

刚察县住房和城乡建设和交通运输局
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）贯彻执行国家和省州县有关住房城乡建设的方针政策 and 法律法规；起草住房城乡建设规范性文件草案；拟订住房城乡建设发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设方面的问题，并提出建议。

（二）承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度；拟订保障性住房、危旧房改造的中长期规划和政策建议，并组织实施。

（三）负责全县城镇建设风貌研究，制订相关办法；负责城镇、乡镇、农村设计和建筑风貌管理工作；承担历史文化名城（镇、村）及传统街区、建筑文化遗产保护和监督管理有关工作。

（四）承担推进住房制度改革的责任，组织实施住房制度改革相关政策。

（五）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以及征收拆迁的协调工作；负责建设工程招标投标监督管理和核发工程施工许可；指导施工图设计审查、防雷设计审查及消防备案工作。

（六）承担指导、规范村镇建设的责任。组织实施村镇工程规划建设和技术服务；监督执行村镇建设工程技术标准；负责农村危房改造的改善工作。

（七）承担建设工程质量和施工安全监管的责任。组织实施建设工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度；负责施工

企业安全生产许可的监督管理；参与建设工程质量、施工安全事故调查处理。

（八）承担建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任。

（九）承担建筑节能和行业科技成果推广的责任。组织实施建筑业科技发展规划和政策，贯彻落实国家和地方标准，负责全县建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。

（十）承担房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任。组织实施房地产业发展中长期规划和产业政策；负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理；负责房地产市场监测分析。

（十一）承担城镇市政公用事业规划编制，监督实施城镇燃气、供热行业发展规划、政策；承担城镇燃气、供热运营和安全管理；对市政公用设施安全运营进行监督、检查。

（十二）监督实施城乡建设防灾减灾规划；负责房屋建筑及其附属设施及市政设施建设工程的抗震设防、施工、监理等的监督管理。

（十三）承担县城乡住房建设工作领导小组办公室的日常工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）负责拟订城乡燃气、供热行业发展规划、政策并监督实施，指导城镇燃气、供热运营和安全管理。

（十六）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划与邮政行业发展规划的衔

接协调，推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立；贯彻执行中、省、市颁布的交通运输标准；负责实施全县交通运输行业体制改革。

（十七）会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作的，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

（十八）承担全县道路、水路运输市场的监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的，负责城区公交车、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

（十九）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。

二、机构设置

1、县建设工程质量安全监督站；2、县市政设施运行服务中心；3、县保障性住房服务中心；4、县交通运输综合服务中心；5、县农村公路养护队。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县住房和城乡建设和交通运输局部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	刚察县住房和城乡建设和交通运输局本级

序号	单位名称
2	刚察县市政设施运行服务中心

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：刚察县住房和城乡建设和交通运输局

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	13,714.57	一、一般公共服务支出	15.00
二、政府性基金预算拨款收入		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	169.94
九、其他收入		九、卫生健康支出	96.09
		十、节能环保支出	1,607.00
		十一、城乡社区支出	22,078.36
		十二、农林水支出	2,227.03
		十三、交通运输支出	2,998.92
		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	194.85

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	13,714.57	本年支出合计	29,387.19
上年结转	15,672.62	结转下年	
收入总计	29,387.19	支出总计	29,387.19

收入总表

部门名称：刚察县住房和城乡建设和交通运输局

单位：万元

预算单位	小计	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	29,387.19	15,672.62	13,714.57								
309001-刚察县住房和城乡建设和 交通运输局（本级）	25,676.27	15,672.62	10,003.66								
309002-刚察县市政设施运行服 务中心	3,710.92		3,710.92								

支出总表

部门名称：刚察县住房和城乡建设和交通运输局

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	29,387.19	995.12	28,392.07			
201	一般公共服务支出	15.00		15.00			
20104	发展与改革事务	15.00		15.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	169.94	169.94				
20805	行政事业单位养老支出	169.94	169.94				
2080501	行政单位离退休	55.96	55.96				
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.26	36.26				
210	卫生健康支出	96.09	96.09				
21011	行政事业单位医疗	96.09	96.09				
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55				
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98				
2101103	公务员医疗补助	38.13	38.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.42	30.42				
211	节能环保支出	1,607.00		1,607.00			
21110	能源节约利用	1,607.00		1,607.00			
2111001	能源节约利用	1,607.00		1,607.00			
212	城乡社区支出	22,078.36	665.36	21,413.00			
21201	城乡社区管理事务	5,731.40	665.36	5,066.03			
2120101	行政运行	195.24	195.24				
2120102	一般行政管理事务	1,410.83		1,410.83			
2120103	机关服务	356.70	356.70				
2120104	城管执法	3,672.42	113.42	3,559.00			

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
2120105	工程建设标准规范编制与监管	18.00		18.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.20		78.20			
21202	城乡社区规划与管理	70.00		70.00			
2120201	城乡社区规划与管理	70.00		70.00			
21203	城乡社区公共设施	6,845.40		6,845.40			
2120303	小城镇基础设施建设	2,457.22		2,457.22			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,388.17		4,388.17			
21205	城乡社区环境卫生	14.85		14.85			
2120501	城乡社区环境卫生	14.85		14.85			
21298	超长期特别国债安排的支出	1,975.00		1,975.00			
2129801	城乡社区公共设施	1,975.00		1,975.00			
21299	其他城乡社区支出	7,441.72		7,441.72			
2129999	其他城乡社区支出	7,441.72		7,441.72			
213	农林水支出	2,227.03		2,227.03			
21303	水利	703.03		703.03			
2130399	其他水利支出	703.03		703.03			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,162.21		1,162.21			
2130504	农村基础设施建设	1,070.75		1,070.75			
2130505	生产发展	91.47		91.47			
21307	农村综合改革	361.79		361.79			
2130701	对村级公益事业建设的补助	359.00		359.00			
2130799	其他农村综合改革支出	2.79		2.79			
214	交通运输支出	2,998.92		2,998.92			
21401	公路水路运输	2,991.01		2,991.01			
2140101	行政运行	116.04		116.04			
2140102	一般行政管理事务	15.28		15.28			
2140104	公路建设	1,207.05		1,207.05			
2140106	公路养护	1,652.64		1,652.64			
21402	铁路运输	7.91		7.91			
2140299	其他铁路运输支出	7.91		7.91			

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
221	住房保障支出	194.85	63.73	131.12			
22101	保障性安居工程支出	131.12		131.12			
2210105	农村危房改造	0.38		0.38			
2210108	老旧小区改造	109.00		109.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	21.74		21.74			
22102	住房改革支出	63.73	63.73				
2210201	住房公积金	63.73	63.73				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县住房和城乡建设和交通运输局

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	13,714.57	一、本年支出	29,387.19	27,412.19	1,975.00	
一般公共预算拨款收入	13,714.57	(一) 一般公共服务支出	15.00	15.00		
政府性基金预算拨款收入		(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	169.94	169.94		
		(九) 卫生健康支出	96.09	96.09		
		(十) 节能环保支出	1,607.00	1,607.00		
		(十一) 城乡社区支出	22,078.36	20,103.36	1,975.00	
		(十二) 农林水支出	2,227.03	2,227.03		
		(十三) 交通运输支出	2,998.92	2,998.92		
		(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	194.85	194.85		
		(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	15,672.62	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	13,697.62					
(二) 政府性基金预算拨款	1,975.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	29,387.19	支出总计	29,387.19	27,412.19	1,975.00	

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县住房和城乡建设和交通运输局

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	13,714.57	995.12	12,719.45
208	社会保障和就业支出	169.94	169.94	
20805	行政事业单位养老支出	169.94	169.94	
2080501	行政单位离退休	55.96	55.96	
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.26	36.26	
210	卫生健康支出	96.09	96.09	
21011	行政事业单位医疗	96.09	96.09	
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	
2101103	公务员医疗补助	38.13	38.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.42	30.42	
212	城乡社区支出	9,083.80	665.36	8,418.44
21201	城乡社区管理事务	5,731.40	665.36	5,066.03
2120101	行政运行	195.24	195.24	
2120102	一般行政管理事务	1,410.83		1,410.83
2120103	机关服务	356.70	356.70	
2120104	城管执法	3,672.42	113.42	3,559.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	18.00		18.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.20		78.20
21202	城乡社区规划与管理	70.00		70.00
2120201	城乡社区规划与管理	70.00		70.00
21203	城乡社区公共设施	2,137.08		2,137.08
2120303	小城镇基础设施建设	11.40		11.40

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,125.67		2,125.67
21205	城乡社区环境卫生	14.85		14.85
2120501	城乡社区环境卫生	14.85		14.85
21299	其他城乡社区支出	1,130.48		1,130.48
2129999	其他城乡社区支出	1,130.48		1,130.48
213	农林水支出	1,389.25		1,389.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,027.47		1,027.47
2130504	农村基础设施建设	1,013.57		1,013.57
2130505	生产发展	13.90		13.90
21307	农村综合改革	361.79		361.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	359.00		359.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.79		2.79
214	交通运输支出	2,799.49		2,799.49
21401	公路水路运输	2,799.49		2,799.49
2140101	行政运行	116.04		116.04
2140102	一般行政管理事务	15.28		15.28
2140104	公路建设	1,207.05		1,207.05
2140106	公路养护	1,461.12		1,461.12
221	住房保障支出	176.00	63.73	112.27
22101	保障性安居工程支出	112.27		112.27
2210105	农村危房改造	0.38		0.38
2210108	老旧小区改造	109.00		109.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2.89		2.89
22102	住房改革支出	63.73	63.73	
2210201	住房公积金	63.73	63.73	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县住房和城乡建设和交通运输局

