

刚察县住房和城乡建设交通运输局（本级）
2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（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、县建筑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。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县住房和城乡建设和交通运输局（本级）

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	10,003.66	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	150.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	84.75
		十、节能环保支出	1,607.00
		十一、城乡社区支出	18,405.94
		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	186.66

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	10,003.66	本年支出合计	25,676.27
上年结转	15,672.62	结转下年	
收入总计	25,676.27	支出总计	25,676.27

收入总表

单位名称：刚察县住房和城乡建设和交通运输局（本级）

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	25,676.27	15,672.62	10,003.66								
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								

支出总表

单位名称：刚察县住房和城乡建设和交通运输局（本级）

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	25,676.27	843.21	24,833.07			
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	150.98	150.98				
20805	行政事业单位养老支出	150.98	150.98				
2080501	行政单位离退休	55.96	55.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.34	63.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67				
210	卫生健康支出	84.75	84.75				
21011	行政事业单位医疗	84.75	84.75				
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55				
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45				
2101103	公务员医疗补助	33.24	33.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.50	27.50				
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	18,405.94	551.94	17,854.00			
21201	城乡社区管理事务	2,058.97	551.94	1,507.03			
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				
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			

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
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			
221	住房保障支出	186.66	55.54	131.12			
22101	保障性安居工程支出	131.12		131.12			

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
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	55.54	55.54				
2210201	住房公积金	55.54	55.54				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县住房和城乡建设和交通运输局（本级）

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	10,003.66	一、本年支出	25,676.27	23,701.27	1,975.00	
一般公共预算拨款收入	10,003.66	（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	150.98	150.98		
		（九）卫生健康支出	84.75	84.75		
		（十）节能环保支出	1,607.00	1,607.00		
		（十一）城乡社区支出	18,405.94	16,430.94	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	186.66	186.66		
		（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	25,676.27	支出总计	25,676.27	23,701.27	1,975.00	

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县住房和城乡建设和交通运输局（本级）

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	10,003.66	843.21	9,160.45
208	社会保障和就业支出	150.98	150.98	
20805	行政事业单位养老支出	150.98	150.98	
2080501	行政单位离退休	55.96	55.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.34	63.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	
210	卫生健康支出	84.75	84.75	
21011	行政事业单位医疗	84.75	84.75	
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	
2101103	公务员医疗补助	33.24	33.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.50	27.50	
212	城乡社区支出	5,411.38	551.94	4,859.44
21201	城乡社区管理事务	2,058.97	551.94	1,507.03
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	
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
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

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
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	167.81	55.54	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	55.54	55.54	
2210201	住房公积金	55.54	55.54	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县住房和城乡建设和交通运输局（本级）

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	843.21	775.32	67.89
301	工资福利支出	691.86	691.86	
30101	基本工资	115.49	115.49	
30102	津贴补贴	211.63	211.63	
30103	奖金	32.70	32.70	
30106	伙食补助费	6.48	6.48	
30107	绩效工资	114.36	114.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.34	63.34	
30109	职业年金缴费	31.67	31.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.01	24.01	
30111	公务员医疗补助缴费	33.24	33.24	
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
30113	住房公积金	55.54	55.54	
302	商品和服务支出	67.89		67.89
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.95		0.95
30207	邮电费	1.84		1.84
30208	取暖费	12.55		12.55
30211	差旅费	1.00		1.00
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	8.69		8.69
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
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	83.45	83.45	
30302	退休费	51.78	51.78	
30305	生活补助	4.18	4.18	
30307	医疗费补助	27.50	27.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县住房和城乡建设和交通运输局（本级）

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	
						16.35		15.00		15.00	1.35

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县住房和城乡建设和交通运输局（本级）

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：本单位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

单位名称：刚察县住房和城乡建设和交通运输局（本级）

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：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

