

西宁市城东区城乡建设局

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

第一条根据中共西宁市委办公厅、西宁市人民政府办公厅发的《西宁市城东区机构改革实施方案》(宁办发[2019]6号)和《中共西宁市城东区委员会西宁市城东区人民政府关于区政府机构设置的通知》(东区党[2019]13号),制定本规定。

第二条西宁市城东区城乡建设局是区政府工作部门,为正科级。

第三条西宁市城东区城乡建设局贯彻落实党中央关于建设工作的方针政策和决策部署,以及省委和市委、区委的工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关城乡建设的各项法律法规。组织编制城乡建设中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

(二)执行国家、省制定的工程建设标准。管理小城建档案。

(三)承担建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任;负责建筑市场动态巡查工作;参与查处建筑市场违法案件。

(四)承担建设工程质量和施工安全监管的责任;执行建设工程质量和安全生产规章;参与建设工程质量、施工安全事故调查处理;负责建筑工程质量的监督检查和竣工验收。

(五)负责城市道路、桥梁、路灯等市政公用设施的监督管理。

(六)承担规范村镇建设的责任。负责小城镇和村庄建设以及农村危房改造工作,监督、指导城镇和人居环境的改善工作。

(七)承担建筑节能、行业科技发展和城镇减排的责任。执行建筑业科技发展规划和政策,督促落实国家和地方标准,推进城乡建设科技进步和成果转化。负责建筑节能、墙体材料革新工作。

(八)负责办理人行道占用、道路开挖的审批工作。负责基础设施建设的拆迁工作。

(九)负责违章建筑监控,组织有关部门查处违法建设及乱搭乱建。

(十)负责保障性住房建设和管理工作，负责公共租赁住房审核工作。

(十一)承担物业管理监督指导的责任。负责对物业行业监督管理；建立健全物业管理规章制度；依法查处物业管理违法行为，切实保障物业当事人的合法权益。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。大力推进城乡建设供给侧结构性改革，规范管理全区建筑及房地产市场，实施安全住房保障和基础设施建设，加大城乡综合行政执法力度，持续推进农村人居环境整治和镇容镇貌治理，努力构建科学、便捷、高效的住房和城乡建设管理体系。

第四条西宁市城东区城乡建设局机关行政编制5名。其中:局长1名，副局长2名。

第五条西宁市城东区城乡建设局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，西宁市城东区城乡建设局机关内设机构根据工作职能，设房屋征收与补偿中心、质量监督管理站、城建监察大队、物业服务指导中心4个内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区城乡建设局2025年部门预算编制范围的一级预算单位包括：西宁市城东区城乡建设局（本级），我局无二级预算单位。

序号	单位名称
1	西宁市城东区城乡建设局（本级）

第二部分 部门预算表

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	22,569.05	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	95.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	167.08
		十一、节能环保支出	489.56
		十二、城乡社区支出	19,370.80
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	115.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27,291.40

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22,569.05	本年支出合计	47,528.95
上年结转	24,959.90	结转下年	
收入总计	47,528.95	支出总计	47,528.95

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	47,528.95	24,959.90	22,569.05								
西宁市城东区城乡 建设局（本级）	47,528.95	24,959.90	22,569.05								

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	事业支出	其他支出
	合计	47,528.95	512.47	47,016.48					
208	社会保障和就业支出	95.11	95.11						
20805	行政事业单位养老支出	95.11	95.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.97	38.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48						
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.66	36.66						
210	卫生健康支出	167.08	37.97	129.11					
21004	公共卫生	124.88		124.88					
2100409	重大公共卫生服务	124.88		124.88					
21011	行政事业单位医疗	42.20	37.97	4.23					
2101101	行政单位医疗	7.62	3.38	4.23					
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16						
2101103	公务员医疗补助	23.42	23.42						
211	节能环保支出	489.56		489.56					
21103	污染防治	489.56		489.56					
2110301	大气	249.56		249.56					
2110307	土壤	240.00		240.00					

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	事业支出	其他支出
212	城乡社区支出	19,370.80	343.21	19,027.58					
21201	城乡社区管理事务	1,717.24	343.21	1,374.02					
2120101	行政运行	764.15	343.21	420.94					
2120102	一般行政管理事务	953.09		953.09					
21203	城乡社区公共设施	1,329.59		1,329.59					
2120303	小城镇基础设施建设	247.39		247.39					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,082.20		1,082.20					
21298	超长期特别国债安排的支出	15,510.94		15,510.94					
2129801	城乡社区公共设施	15,510.94		15,510.94					
21299	其他城乡社区支出	813.03		813.03					
2129999	其他城乡社区支出	813.03		813.03					
214	交通运输支出	115.00		115.00					
21401	公路水路运输	115.00		115.00					
2140104	公路建设	115.00		115.00					
221	住房保障支出	27,291.40	36.18	27,255.22					
22101	保障性安居工程支出	17,411.43		17,411.43					
2210103	棚户区改造	1,159.00		1,159.00					
2210108	老旧小区改造	13,366.56		13,366.56					
2210111	配租型住房保障	472.19		472.19					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,413.68		2,413.68					
22102	住房改革支出	36.18	36.18						
2210201	住房公积金	36.18	36.18						

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	事业支出	其他支出
22103	城乡社区住宅	8,800.00		8,800.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	8,800.00		8,800.00					
22198	超长期特别国债安排的支出	1,043.79		1,043.79					
2219899	其他住房保障支出	1,043.79		1,043.79					

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
一、本年收入	22,569.05	一、本年支出	47,528.95	30,974.22	16,554.73	
一般公共预算拨款	22,569.05	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	95.11	95.11		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	167.08	167.08		
		（十一）节能环保支出	489.56	489.56		
		（十二）城乡社区支出	19,370.80	3,859.86	15,510.94	
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出	115.00	115.00		
		（十五）资源勘探工业				

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
		信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	27,291.40	26,247.61	1,043.79	
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				

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、上年结转	24,959.90	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	8,405.17					
（二）政府性基金预算拨款	16,554.73					
收入总计	47,528.95	支出总计	47,528.95	30,974.22	16,554.73	

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	22,569.05	512.47	22,056.58
208	社会保障和就业支出	95.11	95.11	
20805	行政事业单位养老支出	95.11	95.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.97	38.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.66	36.66	
210	卫生健康支出	167.08	37.97	129.11
21004	公共卫生	124.88		124.88
2100409	重大公共卫生服务	124.88		124.88
21011	行政事业单位医疗	42.20	37.97	4.23
2101101	行政单位医疗	7.62	3.38	4.23
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16	
2101103	公务员医疗补助	23.42	23.42	
211	节能环保支出	245.56		245.56
21103	污染防治	245.56		245.56
2110301	大气	245.56		245.56
212	城乡社区支出	3,808.69	343.21	3,465.47
21201	城乡社区管理事务	1,717.24	343.21	1,374.02
2120101	行政运行	764.15	343.21	420.94
2120102	一般行政管理事务	953.09		953.09
21203	城乡社区公共设施	1,278.42		1,278.42

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120303	小城镇基础设施建设	247.39		247.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,031.03		1,031.03
21299	其他城乡社区支出	813.03		813.03
2129999	其他城乡社区支出	813.03		813.03
214	交通运输支出	115.00		115.00
21401	公路水路运输	115.00		115.00
2140104	公路建设	115.00		115.00
221	住房保障支出	18,137.61	36.18	18,101.43
22101	保障性安居工程支出	17,411.43		17,411.43
2210103	棚户区改造	1,159.00		1,159.00
2210108	老旧小区改造	13,366.56		13,366.56
2210111	配租型住房保障	472.19		472.19
2210199	其他保障性安居工程支出	2,413.68		2,413.68
22102	住房改革支出	36.18	36.18	
2210201	住房公积金	36.18	36.18	
22103	城乡社区住宅	690.00		690.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	690.00		690.00

一般公共预算基本支出表

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	512.47	482.03	30.44
301	工资福利支出	439.86	439.86	
30101	基本工资	100.58	100.58	
30102	津贴补贴	88.13	88.13	
30103	奖金	41.93	41.93	
30107	绩效工资	80.92	80.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.97	38.97	
30109	职业年金缴费	19.48	19.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	14.55	
30111	公务员医疗补助缴费	17.90	17.90	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	36.18	36.18	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	30.44		30.44
30201	办公费	6.17		6.17
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	0.44		0.44
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	2.20		2.20

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
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.93		3.93
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30217	公务接待费	0.88		0.88
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.44		4.44
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	4.85		4.85
303	对个人和家庭的补助	42.18	42.18	
30302	退休费	36.66	36.66	
30307	医疗费补助	5.52	5.52	
30399	其他对个人和家庭的补助			
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31012	拆迁补偿			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
17.76		17.00		17.00	0.76	2.88		2.00		2.00	0.88

政府性基金预算支出表

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			16554.73
212	城乡社区支出			15510.940
21298	超长期国债安排支出			15510.94
2129801	城乡社区公共设施			15510.94
221	住房保障支出			1043.79
22198	超长期特别国债安排的支出			1043.79
2219899	其他住房保障支出			1043.79

