

西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）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3个，具体为：党政综合办公室、项目办公室、建筑市场管理办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）

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	5,245.72	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	245.59
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	111.55
		十. 节能环保支出	7,145.00
		十一. 城乡社区支出	7,399.61
		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	2,307.54
		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	5, 245. 72	本年支出合计	17, 689. 89
上年结转	12, 444. 17	结转下年	
收入总计	17, 689. 89	支出总计	17, 689. 89

单位公开表2

收入总表

单位名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）										单位：万元	
预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	17,689.89	12,444.17	5,245.72								
西宁市湟中区住房和城乡建设局	17,689.89	12,444.17	5,245.72								
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								

单位公开表3

支出总表

单位名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	17,689.89	1,495.04	16,194.85			
208	社会保障和就业支出	245.59	245.59				
20805	行政事业单位养老支出	240.32	240.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.06	121.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.53	60.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.73	58.73				
20899	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26				
210	卫生健康支出	111.55	111.55				
21011	行政事业单位医疗	111.55	111.55				
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77				
2101102	事业单位医疗	39.56	39.56				
2101103	公务员医疗补助	65.22	65.22				
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	7,399.61	1,025.62	6,373.99			
21201	城乡社区管理事务	1,145.62	1,025.62	120.00			
2120101	行政运行	1,145.62	1,025.62	120.00			
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			

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
2130504	农村基础设施建设	231. 63		231. 63			
221	住房保障支出	2, 307. 54	112. 29	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	112. 29	112. 29				
2210201	住房公积金	112. 29	112. 29				
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			

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,245.72	一、本年支出	17,689.89	17,440.91	248.99	
一般公共预算拨款收入	5,245.72	（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	245.59	245.59		
		（九）卫生健康支出	111.55	111.55		
		（十）节能环保支出	7,145.00	7,145.00		
		（十一）城乡社区支出	7,399.61	7,399.61		
		（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	2,307.54	2,307.54		
		（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	12,444.17	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	17,689.89	支出总计	17,689.89	17,440.91	248.99	

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级） 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	5,245.72	1,495.04	3,750.68
208	社会保障和就业支出	245.59	245.59	
20805	行政事业单位养老支出	240.32	240.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.06	121.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.53	60.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.73	58.73	
20899	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	
210	卫生健康支出	111.55	111.55	
21011	行政事业单位医疗	111.55	111.55	
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	
2101102	事业单位医疗	39.56	39.56	
2101103	公务员医疗补助	65.22	65.22	
212	城乡社区支出	3,887.62	1,025.62	2,862.00
21201	城乡社区管理事务	1,145.62	1,025.62	120.00
2120101	行政运行	1,145.62	1,025.62	120.00
21203	城乡社区公共设施	2,742.00		2,742.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,742.00		2,742.00
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	769.34	112.29	657.05
22101	保障性安居工程支出	657.05		657.05
2210106	公共租赁住房	490.05		490.05

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
2210108	老旧小区改造	167.00		167.00
22102	住房改革支出	112.29	112.29	
2210201	住房公积金	112.29	112.29	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）

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	1,495.04	1,438.40	56.64
301	工资福利支出	1,371.01	1,371.01	
30101	基本工资	280.65	280.65	
30102	津贴补贴	314.53	314.53	
30103	奖金	40.71	40.71	
30107	绩效工资	333.10	333.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.06	121.06	
30109	职业年金缴费	60.53	60.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.33	46.33	
30111	公务员医疗补助缴费	56.55	56.55	
30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
30113	住房公积金	112.29	112.29	
302	商品和服务支出	56.64		56.64
30201	办公费	16.48		16.48
30202	印刷费	3.56		3.56
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.90		3.90
30207	邮电费	1.32		1.32
30208	取暖费	4.48		4.48
30211	差旅费	2.10		2.10
30213	维修（护）费	0.91		0.91
30228	工会经费	14.24		14.24
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	7.94		7.94

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
303	对个人和家庭的补助	67.40	67.40	
30302	退休费	57.88	57.88	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	8.67	8.67	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）

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

单位名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）

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			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

