

# 西宁市湟中区住房和城乡建设局

## 2024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）承担全区房屋建筑、市政基础设施等工程质量安全监督的技术服务工作；承担全区建设工程质量安全监督的技术服务工作；承担全区建设工程质量、安全生产的新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。

（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）研究拟订全区市政公用服务设施管护计划；承担辖区内环境卫生清洁、绿化养护工作；承担市政道路、环卫基础设施管护工作。

（六）负责住房和城乡建设领域法律法规规章规定行政执法工作；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染。露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政执法工作；负责户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法工作；负责向城市河道倾倒废弃物和

垃圾及违规取土，城市河道违法建筑物排除等的行政执法工作；负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政执法工作。

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6个，具体为：党政综合办公室、项目办公室、建筑市场监督管理办公室、办公室、财务室、法规督查科。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）2024年单位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
6	西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队

## 第二部分 部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	7,850.56	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	414.20
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	169.73
		十. 节能环保支出	7,145.00
		十一. 城乡社区支出	9,727.38
		十二. 农林水支出	231.63
		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	2,357.81
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	248. 99
		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	
本年收入合计	7, 850. 56	本年支出合计	20, 294. 73
上年结转	12, 444. 17	结转下年	
收入总计	20, 294. 73	支出总计	20, 294. 73

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	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	20,294.73	12,444.17	7,850.56								
西宁市湟中区住房和城乡建设局	20,294.73	12,444.17	7,850.56								
西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）	17,689.89	12,444.17	5,245.72								
西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队	2,604.84		2,604.84								

部门公开表3

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	20,294.73	2,238.13	18,056.60			
208	社会保障和就业支出	414.20	410.20	4.00			
20805	行政事业单位养老支出	403.59	403.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.80	174.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.40	87.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.39	141.39				
20808	抚恤	4.00		4.00			
2080802	伤残抚恤	4.00		4.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61				
210	卫生健康支出	169.73	169.73				
21011	行政事业单位医疗	169.73	169.73				
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13				
2101102	事业单位医疗	53.01	53.01				
2101103	公务员医疗补助	102.59	102.59				
211	节能环保支出	7,145.00		7,145.00			
21103	污染防治	7,145.00		7,145.00			
2110301	大气	7,145.00		7,145.00			
2110302	水体						
212	城乡社区支出	9,727.38	1,495.65	8,231.74			
21201	城乡社区管理事务	3,473.39	1,495.65	1,977.75			
2120101	行政运行	3,397.65	1,495.65	1,902.00			
2120104	城管执法	75.75		75.75			
21203	城乡社区公共设施	6,253.99		6,253.99			
2120303	小城镇基础设施建设	3,253.99		3,253.99			



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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00		3,000.00			
21299	其他城乡社区支出						
2129999	其他城乡社区支出						
213	农林水支出	231.63		231.63			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.63		231.63			
2130504	农村基础设施建设	231.63		231.63			
221	住房保障支出	2,357.81	162.56	2,195.25			
22101	保障性安居工程支出	2,195.25		2,195.25			
2210105	农村危房改造	103.70		103.70			
2210106	公共租赁住房	490.05		490.05			
2210108	老旧小区改造	199.70		199.70			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,401.80		1,401.80			
22102	住房改革支出	162.56	162.56				
2210201	住房公积金	162.56	162.56				
224	灾害防治及应急管理支出						
22401	应急管理事务						
2240108	应急救援						
229	其他支出	248.99		248.99			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	248.99		248.99			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	248.99		248.99			

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	7,850.56	一、本年支出	20,294.73	20,045.75	248.99	
一般公共预算拨款收入	7,850.56	（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	414.20	414.20		
		（九）卫生健康支出	169.73	169.73		
		（十）节能环保支出	7,145.00	7,145.00		
		（十一）城乡社区支出	9,727.38	9,727.38		
		（十二）农林水支出	231.63	231.63		
		（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	2,357.81	2,357.81		
		（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	248.99		248.99	
		(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、上年结转	12,444.18	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	12,195.19					
(二) 政府性基金预算拨款	248.99					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	20,294.74	支出总计	20,294.73	20,045.75	248.99	

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	20,045.75	2,238.13	17,807.62
208	社会保障和就业支出	414.20	410.20	4.00
20805	行政事业单位养老支出	403.59	403.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.80	174.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.40	87.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.39	141.39	
20808	抚恤	4.00		4.00
2080802	伤残抚恤	4.00		4.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	
210	卫生健康支出	169.73	169.73	
21011	行政事业单位医疗	169.73	169.73	
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	
2101102	事业单位医疗	53.01	53.01	
2101103	公务员医疗补助	102.59	102.59	
211	节能环保支出	7,145.00		7,145.00
21103	污染防治	7,145.00		7,145.00
2110301	大气	7,145.00		7,145.00
212	城乡社区支出	9,727.38	1,495.65	8,231.74
21201	城乡社区管理事务	3,473.39	1,495.65	1,977.75
2120101	行政运行	3,397.65	1,495.65	1,902.00
2120104	城管执法	75.75		75.75
21203	城乡社区公共设施	6,253.99		6,253.99
2120303	小城镇基础设施建设	3,253.99		3,253.99