国有资本经营预算支出情况表

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			

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、部门收支预算情况总体说明

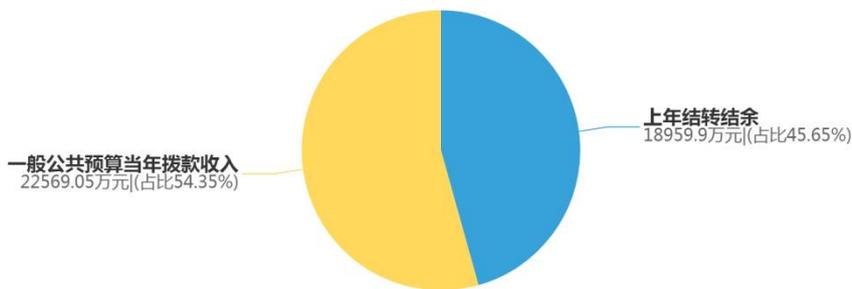
按照综合预算的原则，西宁市城东区城乡建设局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 22569.05 万元，上年结转结余 24959.90 万元。支出包括：社会保障和就业支出 95.11 万元，卫生健康支出 167.08 万元，节能环保支出 489.56 万元，城乡社区支出 19370.80 万元，交通运输支出 115.00 万元，住房保障支出 27291.40 万元。西宁市城东区城乡建设局部门 2026 年收支总预算 47528.95 万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城东区城乡建设局部门 2026 年收入预算 47528.95 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 22569.05 万元，占 47.48%。上年结转结余 24959.90 万元，占 52.52%。

西宁市城东区城乡建设局2026年部门收入预算

单位：万元

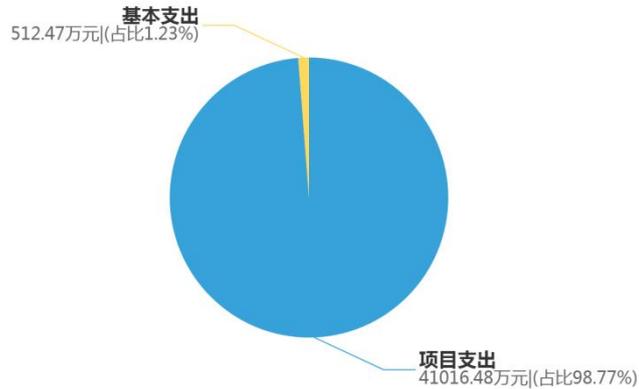


三、部门支出预算情况说明

西宁市城东区城乡建设局部门 2026 年支出预算 47528.95 万元，其中：基本支出 512.47 万元，项目支出 47016.48 万元。

西宁市城东区城乡建设局2026年部门支出预算

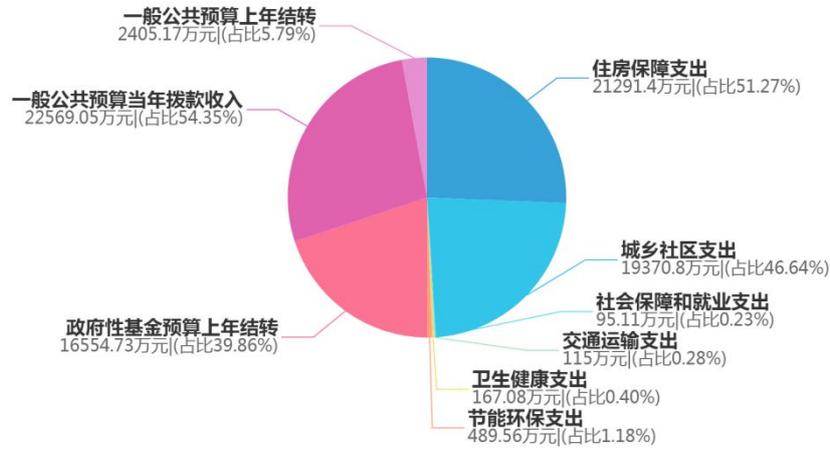
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区城乡建设局部门 2026 年财政拨款收支总预算 47528.95 万元，比上年增加 29733.15 万元，主要是 2026 年老旧小区改造资金提前下达及以前年度老旧小区专项资金拨付。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 22569.05 万元，一般公共预算上年结转 8405.17 万元，政府性基金预算上年结转 16554.73 万元。支出包括：社会保障和就业支出 95.11 万元，卫生健康支出 167.08 万元，节能环保支出 489.56 万元，城乡社区支出 19370.80 万元，交通运输支出 115.00 万元，住房保障支出 27291.40 万元。

西宁市城东区城乡建设局2026年财政拨款
单位：万元

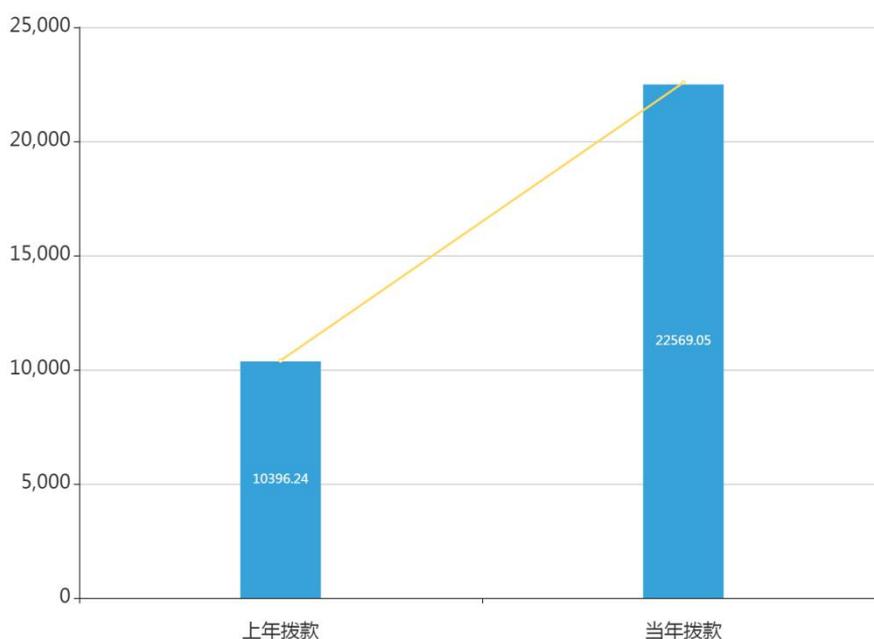


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区城乡建设局部门2026年一般公共预算当年拨款22569.05万元，比上年增加12172.80万元，主要是2026年老旧小区改造资金提前下达及以前年度老旧小区专项资金拨付。

西宁市城东区城乡建设局2026年一般公共预算当年拨款规模变化

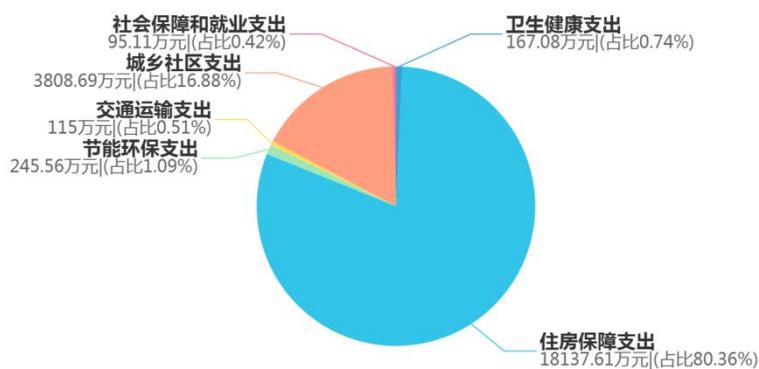


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输支出 115.00 万元，占 0.51%。住房保障支出 18137.61 万元，占 80.36%。卫生健康支出 167.08 万元，占 0.74%。城乡社区支出 3808.69 万元，占 16.88%。社会保障和就业支出 95.11 万元，占 0.42%。节能环保支出 245.56 万元，占 1.09%。

西宁市城东区城乡建设局2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



（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）208 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05，2026 年预算数为 38.97 万元，比上年增加 6.00 万元，增长 18.21%，主要机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类，208 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位职业年金缴费支出（项）06，2026 年预算数为 19.48 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 18.21%，主要是机关事业单位人员职业年金缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类，208 行政事业单位养老支出（款）05 其他行政事业单位养老支出（项）99，2026 年预算数为 36.66 万元，比上年增加 2.62 万元，增长 7.69%，主要是用于退休人员工资等。

4. 卫生健康支出（类）210 公共卫生（款）04 重大公共卫生服务（项）09，2026 年预算数为 124.88 万元，比上年减少 508.53 万元，下降 80.28%，主要是用于疫情期间隔离酒店征用费用等。

5. 卫生健康支出（类）210 行政事业单位医疗（款）11 行政单位医疗（项）01，2026 年预算数为 7.62 万元，比上年增加 4.33 万元，增长 131.60%，主要是用于行政人员医疗保险缴费。

6. 卫生健康支出（类）210 行政事业单位医疗（款）11 事业单位医疗（项）02，2026 年预算数为 11.16 万元，比上年增加 2.17 万元，增长 24.07%，主要是用于事业人员医疗和生育保险缴费。

7. 卫生健康支出（类）210 行政事业单位医疗（款）11 公务员医疗补助（项 03，）2026 年预算数为 23.42 万元，比上年增加 3.18 万元，增长 15.72%，主要是用于公务员医疗补助缴费。

8. 节能环保支出（类）211 污染防治（款）03 大气（项）01，2026 年预算数为 245.56 万元，比上年增加 245.56 万元，增长 100%，主要是西宁市清洁取暖项目（既有建筑节能改造）等项目。

