

# 尖扎县住房和城乡建设局

## 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一)承担推进住房制度改革的责任。执行住房政策,指导住房建设和住房制度改革工作;拟定全县住房建设规划并组织实施;分析研究提出住房制度改革中的问题和建议。

(二)承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。执行住房保障相关政策并指导实施;执行经济适用住房和廉租住房规划和相关政策,指导监督各地组织实施,编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(三)拟定全县住房和城乡建设规范性文件和中长期发展规划。指导和管理全县城乡规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作;督促检查全县城市规划的编制、修改和实施,协调处理规划实施中的重大问题;参与土地利用总体规划的审查;承担对历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作;管理城市建设档案。

(四)承担规范住宅和房地产市场秩序,监督管理房地产市场的责任。执行并监督房地产业政策和产业政策,市场监管政策;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;拟定房地产开发,房屋权属管理、房屋转让租赁抵押、房屋面积管理、房地产中介服务管理、物业管理、住房维修基金管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行;指导规范全县房地产市场。

(五)监督指导并管理全县建筑活动,规范建筑市场。监督建筑市场准入和清出、工程招标投标、工程监理以及工程质量、安全和工程竣工验收工作;拟定全县建筑装饰、装修管理办法并监督执行;拟定勘察、设计、施工、建设、监理和相关社会中介组织管理的规章并监督实施;监督指导各类工程建设标准定额的实施;负责全县建筑施工企业、建筑装饰企业、建筑安装企业、建筑制品企业、建筑监理单位和检测、实验单位的资质审核并监督执行;负责专业技术人员,农村建筑工匠执业资格管理和培训服务工作;负责全县限额以上建设项目初步设计审查和施工图设计文件审查工作。

(六)执行城市建设的相关政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;指导全县园林绿化、市容市貌、环境卫生和城建监察工作;负责风景名胜区发展规划的审查报批和监督管理;会同文物等主管部门负责历史文化名城(镇、村)的申报保护和监督管理工

作。

(七)承担规范村镇建设、指导村镇建设的责任。监督执行村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导村镇规划编制、农村及生态移民住房建设和安全及危房改造;指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

(八)承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的配套制度，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

(九)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇建筑节能减排工作。

(十)指导管理全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政建设工程的抗震设防及加固工作。

(十一)县政府交办的其他工作。

二、机构设置

尖扎县住房和城乡建设局，属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：6323224404210361；法定代表人：周晓光。公用办公用房面积 881 平方米。正科级领导 1 名，副科级领导 1 名，编办核定单位编制人数 5 名，现有在职职工 5 人，其他临聘人员 21 人，其中：财政负担的临聘人员 21 人，机动车辆 1 辆，公用办公电话 1 部，财政核定编制 1 部。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县住房和城乡建设局 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 4 个，包括：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 尖扎县住房和城乡建设局（本级） |
| 2  | 尖扎县建设工程质量安全监督站  |
| 3  | 尖扎县保障性住房管理服务中心  |
| 4  | 尖扎县市政设施综合服务中心   |

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出            |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目             | 预算数       | 项目             | 预算数       |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 25,189.97 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 65.00     | 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    | 152.90    |
| 九、其他收入         |           | 九、社会保险基金支出     |           |
|                |           | 十、卫生健康支出       | 74.58     |
|                |           | 十一、节能环保支出      | 2,430.65  |
|                |           | 十二、城乡社区支出      | 20,006.34 |
|                |           | 十三、农林水支出       | 3,412.84  |
|                |           | 十四、交通运输支出      | 2,572.24  |
|                |           | 十五、资源勘探工业信息等支出 |           |
|                |           | 十六、商业服务业等支出    |           |
|                |           | 十七、金融支出        |           |
|                |           | 十八、援助其他地区支出    |           |
|                |           | 十九、自然资源海洋气象等支出 |           |
|                |           | 二十、住房保障支出      | 186.17    |

| 收 入    |           | 支 出             |           |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目     | 预算数       | 项目              | 预算数       |
|        |           | 二十一、粮油物资储备支出    |           |
|        |           | 二十二、国有资本经营预算支出  |           |
|        |           | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |           |
|        |           | 二十四、预备费         |           |
|        |           | 二十五、其他支出        |           |
|        |           | 二十六、转移性支出       |           |
|        |           | 二十七、债务还本支出      |           |
|        |           | 二十八、债务付息支出      |           |
|        |           | 二十九、债务发行费用支出    |           |
|        |           | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |           |
| 本年收入合计 | 25,254.97 | 本年支出合计          | 28,835.72 |
| 上年结转   | 3,580.75  | 结转下年            |           |
| 收入总计   | 28,835.72 | 支出总计            | 28,835.72 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位                | 合计        | 上年结转     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|---------------------|-----------|----------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计                  | 28,835.72 | 3,580.75 | 25,189.97      | 65.00           |                      |                |      |            |              |              |          |
| 尖扎县住房和城乡<br>建设局（本级） | 27,052.74 | 3,557.75 | 23,494.99      |                 |                      |                |      |            |              |              |          |
| 尖扎县建设工程质<br>量安全监督站  | 280.33    |          | 280.33         |                 |                      |                |      |            |              |              |          |
| 尖扎县保障性住房<br>管理服务中心  | 89.76     |          | 89.76          |                 |                      |                |      |            |              |              |          |
| 尖扎县市政设施综<br>合服务中心   | 1,412.89  | 23.00    | 1,324.89       | 65.00           |                      |                |      |            |              |              |          |

支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出   | 项目支出      | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业支出 | 其他支出 |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|------|------|
|         | 合计               | 28,835.72 | 689.38 | 28,146.34 |          |        |           |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 152.90    | 152.90 |           |          |        |           |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 152.90    | 152.90 |           |          |        |           |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.02     | 54.02  |           |          |        |           |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.01     | 27.01  |           |          |        |           |      |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 71.88     | 71.88  |           |          |        |           |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 74.58     | 74.58  |           |          |        |           |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 74.58     | 74.58  |           |          |        |           |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.57      | 6.57   |           |          |        |           |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.17     | 15.17  |           |          |        |           |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 52.84     | 52.84  |           |          |        |           |      |      |
| 211     | 节能环保支出           | 2,430.65  |        | 2,430.65  |          |        |           |      |      |
| 21103   | 污染防治             | 2,430.65  |        | 2,430.65  |          |        |           |      |      |
| 2110302 | 水体               | 2,430.65  |        | 2,430.65  |          |        |           |      |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 20,006.34 | 417.03 | 19,589.31 |          |        |           |      |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,158.31  | 417.03 | 741.28    |          |        |           |      |      |
| 2120101 | 行政运行             | 102.04    | 102.04 |           |          |        |           |      |      |

| 科目编码    | 科目名称           | 合计        | 基本支出   | 项目支出      | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业支出 | 其他支出 |
|---------|----------------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|------|------|
| 2120102 | 一般行政管理事务       | 46.40     |        | 46.40     |          |        |           |      |      |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管  | 148.17    | 148.17 |           |          |        |           |      |      |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管     | 786.13    | 103.96 | 682.17    |          |        |           |      |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 75.58     | 62.86  | 12.72     |          |        |           |      |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 15,924.45 |        | 15,924.45 |          |        |           |      |      |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设      | 2,469.34  |        | 2,469.34  |          |        |           |      |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 13,455.11 |        | 13,455.11 |          |        |           |      |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 378.73    |        | 378.73    |          |        |           |      |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 378.73    |        | 378.73    |          |        |           |      |      |
| 21214   | 污水处理费安排的支出     | 88.00     |        | 88.00     |          |        |           |      |      |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营    | 23.00     |        | 23.00     |          |        |           |      |      |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出   | 65.00     |        | 65.00     |          |        |           |      |      |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 2,456.84  |        | 2,456.84  |          |        |           |      |      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 2,456.84  |        | 2,456.84  |          |        |           |      |      |
| 213     | 农林水支出          | 3,412.84  |        | 3,412.84  |          |        |           |      |      |
| 21303   | 水利             | 3,049.95  |        | 3,049.95  |          |        |           |      |      |
| 2130399 | 其他水利支出         | 3,049.95  |        | 3,049.95  |          |        |           |      |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 362.89    |        | 362.89    |          |        |           |      |      |

| 科目编码    | 科目名称               | 合计       | 基本支出  | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业支出 | 其他支出 |
|---------|--------------------|----------|-------|----------|----------|--------|-----------|------|------|
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 337.27   |       | 337.27   |          |        |           |      |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 25.62    |       | 25.62    |          |        |           |      |      |
| 214     | 交通运输支出             | 2,572.24 |       | 2,572.24 |          |        |           |      |      |
| 21401   | 公路水路运输             | 2,572.24 |       | 2,572.24 |          |        |           |      |      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 2,572.24 |       | 2,572.24 |          |        |           |      |      |
| 221     | 住房保障支出             | 186.17   | 44.87 | 141.29   |          |        |           |      |      |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 141.29   |       | 141.29   |          |        |           |      |      |
| 2210103 | 棚户区改造              | 15.05    |       | 15.05    |          |        |           |      |      |
| 2210108 | 老旧小区改造             | 63.51    |       | 63.51    |          |        |           |      |      |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出        | 62.74    |       | 62.74    |          |        |           |      |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 44.87    | 44.87 |          |          |        |           |      |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 44.87    | 44.87 |          |          |        |           |      |      |

# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出             |           |           |         |          |
|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项 目        | 预算数       | 项 目             | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 25,254.97 | 一、本年支出          | 28,835.72 | 28,747.72 | 88.00   |          |
| 一般公共预算拨款   | 25,189.97 | （一）一般公共服务支出     |           |           |         |          |
| 政府性基金预算拨款  | 65.00     | （二）外交支出         |           |           |         |          |
| 国有资本经营预算拨款 |           | （三）国防支出         |           |           |         |          |
|            |           | （四）公共安全支出       |           |           |         |          |
|            |           | （五）教育支出         |           |           |         |          |
|            |           | （六）科学技术支出       |           |           |         |          |
|            |           | （七）文化旅游体育与传媒支出  |           |           |         |          |
|            |           | （八）社会保障和就业支出    | 152.90    | 152.90    |         |          |
|            |           | （九）社会保险基金支出     |           |           |         |          |
|            |           | （十）卫生健康支出       | 74.58     | 74.58     |         |          |
|            |           | （十一）节能环保支出      | 2,430.65  | 2,430.65  |         |          |
|            |           | （十二）城乡社区支出      | 20,006.34 | 19,918.34 | 88.00   |          |
|            |           | （十三）农林水支出       | 3,412.84  | 3,412.84  |         |          |
|            |           | （十四）交通运输支出      | 2,572.24  | 2,572.24  |         |          |
|            |           | （十五）资源勘探工业信息等支出 |           |           |         |          |
|            |           | （十六）商业服务业等支出    |           |           |         |          |
|            |           | （十七）金融支出        |           |           |         |          |
|            |           | （十八）援助其他地区支出    |           |           |         |          |

| 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 |
|              |           | (十九) 自然资源海洋气象等支出  |           |           |         |          |
|              |           | (二十) 住房保障支出       | 186.17    | 186.17    |         |          |
|              |           | (二十一) 粮油物资储备支出    |           |           |         |          |
|              |           | (二十二) 国有资本经营预算支出  |           |           |         |          |
|              |           | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |           |           |         |          |
|              |           | (二十四) 预备费         |           |           |         |          |
|              |           | (二十五) 其他支出        |           |           |         |          |
|              |           | (二十六) 转移性支出       |           |           |         |          |
|              |           | (二十七) 债务还本支出      |           |           |         |          |
|              |           | (二十八) 债务付息支出      |           |           |         |          |
|              |           | (二十九) 债务发行费用支出    |           |           |         |          |
|              |           | (三十) 抗疫特别国债还本支出   |           |           |         |          |
| 二、上年结转       | 3,580.75  | 二、结转下年            |           |           |         |          |
| (一)一般公共预算拨款  | 3,557.75  |                   |           |           |         |          |
| (二)政府性基金预算拨款 | 23.00     |                   |           |           |         |          |
| 收入总计         | 28,835.72 | 支出总计              | 28,835.72 | 28,747.72 | 88.00   |          |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                  | 2026 年预算数 |        |           |
|----------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计        | 基本支出   | 项目支出      |
|          | 合计               | 25,189.97 | 689.38 | 24,500.59 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 152.90    | 152.90 |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 152.90    | 152.90 |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.02     | 54.02  |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.01     | 27.01  |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 71.88     | 71.88  |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 74.58     | 74.58  |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 74.58     | 74.58  |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.57      | 6.57   |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.17     | 15.17  |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 52.84     | 52.84  |           |
| 211      | 节能环保支出           | 2,430.65  |        | 2,430.65  |
| 21103    | 污染防治             | 2,430.65  |        | 2,430.65  |
| 2110302  | 水体               | 2,430.65  |        | 2,430.65  |
| 212      | 城乡社区支出           | 17,464.98 | 417.03 | 17,047.95 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,158.31  | 417.03 | 741.28    |
| 2120101  | 行政运行             | 102.04    | 102.04 |           |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 46.40     |        | 46.40     |
| 2120105  | 工程建设标准规范编制与监管    | 148.17    | 148.17 |           |
| 2120107  | 市政公用行业市场监管       | 786.13    | 103.96 | 682.17    |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 75.58     | 62.86  | 12.72     |

