

化隆回族自治县住房和城乡建设局
2025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、建设和人民防空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、住房保障和防空防灾一体化建设；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；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、工程招标投标、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、建筑装修的行业理。

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、负责全县人民防空工程建设，拟订人防工程发展规划；依法对人防公共工程、设施和专用设备等进行管理与维护工作，承办县国防动员委员会交办的其他事项。

13、组织制定全县人防通信、警报建设规划；负责全县人防通信设备建设和战备执勤；管理人民防空经费和物资，并对使用情况实施监督检查。

14、负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

15、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2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

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	4,601.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,550.24	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	182.37
九、其他收入		九、卫生健康支出	72.98
		十、节能环保支出	536.67
		十一、城乡社区支出	16,841.83
		十二、农林水支出	1,086.99
		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	167.82

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	8,151.38	本年支出合计	19,398.15
上年结转	11,246.77	结转下年	
收入总计	19,398.15	支出总计	19,398.15

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	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	19,398.15	11,246.77	4,601.14	3,550.24							
030001-化隆回族自治县住房和 城乡建设局（本级）	19,398.15	11,246.77	4,601.14	3,550.24							

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	19,398.15	876.92	18,521.23			
208	社会保障和就业支出	182.37	182.37				
20805	行政事业单位养老支出	179.96	179.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.77	66.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.81	79.81				
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	72.98	72.98				
21011	行政事业单位医疗	72.98	72.98				
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14				
2101102	事业单位医疗	25.26	25.26				
2101103	公务员医疗补助	19.09	19.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.48	20.48				
211	节能环保支出	536.67		536.67			
21103	污染防治	536.67		536.67			
2110302	水体	536.67		536.67			
212	城乡社区支出	16,841.83	565.45	16,276.38			
21201	城乡社区管理事务	1,004.23	565.45	438.78			
2120101	行政运行	158.88	158.88				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	845.35	406.57	438.78			
21203	城乡社区公共设施	51.27		51.27			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.27		51.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,550.24		3,550.24			
2120811	公共租赁住房支出	300.00		300.00			

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,250.24		3,250.24			
21298	超长期特别国债安排的支出	10,056.77		10,056.77			
2129801	城乡社区公共设施	10,056.77		10,056.77			
21299	其他城乡社区支出	2,179.32		2,179.32			
2129999	其他城乡社区支出	2,179.32		2,179.32			
213	农林水支出	1,086.99		1,086.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,086.99		1,086.99			
2130504	农村基础设施建设	1,086.99		1,086.99			
221	住房保障支出	167.82	56.12	111.69			
22101	保障性安居工程支出	85.19		85.19			
2210111	配租型住房保障	84.00		84.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1.19		1.19			
22102	住房改革支出	56.12	56.12				
2210201	住房公积金	56.12	56.12				
22103	城乡社区住宅	26.50		26.50			
2210399	其他城乡社区住宅支出	26.50		26.50			
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			
231	债务还本支出						
23104	地方政府专项债务还本支出						
2310499	其他政府性基金债务还本支出						

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	8,151.38	一、本年支出	19,398.15	5,281.64	14,116.51	
一般公共预算拨款收入	4,601.14	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	3,550.24	(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	182.37	182.37		
		(九) 卫生健康支出	72.98	72.98		
		(十) 节能环保支出	536.67	536.67		
		(十一) 城乡社区支出	16,841.83	3,234.82	13,607.01	
		(十二) 农林水支出	1,086.99	1,086.99		
		(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	167.82	167.82		
		(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	11,246.77	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	680.50					
(二) 政府性基金预算拨款	10,566.27					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	19,398.15	支出总计	19,398.15	5,281.64	14,116.51	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,601.14	876.92	3,724.22
208	社会保障和就业支出	182.37	182.37	
20805	行政事业单位养老支出	179.96	179.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.77	66.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.81	79.81	
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	72.98	72.98	
21011	行政事业单位医疗	72.98	72.98	
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	
2101102	事业单位医疗	25.26	25.26	
2101103	公务员医疗补助	19.09	19.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.48	20.48	
211	节能环保支出	536.67		536.67
21103	污染防治	536.67		536.67
2110302	水体	536.67		536.67
212	城乡社区支出	3,234.82	565.45	2,669.37
21201	城乡社区管理事务	1,004.23	565.45	438.78
2120101	行政运行	158.88	158.88	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	845.35	406.57	438.78
21203	城乡社区公共设施	51.27		51.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.27		51.27
21299	其他城乡社区支出	2,179.32		2,179.32
2129999	其他城乡社区支出	2,179.32		2,179.32