9. 城乡社区支出（类，212 城乡社区管理事务（款）01 行政运行（项）01，2026 年预算

数为764.15万元，比上年增加436.58万元，增长133.28%，主要是公共服务岗位人员工资及社保增加。

10. 城乡社区支出（类）212 城乡社区管理事务（款）01 一般行政管理事务（项）02，2026年预算数为953.09万元，比上年增加889.24万元，增长1392.68%，主要是无人管理小区物业服务费支出。

11. 城乡社区支出（类）212 城乡社区公共设施（款）03 小城镇基础设施建设（项）03，2026年预算数为247.39万元，比上年增加236.19万元，增长2108.82%，主要是用于辖区道路应急抢修工程资金等。

12. 城乡社区支出（类）212 城乡社区公共设施（款），98 其他城乡社区公共设施支出（项）01，2026年预算数为1031.03万元，比上年增加684.73万元，增长197.73%，主要是用于辖区老旧排水管网更新改造项目。

13. 城乡社区支出（类）212 其他城乡社区支出（款）03 其他城乡社区支出（项）99，2026年预算数为813.03万元，比上年减少149.26万元，下降15.51%，主要是用于超期过渡费项目。

14. 交通运输支出（类）214 公路水路运输（款）01 公路建设（项）01，2026年预算数为115.00万元，比上年增加115.00万元，增长100%，主要是原因2025年无此项资金，用于2026年辖区公路维修。

15. 住房保障支出（类）221 保障性安居工程支出（款）01 棚户区改造（项）03，2026年预算数为1159.00万元，比上年增加1159.00万元，增长100%，主要原因是2026年增加棚户区改造项目。

16. 住房保障支出（类）221 保障性安居工程支出（款）01 老旧小区改造（项）08，2026年预算数为13366.56万元，比上年增加5699.97万元，增长74.35%，主要用于城东区老旧小区改造项目。

17. 住房保障支出（类）221 保障性安居工程支出（款）01 配租型住房保障（项）12，2026年预算数为472.19万元，比上年增加442.19万元，增长1473.95%，主要用于保障性住房建设和困难住房家庭租赁补贴及环卫工人租赁补贴等。

18. 住房保障支出（类）221 保障性安居工程支出（款）01 其他保障性安居工程支出（项）

99, 2026 年预算数为 2413.68 万元, 比上年增加 2403.68 万元, 增长 24036.82%, 主要是用于其他保障性安居工程。

19. 住房保障支出(类) 221 住房改革支出(款) 02 住房公积金(项) 01, 2026 年预算数为 36.18 万元, 比上年增加 5.36 万元, 增长 17.41%, 主要是住房公积金缴存基数和事业编制人员增加。

20. 住房保障支出(类) 221 城乡社区住宅(款) 03 其他城乡社区住宅支出(项) 99, 2026 年预算数为 690.00 万元, 比上年增加 690.00 万元, 增长 100%, 主要是用于住宅老旧电梯更新改造项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区城乡建设局部门 2026 年一般公共预算基本支出 512.47 万元。其中:

人员经费 482.03 万元, 主要包括: 基本工资 100.58 万元, 津贴补贴 88.13 万元, 奖金 41.93 万元, 绩效工资 80.92 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 38.97 万元, 职业年金缴费 19.48 万元, 职工基本医疗保险缴费 14.55 万元, 公务员医疗补助缴费 17.90 万元, 其他社会保障缴费 1.22 万元, 住房公积金 36.18 万元, 退休费 36.66 万元, 医疗费补助 5.52 万元。

公用经费 30.44 万元, 主要包括: 办公费 6.17 万元, 水费 0.44 万元, 电费 0.44 万元, 邮电费 0.90 万元, 取暖费 2.20 万元, 差旅费 3.93 万元, 公务接待费 0.88 万元, 工会经费 4.44 万元, 公务用车运行维护费 2.00 万元, 其他交通费用 4.20 万元, 其他商品和服务支出 4.85 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区城乡建设局 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.88 万元, 比上年减少 14.88 万元。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 与上年无变化; 公务用车购置及运行费 2 万元, 比上年减少 15 万元, 主要是监察大队执法车辆运行维护费用属于其他交通费; 公务接待费 0.88 万元, 比上年增加 0.12 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少 14.88

万元，主要原因是公务用车购置及运行费减少，监察大队执法车辆运行维护费用属于其他交通费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区城乡建设局部门 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

西宁市城东区城乡建设局部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年西宁市城东区城乡建设局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 11.70 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.23%。主要原因是我部门科室人员增加，公用经费中电费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 11565.44 万元。其中：货物类 23.10 万元；工程类 11542.34 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，西宁市城东区城乡建设局部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车保障；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年西宁市城东区城乡建设局部门所属预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 量台（套）。

（四）委托业务费情况说明

2026年西宁市城东区城乡建设局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目72个，预算金额22056.58万元。

（五）绩效目标设置情况。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
西宁市城东区城乡建设局（本级）	编外长期聘用人员工资	编外人员类	420.94	编外长期聘用人员 50 人工资 408.70 万元编外长期聘用人员 50 人工资 408.70 万元编外长期聘用人员 50 人工资 408.70 万元编外长期聘用人员 50 人工资 408.70 万元	成本指标	经济成本	项目总支出金额	≥	420.93	万元	10
						社会成本	项目实施率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	发放人员数	≥	50	人	20
						时效指标	完成项目时间	≥	12	月	20
					效益指标	社会效益	提升人员生活水平	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	单位运转经费	特定目标类	10.57	办公区域水费、电费、物业费、取暖费 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日办公区域水费、电费、物业费、取暖费 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日办公区域水费、电费、物业费、取暖费 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日	成本指标	经济成本	项目总资金	≥	10.57	万元	10
						社会成本	单位运转经费执行精准率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	办公区域面积	≥	1250.62	平方米	20
						时效指标	完成时间	≥	12	月	20
					效益指标	社会效益	改善办公环境，支撑履行职能，提升社会效益	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益满意度	≥	95	%	10
	青海省第一	特定目标	1.20	青海省第一化肥厂退休	成本指标	经济成本	资金投入	≥	1.2	万元	10

化肥厂退休人员聘用代管人员工资	类		人员聘用代管人员工资 12000 元, 1 人, 每月 1200 元。青海省第一化肥厂退休人员聘用代管人员工资 12000 元, 1 人, 每月 1200 元。青海省第一化肥厂退休人员聘用代管人员工资 12000 元, 1 人, 每月 1200 元。	产出指标	社会成本	资金支出完成率	≥	95	%	10
					数量指标	人数	≥	1	人	20
					时效指标	完成时间	≥	12	月	20
				效益指标	社会效益	提升生活质量	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
党报党刊经费	特定目标类	1.99	订购西宁晚报 55 份、求是 5 份、人民日报 5 份、青海日报 20 份、经济日报 3 份、光明日报 1 份、党的生活 5 份、新华每月电讯 5 份、参考消息 3 份、半月谈 1 份、瞭望日刊 2 份、瞭望东方 2 份、党建杂志社 1 份、学习活页文选 1 份、高管信息 2 份、西海都市报 5 份共计金额 39496.2 元, 单位自行消化 19645.40 元, 财政承担 19850.8 元。	成本指标	经济成本	资金支出	=	1.98	万元	10
					社会成本	项目完成率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	支付报刊种类	≥	16	种	20
					时效指标	完成时间	≥	12	月	20
				效益指标	社会效益	提升党员阅历	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
党建经费	特定目标类	1.00	党建宣传经费 2600 元, 党课聘请授课老师 600 元, 党员学习教育经费 4000 元, 主题当日活动经费 12800 元	成本指标	经济成本	项目总投资	=	2	万元	10
					社会成本	征订工作及经费使用的执行效率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	主题当日次数	≥	12	次	20
					时效指标	征订任务完成时间	≥	12	月	20

					效益指标	社会效益	提升了解时事政治，促进党员干部对中央及省市的重大决策部署知晓率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	10
常年法律顾问	特定目标类	4.50	2023年8月24日，我局与北京市中盈（西宁）律师事务所续签了《常年法律顾问协议书》，聘请田宪周律师担任我局的常年法律顾问，服务期限为三年（2023年9月1日至2026年8月31日），常年法律顾问费为每年度5万元，代理的诉讼、仲裁案件依据青海省发展改革委员会、青海省司法厅《关于青海省律师收费标准及有关事项的通知》（青发改收费〔2012〕16号）文件单独计算，2025年9月1日至2026年8月31日法律顾问费5万元需支付。	成本指标	经济成本	项目总投资	≥	5	万元	10	
					社会成本	诉讼仲裁推进效率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	法律服务年限	≥	3	年	20	
					时效指标	法律服务效果产出时间	≥	12	月份	20	
				效益指标	社会效益	提升单位涉诉案件办结率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10	
保障性住房工作经费	特定目标类	3.00	每年公租房分配公示4次*5000元/次=20000元，公证4次*2500元/	成本指标	经济成本	项目总投资	≥	3	万元	10	
					社会成本	对符合申请资格家庭按批次及时分	≥	95	%	10	