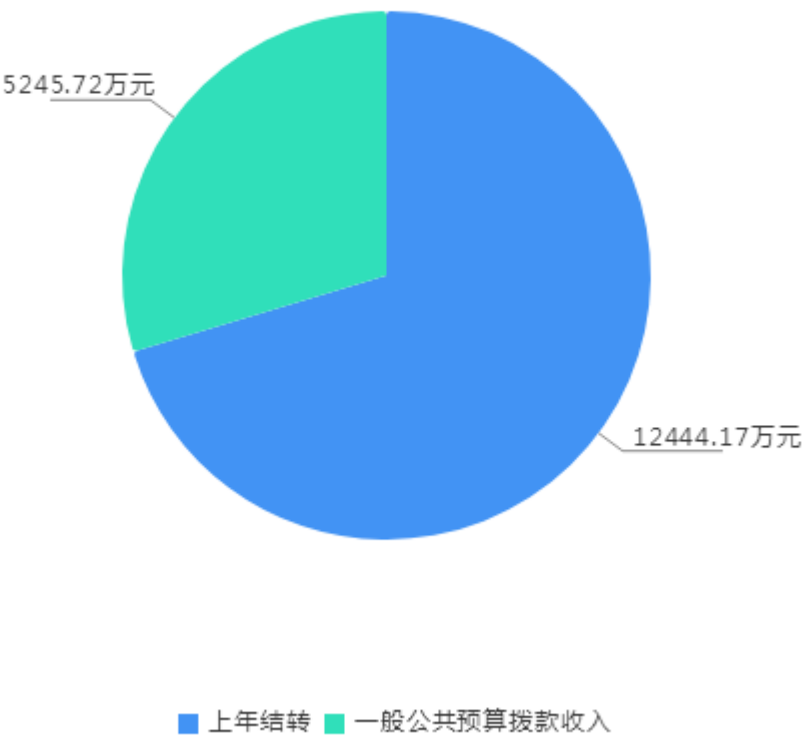
按照综合预算的原则，西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,245.72万元、上年结转12,444.17万元；支出包括：社会保障和就业支出245.59万元、卫生健康支出111.55万元、节能环保支出7,145.00万元、城乡社区支出7,399.61万元、农林水支出231.63万元、住房保障支出2,307.54万元、其他支出248.99万元。

西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）2024年收支总预算17,689.89万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）2024年收入预算17,689.89万元，其中：上年结转12,444.17万元，占70.35%；一般公共预算拨款收入5,245.72万元，占29.65%。

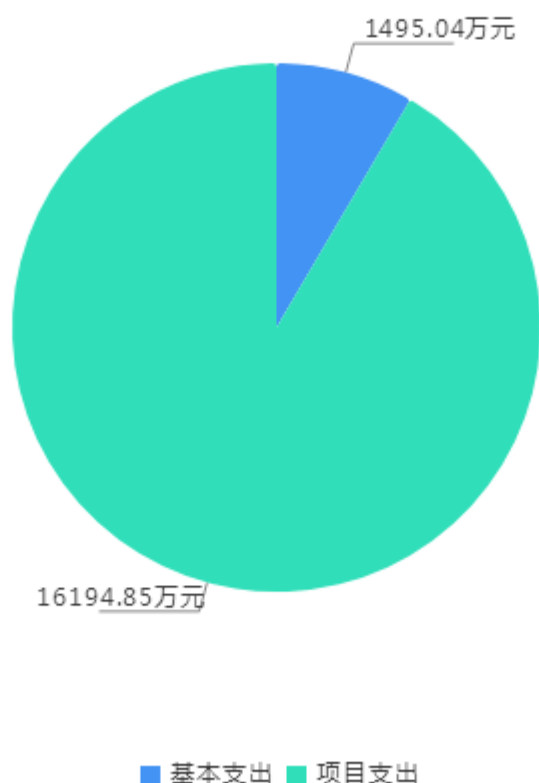
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