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	434.18		434.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	434.18		434.18
2130504	农村基础设施建设	434.18		434.18
221	住房保障支出	140.12	56.12	84.00
22101	保障性安居工程支出	84.00		84.00
2210111	配租型住房保障	84.00		84.00
22102	住房改革支出	56.12	56.12	
2210201	住房公积金	56.12	56.12	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	876.92	848.76	28.16
301	工资福利支出	743.50	743.50	
30101	基本工资	157.08	157.08	
30102	津贴补贴	182.13	182.13	
30103	奖金	32.62	32.62	
30107	绩效工资	160.48	160.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.77	66.77	
30109	职业年金缴费	33.39	33.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.41	33.41	
30111	公务员医疗补助缴费	19.09	19.09	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	56.12	56.12	
302	商品和服务支出	28.16		28.16
30201	办公费	4.36		4.36
30207	邮电费	3.84		3.84
30211	差旅费	0.25		0.25
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	2.79		2.79
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	6.06		6.06
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303	对个人和家庭的补助	105.26	105.26	
30302	退休费	79.81	79.81	
30305	生活补助	4.97	4.97	

支出经济分类科目		2025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	20.48	20.48	

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					2025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	
12.83		10.00		10.00	2.83	12.79		10.00		10.00	2.79

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,550.24		3,550.24
212	城乡社区支出	3,550.24		3,550.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,550.24		3,550.24
2120811	公共租赁住房支出	300.00		300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,250.24		3,250.24

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

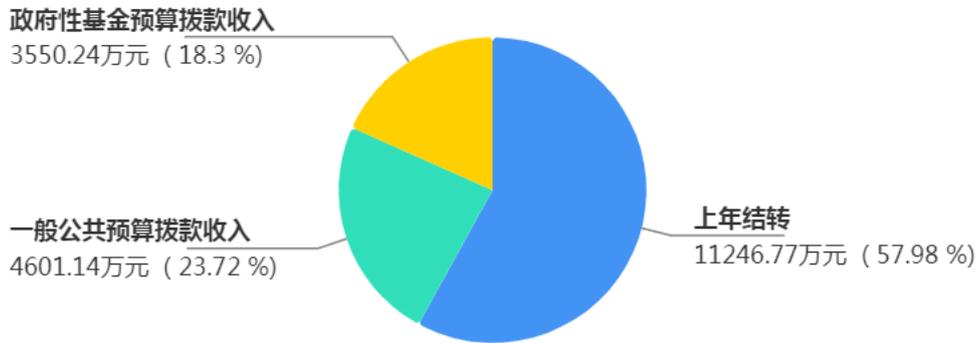
按照综合预算的原则，化隆回族自治县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,601.14万元、政府性基金预算拨款收入3,550.24万元、上年结转11,246.77万元；支出包括：社会保障和就业支出182.37万元、卫生健康支出72.98万元、节能环保支出536.67万元、城乡社区支出16,841.83万元、农林水支出1,086.99万元、住房保障支出167.82万元、其他支出509.50万元。

化隆回族自治县住房和城乡建设局2025年收支总预算19,398.15万元。

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2025年收入预算19,398.15万元，其中：上年结转11,246.77万元，占57.98%；一般公共预算拨款收入4,601.14万元，占23.72%；政府性基金预算拨款收入3,550.24万元，占18.30%。

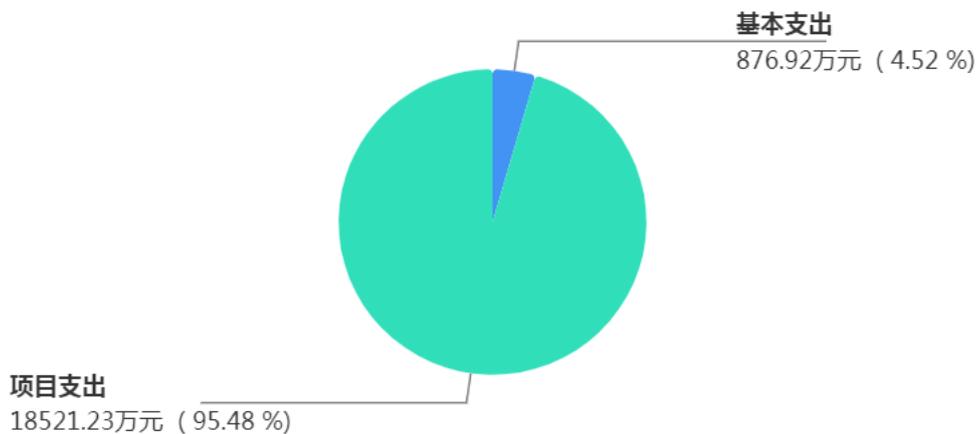
2025年收入预算构成图



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2025年支出预算19,398.15万元，其中：基本支出876.92万元，占4.52%；项目支出18,521.23万元，占95.48%。