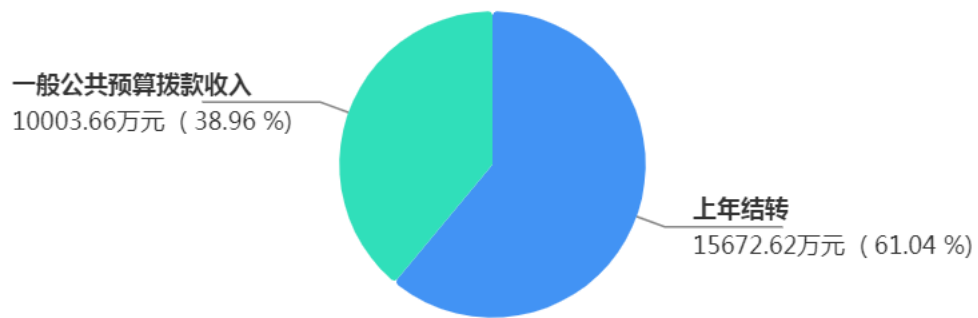
按照综合预算的原则，刚察县住房和城乡建设和交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,003.66万元、上年结转15,672.62万元；支出包括：一般公共服务支出15.00万元、社会保障和就业支出150.98万元、卫生健康支出84.75万元、节能环保支出1,607.00万元、城乡社区支出18,405.94万元、农林水支出2,227.03万元、交通运输支出2,998.92万元、住房保障支出186.66万元。

刚察县住房和城乡建设和交通运输局（本级）2025年收支总预算25,676.27万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县住房和城乡建设和交通运输局（本级）2025年收入预算25,676.27万元，其中：上年结转15,672.62万元，占61.04%；一般公共预算拨款收入10,003.66万元，占38.96%。

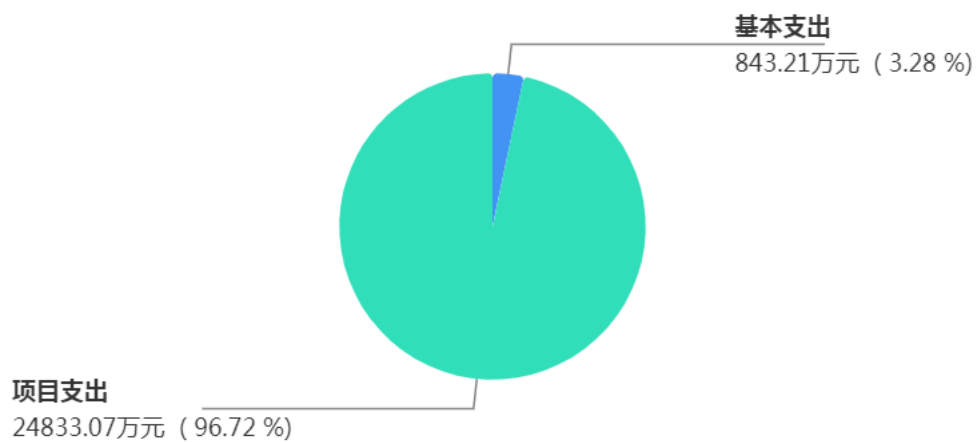
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

刚察县住房和城乡建设和交通运输局（本级）2025年支出预算25,676.27万元，其中：基本支出843.21万元，占3.28%；项目支出24,833.07万元，占96.72%。