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3, 000. 00		3, 000. 00
213	农林水支出	231. 63		231. 63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231. 63		231. 63
2130504	农村基础设施建设	231. 63		231. 63
221	住房保障支出	2, 357. 81	162. 56	2, 195. 25
22101	保障性安居工程支出	2, 195. 25		2, 195. 25
2210105	农村危房改造	103. 70		103. 70
2210106	公共租赁住房	490. 05		490. 05
2210108	老旧小区改造	199. 70		199. 70
2210199	其他保障性安居工程支出	1, 401. 80		1, 401. 80
22102	住房改革支出	162. 56	162. 56	
2210201	住房公积金	162. 56	162. 56	

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2, 238. 13	2, 148. 98	89. 15
301	工资福利支出	1, 986. 81	1, 986. 81	
30101	基本工资	404. 62	404. 62	
30102	津贴补贴	472. 89	472. 89	
30103	奖金	85. 23	85. 23	
30107	绩效工资	443. 75	443. 75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174. 80	174. 80	
30109	职业年金缴费	87. 40	87. 40	
30110	职工基本医疗保险缴费	67. 14	67. 14	
30111	公务员医疗补助缴费	81. 81	81. 81	
30112	其他社会保障缴费	6. 61	6. 61	
30113	住房公积金	162. 56	162. 56	
302	商品和服务支出	89. 15		89. 15
30201	办公费	24. 74		24. 74
30202	印刷费	5. 44		5. 44
30205	水费	0. 29		0. 29
30206	电费	4. 77		4. 77
30207	邮电费	1. 96		1. 96
30208	取暖费	6. 96		6. 96
30211	差旅费	3. 58		3. 58
30213	维修（护）费	2. 79		2. 79
30216	培训费	0. 32		0. 32
30228	工会经费	20. 63		20. 63
30231	公务用车运行维护费	1. 50		1. 50

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	16. 17		16. 17
303	对个人和家庭的补助	162. 17	162. 17	
30302	退休费	138. 86	138. 86	
30305	生活补助	2. 53	2. 53	
30307	医疗费补助	20. 78	20. 78	

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						2024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	



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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	248.99		248.99
229	其他支出	248.99		248.99
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	248.99		248.99
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	248.99		248.99

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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

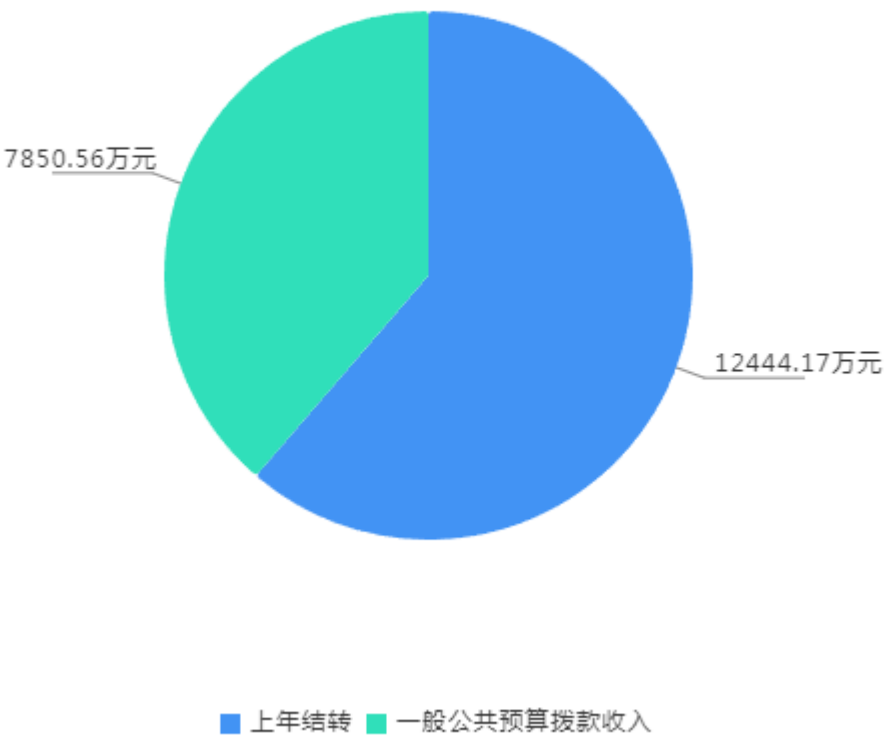
按照综合预算的原则，西宁市湟中区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,850.56万元、上年结转12,444.17万元；支出包括：社会保障和就业支出414.20万元、卫生健康支出169.73万元、节能环保支出7,145.00万元、城乡社区支出9,727.38万元、农林水支出231.63万元、住房保障支出2,357.81万元、其他支出248.99万元。

西宁市湟中区住房和城乡建设局2024年收支总预算20,294.73万元。

### 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2024年收入预算20,294.73万元，其中：上年结转12,444.17万元，占61.32%；一般公共预算拨款收入7,850.56万元，占38.68%。