| 支出经济分类科目 |              | 2026 年预算数 |       |           |
|----------|--------------|-----------|-------|-----------|
| 科目编码     | 科目名称         | 合计        | 基本支出  | 项目支出      |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 13,520.65 |       | 13,520.65 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设    | 1,714.72  |       | 1,714.72  |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,805.93 |       | 11,805.93 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 371.62    |       | 371.62    |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 371.62    |       | 371.62    |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 2,414.40  |       | 2,414.40  |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 2,414.40  |       | 2,414.40  |
| 213      | 农林水支出        | 2,449.75  |       | 2,449.75  |
| 21303    | 水利           | 2,449.75  |       | 2,449.75  |
| 2130399  | 其他水利支出       | 2,449.75  |       | 2,449.75  |
| 214      | 交通运输支出       | 2,572.24  |       | 2,572.24  |
| 21401    | 公路水路运输       | 2,572.24  |       | 2,572.24  |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出   | 2,572.24  |       | 2,572.24  |
| 221      | 住房保障支出       | 44.87     | 44.87 |           |
| 22102    | 住房改革支出       | 44.87     | 44.87 |           |
| 2210201  | 住房公积金        | 44.87     | 44.87 |           |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2026 年预算数 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 689.38    | 653.78 | 35.60 |
| 301      | 工资福利支出         | 556.29    | 556.29 |       |
| 30101    | 基本工资           | 121.64    | 121.64 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 113.39    | 113.39 |       |
| 30103    | 奖金             | 29.80     | 29.80  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 107.04    | 107.04 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.02     | 54.02  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 27.01     | 27.01  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 21.73     | 21.73  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 28.08     | 28.08  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.23      | 3.23   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 44.87     | 44.87  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 5.47      | 5.47   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 35.60     |        | 35.60 |
| 30201    | 办公费            | 3.02      |        | 3.02  |
| 30205    | 水费             | 0.75      |        | 0.75  |
| 30206    | 电费             | 1.38      |        | 1.38  |
| 30207    | 邮电费            | 2.21      |        | 2.21  |
| 30208    | 取暖费            | 5.17      |        | 5.17  |

| 支出经济分类科目 |             | 2026 年预算数 |       |      |
|----------|-------------|-----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称        | 合计        | 人员经费  | 公用经费 |
| 30211    | 差旅费         | 4.50      |       | 4.50 |
| 30213    | 维修（护）费      | 0.90      |       | 0.90 |
| 30216    | 培训费         | 0.68      |       | 0.68 |
| 30217    | 公务接待费       | 0.48      |       | 0.48 |
| 30225    | 专用燃料费       |           |       |      |
| 30226    | 劳务费         |           |       |      |
| 30227    | 委托业务费       |           |       |      |
| 30228    | 工会经费        | 5.41      |       | 5.41 |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 3.99      |       | 3.99 |
| 30239    | 其他交通费用      | 6.44      |       | 6.44 |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 0.68      |       | 0.68 |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 97.49     | 97.49 |      |
| 30302    | 退休费         | 71.88     | 71.88 |      |
| 30305    | 生活补助        | 0.85      | 0.85  |      |
| 30307    | 医疗费补助       | 24.77     | 24.77 |      |
| 309      | 资本性支出（基本建设） |           |       |      |
| 30999    | 其他基本建设支出    |           |       |      |
| 310      | 资本性支出       |           |       |      |
| 31001    | 房屋建筑物购建     |           |       |      |
| 31005    | 基础设施建设      |           |       |      |
| 31099    | 其他资本性支出     |           |       |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |                |            |             |             |       | 2026 年预算数 |                   |            |             |             |       |
|-------|----------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 因公出<br>国(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |                | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |           |                   | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 4.47  |                | 3.99       |             | 3.99        | 0.48  | 4.47      |                   | 3.99       |             | 3.99        | 0.48  |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |              | 2026 年预算数 |      |       |
|----------|--------------|-----------|------|-------|
| 科目编码     | 科目名称         | 合计        | 基本支出 | 项目支出  |
|          | 合计           | 65.00     |      | 65.00 |
| 212      | 城乡社区支出       | 65.00     |      | 65.00 |
| 21214    | 污水处理费安排的支出   | 65.00     |      | 65.00 |
| 2121499  | 其他污水处理费安排的支出 | 65.00     |      | 65.00 |

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |           |      |      |

本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况总体说明

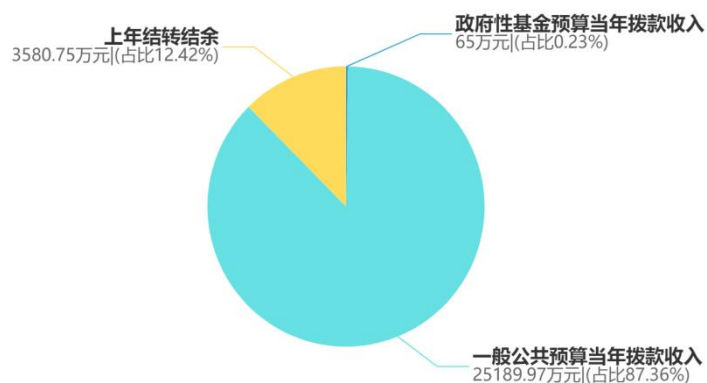
按照综合预算的原则，尖扎县住房和城乡建设局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 25189.97 万元，政府性基金预算当年拨款收入 65.00 万元，上年结转结余 3580.75 万元。支出包括：社会保障和就业支出 152.90 万元，卫生健康支出 74.58 万元，节能环保支出 2430.65 万元，城乡社区支出 20006.34 万元，农林水支出 3412.84 万元，交通运输支出 2572.24 万元，住房保障支出 186.17 万元。尖扎县住房和城乡建设局部门 2026 年收支总预算 28835.72 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

尖扎县住房和城乡建设局部门 2026 年收入预算 28835.72 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 25189.97 万元，占 87.36%。政府性基金预算当年拨款收入 65.00 万元，占 0.23%。上年结转结余 3580.75 万元，占 12.42%。

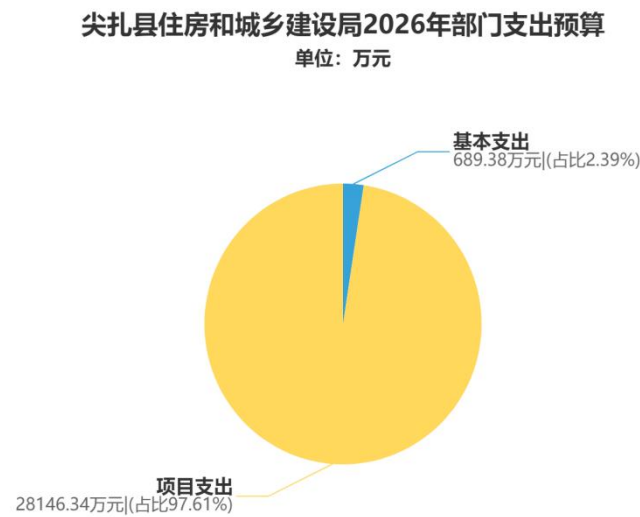
尖扎县住房和城乡建设局2026年部门收入预算

单位：万元



### 三、部门支出预算情况说明

尖扎县住房和城乡建设局部门 2026 年支出预算 28835.72 万元，其中：基本支出 689.38 万元，项目支出 28146.34 万元。

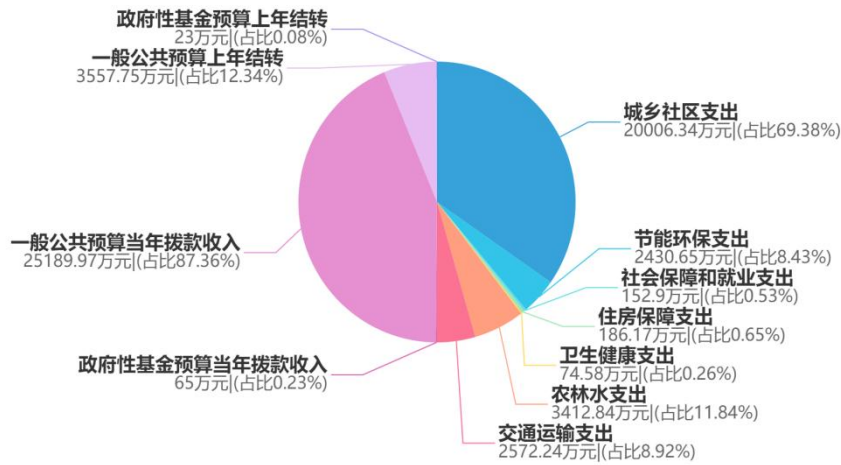


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县住房和城乡建设局部门 2026 年财政拨款收支总预算 28835.72 万元，比上年增加 8534.32 万元，主要原因是数字财政系统将上年度项目结余结转资金转入下年度预算内，2025 年结余结转项目资金较多，导致 2026 年预算较上年增加较多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 25189.97 万元，一般公共预算上年结转 3557.75 万元，政府性基金预算当年拨款收入 65.00 万元，政府性基金预算上年结转 23.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 152.90 万元，卫生健康支出 74.58 万元，节能环保支出 2430.65 万元，城乡社区支出 20006.34 万元，农林水支出 3412.84 万元，交通运输支出 2572.24 万元，住房保障支出 186.17 万元。

## 尖扎县住房和城乡建设局2026年财政拨款

单位：万元

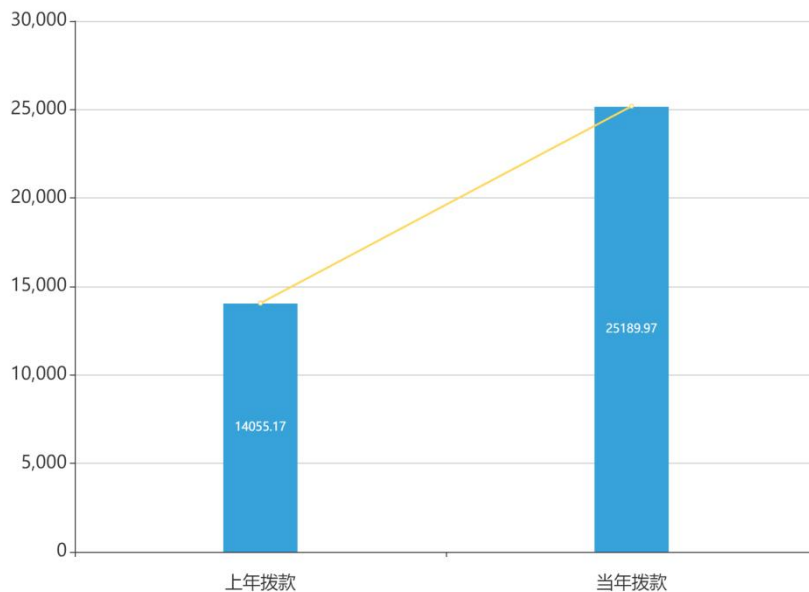


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

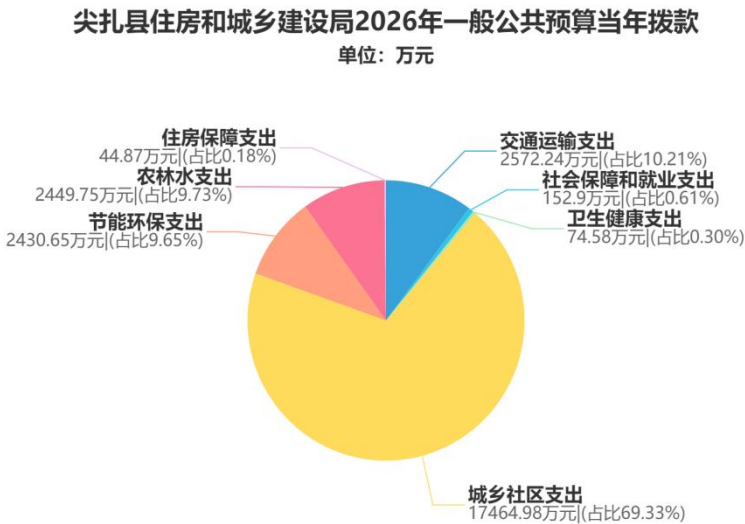
尖扎县住房和城乡建设局部门 2026 年一般公共预算当年拨款 25189.97 万元，比上年增加 11134.80 万元，主要原因是数字财政系统将上年度项目结余结转资金转入下年度预算内，2025 年结余结转项目资金较多，导致 2026 年预算较上年增加较多。

尖扎县住房和城乡建设局2026年一般公共预算当年拨款规模变化



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输支出 2572.24 万元，占 10.21%。住房保障支出 44.87 万元，占 0.18%。农林水支出 2449.75 万元，占 9.73%。卫生健康支出 74.58 万元，占 0.30%。城乡社区支出 17464.98 万元，占 69.33%。社会保障和就业支出 152.90 万元，占 0.61%。节能环保支出 2430.65 万元，占 9.65%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 54.02 万元，比上年增加 7.00 万元，增长 14.88%, 主要原因是在职人员工资调整，导致相应的保险费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 27.01 万元，比上年增加 4.12 万元，增长 17.99%, 主要原因是在职人员工资调整，导致相应的保险费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 71.88 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 0.70%, 主要原因是在职人员工资调整，导致相应的保险费用增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 6.57 万元，比上年增加 0.40 万元，增长 6.51%，主要原因是在职人员工资调整，导致相应的保险费用增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 15.17 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 7.06%，主要原因是在职人员工资调整，导致相应的保险费用增加。

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）2026 年预算数为 52.84 万元，比上年增加 2.13 万元，增长 4.20%，主要原因是在职人员工资调整，导致相应的保险费用增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026 年预算数为 2430.65 万元，比上年增加 1624.75 万元，增长 201.61%，主要原因一是 2025 年度预算内 6 个污水处理厂的第三方运营费及在线监测费只下达了部分费用，2026 年度财政下达全部费用；二是 2026 年度预算内结转 2025 年下达的污水处理厂三期改扩建项目资金 1343 万元，以上两个原因导致本年度该科目的预算较上年增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 102.04 万元，比上年减少 24.48 万元，下降 19.35%，主要原因是尖扎县城市管理局撤并，部分人员并至尖扎县综合执法局，一部分人员并入我部门下属单位尖扎县市政设施综合服务中心，导致人员减少，相应的工资较少。