				次=10000元,共计30000元。每年公租房分配公示4次*5000元/次=20000元,公证4次*2500元/次=10000元,共计30000元。			配,应保尽保率					
					产出指标	数量指标	公示次数	=	4	次	20	
						时效指标	完成时间	≥	12	月	20	
					效益指标	社会效益	提升公租房居住环境	≥	95	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10	
	城建监察大队车辆经费	特定目标类	15.00	大队现有执法车辆5辆(青A57337、青A66298、青A66336、青AZ1602、青AUH612),车辆维修及保养费约3万元,每辆车维修和保养6000元;车辆商业险及交强险约26800元,每辆车5300元;审车费用约3200元,每辆车640元;5辆车加油费用约9万元,每月加油约7500元,每辆车每月加油费约1500元,三天加一次燃油	成本指标	经济成本	项目总投资	≥	15	万元	10	
						社会成本	保证5辆执法车辆正常运行,确保监管工作正常开实施率	≥	95	%	10	
产出指标					数量指标	执法车辆数	=	5	辆	20		
					时效指标	执法车辆运行完成时效	≥	12	月	20		
效益指标					社会效益	完成执法工作,提升行政执法效率	≥	95	%	20		
满意度指标					服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10		
监察大队工作经费	特定目标类	13.00	无人管理地块大气污染治理,新型环保抑尘剂喷涂5万元,一平方米约3.5元,约1.43万平方米;围挡修建以及公益广告制作费用3.5万元,搭建	成本指标	经济成本	项目总投资	>	30	万元	10		
						社会成本	全区建筑工地,违法建筑监管拆除率	>	95	%	10	
				产出指标	数量指标	2026年全年对辖区违建及大气扬尘进行巡查	>	260	次	20		

			高 2.5 米围挡，每米约 700 元，约 50 米；围挡绿植一卷 20 米 2500 元，10 卷 2.5 万元；建筑工地安全文明施工、大气污染治理 10 个 100%、扫黑除恶、节水等宣传展板 12 个，每个 250 元，合计 0.3 万元；宣传册 10000 份，每份 1 元，合计 1 万元；条幅 20 条，每条 100 元，合计 0.2 万元；大队执法记录仪 21 台，每 2000 元共计 4.2 万元；大疆云相机 4 台，每台约 4000 元，共计 1.6 万元；对讲机 21 台，1 台 2000 元，共计 4.2 万元；对辖区违法建筑拆除，每平方米约 100 元，约 750 平米违建，共计 7.5 万元		时效指标	监管完成时间	≥	12	月	20
				效益指标	社会效益	提升建筑工地，违法建筑监管拆除环境	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
全区物业服务提质增效工作经费	特定目标类	5.50	全区物业服务提质增效工作中，用于组织物业管理政策法规相关宣传册的设计、排版、印刷及分发、奖牌的制作过程中所需的经费，如印刷《孕豹	成本指标	经济成本	项目总投资	>	10	万元	10
					社会成本	项目开工率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	物业培训场次	≥	4	次	20
					时效指标	完成时间	≥	12	月	20
				效益指标	社会效益	提升物业管理服务	≥	95	%	20
				满意度指	服务对象	满意度	≥	95	%	10

				说法物业篇》300册*20元/册=6000元，《西宁市物业管理条例》（2022年修正）300册*20元/册=6000元，《青海省物业管理条例》（2023年修正）A3铜版纸1000张*4.5元=4500元，奖牌制作10块*130元/块=1300元，宣传展板（铝合金折叠）5块*320元=1600元，宣传横幅（5米）20条*30元/条=600元，所需费用共计20000元。针对物业管理领域的专题培训活动至少4场*2万=80000元，包括师资聘请、场地租赁、教材制作等费用。	标	满意度					
城东区区管公租房维修项目	特定目标类	7.00	对韵城小区、东府嘉和小区326套区管公租房因长期空置导致房屋本体墙面、瓷砖及配套设施损坏、缺失和使用期间维护维修费。房屋内下水管道及防水处理100元/间*326套=32600元，老化给、排水（配）件更换	成本指标	经济成本	项目总投资	≥	10	万元	10	
					社会成本	项目开工率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	公租房套数	≥	326	套	20	
					时效指标	完成时间	≥	12	月	20	
				效益指标	社会效益	提升居住环境	≥	95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10					

				60元/套*326套=19560元，块料墙面修复150元/套*326套=48900元，更换损坏防盗门锁120元/套*50套=6000元，共计107060元。							
大众街古玩城/石头城内违法建设拆除工程	特定目标类	37.84	我局会同相关部门对大众街“古玩城”内违法搭建进行查处，并下达《违法建设限期拆除通知书》，经现场核查，“城区”内涉及私搭乱建约：46户。现下达通知书180天行政诉讼期即将届满。为依法依规推进“石头城”违法建设拆除工作，切实消除该区域存在的安全隐患2025年8月12日，我局完成了“石头城”违法建设前期拆除招标控制价的预审工作。经西宁市财政性投资审核中心出具预算审核定案单，该工程预审定金额为378387.01元。	成本指标	经济成本	项目支出金额	≥	37.83	万元	10	
					社会成本	拆除工作完成成本	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	拆除用户数	≥	1	个	20	
					时效指标	拆除完成实效	≥	3	月	20	
				效益指标	社会效益	提升周边居民居住环境率	≥	90	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10					
城东区瓦窑沟片区提升泵电费	特定目标类	3.00	瓦窑沟片区管网改造加装水泵以将瓦窑沟污水提升至湟水河南岸箱涵，	成本指标	经济成本	项目总支出金额	≥	3	万元	10	
				产出指标	数量指标	排水涉及用水用户	≥	50	个	20	
					质量指标	管网加水泵运行率	≥	90	%	10	

				该项目经费用于保证此水泵的正常运行与维修维护,进而保证市政管网排污正常运行,月均用电3000度,每度电0.7元,月均电费2100元,年度电费25200元,剩余4800元为泵的维修维护费用		时效指标	项目完成实效	≥	6	月	20
					效益指标	社会效益	项目产出对经济的发展影响及效果	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
团结三路及东大门路灯电费	特定目标类	2.00	2019年我局实施的团结村一路、团结村二路、团结村三路项目,三个项目于2020年、2021年陆续完成竣工验收工作。后因三条路灯线缆被盗,2022年8月我局已报警立案,但截至目前仍未查到相关偷盗人信息。目前居民多次通过12345热线投诉路灯不亮,且项目质保期已过,为保证群众出行方便,需支付路灯相关电费,团结三路路灯电费预计1357千瓦时*0.53元=717元/月,东大门路灯电费预计1792.5千瓦时*0.53元=950元/月,预计电费1667元*12月≈20000元	成本指标	经济成本	项目总支出金额	≥	2	万元	10	
					社会成本	路灯电成本率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	路灯个数	≥	5	个	20	
					时效指标	支付电费实效	≥	12	月	20	
				效益指标	社会效益	提高居民生活环境	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	

农村公路路况评定项目	特定目标类	0.95	根据省市要求,需对我区农村道路开展路况评定,需邀请第三方开展路况评定并出具评定报告。经与第三方检测公司咨询,农村公路路况评定每公里费用约为200元,全区农村公路里程51.232公里,总计约1万元。	成本指标	经济成本	项目支出金额	≥	1	万元	10
					社会成本	对农村道路养护成本率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	检测评估报告	≥	1	份	20
					时效指标	改造实效	≥	1	年	20
				效益指标	社会效益	保障人民群众生命财产安全效益率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
县级寄递安全监管资金	特定目标类	1.00	根据市邮政管理局和区政法委要求,需设置寄递安全监管专项资金,用于全区邮政快递行业安全监管。根据市邮政管理局和区政法委要求,需设置寄递安全监管专项资金,用于全区邮政快递行业安全监管。	成本指标	经济成本	项目支出金额	≥	1	万元	10
				产出指标	数量指标	监督快递企业数量	≥	10	家	20
					质量指标	改造质量合格率	≥	90	%	10
					时效指标	改造完成实效	≥	10	月	20
				效益指标	社会效益	邮政快递企业降低安全隐患效益	≥	90	%	20
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10				
西宁站改、机场高速等项目超期过渡费	特定目标类	797.62	自2008年起,我区陆续实施北山危岩体地质灾害综合整治、青藏铁路西格段增建二线工程、兰新铁路第二双线、西宁站改造及相关工程、机场高速公路以北危岩体综合治理、苦水沟片区地质灾害及环境治理、排洪渠及园山小学等8个拆迁项目,经	成本指标	经济成本	项目总支出金额	≥	797.62	万元	10
					社会成本	项目实施成本率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	项目落地实施率	≥	90	%	20
					时效指标	项目完成实效	≥	4	季度	20
				效益指标	社会效益	项目对社会经济效益	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10				

				全面核查测算，上述 8 个项目共涉及拆迁户 3647 户，累计拖欠超期过渡费约 6646 万元。2024 年、2025 年区财政分别下达专项资金 1000 万元、762.99 万元，目前仍有 2991 户缺口资金 4883.01 万元，2026 年安排预算 800 万元							
2020 年第三批保障性安居工程（城东区泰宁花园老旧小区改造）	特定目标类	130.00	一标段施工单位青海盛锦建设工程有限公司，中标价 12813042.32 元，结算价 13069000 元，已支付 12175476.09 元，还需支付 893523.91 元。二标段施工单位青海坤利建设工程有限公司，中标价 11151098.9 元，正在做结算，已支付 10595331.58 元，目前还需支付 555767.32 元。三标段施工单位青海乌兰宏丰建设工程有限公司，中标价 16250032.65 元，正在做结算，已支付 15437763.83 元，目前还需支付 812268.82 元。四	成本指标	经济成本	项目支出金额	≥	130	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成改造小区数量	=	3	个	20	
					质量指标	改造工程验收合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	改造工程按时完工率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	改造后公共空间使用率	≥	92	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	

