

西宁市城东区城乡建设局

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

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。

第六条本规定由区机构编制管理办公室负责解释，其调整由区机构编制管理办公室按规定程序办理。

第七条本规定自印发之日起施行。

二、机构设置

根据工作职能，设房屋征收与补偿中心、质量监督站、城建监察大队 3 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 2024 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

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	23,692.24	一、一般公共服务支出	5.00
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	89.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,534.51
		十一、节能环保支出	1,147.46
		十二、城乡社区支出	2,882.59
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	20.33
		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	17,985.16
		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	27.61
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	582.55
		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	23,692.24	本年支出合计	24,274.80
上年结转	582.55	结转下年	
收入总计	24,274.80	支出总计	24,274.80

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	24,274.80	582.55	23,692.24								
西宁市城东区城乡建设局(本级)	24,274.80	582.55	23,692.24								

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	24,274.80	469.39	23,805.41			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00			
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	89.57	85.41	4.16			
20805	行政事业单位养老支出	85.41	85.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.59	31.59				
20811	残疾人事业	4.16		4.16			

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
2081105	残疾人就业	4.16		4.16			
210	卫生健康支出	1,534.51	34.51	1,500.00			
21004	公共卫生	1,500.00		1,500.00			
2100409	重大公共卫生服务	1,500.00		1,500.00			
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51				
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40				
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90				
2101103	公务员医疗补助	21.21	21.21				
211	节能环保支出	1,147.46		1,147.46			
21103	污染防治	1,147.46		1,147.46			
2110301	大气	1,147.46		1,147.46			
212	城乡社区支出	2,882.59	316.19	2,566.40			
21201	城乡社区管理事务	692.82	316.19	376.63			
2120101	行政运行	338.65	316.19	22.46			
2120102	一般行政管理事务	353.82		353.82			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.35		0.35			
21203	城乡社区公共设施	55.96		55.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.96		55.96			
21299	其他城乡社区支出	2,133.82		2,133.82			
2129999	其他城乡社区支出	2,133.82		2,133.82			
214	交通运输支出	20.33		20.33			
21401	公路水路运输	20.33		20.33			
2140106	公路养护	20.33		20.33			
221	住房保障支出	17,985.16	33.27	17,951.89			
22101	保障性安居工程支出	17,951.89		17,951.89			
2210107	保障性住房租金补贴	125.97		125.97			
2210108	老旧小区改造	16,295.42		16,295.42			
2210109	住房租赁市场发展	67.51		67.51			
2210199	其他保障性安居	1,463.00		1,463.00			

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
	工程支出						
22102	住房改革支出	33.27	33.27				
2210201	住房公积金	33.27	33.27				
224	灾害防治及应急管理支出	27.61		27.61			
22401	应急管理事务	27.61		27.61			
2240106	安全监管	27.61		27.61			
229	其他支出	582.55		582.55			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	582.55		582.55			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	582.55		582.55			

部门公开表 4

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	23,692.24	一、本年支出	24,274.80	23,692.24	582.55	
一般公共预算拨款	23,692.24	(一) 一般公共服务支出	5.00	5.00		
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	89.57	89.57		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	1,534.51	1,534.51		

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
		(十一) 节能环保支出	1,147.46	1,147.46		
		(十二) 城乡社区支出	2,882.59	2,882.59		
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出	20.33	20.33		
		(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	17,985.16	17,985.16		
		(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	27.61	27.61		
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出	582.55		582.55	
		(二十六) 转移性支出				
二、上年结转	582.55	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	582.55					
收入总计	24,274.80	支出总计	24,274.80	23,692.24	582.55	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	23,692.24	469.39	23,222.85
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	89.57	85.41	4.16
20805	行政事业单位养老支出	85.41	85.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.59	31.59	
20811	残疾人事业	4.16		4.16
2081105	残疾人就业	4.16		4.16
210	卫生健康支出	1,534.51	34.51	1,500.00
21004	公共卫生	1,500.00		1,500.00
2100409	重大公共卫生服务	1,500.00		1,500.00
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51	
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	
2101103	公务员医疗补助	21.21	21.21	
211	节能环保支出	1,147.46		1,147.46
21103	污染防治	1,147.46		1,147.46
2110301	大气	1,147.46		1,147.46
212	城乡社区支出	2,882.59	316.19	2,566.40
21201	城乡社区管理事务	692.82	316.19	376.63
2120101	行政运行	338.65	316.19	22.46
2120102	一般行政管理事务	353.82		353.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.35		0.35
21203	城乡社区公共设施	55.96		55.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.96		55.96
21299	其他城乡社区支出	2,133.82		2,133.82
2129999	其他城乡社区支出	2,133.82		2,133.82
214	交通运输支出	20.33		20.33
21401	公路水路运输	20.33		20.33
2140106	公路养护	20.33		20.33
221	住房保障支出	17,985.16	33.27	17,951.89
22101	保障性安居工程支出	17,951.89		17,951.89
2210107	保障性住房租金补贴	125.97		125.97