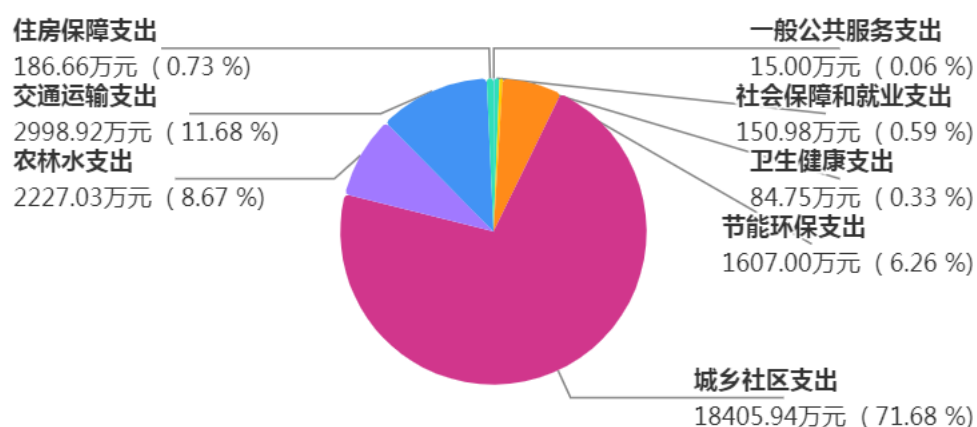
2025年支出预算构成图



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（本级）2025年财政拨款收支总预算25,676.27万元，比上年增加11,340.69万元，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10,003.66万元，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150.98万元，卫生健康支出84.75万元，节能环保支出1,607.00万元，城乡社区支出18,405.94万元，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186.66万元。

2025年财政拨款预算支出

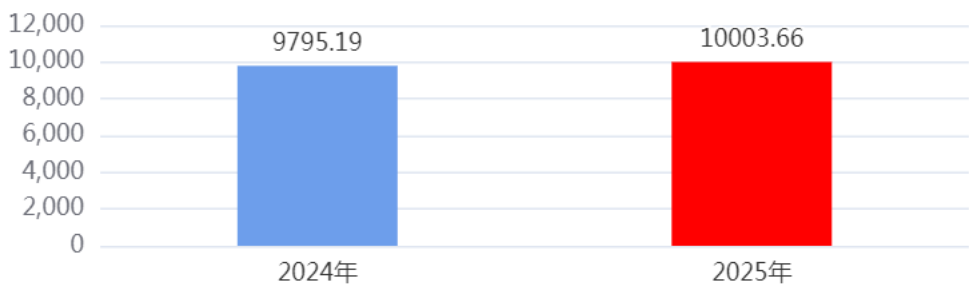


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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（本级）2025年一般公共预算当年拨款10,003.66万元，比上年增加208.47万元，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。

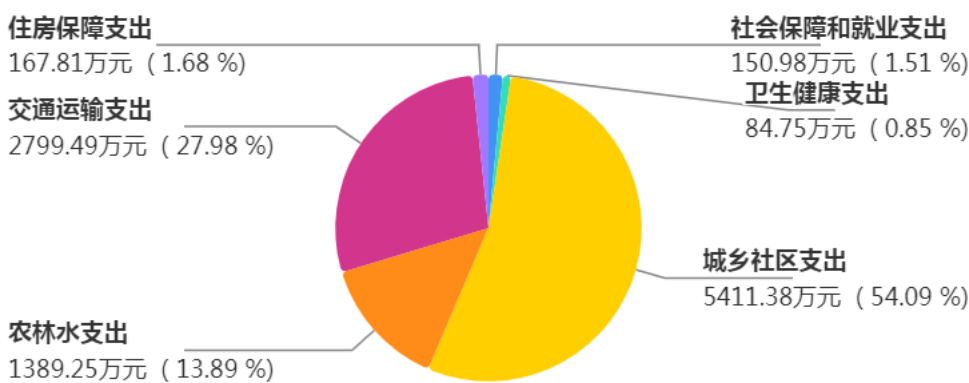
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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150.98万元，占1.51%；卫生健康（类）支出84.75万元，占0.85%；城乡社区（类）支出5,411.38万元，占54.09%；农林水（类）支出1,389.25万元，占13.89%；交通运输（类）支出2,799.49万元，占27.98%；住房保障（类）支出167.81万元，占1.68%。

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，离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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为63.34万元，比上年增加19.90万元，增长45.81%。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，因此养老保险缴费预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为31.67万元，比上年增加9.95万元，增长45.81%。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。