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	995.12	885.27	109.85
301	工资福利支出	793.70	793.70	
30101	基本工资	132.32	132.32	
30102	津贴补贴	240.42	240.42	
30103	奖金	32.70	32.70	
30106	伙食补助费	7.44	7.44	
30107	绩效工资	138.66	138.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.52	72.52	
30109	职业年金缴费	36.26	36.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.54	27.54	
30111	公务员医疗补助缴费	38.13	38.13	
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
30113	住房公积金	63.73	63.73	
302	商品和服务支出	109.85		109.85
30201	办公费	13.52		13.52
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	1.09		1.09
30207	邮电费	1.84		1.84
30208	取暖费	33.82		33.82
30211	差旅费	2.52		2.52
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.35		1.35
30226	劳务费	0.50		0.50

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
30228	工会经费	9.96		9.96
30231	公务用车运行维护费	31.20		31.20
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	5.75		5.75
303	对个人和家庭的补助	91.57	91.57	
30302	退休费	56.97	56.97	
30305	生活补助	4.18	4.18	
30307	医疗费补助	30.42	30.42	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县住房和城乡建设和交通运输局

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	
						32.55		31.20		31.20	1.35

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县住房和城乡建设和交通运输局

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			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县住房和城乡建设和交通运输局

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

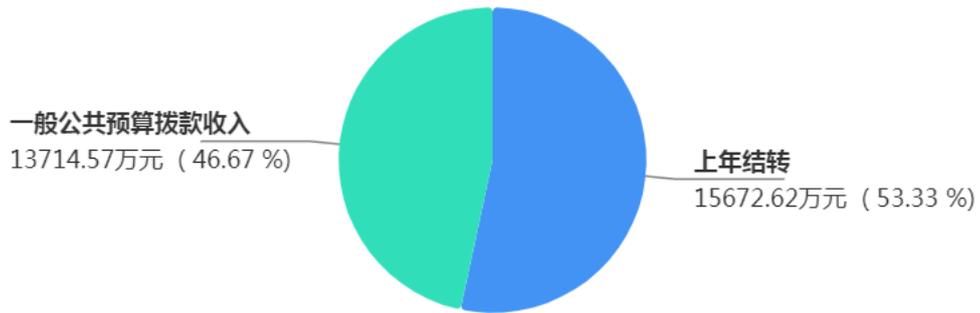
按照综合预算的原则，刚察县住房和城乡建设和交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13,714.57万元、上年结转15,672.62万元；支出包括：一般公共服务支出15.00万元、社会保障和就业支出169.94万元、卫生健康支出96.09万元、节能环保支出1,607.00万元、城乡社区支出22,078.36万元、农林水支出2,227.03万元、交通运输支出2,998.92万元、住房保障支出194.85万元。

刚察县住房和城乡建设和交通运输局2025年收支总预算29,387.19万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县住房和城乡建设和交通运输局2025年收入预算29,387.19万元，其中：上年结转15,672.62万元，占53.33%；一般公共预算拨款收入13,714.57万元，占46.67%。

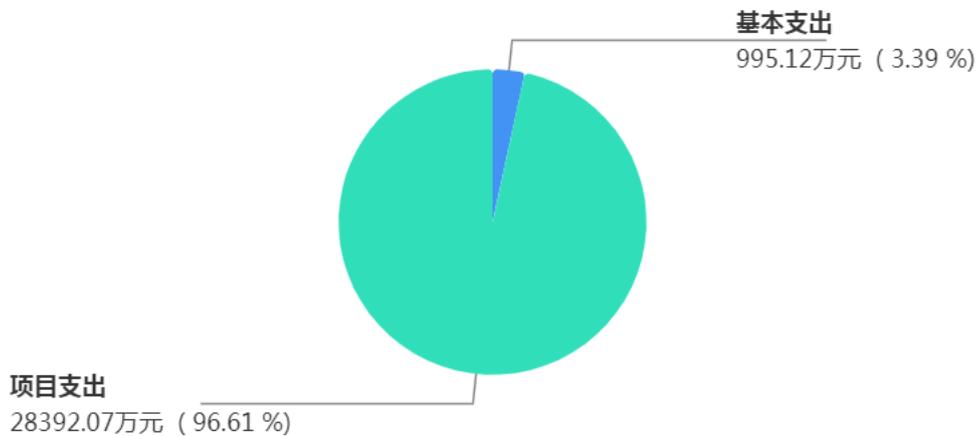
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县住房和城乡建设和交通运输局2025年支出预算29,387.19万元，其中：基本支出995.12万元，占3.39%；项目支出28,392.07万元，占96.61%。

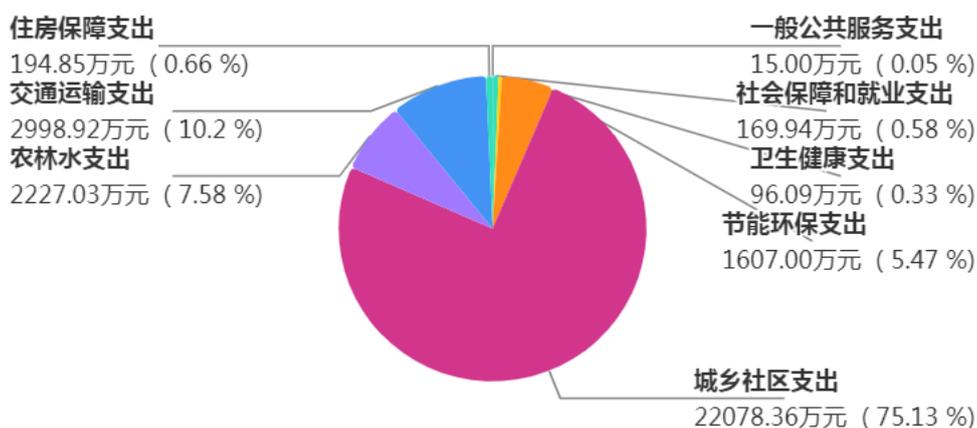
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县住房和城乡建设和交通运输局2025年财政拨款收支总预算29,387.19万元，比上年增加13,257.90万元，主要是原刚察县住房和城乡建设局和刚察县交通运输局合并，因此预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入13,714.57万元，上年结转13,697.62万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转1,975.00万元；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15.00万元，社会保障和就业支出169.94万元，卫生健康支出96.09万元，节能环保支出1,607.00万元，城乡社区支出22,078.36万元，农林水支出2,227.03万元，交通运输支出2,998.92万元，住房保障支出194.85万元。

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。

刚察县住房和城乡建设和交通运输局2025年一般公共预算当年拨款13,714.57万元，比上年增加2,125.67万元，主要是原刚察县住房和城乡建设局和刚察县交通运输局合并，因此预算增加。

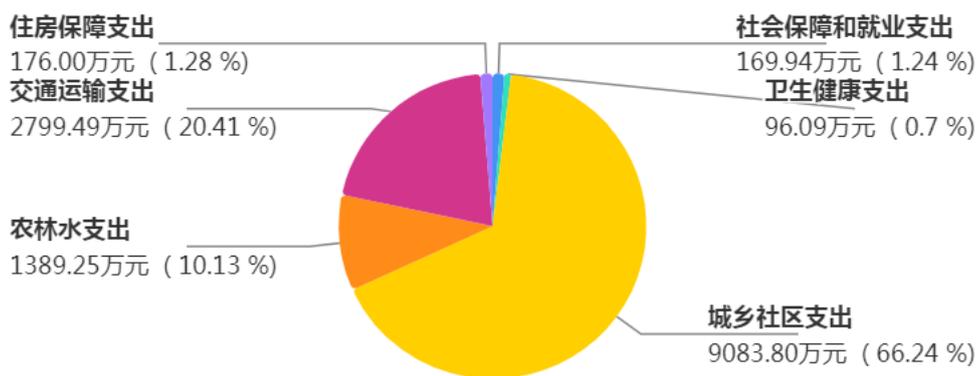
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出169.94万元，占1.24%；卫生健康（类）支出96.09万元，占0.70%；城乡社区（类）支出9,083.80万元，占66.23%；农林水（类）支出1,389.25万元，占10.13%；交通运输（类）支出2,799.49万元，占20.41%；住房保障（类）支出176.00万元，占1.28%。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为55.96万元，比上年增加51.27万元，增长1093.18%。主要是原刚察县住房和城乡建设局和刚察县交通运输局合并，退休人员增加，因此预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为5.19万元，比上年增加0.23万元，增长4.64%。主要是原刚察县住房和城乡建设局和刚察县交通运输局合并，退休人员因此预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为72.52万元，比上年增加18.83万元，增长35.07%。主要是原刚察县住房和城乡建设局和刚察县交通运输局合并，人员增加因此养老保险缴费预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为36.26万元，比上年增加9.42万元，增长35.10%。主要是原刚察县住房和城乡建设局和刚察县交通运输局合并，人员增加因此职业年金预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.55万元，比上年增加1.97万元，增长35.30%。主要是原刚察县住房和城乡建设局和刚察县交通运输局合并，因此行政单位医疗预算增加。

6、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19.98万元，比上年增加5.82万元，增长41.10%。主要是原刚察县住房和城乡建设局和刚察县交通运输局

合并，因此事业单位医疗预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为38.13万元，比上年增加10.79万元，增长39.47%。主要是原刚察县住房和城乡建设局和刚察县交通运输局合并，因此公务员医疗补助预算增加。

8、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30.42万元，比上年增加23.59万元，增长345.39%。主要是原刚察县住房和城乡建设局和刚察县交通运输局合并，因此预算事业单位医疗支出预算增加。

9、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195.24万元，比上年增加9.72万元，增长5.24%。主要是原刚察县住房和城乡建设局和刚察县交通运输局合并，公务员人数增加因此预算增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1,410.83万元，比上年减少20.48万元，下降1.43%。主要是该款项下的项目较往年减少，因此预算数减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2025年预算数为356.70万元，比上年增加169.85万元，增长90.90%。主要是原刚察县住房和城乡建设局和刚察县交通运输局合并，事业人员增加，因此预算数增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为3,672.42万元，比上年增加1,920.35万元，增长109.60%。主要是市政运行服务中心在职人员工资增加，公用经费每人每年增加800元，县级预算项目增加，比如垃圾处理

