

化隆回族自治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

1、贯彻执行有关城乡规划、住房、建设工作的方针政策和法律法规；拟订乡村建设发展规划并组织实施；推进城乡规划、住房建设、住房保障一体化建设；推进新农村建设工作。

2、承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。负责城乡保障性住房建设工作；承担推进住房制度改革的责任；拟订保障性住房、危旧房改造规划并监督实施；会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使用。

3、负责工程建设管理工作；配合有关部门做好重点工程项目建设的协调、调度和监管，以及征收拆迁的协调工作；负责房屋建筑和市政工程招投标监督管理。负责建设工程施工许可证核发工作；承担权限内建筑施工企业资质许可和安全生产许可及监督管理工作。

4、负责城乡规划及实施工作，负责建设项目的规划核查工作。

5、负责城市供排水、节水利用及污水处理工作。

6、负责全县房地产行业管理；负责全县房地产和保障性住房建设与管理的工作，配合有关部门做好城镇土地使用权有偿转让；负责房地产开发经营管理，规范房地产市场。

7、贯彻落实省、市关于新农村建设的政策，指导协调新农村建设工作；负责全县村级规划编制、农村住房建设、示范村建设和村容村貌整治等工作。

8、负责全县燃气规划与建设工作；负责历史文化名镇名村保

护和建设工作的；负责建立城市建设档案。

9、指导和管理全县建筑业活动。规范建筑市场、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全；负责全县工程勘察、设计、建设市场、建筑装饰的行业理。

10、贯彻执行国家和青海省工程建设标准、定额制定进行工程造价管理。负责全县建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。

11、参与城乡建设防灾减灾规划工作，配合灾后重建的规划、设计论证等相关工作，指导和管理各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设防工作。

12、负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

13、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

海东市化隆回族自治县住房和城乡建设局内设2个机构，规格均为办公室，住房和保障服务中心，化隆县建筑工程质量监督站。

三、部门预算单位构成

纳入海东市化隆回族自治县住房和城乡建设局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	无

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：化隆回族自治县住房和城乡建设局

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	8,221.02	一、一般公共服务支出	110.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	188.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	92.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11,394.99
		十二、农林水支出	39.67
		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	1,217.27

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	509.50
		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	8,221.02	本年支出合计	13,552.59
上年结转	5,331.58	结转下年	
收入总计	13,552.59	支出总计	13,552.59

收入总表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局

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	13,552.59	5,331.58	8,221.02								
030-化隆回族自治县住房和城 乡建设局	13,552.59	5,331.58	8,221.02								
030001-化隆回族自治县住房和 城乡建设局（本级）	13,552.59	5,331.58	8,221.02								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局

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	13,552.59	922.84	12,629.76			
201	一般公共服务支出	110.00		110.00			
20104	发展与改革事务	110.00		110.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	110.00		110.00			
208	社会保障和就业支出	188.67	188.67				
20805	行政事业单位养老支出	186.14	186.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.37	69.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	34.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.08	82.08				
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53				
210	卫生健康支出	92.50	92.50				
21011	行政事业单位医疗	92.50	92.50				
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63				
2101102	事业单位医疗	34.89	34.89				
2101103	公务员医疗补助	26.01	26.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.96	20.96				
212	城乡社区支出	11,394.99	578.80	10,816.19			
21201	城乡社区管理事务	996.23	578.80	417.43			
2120101	行政运行	386.57	152.64	233.93			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	609.66	426.16	183.50			
21202	城乡社区规划与管理	6.23		6.23			
2120201	城乡社区规划与管理	6.23		6.23			
21203	城乡社区公共设施	139.11		139.11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.11		139.11			

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
21298	超长期特别国债安排的支出	3,512.67		3,512.67			
2129801	城乡社区公共设施	3,512.67		3,512.67			
21299	其他城乡社区支出	6,740.75		6,740.75			
2129999	其他城乡社区支出	6,740.75		6,740.75			
213	农林水支出	39.67		39.67			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.67		39.67			
2130504	农村基础设施建设	39.67		39.67			
221	住房保障支出	1,217.27	62.87	1,154.40			
22101	保障性安居工程支出	1,154.40		1,154.40			
2210108	老旧小区改造	90.00		90.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,064.40		1,064.40			
22102	住房改革支出	62.87	62.87				
2210201	住房公积金	62.87	62.87				
229	其他支出	509.50		509.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	509.50		509.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	509.50		509.50			