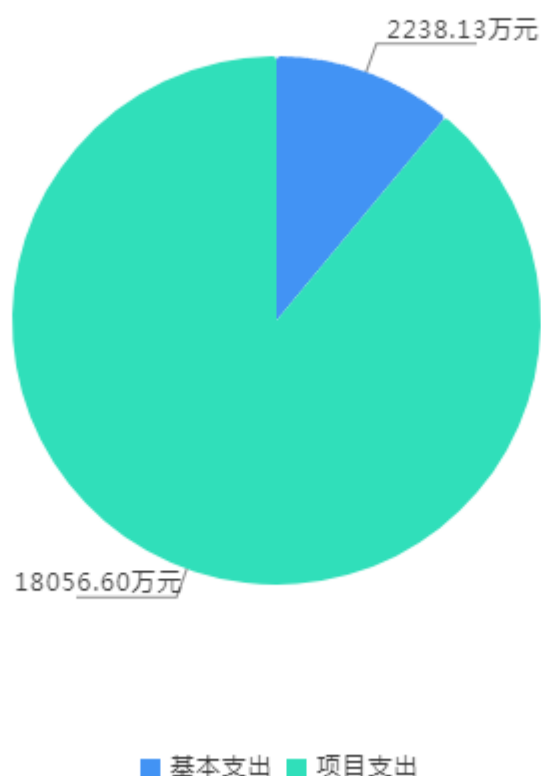
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

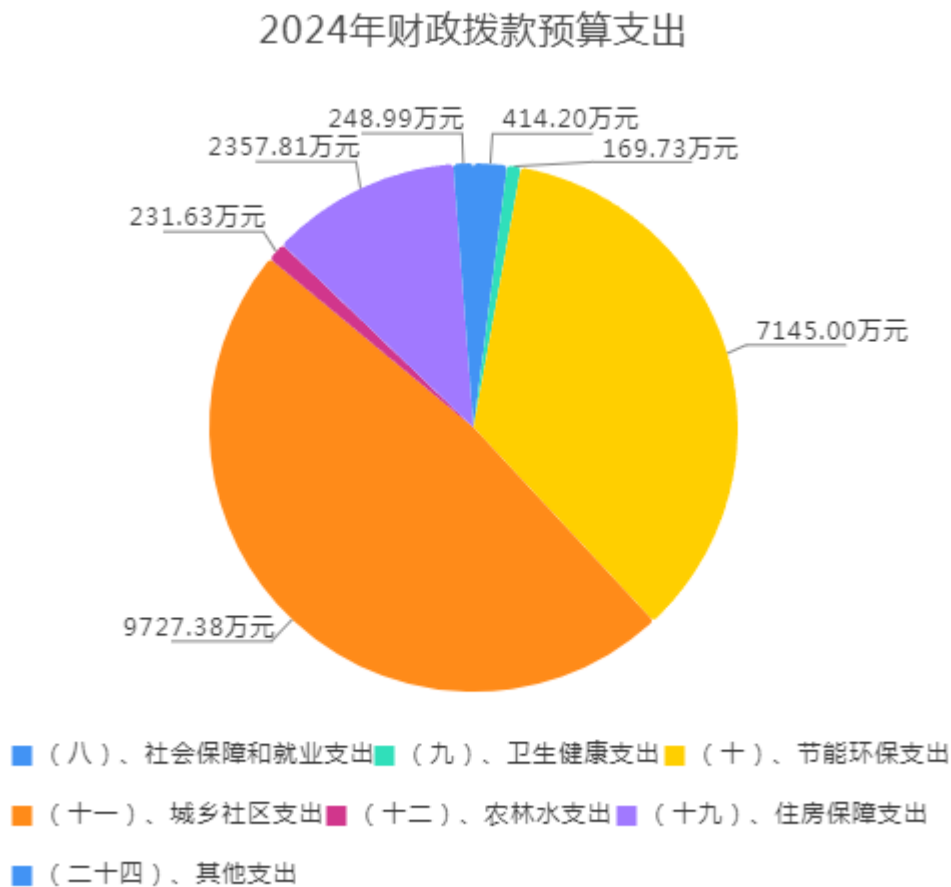
西宁市湟中区住房和城乡建设局2024年支出预算20,294.73万元，其中：基本支出2,238.13万元，占11.03%；项目支出18,056.60万元，占88.97%。

2024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2024年财政拨款收支总预算20,294.74万元，比上年减少1339.95万元，主要是湟中区市政设施运行服务中心成立为一级单位，不列入本单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,850.56万元，上年结转12,195.19万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转248.99万元；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414.20万元，卫生健康支出169.73万元，节能环保支出7,145.00万元，城乡社区支出9,727.38万元，农林水支出231.63万元，住房保障支出2,357.81万元，其他支出248.99万元。