4、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，人员增加因此预算增加。

5、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16.45万元，比上年增加6.34万元，增长62.71%。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，事业编制人员增加因此预算增加。

6、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33.24万元，比上年增加11.51万元，

增长52.97%。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,人员增加因此预算增加。

7、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27.50万元，比上年增加24.28万元，增长754.04%。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,因此其他行政事业单位医疗预算增加。

8、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。

9、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。

10、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,人员增加,因此预算增加。

11、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。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为78.20万元，比上年增加78.20万元，增长100.00%。主要是主要是新增了该款项的预算项

目。

13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）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。

14、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的预算项目。

15、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。

16、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%。主要是新增了该款项的项目。

17、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%。主要是主要是去年下达该款项的预算资金结转至今年，因此预算数增加。

18、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。

19、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。

20、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年年末新增该款项项目，因此增加预算数。

21、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年年末新增该款项项目，因此增加预算数。

22、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年年末新增该款项项目，因此增加预算数。

23、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年年末新增该款项项目，因此增加预算数。

24、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年年末新增该款项项目，因此增加预算数。

25、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年年末新增该款项项目，因此增加

预算数。

26、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2024年年末新增该款项项目，因此增加预算数。

27、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2024年年末新增该款项项目，因此增加预算数。

28、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，预算资金减少。

29、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55.54万元，比上年增加24.50万元，增长78.93%。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，因此住房公积金预算增加。

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交通运输局（本级）2025年一般公共预算基本支出843.21万元，其中：

人员经费 775.32万元，主要包括：基本工资115.49万元，津贴补贴211.63万元，奖金32.70万元，伙食补助费6.48万元，绩效工资114.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.34万元，职业年金缴费31.67万元，职工基本医疗保险缴费24.01万元，公务

员医疗补助缴费33.24万元，其他社会保障缴费3.39万元，住房公积金55.54万元，退休费51.78万元，生活补助4.18万元，医疗费补助27.50万元；

公用经费 67.89万元，主要包括：办公费12.00万元，印刷费1.50万元，水费0.27万元，电费0.95万元，邮电费1.84万元，取暖费12.55万元，差旅费1.00万元，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8.69万元，公务用车运行维护费15.00万元，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（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为16.35万元，比上年增加16.35万元，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15.00万元，增加15.00万元；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因此三公经费预算增加。

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（本级）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（本级）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（本级）机关运行经费财政拨款预算67.89万元，比上年减少34.65万元，下降33.79%。主要是机关运行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（本级）政府采购预算总额459.14万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类459.14万元。

（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（本级）共有车辆5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5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年刚察县住房和城乡建设和交通运输局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目83个，预算金额9,160.45万元。

	污水污水处理站水质自动监测设备对比监测		4.00	子达标排放，保证数据有效性，按期向监管部门上交监测报告。	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
	63222425T000000000682 热水污水处理站自行监测		14.00	按合同要求按期开展污水处理站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	热水污水处理站自行监测	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
	63222425T000000000684 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，提高污水处理效益。	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、确保河道清淤	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
	63222425T000000000685 乌岛污水处理站年度运营费处理费		29.92	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	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、确保河道清淤	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
	63222425T000000000688 第三方水质化验检测费		2.37	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	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
	63222425T000000000693 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
	63222425T000000000696 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活品质		150.00	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我县实施因青海湖水位上涨导致住房受挤压进行编制远期规划。该规划依据现行标准提供文本参考。	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
	63222425T000000000697 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		20.00	1、为刚察刚察镇广达（旧寨）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户进行预算算；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	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
	63222425T000000000698 房屋征收办公室办公经费		38.00	1、为刚察刚察镇广达（旧寨）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户进行预算算；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	垃圾处置工作质量	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
	63222425T000000000699 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（张）	定性	60	张	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
					效益指标	社会效益	提升民兵生活品质	≥	100	%	10.00
						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
	63222425T000000000702 住建局工作经费		28.00	完成年度各项住建和交通类宣传工作任务，全力配合完成是各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
					效益指标	社会效益	办公室全年正常运转率	≥	95	%	10.00
						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

