

互助土族自治县住房和城乡建设局
2025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建设的协调、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、资金核算中心、项目办、村镇办、安全办。

三、部门预算单位构成

纳入2025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	7,016.09	一、一般公共服务支出	472.00
二、政府性基金预算拨款收入	595.00	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	139.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	75.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15,039.08
		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	1,272.99

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	297.78
		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	7,611.09	本年支出合计	17,297.03
上年结转	9,685.94	结转下年	
收入总计	17,297.03	支出总计	17,297.03

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	小计	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	17,297.03	9,685.94	7,016.09	595.00							
307001-互助土族自治县住房和 城乡建设局(本级)	17,297.03	9,685.94	7,016.09	595.00							

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	17,297.03	788.96	16,508.07			
201	一般公共服务支出	472.00		472.00			
20199	其他一般公共服务支出	472.00		472.00			
2019999	其他一般公共服务支出	472.00		472.00			
208	社会保障和就业支出	139.85	139.85				
20805	行政事业单位养老支出	137.87	137.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.51	61.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.60	45.60				
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
210	卫生健康支出	75.33	75.33				
21011	行政事业单位医疗	75.33	75.33				
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11				
2101102	事业单位医疗	29.26	29.26				
2101103	公务员医疗补助	23.07	23.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.89	11.89				
212	城乡社区支出	15,039.08	517.00	14,522.08			
21201	城乡社区管理事务	6,080.84	150.84	5,930.00			
2120101	行政运行	170.84	150.84	20.00			
2120102	一般行政管理事务	5,900.00		5,900.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	5,781.48		5,781.48			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,781.48		5,781.48			
21206	建设市场管理与监督	501.29	366.16	135.13			

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
2120601	建设市场管理与监督	501.29	366.16	135.13			
21214	污水处理费安排的支出	595.00		595.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	595.00		595.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	2,080.47		2,080.47			
2129801	城乡社区公共设施	2,080.47		2,080.47			
221	住房保障支出	1,272.99	56.78	1,216.21			
22101	保障性安居工程支出	1,216.21		1,216.21			
2210105	农村危房改造	120.00		120.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,096.21		1,096.21			
22102	住房改革支出	56.78	56.78				
2210201	住房公积金	56.78	56.78				
224	灾害防治及应急管理支出	297.78		297.78			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	297.78		297.78			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	297.78		297.78			

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	7,611.09	一、本年支出	17,297.03	14,621.56	2,675.47	
一般公共预算拨款收入	7,016.09	（一）一般公共服务支出	472.00	472.00		
政府性基金预算拨款收入	595.00	（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	139.85	139.85		
		（九）卫生健康支出	75.33	75.33		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	15,039.08	12,363.61	2,675.47	
		（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	1,272.99	1,272.99		
		（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	297.78	297.78		
		（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	9,685.94	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7,605.47					
(二) 政府性基金预算拨款	2,080.47					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	17,297.03	支出总计	17,297.03	14,621.56	2,675.47	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,016.09	788.96	6,227.13
201	一般公共服务支出	472.00		472.00
20199	其他一般公共服务支出	472.00		472.00
2019999	其他一般公共服务支出	472.00		472.00
208	社会保障和就业支出	139.85	139.85	
20805	行政事业单位养老支出	137.87	137.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.51	61.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.60	45.60	
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
210	卫生健康支出	75.33	75.33	
21011	行政事业单位医疗	75.33	75.33	
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	
2101102	事业单位医疗	29.26	29.26	
2101103	公务员医疗补助	23.07	23.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.89	11.89	
212	城乡社区支出	6,152.13	517.00	5,635.13
21201	城乡社区管理事务	180.84	150.84	30.00
2120101	行政运行	170.84	150.84	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	5,470.00		5,470.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,470.00		5,470.00
21206	建设市场管理与监督	501.29	366.16	135.13
2120601	建设市场管理与监督	501.29	366.16	135.13

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	176.78	56.78	120.00
22101	保障性安居工程支出	120.00		120.00
2210105	农村危房改造	120.00		120.00
22102	住房改革支出	56.78	56.78	
2210201	住房公积金	56.78	56.78	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	788.96	757.23	31.72
301	工资福利支出	699.74	699.74	
30101	基本工资	158.07	158.07	
30102	津贴补贴	147.58	147.58	
30103	奖金	34.18	34.18	
30107	绩效工资	145.46	145.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.51	61.51	
30109	职业年金缴费	30.75	30.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.37	40.37	
30111	公务员医疗补助缴费	23.07	23.07	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	56.78	56.78	
302	商品和服务支出	31.72		31.72
30201	办公费	4.64		4.64
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.62		0.62
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.90		3.90
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	6.62		6.62
30299	其他商品和服务支出	7.94		7.94
303	对个人和家庭的补助	57.50	57.50	

