

西宁市湟中区住房和城乡建设局

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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 承担全区房地产交易的服务工作。

(二) 组织实施全区的房屋征收与补偿工作。

(三) 承担建筑工程质量安全执法监管的责任。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工备案的相关制度，负责燃气等公用设施建设中的安全监督管理，负责工程质量、安全事故的调查处理。

(四) 承担全区保障性住房的分配，退出和运营等工作；承担全区保障性住房信息数据的采集、汇总、统计、上报和对外查询服务工作；受理保障性住房使用方面违规违纪行为的投诉、举报，依据相关规定转办。

(五) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织开展墙体材料及建筑节能的推广应用。

(六) 负责局机关财务和固定资产管理工作，监管本局下属各单位的财务工作。

二、机构设置

根据单位“三定方案”，西宁市湟中区住房和城乡建设局内设机构9个，具体为：党政综合办公室、项目办公室、保障科、村镇科、基建科、财务室、物业科、燃气科、建筑市场管理办公室。

三、部门预算单位构成

纳入入西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）2026年部门
预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）
2	西宁市湟中区房地产交易管理所
3	西宁市湟中区房屋征收与补偿中心
4	西宁市湟中区建筑工程质量监督站
5	西宁市湟中区保障性住房管理服务中心

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17,776.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	268.15
九、其他收入		九、卫生健康支出	133.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19,366.85
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6,028.30

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	158.59
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,776.60	本年支出合计	25,955.12
上年结转	8,178.52	结转下年	
收入总计	25,955.12	支出总计	25,955.12

收入总表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	25,955.12	8,178.52	17,776.60								
014-西宁市湟中区住房和城 乡建设局	25,955.12	8,178.52	17,776.60								
014001-西宁市湟中区住房和城 乡建设局（本级）	25,955.12	8,178.52	17,776.60								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	25,955.12	1,616.92	24,338.20			
208	社会保障和就业支出	268.15	268.15				
20805	行政事业单位养老支出	261.46	261.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.11	132.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.05	66.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.29	63.29				
20899	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69				
210	卫生健康支出	133.23	133.23				
21011	行政事业单位医疗	133.23	133.23				
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39				
2101102	事业单位医疗	43.98	43.98				
2101103	公务员医疗补助	82.87	82.87				
211	节能环保支出						
21103	污染防治						
2110301	大气						
2110302	水体						
2110399	其他污染防治支出						
212	城乡社区支出	19,366.85	1,095.77	18,271.08			
21201	城乡社区管理事务	1,230.64	1,095.77	134.88			
2120101	行政运行	1,230.64	1,095.77	134.88			
21203	城乡社区公共设施	10,245.07		10,245.07			
2120303	小城镇基础设施建设	10,123.96		10,123.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	121.11		121.11			
21298	超长期特别国债安排的支出	7,809.13		7,809.13			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2129801	城乡社区公共设施	7,809.13		7,809.13			
21299	其他城乡社区支出	82.00		82.00			
2129999	其他城乡社区支出	82.00		82.00			
221	住房保障支出	6,028.30	119.77	5,908.53			
22101	保障性安居工程支出	5,908.53		5,908.53			
2210108	老旧小区改造	5,652.80		5,652.80			
2210111	配租型住房保障	51.73		51.73			
2210199	其他保障性安居工程支出	204.00		204.00			
22102	住房改革支出	119.77	119.77				
2210201	住房公积金	119.77	119.77				
229	其他支出	158.59		158.59			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	158.59		158.59			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	158.59		158.59			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	17,776.60	一、本年支出	25,955.12	17,987.40	7,967.72	
一般公共预算拨款收入	17,776.60	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	268.15	268.15		
		(九) 卫生健康支出	133.23	133.23		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	19,366.85	11,557.72	7,809.13	
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	6,028.30	6,028.30		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	158.59		158.59	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	8,178.52	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	210.80					
(二) 政府性基金预算拨款	7,967.72					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	25,955.12	支出总计	25,955.12	17,987.40	7,967.72	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