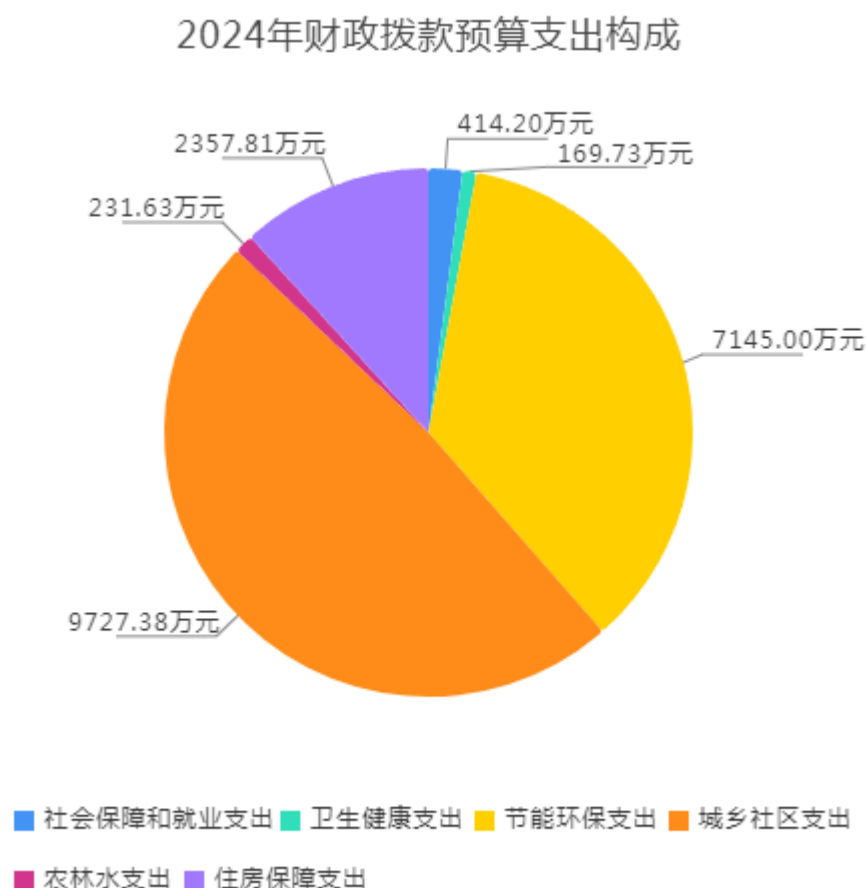
**五、一般公共预算当年拨款情况说明**

**(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

西宁市湟中区住房和城乡建设局2024年一般公共预算当年拨款20,045.75万元，比上年增加7348.01万元，主要是上年结转数增加。

**(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414.20万元，占2.07%；卫生健康（类）支出169.73万元，占0.85%；节能环保（类）支出7,145.00万元，占35.64%；城乡社区（类）支出9,727.38万元，占48.53%；农林水（类）支出231.63万元，占1.16%；住房保障（类）支出2,357.81万元，占11.76%。



### （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）2024年预算数为174.80万元，比上年减少39.53万元，减少18.4%。主要是寇淑梅、白玉英等4人退休。

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）2024年预算数为87.40万元，比上年减少19.77万元，减少18.4%。主要是寇淑梅、白玉英等4人退休。

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）2024年预算数为141.39万元，比上年增加24.4万元，增长20.9%。主要是养老基础调整，井文兴等3人调入，新考录人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为4.00万元，比上年增加0万元，增长0%。与上年相同。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为6.61万元，比上年减少0.32万元，增长2%。主要是人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14.13万元，比上年增加1.96万元，增长16.1%。主要是医疗保险基数调整，井文兴等3人调入。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为53.01万元，比上年减少13.16万元，减少19.9%。主要是医疗保险基数调整，在职人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为102.59万元，比上年减少11.83万元，减少10.3%。主要是人员调出。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算数为7,145.00万元，比上年增加7131.44万元，增长52591%。主要是该项目为上年结转项目。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3,397.65万元，比上年减少433.57万元，减少11.3%。主要是临聘人员减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为75.75万元，比上年减少178.25万元，减少70%。主要是2024年城管执法经费调剂减少。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基



基础设施建设（项）2024年预算数为3,253.99万元，比上年减少569.79万元，15%。主要项目减少。

13、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）2024年预算数为3,000.00万元，比上年增加3,000.00万元，增长100%。主要是该项为2024年新增项，2023年无该项预算。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为231.63万元，比上年增加231.63万元，增长100%。主要是2024年新增湟中区西堡镇地质灾害搬迁安置基础设施配套建设项目。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2024年预算数为103.70万元，比上年增加84.7万元，增长445%。主要是危房改造项目增加。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2024年预算数为490.05万元，比上年增加490.05万元，增长100%。主要是新增2024年公租房维修费用、物业补助费用及湟中区老旧小区引入专业化物业管理项目。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2024年预算数为199.70万元，比上年减少156.8万元，减少44%。主要是老旧小区改造项目数减少，实施3个老旧小区改造。

18、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）2024年预算数为1,401.80万元，比上年增加1,401.80万元，增长100%。主要是该项为2024年预算新增项，2023年城市燃气管道等老化更新改造项目和安居工程等项

目。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为162.56万元，比上年减少31.04万元，减少16.03%。主要是湟中区市政设施运行服务中心成立为一级单位，不列入本单位预算。

## 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2024年一般公共预算基本支出2,238.13万元，其中：

**人员经费** 2,148.98万元，主要包括：基本工资404.62万元，津贴补贴472.89万元，奖金85.23万元，绩效工资443.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费174.80万元，职业年金缴费87.40万元，职工基本医疗保险缴费67.14万元，公务员医疗补助缴费81.81万元，其他社会保障缴费6.61万元，住房公积金162.56万元，退休费138.86万元，生活补助2.53万元，医疗费补助20.78万元；

**公用经费** 89.15万元，主要包括：办公费24.74万元，印刷费5.44万元，水费0.29万元，电费4.77万元，邮电费1.96万元，取暖费6.96万元，差旅费3.58万元，维修（护）费2.79万元，培训费0.32万元，工会经费20.63万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用16.17万元。