支出经济分类科目		2025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	43.95	43.95	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	11.89	11.89	

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						2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	595.00		595.00
212	城乡社区支出	595.00		595.00
21214	污水处理费安排的支出	595.00		595.00
2121401	污水处理设施建设和运营	595.00		595.00

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

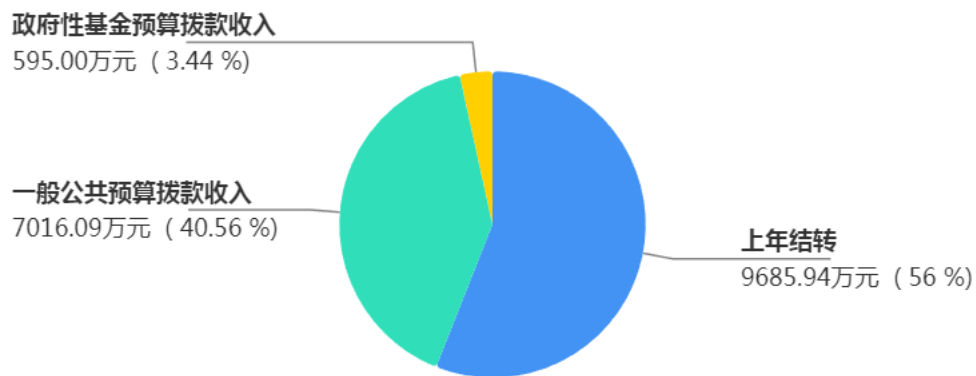
按照综合预算的原则，互助土族自治县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,016.09万元、政府性基金预算拨款收入595.00万元、上年结转9,685.94万元；支出包括：一般公共服务支出472.00万元、社会保障和就业支出139.85万元、卫生健康支出75.33万元、城乡社区支出15,039.08万元、住房保障支出1,272.99万元、灾害防治及应急管理支出297.78万元。

互助土族自治县住房和城乡建设局2025年收支总预算17,297.03万元。

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2025年收入预算17,297.03万元，其中：上年结转9,685.94万元，占56.00%；一般公共预算拨款收入7,016.09万元，占40.56%；政府性基金预算拨款收入595.00万元，占3.44%。

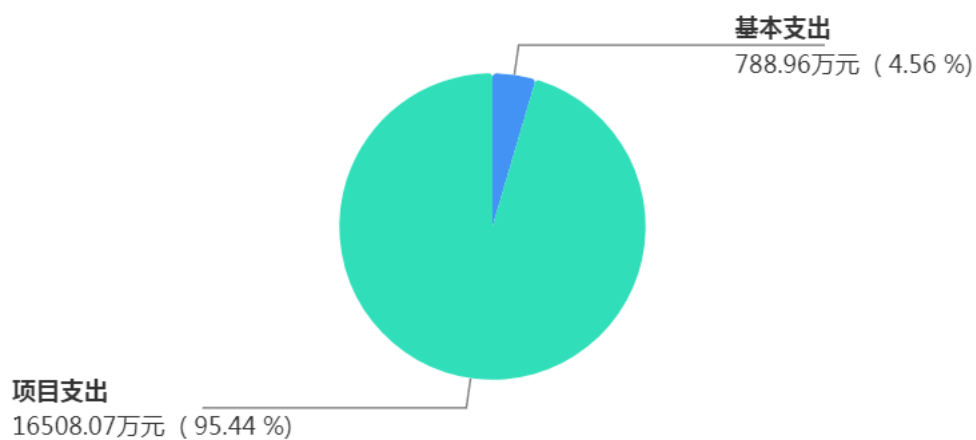
2025年收入预算构成图



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2025年支出预算17,297.03万元，其中：基本支出788.96万元，占4.56%；项目支出16,508.07万元，占95.44%。