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	17,776.60	1,616.92	16,159.68
208	社会保障和就业支出	268.15	268.15	
20805	行政事业单位养老支出	261.46	261.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.11	132.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.05	66.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.29	63.29	
20899	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	
210	卫生健康支出	133.23	133.23	
21011	行政事业单位医疗	133.23	133.23	
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	
2101102	事业单位医疗	43.98	43.98	
2101103	公务员医疗补助	82.87	82.87	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110399	其他污染防治支出			
212	城乡社区支出	11,557.72	1,095.77	10,461.95
21201	城乡社区管理事务	1,230.64	1,095.77	134.88
2120101	行政运行	1,230.64	1,095.77	134.88
21203	城乡社区公共设施	10,245.07		10,245.07
2120303	小城镇基础设施建设	10,123.96		10,123.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	121.11		121.11
21299	其他城乡社区支出	82.00		82.00
2129999	其他城乡社区支出	82.00		82.00
221	住房保障支出	5,817.50	119.77	5,697.73

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
22101	保障性安居工程支出	5,697.73		5,697.73
2210108	老旧小区改造	5,442.00		5,442.00
2210111	配租型住房保障	51.73		51.73
2210199	其他保障性安居工程支出	204.00		204.00
22102	住房改革支出	119.77	119.77	
2210201	住房公积金	119.77	119.77	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,616.92	1,560.59	56.34
301	工资福利支出	1,476.42	1,476.42	
30101	基本工资	348.65	348.65	
30102	津贴补贴	298.49	298.49	
30103	奖金	35.75	35.75	
30107	绩效工资	356.54	356.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.11	132.11	
30109	职业年金缴费	66.05	66.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.37	50.37	
30111	公务员医疗补助缴费	61.99	61.99	
30112	其他社会保障缴费	6.69	6.69	
30113	住房公积金	119.77	119.77	
302	商品和服务支出	56.34		56.34
30201	办公费	14.96		14.96
30202	印刷费	2.18		2.18
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.83		3.83
30207	邮电费	1.16		1.16
30208	取暖费	7.00		7.00
30211	差旅费	1.92		1.92
30213	维修（护）费	0.86		0.86
30228	工会经费	15.14		15.14
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	7.50		7.50

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
303	对个人和家庭的补助	84.17	84.17	
30302	退休费	62.38	62.38	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	20.88	20.88	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

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			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

单位：万元

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			

注：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、部门收支预算情况的总体说明

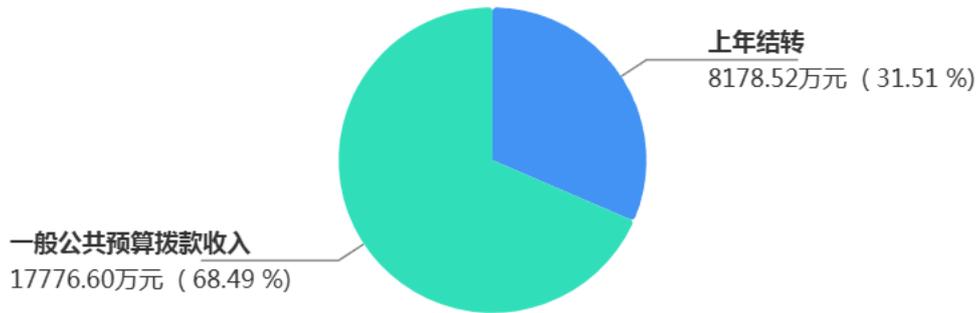
按照综合预算的原则，西宁市湟中区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入17,776.60万元、上年结转8,178.52万元；支出包括：社会保障和就业支出268.15万元、卫生健康支出133.23万元、城乡社区支出19,366.85万元、住房保障支出6,028.30万元、其他支出158.59万元。

西宁市湟中区住房和城乡建设局2026年收支总预算25,955.12万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区住房和城乡建设局2026年收入预算25,955.12万元，其中：上年结转8,178.52万元，占31.51%；一般公共预算拨款收入17,776.60万元，占68.49%。