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210108	老旧小区改造	16,295.42		16,295.42
2210109	住房租赁市场发展	67.51		67.51
2210199	其他保障性安居工程支出	1,463.00		1,463.00
22102	住房改革支出	33.27	33.27	
2210201	住房公积金	33.27	33.27	
224	灾害防治及应急管理支出	27.61		27.61
22401	应急管理事务	27.61		27.61
2240106	安全监管	27.61		27.61

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	469.39	440.61	28.78
301	工资福利支出	404.19	404.19	
30101	基本工资	92.06	92.06	
30102	津贴补贴	84.12	84.12	
30103	奖金	20.12	20.12	
30107	绩效工资	90.14	90.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.88	35.88	
30109	职业年金缴费	17.94	17.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	13.30	
30111	公务员医疗补助缴费	16.37	16.37	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	33.27	33.27	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	28.78		28.78
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.90		4.90
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费			
30216	培训费	2.20		2.20

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.80		0.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.13		4.13
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	4.64		4.64
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	36.43	36.43	
30302	退休费	31.59	31.59	
30307	医疗费补助	4.84	4.84	
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			
31012	拆迁补偿			
31099	其他资本性支出			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
				18.00	0.84	17.30				16.50	0.80

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

本部门 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区城乡建设局 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区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 23692.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 5 万元，社会保障和就业支出 89.57 万元，卫生健康支出 1534.51 万元，节能环保支出 1147.46 万元，城乡社区支出 2882.59 万元，交通运输支出 20.33 万元，住房保障支出 17985.16 万元，灾害防治及应急管理支出 27.61 万元，其他支出 582.55 万元。西宁市城东区城乡建设部门 2024 年收支总预算 24274.80 万元。

二、关于西宁市城东区城乡建设局部门 2024 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区城乡建设局 2024 年收入预算 24274.80 万元，其中：上年结转 582.55 万元，占 2.40%；一般公共预算拨款收入 23692.24 万元，占 97.60%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区城乡建设局 2024 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区城乡建设局 2024 年支出预算 24274.80 万元，其中：基本支出 469.39 万元，占 1.93%；项目支出 23222.85 万元，占 98.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城东区城乡建设局 2024 年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 2024 年财政拨款收支总预算 24274.80 万元，比上年增加 3867.20 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 23692.24 万元，上年结转 582.55 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 5 万元，社会保障和就业支出 89.57 万元，卫生健康支出 1534.51 万元，节能环保支出 1147.46 万元，城乡社区支出 2882.59 万元，交通运输支出 20.33 万元，住房保障支出 17985.16 万元，灾害防治及应急管理支出 27.61 万元，其他支出 582.55 万元。西宁市城东区城乡建设部门 2024 年收支总预算 24274.80 万元。

五、关于西宁市城东区城乡建设局 2024 年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 2024 年一般公共预算当年拨款

23692.24 万元,比上年增加 19177.49 万元,主要是曹家寨等项目的行政诉讼案件、韵城小区公共租赁住房维修资金、超期过渡费、下南关片区整改工作、2022 年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资资金等资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类)支出 5 万元,占 0.02%,主要用于党建经费方面支出。

社会保障和就业支出(类)支出 89.57 万元,占 0.37%,主要用于属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、集体人员工资及社保、遗属工资等方面的支出。

卫生健康支出(类)支出 1534.51 万元,占 6.33%,主要用于职工医疗保险等方面的支出。

节能环保(类)支出 1147.46 万元,占 4.73%,主要用于城东区产城发展市政基础设施改造项目、2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项项目、2023 年西宁市清洁取暖项目(既有建筑节能改造)等项目。

城乡社区支出(类)支出 2882.59 万元,占 11.89%,主要用于韵城小区公共租赁住房维修资金、超期过渡费、下南关片区整改工作、2022 年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资资金等资金等项目。

交通运输支出(类)支出 20.33 万元,占 0.08%,主要用于地方养护普通国省道省级补助资金等项目。

住房保障支出（类）支出 17985.16 万元，占 74.09%，主要用于在职人员公积金及离退休人员工资及 2021 与 2023 年老旧小区改造、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（老旧小区改造中央补助资金）等项目。

灾害防治及应急管理支出（类）支出 27.61 万元，占 0.11%，主要用于城东区下南关整改工程项目。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）201（款）36（项）02 一般行政管理事务支出 2024 年预算数为 5.00 万元，比 2023 年增加 5.00 万元，主要用于本年党建经费。