				标段施工单位青海苏阳建筑工程有限公司, 中标价 8743607.09 元, 正在做结算, 已支付 8308551.12 元, 目前还需支付 435055.97 元, 以上四个标段需支付资金 2696616.02 元, 2026 年预算安排 130 万元。							
2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 (2023 年城镇老旧小区本体改造项目)	特定目标类	768.98	2023 年下达 3688 万元, 2023 年 2319.86 万元, 结转 2024 年 1368.14 万元, 2024 年支出 439.67 万元, 2024 年收回 928.47 万元, 2025 年未下达过此笔资金; 2023 年城镇老旧小区本体改造项目: 一标段, 施工单位青海品清建筑工程有限公司, 中标价 657.794782 万元, 结算价 618.178038 万元, 已支付 526 万元, 现还需支付 921780.38 元。三标段, 施工单位青海浩霖建筑工程有限公司, 中标价 684.338801 万元, 结算价 498.824325 万元, 已支付 442 万元,	成本指标	经济成本	项目总支出金额	≥	769.98	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成改造小区数量	≥	3	个	20	
					质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	改造后安全隐患消除率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	

			<p>现还需支付 568243.25 元。六标段，施工单位青海领凡建筑工程有限公司，中标价 679.736219 万元，结算价 652.097565 万元，已支付 544 万元，现还需支付 1080975.65 元。十标段，施工单位青海苏阳建工集团有限公司，中标价 723.562709 万元，结算价 688.486852 万元，已支付 579 万元，现还需支付 1094868.52 元。十二标段，施工单位青海量力建设工程有限公司，中标价 816.648726 万元，结算价 772.425042 万元，已支付 653 万元，支付率 0.85%，现还需支付 1194250.42 元。西宁市城东区机电家属院等 10 个老旧小区配套基础设施建设项目：一标段，施工单位青海省广厦建筑工程有限公司，中标价 656.434096 万元，结算价 571.966881 万元，已支付 525 万元，现还需</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			<p>支付 469668.81 元。西宁市城东区健康壹号等老旧小区配套基础设施建设项目：二标段，施工单位青海博宏建设工程有限公司，中标价 530.272487 万元，结算价 522.613802 万元，已支付 425 万元，现还需支付 976138.02 元。2023 年城镇老旧小区本体改造项目监理一标（1-6 标段），监理单位青海中鼎安工程项目管理有限公司，中标价 71.9201 万元，已支付 57.536075 万元，现还需支付 143840.25 元。2023 年城镇老旧小区本体改造项目监理一标（7-12 标段），监理单位中瑞岳华（上海）项目管理有限公司，中标价 78.7 万元，已支付 62.96 万元，现还需支付 157400 元。2023 年城镇老旧小区本体改造项目设计费，设计单位江苏合谷建筑设计</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			有限公司，中标价149.744753万元，已支付119.85万元，现还需支付298947.53元。2023年城镇老旧小区本体改造项目跟踪审计费，审计单位青海保信工程咨询管理有限公司，中标价26.88万元，已支付8万元，现还需支付188800元。2023年城镇老旧小区配套基础设施改造项目设计费，设计单位青海省人民防空工程设计研究院有限公司，中标价294.489214万元，已支付235万元，现还需支付594892.14元，以上项目共需资金7689804.97元。								
2023年城镇老旧小区改造一般债券转贷资金（健康壹号三标段）	特定目标类	105.34	2023年下达8392.50万元，2023年支出6524.35万元，结转2024年1868.15万元，2024年支出1654.28万元，剩余213.88万元全部收回，2025年未下达过此笔资金；健康壹号三标段，	成本指标	经济成本	项目总投资支出	≥	105.34	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成改造小区数量	≥	1	个	20	
					质量指标	改造工程验收合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	项目竣工率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	公共服务管理规范水平	≥	90	%	20	
满意度指	服务对象	受益对象满意度	≥	90	%	10					

				施工单位青海中硕建设工程有限公司，中标价527.191142万元，结算价526.04272万元，已支付420.7万元，现还需支付105.34272万元。	标	满意度					
城东区老旧小区及无人管理小区疫情期间物业管理服务项目	特定目标类	879.34	城东区老旧小区及无人管理小区疫情期间物业管理服务项目，主要内容小区公共区域保洁、设施维护、绿化养护，小区值守工作。城东区老旧小区及无人管理小区疫情期间物业管理服务项目，主要内容小区公共区域保洁、设施维护、绿化养护，小区值守工作。	成本指标	经济成本	项目总支出金额	≥	879.34	万元	10	
					社会成本	财政资金使用率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	服务覆盖小区数	≥	251	户	20	
					质量指标	公共区域保洁达标率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益	小区居住环境改善程度	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	业主综合满意度	≥	90	%	10	
提前下达2025年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房中央补助资金）重新安排	特定目标类	139.00	提前下达2025年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房中央补助资金）按月发放租赁补贴提前下达2025年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房中央补助资金）按月发放租赁补贴	成本指标	经济成本	项目总投资	≥	139	万元	10	
					社会成本	资金发放成本率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	发放月份	≥	12	月	20	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	提高住房幸福感	≥	90	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	95	%	10					
提前下达	特定目标	61.12	提前下达2025年部分中	成本指标	经济成本	项目总投资	≥	61.12	万元	10	

2025年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造中央补助资金）重新安排	类		央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造中央补助资金）老旧小区管道、污水管网、小区内基础设施等改造	产出指标	社会成本	项目总成本	≥	61.12	万元	10
					数量指标	改造户数	≥	265	户	20
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	居住条件改善	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	95	%	10
提前下达2025年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造省级补助资金）重新安排	特定目标类	67.91	提前下达2025年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造省级补助资金）提前下达2025年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造省级补助资金）	成本指标	经济成本	项目投资金额	≥	67.9	万元	10
					社会成本	项目支付资金	=	67.9	万元	10
				产出指标	数量指标	完成改造小区	≥	4	个	20
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	提升居民居住环境	≥	95	5	20
				满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	95	%	10
提前下达2025年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金	特定目标类	23.70	提前下达2025年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造省级补助资金）提前下达2025年部分中央和省级财政城镇	成本指标	经济成本	项目本次资金	≥	1169.7	万元	10
					社会成本	支出项目资金	≥	1169.70	万元	10
				产出指标	数量指标	改造小区数	≥	6	个	20
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	提升居民居住环境	≥	95	%	20

	(老旧小区改造省级补助资金) 01 重新安排			保障性安居工程补助资金(老旧小区改造省级补助资金)	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	95	%	10
2025 年中央大气污染防治资金(西宁市城东区 2024 年燃气锅炉低氮改造补助项目(第二批)重新安排)	特定目标类	61.10	2025 年中央大气污染防治资金(西宁市城东区 2024 年燃气锅炉低氮改造补助项目(第二批))	成本指标	经济成本	本次项目资金	≥	65.1	万元	10.00	
					社会成本	完成支付成本	≥	65.1	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	改造燃气锅炉户数	≥	300	户	20.00	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00	
				效益指标	社会效益	改善空气质量率	≥	95	%	20.00	
			2025 年中央大气污染防治资金(西宁市城东区 2024 年燃气锅炉低氮改造补助项目(第二批))	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	95	%	10.00	
2025 年西宁北方地区冬季取暖中央补助资金(2025 年新增既有建筑节能改造)重新安排	特定目标类	0.23	2025 年西宁北方地区冬季取暖中央补助资金(2025 年新增既有建筑节能改造)	成本指标	经济成本	项目拨付资金	≥	0.23	万元	10	
					社会成本	项目支出	≥	0.23	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成改造户数	≥	2	户	20	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	提升空气质量	≥	95	%	20	
			2025 年西宁北方地区冬季取暖中央补助资金(2025 年新增既有建筑节能改造)	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10	

				央补助资金（ 2025 年新增既有建筑节能改造 ）							
2025 年西宁北方地区冬季取暖中央补助资金（ 2025 年新增既有建筑节能改造 ）重新安排 1	特定目标类	23.10	2025 年西宁北方地区冬季取暖中央补助资金（ 2025 年新增既有建筑节能改造 ）2025 年西宁北方地区冬季取暖中央补助资金（ 2025 年新增既有建筑节能改造 ）	成本指标	经济成本	项目下达资金	≥	23.1	万元	10.00	
					社会成本	支出资金	<	23.1	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	完成改造户数	≥	20	户	20.00	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00	
				效益指标	社会效益	提升空气质量	≥	95	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10.00					
2025 年西宁市北方冬季清洁取暖中央补助资金（2025 年新增“煤改电”）0 重新安排	特定目标类	0.44	2025 年西宁市北方冬季清洁取暖中央补助资金（2025 年新增“煤改电”）2025 年西宁市北方冬季清洁取暖中央补助资金（2025 年新增“煤改电”）	成本指标	经济成本	项目下达资金	≥	0.44	万元	10.00	
					社会成本	项目支出资金	≥	0.44	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	完成天数	≥	10	天	20.00	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00	
				效益指标	社会效益	提升空气质量	≥	95	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10.00					
2025 年西宁市北方冬季清洁取暖中央补助资金（2025 年新增“煤改电”）	特定目标类	0.19	2025 年西宁市北方冬季清洁取暖中央补助资金（2025 年新增“煤改电”）2025 年西宁市北方冬季清洁取暖中央补助资金（2025 年新增“煤改电”）	成本指标	经济成本	资金下达	≥	0.19	万元	10.00	
					社会成本	支出资金	≥	0.19	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	改造户数	≥	2	户	20.00	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00	
				效益指标	社会效益	提升空气质量	≥	95	%	20.00	
满意度指	服务对象	受益对象满意度	≥	95	%	10.00					