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）2026 年预算数为 46.40 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 0.59%，主要原因是该科目核算我单位财政临聘人员及政府购买服务人员工资及保险费用，预算时财政临聘人员增资，导致预算增加。

10. 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）2026 年预算数为 148.17 万元，比上年减少 6.25 万元，下降 4.04%，主要原因是下属单位尖扎县建设工程质量安全监督站上年度退休人员死亡，导致本年预算减少。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）2026 年预算数为 786.13 万元，比上年增加 113.89 万元，增长 16.94%，主要原因是尖扎县城市管理局撤并，部分人员并至尖扎县综合执法局，一部分人员并入我部门下属单位尖扎县市政设施

综合服务中心，导致该科目核算人员增加，相应的工资增加。

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）2026 年预算数为 75.58 万元，比上年增加 2.78 万元，增长 3.82%，主要原因是本年度两节慰问人员较上年增加，导致预算增加。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2026 年预算数为 1714.72 万元，比上年增加 257.50 万元，增长 17.67%，主要原因是 2025 年度新增项目未完成支出部分资金结余结转至本年年初预算，导致本年年初预算增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026 年预算数为 11805.93 万元，比上年增加 6899.43 万元，增长 140.62%，主要原因是 2025 年度新增项目未完成支出部分资金结余结转至本年年初预算，导致本年年初预算增加。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026 年预算数为 371.62 万元，比上年减少 125.19 万元，下降 25.20%，主要原因是该科目的项目资金 2025 年度形成支出，本年度结余结转资金较上年减少，导致年初预算减少。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026 年预算数为 2414.40 万元，比上年减少 1311.02 万元，下降 35.19%，主要原因是该科目的项目资金 2025 年度形成支出，本年度结余结转资金较上年减少，导致年初预算减少。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026 年预算数为 2449.75 万元，比上年增加 2328.01 万元，增长 1912.35%，主要原因是 2025 年度新增项目未完成支出部分资金结余结转至本年年初预算，导致本年年初预算增加。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2026 年预算数为 2572.24 万元，比上年增加 2572.24 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年度新增项目未完成支出部分资金结余结转至本年年初预算，导致本年年初预算增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 44.87 万元，比上年增加 2.41 万元，增长 5.68%，主要原因是在职人员工资调整，导致相应的费用增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县住房和城乡建设局部门 2026 年一般公共预算基本支出 689.38 万元。其中：

**人员经费** 653.78 万元，主要包括：基本工资 121.64 万元，津贴补贴 113.39 万元，奖金 29.80 万元，绩效工资 107.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 54.02 万元，职业年金缴费 27.01 万元，职工基本医疗保险缴费 21.73 万元，公务员医疗补助缴费 28.08 万元，其他社会保障缴费 3.23 万元，住房公积金 44.87 万元，其他工资福利支出 5.47 万元，退休费 71.88 万元，生活补助 0.85 万元，医疗费补助 24.77 万元。

**公用经费** 35.60 万元，主要包括：办公费 3.02 万元，水费 0.75 万元，电费 1.38 万元，邮电费 2.21 万元，取暖费 5.17 万元，差旅费 4.50 万元，维修（护）费 0.90 万元，培训费 0.68 万元，公务接待费 0.48 万元，工会经费 5.41 万元，公务用车运行维护费 3.99 万元，其他交通费用 6.44 万元，其他商品和服务支出 0.68 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县住房和城乡建设局 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 4.47 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 3.99 万元，与上年无变化；公务接待费 0.48 万元，与上年无变化。2026 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

尖扎县住房和城乡建设局部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县住房和城乡建设局部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县住房和城乡建设局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 17.59 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 3.05%。主要原因是由于人员职级变动，工会会费及其他交通费用增加，导致机关运行经费（公用支出）增长。

## （二）政府采购安排情况。

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

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县住房和城乡建设局部门所属各预算单位共有车辆请录入用车数量辆，其中：省级领导干部用车请录入用车数量辆、机要通信用车请录入用车数量辆、应急保障用车请录入用车数量辆、执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆，其他用车主要是：请录入说明等；单位价值 100 万元以上的设备请录入设备数量台（套）。2026 年尖扎县住房和城乡建设局部门所属各预算单位计划购置车辆请录入用车数量辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量辆、机要通信用车请录入用车数量辆、应急保障用车请录入用车数量辆、执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆；单位价值 100 万元以上设备请录入设备数量台（套）。

## （四）委托业务费情况说明

2026 年尖扎县住房和城乡建设局部门委托业务费财政拨款预算 1087.57 万元，比上年增加 774.52 万元，增长 247.41%。2025 年度预算内 6 个污水处理厂的第三方运营费及在线监测费只下达了部分费用，2026 年度财政下达全部费用。

## （五）绩效目标设置情况。

2026 年尖扎县住房和城乡建设局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 52 个，预算金额 24565.59 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

| 单位名称            | 项目名称                | 项目类别  | 预算数    | 绩效目标                                                                   | 绩效指标  |         |                   | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重          |
|-----------------|---------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|--------|-------|------|---------------|
|                 |                     |       |        |                                                                        | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标              |        |       |      | 其中：预算执行率权重10% |
| 尖扎县住房和城乡建设局（本级） | 编外人员工资及社保费          | 编外人员类 | 46.40  | 为满足单位职工基本生活开支要求，满足职工基本安全稳定需要，工资是根据员工所在职位、能力、价值核定的薪资，这是员工工作稳定性的基础。      | 产出指标  | 数量指标    | 编外人员              | ≥      | 10    | 人    | 20.00         |
|                 |                     |       |        |                                                                        |       | 时效指标    | 及时性               | ≥      | 100   | %    | 20.00         |
|                 |                     |       |        |                                                                        | 效益指标  | 社会效益    | 保障编外人员合法保障        | 定性     | 标准    |      | 40.00         |
|                 |                     |       |        |                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 编外人员满意度           | ≥      | 100   | %    | 10.00         |
|                 | 县城城区绿化第三方管理维护服务采购项目 | 特定目标类 | 150.00 | 改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位，加强基础设施建设，提高生活生产水平，带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目投资              | =      | 200   | 万元   | 10            |
|                 |                     |       |        |                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 项目总投资             | =      | 200   | 万元   | 15            |
|                 |                     |       |        |                                                                        |       | 质量指标    | 项目开工建设至竣工验收合格     | 定性     | 合格    | 合格   | 15            |
|                 |                     |       |        |                                                                        |       | 时效指标    | 运营期限 1 年          | 定性     | 365   | 天    | 10            |
|                 |                     |       |        |                                                                        | 效益指标  | 经济效益    | 带动推进经济发展          | ≥      | 95    | %    | 5             |
|                 |                     |       |        |                                                                        |       | 社会效益    | 加强基础设施建设          | ≥      | 95    | %    | 5             |
|                 |                     |       |        |                                                                        |       | 生态效益    | 提高生活生产水平          | ≥      | 95    | %    | 10            |
|                 |                     |       |        |                                                                        |       | 可持续影响   | 加快城乡一体化进程都起到积极的作用 | ≥      | 95    | %    | 10            |
|                 |                     |       |        |                                                                        | 满意度指  | 服务对象    | 群众满意度             | ≥      | 98    | %    | 10            |

|  |                                |           |        |                                                                                                      |           |             |                                |    |     |     |    |
|--|--------------------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------|----|-----|-----|----|
|  |                                |           |        |                                                                                                      | 标         | 满意度         |                                |    |     |     |    |
|  | 尖扎县城北<br>新区绿化提<br>升建设项目        | 特定目标<br>类 | 52.00  | 改善人居环境,增进民族<br>团结,美化县城风貌,提<br>升城市品位,加强基础设<br>施建设,提高生活生产水<br>平,带动经济发展,加快<br>城乡一体化进程起到积<br>极的作用。       | 成本指标      | 经济成本        | 项目总投资                          | =  | 102 | 万元  | 10 |
|  |                                |           |        |                                                                                                      | 产出指标      | 数量指标        | 县城 7 条街路滑及<br>补植补栽             | ≥  | 7   | 条/街 | 15 |
|  |                                |           |        |                                                                                                      |           | 质量指标        | 项目开工建设至竣<br>工验收合格              | 定性 | 合格  | 合格  | 15 |
|  |                                |           |        |                                                                                                      |           | 时效指标        | 运营期限 1 年                       | 定性 | 365 | 天   | 10 |
|  |                                |           |        |                                                                                                      | 效益指标      | 经济效益        | 带动推进经济发展                       | ≥  | 95  | %   | 5  |
|  |                                |           |        |                                                                                                      |           | 社会效益        | 加强基础设施建设                       | ≥  | 95  | %   | 5  |
|  |                                |           |        |                                                                                                      |           | 生态效益        | 提高生活生产水平                       | ≥  | 95  | %   | 10 |
|  |                                |           |        |                                                                                                      |           | 可持续影响       | 加快城乡一体化进<br>程都起到积极的作<br>用      | ≥  | 95  | %   | 10 |
|  |                                |           |        |                                                                                                      | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度 | 群众满意度                          | ≥  | 98  | %   | 10 |
|  | 坎布拉镇污<br>水处理厂运<br>营费及在线<br>监测费 | 特定目标<br>类 | 201.00 | 保障污水处理厂的正常<br>运行,聘请第三方专业企<br>业进行运行,确保污水处<br>理厂污水处理达到排放<br>标准,用于支付污水处理<br>厂运营单位人工工资、电<br>费、药剂费、设备维修等。 | 成本指标      | 经济成本        | 项目总投资                          | =  | 201 | 万元  | 10 |
|  |                                |           |        |                                                                                                      | 产出指标      | 数量指标        | 县城污水处理厂污<br>水处理达到排放标<br>准      | 定性 | 二   | 级   | 15 |
|  |                                |           |        |                                                                                                      |           | 质量指标        | 完成尖扎县县城污<br>水处理厂污水处理<br>达到排放标准 | 定性 | 合格  | 合格  | 15 |
|  |                                |           |        |                                                                                                      |           | 时效指标        | 运营期限 1 年                       | 定性 | 365 | 天   | 10 |
|  |                                |           |        |                                                                                                      | 效益指标      | 经济效益        | 带动推进经济发展                       | ≥  | 95  | %   | 5  |
|  |                                |           |        |                                                                                                      |           | 社会效益        | 加强基础设施建设                       | ≥  | 95  | %   | 5  |
|  |                                |           |        |                                                                                                      |           | 生态效益        | 改善居住环境,进<br>一步保护了当地生           | ≥  | 95  | %   | 10 |

|  |                             |       |       |                                                                              |      |       |                                                                              |    |      |    |    |
|--|-----------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|----|
|  |                             |       |       |                                                                              |      |       | 态环境                                                                          |    |      |    |    |
|  |                             |       |       |                                                                              |      | 可持续影响 | 避免水源和河道受污水污染                                                                 | ≥  | 95   | %  | 10 |
|  |                             |       |       |                                                                              |      | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                      | ≥  | 98   | %  | 10 |
|  | 河东移民村（德吉村）污水处理厂第三方运营费及在线监测费 | 特定目标类 | 85.80 | 保障污水处理厂的正常运行，聘请第三方专业企业进行运行，确保污水处理厂污水处理达到排放标准，用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修等。 | 成本指标 | 经济成本  | 项目总投资                                                                        | =  | 85.8 | 万元 | 10 |
|  |                             |       |       |                                                                              | 产出指标 | 数量指标  | 保障污水处理厂的正常运行，聘请第三方专业企业进行运行，确保污水处理厂污水处理达到排放标准，用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修等。 | 定性 | 二    | 级  | 15 |
|  |                             |       |       |                                                                              |      | 质量指标  | 完成尖扎县县城污水处理厂污水处理达到排放标准                                                       | 定性 | 合格   | 合格 | 15 |
|  |                             |       |       |                                                                              |      | 时效指标  | 运营期限 1 年                                                                     | 定性 | 365  | 天  | 10 |
|  |                             |       |       |                                                                              | 效益指标 | 经济效益  | 带动推进经济发展                                                                     | ≥  | 95   | %  | 5  |
|  |                             |       |       |                                                                              |      | 社会效益  | 加强基础设施建设                                                                     | ≥  | 95   | %  | 5  |
|  |                             |       |       |                                                                              |      | 生态效益  | 有效解决周边环境造成污染的问题                                                              | ≥  | 95   | %  | 10 |
|  |                             |       |       |                                                                              |      | 可持续影响 | 将进一步消除疾病传染源                                                                  | ≥  | 95   | %  | 10 |
|  |                             |       |       |                                                                              | 满意度指 | 服务对象  | 群众满意度                                                                        | ≥  | 98   | %  | 10 |