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局

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	8,221.02	一、本年支出	13,552.59	9,530.42	4,022.17	
一般公共预算拨款收入	8,221.02	(一) 一般公共服务支出	110.00	110.00		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	188.67	188.67		
		(九) 卫生健康支出	92.50	92.50		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	11,394.99	7,882.32	3,512.67	
		(十二) 农林水支出	39.67	39.67		
		(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	1,217.27	1,217.27		
		(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	509.50		509.50	
		(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	5,331.58	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,309.40					
(二) 政府性基金预算拨款	4,022.17					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	13,552.59	支出总计	13,552.59	9,530.42	4,022.17	

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局

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	8,221.02	922.84	7,298.18
208	社会保障和就业支出	188.67	188.67	
20805	行政事业单位养老支出	186.14	186.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.37	69.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	34.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.08	82.08	
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	92.50	92.50	
21011	行政事业单位医疗	92.50	92.50	
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	
2101102	事业单位医疗	34.89	34.89	
2101103	公务员医疗补助	26.01	26.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.96	20.96	
212	城乡社区支出	7,786.98	578.80	7,208.18
21201	城乡社区管理事务	996.23	578.80	417.43
2120101	行政运行	386.57	152.64	233.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	609.66	426.16	183.50
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
21299	其他城乡社区支出	6,740.75		6,740.75
2129999	其他城乡社区支出	6,740.75		6,740.75
221	住房保障支出	152.87	62.87	90.00
22101	保障性安居工程支出	90.00		90.00
2210108	老旧小区改造	90.00		90.00

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
22102	住房改革支出	62.87	62.87	
2210201	住房公积金	62.87	62.87	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局

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	922.84	895.65	27.18
301	工资福利支出	788.21	788.21	
30101	基本工资	177.26	177.26	
30102	津贴补贴	176.81	176.81	
30103	奖金	30.10	30.10	
30107	绩效工资	163.05	163.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.37	69.37	
30109	职业年金缴费	34.69	34.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.52	45.52	
30111	公务员医疗补助缴费	26.01	26.01	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	62.87	62.87	
302	商品和服务支出	27.18		27.18
30201	办公费	4.48		4.48
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	2.52		2.52
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	5.78		5.78
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	107.44	107.44	
30302	退休费	82.08	82.08	
30305	生活补助	4.40	4.40	

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
30307	医疗费补助	20.96	20.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局

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	
12.79		10.00		10.00	2.79	12.52		10.00		10.00	2.52

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局

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：化隆回族自治县住房和城乡建设局

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

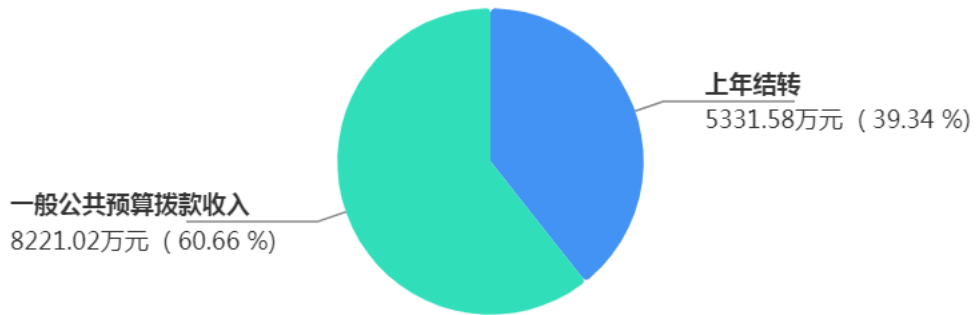
按照综合预算的原则，化隆回族自治县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,221.02万元、上年结转5,331.58万元；支出包括：一般公共服务支出110.00万元、社会保障和就业支出188.67万元、卫生健康支出92.50万元、城乡社区支出11,394.99万元、农林水支出39.67万元、住房保障支出1,217.27万元、其他支出509.50万元。

化隆回族自治县住房和城乡建设局2026年收支总预算13,552.59万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县住房和城乡建设局2026年收入预算13,552.59万元，其中：上年结转5,331.58万元，占39.34%；一般公共预算拨款收入8,221.02万元，占60.66%。