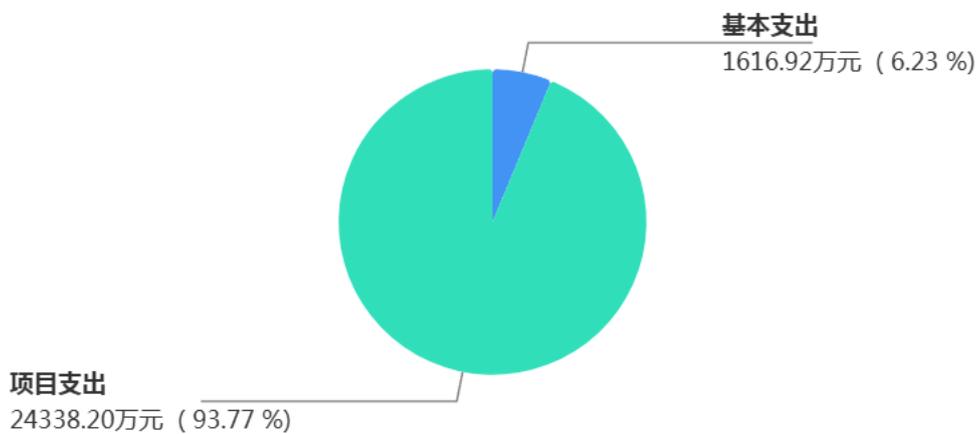
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区住房和城乡建设局2026年支出预算25,955.12万元，其中：基本支出1,616.92万元，占6.23%；项目支出24,338.20万元，占93.77%。

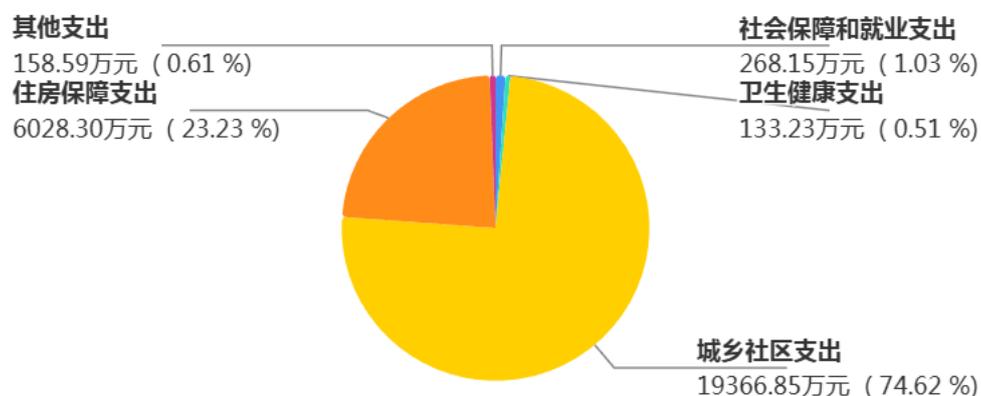
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区住房和城乡建设局2026年财政拨款收支总预算25,955.12万元，比上年增加3,513.72万元，主要是保障性安居工程支出预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入17,776.60万元，上年结转210.80万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转7,967.72万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出268.15万元，卫生健康支出133.23万元，城乡社区支出19,366.85万元，住房保障支出6,028.30万元，其他支出158.59万元。

2026年财政拨款预算支出

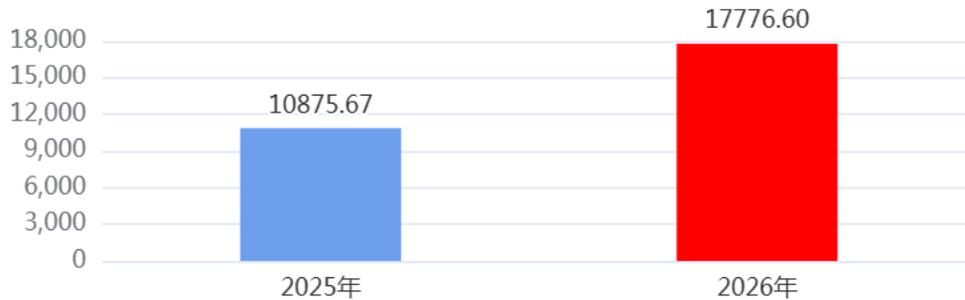


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区住房和城乡建设局2026年一般公共预算当年拨款17,776.60万元，比上年增加6,900.93万元，主要是保障性安居工程支出、小城镇基础设施支出增加。