及工作经费比上年增加410万元等。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）2025年预算数为18.00万元，比上年增加18.00万元，增长100.00%。主要是质监站单独新增了办公经费。

14、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78.20万元，比上年增加78.20万元，增长100.00%。主要是新增了该款项下的预算项目。

15、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）2025年预算数为70.00万元，比上年增加70.00万元，增长100.00%。主要是新增了综合运行服务经费项目。

16、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）2025年预算数为11.40万元，比上年增加11.40万元，增长100.00%。主要是新增了该款项下的预算项目。

17、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2,125.67万元，比上年减少2,354.87万元，下降52.56%。主要是该款项的项目在2024年实施，资金也于去年支出，今年的预算随之减少。

18、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）2025年预算数为14.85万元，比上年增加14.85万元，增长100.00%。主要是2024年项目未实施完，结转了该款项的项目资金。

19、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）2025年预算数为1,130.48万元，比上年增加

215.58万元，增长23.56%。主要是去年下达项目的预算资金结转至今年，因此预算数增加。

20、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为1,013.57万元，比上年减少383.03万元，下降27.43%。主要是乡村振兴项目于去年实施，部分资金当年支付，因此年初预算数减少。

21、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为13.90万元，比上年减少886.03万元，下降98.46%。主要是乡村振兴项目于去年实施，部分资金当年支付，因此年初预算数减少。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为359.00万元，比上年增加359.00万元，增长100.00%。主要是2024年年末新增度村级公益事业建设的补助资金，结转至2025年预算。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2025年预算数为2.79万元，比上年增加2.79万元，增长100.00%。主要是2024年年末新增度村级公益事业建设的补助资金，结转至2025年预算。

24、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为116.04万元，比上年增加116.04万元，增长100.00%。主要是2024年年末新增度村级公益事业建设的补助资金，结转至2025年预算。

25、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为15.28万元，比上年增加15.28万元，增长100.00%。主要是2024年年末新增度村级公益事业建设的补助

资金，结转至2025年预算。

26、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为1,207.05万元，比上年增加1,207.05万元，增长100.00%。主要是2024年年末新增度村级公益事业建设的补助资金，结转至2025年预算。

27、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为1,461.12万元，比上年增加1,461.12万元，增长100.00%。主要是2024年年末新增度村级公益事业建设的补助资金，结转至2025年预算。

28、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0.38万元，比上年增加0.38万元，增长100.00%。主要是农村危房改造州级配套于年末结转至预算。

29、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2025年预算数为109.00万元，比上年增加109.00万元，增长100.00%。主要是上级下达老旧小区改造项目资金结转至预算。

30、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2025年预算数为2.89万元，比上年减少105.11万元，下降97.32%。主要是安居工程项目实施完成，项目资金减少，剩余质保金等资金结转至预算。

31、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63.73万元，比上年增加24.65万元，增长63.08%。主要是原刚察县住房和城乡建设局和刚察县交通运输局合并，人员增加，住房公积金预算随之增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县住房和城乡建设和交通运输局2025年一般公共预算基本支出995.12万元，其中：

人员经费 885.27万元，主要包括：基本工资132.32万元，津贴补贴240.42万元，奖金32.70万元，伙食补助费7.44万元，绩效工资138.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.52万元，职业年金缴费36.26万元，职工基本医疗保险缴费27.54万元，公务员医疗补助缴费38.13万元，其他社会保障缴费3.98万元，住房公积金63.73万元，退休费56.97万元，生活补助4.18万元，医疗费补助30.42万元；

公用经费 109.85万元，主要包括：办公费13.52万元，印刷费1.50万元，水费0.31万元，电费1.09万元，邮电费1.84万元，取暖费33.82万元，差旅费2.52万元，维修（护）费0.50万元，公务接待费1.35万元，劳务费0.50万元，工会经费9.96万元，公务用车运行维护费31.20万元，其他交通费用6.00万元，其他商品和服务支出5.75万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县住房和城乡建设和交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为32.55万元，比上年增加32.55万元，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31.20万元，增加31.20万元；公务接待费1.35万元，增加1.35万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是原刚察县住房和城乡建设局和刚察县交通运输局合并，三公经费预算增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县住房和城乡建设和交通运输局2025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

刚察县住房和城乡建设和交通运输局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年刚察县住房和城乡建设和交通运输局机关运行经费财政拨款预算109.85万元，比上年减少18.61万元，下降14.49%。主要是机关运行经费财政拨款预算资金减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年刚察县住房和城乡建设和交通运输局政府采购预算总额1,773.14万元，其中：货物类0万元、工程类900.00万元、服务类873.14万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，刚察县住房和城乡建设和交通运输局共有车辆60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10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50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年刚察县住房和城乡建设和交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目99个，预算金额12,719.45万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重		
											其中：预算执行率权重10%		
合计	-	-	12,719.45										
63222425R00000000839 9.编外及聘用人员工资	12.编外人员类	137.46	2025年编外及聘用人员实发工资、编外养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、工会经费及医疗补助单位部分及编外养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、工会经费及医疗补助个人部分。	成本指标	经济成本	总成本	≤	1374619	元	15.00			
				产出指标	数量指标	发放人数	0	16	人	15.00			
					质量指标	发放到位率	0	100	%	15.00			
					时效指标	工资发放及时率	0	100	%	15.00			
				效益指标	可持续影响	提高编外及聘用人员工作积极性	定性	提高		20.00			
				满意度指标	服务对象满意度	编外及聘用人员满意度	≥	95	%	10.00			
				63222425T000000000646 绿色建筑评价及审查费	10.00	开展全县一、二星级绿色建筑形式审查及一星级绿色建筑评价,确保绿色建筑占新建建筑比重达到年度要求,星级建筑占绿色建筑比重达到要求。	成本指标	经济成本	绿色建筑审查费	0	10	万元	10.00
							产出指标	数量指标	绿色建筑审查	≥	1	个	10.00
								质量指标	一星级项目评价报告	≥	1	个	20.00
								时效指标	一星级建筑项目评价时限	≥	2	个	20.00
							效益指标	社会效益	更有利于降低能耗,有利于改善人居环境,提升居民生活有效降低我县建筑领域碳排放	定性	100	%	10.00
								生态效益	促进我县经济转型升级以及建筑业更高质量的发展	定性	100	%	10.00
可持续影响		定性	100					%	10.00				
63222425T000000000650 质监站工作经费	18.00	通过监督检查,保证工程质量,督导检查保证全县建设工程安全生产工作;配合省州建设工程质量安全监督检查;加强竣工验收的监督管理保障一次性验收率达到100%。	成本指标				经济成本	质监站工作经费	0	18	万元	10.00	
			产出指标				数量指标	监督全县建筑工地	≥	90	次	10.00	
							质量指标	排查覆盖率	定性	100	%	20.00	
							时效指标	监督排查及时率	定性	100	%	10.00	
			效益指标				经济效益	在建工程开工质量监督手续	≥	50	个	10.00	
				社会效益	有效保障全县建筑工地的质量安全	定性	100	%	10.00				
				生态效益	保障建筑工地扬尘治理目标	定性	100	%	10.00				
			可持续影响	保障监督检查档案管理规范性	定性	100	%	10.00					
			63222425T000000000654 建设工程质量安全技术服务	29.00	落实省住建厅鼓励购买第三方服务,开展工程质量安全监管辅助巡查检测的要求,强化政府对工程建设全过程的质量监督,采取政府购买服务的方式,委托具备条件的第三方机构。	成本指标	经济成本	建设工程质量安全技术服务	0	29	万元	10.00	
						产出指标	数量指标	第三方检查建筑工地	≥	7	次	10.00	
							质量指标	排查覆盖率	定性	100	%	20.00	
							时效指标	检查排查及时率	定性	100	%	10.00	
效益指标	经济效益	检查在建工程开工质量监督手续				≥	50	个	20.00				
	社会效益	检查全县建筑工地的质量安全				定性	100	%	10.00				
	生态效益	检查建筑工地扬尘治理				定性	100	%	10.00				
63222425T000000000664 污水处理厂年度运营费	257.00	完成污水处理厂设施设备的日常维护,污泥清运,确保污水达标排放,减少污水处理厂周边水质污染,减少水体污染,提升水环境				成本指标	经济成本	污水处理厂年度运营费	0	257	万元	10	
						产出指标	数量指标	设备维护	≥	20	次	20	
							质量指标	职工工资发放率	定性	100	%	10	
							时效指标	药剂采购及时率	定性	98	%	10	
						效益指标	经济效益	优化人员配置、降低能源消耗,减少化学药剂使用	定性	100	%	10	
			社会效益	减少污水处理厂周边水质污染,确保河道清洁	定性		100	%	10				
			生态效益	减少水体污染,提升水环境	定性		100	%	10				
			可持续影响	提高污水处理效益,做好日常维护,保证人员安全生产	定性	100	%	10					
			63222425T000000000666 污水处理厂在线自动检测设备对比检测	4.00	按合同要求按期开展污水处理厂排污许可排污自行监测,保证所有控制因子达标排放,保证数据有效性,按期向监管部门上交监测报告。	成本指标	经济成本	污水处理厂自行监测	0	4	万元	10.00	
						产出指标	数量指标	监测内容完整	≥	1	次	20.00	
							质量指标	保质保量完成自行监测	≥	1	次	10.00	
							时效指标	按期开展监测工作	≥	1	次	10.00	
效益指标	经济效益	保证水质达标排放				≥	1	次	10.00				
	社会效益	改善县城生态环境				≥	1	次	10.00				
	生态效益	促进排污达标				≥	1	次	10.00				
可持续影响	持续保持生态和谐	≥				1	次	10.00					
63222425T000000000668 污水处理厂自行监测	14.00	按合同要求按期开展污水处理厂排污许可排污自行监测,保证所有控制因子达标排放,保证数据有效性,按期向监管部门上交检测报告。				成本指标	经济成本	污水处理厂自行监测	0	14	万元	10.00	
						产出指标	数量指标	监测内容完整	≥	1	次	20.00	
							质量指标	保质保量完成自行监测	≥	1	次	10.00	
							时效指标	按期开展监测工作	≥	1	次	10.00	
			效益指标	经济效益	保证水质达标排放	≥	1	次	10.00				
				社会效益	改善县城生态环境	≥	1	次	10.00				
				生态效益	促进排污达标	≥	1	次	10.00				
			可持续影响	持续保证生态和谐	≥	1	次	10.00					
			63222425T000000000674 热水污水处理厂年度运营费	132.14	完成热水处理站设施设备的日常维护,污泥清运,确保污水达标排放,减少周边水质污染,提升水环境,保证水质达标排放。	成本指标	经济成本	热水污水处理厂年度运营费	0	132.14	元	10.00	
						产出指标	数量指标	设备维护	≥	12	次	10.00	
							质量指标	职工工资发放率	定性	100	%	20.00	
							时效指标	药剂采购及时率	定性	98	%	10.00	
效益指标	经济效益	优化人员配置、降低能源消耗,减少化学药剂使用				定性	100	%	10.00				
	社会效益	减少周边水质污染,确保河道清洁				定性	100	%	10.00				
	生态效益	减少水体污染提升水环境				定性	100	%	10.00				
可持续影响	提高污水处理效益,做好日常维护,保证人员安全生产	定性				100	%	10.00					
63222425T000000000681 热水污水处理厂在线自动	4.00	按合同要求按期开展热水污水处理厂排污许可排污自行监测,保证所有控制因				成本指标	经济成本	热水污水处理厂在线自动	0	4	万元	10.00	
						产出指标	数量指标	监测内容完整	≥	1	次	20.00	
							质量指标	保质保量完成自行监测	≥	1	次	10.00	
时效指标	按期开展监测工作	≥				1	次	10.00					