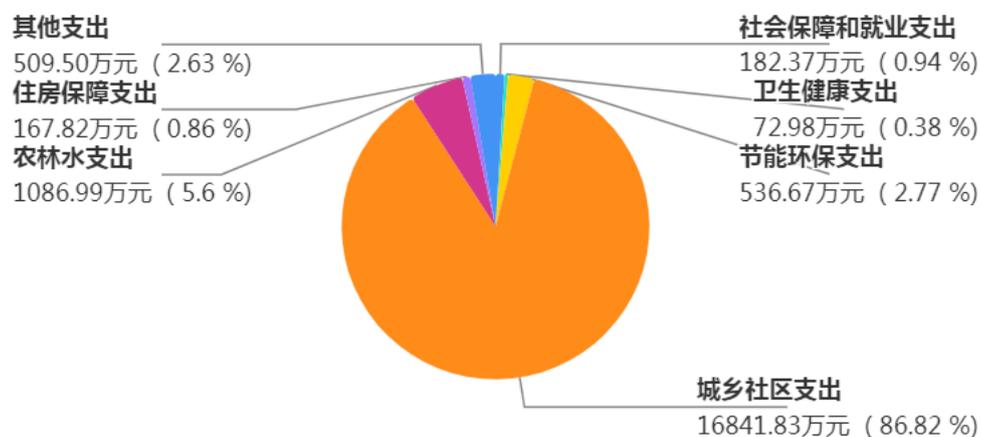
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算19,398.15万元，比上年减少797.25万元，主要是2025年我单位无以工代赈项目；乡村振兴衔接资金项目、地方政府还本付息（政府性基金）资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,601.14万元，上年结转680.50万元；政府性基金预算当年拨款收入3,550.24万元，上年结转10,566.27万元；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182.37万元，卫生健康支出72.98万元，节能环保支出536.67万元，城乡社区支出16,841.83万元，农林水支出1,086.99万元，住房保障支出167.82万元，其他支出509.50万元。

2025年财政拨款预算支出

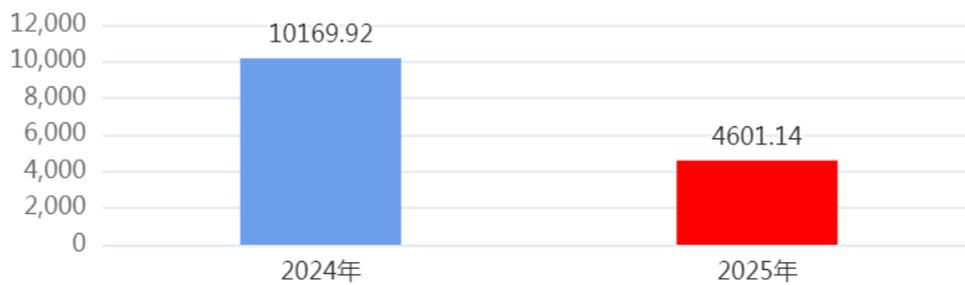


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2025年一般公共预算当年拨款4,601.14万元，比上年减少5,568.78万元，主要是2025年我单位无以工代赈项目；乡村振兴衔接资金项目、地方政府还本付息（政府性基金）资金减少。

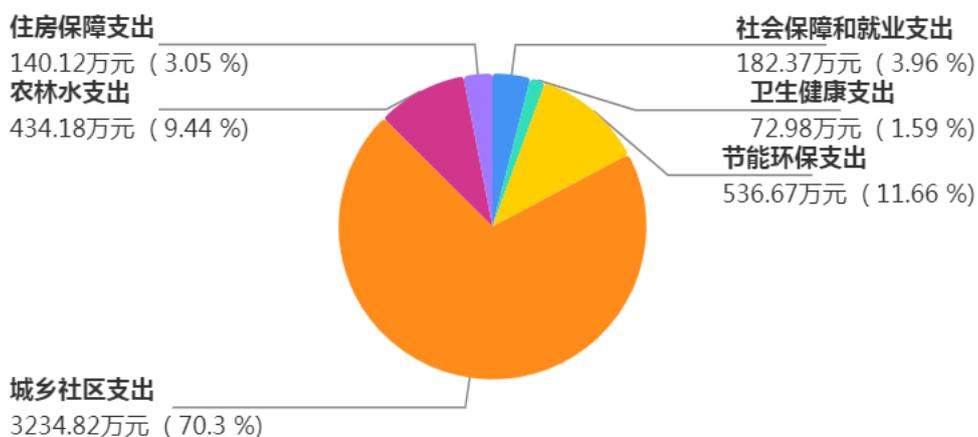
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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182.37万元，占3.96%；卫生健康（类）支出72.98万元，占1.59%；节能环保（类）支出536.67万元，占11.66%；城乡社区（类）支出3,234.82万元，占70.30%；农林水（类）支出434.18万元，占9.44%；住房保障（类）支出140.12万元，占3.05%。