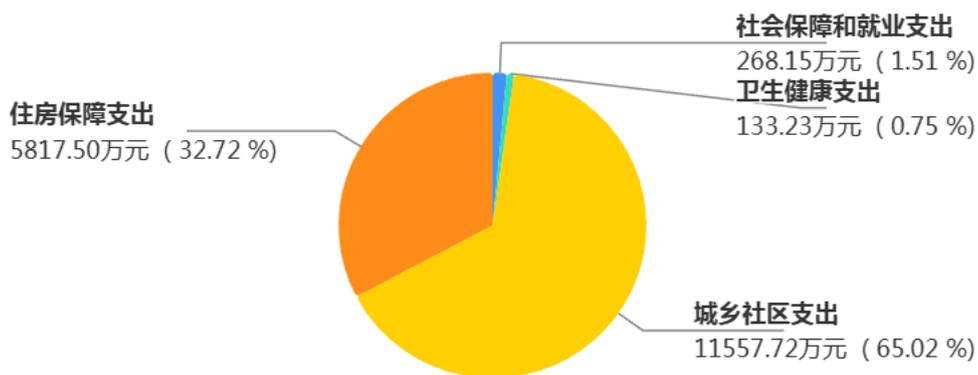
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出268.15万元，占1.51%；卫生健康（类）支出133.23万元，占0.75%；城乡社区（类）支出11,557.72万元，占65.02%；住房保障（类）支出5,817.50万元，占32.73%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为132.11万元，比上年增加8.78万元，增长7.12%。主要是基本工资调升，社保基数提高。

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66.05万元，比上年增加4.39万元，增长7.12%。主要是基本工资调升，社保基数提高。

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63.29万元，比上年增加0.92万元，增长1.48%。主要是基本工资调升，社保基数提高。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为6.69万元，比上年增加1.40万元，增长26.47%。主要是基本工资调升，社保基数提高。

5、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6.39万元，比上年减少0.79万元，下降11.00%。主要是基本工资调升，社保基数提高。

6、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43.98万元，比上年增加4.35万元，增长10.98%。主要是基本工资调升，社保基数提高。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为82.87万元，比上年增加15.10万元，增长22.28%。主要是基本工资调升，社保基数提高。

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1,230.64万元，比上年增加55.87万元，增长4.76%。主要是人员经费，机关取暖费、驻村工作队经费等预算增加。

9、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10,123.96万元，比上年增加2,010.96万元，增长24.79%。主要是益景佳苑、蘭悦君品保教楼项目纳入预算。

10、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121.11万元，比上年减少77.89万元，下降39.14%。主要是湟中区多巴镇昆仑大道西延伸段安全隐患应急整治等项目减少。

11、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82.00万元，比上年增加82.00万元，增长100.00%。主要是湟中区水质监测中心运行费增加。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2026年预算数为5,442.00万元，比上年增加5,442.00万元，增长100.00%。主要是2026年保障性安居工程预算增加。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2026年预算数为51.73万元，比上年增加37.00万元，增长251.19%。主要是2026年城镇保障性安居工程补助增加。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2026年预算数为204.00万元，比上年减少137.60万元，下降40.28%。主要是老旧小区引入专业化物业服务

务政府补助物业费预算减少。

15、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119.77万元，比上年增加6.93万元，增长6.14%。主要是基本工资调升，缴纳基础调高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出1,616.92万元，其中：

人员经费 1,560.59万元，主要包括：基本工资348.65万元，津贴补贴298.49万元，奖金35.75万元，绩效工资356.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费132.11万元，职业年金缴费66.05万元，职工基本医疗保险缴费50.37万元，公务员医疗补助缴费61.99万元，其他社会保障缴费6.69万元，住房公积金119.77万元，退休费62.38万元，生活补助0.92万元，医疗费补助20.88万元；

公用经费 56.34万元，主要包括：办公费14.96万元，印刷费2.18万元，水费0.30万元，电费3.83万元，邮电费1.16万元，取暖费7.00万元，差旅费1.92万元，维修（护）费0.86万元，工会经费15.14万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用7.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区住房和城乡建设局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.50万元，比上年增加0.00万元，其中：因公

出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。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