|  |                              |       |        |                                                                              |       |         |                        |    |        |    |    |
|--|------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|----|--------|----|----|
|  |                              |       |        |                                                                              | 标     | 满意度     |                        |    |        |    |    |
|  | 康杨镇污水处理厂第三方运营费及在线监测费         | 特定目标类 | 178.35 | 保障污水处理厂的正常运行,聘请第三方专业企业进行运行,确保污水处理厂污水处理达到排放标准,用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修等。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目总投资                  | =  | 178.35 | 万元 | 10 |
|  |                              |       |        |                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 县城污水处理厂污水处理达到排放标准      | 定性 | 二      | 级  | 15 |
|  |                              |       |        |                                                                              |       | 质量指标    | 完成尖扎县县城污水处理厂污水处理达到排放标准 | 定性 | 合格     | 合格 | 15 |
|  |                              |       |        |                                                                              |       | 时效指标    | 运营期限 1 年               | 定性 | 365    | 天  | 10 |
|  |                              |       |        |                                                                              | 效益指标  | 经济效益    | 带动推进经济发展               | ≥  | 95     | %  | 5  |
|  |                              |       |        |                                                                              |       | 社会效益    | 加强基础设施建设               | ≥  | 95     | %  | 5  |
|  |                              |       |        |                                                                              |       | 生态效益    | 改善居住环境,进一步保护了当地生态环境    | ≥  | 95     | %  | 10 |
|  |                              |       |        |                                                                              |       | 可持续影响   | 将进一步消除疾病传染源            | ≥  | 95     | %  | 10 |
|  |                              |       |        |                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                  | ≥  | 98     | %  | 10 |
|  | 尖扎滩乡萨尕尼哈集中区污水处理厂第三方运营费及在线监测费 | 特定目标类 | 109.22 | 保障污水处理厂的正常运行,聘请第三方专业企业进行运行,确保污水处理厂污水处理达到排放标准,用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修等。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目总投资                  | =  | 109.22 | 万元 | 10 |
|  |                              |       |        |                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 县城污水处理厂污水处理达到排放标准      | 定性 | 二      | 级  | 15 |
|  |                              |       |        |                                                                              |       | 质量指标    | 完成尖扎县县城污水处理厂污水处理达到排放标准 | 定性 | 合格     | 合格 | 15 |
|  |                              |       |        |                                                                              |       | 时效指标    | 运营期限 1 年               | 定性 | 365    | 天  | 10 |
|  |                              |       |        |                                                                              | 效益指标  | 经济效益    | 带动推进经济发展               | ≥  | 95     | %  | 5  |

|  |                                       |       |        |                                                                              |       |         |                        |    |     |    |    |
|--|---------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|----|-----|----|----|
|  |                                       |       |        |                                                                              |       | 社会效益    | 提高生活生产水平               | ≥  | 95  | %  | 5  |
|  |                                       |       |        |                                                                              |       | 生态效益    | 有效解决周边环境造成污染的问题        | ≥  | 95  | %  | 10 |
|  |                                       |       |        |                                                                              |       | 可持续影响   | 避免水源和河道受污水污染           | ≥  | 95  | %  | 10 |
|  |                                       |       |        |                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                  | ≥  | 98  | %  | 10 |
|  | 三江源生态产业集中区（马克唐镇扶贫园区）污水处理厂第三方运营费及在线监测费 | 特定目标类 | 101.00 | 保障污水处理厂的正常运行,聘请第三方专业企业进行运行,确保污水处理厂污水处理达到排放标准,用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修等。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目总投资                  | =  | 101 | 万元 | 10 |
|  |                                       |       |        |                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 县城污水处理厂污水处理达到排放标准      | 定性 | 二   | 级  | 15 |
|  |                                       |       |        |                                                                              |       | 质量指标    | 完成尖扎县县城污水处理厂污水处理达到排放标准 | 定性 | 合格  | 合格 | 15 |
|  |                                       |       |        |                                                                              |       | 时效指标    | 运营期限 1 年               | 定性 | 365 | 天  | 10 |
|  |                                       |       |        |                                                                              | 效益指标  | 经济效益    | 带动推进经济发展               | ≥  | 95  | %  | 5  |
|  |                                       |       |        |                                                                              |       | 社会效益    | 为当地的发展提供必要的基础设施保障      | >  | 95  | %  | 5  |
|  |                                       |       |        |                                                                              |       | 生态效益    | 改善居住环境,进一步保护了当地生态环境    | ≥  | 95  | %  | 10 |
|  |                                       |       |        |                                                                              |       | 可持续影响   | 将进一步消除疾病传染源            | ≥  | 95  | %  | 10 |
|  |                                       |       |        |                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                  | ≥  | 98  | %  | 10 |
|  | 集中供暖第                                 | 特定目标  | 120.00 | 保障冬季供暖的正常运                                                                   | 成本指标  | 经济成本    | 项目总投资                  | =  | 190 | 万元 | 10 |

|  |               |       |        |                                                                                            |       |         |                     |    |      |     |    |
|--|---------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------|----|------|-----|----|
|  | 四期第三方运营费      | 类     |        | 行,聘请第三方专业企业进行运行,用于电费、煤款、运营单位人工工资等。加强基础设施建设,提高人民的娱乐生活水平,提升城市形象,加快城乡一体化进程都起到积极的作用。           | 产出指标  | 数量指标    | 集中供暖第四期第三方运营费       | ≥  | 190  | 万元  | 15 |
|  |               |       |        |                                                                                            |       | 质量指标    | 供热温度符合要求18±2℃       | 定性 | 18±2 | 摄氏度 | 15 |
|  |               |       |        |                                                                                            |       | 时效指标    | 供暖时限                | =  | 5    | 个/月 | 10 |
|  |               |       |        |                                                                                            | 效益指标  | 经济效益    | 带动推进经济发展            | ≥  | 95   | %   | 5  |
|  |               |       |        |                                                                                            |       | 社会效益    | 提高生活生产水平            | ≥  | 95   | %   | 5  |
|  |               |       |        |                                                                                            |       | 生态效益    | 改善居住环境,进一步保护了当地生态环境 | ≥  | 95   | %   | 10 |
|  |               |       |        |                                                                                            |       | 可持续影响   | 加快城乡一体化进程都起到积极的作用   | ≥  | 95   | %   | 10 |
|  |               |       |        |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度               | ≥  | 98   | %   | 10 |
|  | 集中供暖第一期第三方运营费 | 特定目标类 | 950.00 | 保障冬季供暖的正常运行,聘请第三方专业企业进行运行,用于电费、煤款、运营单位人工工资等。加强基础设施建设,提高人民的娱乐生活水平,提升城市形象,加快城乡一体化进程都起到积极的作用。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目总投资               | =  | 900  | 万元  | 10 |
|  |               |       |        |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 集中供暖第一期第三方运营费       | ≥  | 900  | 万元  | 15 |
|  |               |       |        |                                                                                            |       | 质量指标    | 供热温度符合要求18±2        | 定性 | 18±2 | 摄氏度 | 15 |
|  |               |       |        |                                                                                            |       | 时效指标    | 供暖时限                | =  | 5    | 个/月 | 10 |
|  |               |       |        |                                                                                            | 效益指标  | 经济效益    | 带动推进经济发展            | ≥  | 95   | %   | 5  |
|  |               |       |        |                                                                                            |       | 社会效益    | 加强基础设施建设            | ≥  | 95   | %   | 5  |
|  |               |       |        |                                                                                            |       | 生态效益    | 改善居住环境,进一步保护了当地生态环境 | ≥  | 95   | %   | 10 |
|  |               |       |        |                                                                                            |       | 可持续影    | 加快城乡一体化进            | ≥  | 95   | %   | 10 |

|  |               |       |        |                                                                                            |       |         |                     |    |      |     |    |
|--|---------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------|----|------|-----|----|
|  |               |       |        |                                                                                            |       | 响       | 程都起到积极的作用           |    |      |     |    |
|  |               |       |        |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度               | ≥  | 98   | %   | 10 |
|  | 集中供暖第二期第三方运营费 | 特定目标类 | 950.00 | 保障冬季供暖的正常运行,聘请第三方专业企业进行运行,用于电费、煤款、运营单位人工工资等。加强基础设施建设,提高人民的文娱生活水平,提升城市形象,加快城乡一体化进程都起到积极的作用。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目总投资               | =  | 900  | 万元  | 10 |
|  |               |       |        |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 集中供暖第二期第三方运营费       | =  | 900  | 万元  | 15 |
|  |               |       |        |                                                                                            |       | 质量指标    | 供热温度符合要求18±2        | 定性 | 18±2 | 摄氏度 | 15 |
|  |               |       |        |                                                                                            |       | 时效指标    | 供暖时限                | 定性 | 5    | 个/月 | 10 |
|  |               |       |        |                                                                                            | 效益指标  | 经济效益    | 带动推进经济发展            | ≥  | 95   | %   | 5  |
|  |               |       |        |                                                                                            |       | 社会效益    | 提高生活生产水平            | ≥  | 95   | %   | 5  |
|  |               |       |        |                                                                                            |       | 生态效益    | 改善居住环境,进一步保护了当地生态环境 | ≥  | 95   | %   | 10 |
|  |               |       |        |                                                                                            |       | 可持续影响   | 加快城乡一体化进程都起到积极的作用   | ≥  | 95   | %   | 10 |
|  |               |       |        |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度               | ≥  | 98   | %   | 10 |
|  | 集中供暖第三期第三方运营费 | 特定目标类 | 220.00 | 保障冬季供暖的正常运行,聘请第三方专业企业进行运行,用于电费、煤款、运营单位人工工资等。加强基础设施建设,提高人民的文娱生活水平,提升城市形象,                   | 成本指标  | 经济成本    | 项目总投资               | =  | 900  | 万元  | 10 |
|  |               |       |        |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 集中供暖第三期第三方运营费       | =  | 900  | 万元  | 15 |
|  |               |       |        |                                                                                            |       | 质量指标    | 供热温度符合要求18±2        | 定性 | 18±2 | 摄氏度 | 15 |
|  |               |       |        |                                                                                            |       | 时效指标    | 供暖时限                | 定性 | 5    | 个/月 | 10 |
|  |               |       |        |                                                                                            | 效益指标  | 经济效益    | 带动推进经济发展            | ≥  | 95   | %   | 5  |

|  |           |       |       |                                                                                 |       |         |                      |    |     |    |       |
|--|-----------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|----|-----|----|-------|
|  |           |       |       | 加快城乡一体化进程都起到积极的作用。                                                              |       | 社会效益    | 加强基础设施建设             | ≥  | 95  | %  | 5     |
|  |           |       |       |                                                                                 |       | 生态效益    | 改善居住环境, 进一步保护了当地生态环境 | ≥  | 95  | %  | 10    |
|  |           |       |       |                                                                                 |       | 可持续影响   | 加快城乡一体化进程都起到积极的作用    | ≥  | 95  | %  | 10    |
|  |           |       |       |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                | ≥  | 98  | %  | 10    |
|  | 滨河公园管护维修费 | 特定目标类 | 10.00 | 为维修尖扎县滨河公园市政基础设施项目建设, 加强区域的市政配套功能, 促进周边地块开发建设, 从而推动新区城市建设和经济发展, 努力建设更高水平的新型化城镇。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目总投资                | =  | 25  | 万元 | 10    |
|  |           |       |       |                                                                                 | 产出指标  | 数量指标    | 县城滨河公园维护管理           | ≥  | 100 | %  | 15    |
|  |           |       |       |                                                                                 |       | 质量指标    | 维护管理合格               | 定性 | 合格  | 合格 | 15    |
|  |           |       |       |                                                                                 |       | 时效指标    | 维护期限                 | ≥  | 365 | 天  | 10    |
|  |           |       |       |                                                                                 | 效益指标  | 经济效益    | 促进周边地块开发建设           | ≥  | 95  | %  | 5     |
|  |           |       |       |                                                                                 |       | 社会效益    | 加强区域的市政配套功能          | ≥  | 95  | %  | 5     |
|  |           |       |       |                                                                                 |       | 生态效益    | 改善居住环境               | ≥  | 95  | %  | 10    |
|  |           |       |       |                                                                                 |       | 可持续影响   | 努力建设更高水平的新型化城镇       | ≥  | 95  | %  | 10    |
|  |           |       |       |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                | ≥  | 98  | %  | 10    |
|  | 环卫车辆保险费   | 特定目标类 | 15.00 | 加强县城及农村生活垃圾管理, 提高人居环境质量和生态文明水平, 有序开展生活垃圾设施规划、                                   | 成本指标  | 经济成本    | 项目总投资                | =  | 15  | 万元 | 10.00 |
|  |           |       |       |                                                                                 | 产出指标  | 数量指标    | 县城环卫车辆保险             | =  | 15  | 万元 | 15.00 |
|  |           |       |       |                                                                                 |       | 质量指标    | 车辆保险合格               | 定性 | 合格  | 合格 | 15.00 |
|  |           |       |       |                                                                                 |       | 时效指标    | 保险期限 1 年             | ≥  | 365 | 天  | 10.00 |

|  |           |       |       |                                                                          |       |         |                       |    |      |    |       |
|--|-----------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|----|------|----|-------|
|  |           |       |       | 建设、运行和监管工作，进一步提高我县生活垃圾无害化处理能力和水平。                                        | 效益指标  | 经济效益    | 带动推进经济发展              | ≥  | 95   | %  | 5.00  |
|  |           |       |       |                                                                          |       | 社会效益    | 提高人居环境质量和生态文明水平       | ≥  | 95   | %  | 5.00  |
|  |           |       |       |                                                                          |       | 生态效益    | 改善居住环境                | ≥  | 95   | %  | 10.00 |
|  |           |       |       |                                                                          |       | 可持续影响   | 进一步提高我县生活垃圾无害化处理能力和水平 | ≥  | 95   | %  | 10.00 |
|  |           |       |       |                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                 | ≥  | 98   | %  | 10.00 |
|  | 餐厨垃圾运费    | 特定目标类 | 36.30 | 餐厨垃圾运费为进一步规范餐厨垃圾收集、运输和处理行为,加快建立和完善覆盖县城区范围内的餐厨垃圾收集运输体系。切实保障食品安全和人民群众身体健康。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目总投资                 | =  | 36.3 | 万元 | 10.00 |
|  |           |       |       |                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 往返公里数                 | ≥  | 186  | 公里 | 5.00  |
|  |           |       |       |                                                                          |       |         | 运费                    | ≥  | 558  | 元  | 5.00  |
|  |           |       |       |                                                                          |       |         | 过路费                   | ≥  | 90   | 元  | 5.00  |
|  |           |       |       |                                                                          |       | 质量指标    | 质量达标                  | 定性 | 达标   | 达标 | 15.00 |
|  |           |       |       |                                                                          |       | 时效指标    | 时限                    | ≥  | 360  | 天  | 10.00 |
|  |           |       |       |                                                                          | 效益指标  | 经济效益    | 带动推进经济发展              | ≥  | 95   | %  | 5.00  |
|  |           |       |       |                                                                          |       | 社会效益    | 环境保护                  | ≥  | 95   | %  | 5.00  |
|  |           |       |       |                                                                          |       | 生态效益    | 改善居住环境，进一步保护了当地生态环境   | ≥  | 95   | %  | 10.00 |
|  |           |       |       |                                                                          |       | 可持续影响   | 加快城乡一体化进程都起到积极的作用     | ≥  | 95   | %  | 10.00 |
|  |           |       |       |                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                 | ≥  | 98   | %  | 10.00 |
|  | 供暖四期环境保护税 | 特定目标类 | 3.50  | 环境保护税的实施可以提高技术水平,生产出更                                                    | 成本指标  | 经济成本    | 项目总投资                 | =  | 3.5  | 万元 | 10.00 |
|  |           |       |       |                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 环境保护税                 | =  | 3.5  | 万元 | 15.00 |