## 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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.50万元，比上年增加0.18万元，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1.5万元，增加0.18万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年较2023年下乡等公务活动增加，使用公务用车频率高。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区住房和城乡建设局2024年政府性基金预算当年拨款248.99万元，比上年增加248.99万元，增长（基数为0，不可比）。主要是政府性基金预算为今年新增预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出248.99万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2024年预算数为248.99万元，比上年增加248.99万元，增长（基数为0，不可比）。主要是政府性基金预算为今年新增预算。

## 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2024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。

2024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89.15万元，比上年预算减少4.2万元，减少4.5%。主要是财政核减公用经费。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年西宁市湟中区住房和城乡建设局政府采购预算总额3438.45万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算3013.77万元、政府采购服务预算424.68万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，西宁市湟中区住房和城乡建设局共有车辆13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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024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12个，预算金额5,612.43万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
											其中：预算执行率权重10%				
合计-	-	-	5,245.72												
014001-西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）	63012200024R00001387 1-编外人员工资报酬（助管员工资）	12-编外人员类	120.00	按时发放我局助管员的工资及社保缴纳，调动助管员工作积极性，保障我局工作的正常运转，更 人民服务。	产出指标	数量指标	涉及助管员20人	≥	20	人	15				
							助管员每人每年工资发放金额	≥	60000	元	10				
						质量指标	助管员工资发放足额率	≥	95	%	15				
					效益指标	时效指标	助管员工资发放及时率	≥	98	%	10				
						社会效益	保障助管员工作积极性，更好的为人民服务	≥	98	%	15				
						可持续影响	湟中区社会经济健康持续发展出力	≥	96	%	15				
					满意度指标	服务对象满意度	助管员群体满意度	≥	95	%	10				
					63012200024T000000340 -2024年公租房维修费用	3-特定目标类	11.73	通过修缮维护，解决住户反映的各类问题，及时解决小区内出现的安全隐患，提升住户的居住质量，保障居民生活安全，提高群众幸福感和获得感。	产出指标	数量指标	公共租赁小区数	=	5	个	15
										质量指标	公租房住户居住安全性	≥	100	%	20
	时效指标	维修及时率	≥	98						%	15				
	效益指标	社会效益	为城市低收入者解决实际住房要求	≥					96	%	15				
		生态效益	确保公共租赁住房居住安全，建设优质居住小区	≥					97	%	15				
		满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度					≥	95	%	10			
	63012200024T000000342 -2024年物业补助费用	3-特定目标类	13.50	对我局自管的星光小区、安居雅苑等5个公租房小区聘请青海顺平物业管理公司进行物业管理服务30万元，补助费用为0.6元/平方米，共计1000套。					产出指标	数量指标	物业管理住户数	=	1000	户	15
										质量指标	设施运行完好率	≥	95	%	15
										时效指标	物业管理及时率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	有效保障公租房卫生及安全	≥	96	%	10				
						社会效益	实现住有所居，住有所乐的 目标	≥	98	%	10				
						可持续影响	营造良好居民生活环境及社会氛围	≥	97	%	10				
					满意度指标	服务对象满意度	住户满意度	≥	98	%	10				
					63012200024T000000921 -2024年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金	3-特定目标类	167.00	项目建成后将极大提高老旧小区的整体人居环境，减少老旧建筑物外立面易燃、脱落等安全隐患，最终达到被改造住宅及生活区房屋使用安全、配套设施齐备、管理维护有效、环境整治美化的宜居目标。	产出指标	数量指标	改造楼栋数	=	4	栋	15.00
										质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	20.00
	时效指标	项目按计划开工率	≥	98						%	15.00				
	效益指标	社会效益	建筑综合利用率	≥					97	%	15.00				
		生态效益	改善人居环境，提高生活质量	≥					96	%	15.00				
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标					≥	96	%	10.00			
	63012200024T000001879 -湟中区西堡镇地质灾害隐患搬迁安置基础设施配套建设项目	3-特定目标类	231.63	完成通村硬化路及村庄巷道硬化、给排水等工程建设内容，改善搬迁群众生活环境，完善社区服务，提高群众的生活质量和生活水平。					成本指标	经济成本	工程建设费用	=	231.63	万元	20
										数量指标	混 车行道	=	2320	平方米	20
										质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	10
					效益指标	时效指标	项目完工及时率	≥	96	%	10				
						社会效益	西堡镇受地质灾害影响群众受益人数	=	326	人	10				
						可持续影响	西堡镇19个行政村地质灾害受威胁群众的安全问题	>	100	%	10				
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10				
					63012200024T000001937 -湟中区老旧小区引入专业化物业管理项目	3-特定目标类	464.82	全区共118个老旧小区引入专业化物业服务，总服务面积570027平方米，解决无物业管理的窘境，为老旧小区提供保洁、保绿、保序等综合性的服务，提供全区老旧小区物业管理水平，为广大居民营造一个整洁、有序、安全、舒适的生活环境。	产出指标	数量指标	物业管理小区数	=	118	个	15.00
										质量指标	小区环境提升率	≥	98	%	15.00
	时效指标	物业管理及时率	≥	95						%	20.00				
	效益指标	经济效益	有效保障老旧小区卫生及安全	≥					100	%	10.00				
		社会效益	实现住有所居，住有所乐的 目标	≥					97	%	10.00				
		可持续影响	营造良好居民生活环境及社会氛围	≥					98	%	10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	住户满意度	≥					96	%	10.00				
	63012200024T000002007 -棚户区改造项目还本付息（塔尔寺）	3-特定目标类	2,742.00	棚户区改造项目还款利息，塔尔寺商业步行街棚户区改造项目于2015年10月8日开始实施，共拆迁68户，其中中单位5户，商铺个体户63户。共征收房屋建筑面积8864.71平方米，现阶段已全部签订房屋征收一次性货币补偿协议。					产出指标	数量指标	利息偿还金额	=	2742	万元	20
										质量指标	资金到位率	≥	96	%	20
时效指标					按时还款率	≥	95	%		10					
效益指标					社会效益	完成计划投资	≥	100	%	15					
					可持续影响	通过贷款保障棚户区改造项目建设资金，改善居住环境	≥	95	%	15					
					满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥	98	%	10				