2025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）2025年预算数为66.77万元，比上年增加1.68万元，增长2.58%。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）2025年预算数为33.39万元，比上年增加0.84万元，增长2.58%。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）2025年预算数为79.81万元，比上年减少5.26万元，下降6.18%。主要是单位退休人员有4名去世，退休人员减少。

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）2025年预算数为2.40万元，比上年增加0.06万元，增长2.56%。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）2025年预算数为8.14万元，比上年增加0.14万元，增长1.75%。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）2025年预算数为25.26万元，比上年增加1.62万元，增长6.85%。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）2025年预算数为19.09万元，比上年增加1.01万元，增

长5.59%。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）2025年预算数为20.48万元，比上年减少1.64万元，下降7.41%。主要是退休人员去世，退休人数减少。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算数为536.67万元，比上年减少2,586.66万元，下降82.82%。主要是化隆县巴燕镇污水处理厂（扩建）项目及大区域发展战略建设专项（黄河流域生态保护和高质量发展方向）中央基建投资预算项目资金减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为158.88万元，比上年增加4.82万元，增长3.13%。主要是单位人员工资有增资。

11、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）2025年预算数为845.35万元，比上年减少17.14万元，下降1.99%。主要是单位相关项目减少。

12、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）2025年预算数为51.27万元，比上年增加51.27万元，增长100.00%。主要是新增化隆县牙什尕镇美丽城镇建设项目。

13、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）2025年预算数为2,179.32万元，比上年增加2,031.58万元，增长1375.10%。主要是新增隐形债务本息-本金、新增隐形债务本息-利息等项目。

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）2025年预算数为434.18万元，比

上年减少4,524.34万元，下降91.24%。主要是乡村振兴衔接资金、以工代赈项目减少。

15、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）2025年预算数为84.00万元，比上年增加84.00万元，增长100.00%。主要是根据相关政策，修改“保障性安居工程支出”（22101款）科目下的相关科目。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为56.12万元，比上年增加2.40万元，增长4.47%。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2025年一般公共预算基本支出876.92万元，其中：

人员经费 848.76万元，主要包括：基本工资157.08万元，津贴补贴182.13万元，奖金32.62万元，绩效工资160.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.77万元，职业年金缴费33.39万元，职工基本医疗保险缴费33.41万元，公务员医疗补助缴费19.09万元，其他社会保障缴费2.40万元，住房公积金56.12万元，退休费79.81万元，生活补助4.97万元，医疗费补助20.48万元；

公用经费 28.16万元，主要包括：办公费4.36万元，邮电费3.84万元，差旅费0.25万元，培训费0.30万元，公务接待费2.79万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用6.06万元，其他商品和服务支出0.56万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为12.79万元，比上年减少0.04万元，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2.79万元，减少0.04万元。2025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

（一）政府性基金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2025年政府性基金预算当年拨款3,550.24万元，比上年减少5,778.11万元，下降61.94%。主要是地方政府还本付息项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出3,550.24万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）2025年预算数为300.00万元，比上年增加300.00万元，增长100.00%。主要是新增302套公共租赁住房建设项目。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为3,250.24万元，比上年减少6,078.11万元，下降65.16%。主要是地方政府还本付息项目减少。

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2025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。

2025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28.16万元，比上年增加1.15万元，增长4.26%。主要是单位人员有所变动。