1 重新安排			2025年西宁市北方冬季清洁取暖中央补助资金(2025年新增“煤改电”)2025年西宁市北方冬季清洁取暖中央补助资金(2025年新增“煤改电”)	标	满意度						
提前下达2026年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金(公租房租赁补贴中央补助资金)	特定目标类	80.00	提前下达2026年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金(保障性租赁住房中央补助资金)提前下达2026年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金(保障性租赁住房中央补助资金)提前下达2026年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金(保障性租赁住房中央补助资金)	成本指标	经济成本	项目总投资	≥	80	万元	10.00	
					社会成本	支出成本	=	80	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	发放户数	≥	385	户	20.00	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00	
				效益指标	社会效益	提升居住环境	≥	95	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00					
提前下达2026年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造省级补助资金)	特定目标类	3781.00	提前下达2026年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造省级补助资金)提前下达2026年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造省级补助资金)提前下达2026年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造省级补助资金)	成本指标	经济成本	项目总投资	≥	3781	万元	10	
					社会成本	完成支付	≥	3781	万元	10	
				产出指标	数量指标	改造套数	≥	5292	套	20	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	提升居民居住环境	≥	95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10					

				年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造省级补助资金)							
提前下达 2026 年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造中央补助资金)	特定目标类	4156.00	提前下达 2026 年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造中央补助资金)提前下达 2026 年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造中央补助资金)	成本指标	经济成本	项目总资金	≥	4156	万元	10	
					社会成本	完成支出率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	改造户数	≥	5292	户	20	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	提升居住环境	≥	95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10					
提前下达 2026 年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金(棚户区改造)	特定目标类	1159.00	提前下达 2026 年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金(棚户区改造)提前下达 2026 年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金(棚户区改造)提前下达 2026 年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金(棚户区改造)	成本指标	经济成本	项目总资金	≥	1159	万元	10	
					社会成本	完成支出率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成套数	≥	411	套	20	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	提升居住环境	≥	95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10					

-2025年西宁市北方冬季清洁取暖中央补助资金(2025年新增“煤改电”)重新安排	特定目标类	16.02	2025年西宁市北方冬季清洁取暖中央补助资金(2025年新增“煤改电”) 2025年西宁市北方冬季清洁取暖中央补助资金(2025年新增“煤改电”) 2025年西宁市北方冬季清洁取暖中央补助资金(2025年新增“煤改电”) 2025年西宁市北方冬季清洁取暖中央补助资金(2025年新增“煤改电”) 2025年西宁市北方冬季清洁取暖中央补助资金(2025年新增“煤改电”)	成本指标	经济成本	项目总投资	≥	16.01	万元	10
					社会成本	完成支出	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	完成户数	≥	50	户	20
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	提升居住环境	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10				
2025年西宁市北方冬季清洁取暖中央补助资金(2025年新增“煤改电”)重新安排	特定目标类	3.48	2025年西宁市北方冬季清洁取暖中央补助资金(2025年新增“煤改电”) 2025年西宁市北方冬季清洁取暖中央补助资金(2025年新增“煤改电”) 2025年西宁市北方冬季清洁取暖中央补助资金(2025年新增“煤改电”) 2025年西宁市北方冬季清洁取暖中央补助资金(2025年新增“煤改电”) 2025年西宁市北方冬季清洁取暖中央补助资金(2025年新增“煤改电”)	成本指标	经济成本	项目总投资	≥	3.47	万元	10
					社会成本	完成支出	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	户数	≥	30	户	20
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	提升居民居住环境	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10				
西宁市2022年城东区城市燃气管道等老化更新	特定目标类	15.41	西宁市2022年城东区城市燃气管道等老化更新改造项目(七一路195号等13个小区)西宁市	成本指标	经济成本	项目资金	≥	15.41	万元	10
					社会成本	完成支出率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	小区户数	=	13	个	20
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20

改造项目 0(七一路 195 号等 13 个 小区)			2022 年城东区城市燃气管道等 老化更新改造项目(七一路 195 号等 13 个小区)西宁市 2022 年城东区城市燃气管道等 老化更新改造项目(七一路 195 号等 13 个小区)	效益指标	社会效益	提升居住环境	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
西宁市城东区 2024 年茂尔园等 7 个老旧小区区内配套基础设施建设项目(重新安排)	特定目标类	22.57	西宁市城东区 2024 年茂尔园等 7 个老旧小区区内配套基础设施建设项目西宁市城东区 2024 年茂尔园等 7 个老旧小区区内配套基础设施建设项目西宁市城东区 2024 年茂尔园等 7 个老旧小区区内配套基础设施建设项目	成本指标	经济成本	项目投资	≥	22.56	万元	10
					社会成本	完成支付	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	小区数	≥	7	个	20
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	提升居民效益	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10				
西宁市城东区 2024 年团结小区等 9 个老旧小区区内配套基础设施建设项目(重新安排)	特定目标类	26.42	西宁市城东区 2024 年团结小区等 9 个老旧小区区内配套基础设施建设项目西宁市城东区 2024 年团结小区等 9 个老旧小区区内配套基础设施建设项目西宁市城东区 2024 年团结小区等 9 个老旧小区区内配套基础设施建设项目	成本指标	经济成本	项目资金	≥	26.41	万元	10
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	小区数	≥	9	个	20
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	提升居住条件	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10				

				9个老旧小区区内配套基础设施建设项目							
西宁市城东区文泰小区等4个老旧小区区内配套基础设施建设项目(重新安排).	特定目标类	16.26	西宁市城东区文泰小区等4个老旧小区区内配套基础设施建设项目.西宁市城东区文泰小区等4个老旧小区区内配套基础设施建设项目.西宁市城东区文泰小区等4个老旧小区区内配套基础设施建设项目.西宁市城东区文泰小区等4个老旧小区区内配套基础设施建设项目.西宁市城东区文泰小区等4个老旧小区区内配套基础设施建设项目.	成本指标	经济成本	项目资金	≥	16.25	万元	10	
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	小区数	≥	4	个	20	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	提升居住环境	≥	95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10					
西宁市城东区黄南州财政家属院等9个老旧小区配套基础设施建设项目(重新安排)	特定目标类	210.17	西宁市城东区黄南州财政家属院等9个老旧小区配套基础设施建设项目西宁市城东区黄南州财政家属院等9个老旧小区配套基础设施建设项目西宁市城东区黄南州财政家属院等9个老旧小区配套基础设施建设项目	成本指标	经济成本	项目资金	≥	220.76	万元	10	
					社会成本	完成支出率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	小区数	≥	9	%	20	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	提升居民效益	≥	95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10					
西宁市城东区纺织巷10号院等6个老旧小区配套	特定目标类	169.34	西宁市城东区纺织巷10号院等6个老旧小区配套基础设施建设项目西宁市城东区纺织巷10号	成本指标	经济成本	项目资金	≥	169.34	万元	10	
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	小区数	≥	6	个	20	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	

基础设施建设项目（重新安排）			院等 6 个老旧小区配套基础设施建设项目 院等 6 个老旧小区配套基础设施建设项目	效益指标	社会效益	提升居民效益	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
-西宁市城东区黄南州财政家属院等 9 个老旧小区配套基础设施建设项目 0 重新安排	特定目标类	10.60	-西宁市城东区黄南州财政家属院等 9 个老旧小区配套基础设施建设项目-西宁市城东区黄南州财政家属院等 9 个老旧小区配套基础设施建设项目-西宁市城东区黄南州财政家属院等 9 个老旧小区配套基础设施建设项目	成本指标	经济成本	项目资金	≥	10.61	万元	10
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	小区数	≥	9	个	20
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	提升居住环境	>	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10				
西宁市城东区纺织巷 10 号院等 6 个老旧小区配套基础设施建设项目 0（重新安排）	特定目标类	1.09	西宁市城东区纺织巷 10 号院等 6 个老旧小区配套基础设施建设项目 院等 6 个老旧小区配套基础设施建设项目 院等 6 个老旧小区配套基础设施建设项目 院等 6 个老旧小区配套基础设施建设项目	成本指标	经济成本	项目投资	>	1.08	万元	10
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	小区数	≥	95	%	20
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	提升居民效益	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10				
提前下达 2026 年中央基建投资交通运输领域	特定目标类	115.00	提前下达 2026 年交通运输领域专项资金(农村公路) 提前下达 2026 年交通运输领域专项资金(农	成本指标	经济成本	项目投资	≥	115	万元	10
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	公里数	≥	200	公里	20
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20