西宁市湟中区住房和城乡建设局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

西宁市湟中区住房和城乡建设局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市湟中区住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算56.34万元，比上年减少0.96万元，下降1.68%。主要是较上年机关运转经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区住房和城乡建设局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市湟中区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆12辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区住房和城乡建设局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市湟中区住房和城乡建设局部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：我单位无此业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区住房和城乡建设局预算均实行绩效管理，涉及项目17个，预算金额16,159.68万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重			
											其中：预算执 行率权重10%			
合计-	-	-	16,159.68											
63012226R000000014708 编外人员工资报酬（助 管员工资）	12-编外人员类	120.00	落实临聘人员每月工资及社会 保险等相关福利待遇，激发工 作热情，进一步提升我那个队 伍整体建设水平，推动全县基 础设施建设工作。	产出指标	数量指标	涉及助管员20人	0	20	人	15				
					质量指标	助管员工资发放足额率	≥	98	%	15				
					时效指标	助管员工资发放及时率	≥	96	%	20				
					效益指标	社会效益	激发工作热情，确保工 作质量和效率	≥	97	%	15			
						可持续影响	提升队伍水平，推动全 县基础设施建设工作	≥	92	%	15			
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10			
				63012226T00000000150 淄中区水质监测中心运 行费	3-特定目标类	81.00	完成淄中区农村饮水安全水质 检测，改善农村饮水质量，提 升群众生活质量，保障群众生 活用水安全，减少部分地区疾 病率。	产出指标	数量指标	年度所需经费	≥	81	万元	20
									质量指标	检测机器正常运转率	≥	99	%	15
									时效指标	出具检测报告时效性	≥	99	%	15
								效益指标	经济效益	水资源利用率	≥	90	%	15
									生态效益	水质检测合格率	≥	98	%	15
									满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10
63012226T00000000157 老旧小区引入专业化物 业服务政府补贴物业费	3-特定目标类	204.00	2026年计划引入106小区，实行 物业专业化管理，改善小区服 务质量，提高居民生活幸福指 数，营造温馨的生活环境。	产出指标	数量指标	计划引入小区数量	≥	106	个	20				
					质量指标	物业公司提供星级服务 标准	≥	98	%	15				
					时效指标	物业日常服务时效	≥	90	%	15				
				效益指标	经济效益	物业入住后小区安全事 故发生率	≥	2	件	15				
					生态效益	小区生活垃圾无害化处 理率	≥	95	%	15				
					满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10				
63012226T00000000162 2026年公租房维修费及 物业补贴	3-特定目标类	11.73	对鲁沙尔镇星光小区、行政服 务大厅公租房、农机管理站公 租房等6个公租房小区进行维 修，改善小区居住环境。同时 对符合发放公租房物业补贴条 件的最低生活保障人员给予物 业费补贴，提升群众生活幸福 指数。	产出指标	数量指标	发放租赁补贴户数	≥	1157	户	20				
					质量指标	维修质量合格率	≥	100	%	15				
					时效指标	租赁补贴发放及时率	≥	100	%	15				
				效益指标	社会效益	有效改善群众居住条件	≥	99	%	15				
					生态效益	住房保障相关支持政策 落实率	≥	100	%	15				
					满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10				
63012226T00000000171 驻村干部生活补助及意 外险	3-特定目标类	6.98	根据青办发（2022）号文件要 求，足额及时发放驻村干部生 活补助并购买人身意外保险， 保障队员驻村期间基本生活和 人身安全，提升工作队满意度 ，助力驻村工作高效开展。	产出指标	数量指标	补助经费总额	≥	22	万元	20				
					质量指标	补助标准合规率	≥	100	%	15				
					时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	15				
				效益指标	社会效益	提高乡村工作水平，提 升政府公信力	≥	98	%	15				
					可持续影响	确保驻村工作顺利开 展，为乡村振兴工作作 出	≥	98	%	15				
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10				
63012226T00000000279 消防专家技术指导服务 费	3-特定目标类	6.00	引入省住建厅建设工程消防专 家库专家，以专业性、系统性的 完成全区建设消防工程消防 验收工作，确保建设工程消防 符合法律法规及现行消防施 工规范，以达到保障社会公共 安全，维护人民群众生命财产 安全。	产出指标	数量指标	完成消防验收办件数量	≥	51	件	20				
					质量指标	建设工程消防符合现行 消防施工规范和安全标	≥	100	%	15				
					时效指标	消防验收办件完成时效	≥	100	%	15				
				效益指标	社会效益	确保建设工程消防符合 要求，保障社会公共安	≥	99	%	15				
					可持续影响	可持续发展影响指标	≥	99	%	15				
					满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10				
63012226T00000000280 淄博市淄中区农村居 住安全鉴定	3-特定目标类	72.00	为进一步规范党政机关办公用 房使用管理，明确办公用房国 有建设用地使用权和房屋所有 权，完成全区党政机关办公用	产出指标	数量指标	实施房屋安全性鉴定任 务面积	≥	72000	平方米	20				
					质量指标	改造完成后的住房符合 建设及安全标准	≥	100	%	15				
					时效指标	房屋安全性鉴定报告出 具时效	≥	98	%	15				