|  |             |       |         |                                                                |       |         |                   |    |      |     |       |
|--|-------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|----|------|-----|-------|
|  |             |       |         | 环保的产品,从而减少二氧化碳排放量,提高空气质量,节约资源,减少废弃物排放,限制高能耗产品应用,激励技术进步,促进绿色创新。 |       | 质量指标    | 环境保护管理合格          | 定性 | 合格   | 合格  | 15.00 |
|  |             |       |         |                                                                |       | 时效指标    | 期限                | ≥  | 12   | 个/月 | 10.00 |
|  |             |       |         |                                                                | 效益指标  | 经济效益    | 带动推进经济发展          | ≥  | 90   | %   | 5.00  |
|  |             |       |         |                                                                |       | 社会效益    | 提高空气质量            | ≥  | 80   | %   | 5.00  |
|  |             |       |         |                                                                |       | 生态效益    | 改善居住环境            | ≥  | 90   | %   | 10.00 |
|  |             |       |         |                                                                |       | 可持续影响   | 减少废弃物排放           | ≥  | 90   | %   | 10.00 |
|  |             |       |         |                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度             | ≥  | 98   | %   | 10.00 |
|  | 棚户区改造项目贷款本金 | 特定目标类 | 4190.00 | 为加强基础设施建设、带动推进经济发展、加快城乡一体化进程都起到积极的作用、尖扎县住房和城乡建设局偿还棚户区改造项目贷款本金。 | 成本指标  | 经济成本    | 贷款本金              | ≥  | 4190 | 万元  | 10    |
|  |             |       |         |                                                                | 产出指标  | 数量指标    | 贷款                | ≥  | 4190 | 万元  | 15    |
|  |             |       |         |                                                                |       | 质量指标    | 还款完成率             | ≥  | 100  | %   | 15    |
|  |             |       |         |                                                                |       | 时效指标    | 期限 1 年            | ≥  | 365  | 天   | 10    |
|  |             |       |         |                                                                | 效益指标  | 经济效益    | 带动推进经济发展          | ≥  | 100  | %   | 5     |
|  |             |       |         |                                                                |       | 社会效益    | 加强基础设施建设          | ≥  | 100  | %   | 5     |
|  |             |       |         |                                                                |       | 生态效益    | 改善居住环境            | ≥  | 100  | %   | 10    |
|  |             |       |         |                                                                |       | 可持续影响   | 加快城乡一体化进程都起到积极的作用 | ≥  | 100  | %   | 10    |
|  |             |       |         |                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度             | ≥  | 98   | %   | 10    |
|  | 棚户区改造项目贷款利息 | 特定目标类 | 205.00  | 为加强基础设施建设、提高生活生产水平、加快城乡一体化进程都起到积极的作用尖扎县住房和城乡建设局偿还棚户区改造项目贷款利息   | 成本指标  | 经济成本    | 利息                | =  | 205  | 万元  | 10    |
|  |             |       |         |                                                                | 产出指标  | 数量指标    | 贷款利息              | =  | 205  | 万元  | 15    |
|  |             |       |         |                                                                |       | 质量指标    | 还款完成率             | ≥  | 100  | %   | 15    |
|  |             |       |         |                                                                |       | 时效指标    | 期限 1 年            | ≥  | 365  | 天   | 10    |
|  |             |       |         |                                                                | 效益指标  | 经济效益    | 加强基础设施建设          | ≥  | 100  | %   | 5     |
|  |             |       |         |                                                                |       | 社会效益    | 提高生活生产水平          | ≥  | 100  | %   | 5     |

|  |         |       |       |                                                                                                                              |       |         |                   |    |       |     |    |
|--|---------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|----|-------|-----|----|
|  |         |       |       |                                                                                                                              |       | 生态效益    | 改善居住环境            | ≥  | 100   | %   | 10 |
|  |         |       |       |                                                                                                                              |       | 可持续影响   | 加快城乡一体化进程都起到积极的作用 | ≥  | 100   | %   | 10 |
|  |         |       |       |                                                                                                                              |       | 满意度指标   | 服务对象满意度           | ≥  | 98    | %   | 10 |
|  | 街长制工作经费 | 特定目标类 | 2.00  | 加强我县基础设施建设，保障性住房和城乡建设发展规划，维护城乡事业稳步发展，加快城乡一体化进程都起到积极作用。改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位，加强基础设施建设，提高生活生产水平，带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用。 | 成本指标  | 经济成本    | 费用                | =  | 10    | 万元  | 10 |
|  |         |       |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 街长制工作经费           | =  | 10    | 万元  | 15 |
|  |         |       |       |                                                                                                                              |       | 质量指标    | 项目开工建设至竣工验收合格     | 定性 | 合格    | 合格  | 15 |
|  |         |       |       |                                                                                                                              |       | 时效指标    | 项目运行期限            | =  | 12    | 个/月 | 10 |
|  |         |       |       |                                                                                                                              | 效益指标  | 经济效益    | 提高生活生产水平，带动经济发展   | ≥  | 98    | %   | 5  |
|  |         |       |       |                                                                                                                              |       | 社会效益    | 美化县城风貌，提升城市品位     | ≥  | 100   | %   | 5  |
|  |         |       |       |                                                                                                                              |       | 生态效益    | 改善人居环境，增进民族团结     | ≥  | 100   | %   | 10 |
|  |         |       |       |                                                                                                                              |       | 可持续影响   | 加快城乡一体化进程都起到积极的作  | ≥  | 100   | %   | 10 |
|  |         |       |       |                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度             | ≥  | 98    | %   | 10 |
|  | “两节”慰问费 | 特定目标类 | 10.98 | 是巩固和深化党史学习教育，抓好“我为群众办实事”的具体措施，也是把党和政府的关怀和温暖动刀劳动者的心坎里的表现，全面营造了全社                                                              | 成本指标  | 经济成本    | 慰问费用              | =  | 11.07 | 万元  | 10 |
|  |         |       |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | “两节”慰问次数          | =  | 2     | 次   | 15 |
|  |         |       |       |                                                                                                                              |       | 质量指标    | 完成率               | ≥  | 100   | %   | 15 |
|  |         |       |       |                                                                                                                              |       | 时效指标    | 期限 1 年            | =  | 365   | 天   | 10 |
|  |         |       |       |                                                                                                                              | 效益指标  | 经济效益    | 加强基础设施建设          | ≥  | 100   | %   | 5  |
|  |         |       |       |                                                                                                                              |       | 社会效益    | 提高生活生产水平          | ≥  | 100   | %   | 5  |

|  |               |       |      |                                                                                |       |         |                    |   |       |    |    |
|--|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|---|-------|----|----|
|  |               |       |      | 会关爱环卫工、尊重环卫工人、珍惜环卫成果的良好社会氛围。                                                   |       | 生态效益    | 改善居住环境             | ≥ | 100   | %  | 10 |
|  |               |       |      |                                                                                |       | 可持续影响   | 加快城乡一体化进程都起到积极的作用  | ≥ | 100   | %  | 10 |
|  |               |       |      |                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度              | ≥ | 98    | %  | 10 |
|  | 互联网专线业务费及云视讯费 | 特定目标类 | 1.74 | 保障本单位的通讯及视频会议等正常运行,互联网专线业务费 800 元/月,年使用费 9600 元/年,云视讯费用 650 元/月,年使用费 7800 元/年。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目总费用              | = | 17400 | 元  | 10 |
|  |               |       |      |                                                                                | 产出指标  | 数量指标    | 云视讯费用              | = | 7800  | 元  | 15 |
|  |               |       |      |                                                                                |       |         | 互联网专线业务费           | = | 9600  | 元  | 15 |
|  |               |       |      |                                                                                |       | 质量指标    | 使用率                | ≥ | 100   | %  | 10 |
|  |               |       |      |                                                                                |       | 时效指标    | 期限 1 年             | ≥ | 365   | 天  | 10 |
|  |               |       |      |                                                                                | 效益指标  | 社会效益    | 保障本单位的通讯及视频会议等正常运行 | ≥ | 98    | %  | 5  |
|  |               |       |      |                                                                                |       | 生态效益    | 改善办公环境             | ≥ | 98    | %  | 5  |
|  |               |       |      |                                                                                |       | 可持续影响   | 加快城乡一体化进程都起到积极的作用  | ≥ | 98    | %  | 10 |
|  |               |       |      |                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度              | ≥ | 95    | %  | 10 |
|  | “三清三改”专项工作经费  | 特定目标类 | 5.00 | “三清三改”是改善农村人居环境的重要抓手,是一个长期、系统治理的过程,必须树立常态化管理的思想认识,既要开展问题整治,又要做好成果巩固,切实将工作落到实   | 成本指标  | 经济成本    | 项目投资               | = | 10    | 万元 | 10 |
|  |               |       |      |                                                                                | 产出指标  | 数量指标    | “三清三改”专项工作经费       | = | 10    | 万元 | 15 |
|  |               |       |      |                                                                                |       |         | 开展问题整治、做好成果巩固      | ≥ | 100   | %  | 15 |
|  |               |       |      |                                                                                |       | 时效指标    | 期限 1 年             | ≥ | 365   | 天  | 10 |
|  |               |       |      |                                                                                | 效益指标  | 社会效益    | 保证“三清三改”工          | ≥ | 100   | %  | 10 |

|  |                            |       |        |                                                                        |       |         |                   |    |       |    |       |
|--|----------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|----|-------|----|-------|
|  |                            |       |        | 处。保证“三清三改”工作提质增效,解决乡村建设工作专班资料整理、宣传费用及督导检查费 10 万元。                      |       |         | 作提质增效             |    |       |    |       |
|  |                            |       |        |                                                                        |       | 生态效益    | 改善人民群众居住环境        | ≥  | 100   | %  | 10    |
|  |                            |       |        |                                                                        |       | 可持续影响   | 开展问题整治,做好成果巩固     | ≥  | 100   | %  | 10    |
|  |                            |       |        |                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度             | ≥  | 98    | %  | 10    |
|  | 公共设施更新改造资金                 | 特定目标类 | 120.00 | 改善人居环境,增进民族团结,美化县城风貌,提升城市品位,加强基础设施建设,提高生活生产水平,带动经济发展,加快城乡一体化进程起到积极的作用。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目总投资             | =  | 120   | 万元 | 10.00 |
|  |                            |       |        |                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 公用设施维护            | 定性 | 县城    | 座  | 15.00 |
|  |                            |       |        |                                                                        |       | 质量指标    | 项目开工建设至竣工验收合格     | 定性 | 合格    | 合格 | 15.00 |
|  |                            |       |        |                                                                        |       | 时效指标    | 项目运营期限            | 定性 | 365   | 天  | 10.00 |
|  |                            |       |        |                                                                        | 效益指标  | 经济效益    | 改善人居环境,增进民族团结     | ≥  | 100   | %  | 5.00  |
|  |                            |       |        |                                                                        |       | 社会效益    | 美化县城风貌,提升城市品位     | >  | 100   | %  | 5.00  |
|  |                            |       |        |                                                                        |       | 生态效益    | 加强基础设施建设,提高生活生产水平 | ≥  | 100   | %  | 10.00 |
|  |                            |       |        |                                                                        |       | 可持续影响   | 加快城乡一体化进程起到积极的作用  | ≥  | 100   | %  | 10.00 |
|  |                            |       |        |                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度             | ≥  | 95    | %  | 10.00 |
|  | 2025 年至 2026 年县城污水处理厂第三方运营 | 特定目标类 | 412.20 | 保障污水处理厂的正常运行,聘请第三方专业企业进行运行,确保污水处理厂污水处理达到排放                             | 成本指标  | 经济成本    | 项目总投资             | =  | 195.6 | 万元 | 10.00 |
|  |                            |       |        |                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 项目资金              | =  | 195.6 | 万元 | 20.00 |
|  |                            |       |        |                                                                        |       | 质量指标    | 县城污水处理厂污水处理达到排放标  | 定性 | 合格    |    | 10.00 |