污水厂处理站自行监测设备对比监测	4.00	子达标排放,保证数据有效性,按期向监管部门上交检测报告。	效益指标	经济效益	保证水质达标排放	≥	1	次	10.00
				社会效益	改善县城生态环境	≥	1	次	10.00
				生态效益	促进排污达标	≥	1	次	10.00
				可持续影响	持续保持生态和谐	≥	1	次	10.00
63222425T00000000682 热水污水处理厂自行监测	14.00	按合同要求按期开展污水处理站排污许可自行监测,保证所有控制因子达标排放,保证数据有效性,按期向监管部门上交检测报告。	成本指标	经济成本	热水污水处理厂自行监测	0	14	万元	10.00
			产出指标	数量指标	监测内容完整	≥	1	次	20.00
				质量指标	保质保量完成自行监测	≥	1	次	10.00
				时效指标	按期开展检测工作	≥	1	次	10.00
			效益指标	经济效益	保证水质达标排放	≥	1	次	10.00
				社会效益	改善县城生态环境	≥	1	次	10.00
				生态效益	促进排污达标	≥	1	次	10.00
				可持续影响	持续保持生态和谐	≥	1	次	10.00
63222425T00000000684 乡镇污水处理站年度运营费	28.85	完成污水处理站设施设备的日常维护,污泥拉运,确保污水达标排放,减少周边水质污染提升水质环境,提高污水处理效率。	成本指标	经济成本	乡镇污水处理站年度运营费	0	288450	元	10.00
			产出指标	数量指标	设备维护	≥	10	次	20.00
				质量指标	职工工资发放率	定性	100	%	10.00
				时效指标	药剂采购及时率	定性	98	%	10.00
			效益指标	经济效益	优化人员配置、降低能源消耗、减少化学药剂使用	定性	100	%	10.00
				社会效益	减少周边水质污染、确保河道清洁	定性	100	%	20.00
				生态效益	减少水体污染提升水质环境	定性	100	%	10.00
63222425T00000000685 乌岛污水处理站年度运营费处理费	29.92	完成污水处理站设施设备的日常维护,污泥拉运,确保污水达标排放,减少周边水质污染提升水质环境,提高污水处理效率。	成本指标	经济成本	乌岛污水处理站年度运营费处理费	0	299170	元	10.00
			产出指标	数量指标	设备维护	≥	12	次	20.00
				质量指标	职工工资发放率	定性	100	%	10.00
				时效指标	药剂采购及时率	定性	100	%	20.00
			效益指标	经济效益	优化人员配置、降低能源消耗、减少化学药剂使用	定性	100	%	10.00
				社会效益	减少周边水质污染、确保河道清洁	定性	100	%	10.00
				生态效益	减少水体污染提升水质环境	定性	100	%	10.00
63222425T00000000688 第三方水质化验检测费	2.37	有效开展刚察县城供水工作,完县城1.5万人年度生产、生活用水的安全供给;保障县城供水系统及水源安全防护,确保供水符合国家饮用水水质标准。	成本指标	经济成本	第三方水质化验检测费	0	23700	元	10.00
			产出指标	数量指标	水质化验检测	≥	4	次	20.00
				质量指标	每次水质监测要达到生活饮用水标准	定性	100	%	20.00
				时效指标	每次检测均在规定期限内完成	定性	100	%	20.00
				社会效益	确保县城1.5万人自来水安全供给	定性	100	%	10.00
			效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	100	%	10.00
63222425T00000000693 高原美丽乡村工作经费	4.50	持续保障2025年和美丽乡村建设任务,进一步改善农牧区住房安全保障及村镇各项工作持续健康发展。巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	成本指标	经济成本	高原美丽乡村工作经费	0	45000	元	20.00
			产出指标	数量指标	下乡调研次数	≥	125	次	20.00
				质量指标	下乡覆盖率	定性	100	%	20.00
			效益指标	社会效益	巩固提升乡村振兴建设	定性	长期		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意	定性	长期		10.00
63222425T00000000696 青海湖水位上涨淹没区农牧民住房搬迁改善工程(海北刚察县)县级配套资金	150.00	青海湖水位上涨淹没区农牧民住房搬迁改善工程(海北刚察县)县级配套资金主要用于该项目专项资金,持续改善农牧民住房安全和生产生活品质	成本指标	经济成本	150	≤	150	万元	20.00
			产出指标	数量指标	10	0	10	栋	20.00
				质量指标	工程质量合格	0	100	%	20.00
			效益指标	生态效益	进一步完善住房安全建设	≤	100	%	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	满意	0	100	%	10.00
63222425T00000000697 海北州刚察县青海湖水位上涨淹没区农牧民住房搬迁安置规划为县实施因青海湖水位上涨导致住房受损进行编制远期规划,该规划依据现行标准编制文本参考。	20.00	海北州刚察县青海湖水位上涨淹没区农牧民住房搬迁安置规划为县实施因青海湖水位上涨导致住房受损进行编制远期规划,该规划依据现行标准编制文本参考。	成本指标	经济成本	20	0	20	万元	20.00
			产出指标	数量指标	规划文本	0	1	个	20.00
				质量指标	质量合格率	0	100	%	20.00
			效益指标	生态效益	为青海湖远期编制规划文本	0	100	%	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意	0	100	%	10.00
63222425T00000000698 房屋征收办公室办公经费	38.00	1、为刚察县房屋征收工作(旧城)改造、改造项目的顺利实施,加快推进房屋拆迁工作的需要,对刚察县棚户区(旧城)改造4号片区罐头厂家属楼进行拆除,共18户;2、为确保刚察县棚户区(旧城)改造、改造项目的顺利实施,加快推进房屋拆迁工作的需要,对刚察县棚户区(旧城)改造片区剩余31户进行拆除,对2号片区粮食局家属院2户进行核算;3、房屋拆迁工作会产生大量建筑垃圾,垃圾数量多,成分复杂,随意丢弃这些垃圾会对土壤、水体、空气等环境造成污染而且垃圾堆积还可能引发安全隐患	成本指标	经济成本	工作经费	0	38	万元	10.00
			产出指标	数量指标	房屋拆除工作	0	51	户	20.00
				质量指标	垃圾处理工作质量	0	100	%	10.00
				时效指标	工作时效	≥	95	%	10.00
			效益指标	经济效益	为全县增加建设用地	0	100	%	10.00
				社会效益	服务广大群众能力提升	≥	95	%	10.00
				可持续影响	信息共享情况	0	100	%	10.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度	≥	95	%	10.00
63222425T00000000699 刚察县武装部民兵之家生态园改造工程	50.00	生态园打造成集民兵训练、国防教育、应急演练、休闲交流等多功能于一体的综合性场所。营造优美、舒适且军事特色的园区环境,为民兵训练与生活提供良好的自然环境。	成本指标	经济成本	总投资	定性	50	万元	20.00
			产出指标	数量指标	民兵活动之家内部配套设施(强)	定性	60	项	10.00
				质量指标	项目合格率	≤	100	%	10.00
				时效指标	项目完成率	≤	100	%	20.00
				社会效益	提升民兵生活品质	≥	100	%	10.00
			效益指标	生态效益	民兵娱乐活动场地环境得到有效改善	≥	100	%	5.00
				可持续影响	强化民兵队伍建设	≥	100	%	5.00
			满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	98	%	10.00
63222425T00000000702 住建局工作经费	28.00	完成年度各项建设和交通类宣传工作任务,全力配合完成县级各类宣传教育活动,支付局机关和局属单位差旅费,合理控制各科室打印设备耗材,支付各类内外网及各类专项网络服务费,按要求完成各类征订工作任务,按月足额发放临聘人员工资,合理支付印务等费用。	成本指标	经济成本	项目总成本	定性	28	万元	20.00
			产出指标	数量指标	购置办公用品、耗材、培训、出差。	≥	58	次	10.00
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	20.00
				时效指标	完成率	≥	100	%	10.00
				社会效益	办公室全年正常运转率	≥	95	%	10.00
			效益指标	可持续影响	人员工作效率提升率	≥	95	%	10.00
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	100	%	10.00