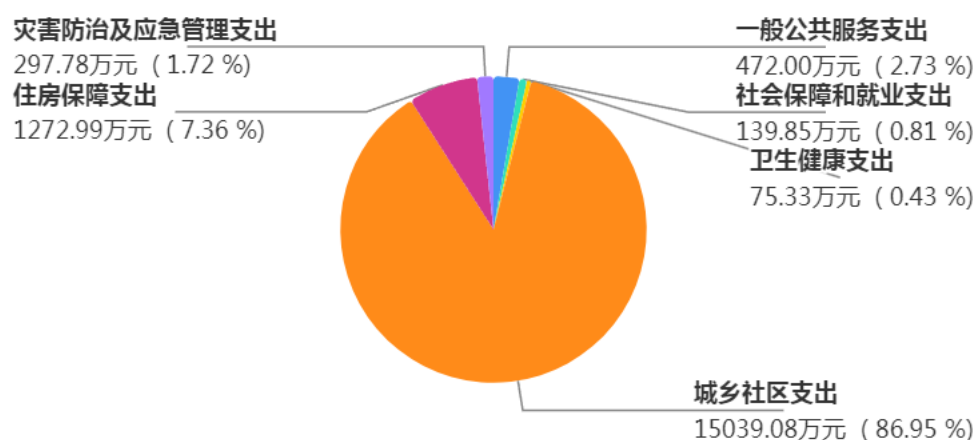
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算17,297.03万元，比上年增加10,638.72万元，主要是新增吐谷浑大道桥梁建设等项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,016.09万元，上年结转7,605.47万元；政府性基金预算当年拨款收入595.00万元，上年结转2,080.47万元；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472.00万元，社会保障和就业支出139.85万元，卫生健康支出75.33万元，城乡社区支出15,039.08万元，住房保障支出1,272.99万元，灾害防治及应急管理支出297.78万元。

2025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2025年一般公共预算当年拨款7,016.09万元，比上年增加6,091.80万元，主要是新增土谷浑大道桥梁建设等项目资金。

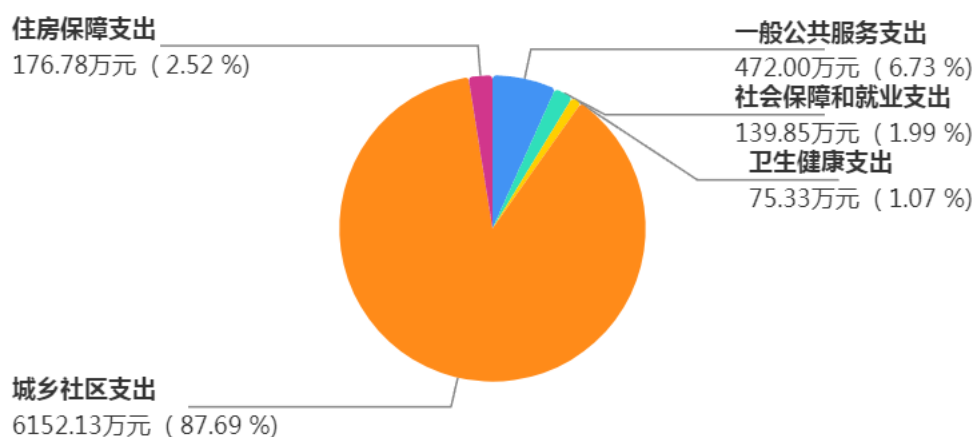
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出472.00万元，占6.73%；社会保障和就业（类）支出139.85万元，占1.99%；卫生健康（类）支出75.33万元，占1.07%；城乡社区（类）支出6,152.13万元，占87.69%；住房保障（类）支出176.78万元，占2.52%。

2025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）2025年预算数为472.00万元，比上年增长472.00万元，增长100.00%。主要是上年无该科目预算资金。

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）2025年预算数为61.51万元，比上年减少0.10万元，下降0.16%。主要是在职人员退休。

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）2025年预算数为30.75万元，比上年减少0.06万元，下降0.19%。主要是在职人员退休。

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）2025年预算数为45.60万元，比上年增长5.78万元，增长14.52%。主要是新增退休人员。

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）2025年预算数为1.98万元，比上年增长1.98万元，增长100.00%。主要是预算科目调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为11.11万元，比上年增长0.66万元，增长6.32%。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）2025年预算数为29.26万元，比上年减少0.73万元，下降2.43%。主要是在职事业人员退休。

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）2025年预算数为23.07万元，比上年减少0.04万元，下降0.17%。主要是在职人员退休。

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）2025年预算数为11.89万元，比上年增加1.73万元，增长17.03%。主要是新增退休人员。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为170.84万元，比上年减少9.65万元，下降5.35%。主要是人员减少。

11、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）2025年预算数为10.00万元，与上年持平。

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）2025年预算数为5,470.00万元，比上年增加5,470.00万元，增长100.00%。主要是上年无此项预算。