（二）政府采购安排情况。

2025年化隆回族自治县住房和城乡建设局政府采购预算总额2.5万元，其中：货物类2.5万元、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2024年12月底，化隆回族自治县住房和城乡建设局共有车辆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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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17个，预算金额7,274.46万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
030001-化 隆回族自治 县住房和城 乡建设局（ 本级）	63022425R0 0000000480 8-编制外长 期聘用人员 经费（同工 同酬）	12-编 外人员 类	236.86	严格按照标准执行 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	=	2368575	元	20
					产出指标	数量指标	单位同工同酬人数	=	13	人	20
						质量指标	资金使用精准率	≥	99	%	10
						时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
						效益指标	社会效益	提升同工同酬人员幸 福感、获得感	定性	有效提高	
					可持续影响		工作效率持续提升	定性	可持续		10
					满意度指标	服务对象满 意度	同工同酬人员满意度	=	100	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
030001-化隆回族自治县住房和城乡建设局（本级）	63022425T000000000009-化隆县巴燕镇景富花园安置房建设项目	3-特定目标类	2,435.99	通过该民生工程的实施，保障回购房达到入住标准（地面水泥抹平，安装分户防盗门、内墙刮平，厨房、卫生间地面做好防水，水、电、暖、道路、绿化、管网、围墙等附属配套设施齐全，做到水通、电通、气通，满足居住条件。）维护拆迁安置群众切身利益，彻底解决巴燕镇老旧小区安全隐患、改善群众居住条件、提升城镇品位。	成本指标	经济成本	2024年剩余回购款	=	2435.9918	万元	15
					产出指标	数量指标	回购房套数	=	322	套	10
							回购房面积	=	31107.09	平方米	10
							回购单价	=	3000	元/平方米	10
						质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	5
					时效指标	项目建设期限	≥	2	年	5	
					效益指标	经济效益	通过项目实施，有效提升县城经济发展	定性	有效提升		5
						社会效益	解决巴燕镇老旧小区安全隐患	定性	效果显著		5
							有效改善群众居住条件	定性	有效改善		5
						生态效益	有效改善县城环境面貌	定性	有效改善		5
					可持续影响	项目持续发挥作用期限	≥	15	年	5	
					满意度指标	服务对象满意度	巴燕镇群众满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
030001-化隆回族自治县住房和城乡建设局（本级）	63022425T00000000010-302套公租房建设项目	3-特定目标类	300.00	按照全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的目标要求，以人为本，关注和改善民生，把解决城市低收入家庭住房困难作为维护群众利益的重要工作和住房制度改革的重要内容，作为政府公共服务的重要职责，加快建立健全以廉租住房、公共租赁住房制度为重点、多渠道解决城市低收入家庭住房困难的政策体系，让广大人民群众充分享受成果。	成本指标	经济成本	清源中学建设项目资金	≤	100	万元	3
							黄河中学公租房建设资金	≤	100	万元	4
							巴燕镇中医院公租房建设资金	≤	100	万元	3
					产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)	≤	10872	平方米	10
							清源中学公租房套数	=	100	套	10
							巴燕镇中医院公租房套数	=	60	套	5
							黄河中学公租房套数	=	142	套	5
					质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	5	
						基本建成目标完成率	≥	98	%	5	
					时效指标	项目建设年限	≥	2	年	5	
					效益指标	经济效益	通过公租房的建设，确保国有性资产得到进一步的完善，推动经济发展	定性	有效推动		5
						社会效益	通过项目实施，落实国家惠民政策，保障解决我国中低收入者基本住房、缓解地区住房供需矛盾、改善城镇居民居住条件及推动城市化建设	定性	效果显著		5
							加强保障房管理和培育规范住房租赁市场，促进我县住房租赁市场的健康有序发展	定性	有效促进		5
						生态效益	通过日常保洁、维修，确保公共租赁住房居住安全，建设优质居住小区，提高人居环境	定性	效果显著		5
						可持续影响	项目持续发挥作用期限	≥	15	年	5
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
030001-化隆回族自治县住房和城乡建设局(本级)	63022425T000000000080-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	2
							天然气费用	≤	200	万元	2
							水费	≤	4.99	万元	2
							电费	≤	11.08	万元	2
							职工劳务费	≤	8	万元	2
							锅炉维护费	≤	26.5	万元	1
							锅炉烟尘检测费	≤	2.4	万元	1
							药剂费	≤	5.18	万元	1
							安全阀检验费	≤	0.2	万元	1
							维修保养费	≤	4	万元	2
							运费	≤	0.2	万元	2
							审计费	≤	0.4	万元	2
					产出指标	数量指标	供暖面积	≥	77089.58	平方米	10
							职工人数	=	5	人	10
							天然气量	≥	52640	立方米	5
						质量指标	供暖达标率	定性	室温≥22度		5
						时效指标	供暖期限	定性	2025.01.01-2025.03.15 2025.11.15-2025.12.31		10
					效益指标	经济效益	提高供暖技术,从而降低综合燃料消耗	定性	效果显著		5
						社会效益	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	有效降低		5
可持续影响	促进生态环境可持续发展	定性	可持续发展			5					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
030001-化隆回族自治县住房和城乡建设局（本级）	63022425 T0000000 00090-县政府小区一期、二期危旧楼住户安置过渡费用	3-特定目标类	147.74	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，推进拆迁工作有序进行,提高政府公信力和信誉度。	成本指标	经济成本	政府小区一期过渡费	=	639212	元	10
							政府小区二期过渡费	=	838161	元	10
					产出指标	数量指标	政府小区一期住户	=	118	户	10
							政府小区二期住户	=	204	户	10
						质量指标	费用按时支付率	≥	98	%	10
						时效指标	过渡费支付时间	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	推进县城经济发展	定性	有效推动		5
						社会效益	推进县城建设工作，改善县城风貌	定性	效果显著		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		5
						可持续影响	群众生活质量可持续提高	定性	可持续		5
					满意度指标	服务对象满意度	政府小区居民满意度	≥	96	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
030001-化隆回族自治县住房和城乡建设局（本级）	63022425 T0000000 00197-化隆县牙什尕镇美丽城镇建设项目（2021年新增地方政府一般债券转贷资金）	3-特定目标类	51.27	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。建设内容：1.镇区道路改造 2.镇区停车场建设工程 3.镇区雨污水管网维修改造工程 4.牙什镇环境综合整治工程 5.牙什尕镇小游园建设工程 6.镇区公厕及环卫设施（含吸污车、环卫多功能车、垃圾箱、垃圾斗）建设工程 7.桥头水岸观景台建设项目。	成本指标	经济成本	项目工程建设费用	≤	51.274498	万元	10