63222425T000000000703- 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 等耗材使用维修支出，开展业务知识和 和实践培训，提供资金使用效率。	产出指标	数量指标	辖区内保障性住房排查率	≥	95	%	20.00
			效益指标	质量指标	确保辖区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
				社会效益	解决城镇困难家庭和符合条 件低收入群体住房需求	定性	长期	10.00	
可持续影响	档案规范管理、住房规范管 理、制度建立健全	定性	长期	15.00					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00			
63222425T000000000704- 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模式管理刚察县 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 住率和租金押金收缴率，规范高效管 理住房。	产出指标	数量指标	辖区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	保障房租金收缴率	≥	95	%	20
				社会效益	保障群众住有所居、居有所 宜	定性	长期	10	
可持续影响	机制体制不断完善、住房管 理不断规范	定性	长期	10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10			
63222425T000000000705- 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 严格把关工程材料	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
				社会效益	保障群众住房安全	0	100	%	20.00
可持续影响	延长住房使用年限，达到国 有资产保值增值的目的。	定性	长期	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00			
63222425T000000000706- 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管 理安全，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
				时效指标	公路养护及时率	0	100	%	10.00
效益指标	经济效益	维护社会道路管运安全	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				
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10.00			
63222425T000000000707- 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：维护全县社会道路管 理安全，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
				时效指标	水毁抢修完工及时率	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	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				
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10.00			
63222425T000000000708- 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：维护全县社会道路管 理安全，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	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
				经济效益	保障农村道路养护工作	定性	优		10
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	≥	91	%	10			
63222425T000000000709- 源头治超工作经费	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。	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	源头治超检查工作次数	≤	10	次	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	督促货运源头企业落实主 体责任，杜绝超限超载车辆 出有效控制较大事故，坚决防 范重特大事故的发生。	定性	优		5.00			
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	%	10.00			
63222425T000000000710- 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	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
				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	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	%	10.00			
63222425T000000000711- 第三方会计代理记账经费	10.00	目标1：为缓解我是会计行政事业 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	处理账务及时率	0	100	%	10.00
				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			

63222425T000000000712 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
63222425T000000000713 交通综合服务中心经费	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；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；	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
			成本指标	经济成本	车辆燃油成本	≥	3	万元	20.00
63222425T000000000714 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。	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	
			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	
63222425T000000000715 2025年刚察县地养普通省道养护资金	50.31	目标1：保障全县农村道路水毁抢险工作；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。	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
			成本指标	经济成本	线路租用成本	≤	1	万元	10.00
			社会成本	数据采购成本	≤	1	万元	10.00	
63222425T000000000716 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	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	
			经济效益	主点击击率	定性	优		10.00	
63222425T000000000717 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校客正正常运行；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。	可持续影响	系统正常使用年限	定性	优		10.00	
			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
			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	
63222425T000000000720 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，完成各项任务目标任务，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。	时效指标	养护抢修完工及时率	0	100	%	10.00	
			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	
63222425T000000000753 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。	满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10.00
			成本指标	经济成本	网络视频监控机、智能球摄像机、硬盘等装配	≤	15	万元	20
			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	
63222425T000000000764 哈尔基镇社区、热水社区两厅四站提升改造项目	96.85	本项目为哈尔基镇社区、热水社区两厅四站提升改造项目，项目位于刚察县哈尔基镇，由于哈尔基镇哈尔基镇社区和热水社区人大没有指定的人大代表活动室，无法满足哈尔基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。项目此次通过对于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。	时效指标	系统组装、监控及时率	0	100	%	10	
			经济效益	提高当地个运输企业监控有序发展	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
63222425T000000000778 结转债务资金北财【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。本次新建两侧人行道各为5.0米以及人行道至商铺之间的沥青铺装、道路照明、绿化、环卫设施等。	成本指标	经济成本	人员劳务费	≤	72	万元	20
			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	
63222425T000000000778 结转债务资金北财【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。本次新建两侧人行道各为5.0米以及人行道至商铺之间的沥青铺装、道路照明、绿化、环卫设施等。	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
			成本指标	经济成本	总投资	定性	13.9	万元	20
			数量指标	结决算审核工作	定性	4	次	20	
63222425T000000000778 结转债务资金北财【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。本次新建两侧人行道各为5.0米以及人行道至商铺之间的沥青铺装、道路照明、绿化、环卫设施等。	质量指标	合格率	≥	100	%	10	
			时效指标	完成率	≥	100	%	10	
			经济效益	优化资源配置	≥	100	%	10	
			社会效益	改善生活质量	≥	100	%	10	
63222425T000000000778 结转债务资金北财【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。本次新建两侧人行道各为5.0米以及人行道至商铺之间的沥青铺装、道路照明、绿化、环卫设施等。	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	100	%	10
			成本指标	经济成本	总投资	定性	96.85	万元	20.00
			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	
63222425T000000000778 结转债务资金北财【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。本次新建两侧人行道各为5.0米以及人行道至商铺之间的沥青铺装、道路照明、绿化、环卫设施等。	时效指标						