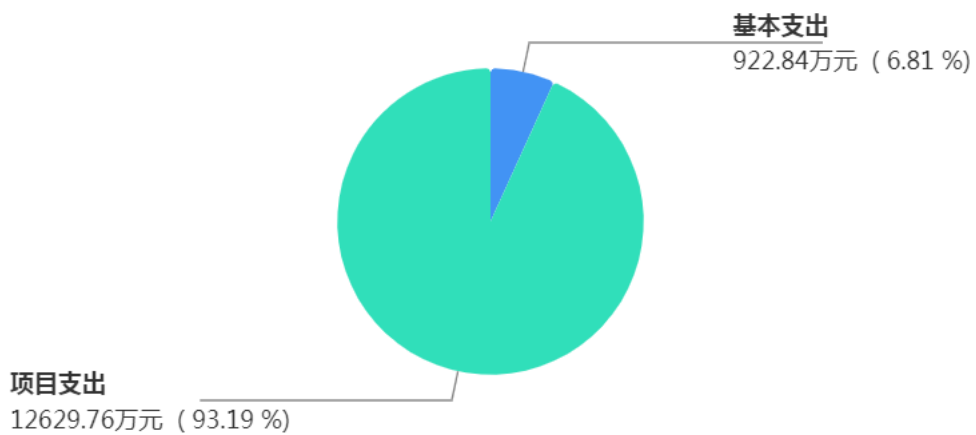
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县住房和城乡建设局2026年支出预算13,552.59万元，其中：基本支出922.84万元，占6.81%；项目支出12,629.76万元，占93.19%。

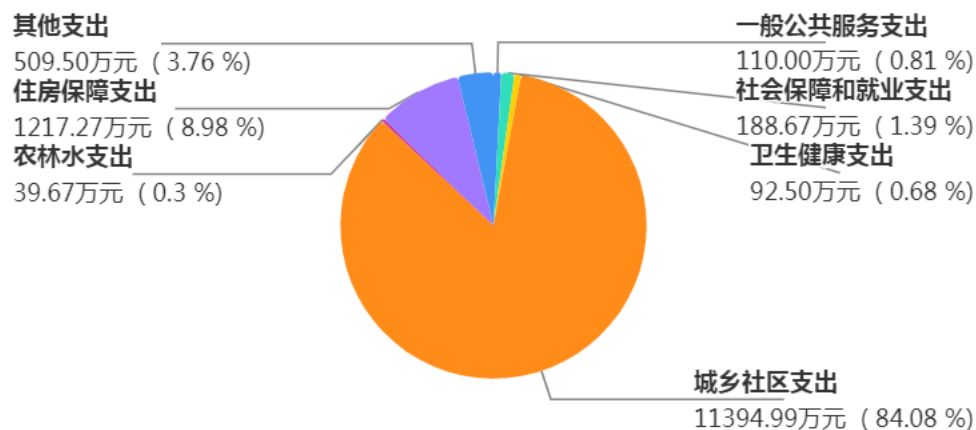
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县住房和城乡建设局2026年财政拨款收支总预算13,552.59万元，比上年减少5,845.56万元，主要是化隆县2024年城市排水防涝建设等项目结转金额减少，2026年无乡村振兴衔接资金项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,221.02万元，上年结转1,309.40万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转4,022.17万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出110.00万元，社会保障和就业支出188.67万元，卫生健康支出92.50万元，城乡社区支出11,394.99万元，农林水支出39.67万元，住房保障支出1,217.27万元，其他支出509.50万元。

2026年财政拨款预算支出

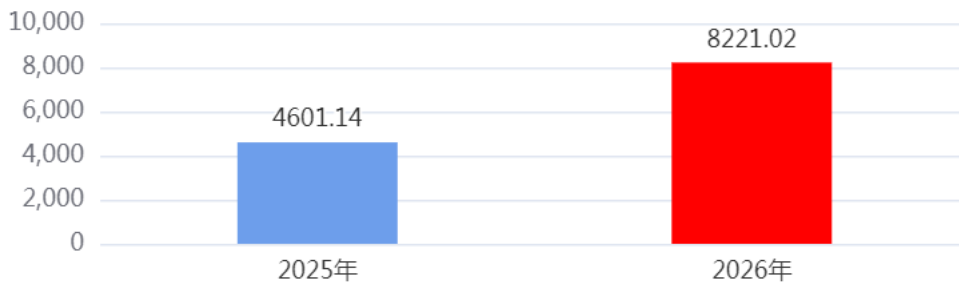


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县住房和城乡建设局2026年一般公共预算当年拨款8,221.02万元，比上年增加3,619.88万元，主要是地方政府还本付息资金纳入一般公共预算。