13、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）2025年预算数为501.29万元，比上年增加32.19万元，增长6.86%。主要是将志愿者工资等费用调整到该科目。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025年预算数为120.00万元，比上年增加120.00万元，增长100.00%。主要是上年无此项预算。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为56.78万元，比上年增加0.05万元，增长0.09%。主要是缴费基数调整。

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2025年一般公共预算基本支出788.96万元，其中：

人员经费 757.23万元，主要包括：基本工资158.07万元，津贴补贴147.58万元，奖金34.18万元，绩效工资145.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.51万元，职业年金缴费30.75万元，职工基本医疗保险缴费40.37万元，公务员医疗补助缴费23.07万元，其他社会保障缴费1.98万元，住房公积金56.78万元，退休费43.95万元，生活补助1.65万元，医疗费补助11.89万元；

公用经费 31.72万元，主要包括：办公费4.64万元，印刷费0.50万元，水费0.62万元，邮电费1.00万元，差旅费3.90万元，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6.62万元，其他商品和服务支出7.94万元。

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2025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。2025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2025年政府性基金预算当年拨款595.00万元，比上年减少540.60万元，下降47.60%。主要是政府性基金项目较上年减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出595.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体情况。

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）2025年预算数为595.00万元，比上年减少266.60万元，下降30.94%。主要是预算科目调整。

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2025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。

2025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31.72万元，比上年增加0.80万元，增长2.59%。主要是办公费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治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2024年12月底，互助土族自治县住房和城乡建设局共有车辆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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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19个，预算金额6,723.00万元。

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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	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
合计-	-		6,723.00											
	63022324T000002 263684-互助县第一、二污水处理厂及人工湿地委托运营	10.00	678.00	互助县第一、二污水处理厂及人工湿地委托运营维护项目目标 1：本着诚实、信用、自愿和公平的原则，为保证互助县第一、二污水处理厂及大通苑人工湿地项目稳定正常运行。目标 2：完成第一污水	成本指标	经济成本	用工及福利费	≤	174	174	万元	3	3	正向
							药剂费	≤	218	218	万元	3	3	正向
							动力费（电费）	≤	167	167	万元	3	3	正向
							维修费	≤	45	45	万元	3	3	正向
							管理费、税金等其他费	≤	74	74	万元	3	3	正向
					社会成本		服务人口数量	≥	8.62	8.62	万人	3	3	正向
							解决就业人数	≥	30	30	人	2	2	正向
					数量指标		污水处理厂数量	=	2	2	座	7	7	正向
							运营总人数	=	35	35	人	5	5	正向

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	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				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	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
合计-	-		6,723.00											
	人工湿地委托运营维护项目			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：完成第二污水厂3万吨/天处理设施运营维护工作。	产出指标	质量指标	达标排放率	≥	95	95	%	7	7	正向
							稳定运行率	≥	95	95	%	7	7	正向
							安全生产率	≥	95	95	%	7	7	正向
						时效指标	2025年年度内	=	1	1	年	7	7	正向
					效益指标	生态效益	达到城镇污水处理排放一级A标准，减少城区污水溢流优化城镇居民生产生活环境	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	全面提升运营管理水平，城镇污水收集率提高率	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
							县城居民满意度	≥	96	96	%	5	5	正向

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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	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
合计-	-		6,723.00											
	63022325T000000 000145-临聘人员工资	10.00	6.00	临聘人员工资，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	月发放临聘工资	=	0.88	0.5	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	发放临聘人员工资	=	12	12	月	10	10	正向
							临聘人员人数	=	5	5	人	10	10	正向
						质量指标	保持7-9楼卫生清洁	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	2025年年度内	=	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，提高行业服务水平	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	持续保障住建工作顺利开展	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	机关工作人员满意率	≥	98	98	%	10	10	正向
							日常办公耗材费用	≤	7	7	万元	3	3	正向

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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	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
合计-	-		6,723.00											
	63022325T000000000156-办公经费	10.00	30.00	办公经费，为了保证行政正常运转，为了给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。	成本指标	经济成本	办公设备维修维护费用	≤	1.5	3.5	万元	3	3	正向
							志愿者生活补助	≤	8.4	8.4	万元	3	3	正向
							驻村干部补助	≤	2.88	2.88	万元	3	3	正向
							临聘、公益性岗位补助	≤	4.44	4.44	万元	3	3	正向
							办公楼维修维护	≤	2	2	万元	3	3	正向
							其他办公费用	≤	3.78	3.78	万元	2	2	正向
					数量指标	产出指标	保障内设机构数量	=	6	6	人	5	5	正向
							办公设备维护及耗材更新	≥	10	10	批次	5	5	正向
							驻村干部、临聘人员及志愿者生活补助	=	16	16	人	5	5	正向