309001-刚察县住房和城乡建设和交通运输 局（本级）					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

	水分流改造项目		工湖水质。	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
	63222425T000000000792- 结转债券资金北财【2023】392号刚察县果洛藏贡麻村村民中心及河东村室外工程	258.43	改善果洛藏贡麻村村民中心及河东村片区的基础配套问题。新建换热站及室外供水供电等设施配套。合理规划热源分配。	成本指标	经济成本	工程款及二类费用	定性	258.43	万元	20.00
				产出指标	数量指标	拨付次数	≥	6	次	20.00
					时效指标	完成率	≥	100	%	20.00
				效益指标	经济效益	完成拨付率	≥	100	%	20.00
	63222425T000000000843- 收回再安排青财建字【2022】2000号青海省财政厅关于提前下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知	30.18	保障全县农村道路养护工作，维护全县社会道路货运安全，保障农牧民日常出行，保障当地经济发展目标1：保障道路通畅目标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。	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	成本开支≤130万元	≤	130	万元	10
				产出指标	数量指标	养护标准县道7000元/公里、乡道3500元/公里、村道1000	0	7000	元/公里	20
					质量指标	目标完成率95%以上	≥	95	%	10
	63222425T000000000849- 收回再安排青财字【2023】443号海北州财政局关于下达2023年农村客运、城市交通发展奖励资金的通知	10.78	保障我县5乡镇公交车安全有序运行，方便农牧民的出行，保障乘客乘坐安全保障全县农村道路养护工作，维护全县社会道路营运安全，保障农牧民日常出行，保障当地经济发展	时效指标	公路养护及时率		0	100	%	10
				经济效益	为农村道路养护工作，维护社会道路营运安全，保障农	定性	优			10
				社会效益	确保社会大局持续稳定	定性	优			10
				生态效益	维护生态建设	定性	优			10
	63222425T000000000871- 收回再安排青财字（2023）350号2023沙年柳河镇果洛藏贡麻村高原美丽乡村建设项目	17.78	依据青海高原美丽乡村建设标准，大力实施乡村建设，开展农村人居环境提升工程，改善村庄环境，提升生活条件和幸福指数，因地制宜修建村级配套设施，包括道路修缮、土地整理、雨水边沟、电力管沟、垃圾回收废品箱、换设施等。	满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	出租车补贴金额	≥	60	万元	10
				产出指标	数量指标	车辆补贴年度	0	1	年	20
					质量指标	车辆补贴金额发放合格率	0	100	%	10
	63222425T000000000872- 收回再安排青财字（2023）350号2023年刚察县沙柳河镇满保村高原美丽乡村建设项目	17.89	主要实施乡村建设，开展农村人居环境提升工程，改善村庄环境，提升生活条件和幸福指数，因地制宜修建村级配套设施，包括道路修缮、土地整理、雨水边沟、硬化村道、电力管沟、马厩等。	时效指标	车辆补贴金额发放及时率		0	100	%	10
				经济效益	保障当地经济发展	定性	优			10
				社会效益	确保社会大局持续稳定	定性	优			10
				生态效益	维护生态平衡	定性	优			10
	63222425T000000000873- 收回再安排青财字（2023）350号2023年刚察县沙柳河镇河东村高原美丽乡村建设项目	2.90	主要实施乡村建，开展农村人居环境整治提升工程，改善村庄环境，提升生活条件和幸福指数，因地制宜修建村级配套设施，包括道路修缮、土地整理、垃圾回收废品箱等。	满意度指标	服务对象满意度	司机满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	17.77	≤	100	万元	10.00
				产出指标	数量指标	道路修缮7968平方米	0	7968	m²	20.00
					质量指标	工程质量合格	0	100	%	20.00
	63222425T000000000874- 收回再安排青财字（2023）874号2023年刚察县高原美丽乡村奖补资金建设项目	2.79	主要建设河东村散水1807.8平方米，人行道铺装1736.5平方米，土地整理136.1米、现状破除3500平方米、路缘石247米等。	时效指标	及时	定性	及时			10.00