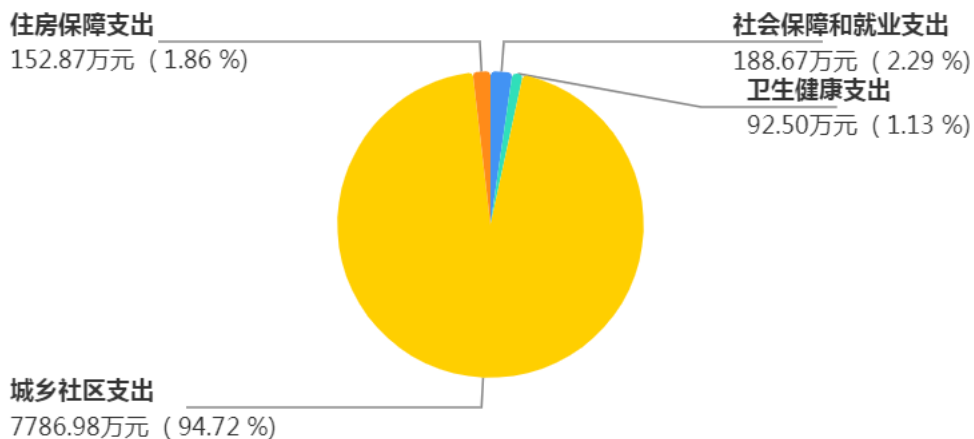
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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188.67万元，占2.29%；卫生健康（类）支出92.50万元，占1.13%；城乡社区（类）支出7,786.98万元，占94.72%；住房保障（类）支出152.87万元，占1.86%。

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69.37

万元，比上年增加2.60万元，增长3.89%。主要是主要是养老金基数调整增加。

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34.69万元，比上年增加1.30万元，增长3.89%。主要是主要是养老金基数调整增加，相应的职业年金也增加。

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82.08万元，比上年增加2.27万元，增长2.84%。主要是退休人员退休待遇增加。

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2.53万元，比上年增加0.13万元，增长5.42%。主要是主要是养老金基数调整增加，相应的工伤、失业基数增加。

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10.63万元，比上年增加2.49万元，增长30.59%。主要是主要是医疗改革及基数调整。

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34.89万元，比上年增加9.63万元，增长38.12%。主要是主要是医疗改革及基数调整。

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26.01万元，比上年增加6.92万元，增长36.25%。主要是主要是医疗改革及基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为20.96万元，比上年增加0.48万元，增长2.34%。主要是主要是医疗改革及基数调整。

9、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386.57万元，比上年增加227.69万元，增长143.31%。主要是单位编制外长期聘用人员经费（同工同酬）的支出功能分类科目调整。

10、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609.66万元，比上年减少235.69万元，下降27.88%。主要是单位编制外长期聘用人员经费（同工同酬）的支出功能分类科目调整。

11、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50.00万元，比上年减少1.27万元，下降2.48%。主要是美丽城镇建设等项目资金减少。

12、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6,740.75万元，比上年增加4,561.43万元，增长209.31%。主要是隐形债务本息-本金资金增加。

13、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90.00万元，比上年增加90.00万元，增长100.00%。主要是提前下达2026年城镇保障性安居工程补助资金。

14、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62.87万元，比上年增加6.75万元，增长12.03%。主要是公积金基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出922.84万元，其中：

人员经费 895.65万元，主要包括：基本工资177.26万元，津贴补贴176.81万元，奖金30.10万元，绩效工资163.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.37万元，职业年金缴费34.69万元，职工基本医疗保险缴费45.52万元，公务员医疗补助缴费26.01万元，其他社会保障缴费2.53万元，住房公积金62.87万元，退休费82.08万元，生活补助4.40万元，医疗费补助20.96万元；

公用经费 27.18万元，主要包括：办公费4.48万元，邮电费3.00万元，差旅费0.20万元，培训费0.30万元，公务接待费2.52万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用5.78万元，其他商品和服务支出0.90万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县住房和城乡建设局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为12.52万元，比上年减少0.27万元，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10.00万元，增加0.00万元；公务接待费2.52万元，减少0.27万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是“三公”经费压缩。。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县住房和城乡建设局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

化隆回族自治县住房和城乡建设局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年化隆回族自治县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算27.18万元，比上年减少0.98万元，下降3.48%。主要是2026年单位行政人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年化隆回族自治县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，化隆回族自治县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆2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2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）。