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	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				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	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
合计-	-		6,723.00											
					产出指标	质量指标	经费使用合规性	=	100	100	%	10	10	正向
							完成全县城乡建设工作	=	100	100	%	5	5	正向
						时效指标	2025年年度内	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	进一步提升政务服务水平	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	持续保障住建工作顺利开展	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	机关工作人员满意率	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	年发放代征工作人员工资	≤	20	20	万元	20	20	正向
					数量指标		代征工作人员人数	=	8	8	人	8	8	正向
							月发放工资	=	16672	16672	元	8	8	正向
							发放代征人员工资	=	12	12	月	8	8	正向

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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	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
合计-	-		6,723.00											
	63022325T000000000157-代征污水处理费人员工资	10.00	20.00	代征污水处理费人员工资，目的是为了保障污水处理费代征工作的正常运行、为全县污水处理事业提供有力保障。		质量指标	足额完成年度代征工作	≥	95	95	%	8	8	正向
						时效指标	2025年年度内	=	1	1	年	8	8	正向
					效益指标	社会效益	污水达标排放，减少水污染，改善居民生产生活环境质量	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	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
					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
							其他办公费	≤	2	2	万元	5	5	正向

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	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				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	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
合计-	-		6,723.00											
	63022325T000000000158-燃气专班和乡村建设专班工作经费	10.00	10.00	燃气专班和乡村建设专班工作经费，根据省市县安排部署，成立燃气安全专项整治和乡村建设专班，开展城镇燃气专项整治和乡村建设工作。	产出指标	数量指标	县城燃气用户	≥	6000	6000	户	10	10	正向
							乡镇自建房安全隐患排查	=	19	19	个	10	10	正向
						质量指标	完成城镇燃气安全隐患排查、完成全县农村人居环境前期准备工作	≥	95	95	%	10	10	正向
							时效指标	2025年年度内	=	1	1	年	10	10
					效益指标	社会效益	提高燃气使用安全性、改善和美化农村人居环境	定性	良	良	优良中低差	20	20	正向
					满意度指标	服务对象满意度	燃气用户及农村危房户满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
											用工及福利费	≤	9.12	8.15
	药剂费	≤	4.9	4.9							万元	4	4	正向

附件

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	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				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	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
合计-	-		6,723.00											
	63022325T000000 000167-互助县第一污水处理厂重点污染源自动监控基站运营	10.00	18.00	互助县第一污水厂重点污染源自动监控基站运营，互助县第一污水厂重点污染源自动监控基站运营，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	动力费（网费）	≤	1	1	万元	4	4	正向
							维修费	≤	3.33	2.33	万元	4	4	正向
							管理费、税金等其他费用	≤	1.62	1.62	万元	4	4	正向
					产出指标	数量指标	第一污水处理厂设备监测	=	8	8	台	8	8	正向
							检测总人数	=	4	4	人	8	8	正向
						质量指标	数据传输有效率	≥	95	95	%	8	8	正向
							数据联网率	≥	95	95	%	8	8	正向
						时效指标	2025年年度内	=	1	1	年	8	8	正向

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	预算执行 率权重 (%)	批复数	绩效指标										
				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	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
合计-	-		6,723.00											
					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、环境评价 提供客观的科学 依据，逐步达到 提高环境质量， 优化城镇居民生 产生活环境。	定性	良	良	优良中低 差	10	10	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	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
							县城居民满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	用工及福利费	≤	15	15	万元	4	4	正向
							药剂费	≤	4.5	4.5	万元	4	4	正向
							动力费（网费）	≤	0.9	0.9	万元	4	4	正向
							维修费	≤	4.28	4.28	万元	4	4	正向

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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	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
合计-	-		6,723.00											
	63022325T000000000174-互助县第二污水厂重点污染源自动监控基站运营	10.00	26.00	互助县第二污水厂重点污染源自动监控基站运营，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。			管理费、税金等其他费用	≤	1.32	1.32	万元	4	4	正向
					产出指标	数量指标	第二污水处理厂监测设备	=	8	8	台	8	8	正向
							检测总人数	=	2	2	人	8	8	正向
						质量指标	数据传输有效率	≥	95	95	%	8	8	正向
							数据联网率	≥	95	95	%	8	8	正向
						时效指标	2025年年度内	≥	96	96	%	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、环境评价提供客观的科学依据，逐步达到提高环境质量，优化城镇居民生产生活环境。	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向