2、社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年预算数为 35.88 万元，比 2023 年增加 2.74 万元，主要用于 2024 年行政事业人员工资及社保等。

3、社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06 机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年预算数为 17.94 万元，比 2023 年增加 1.37 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）99 其他行政事业单位养老支出 2024 年预算数为 31.59 万元，比 2023 年减少 2.00 万元，主要用于退休人员工资等。

5、社会保障和就业支出（类）208（款）11（项）05 残疾人就业和扶贫 2024 年预算数为 4.16 万元，比 2023 年增加 0.97

万元，主要用于残疾人就业保障金。

6、卫生健康支出（类）210（款）04（项）09 重大卫生公共服务 2024 年预算数为 1500.00 万元，比 2023 年增加 1500.00 万元，主要用于疫情期间隔离酒店征用费用等。

7、卫生健康支出（类）210（款）11（项）01 行政单位医疗 2024 年预算数为 3.40 万元，比 2023 年减少 4.20 万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

8、卫生健康支出（类）210（款）11（项）02 事业单位医疗 2024 年预算数为 9.90 万元，比 2023 年减少 2.17 万元，主要用于事业人员生育保险缴费。

9、卫生健康支出（类）210（款）11（项）03 公务员医疗补助 2024 年预算数为 21.21 万元，比 2023 年增加 6.02 万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

10、节能环保支出（类）211（款）03（项）01 大气 2024 年预算数为 1147.46 万元，比 2023 年增加 1147.46 万元，主要用于 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项项目、2023 年西宁市清洁取暖项目(既有建筑节能改造)等项目。

11、城乡社区支出（类）212（款）01（项）01 行政运行 2024 年预算数为 338.65 万元，比 2023 年增加 7.80 万元，主要用于人员退休工资等。

12、城乡社区支出（类）212（款）01（项）02 一般行政管

理事务支出 2024 年预算数为 353.82 万元,比 2023 年增加 97.93 万元,主要用于曹家寨等项目的行政诉讼案件等。

13、城乡社区支出(类)212(款)01(项)99 其他城乡社区管理事务支出 2024 年预算数 0.35 万元,比 2023 年增加 0.35 万元,主要用于退还公租房租金等。

14、城乡社区支出(类)212(款)03(项)99 其他城乡社区公共设施支出 2024 年预算数 55.96 万元,比 2023 年增加 55.96 万元,主要用于祁连路林家崖商业综合体安置工作专项资金等。

15、城乡社区支出(类)212(款)99(项)99 其他城乡社区支出 2024 年预算数 2133.82 万元,比 2023 年增加 2133.82 万元,主要用于北山片区、兰新线片区、机场高速片区超期过渡费等。

16、交通运输支出(类)214(款)01(项)06 公路养护支出 2024 年预算数 20.33 万元,比 2023 年增加 20.33 万元,主要用于地方养护普通国省道省级补助资金等。

17、住房保障支出(类)221(款)01(项)07 保障性住房租金补贴支出 2024 年预算数为 125.97 万元,比 2023 年增加 7.13 万元,主要用于困难住房家庭租赁补贴及环卫工人租赁补贴。

18、住房保障支出(类)221(款)01(项)08 老旧小区改造支出 2024 年预算数为 16295.42 万元,比 2023 年增加 4068.41 万元,主要用于城东区 2022-2024 年老旧小区改造项目。

19、住房保障支出（类）221（款）02（项）01住房公积金2024年预算数为33.27万元，比2023年增加2.33万元，主要用于住房公积金缴费。

20、灾害防治及应急管理支出（类）224（款）01（项）06安全监管支出2024年预算数为27.61万元，比2023年增加27.61万元，主要城东区下南关整改工作资金等。

六、关于西宁市城东区城乡建设局部门2024年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2024年一般公共预算基本支出469.39万元，其中：

人员经费440.61万元，主要包括：基本工资92.06万元、津贴补贴84.12万元、奖金20.12万元、绩效工资90.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.88万元、职业年金缴费17.94万元、职工基本医疗保险补助缴费13.30万元、公务员医疗补助缴费16.37万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金33.27万元、退休费31.59万元、医疗费补助4.84万元。

公用经费28.78万元，主要包括：办公费6.00万元、水费0.40万元、电费0.40万元、邮电费1.00万元、取暖费2.00万元、差旅费4.90万元、维修（护）费0.20万元、培训费2.20万元、公务接待费0.80万元、工会经费4.13万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用4.64万元、其他商品和服务支出0.10万元。

七、关于西宁市城东区城乡建设局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区城乡建设局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 17.30 万元，比上年减少 1.54 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 16.50 万元，减少 1.50 万元；公务接待费 0.80 万元，减少 0.04 万元。2024 年“三公”经费预算比上年减少 1.54 万元，主要是减少公务用车购置及运行费。

