

西宁市城中区城乡建设局

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

（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。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，西宁市城中区城乡建设局是区政府工作部门，为正科级，未设置内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区城乡建设局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西宁市城中区城乡建设局为独立核算的一级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	16,922.00	一. 一般公共服务支出	30.00
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	395.80
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	61.01
九. 其他收入	1,207.89	九. 卫生健康支出	26.93
		十. 节能环保支出	121.53
		十一. 城乡社区支出	3,489.08
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	334.63
		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	15,589.21
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	18,129.89	本年支出合计	20,048.19
上年结转	1,918.30	结转下年	
收入总计	20,048.19	支出总计	20,048.19

收入总表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

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	20,048.19	1,918.30	16,922.00								1,207.89
西宁市城中区城乡建设局	20,048.19	1,918.30	16,922.00								1,207.89
西宁市城中区城乡建设局（本级）	20,048.19	1,918.30	16,922.00								1,207.89

支出总表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

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	20,048.19	343.67	19,704.52			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20104	发展与改革事务	30.00		30.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00			
203	国防支出	395.80		395.80			
20399	其他国防支出	395.80		395.80			
2039999	其他国防支出	395.80		395.80			
208	社会保障和就业支出	61.01	61.01				
20805	行政事业单位养老支出	60.40	60.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.64	24.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	26.93	26.93				
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93				
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44				
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00				
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49				
211	节能环保支出	121.53		121.53			
21103	污染防治	121.53		121.53			
2110301	大气	121.53		121.53			
212	城乡社区支出	3,489.08	232.65	3,256.43			
21201	城乡社区管理事务	2,552.52	232.65	2,319.87			
2120101	行政运行	908.61	232.65	675.96			

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
2120102	一般行政管理事务	1,633.91		1,633.91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	936.56		936.56			
2120303	小城镇基础设施建设						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	936.56		936.56			
214	交通运输支出	334.63		334.63			
21401	公路水路运输	334.63		334.63			
2140106	公路养护	334.63		334.63			
221	住房保障支出	15,589.21	23.08	15,566.14			
22101	保障性安居工程支出	15,566.14		15,566.14			
2210107	保障性住房租金补贴	90.00		90.00			
2210108	老旧小区改造	14,726.94		14,726.94			
2210199	其他保障性安居工程支出	749.20		749.20			
22102	住房改革支出	23.08	23.08				
2210201	住房公积金	23.08	23.08				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

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	16,922.00	一、本年支出	18,840.30	18,840.30		
一般公共预算拨款收入	16,922.00	(一) 一般公共服务支出	30.00	30.00		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出	395.80	395.80		
		(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	61.01	61.01		
		(九) 卫生健康支出	26.93	26.93		
		(十) 节能环保支出	121.53	121.53		
		(十一) 城乡社区支出	2,281.18	2,281.18		
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出	334.63	334.63		
		(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	15,589.21	15,589.21		
		(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				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	1,918.30	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,918.30					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	18,840.30	支出总计	18,840.30	18,840.30		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

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	18,840.30	343.67	18,496.63
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20104	发展与改革事务	30.00		30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
203	国防支出	395.80		395.80
20399	其他国防支出	395.80		395.80
2039999	其他国防支出	395.80		395.80
208	社会保障和就业支出	61.01	61.01	
20805	行政事业单位养老支出	60.40	60.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.64	24.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	26.93	26.93	
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49	
211	节能环保支出	121.53		121.53
21103	污染防治	121.53		121.53
2110301	大气	121.53		121.53
212	城乡社区支出	2,281.18	232.65	2,048.53
21201	城乡社区管理事务	1,344.62	232.65	1,111.97

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
2120101	行政运行	908.61	232.65	675.96
2120102	一般行政管理事务	426.01		426.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	936.56		936.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	936.56		936.56
214	交通运输支出	334.63		334.63
21401	公路水路运输	334.63		334.63
2140106	公路养护	334.63		334.63
221	住房保障支出	15,589.21	23.08	15,566.14
22101	保障性安居工程支出	15,566.14		15,566.14
2210107	保障性住房租金补贴	90.00		90.00
2210108	老旧小区改造	14,726.94		14,726.94
2210199	其他保障性安居工程支出	749.20		749.20
22102	住房改革支出	23.08	23.08	
2210201	住房公积金	23.08	23.08	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	343.67	311.91	31.76
301	工资福利支出	281.18	281.18	
30101	基本工资	60.87	60.87	
30102	津贴补贴	67.68	67.68	
30103	奖金	22.27	22.27	
30107	绩效工资	50.08	50.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.85	23.85	
30109	职业年金缴费	11.92	11.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	9.34	
30111	公务员医疗补助缴费	11.49	11.49	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	23.08	23.08	
302	商品和服务支出	31.76		31.76
30201	办公费	1.40		1.40
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	0.70		0.70
30211	差旅费	2.80		2.80
30216	培训费	2.52		2.52
30217	公务接待费	0.42		0.42
30228	工会经费	2.91		2.91
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	4.11		4.11
303	对个人和家庭的补助	30.74	30.74	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	24.64	24.64	
30307	医疗费补助	6.10	6.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