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	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				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	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
合计-	-		6,723.00											
						可持续影响	全面提升日常运营管理水平	≥	95	95	%	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
							县城居民满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	互助县2025年城市地下管网及配套设施建设项前期费	≤	200	50	万元	10	10	正向
							互助县应急调控水厂及配套管网前期费	≤	100	50	万元	10	10	正向
							互助县2025年城市地下管网及配套设施设计费、监理费、勘察费、可研费、检测费、审计费、招标费、编制费等	≥	8	8	项	10	10	正向

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	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				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	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
合计-	-		6,723.00											
	63022325T000000000184-基础设施建设前期费	10.00	100.00	基础设施建设前期费，本着完成互助县吐谷浑大桥建设项目和互助县应急调控水厂及配套管网工程等项目前期费用。	产出指标		互助县应急调控水厂及配套管网设计费、监理费、勘察费、可研费、检测费、审计费、招标费、编制费等	≥	8	8	项	10	10	正向
						质量指标	出具报告合理性	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	2025年年度内	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提升基础设施建设水平，保障居民饮水安全	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	提升基础设施建设水平	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	≥	95	95	%	10	10	正向
							用工及福利费	≤	93.9	93.9	万元	3	3	正向
							药剂和仪器费	≤	80.56	80.56	万元	3	3	正向

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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	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
合计-	-		6,723.00											
307001-互助土族自治县住房和城乡建设局(本级)	63022325T000000000190-互助县农村污水处理站运营经费	10.00	325.00	互助县农村污水处理站运营经费，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53万金吨/年	成本指标	经济成本	动力费（电费）	≤	43.88	43.88	万元	3	3	正向
							维修和燃油费	≤	98.71	72.16	万元	3	3	正向
							三方检测、技术人员培训等其他（办公、污泥处置）费	≤	34.5	34.5	万元	3	3	正向
						社会成本	服务人口数量	≥	251600	251600	人	3	3	正向
							解决就业人数	≥	16	16	人	2	2	正向
					数量指标		全县农村污水处理站	=	23	23	座	5	5	正向
							五峰垃圾场渗滤液处理站	=	1	1	座	5	5	正向
							台子垃圾场渗滤液处理站	=	1	1	座	5	5	正向
							运营总人数	≥	30	30	人	5	5	正向
					产出指标									

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	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标											
				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	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	
合计-	-		6,723.00												
				处理35万吨/年。	产出指标	质量指标	完成农村污水有序排放	≥	95	95	%	5	5	正向	
							稳定运行率	≥	95	95	%	5	5	正向	
							安全生产率	≥	95	95	%	5	5	正向	
						时效指标	2025年年度内	=	1	1	年	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	达到农村污水处理排放一级B标准，减少农村污水溢流率优化农村居民生产生活环境	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向	
						可持续影响	全面提升运营管理水平，提高农村污水收集率	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	≥	98	98	%	5	5	正向	

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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	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
合计-	-		6,723.00											
	63022325T000000000192-农牧民住房安全长效机制危旧房改造	10.00	120.00	农牧民住房安全长效机制危旧房改造，目标 1：完成大约60户农牧民住房安全长效机制危旧房改造农村危房改造项目。目标 2：达到住房安全稳固、遮风避雨要求，满足基本居住功能，让农牧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	危旧房改造投入资金	=	120	120	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	危旧房改造数量	=	60	60	户	10	10	正向
							农牧民危旧房改造补助标准	=	2	2	万元	10	10	正向
						质量指标	农牧民危旧房验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	2025年年度内	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	住房安全得到保障，提升村民幸福感	定性	提升	提升	提升	10	10	正向
						可持续影响	提升农村人居环境水平，建设美丽宜居乡村	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	项目区农民满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
							用工及材料费	≤	40	5	万元	5	5	正向

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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	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
合计-	-		6,723.00											
	63022325T000000 000215-互助县城镇污水管网维护费	10.00	20.00	互助县城镇污水管网维护费，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。	成本指标	经济成本	咨询费	≤	5	5	万元	5	5	正向
							维修费	≤	25	5	万元	5	5	正向
							管理费、税金等其他费	≤	10	5	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	全县污水管网及其配套设施	=	2	2	套	8	8	正向
						质量指标	完成污水有序排放	=	100	100	%	8	8	正向
							稳定运行率	≥	95	95	%	8	8	正向
							材料进场质量合格率	≥	96	96	%	8	8	正向
						时效指标	2025年年度内	=	1	1	年	8	8	正向