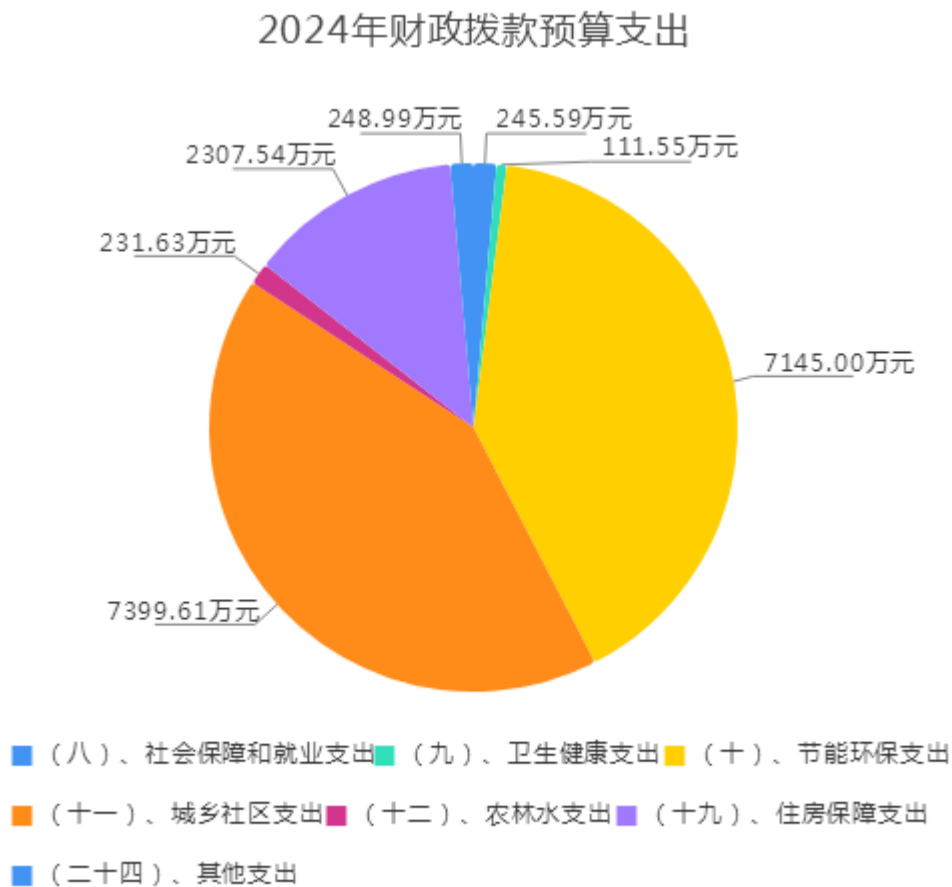
西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）2024年支出预算17,689.89万元，其中：基本支出1,495.04万元，占8.45%；项目支出16,194.85万元，占91.55%。

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（本级）2024年财政拨款收支总预算17,689.89万元，比上年增加787.25万元，主要是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、2024年公租房维修费用、2024年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。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,245.72万元，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245.59万元，卫生健康支出111.55万元，节能环保支出7,145.00万元，城乡社区支出7,399.61万元，农林水支出231.63万元，住房保障支出2,307.54万元，其他支出248.99万元。



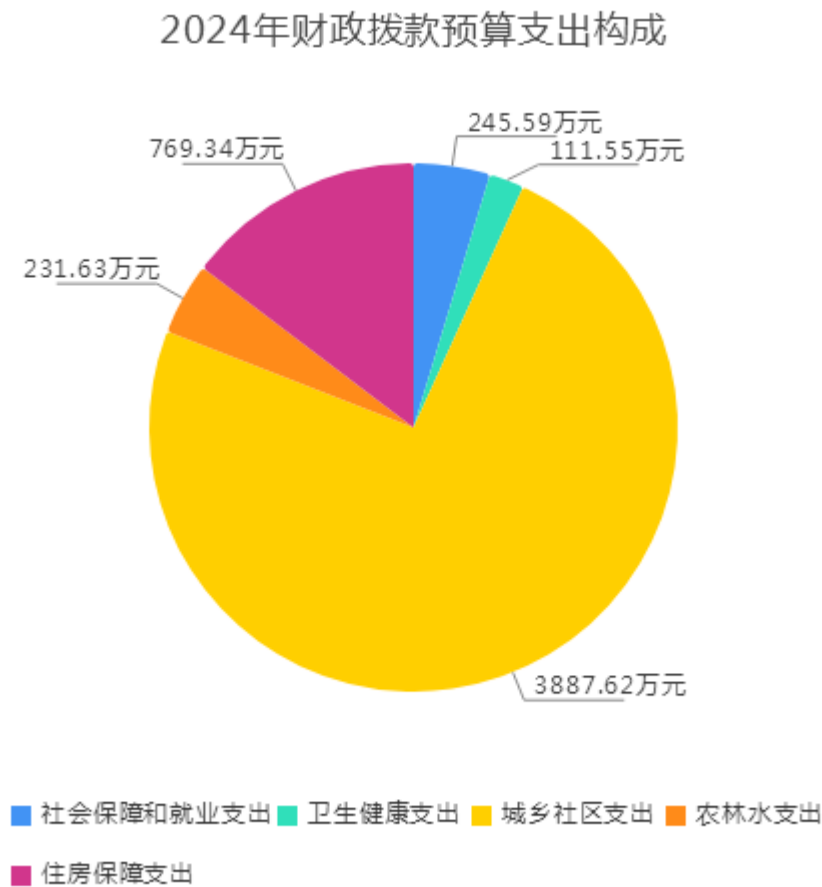
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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（本级）2024年一般公共预算当年拨款5,245.72万元，比上年减少2,725.97万元，主要是住房保障性项目支出减少。