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	
9.27		8.67		8.67	0.60	12.42		12.00		12.00	0.42

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

单位：万元

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

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

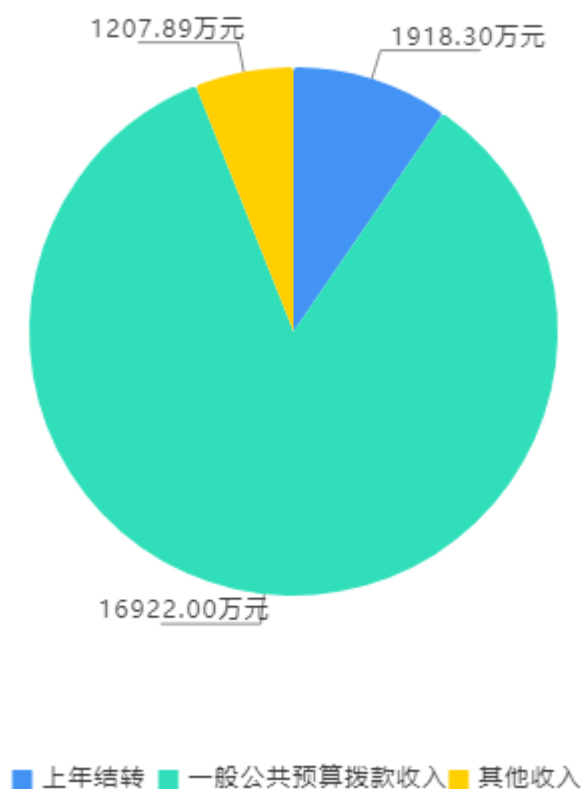
按照综合预算的原则，西宁市城中区城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16,922.00万元、其他收入1,207.89万元、上年结转1,918.30万元；支出包括：一般公共服务支出30.00万元、国防支出395.80万元、社会保障和就业支出61.01万元、卫生健康支出26.93万元、节能环保支出121.53万元、城乡社区支出3,489.08万元、交通运输支出334.63万元、住房保障支出15,589.21万元。

西宁市城中区城乡建设局2024年收支总预算20,048.19万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区城乡建设局2024年收入预算20,048.19万元，其中：上年结转1,918.30万元，占9.57%；一般公共预算拨款收入16,922.00万元，占84.41%；其他收入1,207.89万元，占6.02%。

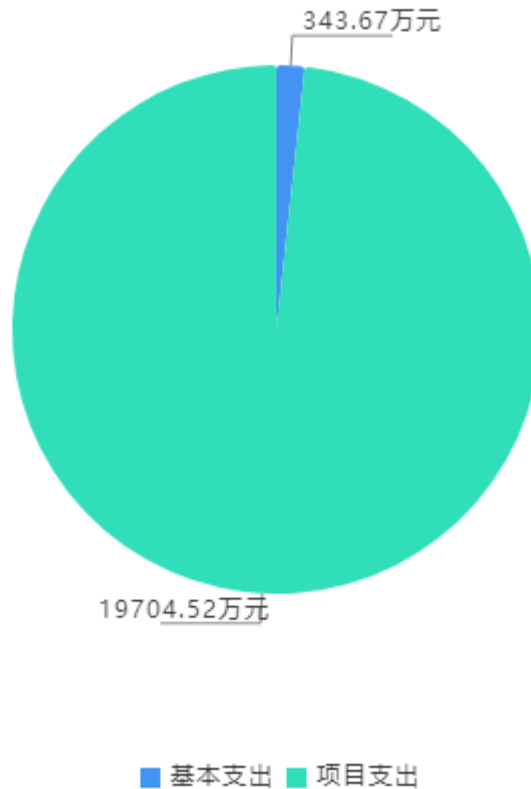
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区城乡建设局2024年支出预算20,048.19万元，其中：基本支出343.67万元，占1.71%；项目支出19,704.52万元，占98.29%。