八、关于西宁市城东区城乡建设局 2024 年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 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年西宁市城东区城乡建设局部门机关运行经费财政拨款预算 28.78 万元，较上年增加 0.72 万元。主要原因是我部门人员调入，公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，西宁市城东区城乡建设局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2024 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 36 个，预算金额 11765.80 万元。

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)	6301020024R000009123-集体人员工资及生活补助	12-编外人员类	22.46	项目目标：用于2024年集体人员工资及计划内合同工生活费，旨在保证维稳人员及计划内合同工日常生活。项目实施方式，项目资金来源及风险：区级预算资金 项目实施情况：上年存续项目	成本指标	经济成本	集体人员应发工资	定性	164880	元	10
						社会成本	集体人员保险	定性	48000	元	10
					产出指标	数量指标	集体人员数量	=	3	个	40
					效益指标	经济效益	提升社会和谐指数	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	定性	100	%	10
西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200024T00000083-监察大队工作经费	3-特定目标类	20.00	2024年城建监察大队大气污染治理，节水宣传，建筑工地安全文明施工、大气污染治理，职责分工明确、与项目有关的人员条件有所保障	成本指标	经济成本	污染治理设施成本控制率	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	发布预警信息数	≥	100	条	10
						时效指标	应急抢通工作及及时性	≤	100	天	30
					效益指标	可持续影响	对社会防震减灾能	≥	100	%	20

							力的促进作用				
					满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	\geq	100	%	10
西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200024T000000136-监察大队车辆资金	3-特定目标类	14.50	大队现有执法车辆5辆(青A57337、青A66298、青A66336、青AZ1602、青AUH612),车辆维修保养费用每年约2万元(0.4万元*5=2万元);车辆保险审车费用每年约2.5万元(0.5万元*5=2.5万元);5辆车加油费用约10万元(2万元*5=10万元)。	成本指标	经济成本	实际成本超概(预算)比率	\leq	100	%	20
					产出指标	数量指标	计划一般监测区域工作范围	\geq	100	平方千米	40
					效益指标	社会效益	社会组织管理能力提升	定性	100		20
					满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	\geq	100	%	10
西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200024T000000156-保障性住房工作经费	3-特定目标类	4.49	(1)2024年公租房轮候配租公证费用0.3万元/次(预估5次),共1.5万元; (2)2024年公租房轮候配租摇号结果西宁晚报公示费用0.4万元/次(预估5次),共2万元; (3)西宁市公共租赁住房申请审定表,预计全年用2000份(分发至两镇七办),单价为1.5元/份,共计0.3万元	成本指标	经济成本	实际成本超概(预算)比率	\leq	100	%	20
					产出指标	数量指标	商标申请注册业务宣传次数	\geq	100	次	40
					效益指标	经济效益	项目符合设计标准	定性	100		20
					满意度指标	服务对象	相关部门	\geq	100	%	10

西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200 024T0000 00165-电费	3-特定目标类	5.41	2024年全年办公楼区域电费、执法电瓶车充电桩电费合计37736元(196度*30倍*0.6元*12月=42336元)(减去公用经费20人*200元=4000元)=38336元	成本指标	经济成本	项目实际成本	定性	100		20
					产出指标	数量指标	完成项目数量	≥	100	项	40
					效益指标	经济效益	入境旅游收入增长率	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	≥	100	%	10
西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200 024T0000 00167-物业费	3-特定目标类	3.91	西宁市城东区城乡建设局2024年全年物业费预计1250.62平方米×2.60元×12个月=3.91万元	成本指标	经济成本	项目实际成本	定性	100		20
					产出指标	数量指标	项目实际完成率	≥	100	%	40
					效益指标	经济效益	项目符合设计标准	定性	100		20
					满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	≥	100	%	10
西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200 024T0000 00168-取暖费	3-特定目标类	3.26	西宁市城东区城乡建设局2024年全年取暖费1250.62m ² ×7.00元×6个月=5.26万元(减去公用经费20人*1000元=2万元)=3.26万元	成本指标	经济成本	项目实际成本	定性	100		20
					产出指标	数量指标	项目实际完成率	≥	100	%	40
					效益指标	经济效益	项目符合设计标准	定性	100		20
					满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	≥	100	%	10