(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245.59万元，占4.68%；卫生健康（类）支出111.55万元，占2.13%；城乡社区（类）支出3,887.62万元，占74.11%；农林水（类）支出231.63万元，占4.42%；住房保障（类）支出769.34万元，占14.67%。



（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121.06万元，比上年减少1.80万元，下降1.47%。主要是本单位寇淑梅、白玉英、马瑜，杨寿生四人退休。

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60.53万元，比上年减少0.90万元，下降1.47%。主要是本单位寇淑梅、白玉英、马瑜，杨寿生四人退休。

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58.73万元，比上年增加16.72万元，增长38.32%。主要是养老基数调整，井文兴、马淑梅、杨国强调入本单位，候禹新考入本单位。

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）2024年预算数为5.26万元，比上年增加1.77万元，增长50.72%。主要是社会保险基数调整，井文兴、马淑梅、杨国强调入本单位，侯禹新考入本单位。

5、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6.77万元，比上年增加0.06万元，增长0.89%。主要是医疗保险基数调整，井文兴、马淑梅、杨国强调入本单位，侯禹新考入本单位。

6、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39.56万元，比上年增加2.87万元，增长7.82%。主要是医疗保险基数调整，魏有鹏、于涵、吴生梁调入本单位。

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）2024年预算数为65.22万元，比上年增加5.20万元，增长8.66%。主要是井文兴、马淑梅、杨国强、魏有鹏、于涵、吴生梁调入本单位，侯禹新考入本单位。

8、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1,145.62万元，比上年增加33.21万元，增长2.99%。主要是井文兴、马淑梅、杨国强、魏有鹏、于涵、吴生梁调入本单位，侯禹新考入本单位。

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）2024年预算数为2,742.00万元，比上年增加2,742.00万元，增长100%。主要是新增棚户区改造项目还本付息（塔尔寺）项目。

10、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。

11、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、2024年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。

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）2024年预算数为167.00万元，比上年减少189.50万元，下降53.16%。主要是老旧小区改造项目数减少，实施3个老旧小区改造。

13、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112.29万元，比上年增加4.17万元，增长3.86%。主要是井文兴、马淑梅、杨国强、魏有鹏、于涵、吴生梁调入本单位，候禹新考入本单位。

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（本级）2024年一般公共预算基本支出1,495.04万元，其中：

人员经费 1,438.40万元，主要包括：基本工资280.65万元，津贴补贴314.53万元，奖金40.71万元，绩效工资333.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费121.06万元，职业年金缴费60.53万元，职工基本医疗保险缴费46.33万元，公务员医疗补助缴费

56.55万元，其他社会保障缴费5.26万元，住房公积金112.29万元，退休费57.88万元，生活补助0.84万元，医疗费补助8.67万元；

公用经费 56.64万元，主要包括：办公费16.48万元，印刷费3.56万元，水费0.20万元，电费3.90万元，邮电费1.32万元，取暖费4.48万元，差旅费2.10万元，维修（护）费0.91万元，工会经费14.24万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用7.94万元。

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（本级）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0.6万元，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0.6万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2024年下乡次数增加。

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（本级）2024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（本级）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（本级）机关运行经费财政拨款预算56.64万元，比上年预算减少0.61万元，下降1.07%。主要是按照上级要求压减经费支出。

（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（本级）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（本级）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（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额3,750.68万元。

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	5,245.72	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	245.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	111.55
		十、节能环保支出	7,145.00
		十一、城乡社区支出	7,399.61
		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	2,307.54
		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	5,245.72	本年支出合计	17,689.89
上年结转	12,444.17	结转下年	
收入总计	17,689.89	支出总计	17,689.89

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
						质量指标	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	更 湟中区社会经济健康持续发展出力	≥	96	%	15
	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，建设品质居住小区	≥	97	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	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	≥	98	%	10
						可持续影响	营造良好居民生活环境及社会氛围	≥	97	%	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	≥	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	≥	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
					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
					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
	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	≥	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
	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	≥	98	%	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）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。