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	7,850.56	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	414.20
九、其他收入		九、卫生健康支出	169.73
		十、节能环保支出	7,145.00
		十一、城乡社区支出	9,727.38
		十二、农林水支出	231.63
		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	2,357.81
		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	248.99
		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	
本年收入合计	7,850.56	本年支出合计	20,294.73
上年结转	12,444.17	结转下年	
收入总计	20,294.73	支出总计	20,294.73

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合 计	20,294.73	12,444.17	7,850.56								
西宁市湟中区住房和城乡建设局	20,294.73	12,444.17	7,850.56								
西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）	17,689.89	12,444.17	5,245.72								
西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队	2,604.84		2,604.84								



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
合 计		20,294.73	2,238.13	18,056.60			
208	社会保障和就业支出	414.20	410.20	4.00			
20805	行政事业单位养老支出	403.59	403.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.80	174.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.40	87.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.39	141.39				
20808	抚恤	4.00		4.00			
2080802	伤残抚恤	4.00		4.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61				
210	卫生健康支出	169.73	169.73				
21011	行政事业单位医疗	169.73	169.73				
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13				
2101102	事业单位医疗	53.01	53.01				
2101103	公务员医疗补助	102.59	102.59				
211	节能环保支出	7,145.00		7,145.00			
21103	污染防治	7,145.00		7,145.00			
2110301	大气	7,145.00		7,145.00			
2110302	水体						
212	城乡社区支出	9,727.38	1,495.65	8,231.74			
21201	城乡社区管理事务	3,473.39	1,495.65	1,977.75			
2120101	行政运行	3,397.65	1,495.65	1,902.00			
2120104	城管执法	75.75		75.75			
21203	城乡社区公共设施	6,253.99		6,253.99			
2120303	小城镇基础设施建设	3,253.99		3,253.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00		3,000.00			
21299	其他城乡社区支出						
2129999	其他城乡社区支出						
213	农林水支出	231.63		231.63			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.63		231.63			
2130504	农村基础设施建设	231.63		231.63			
221	住房保障支出	2,357.81	162.56	2,195.25			
22101	保障性安居工程支出	2,195.25		2,195.25			
2210105	农村危房改造	103.70		103.70			
2210106	公共租赁住房	490.05		490.05			
2210108	老旧小区改造	199.70		199.70			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,401.80		1,401.80			
22102	住房改革支出	162.56	162.56				
2210201	住房公积金	162.56	162.56				
224	灾害防治及应急管理支出						
22401	应急管理事务						
2240108	应急救援						

229	其他支出	248.99		248.99			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	248.99		248.99			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	248.99		248.99			

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	7,850.56	一、本年支出	20,294.73	20,045.75	248.99	
(一)、一般公共预算拨款收入	7,850.56	(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)、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	414.20	414.20		
		(九)、卫生健康支出	169.73	169.73		
		(十)、节能环保支出	7,145.00	7,145.00		
		(十一)、城乡社区支出	9,727.38	9,727.38		
		(十二)、农林水支出	231.63	231.63		
		(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	2,357.81	2,357.81		
		(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	248.99		248.99	
		(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、上年结转	12444.18	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	12,195.19					
(二)、政府性基金预算拨款	248.99					
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	20294.74	支出总计	20,294.73	20,045.75	248.99	

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		20,045.75	2,238.13	17,807.62
208	社会保障和就业支出	414.20	410.20	4.00
20805	行政事业单位养老支出	403.59	403.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.80	174.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.40	87.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.39	141.39	
20808	抚恤	4.00		4.00
2080802	伤残抚恤	4.00		4.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	
210	卫生健康支出	169.73	169.73	
21011	行政事业单位医疗	169.73	169.73	
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	
2101102	事业单位医疗	53.01	53.01	
2101103	公务员医疗补助	102.59	102.59	
211	节能环保支出	7,145.00		7,145.00
21103	污染防治	7,145.00		7,145.00
2110301	大气	7,145.00		7,145.00
212	城乡社区支出	9,727.38	1,495.65	8,231.74
21201	城乡社区管理事务	3,473.39	1,495.65	1,977.75
2120101	行政运行	3,397.65	1,495.65	1,902.00
2120104	城管执法	75.75		75.75
21203	城乡社区公共设施	6,253.99		6,253.99