63222425T00000000703 刚察县保障性住房服务中心工作经费	6.00	高质量规范推动保障性住房管理工作，保障日常宣传资料、办公设施设备等材料使用维修支出，开展业务知识和实践培训，提供资金使用效率。	产出指标	数量指标	辖内保障性住房排查率	≥	95	%	20.00
			效益指标	质量指标	确保辖内保障性住房规范管理	定性	长期		10.00
				时效指标	及时解决承租户反映的住房维修问题	定性	及时		10.00
				经济效益	保障性住房租金收缴率	≥	95	%	15.00
63222425T00000000704 刚察县保障性住房运营管理服务	70.00	积极推行市场化运行管理模式刚察县保障性住房，提供专业服务，强化人员配备，提升管理效率，提高住房入住率和租金收缴率，规范高效管理住房。	产出指标	数量指标	辖内保障性住房排查率	≥	95	%	20
			效益指标	质量指标	通过市场化运行规范高效管理住房	定性	长期		10
				时效指标	及时解决群众诉求	定性	长期		10
				经济效益	保障房租收缴率	≥	95	%	20
63222425T00000000705 刚察县保障性住房维修资金	100.00	严格按照收支两条线管理规定，申请保障性住房租金用作维修，及时解决群众反映的住房问题，延长住房使用年限，达到国有资产保值增值的目的。	产出指标	数量指标	保障房维修完成率	0	100	%	20.00
			效益指标	质量指标	强化住房维修工程质量监管	定性	长期		10.00
				时效指标	及时解决群众反映的住房问题	定性	及时		10.00
				经济效益	提升群众满意度，实现群众自觉缴纳租金。	≥	95	%	10.00
63222425T00000000706 乡镇公路养护站管理经费	4.50	保障刚察县5个乡镇养护站正常运行；目标2：维护全县社会治安及道路运输安全，保障农牧民日常出行，目标3：保障当地经济发展。	成本指标	经济成本	养护站车辆燃料费成本	<	2	万元	10.00
			产出指标	社会成本	乡镇养护站维修及日常开支成本	≤	3	万元	10.00
				数量指标	养护站车辆保障数	0	2	辆	20.00
				质量指标	公路养护乡镇覆盖率	0	100	%	10.00
63222425T00000000707 2025年县级农村公路水毁资金	329.19	目标1：保障全县农村道路水毁抢修工作；目标2：维护全县社会治安及道路运输安全，保障农牧民日常出行；目标3：保障当地经济发展。	效益指标	时效指标	公路养护及时率	0	100	%	10.00
			社会效益	经济效益	维护社会治安及道路运输安全	定性	优		5.00
				社会效益	乡镇公路较大及以上安全事故发生数	0	0	起	5.00
				生态效益	维护生态建设	定性	优		10.00
63222425T00000000708 2025年农村公路县级养护资金	550.00	目标1：保障全县农村道路水毁抢修工作；目标2：维护全县社会治安及道路运输安全，保障农牧民日常出行；目标3：保障当地经济发展。	成本指标	经济成本	县道水毁抢修单位公里成本	0	1	公里	10.00
			产出指标	社会成本	乡道水毁抢修单位公里成本	0	0.5	公里	10.00
				数量指标	水毁养护覆盖公路里程数	0	88	公里	20.00
				质量指标	水毁抢修工程验收合格率	0	100	%	10.00
63222425T00000000709 源头治理工作经费	8.26	目标1：加强货运车辆超限超载源头治理工作；目标2：督促货运源头企业落实主体责任；目标3：杜绝超限超载车辆出场出站。	效益指标	时效指标	水毁抢修完工及时率	0	100	%	10.00
			社会效益	经济效益	保障农村道路养护工作	定性	优		5.00
				社会效益	农村公路完好率	≥	61	%	5.00
				生态效益	维护生态建设	定性	优		10.00
63222425T00000000710 路长制经费	60.00	目标1：加强农村公路管理体制机制，加强农村公路保护联合执法监管力度；目标2：确保“四好农村公路”建设取得明显效果；	成本指标	经济成本	村道养护单位公里成本	0	500	万元	20
			产出指标	数量指标	养护覆盖公路里程数	0	1786.796	公里	10
				质量指标	养护抢修工程验收合格率	0	100	%	10
				时效指标	养护抢修完工及时率	0	100	%	20
63222425T00000000711 第三方会计代理记账经费	10.00	目标1：为缓解我县会计行政事业单位会计人员紧缺问题。目标2：同时合理配套社会会计资源，通过委托中介机构代理记账。	效益指标	经济效益	保障农村道路养护工作	定性	优		5.00
			社会效益	社会效益	农村公路完好率	≥	61	%	5
				生态效益	维护生态建设	定性	优		5
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%
63222425T00000000711 第三方会计代理记账经费	10.00	目标1：为缓解我县会计行政事业单位会计人员紧缺问题。目标2：同时合理配套社会会计资源，通过委托中介机构代理记账。	成本指标	经济成本	水电及劳务费等日常开支	≤	7	万元	10.00
			产出指标	社会成本	燃油费	≤	3	万元	10.00
				数量指标	源头治理检查工作次数	≤	10	次	20.00
				质量指标	目标完成率	0	100	%	10.00
63222425T00000000711 第三方会计代理记账经费	10.00	目标1：为缓解我县会计行政事业单位会计人员紧缺问题。目标2：同时合理配套社会会计资源，通过委托中介机构代理记账。	效益指标	时效指标	目标完成及时率	0	100	%	10.00
			社会效益	经济效益	督促货运源头企业落实主体责任，杜绝超限超载车辆出场出站	定性	优		5.00
				社会效益	有效控制较大事故，坚决防范重特大事故的发生。	定性	优		5.00
				生态效益	维护生态建设	定性	优		10.00
63222425T00000000711 第三方会计代理记账经费	10.00	目标1：为缓解我县会计行政事业单位会计人员紧缺问题。目标2：同时合理配套社会会计资源，通过委托中介机构代理记账。	成本指标	经济成本	路长制工作经费	≥	50	万元	20.00
			产出指标	数量指标	路长制执行率	≥	95	%	20.00
				质量指标	路长制实施效果	≥	95	%	10.00
				时效指标	路长制工作实施及时率	0	100	%	10.00
63222425T00000000711 第三方会计代理记账经费	10.00	目标1：为缓解我县会计行政事业单位会计人员紧缺问题。目标2：同时合理配套社会会计资源，通过委托中介机构代理记账。	效益指标	经济效益	加强农村公路保护联合执法监管力度	定性	优		5.00
			社会效益	社会效益	有效控制较大事故，坚决防范重特大事故的发生。	定性	优		5.00
				生态效益	维护生态建设	定性	优		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%
63222425T00000000711 第三方会计代理记账经费	10.00	目标1：为缓解我县会计行政事业单位会计人员紧缺问题。目标2：同时合理配套社会会计资源，通过委托中介机构代理记账。	成本指标	经济成本	委托代理费用	0	10	万元	20.00
			产出指标	数量指标	委托代理记账人数	0	1	人	20.00
				质量指标	账务处理工作质量	定性	优		10.00
				时效指标	处理服务及时率	0	100	%	10.00
63222425T00000000711 第三方会计代理记账经费	10.00	目标1：为缓解我县会计行政事业单位会计人员紧缺问题。目标2：同时合理配套社会会计资源，通过委托中介机构代理记账。	效益指标	经济效益	保障财务工作有效进行	定性	优		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	单位领导满意度	0	95	%	10.00