附件

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	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				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	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
合计-	-		6,723.00											
					效益指标	社会效益	达到城镇污水处理排放一级B标准，减少污水溢流率，实现污水收集全处理，优化城镇居民生产生活环境	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						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
					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
							县城居民满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	传统村落集中规划利用费用	≤	30	10	万元	10	10	正向
							用工及修缮费	≤	24	9	万元	5	5	正向
							宣传及推广费	≤	0.6	1	万元	5	5	正向
						数量指标	集中连片保护村数量	≥	10	10	个	15	15	正向

互助县传统村落集中连片

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	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				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	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
合计-	-		6,723.00											
	63022325T000000 000250-互助县传统村落集中连片保护利用规划编制费	10.00	20.00	互助县传统村落集中连片保护利用规划编制费，通过实施传统村落集中连片保护，使得传统文化得到保护，并得到一定的宣传推广，可以使附近居民生活品质得到有效改善，全面提升村容村貌。	产出指标	质量指标	规划编制合理性	≥	98	98	%	15	15	正向
						时效指标	2025年年度内	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	居民生活条件得到有效改善，农村村容村貌提到提升，传统村落习俗得以延续，文化得以保留	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	传统村落文化得以延续，文化的以保留	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	≥	98	98	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	历史文化名村保护规划编制费	≤	24	9	万元	5	5	正向
							宣传及推广费	≤	1	1	万元	5	5	正向
						数量指标	历史文化名村数量	=	1	1	个	15	15	正向

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	预算执行 率权重 (%)	批复数	绩效指标										
				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	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
合计-	-		6,723.00											
	63022325T000000 000253-互助县五十 镇土观村历史文化 名村保护规划编制 费	10.00	10.00	互助县五十镇土观村历史文化名村保护规划编制费，通过实施对历史文化名村的保护，使得传统文化得到保护，并得到一定的宣传推广，可以使附近居民生活品质得到有效改善，全面提升村容村貌。	产出指标	质量指标	五十镇土管村历史文化名村规划编制合理性	≥	98	98	%	15	15	正向
						时效指标	2025年年度内	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	经济效益	带动附近旅游业和居民种植业发展，带领农民创收	≥	1000	1000	元/户	10	10	正向
						社会效益	居民生活条件得到有效改善，农村村容村貌提到提升，村落历史文化得以延续、保留。	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	村落习俗得以延续，文化得以保留	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	土观村农民满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
							宣传资料费用	≤	2	2	万元	4	4	正向
							下乡车辆燃油费	≤	3	3	万元	4	4	正向

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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	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
合计-	-		6,723.00											
	63022325T000000000260-农牧民居住条件改善工作经费	10.00	10.00	农牧民居住条件改善工作经费，完成农牧民危旧房改造调查、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。	成本指标	经济成本	下乡人员差费	≤	3	3	万元	4	4	正向
							办公设备维护费用	≤	1	1	万元	4	4	正向
							其他办公费用	≤	1	1	万元	4	4	正向
					产出指标	数量指标	农牧民危旧房调查工作	≥	3000	3000	户	10	10	正向
							农牧民危旧房鉴定、回访工作	≥	3000	3000	户	10	10	正向
						质量指标	完成全县农村人居环境前期准备工作	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	2025年年度内	=	1	1	年	10	10	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	定性	提升	提升	提升	10	10	正向

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	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				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	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
合计-	-		6,723.00											
	63022325T000000001387-互助县地质灾害避险搬迁项目前期费	10.00	1,500.00	本着诚实、信用、自愿和公平的原则，为保证互助县危险地区农民生命安全，农村地质灾害避险搬迁项目稳定正常运行。	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	项目前期费	≤	45	300	万元	5	5.00	正向
							工程监理费，设计费，测绘费等	≤	835	300	万元	5	5.00	正向
							环评费、检测费、服务费等	≤	847	400	万元	5	5.00	正向
							管理费、水土保持方案编制费等其他费	≤	643	500	万元	5	5.00	正向
					产出指标	数量指标	寺壕子村安置户	=	1400	1400	户	8	10.00	正向
							加定镇桥头村安置户	=	193	193	户	8	10.00	正向
							红崖子沟乡张家村安置户	=	343	343	户	8	10.00	正向
						质量指标	资金使用合规率	≥	98	98	%	8	5.00	正向