|  |                    |       |         |                                                                        |       |         |                   |    |         |    |       |
|--|--------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|----|---------|----|-------|
|  | 费和在线监测费            |       |         | 标准,用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修等。                                     |       |         | 准                 |    |         |    |       |
|  |                    |       |         |                                                                        |       | 时效指标    | 运营期限 1 年          | 定性 | 1       | 年  | 10.00 |
|  |                    |       |         |                                                                        | 效益指标  | 经济效益    | 带动推进经济发展          | ≥  | 100     | %  | 10.00 |
|  |                    |       |         |                                                                        |       | 社会效益    | 加强基础设施建设          | ≥  | 100     | %  | 5.00  |
|  |                    |       |         |                                                                        |       | 生态效益    | 有效解决周边环境造成污染的问题   | ≥  | 100     | %  | 5.00  |
|  |                    |       |         |                                                                        |       | 可持续影响   | 将进一步消除疾病传染源       | ≥  | 100     | %  | 10.00 |
|  |                    |       |         |                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度               | ≥  | 98      | %  | 10.00 |
|  | 住建局（原藏医院）办公楼维修资金   | 特定目标类 | 38.00   | 改善人居环境,增进民族团结,美化县城风貌,提升城市品位,加强基础设施建设,提高生活生产水平,带动经济发展,加快城乡一体化进程起到积极的作用。 | 成本指标  | 经济成本    | 住建局（原藏医院）办公楼维修资金  | =  | 38      | 万元 | 20.00 |
|  |                    |       |         |                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 项目拨款              | =  | 38      | 万元 | 20.00 |
|  |                    |       |         |                                                                        |       | 质量指标    | 完成合格率             | 定性 | 合格      |    | 20.00 |
|  |                    |       |         |                                                                        | 效益指标  | 社会效益    | 改善人居环境,增进民族团结     | ≥  | 100     | %  | 5.00  |
|  |                    |       |         |                                                                        |       | 生态效益    | 提升城市品位,加强基础设施建设   | ≥  | 100     | %  | 5.00  |
|  |                    |       |         |                                                                        |       | 可持续影响   | 加快城乡一体化进程起到积极的作用。 | ≥  | 100     | %  | 10.00 |
|  |                    |       |         |                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度               | ≥  | 98      | %  | 10.00 |
|  | 尖扎县城道路病害应急整治建设项目资金 | 特定目标类 | 2572.24 | 改善人居环境,增进民族团结,美化县城风貌,提升城市品位,加强基础设施建设,提高生活生产水                           | 成本指标  | 经济成本    | 项目投资              | =  | 2600    | 万元 | 20.00 |
|  |                    |       |         |                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 本次拨款              | =  | 2572.23 | 万元 | 20.00 |
|  |                    |       |         |                                                                        |       | 质量指标    | 项目完工率             | 定性 | 合格      |    | 20.00 |

|  |                                     |       |         |                                                                        |       |         |                   |    |         |    |       |
|--|-------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|----|---------|----|-------|
|  |                                     |       |         | 平，带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用。                                             | 效益指标  | 经济效益    | 改善人居环境，增进民族团结     | ≥  | 100     | %  | 5.00  |
|  |                                     |       |         |                                                                        |       | 社会效益    | 美化县城风貌，提升城市品位     | >  | 100     | %  | 5.00  |
|  |                                     |       |         |                                                                        |       | 生态效益    | 加强基础设施建设，提高生活生产水平 | ≥  | 100     | %  | 5.00  |
|  |                                     |       |         |                                                                        |       | 可持续影响   | 加快城乡一体化进程起到积极的作用  | ≥  | 100     | %  | 5.00  |
|  |                                     |       |         |                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度             | ≥  | 95      | %  | 10.00 |
|  | 污水治理专项 2025 年第一批中央基建资金（三期改扩建建设项目）资金 | 特定目标类 | 1343.08 | 改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位，加强基础设施建设，提高生活生产水平，带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目投资              | =  | 1343.08 | 万元 | 20.00 |
|  |                                     |       |         |                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 本次拨款              | =  | 1343.08 | 万元 | 20.00 |
|  |                                     |       |         |                                                                        |       | 质量指标    | 完成合格率             | 定性 | 合格      |    | 20.00 |
|  |                                     |       |         |                                                                        | 效益指标  | 经济效益    | 改善人居环境，增进民族团结     | ≥  | 100     | %  | 5.00  |
|  |                                     |       |         |                                                                        |       | 社会效益    | 美化县城风貌，提升城市品位     | ≥  | 100     | %  | 5.00  |
|  |                                     |       |         |                                                                        |       | 生态效益    | 加强基础设施建设，提高生活生产水平 | ≥  | 100     | %  | 5.00  |
|  |                                     |       |         |                                                                        |       | 可持续影响   | 加快城乡一体化进程起到积极的作用  | ≥  | 100     | %  | 5.00  |
|  |                                     |       |         |                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度             | ≥  | 98      | %  | 10.00 |

|  |                             |       |        |                                                                        |       |         |                   |    |        |    |       |
|--|-----------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|----|--------|----|-------|
|  | 黄南州尖扎县景园桥沟防洪工程资金            | 特定目标类 | 544.00 | 改善人居环境,增进民族团结,美化县城风貌,提升城市品位,加强基础设施建设,提高生活生产水平,带动经济发展,加快城乡一体化进程起到积极的作用。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目投资              | =  | 544    | 万元 | 20.00 |
|  |                             |       |        |                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 本次拨款              | =  | 544    | 万元 | 20.00 |
|  |                             |       |        |                                                                        |       | 质量指标    | 项目合格率             | 定性 | 合格     |    | 20.00 |
|  |                             |       |        |                                                                        | 效益指标  | 经济效益    | 改善人居环境,增进民族团结     | ≥  | 100    | %  | 5.00  |
|  |                             |       |        |                                                                        |       | 社会效益    | 美化县城风貌,提升城市品位     | ≥  | 100    | %  | 5.00  |
|  |                             |       |        |                                                                        |       | 生态效益    | 加强基础设施建设,提高生活生产水平 | ≥  | 100    | %  | 5.00  |
|  |                             |       |        |                                                                        |       | 可持续影响   | 加快城乡一体化进程起到积极的作用  | ≥  | 100    | %  | 5.00  |
|  |                             |       |        |                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度             | ≥  | 98     | %  | 10.00 |
|  | 黄南州尖扎县马克唐镇尖扎滩移民社区防洪工程(一期)资金 | 特定目标类 | 581.32 | 改善人居环境,增进民族团结,美化县城风貌,提升城市品位,加强基础设施建设,提高生活生产水平,带动经济发展,加快城乡一体化进程起到积极的作用。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目投资              | =  | 708    | 万元 | 20.00 |
|  |                             |       |        |                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 本次拨款              | =  | 581.32 | 万元 | 20.00 |
|  |                             |       |        |                                                                        |       | 质量指标    | 完成合格率             | 定性 | 合格     |    | 20.00 |
|  |                             |       |        |                                                                        | 效益指标  | 经济效益    | 改善人居环境,增进民族团结     | ≥  | 100    | %  | 5.00  |
|  |                             |       |        |                                                                        |       | 社会效益    | 美化县城风貌,提升城市品位     | ≥  | 100    | %  | 5.00  |
|  |                             |       |        |                                                                        |       | 生态效益    | 加强基础设施建设,提高生活生产水平 | ≥  | 100    | %  | 5.00  |
|  |                             |       |        |                                                                        |       | 可持续影响   | 加快城乡一体化进程起到积极的作用  | ≥  | 100    | %  | 5.00  |
|  |                             |       |        |                                                                        | 满意度指  | 服务对象    | 群众满意度             | ≥  | 98     | %  | 10.00 |

|  |                                                      |           |         |                                                                                                |           |             |                           |    |             |    |       |
|--|------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|----|-------------|----|-------|
|  |                                                      |           |         |                                                                                                | 标         | 满意度         |                           |    |             |    |       |
|  | 黄南州尖扎<br>县城供热管<br>网建设项目<br>资金                        | 特定目标<br>类 | 2452.82 | 改善人居环境,增进民族<br>团结,美化县城风貌,提<br>升城市品位,加强基础设<br>施建设,提高生活生产水<br>平,带动经济发展,加快<br>城乡一体化进程起到积<br>极的作用。 | 成本指标      | 经济成本        | 项目投资                      | =  | 2463        | 万元 | 20.00 |
|  |                                                      |           |         |                                                                                                | 产出指标      | 数量指标        | 本次拨款                      | =  | 2452.8<br>2 | 万元 | 20.00 |
|  |                                                      |           |         |                                                                                                |           | 质量指标        | 完成合格率                     | 定性 | 合格          |    | 20.00 |
|  |                                                      |           |         |                                                                                                | 效益指标      | 经济效益        | 改善人居环境,增<br>进民族团结         | ≥  | 100         | %  | 5.00  |
|  |                                                      |           |         |                                                                                                |           | 社会效益        | 美化县城风貌,提<br>升城市品位         | ≥  | 100         | %  | 5.00  |
|  |                                                      |           |         |                                                                                                |           | 生态效益        | 加强基础设施建<br>设,提高生活生产<br>水平 | ≥  | 100         | %  | 5.00  |
|  |                                                      |           |         |                                                                                                |           | 可持续影<br>响   | 加快城乡一体化进<br>程起到积极的作用      | ≥  | 100         | %  | 5.00  |
|  |                                                      |           |         |                                                                                                | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度 | 群众满意度                     | ≥  | 98          | %  | 10.00 |
|  | 黄南州尖扎<br>县城北新区<br>景观大道(景<br>元桥至马康<br>公路)沿线防<br>洪工程资金 | 特定目标<br>类 | 1741.75 | 改善人居环境,增进民族<br>团结,美化县城风貌,提<br>升城市品位,加强基础设<br>施建设,提高生活生产水<br>平,带动经济发展,加快<br>城乡一体化进程起到积<br>极的作用。 | 成本指标      | 经济成本        | 项目投资                      | =  | 1980        | 万元 | 20    |
|  |                                                      |           |         |                                                                                                | 产出指标      | 数量指标        | 本次拨款                      | =  | 1741.7<br>4 | 万元 | 20    |
|  |                                                      |           |         |                                                                                                |           | 质量指标        | 完成合格率                     | 定性 | 合格          |    | 20    |
|  |                                                      |           |         |                                                                                                | 效益指标      | 经济效益        | 改善人居环境,增<br>进民族团结         | ≥  | 100         | %  | 5     |
|  |                                                      |           |         |                                                                                                |           | 社会效益        | 美化县城风貌,提<br>升城市品位         | ≥  | 100         | %  | 5     |
|  |                                                      |           |         |                                                                                                |           | 生态效益        | 加强基础设施建<br>设,提高生活生产<br>水平 | ≥  | 100         | %  | 5     |

|  |                              |       |        |                                                                        |       |         |                   |    |        |    |    |
|--|------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|----|--------|----|----|
|  |                              |       |        |                                                                        |       | 可持续影响   | 加快城乡一体化进程起到积极的作用  | ≥  | 100    | %  | 5  |
|  |                              |       |        |                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度             | ≥  | 95     | %  | 10 |
|  | 黄南州尖扎县供热四期（产业园区）清洁能源改造建设项目资金 | 特定目标类 | 575.49 | 改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位，加强基础设施建设，提高生活生产水平，带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目投资              | =  | 1480   | 万元 | 20 |
|  |                              |       |        |                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 本次拨款              | =  | 575.49 | 万元 | 20 |
|  |                              |       |        |                                                                        |       | 质量指标    | 完成合格率             | 定性 | 合格     |    | 20 |
|  |                              |       |        |                                                                        | 效益指标  | 经济效益    | 改善人居环境，增进民族团结     | ≥  | 100    | %  | 5  |
|  |                              |       |        |                                                                        |       | 社会效益    | 美化县城风貌，提升城市品位     | ≥  | 100    | %  | 5  |
|  |                              |       |        |                                                                        |       | 生态效益    | 加强基础设施建设，提高生活生产水平 | ≥  | 100    | %  | 5  |
|  |                              |       |        |                                                                        |       | 可持续影响   | 加快城乡一体化进程起到积极的作用  | ≥  | 100    | %  | 5  |
|  |                              |       |        |                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度             | ≥  | 95     | %  | 10 |
|  | 黄南州尖扎县坎布拉镇供水管网建设项目资金         | 特定目标类 | 466.80 | 改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位，加强基础设施建设，提高生活生产水平，带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目投资              | =  | 1784   | 万元 | 20 |
|  |                              |       |        |                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 本次拨款              | =  | 466.8  | 万元 | 20 |
|  |                              |       |        |                                                                        |       | 质量指标    | 完成合格率             | 定性 | 合格     |    | 20 |
|  |                              |       |        |                                                                        | 效益指标  | 经济效益    | 改善人居环境，增进民族团结     | ≥  | 100    | %  | 10 |
|  |                              |       |        |                                                                        |       | 生态效益    | 提升城市品位，加强基础设施建设   | ≥  | 100    | %  | 5  |
|  |                              |       |        |                                                                        |       | 可持续影响   | 加快城乡一体化进程起到积极的作用  | ≥  | 100    | %  | 5  |