西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200024T000000218-曹家寨等项目的行政诉讼案件	3-特定目标类	300.00	2020-2023年,我局委托北京市中盈(西宁)律师事务所代理曹家寨等项目的行政诉讼案件,共代理87件,案件代理服务费324万元;2020年至2023年顾问费15万元;欠款资金339万元。	成本指标	经济成本	项目实际成本	定性	100		20
					产出指标	数量指标	项目实际完成率	≥	100	%	20
						质量指标	成果报告验收通过率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	项目符合设计标准	定性	100		20
					满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	≥	100	%	10
西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200024T000000261-党建经费	3-特定目标类	5.00	党建经费5万元(1、开展“一月一主题活动”12次,每0.2万元,共计2.4万元;2、开展“元旦”“春节”两节慰问活动,共计0.6万元;3、开展党员干部“岗位大练兵”拓展训练活动2万元)。党建经费5万元(1、开展“一月一主题活动”12次,每0.2万元,共计2.4万元;2、开展“元旦”“春节”两节慰问活动,共计0.6万元;3、开展党员干部“岗位大练兵”拓展训练活动2万元)。	成本指标	经济成本	春节慰问标准	定性	100	1	20
					产出指标	数量指标	完成慰问	≥	100	1	20
						质量指标	完成慰问次数	≥	100	1	20
					效益指标	经济效益	产生经济效益	≥	100	1	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	1	10
					成本指标	经济成本	社会保险补贴人均标准	定性	100		20
					产出指标	数量指标	目标人群	≥	100	%	20

西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200024T000000406-残保金	3-特定目标类	4.16	西宁市城东区城乡建设局2024年行政人员事业人员残保金预算 西宁市城东区城乡建设局2024年行政人员事业人员残保金预算		覆盖率					
					质量指标	人员残保金到位率	≥	100	%	20	
					效益指标	经济效益	项目实际通行量	定性	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	
西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200024T000000407-韵城小区公共租赁住房维修资金	3-特定目标类	67.51	韵城小区公共租赁住房维修资金： 675070.95元，总计欠款775070.95元，已在2023年12月付清10万元，剩余675070.95元。	成本指标	经济成本	项目实际成本	定性	100		20
					产出指标	数量指标	项目实际完成率	≥	100	%	20
						质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	项目符合设计标准	定性	100		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	100	%	10
西宁市城东区城乡	63010200024T000000409-超期过渡费	3-特定目标类	1000.00	兰新线，北山，站改，机场高速，苦水沟，排洪渠，园山小学，超期过渡费共计大约	成本指标	经济成本	项目实际成本	定性	100		20
					产出指标	数量指标	项目实际完成率	≥	100	%	20
						质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	项目符合	定性	100		20

建设局(本级)				10000000元,因资金未到位目前还未签订补偿合同。			设计标准				
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	100	%	10
西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200024T000000410-退还王新晨、吴起秀公租房租金	3-特定目标类	0.35	王新晨、吴起秀公租房租金共计3450.56元,王新晨、吴起秀公租房租金共计3450.56元,王新晨、吴起秀公租房租金共计3450.56元。	成本指标	经济成本	项目实际成本	定性	100		20
					产出指标	数量指标	项目实际完成率	≥	100	%	20
						质量指标	退还公租房租金完成率	定性	100	%	20
					效益指标	经济效益	项目符合设计标准	定性	100		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10
西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200024T000001594-疫情防控经费	3-特定目标类	1500.00	疫情期间征用酒店负责人多次追要疫情相关费用,为了维护辖区稳定,切实推动还款计划,现申请拨付疫情防控经费1500万元。	成本指标	经济成本	疫情相关费用还款	=	15000000	元	20
					产出指标	数量指标	欠款酒店数	定性	58	家	20
						时效指标	疫情相关欠款还款进度	≥	80	%	20
					效益指标	社会效益	疫情欠款还款及时性	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥	80	%	10

西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200024T000001651-下南关片区整改工作	3-特定目标类	27.61	该项目为下南关片区整改工作,部分农民工为甘肃临夏积山县6.2级地震受灾群众,为解决受灾群众燃眉之急,需尽快支付	成本指标	经济成本	项目实际成本	定性	276100.5	元	20
					产出指标	数量指标	整改道路数量	≥	5	条	10
						质量指标	下南关片区整改项目完成率	≥	95	%	10
						时效指标	下南关项目完成及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	下南关项目完工率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度	≥	90	%	10
西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200024T000001786-西宁市城东区建安小区等6个老旧小区配套设施建设项目	3-特定目标类	107.00	改造呢绒时装厂家属院、新华布鞋厂家属院、箱包厂家属院、多巴劳教所家属院、建安小区、无线电一厂家属院内道路13819平方米、管网3520米,线缆4740米、采暖管沟615米及绿化、照明监控等配套设施。	成本指标	社会成本	老旧小区项目开工率	≥	95	%	20
					产出指标	数量指标	老旧小区安居工程配套设施建设	=	105	套数	20
					产出指标	质量指标	老旧小区改造验收合格率	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益	居民满意	≥	95	%	20

