站2座，日处理量为450m³；新建污水处理化验室一处，建筑面积246.304m²,新建污水管网1057米，对28处堵塞严重的现有污水管网进行改造维修。	成本指标	经济成本	项目资金支付	≤	1028.9	万元	20.00
					产出指标	数量指标	新建污水处理化验室	=	1	处	10.00
							新建污水处理站	=	2	座	10.00
						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	=	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%
							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	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%
				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							
	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	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	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	≥	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%
	性安居工程补助资金(省级)			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。			率				
						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	优良中低差		10.00
					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
同仁市保障性住房管理服务中心	维修基金及办公经费	特定目标类	160.00	确保各保障小区维修维护工作，改善保障居民居住环境，保障小区居住安全，保证全年维护合格率达到100%.	成本指标	经济成本	为成本总支出	≤	260	万	20
					产出指标	数量指标	维修任务完成率	=	100	%	20
						质量指标	维修验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	维修及时性	定性	及时	是	10
					效益指标	社会效益	保障小区居住安全	定性	有效	是	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	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%
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	3.00	2026年公益性岗位住房公积金是用于保障性住房管理服务中心6公益性岗位配套公积金，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	=	500	元	10
						社会成本	公积金缴纳总支出	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	公积金缴纳月数	、	12	月	20
						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	是	10
						可持续影响	推动行政管理工作提升	定性	优良中低差	是	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
同仁市市政设施综合服务中心	编外长期聘用人员工资	编外人员类	184.05	根据相关要求，及时做好行政事业单位同工同酬、财政临聘、三支一扶等编外长聘人员支出预算、及时享受工作人员该有待遇	成本指标	经济成本	工资发放总支出	≤	184.04	万元	20
					产出指标	数量指标	发放人数	=	49	人	10
							发放工资月数	=	12	月	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	保证单位工作的正常开展	定性	优良中低差		5
							为编外人员提供生活保障	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	服务对象	编制外聘用人员满	≥	90	%	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%
					标	满意度	意度				
	2026 年春节氛围营造专项经费	特定目标类	200.00	春节作为中国最重要的传统节日之一，家家户户都会进行装饰以增添节日氛围，彩门作为春节装饰的重要组成部分，不仅具有美化环境的作用，还承载着祈福迎新的美好寓意，制作并安装一批具有传统文化特色和现代审美相结合的彩门，以提升城市及街区的节日氛围。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	200	万元	20
					产出指标	数量指标	春节彩门制作安装工作	=	1	项	20
						质量指标	符合安全标准	定性	符合		10
						时效指标	彩门制作安装开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	创造良好的节日氛围	定性	创造		20
					满意度指标	服务对象满意度	广大市民满意度	≥	90	%	10
	2026年城区路灯费	特定目标类	230.00	为推进公共机构绿色低碳转型，对城区路灯进行全方位精细化、智能化节能管控，实现城市照明节能降耗、智慧管控、安全管理”数字化管理模式。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	229.8	万元	20
					产出指标	数量指标	全市城区路灯覆盖率	≥	100	%	20
						质量指标	路灯亮灯率	≥	90	%	10
						时效指标	工作开展及时性	定性	及时开展		10
					效益指标	社会效益	提高城市照明质量	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	广大市民满意度	≥	90	%	10
	2026年环卫	特定目标	120.00	以爱心为名，为城市环卫	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	120	万元	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%
	工人爱心早餐款	类		工人提供早餐项目是一项志愿者服务活动，旨在照顾城市环卫工人身心健康，同时也表达社会对他们的尊重和感谢。	产出指标	数量指标	环卫工人数量	≥	90	人	20
						质量指标	早餐符合食品安全合格率	=	100	%	10
						时效指标	确保早餐款按时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高环卫工人的工作满意度和归属感	定性	提高		10
						可持续影响	环卫工爱心早餐持续实施，形成良好的社会示范效应	定性	持续实施		10
					满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥	90	%	10
	2026年城区公厕管理维护费	特定目标类	35.00	公厕是城市重要胡公共设施之一，关系到市民胡日常生活和城市形象胡建设。为了保障公厕的正常使用和维护，需要建立完善的公厕管护方案和服务制度	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	35	万元	20
					产出指标	数量指标	公厕维护率	≥	90	%	20
						质量指标	公厕日常环境及设施状况	定性	正常运行		10
						时效指标	日常清扫保洁及时性	定性	及时完成保洁工作		10
					效益指标	社会效益	提升群众生活质量	定性	提升		10
						可持续影响	公厕长效管理机制	定性	实行公厕长效管理机		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%
									制		
					满意度指标	服务对象满意度	广大市民满意度	≥	90	%	10
	2026年城市管护费	特定目标类	220.00	道路及市政道路设施日常维护工作与市民的出行息息相关，是保障城市正常运转胡重要条件。为促进我市城市经济发展、提升公共服务提供重要支撑。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	220	万元	20
					产出指标	数量指标	道路及市政道路设施日常维护工作覆盖率	=	90	%	20
						质量指标	项目质量达标率	≥	90	%	10
						时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	满足市民出行需求	定性	满足		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众对项目实施效果的满意度	≥	90	%	10
	2026 年城区环卫作业服务费	特定目标类	1393.66	结合城镇环境综合治理，外包给第三方，加快全市生活垃圾无害化处理，无死角清运，确保我市卫生区域干净整洁。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	1393.66	万元	20
					产出指标	数量指标	清洁区域覆盖率	≥	90	%	20
						质量指标	垃圾无死角清运	定性	无死角清运		10
						时效指标	垃圾清理及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	综合治理	定性	有效综合治理		10
						可持续影响	加快全市生活垃圾无害化处理	定性	加快		10