|  |                       |       |         |                                                                      |       |         |                   |    |        |    |    |
|--|-----------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|----|--------|----|----|
|  |                       |       |         |                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度             | ≥  | 98     | %  | 10 |
|  | 尖扎县坎布拉镇环境综合整治一期建设项目资金 | 特定目标类 | 533.54  | 改善人居环境,增进民族团结,美化县城风貌,提升城市品位,加强基础设施建设,提高生活生产水平,带动经济发展,加快城乡一体化进程起到积极作用 | 成本指标  | 经济成本    | 项目投资              | =  | 533.53 | 万元 | 20 |
|  |                       |       |         |                                                                      | 产出指标  | 数量指标    | 本次拨款              | =  | 533.53 | 万元 | 20 |
|  |                       |       |         |                                                                      |       | 质量指标    | 完成合格率             | 定性 | 合格     |    | 20 |
|  |                       |       |         |                                                                      | 效益指标  | 经济效益    | 改善人居环境,增进民族团结     | ≥  | 100    | %  | 5  |
|  |                       |       |         |                                                                      |       | 社会效益    | 美化县城风貌,提升城市品位     | ≥  | 100    | %  | 5  |
|  |                       |       |         |                                                                      |       | 生态效益    | 加强基础设施建设,提高生活生产水平 | ≥  | 100    | %  | 5  |
|  |                       |       |         |                                                                      |       | 可持续影响   | 加快城乡一体化进程起到积极作用   | ≥  | 100    | %  | 5  |
|  |                       |       |         |                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度             | ≥  | 95     | %  | 10 |
|  | 尖扎县干部职工周转宿舍建设项目资金     | 特定目标类 | 2414.40 | 改善人居环境,增进民族团结,美化县城风貌,提升城市品位,加强基础设施建设,提高生活生产水平,带动经济发展,加快城乡一体化进程起到积极作用 | 成本指标  | 经济成本    | 项目投资              | =  | 3450   | 万元 | 20 |
|  |                       |       |         |                                                                      | 产出指标  | 数量指标    | 本次拨款              | =  | 2414.4 | 万元 | 20 |
|  |                       |       |         |                                                                      |       | 质量指标    | 完成合格率             | 定性 | 合格     |    | 20 |
|  |                       |       |         |                                                                      | 效益指标  | 经济效益    | 改善人居环境,增进民族团结     | ≥  | 100    | %  | 5  |
|  |                       |       |         |                                                                      |       | 社会效益    | 美化县城风貌,提升城市品位     | ≥  | 100    | %  | 5  |
|  |                       |       |         |                                                                      |       | 生态效益    | 加强基础设施建设,提高生活生产水平 | ≥  | 100    | %  | 5  |
|  |                       |       |         |                                                                      |       | 可持续影响   | 加快城乡一体化进          | ≥  | 100    | %  | 5  |

|  |                             |       |        |                                                                        |       |         |                   |    |        |    |       |
|--|-----------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|----|--------|----|-------|
|  |                             |       |        |                                                                        |       | 响       | 程起到积极作用           |    |        |    |       |
|  |                             |       |        |                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度             | ≥  | 98     | %  | 10    |
|  | 尖扎县主城区防洪排涝建设工程（一般债券）资金      | 特定目标类 | 708.00 | 改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位，加强基础设施建设，提高生活生产水平，带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目投资              | =  | 708    | 万元 | 20    |
|  |                             |       |        |                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 本次拨款              | =  | 708    | 万元 | 20    |
|  |                             |       |        |                                                                        |       | 质量指标    | 完成合格率             | 定性 | 合格     |    | 20    |
|  |                             |       |        |                                                                        | 效益指标  | 经济效益    | 改善人居环境，增进民族团结     | ≥  | 100    | %  | 5     |
|  |                             |       |        |                                                                        |       | 社会效益    | 美化县城风貌，提升城市品位     | ≥  | 100    | %  | 5     |
|  |                             |       |        |                                                                        |       | 生态效益    | 加强基础设施建设，提高生活生产水平 | ≥  | 100    | %  | 5     |
|  |                             |       |        |                                                                        |       | 可持续影响   | 加快城乡一体化进程起到积极的作用  | ≥  | 100    | %  | 5     |
|  |                             |       |        |                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度             | ≥  | 98     | %  | 10    |
|  | 平安黄南-尖扎县安全隐患补短板建设项目（一般债券）资金 | 特定目标类 | 981.18 | 改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位，加强基础设施建设，提高生活生产水平，带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目投资              | =  | 1969.3 | 万元 | 20.00 |
|  |                             |       |        |                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 本次拨款              | =  | 981.17 | 万元 | 20.00 |
|  |                             |       |        |                                                                        |       | 质量指标    | 完成合格率             | 定性 | 合格     |    | 20.00 |
|  |                             |       |        |                                                                        | 效益指标  | 经济效益    | 改善人居环境，增进民族团结     | ≥  | 100    | %  | 5.00  |
|  |                             |       |        |                                                                        |       | 社会效益    | 美化县城风貌，提升城市品位     | ≥  | 100    | %  | 5.00  |
|  |                             |       |        |                                                                        |       | 生态效益    | 加强基础设施建设，提高生活生产水平 | ≥  | 100    | %  | 5.00  |

|                |                  |       |        |                                                                                                               |       |         |                  |    |        |    |       |
|----------------|------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|----|--------|----|-------|
|                |                  |       |        |                                                                                                               |       | 可持续影响   | 加快城乡一体化进程起到积极的作用 | ≥  | 100    | %  | 5.00  |
|                |                  |       |        |                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度            | ≥  | 98     | %  | 10.00 |
|                | 2026 年城区传统文化提升项目 | 特定目标类 | 200.00 | 加强我县基础设施建设,维护城乡事业稳步发展,加快城乡一体化进程都起到积极作用。改善人居环境,增进民族团结,美化县城风貌,提升城市品位,加强基础设施建设,提高生活生产水平,带动经济发展,加快城乡一体化进程起到积极的作用。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目投资             | =  | 200    | 万元 | 20.00 |
|                |                  |       |        |                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 本次拨款             | =  | 200    | 万元 | 20.00 |
|                |                  |       |        |                                                                                                               |       | 时效指标    | 项目时效             | 定性 | 365    | 天  | 20.00 |
|                |                  |       |        |                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益    | 改善人居环境,增进民族团结    | ≥  | 100    | %  | 5.00  |
|                |                  |       |        |                                                                                                               |       | 生态效益    | 美化县城风貌,提升城市品位    | ≥  | 100    | %  | 5.00  |
|                |                  |       |        |                                                                                                               |       | 可持续影响   | 提高生活生产水平,带动经济发展  | ≥  | 100    | %  | 10.00 |
|                |                  |       |        |                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度            | ≥  | 98     | %  | 10.00 |
| 尖扎县建设工程质量安全监督站 | 编外人员工资及社保费       | 编外人员类 | 31.67  | 为满足单位职工基本生活开支要求,满足职工基本安全稳定需要,工资是根据员工所在职位、能力、价值核定的薪资,这是员工工作稳定性的基础。                                             | 产出指标  | 数量指标    | 财政临聘             | =  | 6      | 人  | 20    |
|                |                  |       |        |                                                                                                               |       | 时效指标    | 及时性              | ≥  | 100    | %  | 20    |
|                |                  |       |        |                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益    | 保障编外人员合法保障       | 定性 | 标准     |    | 40    |
|                |                  |       |        |                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 编外人员满意度          | ≥  | 100    | %  | 10    |
| 尖扎县市政设施综合服务    |                  |       | 682.17 | 为满足单位基本职工生活开支要求,满足职工基本安全需要,工资根据职工所在职位职能、年限核定的薪资,保证职工工作                                                        | 成本指标  | 经济成本    | 工资               | ≥  | 682.16 | 万元 | 20    |
|                |                  |       |        |                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 编外人员             | =  | 250    | 人  | 20    |
|                |                  |       |        |                                                                                                               |       | 时效指标    | 及时性              | ≥  | 95     | %  | 20    |
|                |                  |       |        |                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益    | 保障编外人员合法权益       | ≥  | 95     | %  | 20    |

|     |          |       |        |                                                           |       |         |                          |   |      |    |    |
|-----|----------|-------|--------|-----------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------|---|------|----|----|
| 务中心 |          |       |        | 的稳定性。                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 编外人员满意度                  | ≥ | 95   | %  | 10 |
|     | 市政基础设施维修 | 特定目标类 | 100.00 | 县城路面及栏杆、路灯、亮化、广场等基础设施的日常维修维护等工作,确保县城居民出行安全,改善人居环境,提高生活质量。 | 成本指标  | 经济成本    | 县城路面及栏杆、广场等基础设施的日常维修维护成本 | ≥ | 280  | 万元 | 5  |
|     |          |       |        |                                                           | 产出指标  | 数量指标    | 市政基础设施                   | ≥ | 95   | %  | 20 |
|     |          |       |        |                                                           |       | 质量指标    | 确保市政基础设施正常运行             | ≥ | 95   | %  | 20 |
|     |          |       |        |                                                           |       | 时效指标    | 根据设施的破损程度及时进行维修          | ≥ | 95   | %  | 20 |
|     |          |       |        |                                                           | 效益指标  | 社会效益    | 提高生活水平,改善居住环境率           | ≥ | 95   | %  | 20 |
|     |          |       |        |                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度                  | ≥ | 95   | %  | 5  |
|     | 污水管网维修   | 特定目标类 | 65.00  | 县城污水管网主干道的日常维修维护工作,以保证县城居民污水管网畅通正常运行,改善人民环境,提高生活质量。       | 成本指标  | 经济成本    | 污水管网主干道的日常维修维护成本         | ≥ | 65   | 万元 | 10 |
|     |          |       |        |                                                           | 产出指标  | 数量指标    | 维修县城污水管网长度               | ≥ | 14.3 | 公里 | 15 |
|     |          |       |        |                                                           |       | 质量指标    | 维护县城市政基础设施完好、安全、正常运行     | ≥ | 95   | %  | 15 |
|     |          |       |        |                                                           |       | 时效指标    | 计划完成时限                   | = | 95   | %  | 10 |
|     |          |       |        |                                                           | 效益指标  | 社会效益    | 完善基础设施,避免污水外溢污染环境        | ≥ | 95   | %  | 10 |
|     |          |       |        |                                                           |       | 生态效益    | 保护水体环境、减少土壤环境,保障         | ≥ | 95   | %  | 10 |

|  |                |       |       |                                                                 |       |         |                     |   |    |    |    |
|--|----------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------|---|----|----|----|
|  |                |       |       |                                                                 |       |         | 生态安全                |   |    |    |    |
|  |                |       |       |                                                                 |       | 可持续影响   | 务实城市运行基础，降低发展风险     | ≥ | 95 | %  | 10 |
|  |                |       |       |                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 县城居民满意度             | ≥ | 95 | %  | 10 |
|  | 三镇供水主管道维修      | 特定目标类 | 30.00 | 尖扎县坎布拉镇、康杨镇、马克唐镇三个乡镇人饮主管道的正常维修、维护、更换阀门等，该项目的实施可保障三镇沿线群众的正常生活用水。 | 成本指标  | 经济成本    | 三镇人饮主管道的正常维修及更换阀门成本 | ≥ | 40 | 万元 | 10 |
|  |                |       |       |                                                                 | 产出指标  | 数量指标    | 三镇主管道               | ≥ | 37 | 公里 | 15 |
|  |                |       |       |                                                                 |       | 质量指标    | 竣工验收合格率             | ≥ | 95 | %  | 15 |
|  |                |       |       |                                                                 |       | 时效指标    | 项目按计划完工率            | ≥ | 95 | %  | 10 |
|  |                |       |       |                                                                 | 效益指标  | 经济效益    | 管道漏损率、维修成本节约率       | ≥ | 95 | %  | 10 |
|  |                |       |       |                                                                 |       | 社会效益    | 设施正常运行，确保人民群众正常生活用水 | ≥ | 95 | %  | 10 |
|  |                |       |       |                                                                 |       | 生态效益    | 节约水资源，减少能源消耗带来的环境影响 | ≥ | 95 | %  | 10 |
|  |                |       |       |                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 三镇供水受益对象满意          | ≥ | 95 | 5  | 10 |
|  | 尕布水厂药剂费（水质检测费） | 特定目标类 | 10.00 | 坎布拉镇、康杨镇、马克唐镇三个乡镇人饮主管道的饮水安全、水质检测等，该项目的实施可保障三镇沿线群众用上放心的自来水。      | 成本指标  | 经济成本    | 药剂及水质检测成本           | ≥ | 16 | 万元 | 10 |
|  |                |       |       |                                                                 | 产出指标  | 数量指标    | 每天消毒、定期检测           | ≥ | 95 | %  | 15 |
|  |                |       |       |                                                                 |       | 质量指标    | 定期定联合社消毒、水质达标率      | ≥ | 95 | %  | 15 |

|  |         |       |       |                                                                           |       |         |                   |   |        |    |       |
|--|---------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|---|--------|----|-------|
|  |         |       |       |                                                                           |       | 时效指标    | 按期完成消毒及水质检测       | ≥ | 95     | %  | 10    |
|  |         |       |       |                                                                           | 效益指标  | 经济效益    | 节约设备维护成本、降低药剂浪费损失 | ≥ | 95     | %  | 10    |
|  |         |       |       |                                                                           |       | 社会效益    | 安全、高质量供水          | ≥ | 95     | %  | 10    |
|  |         |       |       |                                                                           |       | 生态效益    | 减少对水体生态的污染        | ≥ | 95     | %  | 10    |
|  |         |       |       |                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 三镇城乡居民供水受益对象满意    | ≥ | 95     | %  | 10    |
|  | 尕布水厂电费  | 特定目标类 | 30.00 | 为保证尖扎县坎布拉镇、康杨镇、马克唐镇三个乡镇人饮的正常供水,需对保证尕布水厂区 2 台供水机组,3 台电机的日常运行用电量 100000 千瓦。 | 成本指标  | 经济成本    | 产生抽水电费            | ≥ | 30     | 万元 | 10.00 |
|  |         |       |       |                                                                           | 产出指标  | 数量指标    | 消耗电量              | ≥ | 100000 | 千瓦 | 15.00 |
|  |         |       |       |                                                                           |       | 质量指标    | 按时交纳电费,确保正常供水     | ≥ | 95     | %  | 15.00 |
|  |         |       |       |                                                                           |       | 时效指标    | 电费缴纳时限            | ≥ | 95     | %  | 10.00 |
|  |         |       |       |                                                                           | 效益指标  | 经济效益    | 抽水设备运维效率提升        | ≥ | 95     | %  | 10.00 |
|  |         |       |       |                                                                           |       | 社会效益    | 正常高质量的供水          | ≥ | 95     | %  | 10.00 |
|  |         |       |       |                                                                           |       | 生态效益    | 能耗优化与碳排放降低        | ≥ | 95     | %  | 10.00 |
|  |         |       |       |                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 三镇居民满意度           | ≥ | 95     | %  | 10.00 |
|  | 环卫车辆维修费 | 特定目标类 | 10.00 | 确保环卫车辆维修保养,保障正常运行,使清运次数增加 及时清运全县垃圾, 并出动清扫车、洒水车清洗街面,                       | 成本指标  | 经济成本    | 环卫车辆维修费           | ≥ | 25     | 万元 | 5     |
|  |         |       |       |                                                                           | 产出指标  | 数量指标    | 生活垃圾日处理量          | ≥ | 95     | %  | 15    |
|  |         |       |       |                                                                           |       | 质量指标    | 生活垃圾卫生填埋率         | ≥ | 95     | %  | 15    |