63222425T00000000712	安全生产经费	4.50	目标1: 配备必要的应急救援器材; 目标2: 改善、改造和维护安全防护设备、设施支出; 加强农村公路管理体制机制, 加强农村公路保护联合执法监管力度, 确保“四好农村公路”建设取得明显效果;	成本指标	经济成本	生产经费	≥	4	万	20.00
				产出指标	数量指标	目标完成率	0	100	%	20.00
					质量指标	经费实施效果	定性	优		10.00
					时效指标	项目完成及时率	0	100	%	10.00
				效益指标	经济效益	安全技能培训及进行应急救援成本	0	85	%	10.00
					生态效益	维护生态建设	定性	优		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10.00
63222425T00000000713	交通综合服务中心经费		目标1: 配备必要的应急救援器材目标2: 改善、改造和维护安全防护设备, 设施支出; 保障服务中心日常开支; 加强农村公路管理体制机制, 加强农村公路保护联合执法, 确保“四好农村公路”建设取得明显效果;	成本指标	经济成本	车辆燃油成本	≥	3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	车辆运行数	0	1	辆	20.00
					质量指标	目标完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	目标完成及时率	0	100	%	10.00
				效益指标	经济效益	保障农牧民日常出行, 保障当地经济发展	定性	优		10.00
					生态效益	维护生态建设	定性	优		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10.00
63222425T00000000714	路网检测运行费	3.78	目标1: 保障刚察县境内9个客运站正常运行; 目标2: 维护全县社会治安及道路营运安全; 目标3: 保障农牧民日常出行, 保障当地积极发展。	成本指标	经济成本	线路租用成本	≤	1	万元	10.00
					社会成本	数据采集成本	≤	1	万元	10.00
				产出指标	数量指标	系统开发数量	0	1	个	20.00
					质量指标	系统验收合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	系统运行维护响应时间	0	120	分钟	10.00
				效益指标	经济效益	主页点击率	定性	优		10.00
					可持续影响	系统正常使用年限	定性	优		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10.00
63222425T00000000715	2025年刚察县地界普通国道养护资金	50.31	目标1: 保障全县农村道路水毁抢修工作; 目标2: 维护全县社会治安及道路营运安全, 保障农牧民日常出行; 目标3: 保障当地经济发展。	成本指标	经济成本	县道养护抢修单位公里成本	≤	50	万元	20.00
				产出指标	数量指标	养护覆盖公路里程数	0	1800	公里	20.00
					质量指标	养护抢修工程验收合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	养护抢修完工及时率	0	100	%	10.00
				效益指标	经济效益	保障农村道路养护工作	定性	优		5.00
					社会效益	提高公路出行安全性	定性	优		5.00
					生态效益	维护生态建设	定性	优		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10.00
63222425T00000000716	旅游旺季短信信息服务费	10.00	旅游旺季短信信息服务费, 加强农村公路管理体制机制, 加强农村公路保护联合执法监管力度; 确保“四好农村公路”建设取得明显效果; 提高当地旅游经济发展	成本指标	经济成本	短信服务费	0	10	万元	20.00
				产出指标	数量指标	短信发放月数	0	4	月	20.00
					质量指标	短信内容合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	短信发放及时率	0	100	%	10.00
				效益指标	经济效益	提高当地旅游经济发展	定性	优		10.00
					生态效益	维护生态平衡	定性	优		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥	95	%	10.00
63222425T00000000717	监控系统(各运输企业、驾校)	15.00	维护安全保障刚察县境内驾培客正常运行 目标2: 维护全县社会治安及道路营运安全; 目标3: 保障农牧民日常出行, 保障当地积极发展。	成本指标	经济成本	网络摄像头、智能球摄像机、硬盘等装配	≤	15	万元	20
				产出指标	数量指标	组装系统数	0	1	套	20
					质量指标	系统监管合格率	0	100	%	10
					时效指标	系统组装、监控及时率	0	100	%	10
				效益指标	经济效益	提高当地个运输企业监管有序发展	定性	优		10
					生态效益	维护生态平衡	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度	各企业满意度	≥	95	%	10
63222425T00000000720	综合事务工作经费	71.60	完成住建、交通各项工作任务, 配合各业务科室做好各项工作, 完成各项任务, 支付人员工资, 为住建交通各项事业做好后勤保障工作, 提供人员配置。	成本指标	经济成本	人员劳务费	≤	72	万元	20
				产出指标	数量指标	聘用人员	≤	20	人	20
					质量指标	人员工作任务完成合格率	0	100	%	10
					时效指标	完成任务及时性	定性	及时		10
				效益指标	可持续影响	保障人员配置	定性	长期		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	满意		10
63222425T00000000753	2024年乡村振兴项目二类费	13.90	确保各项二类费用的支出在合理范围内, 避免资金浪费与超支, 提高资金使用效率, 使有限的资金能发挥最大效益, 保障乡村振兴项目整体的经济可行性与可持续性。提升村民生活品质、保护乡村生态风貌。	成本指标	经济成本	总投资	定性	13.9	万元	20
				产出指标	数量指标	结决算审核工作	定性	4	次	20
					质量指标	合格率	≥	100	%	10
					时效指标	完成率	≥	100	%	10
				效益指标	经济效益	优化资源配置	≥	100	%	10
					社会效益	改善生活质量	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	100	%	10
63222425T00000000764	刚察县镇社区、热水社区两村四站提升改造项目	96.85	本项目为刚察镇社区、热水社区两村四站提升改造项目, 项目位于刚察县刚察镇, 由于刚察镇社区和热水社区没有指定的人大代表活动室, 无法满足刚察镇社区和热水社区的思想教育、政治引领、心理疏导、协调沟通、整合资源、落实事项、党群共建、基层治理等工作, 项目此次通过对原有的文化活动室室内墙面、地面、电气、供暖设施等基础设施进行维修改造。	成本指标	经济成本	总投资	定性	96.85	万元	20.00
				产出指标	数量指标	改造面积	定性	929.85	平方米	20.00
					质量指标	合格率	≥	100	%	10.00
					时效指标	完成率	≥	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	推动社区文化传承与发展	≥	100	%	5.00
					生态效益	资源节约	≥	100	%	5.00
					可持续影响	助理社会稳定	≥	100	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	100	%	10.00
63222425T00000000778	周转债券资金北财【2023】392号刚察县沙柳河镇西大街环境整治工程项目	234.41	西大街道路全长1286.35米, 本次新建两则人行道各为5.0米以及人行道至商辅之间的沥青铺装、道路照明、绿化、环卫设施等。	成本指标	经济成本	234.4	≤	234.4	万元	10.00
				产出指标	数量指标	新建道路1286.35米	0	1286.35	米	20.00
					质量指标	工程质量合格	0	100	%	20.00
					时效指标	及时	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	进一步改善道路建设及亮化、绿化、环卫设施等。	≤	100	%	20.00

309001-刚察县住房和城乡建设和交通运输局(本级)

309001-刚察县住房和城乡建设和交通运输局(本级)	63222425T000000000779 结转债券资金北财【2023】392号刚察县哈尔盖镇G315环境整治工程项目	214.81	G315道路全长1349.56米,本次新建两侧人行道各为3.0米以上及人行道至商辅之间的沥青铺装、绿化及道路照明、环卫设施等。	满意度指标	服务对象满意度	满意	≤	100	%	10.00
	成本指标	经济成本	214.81	≤	214.84	万元	10			
	产出指标	数量指标	新建道路1349.56米	0	1349.56	米	20			
	质量指标	工程质量合格	0	100	%	20				
	时效指标	及时		定性	及时	10				
	效益指标	社会效益	进一步改善道路及亮化、绿化、环卫设施等	≤	100	%	20			
	满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	100	%	10			
	成本指标	经济成本	86.97	≤	68.97	万元	10			
	产出指标	数量指标	新建道路329.46米	0	329.46	米	20			
	质量指标	工程质量合格	0	100	%	20				
	时效指标	及时		定性	及时	10				
	效益指标	社会效益	进一步改善道路建设及亮化、绿化、环卫设施等。	≤	100	%	20			
	满意度指标	服务对象满意度	满意	≤	100	%	10			
	成本指标	经济成本	344.10	≤	344.1	万元	10.00			
	产出指标	数量指标	新建道路1364.34米	0	1364.34	米	20.00			
	质量指标	工程质量合格	0	100	%	20.00				
	时效指标	及时		定性	及时	10.00				
	效益指标	社会效益	进一步改善道路建设及亮化、绿化、环卫设施等。	≤	100	%	20.00			
	满意度指标	服务对象满意度	满意	≤	100	%	10.00			
	成本指标	经济成本	85.91	≤	85.91	万元	10.00			
产出指标	数量指标	新建道路299.98米	0	299.98	米	20.00				
质量指标	工程质量合格	0	100	%	20.00					
时效指标	及时		定性	及时	10.00					
效益指标	社会效益	进一步改善道路建设及亮化、绿化、环卫设施等。	≤	100	%	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	满意	≤	100	%	10.00				
成本指标	经济成本	聘请第三方决算费用	0	13000	元	20.00				
产出指标	数量指标	编制决算报告	0	1	个	20.00				
时效指标	按时完成决算	≥	100	%	20.00					
效益指标	经济效益	按时支付决算费用	≥	100	%	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	按时节点完成决算	≥	100	%	10.00				
成本指标	经济成本	质保金、结决算及招标代理费	0	68992	元	20.00				
产出指标	数量指标	质保金、结决算及招标代理	0	4	个	20.00				
时效指标	按时完成工作	≥	100	%	20.00					
效益指标	经济效益	按时支付资金	≥	100	%	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	100	%	10.00				
成本指标	经济成本	二类费用	0	148513.82	元	20.00				
产出指标	数量指标	结决算	0	2	个	20.00				
时效指标	按时完成结决算	≥	100	%	20.00					
效益指标	经济效益	按时支付费用	≥	100	%	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	100	%	10.00				
成本指标	经济成本	二类费用	0	142561.97	元	20.00				
产出指标	数量指标	结决算	0	2	个	20.00				
时效指标	按时完成结决算	≥	100	%	20.00					
效益指标	经济效益	按时支付费用	≥	100	%	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	100	%	10.00				
成本指标	经济成本	二类费用	0	772000	元	20.00				
产出指标	数量指标	剩余第三方服务	≥	6	个	20.00				
时效指标	按时完成服务	≥	100	%	20.00					
效益指标	经济效益	按时支付费用	≥	100	%	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	100	%	10.00				
成本指标	经济成本	工程款及二类费用金额	定性	47.95	万元	20.00				
产出指标	数量指标	工程款及二类费用	≥	4	次	20.00				
质量指标	合格率	≥	100	%	10.00					
时效指标	完成率	≥	100	%	10.00					
效益指标	经济效益	完成拨付率	≥	100	%	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	10	%	10.00				
成本指标	经济成本	工程款及二类费用	定性	1240000	元	20.00				
产出指标	数量指标	工程款及二类费用次数	≥	6	次	20.00				
质量指标	合格率	≥	100	%	10.00					
时效指标	完成率	≥	100	%	10.00					
效益指标	经济效益	完成拨付率	≥	100	%	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	100	%	10.00				
成本指标	经济成本	二类费用	定性	127600.48	元	20.00				
产出指标	数量指标	二类服务次数	≥	4	次	20.00				
时效指标	完成率	≥	100	%	20.00					
效益指标	经济效益	费用拨付率	≥	100	%	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	100	%	10.00				
成本指标	经济成本	二类费用资金	定性	11.4	万元	20.00				
产出指标	数量指标	二类服务次数	≥	3	次	20.00				
时效指标	完成率	≥	100	%	20.00					