					产出指标	数量指标	镇区停车场建设工程	=	2	处	10
							镇区道路改造长度	≤	3493	米	10
							桥头水岸观景台建设	=	1	座	5
							新建镇区公厕	=	1	处	5
					质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	5	
					时效指标	项目建设期限	≥	2	年	5	
					效益指标	经济效益	通过美丽城镇建设拉动区域经济增长	定性	效果显著		10
						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	有效提升		10
						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	有效改善		5
						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	可持续发展		5
					满意度指标	服务对象满意度	牙什尕镇居民满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
030001-化隆回族自治县住房和城乡建设局（本级）	63022425T00000000203-化隆县巴燕镇污水处理厂运行费用	3-特定目标类	244.37	当前环境保护工程更加注重污水处理的资源化发展，通过科学、先进的污水处理技术，提高中水回用率，减少水资源浪费，提高环境效益。通过该项目的实施，污水厂内设备、设施得到正常运行和维护保养，在保证污水处理运行质量的前提下，优化污水处理工艺，提高对污水的监测及处理，使得污水进出水质及污泥排放达标，实现生态环境可持续发展。	成本指标	经济成本	2023年污水处理运行费	≤	240	万元	5
							2024年污水处理运行费	≤	4.37	万元	5
					产出指标	数量指标	废水无害化处理率	≥	98	%	10
							污水处理量	=	4000	立方米/天	10
						质量指标	县城污水处理率	≥	98	%	5
							污水处理及时率	≥	98	%	5
					时效指标	污水处理时间	定性	每天		10	
					效益指标	经济效益	提高污水处理的技术，使得投加药剂消耗量平稳	定性	效果显著		10
						社会效益	保障污水处理达标，提高群众满意度	定性	有效提高		5
							保护黄河流域，提高居民生活幸福感	定性	有效提高		5
						生态效益	深化黄河流域生态保护理念，降低污水污染	定性	有效降低		5
					可持续影响	促进生态环境可持续发展	定性	可持续发展		5	
					满意度指标	服务对象满意度	巴燕镇群众满意度	≥	95	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
030001-化隆回族自治县住房和城乡建设局（本级）	63022425 T0000000 00206-化隆县牙什杂渗滤液处理中心运行费	3-特定目标类	40.00	为避免化隆县牙什杂生活垃圾填埋场的渗滤液渗入地下，对地下水、地表水、空气、土壤的产生较大污染，将其有效回收，通过渗滤液中心的两级碟管式反渗透的核心工艺处理后，渗滤液的各项数据达标排放，从而达到生态环保的各项要求，使得化隆县牙什杂镇及其所属行政村的人居环境得到进一步改善，提高群众的宜居度。	成本指标	经济成本	2024年运行服务费	=	40	万元	10
					产出指标	数量指标	日处理渗滤液能力	=	10	吨/天	5
							渗滤液处理中心数量	=	1	座	5
						质量指标	渗滤液处理及时率	≥	98	%	10
							渗滤液处理达标率	≥	98	%	10
					时效指标	渗滤液处理时间	定性	每天		10	
					效益指标	经济效益	提高垃圾渗滤液处理的技术，使得投加药剂消耗量平稳	定性	有效提高		5
						社会效益	保障垃圾渗滤液处理处理达标，提高群众满意度	定性	有效提高		5
							保护黄河流域，提高居民生活幸福感	定性	有效提高		5
						生态效益	深化黄河流域生态保护理念，降低环境污染	定性	有效降低		5
						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	牙什杂镇群众满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
030001-化隆回族自治县住房和城乡建设局（本级）	63022425T000000000208-化隆县群科新区污水处理厂运行费用	3-特定目标类	252.30	当前环境保护工程更加注重污水处理的资源化发展，通过科学、先进的污水处理技术，提高中水回用率，减少水资源浪费，提高环境效益。通过该项目的实施，污水厂内设备、设施得到正常运行和维护保养，在保证污水处理运行质量的前提下，优化污水处理工艺，提高对污水的监测及处理，使得污水进出水质及污泥排放达标，实现生态环境可持续发展。	成本指标	经济成本	2023年污水处理运行费	≤	220	万元	5
							2024年污水处理运行费	≤	32.3	万元	5
					产出指标	数量指标	废水无害化处理率	≥	98	%	10
							污水处理量	=	4000	立方米/天	10
						质量指标	县城污水处理率	≥	98	%	5
							污水处理达标率	≥	98	%	5
					时效指标	污水处理时间	定性	98		10	
					效益指标	经济效益	提高污水处理的技术，使得投加药剂消耗量平稳	定性	效果显著		10
						社会效益	保障污水处理达标，提高群众满意度	定性	有效提高		5
							保护黄河流域，提高居民生活幸福感	定性	有效提高		5
						生态效益	深化黄河流域生态保护理念，降低污水污染	定性	有效降低		5
						可持续影响	促进生态环境可持续发展	定性	可持续发展		5
					满意度指标	服务对象满意度	群科新区群众满意度	≥	95	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
030001-化隆回族自治县住房和城乡建设局（本级）	63022425 T0000000 00754-工作经费	3-特定目标类	16.22	通过该项目实施按时缴纳残疾人保障金，切实促进残疾人稳定就业，维护残疾人合法权益，配合残疾人联合会做好残疾人保障金工作。	成本指标	经济成本	2018年残疾人保障金	≤	81107.37	元	10
							2019年残疾人保障金	≤	81107.37	元	10
					产出指标	数量指标	缴纳年份	=	2	年	15
						质量指标	及时缴纳率	≥	80	%	15
						时效指标	缴纳时间	定性	2025年		10
					效益指标	经济效益	促进残疾人稳定就业	定性	有效促进		5
						社会效益	维护残疾人权益	定性	效果显著		5
						可持续影响	持续推进残疾人保障工作	定性	持续推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
030001-化隆回族自治县住房和城乡建设局（本级）	63022425T000000000948-化隆县昂思多美丽城镇建设等项目资金（偿还历年欠款）	3-特定目标类	814.25	通过该项目的实施，偿还化隆县昂思多美丽城镇建设、巴燕镇美丽城镇建设、化隆县祥和小区等9个老旧小区改造等相关项目的历年欠款，稳步推进清欠工作，提高政府信誉度。	成本指标	经济成本	昂思多美丽城镇建设项目环境整治工程三标段	≤	46.26	万元	2.00
							2018年农村生活污水治理项目-阿岱村	≤	32.88	万元	2.00
							巴燕镇美丽城镇建设项目设计费	≤	37.14	万元	2.00
							化隆县巴燕镇2024年中央财政以工代赈项目设计费	≤	61.76	万元	2.00
							巴燕镇美丽城镇建设项目可研编制费	≤	23.5	万元	2.00
							化隆县祥和小区等9个老旧小区	≤	150	万元	4.00
							其他项目资金	≤	419.0371	万元	4.00
							化隆县巴燕镇2024年中央财政以工代赈项目勘察费	≤	43.67	万元	2.00
					产出指标	数量指标	偿还欠款项目数	≥	5	个	15.00
						质量指标	项目质量达标率	≥	99	%	15.00
						时效指标	资金支付及时率	≥	99	%	10.00
					效益指标	经济效益	吸引更多中小企业到本县投资发展	定性	效果显著		5.00
							通过偿还欠款，推动项目建设	定性	有效推动		5.00
						社会效益	增强服务意识、助力企业发展	定性	效果显著		5.00
							减少农民工上方率	定性	有效减少		5.00
						可持续影响	本县经济可持续发展	定性	可持续发展		5.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5.00					