2026年化隆回族自治县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年化隆回族自治县住房和城乡建设局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：2026年预算中本单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年化隆回族自治县住房和城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额7298.18万元。

2026年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%
030001-化隆回 族自治县住房和 城乡建设局（本 级）	63022426R00000 0002615-编制外 长期聘用人员经 费(同工同酬)	12-编外人员类	233.93	严格按标准执行 相关政策，保障 同工同酬人员工 资及时足额发放 ，缴纳人员“五 险一金”。预算 编制科学合理， 减少结余资金。	成本指标	经济成本	同工同酬人员经费	≤	233.93	万元	20
					产出指标	数量指标	单位同工同酬人数	=	12	人	15
						质量指标	资金使用精准率	=	100	%	15
						时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高同工同酬人员幸福感 、获得感	定性	效果显 著		10
						可持续影响	工作效率持续提升	定性	可持续 提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	=	100	%	10

2026年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%
030001-化隆回族自治县住房和城乡建设局（本级）	63022426T000000000012-群科新区（天然气）取暖费等运行费	3-特定目标类	176.00	通过对群科新区供暖锅炉的维修及群科新区取暖费（天然气）的运行，确保群科新区政府办公大楼、保障房31号楼、消防大队、残联、养老院、联通公司等冬季正常供暖，为职工和居民提供了一个舒适的生活工作环境。	成本指标	经济成本	天然气单价	=	3.8	元/立方米	3
							天然气（取暖费）	≤	127.8	万元	2
							电费	≤	12	万元	2
							水费	≤	4	万元	2
							维修费	≤	13	万元	2
							劳务费	≤	17.2	万元	2
							其他商品和服务支出	≤	2	万元	2
					产出指标	数量指标	天然气量	≥	52640	立方米	5
							职工人数	=	5	人	5
							供暖面积	≥	77089.58	平方米	10
						质量指标	供暖达标率	≥	95	%	10
						时效指标	供暖期限	定性	2026.01.01-2026.03.15		10
					效益指标	社会效益	提高供暖技术，从而降低综合燃料消耗	定性	效果显著		5
							保障供暖区域供暖达标，提高满意度	定性	有效提高		5
						生态效益	环境标准化建设达标，降低环境污染	定性	效果显著		10
可持续影响	促进生态环境可持续发展	定性	可持续发展			10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5					

2026年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%
030001-化隆回族自治县住房和城乡建设局（本级）	63022426T0000000000013-县政府小区一期、二期危旧楼住户安置过渡费	3-特定目标类	75.15	在拆迁工作的安排下，为县政府小区一期、二期危旧楼住户提供安置过渡费，保障政府小区危旧楼住户的基本生活，切实保障拆迁户的自身利益提高群众生活质量，同时提高政府的公信力及信誉度。	成本指标	经济成本	一期住户过渡费	≤	29.28	万元	5
							二期住户过渡费	≤	45.86	万元	5
					产出指标	数量指标	一期住户	=	54	户	10
							二期住户	=	115	户	10
						质量指标	符合政策率	=	100	%	10
						时效指标	支付时间	定性	按时支付		10
					效益指标	经济效益	间接支持被拆迁户在本地租赁市场消费	定性	有效带动		5
						社会效益	保障被拆迁群众在过渡期内基本居住需求	定性	效果显著		5
							有效维护社会稳定	定性	效果显著		10
					可持续影响	群众生活质量可持续提高	定性	可持续提高		10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

2026年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%
030001-化隆回 族自治县住房和 城乡建设局（本 级）	63022426T00000 0000022-隐形债 务本息-本金	3-特定目标类	6,400.00	该项目资金是为了根据银行 通知单按时归还地方政府债 务(棚户区改造建设项目)的 贷款本金，提高政府信誉度 和公信力。	成本指标	经济成本	偿还本金	0	6400	万元	10
					产出指标	数量指标	还款项目数	0	1	个	10
						质量指标	还款及时率	≥	99	%	10
						时效指标	支付时间	定性	及时支付		20
					效益指标	社会效益	提高政府公信力	定性	有效提高		20
						可持续影响	城镇建设可持续发展	定性	可持续发展		10
					满意度指标	服务对象满意度	银行满意度	≥	95	%	10