63222425T00000000946 收回再安排青财建字【2023】839号(刚察县百尔孟乡外环路、建设二路建设项目)	634.25	加强区域间交通联系,改善投资环境,吸引更多企业与人才,推动区域经济发展,提高居民生活水平。提升乡镇形象与文化品位。	成本指标 经济成本 工程款	0 634.24 万元	20.00	产出指标 数量指标 建设道路长度	0 1215.238 米	20.00	质量指标 合格率	≥ 100 %	20.00	效益指标 经济效益 完成拨付率	≥ 100 %	20.00	满意度指标 服务对象满意度 社会公众满意度	≥ 100 %	10.00
63222425T00000000947 收回再安排青财建字【2023】839号(刚察县伊克乌兰乡一路东段、经八路东段、经七路东段建设项目)	16.24	加强区域间交通联系,改善投资环境,吸引更多企业与人才,推动区域经济发展,提高居民生活水平。提升乡镇形象与文化品位。提升道路通行效率。	成本指标 经济成本 二类费用	0 16.24 万元	20.00	产出指标 数量指标 服务次数	≥ 2 次	20.00	质量指标 合格率	≥ 100 %	20.00	效益指标 经济效益 完成拨付率	≥ 100 %	20.00	满意度指标 服务对象满意度 工作人员满意度	≥ 100 %	10.00
63222425T00000000948 收回再安排青财建字【2023】839号(刚察县乡镇清洁能源供热二期建设项目)	188.82	扩大供热规模,覆盖乡镇更多区域,提高清洁能源供热普及率。提升供热效率与服务品质,降低运维成本,实现稳定供热。推动产业协同发展。	成本指标 经济成本 工程款及二类费用	0 188.81 万元	20.00	产出指标 数量指标 服务次数	≥ 3 次	20.00	质量指标 合格率	≥ 100 %	20.00	效益指标 经济效益 完成费用拨付率	≥ 100 %	20.00	满意度指标 服务对象满意度 工作人员满意度	≥ 100 %	10.00
63222425T00000000949 收回再安排青财建字【2023】839号(刚察县乡镇“五小”工程建设)	112.52	全面推进项目建设,完成完成建设任务,增加服务设施与功能,提升建设品质。优化乡镇空间布局,改善工作人员生活质量。	成本指标 经济成本 工程款及二类费用	0 112.51 万元	20.00	产出指标 数量指标 服务次数	≥ 4 次	20.00	质量指标 合格率	≥ 100 %	20.00	效益指标 经济效益 完成各项费用拨付率	≥ 100 %	20.00	满意度指标 服务对象满意度 工作人员满意度	≥ 100 %	10.00
63222425T00000000961 2025年燃煤补助	500.00	2025年燃煤补助保障全县县域内供热达标,包括各个片区集中供热燃煤达标,保障广大居民群众安稳过冬,保证采暖期燃煤保质保量。	成本指标 经济成本 补助资金	0 500 万元	20.00	产出指标 数量指标 采暖期	≥ 1 个	20.00	质量指标 燃煤质量	定性 达标	20.00	效益指标 社会效益 保障全县住户采暖	定性 有效保障	10.00	满意度指标 服务对象满意度 保障整个采暖期	0 1 个	10.00
63222425T00000000973 结转债券资金北财【2021】885号2021年新增地方政府一般债券(刚察县仙女湾延伸段道路工程)	105.25	目标1:保障桥梁通畅工作;目标2:维护全县社会桥梁营运安全,保障农牧民日常出行;目标3:保障当地经济发展。	成本指标 经济成本 单位面积成本	0 1.14 万元	20	产出指标 数量指标 桥梁面积	0 792 千米	20	质量指标 验收合格率	0 100 %	10	时效指标 完工及时率	0 100 %	10	经济效益 提高公路出行安全性	定性 优	10
63222425T00000000974 结转债券资金北财【2021】885号2021年新增地方政府一般债券(刚察县道路建设项目)	97.05	目标1:保障桥梁通畅工作;目标2:维护全县社会桥梁营运安全,保障农牧民日常出行;目标3:保障当地经济发展。	成本指标 经济成本 公路建设成本	0 1.36 万元	10	产出指标 数量指标 公路建设年限	0 1 年	20	质量指标 公路验收合格率	0 100 %	10	时效指标 公路完成及时率	0 100 %	10	经济效益 提高公路出行安全性	定性 优	10
63222425T00000000975 结转债券资金北财【2023】392号2023年新增地方政府一般债券(刚察县伊克乌兰乡刚察寨麻村道路建设项目)	15.00	目标1:保障桥梁通畅工作;目标2:维护全县社会桥梁营运安全,保障农牧民日常出行;目标3:保障当地经济发展。	成本指标 经济成本 道路建设成本	0 985 万元	10.00	产出指标 数量指标 建设年限	0 1 年	20.00	质量指标 公路验收合格率	0 100 %	10.00	时效指标 公路完成及时率	0 100 %	10.00	经济效益 提高公路出行安全性	定性 优	10.00
63222425T00000001071 2025年道路除冰项目	28.13	目标1:保障全县农村道路水毁抢修工作;目标2:维护全县社会道路营运安全,保障农牧民日常出行;目标3:保障当地经济发展。	成本指标 经济成本 道路除冰成本	0 28.13 万元	10.00	产出指标 数量指标 除冰年度	0 1 年	20	质量指标 项目完成质量	≥ 95 %	10	时效指标 项目完成及时率	0 100 %	10	经济效益 维护社会道路营运安全。	定性 优	10
63222425T00000001203 北财【2024】712号关于提前下达农村危房改造抗震改造州级配套资金的通知	3.27	农村危房改造抗震改造是推动我县农牧民住房建设任务的关进途径,进一步提高住房建设的质量和住房建设水平。为脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供保障。	成本指标 经济成本 3.26	≤ 3.26 万元	20	产出指标 数量指标 43户	≤ 0.258 万平方米	20	质量指标 质量合格率	≤ 100 %	20	效益指标 社会效益 提高住房安全质量水平	定性 提高	20	满意度指标 服务对象满意度 满意	≤ 100 %	10
63222425T00000001209 青财建字【2024】1939号关于下提前下达2025年(他国省道日常养护)资金的通知	50.31	标1:保障省农村道路水毁抢修工作;目标2:维护社会道路营运安全,保障农牧民日常出行;目标3:保障当地经济发展。	成本指标 经济成本 省道养护单位公里成本	≤ 20 万元	20.00	产出指标 数量指标 养护覆盖公里数	0 20 公里	20.00	质量指标 养护抢修工程验收合格率	0 10 %	10.00	时效指标 养护抢修完工及时率	0 10 %	10.00	经济效益 保障农村道路养护工作	定性 5	5.00
			效益指标 社会效益 提高公路出行安全性	定性 5	5.00	生态效益 维护生态建设	定性 10	10.00									

				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≤	10	%	10.00
				成本指标	经济成本	县道养护抢修单位公里成本	≤	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	养护覆盖公里里程数	0	20	公里	20.00
					质量指标	养护抢修工程验收合格率	0	10	%	10.00
					时效指标	养护抢修完工及时率	0	10	%	10.00
				效益指标	经济效益	保障农村道路养护工作	定性	5		5.00
					社会效益	提高公路出行安全性	定性	5		5.00
					生态效益	维护生态建设	定性	10		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	10	%	10.00
				成本指标	经济成本	省道和农村公路养护单位公里成本	≤	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	养护覆盖公里里程数	≤	20	公里	20.00
					质量指标	养护抢修工程验收合格率	0	10	%	10.00
					时效指标	养护抢修完工及时率	0	10	%	10.00
				效益指标	经济效益	保障农村道路养护工作	定性	5		5.00
					社会效益	提高公路出行安全性	定性	5		5.00
					生态效益	维护生态建设	定性	10		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	10	%	10.00
				成本指标	经济成本	省道和农村公路养护单位公里成本	≤	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	养护覆盖公里里程数	≥	20	公里	20.00
					质量指标	保质保量的完成建设内容	≥	10	%	10.00
					时效指标	在建设期间内完成建设维护内容	≥	10	%	10.00
				效益指标	经济效益	保障农村道路养护工作	定性	5		5.00
					社会效益	提高公路出行安全性	定性	5		5.00
					生态效益	维护生态建设	定性	10		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	10	%	10.00
				成本指标	经济成本	项目资金投入	0	109	万	10
				产出指标	数量指标	年度经营目标完成率	0	100	%	20
					质量指标	项目运营管理方案落实情况	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	项目产出对社会发展的影响和效果	定性			按照财务相关规定执行
					生态效益	项目产出对生态环境的影响和效果	定性			设置符合生态环保要求
					可持续影响	项目持续发挥作用的期限	0	50	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	新建农村公路	<	20	公里	20.00
					质量指标	村内公益设施建设验收合格率	0	10	%	10.00
					时效指标	截止2025年底,年底农村综合改革转移支付资金执行率	≥	10	%	10.00
				效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	20		20.00
					可持续影响	群众出行问题,基础设施水平持续改善	定性	20		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	项目农牧民满意度	≥	10	%	10.00
				产出指标	数量指标	新建农村公路	≥	20	公里	20
					质量指标	村内公益设施建设验收合格率	0	10	%	10
					时效指标	截止2025年底,年底农村综合改革转移支付资金执行率	≥	10	%	10
				效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	20		20
					可持续影响	群众出行问题,基础设施水平持续改善	定性	20		20
				满意度指标	服务对象满意度	项目农牧民满意度	≥	10	%	10
				成本指标	经济成本	桥梁补助标准	≤	10	万元/座	10.00
				产出指标	数量指标	贫困村村内新建桥梁数量	≥	10	座	10.00
					质量指标	项目(工程)验收合格率	0	10	%	10.00
					时效指标	项目(工程)完成及时率	0	20	%	20.00
				效益指标	经济效益	保障农牧民日常出行,保障当地经济发展	定性	10		10.00
					社会效益	受益建档立卡贫困人口数	≥	10	人	10.00
					生态效益	建设项目符合保护草场环境要求	定性	5		5.00
					可持续影响	工程设计使用年限	≥	5	年	5.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	≥	10	%	10.00
				成本指标	经济成本	桥梁补助标准	≤	10	万元/座	10
				产出指标	数量指标	贫困村村内新建桥梁数量	≥	10	座	10
					质量指标	项目(工程)验收合格率	0	10	%	10
					时效指标	项目(工程)完成及时率	0	20	%	20
				效益指标	经济效益	保障农牧民日常出行,保障当地经济发展	定性	10		10
					社会效益	受益建档立卡贫困人口数	≥	5	人	5
					生态效益	建设项目符合保护草场环境要求	定性	5		5
					可持续影响	工程设计使用年限	≥	10	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	≥	10	%	10.00
				成本指标	经济成本	道路补助标准	≤	10	万元/公里	10.00
				产出指标	数量指标	贫困村村内道路提质升级里程	≥	10	公里	10.00
					质量指标	项目(工程)验收合格率	0	10	%	10.00
					时效指标	项目(工程)完成及时率	0	20	%	20.00
				效益指标	经济效益	保障农牧民日常出行,保障当地经济发展	定性	10		10.00
					社会效益	受益建档立卡贫困人口数	≥	10	人	10.00
					生态效益	建设项目符合保护草场环境要求	定性	5		5.00
					可持续影响	工程设计使用年限	≥	5	年	5.00