|  |         |       |        |                                                             |       |         |                                          |   |     |    |    |
|--|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------|---|-----|----|----|
|  |         |       |        | 使县城 环境卫生作业效益 大幅度提升，争创干净，整洁，舒适的家园。                           |       | 时效指标    | 作业时间                                     | ≥ | 95  | %  | 10 |
|  |         |       |        |                                                             | 效益指标  | 经济效益    | 有效提升环卫车辆的维修管理效率，降低运营成本，实现经济效益的最大化。       | ≥ | 95  | %  | 10 |
|  |         |       |        |                                                             |       | 社会效益    | 提高县城环境卫生质量                               | ≥ | 95  | %  | 10 |
|  |         |       |        |                                                             |       | 生态效益    | 对县城街道起到美化作用，对区域环境卫生质量起到改善作用              | ≥ | 95  | %  | 10 |
|  |         |       |        |                                                             |       | 可持续影响   | 推进县城净化力度，加大改善 城乡结合部及小巷道死角卫 生状况，争创国家级卫生县城 | ≥ | 95  | %  | 10 |
|  |         |       |        |                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 司助人员满意度                                  | ≥ | 95  | %  | 5  |
|  | 县城路灯照明费 | 特定目标类 | 110.00 | "为进一步加强县城公共设施管理，保障 县城路灯及亮化工 作正常运行，给居民 营造一个美丽的夜 景，提升县城市容市貌。" | 成本指标  | 经济成本    | 县城路灯电费                                   | ≥ | 110 | 万元 | 5  |
|  |         |       |        |                                                             | 产出指标  | 数量指标    | 街道路灯                                     | ≥ | 800 | 盏  | 15 |
|  |         |       |        |                                                             |       | 质量指标    | 亮化覆盖面                                    | ≥ | 95  | %  | 15 |
|  |         |       |        |                                                             |       | 时效指标    | 亮灯时间                                     | ≥ | 95  | %  | 10 |

|  |            |       |       |                                                           |       |         |                                |   |       |    |    |
|--|------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------|---|-------|----|----|
|  |            |       |       |                                                           | 效益指标  | 经济效益    | 节能降耗、提升城市整体形象、促进夜间经济发展和推动可持续发展 | ≥ | 95    | %  | 10 |
|  |            |       |       |                                                           |       | 社会效益    | 创造就业机会，提高县城环境质量                | ≥ | 95    | %  | 10 |
|  |            |       |       |                                                           |       | 生态效益    | 对县城街道起到美化作用，对区域环境卫生质量起到改善作用    | ≥ | 95    | %  | 10 |
|  |            |       |       |                                                           |       | 可持续影响   | 对县城街道起到美化作用，对区域环境卫生质量起到改善作用    | ≥ | 95    | %  | 10 |
|  |            |       |       |                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 县城群众满意度                        | ≥ | 95    | %  | 5  |
|  | 环卫工人意外伤害保险 | 特定目标类 | 14.87 | 为进一步保障城管 环卫人员在工作期间的人身安全，维护 县城市容市貌和环境卫生，营造一个安全、和谐、整洁的生活环境。 | 成本指标  | 经济成本    | 环卫工人意外伤害保险费                    | ≥ | 14874 | 万元 | 5  |
|  |            |       |       |                                                           | 产出指标  | 数量指标    | 城管、环卫人数                        | ≥ | 222   | 人  | 15 |
|  |            |       |       |                                                           |       | 质量指标    | 以最大化保障自己的效益                    | ≥ | 95    | %  | 15 |
|  |            |       |       |                                                           |       | 时效指标    | 投保有效时长                         | ≥ | 95    | %  | 10 |
|  |            |       |       |                                                           | 效益指标  | 经济效益    | 减少管理单位意外伤害费用支出                 | ≥ | 95    | %  | 10 |

|      |               |          |       |                                                                                                                                  |       |            |                              |    |    |    |    |
|------|---------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------------------|----|----|----|----|
|      |               |          |       |                                                                                                                                  |       |            |                              |    |    |    |    |
|      |               |          |       |                                                                                                                                  |       | 社会效益       | 城市管理环境卫生工作取得 实效，努力实现双赢的目标任务  | ≥  | 95 | %  | 10 |
|      |               |          |       |                                                                                                                                  |       | 生态效益       | 环卫工人提供人身意外保障，减轻因工作风险带来的经济负担。 | ≥  | 95 | %  | 10 |
|      |               |          |       |                                                                                                                                  |       | 可持续影响      | 保障城市管理秩序，促进经济 社会的可持续发展       | ≥  | 95 | %  | 10 |
|      |               |          |       |                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度    | 环卫工人满意度                      | ≥  | 95 | %  | 5  |
|      | 环卫车辆燃料费及环卫运行费 | 特定目标类    | 85.00 | 利用清扫车、洒水车 早、中、晚对县城街 道进行清洗，日常中 安排 5 辆车，清运次 数增加至每车出动 3 到 4 次，及时清运全 县 48 处垃圾收集点 垃圾，使县城环境卫生作业效益大幅度提升，争创干净，整 洁，舒适的家园；合 理利用环境卫生垃 圾处理费， | 成本指标  | 经济成本       | 环卫车辆燃料费及环卫运行费                | ≥  | 85 | 万元 | 10 |
|      |               |          |       |                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标       | 环卫车辆                         | ≥  | 17 | 辆  | 15 |
| 质量指标 |               |          |       |                                                                                                                                  |       | 生活垃圾卫生填埋率  | ≥                            | 95 | %  | 15 |    |
| 时效指标 |               |          |       |                                                                                                                                  |       | 作业时间       | ≥                            | 95 | %  | 10 |    |
| 效益指标 |               |          |       |                                                                                                                                  | 社会效益  | 提高县城环境卫生质量 | ≥                            | 95 | %  | 10 |    |
|      | 生态效益          | 对县城街道起到美 | ≥     | 95                                                                                                                               | %     | 10         |                              |    |    |    |    |

|  |             |       |       |                                                                                                        |       |         |                                          |   |    |    |       |
|--|-------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------|---|----|----|-------|
|  |             |       |       | 环卫车辆 和垃圾填埋场基础 设施的维修维护支出，保障正常运行。                                                                        |       |         | 化作用，对 区域环境卫生质量起                          |   |    |    |       |
|  |             |       |       |                                                                                                        |       | 可持续影响   | 推进县城净化力度，加大改善 城乡结合部及小巷道死角卫 生状况，争创国家级卫生县城 | ≥ | 95 | %  | 10    |
|  |             |       |       |                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 环卫司助人员及环卫工人满意度                           | ≥ | 95 | %  | 10    |
|  | 县城街道环境卫生承包款 | 特定目标类 | 50.00 | "认真落实精准扶贫会议精神，在县城周边村社“以户为单位”，选取贫困家庭 21 户承包县城三条主街道清扫作业，创造就业机会；补充环卫力量，使贫困户找到脱贫出路，环境卫生工作取得实效，努力实现双赢的目标任务" | 成本指标  | 经济成本    | 环境卫生承包款                                  | ≥ | 50 | 万元 | 5.00  |
|  |             |       |       |                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 承包户                                      | ≥ | 21 | 户  | 15.00 |
|  |             |       |       |                                                                                                        |       | 质量指标    | 承包县城街道环境卫生作业区域                           | ≥ | 95 | %  | 15.00 |
|  |             |       |       |                                                                                                        |       | 时效指标    | 承包户作业时间                                  | ≥ | 95 | %  | 10.00 |
|  |             |       |       |                                                                                                        | 效益指标  | 经济效益    | 创造贫困户家庭就业机会                              | ≥ | 95 | %  | 10.00 |
|  |             |       |       |                                                                                                        |       | 社会效益    | 结合精准扶贫工作，创造就业 机会，帮助贫困 21 户家庭脱贫           | ≥ | 95 | %  | 10.00 |
|  |             |       |       |                                                                                                        |       | 生态效益    | 探索、结合精准扶贫政策，继 续推动                        | ≥ | 95 | %  | 10.00 |

|  |       |       |      |                                                                                              |       |         |                                        |   |      |    |       |
|--|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------|---|------|----|-------|
|  |       |       |      |                                                                                              |       |         | 县城环境卫生作业以 贫困家庭式承包模式管理                  |   |      |    |       |
|  |       |       |      |                                                                                              |       | 可持续影响   | 探索、结合精准扶贫政策，继 续推动县城环境卫生作业以 贫困家庭式承包模式管理 | ≥ | 95   | %  | 10.00 |
|  |       |       |      |                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 承包户满意度                                 | ≥ | 95   | %  | 5.00  |
|  | 城管服装款 | 特定目标类 | 6.80 | 解决当前环卫执法 形象混乱、标志不统一的问题,进一步提高环卫执法能力的 水平及社会形象,通过加强执法形象建设,提高执法队伍的 正规化、专业化、标 准化建设,推动环卫 工作走在全县前列。 | 成本指标  | 经济成本    | 城管服装款                                  | ≥ | 10.2 | 万元 | 5     |
|  |       |       |      |                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 城管人数                                   | ≥ | 34   | 人  | 15    |
|  |       |       |      |                                                                                              |       | 质量指标    | 款式设计、面料材质、功能性、标识清晰度以及采购过程的合规性          | ≥ | 95   | %  | 15    |
|  |       |       |      |                                                                                              |       | 时效指标    | 作业时间                                   | ≥ | 95   | %  | 10    |
|  |       |       |      |                                                                                              | 效益指标  | 经济效益    | 采购成本, 性价比, 合规性, 公众接受度                  | ≥ | 95   | %  | 10    |
|  |       |       |      |                                                                                              |       | 社会效益    | 确保环卫岗位人员生产安全, 提升环卫人员管理力度               | ≥ | 95   | %  | 10    |

|  |       |       |       |                                                                                                         |      |       |                                        |   |       |    |    |
|--|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------------------------|---|-------|----|----|
|  |       |       |       |                                                                                                         |      | 生态效益  | 加强环卫力量，改善了县城环境卫生“脏、乱、差”局面，保障县城街道环境卫生整洁 | ≥ | 95    | %  | 10 |
|  |       |       |       |                                                                                                         |      | 可持续影响 | 整治卫生死角大扫除，“脏、乱、差”大清扫                   | ≥ | 95    | %  | 10 |
|  |       |       |       |                                                                                                         |      | 满意度指标 | 服务对象满意度                                | ≥ | 95    | %  | 5  |
|  | 环卫服装款 | 特定目标类 | 11.97 | 每月组织全体城管环卫人员 192 名，参加集中整治卫生死角大扫除，“脏、乱、差”大清扫，及时清运全县垃圾，并清洗街面，环卫作业和管理体制不断完善，环卫作业效益大幅度提升。使群众能客观全面的了解，树立良好形象 | 成本指标 | 经济成本  | 环卫服装款                                  | ≥ | 11.97 | 万元 | 5  |
|  |       |       |       |                                                                                                         | 产出指标 | 数量指标  | 环卫人数                                   | ≥ | 192   | 人  | 15 |
|  |       |       |       |                                                                                                         |      | 质量指标  | 产品符合人体健康和安全要求                          | ≥ | 95    | %  | 15 |
|  |       |       |       |                                                                                                         |      | 时效指标  | 按时完工率                                  | ≥ | 95    | %  | 10 |
|  |       |       |       |                                                                                                         | 效益指标 | 经济效益  | 提升环卫工人的工作形象和提高工作效率                     | ≥ | 95    | %  | 10 |
|  |       |       |       |                                                                                                         |      | 社会效益  | 确保环卫岗位人员生产安全，提升环卫人员管理力度                | ≥ | 95    | %  | 10 |
|  |       |       |       |                                                                                                         |      | 生态效益  | 促进环境保护和可持续发展                           | ≥ | 95    | %  | 10 |

|  |  |  |  |  |       |         |               |   |    |   |    |
|--|--|--|--|--|-------|---------|---------------|---|----|---|----|
|  |  |  |  |  |       | 可持续影响   | 有利于提高环卫人员福利待遇 | ≥ | 95 | % | 10 |
|  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 环卫工人满意度       | ≥ | 95 | % | 5  |

## 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）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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的

基本支出。如在职人员的养老保险支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如临聘人员的养老保险支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的医疗保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的养老保险支出。

（六）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指尖扎县住房和城乡建设局用于污水处理、水污染防治等方面的支出。如污水处理厂的运营费及在线监测费、污水处理厂三期改扩建项目资金。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的工资支出。

（八）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）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。如“两节”慰问费。

（九）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）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

（十）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）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于除小城镇道路、气、水、电等城乡社区公共设施方面的支

出。

（十一）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）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于除小城镇道路、气、水、电等城乡社区公共设施方面的支出。

（十二）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）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如滨河公园环卫工工资、环卫车辆保险费等。

（十三）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）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出、滨河公园的维修费等。

（十四）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、生态环境保护等生活条件改善方面的支出。

（十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于公路水路方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的住房公积金支出。

## 四、部门专业类名词

无