2120303	小城镇基础设施建设	3,253.99		3,253.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00		3,000.00
213	农林水支出	231.63		231.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.63		231.63
2130504	农村基础设施建设	231.63		231.63
221	住房保障支出	2,357.81	162.56	2,195.25
22101	保障性安居工程支出	2,195.25		2,195.25
2210105	农村危房改造	103.70		103.70
2210106	公共租赁住房	490.05		490.05
2210108	老旧小区改造	199.70		199.70
2210199	其他保障性安居工程支出	1,401.80		1,401.80
22102	住房改革支出	162.56	162.56	
2210201	住房公积金	162.56	162.56	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		2,238.13	2,148.98	89.15
301	工资福利支出	1,986.81	1,986.81	
30101	基本工资	404.62	404.62	
30102	津贴补贴	472.89	472.89	
30103	奖金	85.23	85.23	
30107	绩效工资	443.75	443.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.80	174.80	
30109	职业年金缴费	87.40	87.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.14	67.14	
30111	公务员医疗补助缴费	81.81	81.81	
30112	其他社会保障缴费	6.61	6.61	
30113	住房公积金	162.56	162.56	
302	商品和服务支出	89.15		89.15
30201	办公费	24.74		24.74
30202	印刷费	5.44		5.44
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	4.77		4.77
30207	邮电费	1.96		1.96
30208	取暖费	6.96		6.96
30211	差旅费	3.58		3.58
30213	维修（护）费	2.79		2.79
30216	培训费	0.32		0.32
30228	工会经费	20.63		20.63
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	16.17		16.17
303	对个人和家庭的补助	162.17	162.17	
30302	退休费	138.86	138.86	
30305	生活补助	2.53	2.53	

30307	医疗费补助	20.78	20.78	
-------	-------	-------	-------	--

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	



政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		248.99		248.99
229	其他支出	248.99		248.99
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	248.99		248.99
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	248.99		248.99