2024年支出预算构成图

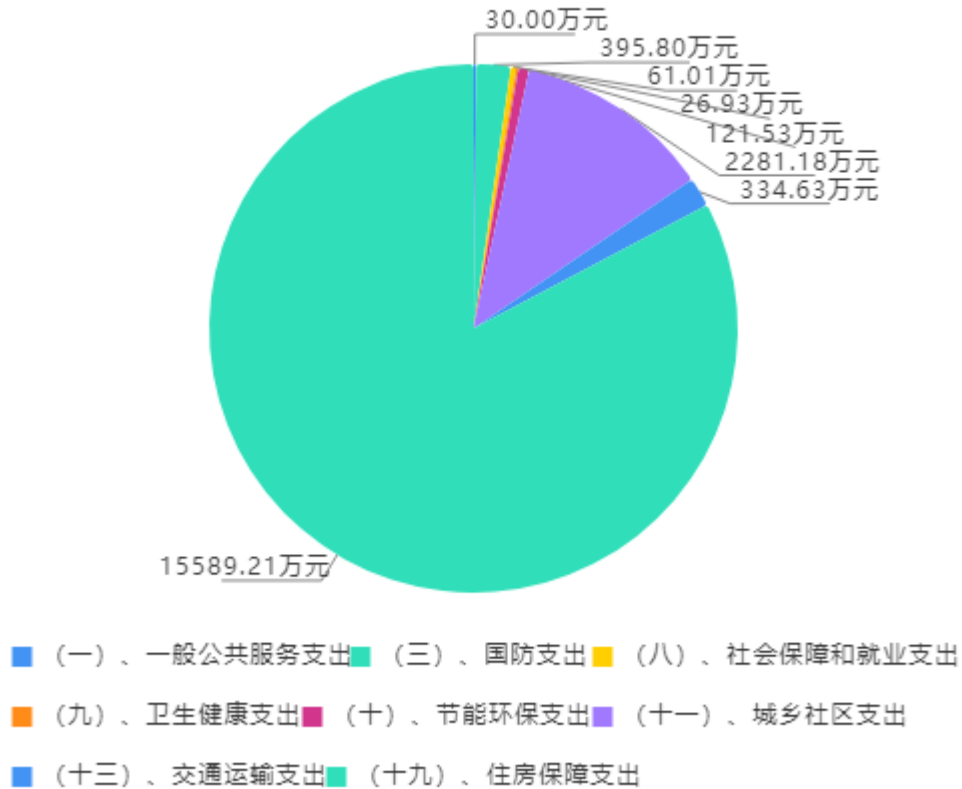


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区城乡建设局2024年财政拨款收支总预算18,840.30万元，比上年减少5,982.36万元，主要是受新冠疫情不可抗力因素影响，导致2022年城中区保障性安居工程项目工程进展缓慢，并其在2023年度形成实质性支付，从而导致2023年度纳入一般公共预算拨款的上年结转数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入16,922.00万元，上年结转1,918.30万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出30.00万元，国防支出395.80万元，社会保

障和就业支出61.01万元，卫生健康支出26.93万元，节能环保支出121.53万元，城乡社区支出2,281.18万元，交通运输支出334.63万元，住房保障支出15,589.21万元。

2024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。

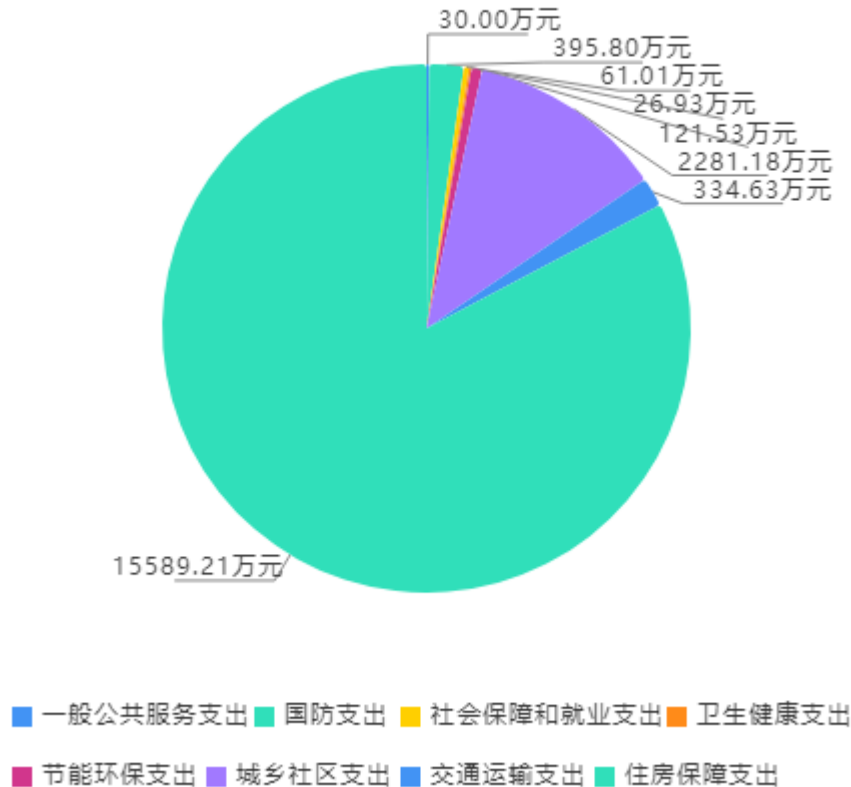
西宁市城中区城乡建设局2024年一般公共预算当年拨款18,840.30万元，比上年增加14,704.48万元，主要是纳入年初预算的城中区保障性安居工程较上年有所增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出30.00万元，占0.16%；国防（类）支出395.80万元，占2.10%；社会保障和就业（类）支出61.01万元，占0.32%；卫生健康（类）支出26.93万元，占0.14%；节能环保