					满意度指标	服务对象满意度	配套设施建设成本	≥	95	%	10
西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200024T000001787-西宁市城东区毛纺西院等3个老旧小区配套基础设施建设项目	3-特定目标类	201.15	改造给水管网2560米,污水管网2090米,雨水管网1025米,供暖管网1500米,低压线缆3620米,弱电线缆10860米,照明、监控等相关配套附属设施。	成本指标	经济成本	改造小区个数	=	20011542.73	元	10
					产出指标	数量指标	施工质量合格率	=	6	个	20
					产出指标	质量指标	项目实施期限	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	提升群众满意度、促进城市经济发展	≤	1	年	20
					效益指标	可持续影响	居民满意度	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意	配套设施建设经济成本	≥	90	%	10
西宁市城	63010200024T0000	3-特定目标类	4.00	改造给水管网5145米,污水管网2935米,	成本指标	经济成本	改造小区个数	定性	540000	元	10
					产出指标	数量指标	施工质量是否合格	=	13	个	20
					产出指标	质量指标	是否促进小区周边商铺收入	定性	100	%	20
					效益指标	经济效益	提升群众满意	定性	提高		20

东 区 城 乡 建 设 局(本 级)	01788-西 宁市城东 区市委家 属院等13 个老旧小 区配套基 础设施建 设项目			雨水管网 1660 米, 供 暖管网 3200 米, 低压 线缆 200 米, 弱电线缆 6800 米, 照明、监控 等相关配套附属设施。 。			度, 促进 城市 经济 发展				
					可持 续影 响	居 民 满 意 度	≥	95	%	10	
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥	99	%	10	
西 宁 市 城 东 区 城 乡 建 设 局(本 级)	63010200 024T0000 01806-20 22 年部分 城镇保障 性住房安 居工程补 助资金 (老旧小区 改造)	3-特定 目标类	707.97	项目实施期目标:提高 城镇保障性安居工程 财政资金使用效益,更 好地实现城镇保障性 安居工程建设性目标。 年度目标,完成城镇保 障性安居工程建设目 标 。	成 本 指 标	经 济 成 本	老 旧 小 区 改 造 户 数	定 性	707	元	10
					产 出 指 标	数 量 指 标	保 障 性 住 房 验 收 合 格 率	≥	10000	户	20
						质 量 指 标	老 旧 小 区 分 配 补 贴 率	≥	88	%	20
					效 益 指 标	社 会 效 益	城 镇 低 收 入 住 房 困 难 家 庭 满 意 度	≥	60	%	30
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	住 房 保 障 家 庭 租 赁 补 贴	≥	90	%	10
西 宁 市 城 东 区	63010200 024T0000 01807-20	3-特定 目标类	24.46	实施期目标:提高城镇 保障性安居工程财政 资金使用效益,更好地	成 本 指 标	经 济 成 本	筹 集 保 障 性 租	≥	2445	元/ 户	20

城乡建设局(本级)	22年部分城镇保障性住房安居工程补助资金(保障性住房租赁补贴)			实现城镇保障性安居工程建设目标。年度目标:保障住房安居工程资金有效下达。			赁住房				
					产出指标	数量指标	保障性住房验收合格率	≥	10000	套	20
					产出指标	质量指标	保障性住房分配入住率	≥	85	%	20
					效益指标	社会效益	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥	62	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	城市燃气管道更新资金	≥	88	%	10
西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200024T00001808-2022年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资资金	3-特定目标类	79.64	土建施工:改造给水管网4706米,污水管网4235米,雨水管网1575米,供暖管网2400米,低压线缆1640米,弱电线缆4920米,照明等相关配套附属设施等。	成本指标	经济成本	管网改造米数	=	796384.8	元	20
					产出指标	数量指标	管网修复完工率	≥	52320	米	20
					产出指标	质量指标	燃气管道修复验收合格	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益	住房保障家庭租赁补贴	≥	88	%	20
西宁市城东区	63010200024T00001809-提	3-特定目标类	11.51	实施期目标:提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益,更好地	成本指标	经济成本	保障性住房户	≥	1151	元/户	20

城乡 建设 局(本 级)	前下达 2023年部 分中央财 政城镇保 障性安居 工程补助 资金(租 赁补贴)			实现城镇保障性安居 工程建设目标。年度目 标:保障住房安居工程 资金有效下达。	产出 指标	数量 指标	保障 性住 房验 收合 格率	≥	10000	套	20
						质量 指标	补贴 发放 目标 完成 率	≥	90	%	20
						效益 指标	城镇 低收 入住 房困 难家 庭满 意度	≥	60	%	20
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度	≥	90	%	10
西 宁 市 城 东 区 城 乡 建 设 局(本 级)	63010200 024T0000 01810-提 前下达 2023年部 分中央财 政保障性 安居工程 补助资金 (老旧小 区改造)	3-特定 目标类	1368.14	实施期目标:提高城镇 保障性安居工程财政 资金使用效益,更好地 实现城镇保障性安居 工程建设目标。年度目 标:保障住房安居工程 资金有效下达。	成本 指标	经济 成本	保障 性住 房改 造数	≥	1368	元/ 户	20
					产出 指标	数量 指标	保障 性住 房验 收合 格率	≥	10000	户	20
						质量 指标	城镇 低收 入住 房困 难家 庭满	≥	90	%	20
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度	保障 性安 居工 程中 央基 建投 资支 出	≥	90	%	10