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重						
											其中：预算执行率权重10%						
合计-	-	-	5,612.43														
014001-西宁市湟中区住房和城乡建局（本级）	63012200024R00001387 1-编外人员工资报酬（助管员工资）	12-编外人员类	120.00	按时发放我局助管员的工资及社保缴纳，调动助管员工作积极性，保障我局工作的正常运转，更 人民服务。	产出指标	数量指标	涉及助管员20人	≥	20	人	15						
							助管员每人每年工资发放金额	≥	60000	元	10						
							质量指标	助管员工资发放足额率	≥	95	%	15					
						时效指标	助管员工资发放及时率	≥	98	%	10						
						社会效益	保障助管员工作积极性，更好的为人民服	≥	98	%	15						
					效益指标	可持续影响	更 湟中区社会经济健康持续发展出力	≥	96	%	15						
						满意度指标	服务对象满意度	助管员群体满意度	≥	95	%	10					
					63012200024T000000340 -2024年公租房维修费用	3-特定目标类	11.73	通过修缮维护，解决住户反映的各类问题，及时解决小区内出现的安全隐患，提升住户的居住质量，保障居民生活安全，提高群众幸福感和获得感。	产出指标	数量指标	公共租赁小区数	=	5	个	15		
											质量指标	公租房住户居住安全性	≥	100	%	20	
											时效指标	维修及时率	≥	98	%	15	
	社会效益	为城市低收入者解决实际住	≥	96						%	15						
	生态效益	确保公共租赁住房居住安全，建设优质居住小区	≥	97						%	15						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥					95	%	10						
	63012200024T000000342 -2024年物业补助费用	3-特定目标类	13.50	对我局自管的星光小区、安居雅苑等5个公租房小区聘请青海顺平物业管理公司进行物业管理服务30万元，补助费用为0.6元/平方米，共计1000套。					产出指标	数量指标	物业管理住户数	=	1000	户	15		
											质量指标	设施运行完好率	≥	95	%	15	
											时效指标	物业管理及时率	≥	100	%	20	
										经济效益	有效保障公租房卫生及安全	≥	96	%	10		
					社会效益	实现住有所居，住有所乐的	≥	98		%	10						
					效益指标	可持续影响	营造良好居民生活环境及社会氛围	≥	97	%	10						
						满意度指标	服务对象满意度	住户满意度	≥	98	%	10					
					63012200024T000000921 -2024年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金	3-特定目标类	167.00	项目建成后将极大提高老旧小区的整体人居环境，减少老旧建筑物外立面易燃、脱落等安全隐患，最终达到被改造住宅及生活区房屋使用安全、配套设施齐备、管理维护有效、环境整治美化的宜居目标。	产出指标	数量指标	改造楼栋数	=	4	栋	15.00		
											质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	20.00	
											时效指标	项目按计划开工率	≥	98	%	15.00	
	社会效益	建筑综合利用率	≥	97						%	15.00						
	生态效益	改善人居环境，提高生活质量	≥	96						%	15.00						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥					96	%	10.00						
	63012200024T0000001879 -湟中区西堡镇地质灾害隐患搬迁安置基础设施配套建设项目	3-特定目标类	231.63	完成通村硬化路及村庄巷道硬化、给排水等工程建设内容，改善搬迁群众生活环境，完善社区服务，提高群众的生活质量和生活水平。					成本指标	经济成本	工程建设费用	=	231.63	万元	20		
										产出指标	数量指标	混 车行道	=	2320	平方米	20	
												质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	10
												时效指标	项目完工及时率	≥	96	%	10
					社会效益	西堡镇受地质灾害影响群众受益人数	=	326			人	10					
					可持续影响	西堡镇19个行政村地质灾害隐患受威胁群众的安全问题	>	100	%	10							
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10						
					63012200024T0000001937 -湟中区老旧小区引入专业化物业管理项目	3-特定目标类	464.82	全区共118个老旧小区引入专业化物业服务，总服务面积570027平方米，解决无物业管理的窘境，为老旧小区提供保洁、保绿、保序等综合性的服务，提供全区老旧小区物业管理水平，为广大家庭营造一个整洁、有序、安全、舒适的生活环境。	产出指标	数量指标	物业管理小区数	=	118	个	15.00		
											质量指标	小区环境提升率	≥	98	%	15.00	
											时效指标	物业管理及时率	≥	95	%	20.00	
	经济效益	有效保障老旧小区卫生及安全	≥	100						%	10.00						
	社会效益	实现住有所居，住有所乐的	≥	97						%	10.00						
	可持续影响	营造良好居民生活环境及社会氛围	≥	98					%	10.00							
	满意度指标	服务对象满意度	住户满意度	≥					96	%	10.00						
	63012200024T0000002007 -棚户区改造项目还本付息（塔尔寺）	3-特定目标类	2,742.00	棚户区改造项目还款利息，塔尔寺商业步行街棚户区改造项目于2015年10月8日开始实施，共拆迁68户，其中你单位5户，商铺个体户63户。共征收房屋建筑面积8864.71平方米，现阶段已全部签订房屋征收一次性货币补偿协议。					产出指标	数量指标	利息偿还金额	=	2742	万元	20		
											质量指标	资金到位率	≥	96	%	20	
时效指标											按时还款率	≥	95	%	10		
社会效益					完成计划投资	≥	100	%		15							
可持续影响					通过贷款保障棚户区改造项目建设资金，改善居住环境	≥	95	%		15							
满意度指标					服务对象满意度	收益群体满意度	≥	98	%	10							
014007-西宁市湟中区城市管理综合行政执法大队					63012200024R00001386 9-编外人员工资报酬（协管员工资）	12-编外人员类	1,782.00	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，进一步提升队伍整体建设水平，推动市容市貌管理工作。	产出指标	数量指标	涉及协管员297人	≥	297	人	15		
											协管员每人每年工资发放金额	≥	60000	元	10		
											质量指标	城管协管员工资发放足额率	≥	95	%	15	
										时效指标	城管协管员工资发放及时率	≥	98	%	10		
	社会效益	激发工作热情，确保工作质量和效率	≥	98						%	15						
	效益指标	可持续影响	提升队伍水平，推动市容市貌管理工作	≥					99	%	15						
		满意度指标	服务对象满意度	协管员群体满意度					≥	99	%	10					
	63012200024T000000324 -10镇1街道1直属中队城管执法经费	3-特定目标类	39.49	10镇1街道1直属中队水、电、暖、市容环境管理及执法办公日常经费的支出，23辆城管执法车辆的运行费用的支出，保障各城管执法中队有序开展日常工作。					产出指标	数量指标	执法车辆	≥	12	辆	15		
											辖区乡镇	≥	23	个	15		
											质量指标	提升市容市貌	≥	99	%	10	
					时效指标	执法及时率	≥	98		%	10						
					效益指标	社会效益	保障执法工作的顺利开展，提升公共服务效果	≥	95	%	15						
						可持续影响	辖区市容市貌环境卫生整洁有序	≥	96	%	15						
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10					
						产出指标	数量指标	摩托车车辆和人员保险	≥	150	辆、人	20					
	质量指标	确保城管铁骑高效使用	≥	97	%		20										
	63012200024T000000413 -铁骑中队运行费	3-特定目标类	34.26	摩托车车辆保险、维修、保养等费用的支出，摩托车驾驶员保险费用等其他费用的支出，确保铁骑中队日常巡逻任务、全面守护全市市容市貌。	时效指标	应对突发事件及时处理率	≥	98	%	10							
					经济效益	提高经费使用效率	≥	95	%	10							

63012200024T000000427 -赵应新伤残	3-特定目标类	4.00	赵应新伤残 认定为三级甲等工伤，此笔资金将用于确保赵应新伤残的及时发放到位，提高优 对象经济生活水平。	效益指标	社会效益	提升铁骑中队人员的综合能力	≥	98	%	10
					可持续影响	推动城市管理工作的持续改进	≥	96	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	城区群众满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	伤残抚恤金发放人数	=	1	人	20
					质量指标	实际执行标准与规定标准吻合度	≥	98	%	20
					时效指标	抚恤发放及时率	≥	99	%	10
				效益指标	经济效益	提高抚恤对象经济生活水平	定性	逐步提高		15
					社会效益	伤残人员抚恤优待水平提升率	≥	80	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	伤残人员满意度	≥	98	%
				63012200024T0000001914 -安保装备费	3-特定目标类	2.00	该项目为确保春节期间的安全与秩序，提高城管执法人员执法效率，为执法人员提供必要的安保装备等其他相关费用。	产出指标	数量指标	安保装备
质量指标	提高执法人员的执法效率	≥	98						%	20.00
时效指标	及时应对突发事件	≥	98						%	10.00
效益指标	经济效益	提高经费使用效率	≥					99	%	15.00
	社会效益	保障春节期间安全与秩序	≥					96	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥					96	%	10.00

## 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。

（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）：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。

（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）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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

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

老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

（十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

（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）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。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治

（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。