专项资金（农村公路）			村公路）提前下达 2026 年交通运输领域专项资金（农村公路）提前下达 2026 年交通运输领域专项资金（农村公路）提前下达 2026 年交通运输领域专项资金（农村公路）	效益指标	社会效益	提升公路质量	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
2025 年城镇保障性安居工程（保障性租赁住房中央补助资金 317 万元）重新安排	特定目标类	317.00	2025 年城镇保障性安居工程（保障性租赁住房中央补助资金 317 万元） 2025 年城镇保障性安居工程（保障性租赁住房中央补助资金 317 万元） 2025 年城镇保障性安居工程（保障性租赁住房中央补助资金 317 万元）	成本指标	经济成本	项目投资	≥	317	万元	10
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	保障房	≥	200	户	20
					质量指标	验收率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	提升居住环境	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10				
2025 年城镇保障性安居工程（老旧小区改造中央补助资金 2031 万元）重新安排	特定目标类	229.45	2025 年城镇保障性安居工程（老旧小区改造中央补助资金 2031 万元） 2025 年城镇保障性安居工程（老旧小区改造中央补助资金 2031 万元） 2025 年城镇保障性安居工程（老旧小区改造中央补助资金 2031 万元）	成本指标	经济成本	项目投资	≥	229.44	万元	10
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	小区户数	≥	450	户	20
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	提升居民环境	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10				
2025 年城镇保障性安居工程补助资	特定目标类	1740.15	-2025 年城镇保障性安居工程补助资金（5461 万元奖补资金）-2025 年城	成本指标	经济成本	项目投资	≥	1740.15	万元	10
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10

金(5461万元奖补资金)重新安排0			镇保障性安居工程补助资金(5461万元奖补资金)-2025年城镇保障性安居工程补助资金(5461万元奖补资金)	产出指标	数量指标	改造户数	≥	2544	户	20
					质量指标	验收率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	提升居民环境	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
2025年城镇保障性安居工程补助资金(5461万元奖补资金)重新安排	特定目标类	2406.68	2025年城镇保障性安居工程补助资金(5461万元奖补资金)2025年城镇保障性安居工程补助资金(5461万元奖补资金)2025年城镇保障性安居工程补助资金(5461万元奖补资金)	成本指标	经济成本	项目投资	≥	2406.88	万元	10
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	改造小区户数	≥	256	户数	20
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	提升居住环境	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
2025年第三批省级预算内一般债资金-区和谐小区等16个老旧小区配套基础设施建设项目00(重新安排)	特定目标类	151.64	2025年第三批省级预算内一般债资金-区和谐小区等16个老旧小区配套基础设施建设项目002025年第三批省级预算内一般债资金-区和谐小区等16个老旧小区配套基础设施建设项目002025年第三批省级预算内一般债资金-区和谐小区等16个老旧小区配套基础设施建设项目00	成本指标	经济成本	项目投资	≥	151.64	万元	10
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	小区数	≥	16	个	20
					质量指标	验收率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	提升居住环境	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	10	10
-2025年第三批省级预算	特定目标类	147.00	-2025年第三批省级预算内一般债资金-2024年互	成本指标	经济成本	项目投资	≥	147	万元	10
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10

内一般债资金-2024年互南小区等3个老旧小区配套基础设施(重新安排)			南小区等3个老旧小区配套基础设施(重新安排)-2025年第三批省级预算内一般债资金-2024年互南小区等3个老旧小区配套基础设施(重新安排)-2025年第三批省级预算内一般债资金-2024年互南小区等3个老旧小区配套基础设施(重新安排)	产出指标	数量指标	小区数	≥	3	个	20
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	提升居住环境	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
提前下达2024年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金(公租房租赁补贴中央资金)(重新安排)	特定目标类	10.19	提前下达2024年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金(公租房租赁补贴中央资金)提前下达2024年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金(公租房租赁补贴中央资金)提前下达2024年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金(公租房租赁补贴中央资金)	成本指标	经济成本	项目投资	≥	10.18	万元	10.00
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10.00
				产出指标	数量指标	改造小区户数	≥	12	户数	20.00
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	提升居住环境	≥	95	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00				
24年中央大气污染防治专项资金(西宁市城东区2024年燃气	特定目标类	126.90	24年中央大气污染防治专项资金(西宁市城东区2024年燃气锅炉低氮改造补助项目第一批)(重新安排)24年中央大气	成本指标	经济成本	项目投资	≥	126.9	万元	10.00
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10.00
				产出指标	数量指标	完成改造户数	≥	10	户数	20.00
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00
效益指标	社会效益	提升居住环境	≥	95	%	20.00				

锅炉低氮改造补助项目第一批）（重新安排）			污染防治专项资金（西宁市城东区 2024 年燃气锅炉低氮改造补助项目第一批）（重新安排）24 年中央大气污染防治专项资金（西宁市城东区 2024 年燃气锅炉低氮改造补助项目第一批）（重新安排）	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00
24 年省级大气污染防治专项资金（西宁市城东区 2024 年燃气锅炉低氮改造补助项目第一批）（重新安排）	特定目标类	14.10	24 年省级大气污染防治专项资金（西宁市城东区 2024 年燃气锅炉低氮改造补助项目第一批）（重新安排）24 年省级大气污染防治专项资金（西宁市城东区 2024 年燃气锅炉低氮改造补助项目第一批）（重新安排）24 年省级大气污染防治专项资金（西宁市城东区 2024 年燃气锅炉低氮改造补助项目第一批）（重新安排）	成本指标	经济成本	项目投资	≥	14.1	万元	10.00
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10.00
				产出指标	数量指标	完成改造户数	≥	2	户数	20.00
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	提升居住环境	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00
2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（重新安排）	特定目标类	65.00	2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（重新安排）2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（重新安排）2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（重新安排）	成本指标	经济成本	项目投资	≥	65	万元	10.00
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10.00
				产出指标	数量指标	改造小区户数	≥	50	户数	20.00
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00
效益指标	社会效益	提升居住环境	≥	95	%	20.00				

				排) 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金(重新安排)	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00
关于下达城市地下管网及设施专项 2024 年中央基建投资预算项目(重新安排)	特定目标类	860.48	关于下达城市地下管网及设施专项 2024 年中央基建投资预算项目(重新安排)关于下达城市地下管网及设施专项 2024 年中央基建投资预算项目(重新安排)关于下达城市地下管网及设施专项 2024 年中央基建投资预算项目(重新安排)	成本指标	经济成本	项目投资	≥	860.48	万元	10	
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成改造	≥	2570	米	20	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	提升道路环境	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10	
青海省财政厅关于下达保障性安居工程配套基础设施专项 2024 年中央基建投资预算	特定目标类	731.95	青海省财政厅关于下达保障性安居工程配套基础设施专项 2024 年中央基建投资预算(重新安排)青海省财政厅关于下达保障性安居工程配套基础设施专项 2024 年中央基建投资预算(重新安排)青海省财政厅关于下达保障性安居工程配套基础设施专项 2024 年中央基建投资预算(重新安排)	成本指标	经济成本	项目投资	≥	731.94	万元	10	
					社会成本	完成支付	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	改造户数	≥	239	户	20	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	提升居住环境	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10	
2025 年第一批超长期特	特定目标类	590.00	2025 年第一批超长期特别国债资金支持设备更	成本指标	经济成本	项目投资	≥	590	万元	10	
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10	

别国债资金支持设备更新项目(住宅老旧电梯更新省级配套)(重新安排)			新项目(住宅老旧电梯更新省级配套)(重新安排) 2025年第一批超长期特别国债资金支持设备更新项目(住宅老旧电梯更新省级配套)(重新安排) 2025年第一批超长期特别国债资金支持设备更新项目(住宅老旧电梯更新省级配套)(重新安排)	产出指标	数量指标	改造电梯小区	≥	15	个	20
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	提升小区舒适	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
2025年第一批超长期特别国债资金支持设备更新项目(住宅老旧电梯更新省级配套)重新安排	特定目标类	80.00	2025年第一批超长期特别国债资金支持设备更新项目(住宅老旧电梯更新省级配套)重新安排 2025年第一批超长期特别国债资金支持设备更新项目(住宅老旧电梯更新省级配套)重新安排 2025年第一批超长期特别国债资金支持设备更新项目(住宅老旧电梯更新省级配套)重新安排	成本指标	经济成本	项目投资	≥	80	万元	10
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	改造小区数	≥	12	个	20
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	提升居住环境	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10			
2025年第三批超长期特别国债资金支持设备更新项目(住宅老旧电梯更	特定目标类	20.00	2025年第三批超长期特别国债资金支持设备更新项目(住宅老旧电梯更新省级配套0)(重新安排) 2025年第三批超长期特别国债资金支持设备更新项目(住宅老旧电梯更新省级配套0)(重新安排)	成本指标	经济成本	项目投资	≥	20	万元	10
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	小区数	≥	95	%	20
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	提升小区舒适度	≥	95	%	20
	满意度指	服务对象	满意度	≥	95	%	10			