西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200 024T0000 01811-关于调整西宁市2022年保障性安居工程中央基建投资支出预算的通知	3-特定目标类	840.00	关于调整西宁市2022年保障性安居工程中央基建投资支出预算的通知,关于调整西宁市2022年保障性安居工程中央基建投资支出预算的通知	成本指标	经济成本	保障性安居工程套数	≥	1400	万元	20
					产出指标	数量指标	补贴发放目标完成率	≥	124	套	20
					产出指标	时效指标	已报家庭户数占应保家庭户数比率	≥	80	%	20
					效益指标	可持续影响	服务对象满意度	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	住房保障家庭租赁补贴	≥	100	%	10
西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200 024T0000 01812-提前下达2023年城镇老旧小区改造一般债券转贷资金	3-特定目标类	1868.15	实施期目标:提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益,更好地实现城镇保障性安居工程建设目标。年度目标:保障住房安居工程资金有效下达。	成本指标	经济成本	保障性住房改造数	≥	10000	元/户	20
					产出指标	数量指标	保障性住房入住率	≥	10000	户	20
					效益指标	生态效益	社会公众满意度	≥	60	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	省级预算经济成本	≥	90	%	10
西宁市城东区	63010200 024T0000 01813-20	3-特定目标类	55.96	2023年省级预算内建设一般债券资金(第一批)支出预算,2023	成本指标	经济成本	完成改造套数	≥	55.95	万元	20

城乡 建设 局(本 级)	23年省级 预算内建 设一般债 券资金 (第一 批)支出 预算			年省级预算内建设一 般债券资金(第一批) 支出预算	产出 指标	数量 指标	两个 项目 按项 目落 实到 位率	≥	58	套	40
					效益 指标	社会 效益	服务 对象 满意 度	≥	88	%	20
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度	清洁 取暖 节能 改造 成本	≥	90	%	10
西宁 市城 东区 城乡 建设 局(本 级)	63010200 024T0000 01814-20 23年西宁 市清洁取 暖项目 (既有建 筑节能改 造)	3-特定 目标类	1147.46	实施期目标:清洁取暖 可以降低环境污染,传 统取暖方式燃烧释放 的污染物对环境 and 人 体健康都有一定的危 害,清洁取暖则可以避 免这些污染物的释放。	成本 指标	经济 成本	清洁 取暖 改造 户数	≥	114745 95	元	20
					产出 指标	数量 指标	清洁 取暖 改造 验收 合格 率	≥	8000	户	20
					产出 指标	质量 指标	清洁 取暖 服务 覆盖 率	≥	90	%	20
					效益 指标	社会 效益	社会 公众 满意 度	≥	98	%	20
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度	城市 燃气 管道 等老	≥	92	%	10

							化更新改造经济成本					
西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200024T000001815-2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(保障性安居工程方向)	3-特定目标类	4000.00	2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(保障性安居工程方向) 2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(保障性安居工程方向)	成本指标	经济成本	更新改造完成套数	≥	6100	万元	20	
					产出指标	数量指标	年度计划投资支付率	≥	21	套	40	
					效益指标	经济效益	社会公众满意度	≥	90	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	城市燃气管道等老化更新改造成本	≥	90	%	10	
西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200024T000001816-2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(城市燃气管道等老化更新改造方向)	3-特定目标类	1463.00	2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(城市燃气管道等老化更新改造方向) 2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(城市燃气管道等老化更新改造方向)	成本指标	经济成本	支持城市燃气管道更新改造设施建设	=	1463	万元	20	
					产出指标	数量指标	两个项目按项目落实到位率	=	14522	套	40	
					效益指标	社会效益	服务对象满意	≥	80	%	20	
					满意度指标	服务对象满意	拆迁补偿款	≥	100	%	10	