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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	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
合计-	-		6,723.00											
						时效指标	2025年年度内	=	1	1	年	8	5.00	正向
					效益指标	社会效益	规避地质灾害发生带来意外，给居民生活提供保障	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向
						可持续影响	提升居民生活水平，大大降低灾害带来的影响	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
							搬迁居民满意度	≥	96	96	%	5	5.00	正向
	63022325T000000 001670-互助县振兴大道-天佑德大道道路路面改造	10.00	1.850.00	本次改造范围包含振兴大道-天佑德大道道路路面改造，改造范围西起彩虹路，东至班彦西路。设计内	成本指标	经济成本	互助县2025年振兴大道-天佑德大道道路路面改造费	≤	1850	1850	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	改造范围西起彩虹路，东至班彦西路	≥	1	1	条	10	10	正向
							道路长度	≥	3.3	3.3	KM	10	10	正向
						质量指标	材料合格率	≥	98	98	%	10	10	正向

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	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				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	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
合计-	-		6,723.00											
	大道-天佑德大道路面提升改造工程			本项目为道路提升工程，设计内容包括车行道和非机动车道的罩面及补强，道路长度约为 3.33Km。		时效指标	2025年-2026年	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提升基础设施建设水平，改善居民出行安全问题。	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	提升基础设施建设水平，增加居民生活幸福感。	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	≥	95	95	%	10	10	正向
	63022325T000000001675-互助县东和路道路维修提升工	10.00	310.00	本次工程为道路罩面改造工程，起点位于北环路，终点至新安西路，路线长约 782.175m，维修路面 14400 m²，设计内容包括对车行道路面进行采用铣	成本指标	经济成本	互助县2025年东和路道路维修提升工程费用	≤	310	310	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	改造起点位于北环路，终点至新安西路	≥	1	1	条	10	10	正向
							道路长度	≥	782.175	782.175	米	10	10	正向
							维修路面面积	≥	14400	14400	平方米	10	10	正向
						质量指标	材料合格率	≥	98	98	%	10	10	正向

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	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				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	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
合计-	-		6,723.00											
	程			刨加罩、局部补强；恢复标志标线；更换雨水口和防沉降窨井盖座等附属设施		时效指标	2025年-2026年	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提升基础设施建设水平，改善居民出行安全问题。	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	提升基础设施建设水平，增加居民生活幸福感。	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	≥	95	95	%	10	10	正向
				本项目为道路人行道提升改造，起点位于彩虹路，终点至迎宾大道	成本指标	经济成本	互助县吐谷浑大道西段人行道维修提升工程费用	≤	470	470	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	改造起点位于彩虹路，终点至迎宾大道	≥	1	1	条	10	10	正向
							道路长度	≥	1593.381	1593.381	米	10	10	正向
							维修路面面积	≥	5000	5000	平方米	10	10	正向

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	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				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	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
合计-	-		6,723.00											
	63022325T000000001677-互助县吐谷浑大道西段人行道维修提升工程	10.00	470.00	终点至迎宾大道，路线长约 1591.381m。面积为 5000 m²，设计内容包括在现状绿化带内破除部分绿化并新建人行道，同时对路侧路灯进行维修更换等。		质量指标	材料合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	2025年-2026年	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提升基础设施建设水平，改善居民出行安全问题。	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	提升基础设施建设水平，增加居民生活幸福感。	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	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	互助县振兴大道、天佑德大道人行道维修提升工程费用	≤	1200	1200	万元	20	20	正向
					数量指标		改造道路包含振兴大道、天佑德大道	≥	2	2	条	10	10	正向
							维修路面面积	≥	18779	18779	平方米	10	10	正向
					产出指标									

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	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				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	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
合计-	-		6,723.00											
	63022325T000000001678-互助县振兴大道、天佑德大道人行道维修提升工程	10.00	1,200.00	本项目为道路人行道提升改造，包含振兴大道、天佑德大道，道维修面积18779 m²，设计内容对人行道进行重建，同时更换侧、缘石及树穴石等。	产出指标	质量指标	材料合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	2025年-2026年	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提升基础设施建设水平，改善居民出行安全问题。	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	提升基础设施建设水平，增加居民生活幸福感。	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	≥	95	95	%	10	10	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、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）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）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。

（十一）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。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十三）城乡社区支出（类）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。

（十四）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。

（十五）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

本部门无专业类名词。