2026年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%
030001-化隆回 族自治县住房和 城乡建设局（本 级）	63022426T00000 0000025-隐形债 务本息-利息	3-特定目标类	265.60	按时归还地方政府债务（“双惠城”建设项目、“144个贫困村”建设项目、棚户区改造建设项目、化隆县巴燕镇污水处理厂建设项目）利息，提高政府信誉度和公信力。	成本指标	经济成本	偿还利息金额	≤	265.6	万元	20
					产出指标	数量指标	还款项目数	=	4	个	20
						质量指标	还款及时率	≥	98	%	10
						时效指标	支付时间	定性	按时支付		10
					效益指标	社会效益	提高政府公信力	定性	有效提高		10
						可持续影响	城镇建设可持续发展	定性	可持续发展		10
					满意度指标	服务对象满意度	银行满意度	≥	98	%	10

2026年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%
030001-化隆回族自治县住房和城乡建设局（本级）	63022426T00000000417-2021年美丽城镇建设项目（牙什尕镇）	3-特定目标类	50.00	结合化隆县牙什尕镇自然、文化特点，加快市政基础和公共服务设施建设，改善镇容镇貌和人居环境，塑造城镇特色风貌。营造良好就业创业环境，增强城镇就业和创新能力，显著提升城镇综合能力，提高城镇吸纳农业转移人口的能力。加强和改进社会治理，深化平安城镇建设，努力完善城镇社会治理体系，提高治理能力。将牙什尕镇打造成特色鲜明、生态环保、设施配套、宜居宜业、社会和谐、人民幸福的美丽城镇。	成本指标	经济成本	项目总投资	=	5115	万元	5
							本次申请项目建设资金	≤	50	万元	5
					产出指标	数量指标	新建小游园	=	1	处	5
							新建公厕	=	1	座	5
							牙什尕道路改造长度	=	2120	米	5
							新建公共停车场	=	2	座	5
							听水湾道路改造长度	=	1258	米	5
					效益指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	98	%	5
							时效指标	项目建设时期	≥	2	年
					效益指标	社会效益	通过美丽城镇建设有效破解城镇管理难题，不断提升城市形象，提升居民获得感、幸福感	定性	效果显著		5
							加强和改进社会治理，深化平安城镇建设，努力完善城镇社会治理体系	定性	效果显著		5
						生态效益	通过美丽城镇建设改善城镇人居环境、生态环境	定性	效果显著		10
						可持续影响	城镇公共服务水平和综合管理能力持续提升	定性	持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	牙什尕镇居民满意度	≥	95	%	10

2026年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%
030001-化隆回族自治县住房和城乡建设局（本级）	63022426T00000000482-住房保障服务中心运行经费	3-特定目标类	7.50	贯彻落实新发展理念，按照高质量发展要求，推动房产后勤事务管理方式方法优化、服务保障绩效提升，做好保障性安居工程、房地产管理等相关工作，保障房产事务正常运行。	成本指标	经济成本	住房保障服务中心运行经费	≤	7.5	万元	10
					产出指标	数量指标	相关培训次数	≥	2	次	5
							工作会议次数	≥	5	次	5
							网络运行维护次数	≥	2	次	5
							质量指标	应急事件处置及时率	=	100	%
					重点工作安排部署覆盖率	≥		99	%	5	
					时效指标	资金支付及时率	≥	99	%	10	
					效益指标	社会效益	反映意见建议、提高相关政策完善程度	定性	效果显著		10
							提升工作效率、监督力度、服务水平	定性	效果显著		10
						可持续影响	整体服务能力和水平	定性	持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10

2026年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%
030001-化隆回族自治县住房和城乡建设局（本级）	63022426T000000001041-提前下达2026年中央和省级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	90.00	根据化财建字【2025】104号，通过对化隆县农业局住宅楼、人民银行住宅楼等2个老旧小区配套基础设施改造，使化隆县农业局、人民银行小区达到功能完善、环境优美、节能环保、适宜人居的目的。	成本指标	经济成本	本次下达中央补助资金	=	47	万元	10.00
							本次下达省级补助资金	=	43	万元	5.00
							每户改造补助标准	=	1.5	万元/户	5.00
					产出指标	数量指标	改造户数	=	60	户	10.00
							改造小区数	=	2	个	10.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	10.00
						时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	控制工程量，合理造价	定性	有效控制	5.00	
						社会效益	提升居民的生活品质和社会和谐稳定	定性	效果显著	5.00	
						生态效益	改善小区的绿化环境	定性	有效改善	5.00	
						可持续影响	国家优惠政策可持续发展	定性	可持续	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度	小区居民满意度	≥	95	%	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）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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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用于城乡社区管理事务方面的支出。

（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）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。