西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200024T000001852-祁连路林家崖商业综合体安置工作专项资金	3-特定目标类	54.18	祁连路林家崖商业综合体安置工作专项资金.2023年资金下达600万元,未支出541825.73元,资金已收回,现申请2024年下达未支出541825.73元资金。	成本指标	经济成本	拆迁户数	定性	541825.73	元	20
					产出指标	数量指标	拆迁安全检测合格率	定性	1	户	20
					产出指标	质量指标	拆迁户补偿金额	≥	80	%	20
					效益指标	经济效益	拆迁户满意度	定性	541825.73	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	景熙丰湿地生态园赔款	≥	80	%	10
西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200024T000001926-景熙丰生态园诉讼案件赔偿相关费用	3-特定目标类	1000.00	景熙丰湿地生态园位于城东区八一路30号湟乐公园内,在区政府统一安排下我局会同城管、公安、自然资源、消防等部门对景熙丰湿地生态园违法建设进行依法拆除,拨付1000万元用于支付赔款。	成本指标	经济成本	景熙丰拆除面积	≥	10000000	元	20
					产出指标	数量指标	赔付景熙丰生态园有限公司	≥	17255	平方米	40
					效益指标	经济效益	对景熙丰湿地生态园生态影响	≥	10000000	元	10
					效益指标	生态效益	社会公众满意度	定性	持续提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	地方普通国道每公	≥	85	%	10

							里养护成本				
西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200024T00002015-地方养护普通国省道省级补助资金	3-特定目标类	20.33	根据省交通运输厅《关于反馈2024年提前下达转移支付资金分配计划及绩效目标的函》现提前下达2024年地方养护普通国省道省级补助资金20.33万元。	成本指标	经济成本	地方普通省道每公里养护成本	≤	1	万元/公里/年	10
					成本指标	经济成本	地方普通国道里程	≤	1	万元/公里/年	10
					产出指标	数量指标	地方普通省道里程	=	80.22	公里	10
					产出指标	数量指标	养护工程项目验收合格率	=	78.52	公里	10
					产出指标	质量指标	确保新建农村公路使用年限内的路况满足群众通行需求	≥	100	%	10

					效益指标	可持续影响	农牧民群众满意度	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	筹集保障性住房改造自筹资金户数比例	≥	85	%	10
西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200024T000002040-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(老旧小区改造中央补助资金)	3-特定目标类	2490.00	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(老旧小区改造中央补助资金)	成本指标	经济成本	完成老旧小区改造套数	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	验收合格率	≥	100	%	20
					产出指标	质量指标	已改造家庭套数占应改造家庭套数比例	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	改造家庭满意度	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意	保障性住房投	≥	100	%	10

						度	入经济成本				
西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200024T000002041-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)	3-特定目标类	90.00	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)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)	成本指标	社会成本	住房保障性家庭租赁补贴	=	90	万元	20
					产出指标	数量指标	筹集保障性租赁住房	≥	10000	户	10
					产出指标	数量指标	验收合格率	≥	10000	套	10
					产出指标	质量指标	补贴发放目标完成率	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	分配入住率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥	60	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	老旧小区住房投入经济成本	≥	80	%	10
西宁市城东区城乡建设局(本级)	63010200024T000002044-提前下达2024年部分中央和省级财政城镇保障	3-特定目标类	4659.00	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(老旧小区改造省级补助)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(老旧小区改造省级补助)	成本指标	社会成本	老旧小区家庭租赁补贴	=	4695	万元	20
					产出指标	数量指标	筹集老旧小区	≥	10000	套	10

	性安居工程补助资金（老旧小区改造省级补助资金）			小区改造省级补助)			租赁住房					
					产出指标	数量指标	老旧小区验收合格率	≥	10000	户		10
					产出指标	质量指标	老旧小区改造率	≥	80	%		20
					效益指标	社会效益	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥	70	%		20
					满意度指标	服务对象满意度	安可置换项目入库费用	≥	80	%		10
西宁市城东区城乡建设局（本级）	63010200024T00002076-安可置换费用	3-特定目标类	2.25	西宁市城东区城乡建设局 2024 年可置换费用资金：3 台*7500 元=22500 元，西宁市城东区城乡建设局 2024 年可置换费用资金：3 台*7500 元=22500 元	成本指标	经济成本	安可置换数量	=	22500	元		20
					产出指标	数量指标	安可置换及时性	=	3	台		20
					产出指标	时效指标	提高工作效率	定性	及时		20	
					效益指标	可持续影响	参与职工的满意度	≥	20	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度		≥	80	%	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）一般公共服务（类）201 其他共产党事务支出（款）36 一般行政管理事务（项）02：指城东区建设局部门党建开展日常工作支出费用。

（二）社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指城东区建设局部门职工养老保险。

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

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

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

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

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

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

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

（十）城乡社区支出（类）212（款）03（项）99 其他城乡公共设施支出：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）212（款）05（项）01 城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）221（款）01（项）99 其他保障性安居工程支出：指其他用于保障性住房方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）221（款）02（项）01 住房公积金：指在职人员住房公积金缴费。

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