014001-西宁市湟中区住房和城乡建设局(本级)	西丁甲渠甲区办公用房结构安全性鉴定	3-特定目标类	72.00	权, 完成湟中区党政机关办公用房的房屋安全性鉴定工作, 确保完成全区党政机关办公用房权属登记工作。	效益指标	社会效益	规范党政机关办公用房使用管理, 明确办公用	≥	100	%	15
						可持续影响	可持续发展影响指标	≥	99	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10
	63012226T000000000361局机关取暖费	3-特定目标类	7.90	确保办公区域供暖达标, 按时足额支付费用, 保障职工舒适办公环境, 维持机关正常运转, 职工满意度不低于99%。	产出指标	数量指标	取暖面积	≥	2490.1	平方米	20
						质量指标	供暖温度达标率	≥	98	%	15
						时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	保障单位工作正常运转, 为经济发展提供保障	≥	99	%	15
						社会效益	营造良好工作环境, 提升机关形象	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	职工对供暖服务的满意度	≥	99	%	10
	63012226T000000000386湟中区多巴镇玉拉村地质勘察费	3-特定目标类	1.00	高效完成地质勘察报告, 按计划交付勘察报告, 为资源开发、区域规划提供可靠数据, 节约开发成本, 形成长期可用的地质数据库, 实现经济、社会和可持续价值的统一。	产出指标	数量指标	完成地质考察报告数量	≥	1	本	20
					质量指标	考察报告通过率	≥	100	%	15	
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	15	
				效益指标	社会效益	为区域地质规划提供数据支持	≥	98	%	15	
					可持续影响	形成的数据可服务后续项目年	≥	10	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	99	%	10	
63012226T000000000432鲁沙尔镇团结路排水防涝工程使用(湟国用(2024)第235号商业地块)地下空间转让费	3-特定目标类	23.11	完成湟中区团结路排水防涝工程使用湟国用(2014)第014住建局235号商业地块地下空间转让支付, 完成评估报告, 保障工程相关权益明晰与顺利推进。	产出指标	数量指标	完成地下空间转让费支付项目数量、完成评估	≥	1	项	20	
					质量指标	地下空间转让费支付手续合规率	≥	100	%	15	
					时效指标	按计划完成转费支付, 评估报告出具时间达标	≥	100	%	15	
				效益指标	经济效益	地下空间涉及工程推进保障率	≥	98	%	15	
					生态效益	地下空间开发利用符合生态环保要求达标率	≥	99	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10	
63012226T0000000017872026年城镇保障性安居工程补助(公租房租赁补贴)	3-特定目标类	40.00	2026年, 我区严格落实住房保障政策, 精准核定补贴对象, 累计发放公租房租赁补贴资金40万元, 切实缓解困难群众住房压力。	产出指标	数量指标	发放租赁补贴户数	≥	150	户	20	
					质量指标	对象符合条件	≥	100	%	15	
					时效指标	租赁补贴发放及时率	≥	100	%	15	
				效益指标	经济效益	有效改善群众住房条件	≥	98	%	15	
					可持续影响	住房保障相关支持政策落实率	≥	98	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	99	%	10	
63012226T0000000018022026年中央和省财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造)	3-特定目标类	5,442.00	2026年计划解决区内77个老旧小区外立面脏乱差、无外墙保温等情况。通过项目实施改善人居环境, 提升群众满意度。	产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	0	77	个	20	
					质量指标	工程质量符合标准	≥	98	%	15	
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15	
				效益指标	经济效益	群众居住条件改善情况	≥	99	%	15	
					可持续影响	改造小区长效管理机制建立覆盖率	≥	98	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	99	%	10	
63012226T000000001962益景佳苑项目(保交楼)	3-特定目标类	4,000.00	严格落实保交楼专项借款资金政策, 精准核定专项借款资金使用项目, 为青海益景置业有限公司开发建设益景佳苑项目367套住宅发放保交楼专项借款资金4000万元, 切实解决了已售逾期难交付的项目压力。	产出指标	数量指标	发放保交楼专项借款套数	≥	367	套	20.00	
					质量指标	对象符合要求	≥	100	%	15.00	
					时效指标	保交楼专项借款资金发放及时率	≥	100	%	15.00	
				效益指标	社会效益	有效解决已售逾期交付项目压力	≥	99	%	15.00	
					可持续影响	保交楼相关政策落实率	≥	100	%	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10.00	
63012226T000000001969蘭悦君品项目(保交楼)	3-特定目标类	3,000.00	严格落实保交楼专项借款资金政策, 精准核定专项借款资金使用项目, 为青海盈吉房地产开发有限公司开发建设益景佳苑项目338套住宅发放保交楼专项借款资金3000万元, 切实解决了已售逾期难交付的项目压力。	产出指标	数量指标	发放保交楼专项借款套数	≥	338	套	20.00	
					质量指标	对象符合要求	≥	100	%	15.00	
					时效指标	保交楼专项借款资金发放及时率	≥	98	%	15.00	
				效益指标	社会效益	有效解决已售逾期交付项目压力	≥	99	%	15.00	
					可持续影响	保交楼相关政策落实率	≥	99	%	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	99	%	10.00	
				数量指标	改造户数	≥	78	户	20		