				效益指标	社会效益	进一步改善道路修缮、土地整理、雨水边沟、电力管沟	≤	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	17.88	≤	17.88	万元	10.00
	63222425T000000000876- 收回再安排青财建字【2022】1990号青海省财政厅关于提前下达2023年度公路建设（车辆购置税收入补助地方资金和省级资金）的通知	879.75	青财建字【2022】1990号青海省财政厅关于提前下达2023年度公路建设（车辆购置税收入补助地方资金和省级资金）的通知目标1：保障桥梁营运安全，保障农牧民日常出行 目标3：保障当地经济发展。	数量指标	新建道路修缮3626平方米		0	100	m²	20.00
				产出指标	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	道路修缮、土地整理、雨水边沟、硬化村道、电力管沟	≤	100	%	20.00
	63222425T000000000903- 收回再安排青财建字【2023】839号青海省财政厅关于下达2023年建设专项第一批中央基建投资预算的通知（沙柳河镇蕃城路提升建设项目）	34.90	对道路进行翻修和优化，改善路面平整度与抗滑性能，提升道路耐久性，完善交通标示、标线及信号灯等设施，提高道路通行效率。	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	2.89	≤	2.89	万元	10.00
				产出指标	数量指标	道路修缮2860平方米	0	2860	m²	20.00
				质量指标	工程质量合格		0	100	%	20.00
	63222425T000000000944- 收回再安排青财建字【2023】839号（刚察县乡村基础设施建设项目一期）	215.66	土建施工：改造道路2.7公里，村内道路1.8万平方米，给水管网5.0公里及配套附属实施，红线宽5米，方便老百姓出行，配合全县的发展规划	时效指标	及时	定性	及时			10.00
				效益指标	社会效益	道路修缮、土地整理、垃圾回收废品箱	≤	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	2.78	≤	2.78	万元	10.00
	63222425T000000000945- 收回再安排青财建字【2023】839号（刚察县村庄巷道提升建设工程）	306.09	本次村庄巷道提升会计长度为：10280.544米。其中：泉吉乡扎苏合村巷道长度1012.787米，吉尔孟乡秀脑休麻村巷道长度6170.74米，哈尔盖镇公贡麻村巷道长度3097.017米。切吉村100盏路灯照明和秀脑休麻村人行道长230米建设。	数量指标	人行道铺装1736.5平方米		0	100	%	20.00
				产出指标	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	进一步改善散水、人行道铺装、土地整理等	≤	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	新建桥梁单位面积	0	1.14	万元	10
				数量指标	新建桥梁面积		0	792	平方米	20
				质量指标	新建桥梁验收合格率		0	100	%	10
				时效指标	新建桥梁完工及时率		0	100	%	10
				经济效益	维护全县社会桥梁营运安全，保障农牧民日常出行；	定性	优			10
				社会效益	提高公路出行安全性	定性	优			10
				生态效益	保障生态平衡	定性	优			10
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	工程款	定性	34.89	万元	20.00
				数量指标	改造道路长度	定性	0.4	公里		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	社会群众满意度	≥	100	%	10.00
				成本指标	经济成本	工程款	0	215.66	万元	20.00
				数量指标	数量指标	给水管网长度	0	5200	米	20.00
				质量指标	质量指标	合格率	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	改善周边环境	≥	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	100	%	10.00
				成本指标	经济成本	工程款	0	306.09	万元	20.00
				数量指标	数量指标	路灯数量	0	100	盏	20.00
				产出指标	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	社会群众满意度	≥	100	%	10.00