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
030001-化隆回族自治县住房和城乡建设局（本级）	63022425 T0000000 01039-中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）	3-特定目标类	84.00	根据青财综字【2024】1853号，2025年度向符合条件的在市场租赁住房的城镇住房保障的200户家庭发放租赁补贴84万元，租赁补贴可以提供住房保障，确保低收入家庭或特定群体能够获得适宜的住房条件，切实增强住房困难群体的幸福感、获得感与安全感，创造构建和谐稳定的环境。	成本指标	经济成本	年租赁补贴资金	≤	84	万元	10
					产出指标	数量指标	租赁补贴补助标准	=	350	元/户/月	10
							租赁补贴补助户数	=	200	户	10
						质量指标	资金支付及时率	≥	98	%	10
						时效指标	补贴按时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	通过租赁补贴的发放，提高城镇低收入家庭经济情况	定性	有效提高		10
						社会效益	通过租赁补贴的发放，可以解决城镇低收入家庭住房的困难	定性	有效解决		10
							切实增强住房困难群体的幸福感、获得感与安全感，创造构建和谐稳定的环境	定性	效果显著		5
					可持续影响	租赁补贴惠民政策持续发挥正向影响	定性	效果显著		5	
					满意度指标	服务对象满意度	城镇低收入家庭满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
030001-化 隆回族自治 县住房和城 乡建设局（ 本级）	63022425T 000000001 085-化隆县 甘都镇牙路 乎村级污水 处理站及部 分配套设施 项目	3-特定目 标类	434.18	主要建设内容为建设一座日处理350m³的污水处理站及部分配套设施。项目建成后，使得甘都镇牙路乎村生态环境质量得到明显提高，改善农村人居环境，提高群众生活质量，营造全社会关心、支持并参与农村环境保护浓厚氛围，为全面建成小康社会奠定更为坚实的环境基础。	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	434.18	万元	15
					产出指标	数量指标	一体化污水站	≥	1	座	5
							污水管网	≥	2210	米	5
							污水检查井	≥	107	个	5
							一体化污水提升泵站	≥	1	座	5
							化粪池	≥	1	座	5
							排气井	≥	1	座	5
							质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					时效指标	项目开工日期	定性	2024年7月		5	
						项目完工日期	定性	2024年10月		5	
					效益指标	社会效益	项目村吸纳务工人数	≥	5	人	5
						生态效益	改善村内人居环境，解决农户污水排放	≥	1428	户	5
						可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	牙路乎村群众满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
030001-化隆回族自治县住房和城乡建设局（本级）	63022425T00000001088-隐形债务本息-本金	3-特定目标类	1,064.64	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)本金和利息，提高政府信誉度和公信力。	成本指标	经济成本	偿还本金金额	≤	1064.64	万元	10
					产出指标	数量指标	偿还本金项目数	≥	1	个	15
						质量指标	还款及时率	=	100	%	15
						时效指标	还款时间	定性	银行规定时间		20
					效益指标	经济效益	提高社会经济发展	定性	有效提高		10
						社会效益	提高政府公信力	定性	有效提高		5
						可持续影响	社会经济可持续发展	定性	可持续发展		5
					满意度指标	服务对象满意度	银行满意度	≥	99	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
030001-化 隆回族自治 县住房和城 乡建设局（ 本级）	63022425 T0000000 01090-隐 形债务本 息-利息	3-特定 目标类	906.94	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	≤	906.94	万元	10
					产出指标	数量指标	偿还利息项目数	≥	4	个	15
						质量指标	还款及时率	=	100	%	15
						时效指标	还款时间	定性	银行规定时 间		10
					效益指标	经济效益	提高社会经济发展	定性	有效提高		10
						社会效益	提高政府公信力	定性	有效提高		10
						可持续影响	社会经济可持续发展	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