新省级配套0) (重新安排)			备更新项目(住宅老旧电梯更新省级配套0) (重新安排) 2025年第三批超长期特别国债资金支出设备更新项目(住宅老旧电梯更新省级配套0) (重新安排)	标	满意度						
西宁市城东区东川警苑等8个老旧小区配套基础设施建设项目三标段	特定目标类	75.69	西宁市城东区东川警苑等8个老旧小区配套基础设施建设项目三标段 西宁市城东区东川警苑等8个老旧小区配套基础设施建设项目三标段 西宁市城东区东川警苑等8个老旧小区配套基础设施建设项目三标段	成本指标	经济成本	项目投资	≥	75.69	万元	10.00	
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10.00	
				产出指标	数量指标	小区数	≥	8	个	20.00	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00	
				效益指标	社会效益	提升居住环境	≥	95	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00					
西宁市城东区东川警苑等8个老旧小区配套基础设施建设项目四标段	特定目标类	14.19	西宁市城东区东川警苑等8个老旧小区配套基础设施建设项目四标段 西宁市城东区东川警苑等8个老旧小区配套基础设施建设项目四标段 西宁市城东区东川警苑等8个老旧小区配套基础设施建设项目四标段	成本指标	经济成本	项目投资	≥	14.19	万元	10.00	
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10.00	
				产出指标	数量指标	小区数	≥	8	个	20.00	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00	
				效益指标	社会效益	提升居住环境	≥	95	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00					
建国南路应急抢修工程	特定目标类	77.42	建国南路应急抢修工程 建国南路应急抢修工程 建国南路应急抢修工程	成本指标	经济成本	项目资金	≥	77.42	万元	10.00	
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10.00	
				产出指标	数量指标	抢修道路	≥	3	条	20.00	

			建国南路应急抢修工程		质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00
			建国南路应急抢修工程	效益指标	社会效益	提升道路环境	≥	95	%	20.00
			建国南路应急抢修工程	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00
			建国南路应急抢修工程							
城东区海南州干休所小区危墙治理项目	特定目标类	15.43	城东区海南州干休所小区危墙治理项目城东区海南州干休所小区危墙治理项目城东区海南州干休所小区危墙治理项目	成本指标	经济成本	项目资金	≥	15.43	万元	10
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	小区数	=	1	个	20
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	提升小区环境	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10				
城东区泮子山公路地基滑塌应急抢修治理工程	特定目标类	118.09	城东区泮子山公路地基滑塌应急抢修治理工程城东区泮子山公路地基滑塌应急抢修治理工程城东区泮子山公路地基滑塌应急抢修治理工程	成本指标	经济成本	项目投资	≥	118.08	万元	10.00
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10.00
				产出指标	数量指标	公里数	≥	10	公里	20.00
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	提升居住环境	≥	95	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00				
下南关街污水管网应急抢险项目	特定目标类	113.87	下南关街污水管网应急抢险项目下南关街污水管网应急抢险项目下南关街污水管网应急抢险项目	成本指标	经济成本	项目资金	≥	113.86	万元	10.00
					社会成本	完成支出率	≥	95	%	10.00
				产出指标	数量指标	抢险数量	≥	95	%	20.00
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00
效益指标	社会效益	提升居住环境	≥	95	%	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00				
下南关街早	特定目标	85.31	下南关街早期人防检测	成本指标	经济成本	项目投资	≥	85.31	万元	10.00

期人防检测清淤项目	类		清淤项目下南关街早期人防检测清淤项目下南关街早期人防检测清淤项目下南关街早期人防检测清淤项目下南关街早期人防检测清淤项目	产出指标	社会成本	完成支付率	≥	95	%	10.00	
					数量指标	抢险数	≥	200	米	20.00	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00	
					效益指标	社会效益	提升道路环境	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00
提前下达2026年中央基建投资预算-西宁市城东区黄南州财政家属院等9个老旧小区配套基础设施建设项目	特定目标类	271.00	西宁市城东区黄南州财政家属院等9个老旧小区配套基础设施建设项目西宁市城东区黄南州财政家属院等9个老旧小区配套基础设施建设项目西宁市城东区黄南州财政家属院等9个老旧小区配套基础设施建设项目	成本指标	经济成本	项目投资	≥	271	万元	10	
					社会成本	完成支付率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	小区数	≥	9	个	20	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	提升居住环境	≥	95	%	20	
提前下达2026年中央基建投资西宁市城东区纺织巷10号院等6个老旧小区配套基础设施建设项目	特定目标类	316.00	西宁市城东区纺织巷10号院等6个老旧小区配套基础设施建设项目西宁市城东区纺织巷10号院等6个老旧小区配套基础设施建设项目西宁市城东区纺织巷10号院等6个老旧小区配套基础设施建设项目	成本指标	经济成本	项目投资	≥	316	万元	10	
					社会成本	完成支付	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	小区数	≥	6	个	20	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	提升居住环境	≥	95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10					
退休一次性	特定目标	4.23	高雪退休一次性医疗	成本指标	经济成本	退休职工医疗补助	=	42316.	元	20.00	

医疗	类		42316.80 元。高雪退休一次性医疗 42316.80 元。 高雪退休一次性医疗 42316.80 元。高雪退休一次性医疗 42316.80 元。 高雪退休一次性医疗 42316.80 元。	产出指标	数量指标	退休职工数量	=	8			
					时效指标	缴费及时率	≥	95	%	20.00	
					效益指标	社会效益	退休职工医疗待遇享受率	≥	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥	98	%	10.00
	疫情防控欠款资金(青海省家宏酒店管理公司)	特定目标类	98.09	疫情防控欠款资金(青海省家宏酒店管理公司)疫情防控欠款资金(青海省家宏酒店管理公司)疫情防控欠款资金(青海省家宏酒店管理公司)疫情防控欠款资金(青海省家宏酒店管理公司)疫情防控欠款资金(青海省家宏酒店管理公司)	成本指标	经济成本	项目资金金额	>	98.08	万元	20.00
					产出指标	数量指标	疫情防控隔离点	≥	1	个	20.00
						质量指标	防控隔离酒店合格率	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	辖区疫情传播控制效率	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10.00
	商铺改造及外围改造化粪池等工程资金	特定目标类	7.82	商铺改造及外围改造化粪池等工程资金商铺改造及外围改造化粪池等工程资金商铺改造及外围改造化粪池等工程资金商铺改造及外围改造化粪池等工程资金	成本指标	经济成本	项目资金	≥	7.82	万元	20.00
					产出指标	数量指标	改造商铺户数	≥	10	户	20.00
						质量指标	改造验收合格率	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	提升商铺周边环境	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10.00	

				等工程资金 商铺改造及 外围改造 化粪池等工程 资金 商铺改造及 外围改造 化粪池等工程 资金							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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）208 行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05：指城东区建设局部门职工养老保险。

（二）社会保障和就业支出（类）208 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位职业年金缴费支出（项）06：指城东区建设局部门职工职业年金。

（三）社会保障和就业支出（类）208 行政事业单位养老支出（款）05 其他行政事业单位养老支出（项）99：指城东区建设局部门退休人员工资。

（四）卫生健康支出（类）210 公共卫生（款）04 重大公共卫生服务（项）09：指城东区建设局参与或配合开展重大公共卫生服务项目相关支出。

（五）卫生健康支出（类）210 行政事业单位医疗（款）11 行政单位医疗（项）01：指指行政人员医疗保险缴费。

（六）卫生健康支出（类）210 行政事业单位医疗（款）11 事业单位医疗（项）02：指指事业人员生育保险缴费。

（七）卫生健康支出（类）210 行政事业单位医疗（款）11 公务员医疗补助（项）03：指城东区建设局在职人员提供的医疗补助经费，用于补充基本医疗保险待遇之外的医疗保障。

（八）节能环保支出（类）211 污染防治（款）03 大气（项）01：指城东区建设局在大气污染防治方面的支出。

（九）城乡社区支出（类）212 城乡社区管理事务（款）01 行政运行（项）01：指城东区建设局的基本支出。

（十）城乡社区支出（类）212 城乡社区管理事务（款）01 一般行政管理事务 02（项）：指城东区建设局未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）城乡社区支出（类）212 城乡社区公共设施（款）03 小城镇基础设施建设（项）03：指小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（十二）城乡社区支出（类）212 城乡社区公共设施（款）03 其他城乡社区公共设施支出（项）99：指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）212 其他城乡社区支出（款）99 其他城乡社区支出（项）99：指城东区建设局除上述城乡社区管理事务、公共设施支出外，其他用于城乡社区建设、管理及服务方面的支出。

（十四）交通运输支出（类）214 公路水路运输（款）01 公路建设（项）01：指城东区建设局负债实施辖区内公路新建、改扩建、大中修工程，以及配套附属设施建设等方面支出。

（十五）住房保障支出（类）221 保障性安居工程支出（款）01 棚户区改造（项）03：指城东区建设局用于棚户区改造项目的支出，包括安置住房建设、货币化安置补偿、配套基础设施建设等相关费用。

（十六）住房保障支出（类）221 保障性安居工程支出（款）01 老旧小区改造（项）08：指城东区建设局用于老旧小区改造项目的支出，包括基础设施维修、环境整治、功能提升、节能改造等相关费用。

（十七）住房保障支出（类）221 保障性安居工程支出（款）01 配租型住房保障（项）11：指城东区建设局用于公共租赁住房、廉租住房等配租型保障性住房的建设、购置、租赁补贴及运营管理等方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）221 保障性安居工程支出（款）01 其他保障性安居工程支出（项）99：指城东区建设局其他用于保障性住房方面的支出。

（十九）住房保障支出（类）221 住房改革支出（款）02 住房公积金（项）01：指城东区建设局在职人员住房公积金缴费。

（二十）住房保障支出（类）221 城乡社区住宅（款）03 其他城乡社区住宅支出（项）

99：指城东区建设局除上述保障性安居工程外，其他用于城乡社区住宅建设、管理及服务方面的支出，如住宅产业化推进、住宅性能认定等。

四、部门专业类名词

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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