	63222425T000000000946 收回再安排青财建字【2023】839号（刚察县吉尔孟乡外环南路、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
	63222425T000000000947 收回再安排青财建字【2023】839号（刚察县伊克乌兰乡纬一路东段、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。提升乡村形象与文化品位。提升道路通行效率。	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	社会群众满意度	≥	100	%	10.00
	63222425T000000000948 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质量，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
	63222425T000000000949 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。	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	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
	63222425T000000000961 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，保障广大人民群众安稳过冬，保证采暖期燃煤保质保量。	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
				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
	63222425T000000000973 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。	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
				可持续影响	保障整个采暖期		0	1	个	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	满意		10.00
				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
				社会效益	档案管理完备性		定性	优		5
				生态效益	保障生态平衡		定性	优		5
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	0	95	%	10
				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
	63222425T000000000974 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。	经济效益	提高公路出行安全性		定性	优		10
				社会效益	保障桥梁通畅工作		定性	优		10
				生态效益	保障生态平衡		定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10
				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
				社会效益	保障桥梁通畅工作		定性	优		10.00
				生态效益	保障生态平衡		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
				成本指标	经济成本	道路除冰成本	0	28.13	万元	10
				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
	63222425T000000001071 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。	经济效益	维护社会道路营运安全。		定性	优		10
				社会效益	保障农村道路养护工作。		定性	优		10
				生态效益	提高公路出行安全性		定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10
				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	生态效益	提高住房安全质量水平	定性	提高	长效	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	省道养护单位公里成本	≤	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	养护覆盖公路里程数	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
				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	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	养护覆盖公路里程数	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
				效益指标	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
					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	养护覆盖公路里程数	≤	20	公里	20.00
					质量指标	养护抢修工程验收合格率	0	10	%	10.00
				效益指标	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
					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	养护覆盖公路里程数	≥	20	公里	20.00
					质量指标	保质保量的完成建设内容	≥	10	%	10.00
				效益指标	时效指标	在建设期间内完成建设维护内容	≥	10	%	10.00
					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	照财务相关规定执行		10
					生态效益	项目产出对生态环境的影响和效果	定性	设符合生态环保要求		10
				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
				效益指标	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
					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
				效益指标	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
					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
				效益指标	时效指标	项目(工程)完成及时率	0	20	%	20.00
					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	受益建档立卡脱贫人口数	≥	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
				效益指标	时效指标	项目(工程)完成及时率	0	20	%	20
					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	受益建档立卡脱贫人口数	≥	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
				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
				效益指标	时效指标	项目(工程)完成及时率	0	20	%	20.00
					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	受益建档立卡脱贫人口数	≥	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

[illegible]

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）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十八）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。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

(二十四) 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。

(二十五) 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。

(二十六) 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。

(二十七) 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。

(二十八) 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。

(二十九) 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。