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
030001-化隆回族自治县住房和城乡建设局（本级）	63022425T000000001094-化隆县城镇管线普查等项目资金	3-特定目标类	60.00	通过资金支持，偿还化隆县城镇普查及牙什尕渗滤液处理中心运行历年欠款，稳步推进清欠工作，提高政府信誉度。	成本指标	经济成本	化隆县城镇管线普查费	≤	600000	元	20.00
					产出指标	数量指标	偿还欠款项目数	=	2	个	15
						质量指标	项目质量达标率	=	100	%	15
						时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	通过偿还欠款，推动项目建设	定性	有效推动		10
						社会效益	增强服务意识、助力企业发展	定性	效果显著		5
						可持续影响	本县经济可持续发展	定性	可持续发展		5
					满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
030001-化 隆回族自治县住房和城 乡建设局（ 本级）	63022425T0 0000000116 5-保障服务中 心运行经费	3-特定 目标类	9.70	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	工作经费	≤	9.7	万元	10
					产出指标	数量指标	网络运行维护次数	≥	5	次	5
							工作会议次数	≥	8	次	5
							相关培训次数	≥	2	次	5
						质量指标	重点工作安排部署覆盖率	≥	99	%	10
							应急事件处置及时率	≥	99	%	5
							时效指标	资金支付及时率	≥	100	%
					效益指标	社会效益	工作效率、监督力度、服务水平	定性	进一步提升		10
							反映意见建议、提高相关政策完善程度	定性	效果显著		10
						可持续影响	整体服务能力和水平	定性	可持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	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、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職業年金支出（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）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十四）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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十五）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

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）：反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。