63222425T00000000587 环卫绩效岗位工资及临聘工资	758.00	目标一：提高环卫工人及技术岗位人员待遇，减少环卫及技术岗位人员流失。目标二：保证城市管理工作顺利开展，及时发放临聘人员工资。	成本指标	经济成本	环卫技术岗位工资年平均收入	≤	34	万元	5.00
			产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	263	人	10.00
					技术岗位人员数量	≥	440	人	10.00
					缴纳两金人员数量	≥	263	人	10.00
质量指标	考核质量达标率	≥		98	%	5.00			
时效指标	发放工资及时率	≥	98	%	5.00				
	缴纳两金及时率	≥	98	%	10.00				
效益指标	社会效益	提高就业率	≥	95	%	10.00			
	社会效益	提高环卫工人稳定性	≥	95	%	5.00			
可持续影响	稳定提升环卫工人收入，稳定提供就业岗位	定性	持续稳定		5.00				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	5.00			
63222425T00000000639 刚察县生活垃圾转运服务及工作经费	500.00	旨在构建高效、环保、有序的垃圾处理体系，实现垃圾日产日清，精准分类转运，优化运输线路，以降低能耗与成本，提升垃圾处理效率与资源回收利用率，同时确保转运过程符合环保标准，减少二次污染，为城市清洁与可持续发展提供有力保障。	成本指标	经济成本	垃圾转运成本	≤	315	万元	5
			产出指标	数量指标	过路过桥成本	≤	100	万元	5
					垃圾处理费	≤	5	万元	5
				每日垃圾转运数量	≥	55	吨	10	
				往返转运路程数	≥	1800	公里	5	
			质量指标	垃圾收集及时率	≥	95	%	10	
			分类准确率	≥	95	%	10		
			时效指标	垃圾转运及处理及时率	≥	98	%	10	
			社会效益	改善城镇居民环境	定性	有效改善		5	
				生态效益	保护生态环境	≥	95	%	5
可持续影响	生活垃圾转运及无害化对环境友好型的可持续影响	定性	持续影响		10				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	5			
	群众工作满意度	≥	95	%	5				
63222425T00000000692 环卫车交通费	200.00	保障环卫车辆正常运行于各类作业区域。通过合理规划费用，使车辆能及时清运垃圾、清洁道路，维持城市环境整洁，提升环卫工作效率与质量，增强城市卫生管理水平，助力打造宜居城市环境。	成本指标	经济成本	环卫车辆成本指标	≤	50	万元	5.00
			产出指标	数量指标	环卫车辆燃油及运行维护成本	≤	100	万元	5.00
					车辆维修成本	<	50	万元	5.00
					环卫车辆养护数	≥	64	辆	5.00
				购买保险车辆数	≥	64	辆	5.00	
			环卫车辆运行数量	≥	64	辆	5.00		
			质量指标	车辆正常运行率	≥	98	%	5.00	
			时效指标	垃圾清运达标率	≥	98	%	5.00	
				保险购买覆盖率	≥	98	%	5.00	
			社会效益	车辆养护维修及时率	≥	98	%	5.00	
				生态效益	县城环卫工作保障	定性	有效保障	个	5.00
			可持续影响	城镇环境卫生清洁保持	定性	有效提升	个	5.00	
				车辆养护管理机制健全性	定性	机制健全	个	5.00	
			满意度指标	车辆运行合理性	定性	合理	个	5.00	
服务对象满意度	车辆使用人员及环卫工人满意度	≥		97	%	5.00			
城镇居民环境满意度	≥	97	%	5.00					
63222425T00000000958 乡镇垃圾场运行经费	40.00	建立完善的垃圾处理体系，提高垃圾处理效率与质量，减少环境污染，保障居民生活环境健康，推动乡镇可持续发展，实现垃圾减量、无害化、资源化，提高垃圾处理能力，改善乡镇生态环境，增强居民环保意识。	成本指标	经济成本	乡镇垃圾场维修维护	≤	22	万元	5
			产出指标	数量指标	乡镇垃圾场运转成本	≤	18	万元	5
					垃圾清运及处理车辆运行	≥	52	辆	5
					乡镇垃圾场管理数	≥	4	处	5
				各垃圾场填埋土方	≥	900	吨	5	
			乡镇垃圾场管护人员数	≥	4	人	5		
			质量指标	设施设备正常运行率	≥	95	%	5	
			时效指标	乡镇生活垃圾清运达标率	≥	98	%	5	
				乡镇生活垃圾卫生填埋达标率	≥	98	%	5	
			社会效益	垃圾清运及时率	≥	98	%	5	
				乡镇生活垃圾处理设施设备维护及时率	≥	98	%	5	
			生态效益	乡镇生活垃圾处理及时率	≥	98	%	5	
				设备长效维护机制健全性	定性	有效改善		5	
			可持续影响	乡镇人居环境改善程度	定性	显著提升		5	
乡镇生态环境有效改善	定性	有效提升			5				
满意度指标	设备长效维护机制健全性	定性	有效提升		5				
	乡镇人居及生态环境持续提升	定性	有效提升		5				
垃圾场管护人员满意度	≥	95	%	5					
服务半径内群众满意度	≥	90	%	5					
63222425T00000000959 环境检测项目	100.00	高质量推进生活垃圾填埋场数据检测工作，为全面提高垃圾减量化、资源化、无害化水平提供数据依据，确保我县生活垃圾处理设施运行问题整改到位。	成本指标	经济成本	环境检测费用	≤	100	万元	10
			产出指标	数量指标	需实施检测的垃圾场数量	≥	5	处	10
					需检测的项目数	≥	30	项	10
				质量指标	检测结果的准确性	≥	98	%	10
			检测过程符合环境检测标准	≥	95	%	10		
			时效指标	检测工作的及时性	≥	98	%	10	
			社会效益	生活垃圾处理设备稳定有序运行	定性	有序提升		10	
				可持续影响	提高垃圾减量化、资源化、无害化水平	≥	98	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	垃圾填埋场工作人员满意度	≥	95	%	10

63222425T00000000976 刚察县2025年晋道春节氛围采购项目	35.00	旨在购置大量风格各异、工艺精湛的花灯，通过巧妙布置，营造热闹喜庆的节日环境，丰富居民文化生活，提升城市活力，增添喜庆欢乐氛围，促进文旅融合，推动地方文化传播，增强居民凝聚力，助力文旅经济繁荣发展。	成本指标	经济成本	花灯采购资金	≤	25	万元	9.00
					电线采购资金	≤	10	万元	9.00
			产出指标	数量指标	花灯数量	≥	12	组	10.00
					购买电线	≥	1200	米	10.00
					质量指标	采购质量达标率	≥	96	%
			效益指标	时效指标	完成采购及时率	≥	96	%	10.00
					社会效益	人居环境改善性	定性	有效改善	8.00
					生态效益	美化县容，打造绿色县城	定性	有效提升	8.00
			满意度指标	可持续影响	县城对外形象提升	≥	98	%	8.00
					服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%
63222425T00000001303 2025年城镇街道及公共绿化项目	1,000.00	提升城镇生态品质，扩大绿化面积，优化景观布局，打造舒适宜人、绿意盎然的公共空间，满足居民对绿色生活的需求，让居民能够亲近自然。	成本指标	经济成本	城镇街道绿化(树木9850棵)	≤	695	棵	8
					部分街道种植花草17000	≤	90	平方米	8
			产出指标	数量指标	城镇街道绿化	≥	95	%	10
					部分街道种植花草	≥	95	%	10
					质量指标	植株成活率	≥	95	%
			效益指标	时效指标	植株养护及时率	≥	95	%	10
					社会效益	人居环境改善性	定性	有效改善	8
					生态效益	防风固沙、调节气候、保持水土平衡	定性	有效提升	8
			满意度指标	可持续影响	美化环境，改善空气质量	≥	95	%	9
					服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%

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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

(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): 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。

(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): 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)。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

(八) 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。

(九) 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）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基

基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（十七）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。

（十八）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十九）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。

（二十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（二十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

(二十四) 交通运输支出(类) 公路水路运输(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。

(二十五) 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十六) 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路建设(项): 反映公路新建和改扩建支出, 特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

(二十七) 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路养护(项): 反映公路养护支出。

(二十八) 住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 农村危房改造(项): 反映用于农村危房改造方面的支出。

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

(三十) 住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 其他保障性安居工程支出(项): 反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

(三十一) 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。