					满意度指	服务对象	市民满意度	≥	90	%	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%
					标	满意度					
	4座过街天桥电梯安全维护保养费	特定目标类	3.00	为切实提升我市3座过街天桥电梯的运营维护管理水平，确保电梯的安全稳定运行，保障市民出行安全与便利，该笔资金用于电梯的日常检查、零部件更换、专业维修以及技术升级等，从而提升电梯的服务质量与使用寿命。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	安保维护电梯数	≥	3	部	20
						质量指标	保障电梯正常运行	定性	正常运行		10
						时效指标	电梯维修维护及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障市民出行安全与便利	定性	保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10
	城市绿化费	特定目标类	200.00	为进一步加强和改善城镇绿地系统规划编制，合理配置公共绿地，提高城镇扩绿的建设规模，将费用用于改善环境，营造宜居氛围。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	200	万元	20
					产出指标	数量指标	绿化覆盖率	≥	90	%	20
						质量指标	城区绿化效果合格率	=	100	%	10
						时效指标	绿化工作开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	改善城区环境	定性	改善		10
						可持续影响	城区绿化后的环境质量	定性	环境质量改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	新增清洁工	特定目标	312.00	城北新区、隆务河景观带	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	312	万元	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%
	工资及经费	类		两侧保洁及城区周边垃圾死角清理工资任务繁重，相对匹配环卫工缺口大，诸多区域管理空白，清理区域得不到有效保持，为加强城区公厕升级改造，保障我市公共厕所的规范化运营与常态化管理，切实提升公共卫生服务质量。	产出指标	数量指标	环卫工人数量	≥	80	人	20
						质量指标	清洁区域覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	工资发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	生态效益	提升公共卫生服务质量	定性	提升	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	第二垃圾填埋场运行管理费	特定目标类	25.00	随着城镇化胡不断发展，大量在垃圾随意堆放，不仅占用土地，而且污染环境，并且直接或间接地影响着空气质量，所以垃圾填埋场的作用非常重大，尤其是运行管理至关重要。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	25	万元	20
					产出指标	数量指标	运行垃圾场数量	=	1	座	20
						质量指标	空气质量目标达成率	=	90	%	10
						时效指标	垃圾填埋及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升城市环境卫生质量	定性	提升		10
						生态效益	改善城市环境卫生	定性	改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10
	同仁市隆务河城镇段水生态综合治	特定目标类	15.00	同仁市隆务河城镇段水生态综合治理工程运行维护费用(电费、维护管	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	15	万元	20
					产出指标	数量指标	工作完成数量	=	1	项	20
						质量指标	保障隆务河两岸工	定性	正常运		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%
同仁市建设工程质	理工程运行维护费用(电费、维护管理耗材费)			理耗材费)满足隆务河两岸变电站电费及日常运行维护的需求			作正常运行		行		
						时效指标	工作完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	满足隆务河两岸变电站电费及日常运行维护的需求	定性	满足		20
					满意度指标	服务对象满意度	广大市民满意度	≥	95	%	10
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	24.90	根据相关要求，及时做好行政事业单位同工同酬、财政临聘、三支一扶等编外长聘人员支出预算、及时享受工作人员该有待遇	成本指标	经济成本	公积金缴纳总支出	≤	24.9	万元	10
							公积金缴纳标准	=	250	元/人/月	10
					产出指标	数量指标	公积金缴纳人数	=	83	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
							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
						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
			0.90	2026年公益性岗位住房公积金是用于支付单位3名公益性岗位人员的配置住房公积金，于	成本指标	经济成本	公积金缴纳标准	=	250	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	公积金缴纳月数	=	12	月	20
						质量指标	公积金足额缴纳	=	100	%	10
						时效指标	公积金按时缴纳率	∧	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%
量安全 监督站				2026年按月支付给住房 公积金。	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	是	10
						可持续影响	推动行政管理工伤提升	定性	优良中低差	是	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

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、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)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指反映政府为公众福利和社会稳定而做出的支出。

(二)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)：指反映政府其他的公共服务支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业关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。

(四)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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(五)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。

(六)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。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按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)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(九)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。

(十)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。

(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)：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

(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)：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)：指反映城乡社区环境整治支出。

(十四)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)：指反映各类住建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。

(十五)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)：指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)：指反映政府农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革等领域的公共事务支出。

(十八)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。

(十九)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”