63012226T00000001983 塔尔寺棚户区利息	3-特定目标类	180.00	改变拆除塔尔寺周边居民住宅、商铺、办公楼、仓库及停车场等78户，通过改造棚户区改善现有居住条件，提升周边环境，提高群众生活幸福指数。	产出指标	质量指标	工程质量符合标准	≥	100	%	15	
					时效指标	保障性安居工程开工率	≥	100	%	15	
				效益指标	社会效益	有效改善周边群众居住条件	≥	98	%	15	
					可持续影响	长效管理机制建立覆盖率	≥	99	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	99	%	10	
				63012226T00000002023 塔尔寺棚户区改造本金	3-特定目标类	2.943.96	改变拆除塔尔寺周边居民住宅、商铺、办公楼、仓库及停车场等78户，通过改造棚户区改善现有居住条件，提升周边环境，提高群众生活幸福指数。	产出指标	数量指标	改造户数	≥
	质量指标	工程质量符合标准	≥						100	%	15.00
	时效指标	保障性安居工程开工率	0					100	%	15.00	
	效益指标	社会效益	有效改善周边群众生活条件					≥	98	%	15.00
		可持续影响	长效管理机制建立覆盖率					≥	98	%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度					≥	99	%	10.00
	63012226T00000002415 湟中区建设工程消防设计审查验收专项整治行动工作经费	3-特定目标类	20.00	为构建我省建设工程消防安全齐抓共管的工作格局，从源头上防范化解建设工程消防安全风险，彻底消除消防审验监督工作盲区，妥善解决我省建设工程消防设计审查验收违法违规问题，推动消防安全责任落实，服务保障经济社会高质量发展。	产出指标	数量指标	完成消防历史遗留问题化解数量	≥	200	个	20
质量指标						既有建筑消防符合建成时期执行的消防施工规范	≥	100	%	15	
时效指标						按时完成消防专项整治工作	≥	100	%	15	
效益指标					社会效益	保障社会公共安全，维护人民群众生命财产安全	≥	99	%	15	
					可持续影响	从源头上防范化解建设工程消防安全风险	≥	99	%	15	
满意度指标					服务对象满意度	受益群体满意度	≥	99	%	10	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

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

（八）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

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

（十四）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

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

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。