保（类）支出121.53万元，占0.65%；城乡社区（类）支出2,281.18万元，占12.11%；交通运输（类）支出334.63万元，占1.78%；住房保障（类）支出15,589.21万元，占82.74%。

2024年财政拨款预算支出构成



（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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2024年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增民兵训练基地改造项目、城中区2022年管网工程建设项目及城中区文峰碑道路提升项目三个项目的前期经费。

2、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2024年预算数为395.80万元，比上年增加395.80万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年新增民兵训练基地改造项目资金，并将当年未形成支出部分资金余额结转至2024年度。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为23.85万元，比上年减少9.30万元，下降28.05%。主要是在编人员结构及机关事业单位基本养老保险基数不同导致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为11.92万元，比上年减少4.65万元，下降28.06%。主要是在编人员结构及机关事业单位职业年金基数不同导致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为24.64万元，比上年增加7.15万元，增长40.88%。主要是2023年度新增加退休人员3名。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.61万元，比上年减少0.32万元，下降34.41%。主要是在编人员结构及工伤、生育及失业保险基数不同导致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.44万元，比上年增加0.24万元，增长2.61%。主要是在编人员结构及医疗保险基数不同导致。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.00万元，比上年减少5.77万元，下降49.02%。主要是在编人员结构及医疗保险基数不同导致。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为11.49万元，比上年减少7.79万元，下降40.40%。主要是在编人员结构及医疗保险基数不同导致。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算数为121.53万元，比上年增加121.53万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年新增清洁取暖项目资金，并将当年未形成支出部分资金余额结转至2024年度。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为908.61万元，比上年减少91.60万元，下降9.16%。主要是在编人员结构及区聘人员编制数减少导致实有人员经费减少。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为426.01万元，比上年增加423.01万元，增长14100.33%。主要是新增应急维修、全科网格维修、和盛园购房款及明长城自建房安置购房款项目资金。

13、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）2024年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增元树巷12号院三层玻璃安装资金。

14、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）2024年预算数为936.56万元，比上年增加936.56万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年新增城中区乡村振兴及市政基础设施改造项目，并将当年未形成支出部分资金余额结转至2024年度。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为334.63万元，比上年增加299.14万元，增长842.89%。主要是2023年新增城中区享堂道路巩固提升工程及城中区道路巩固提升工程（莫家沟村、南酉山村、张家庄村、总南

村) 资金, 并将当年未形成支出部分资金余额结转至2024年度。

16、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)2024年预算数为90.00万元, 比上年增加20.00万元, 增长28.57%。主要是2023年住房租赁补贴在当年未形成实质性支出, 并将当年未形成支出部分资金余额结转至2024年度。

17、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)2024年预算数为14,726.94万元, 比上年增加11,839.94万元, 增长410.11%。主要是纳入年初预算的城中区保障性安居工程较上年有所增加。

18、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)2024年预算数为749.20万元, 比上年增加749.20万元, 增长(基数为0, 不可比)。主要是2023年新增皓宁小区、建辉小区及南山路11号等6个小区三个项目的城市燃气管道等老化更新改造资金, 并将当年未形成支出部分资金余额结转至2024年度。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为23.08万元, 比上年减少8.65万元, 下降27.26%。主要是在编人员结构及住房公积金基数不同导致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区城乡建设局2024年一般公共预算基本支出343.67万元, 其中:

人员经费 311.91万元, 主要包括: 基本工资60.87万元, 津贴补贴67.68万元, 奖金22.27万元, 绩效工资50.08万元, 机关事

业单位基本养老保险缴费23.85万元，职业年金缴费11.92万元，职工基本医疗保险缴费9.34万元，公务员医疗补助缴费11.49万元，其他社会保障缴费0.61万元，住房公积金23.08万元，退休费24.64万元，医疗费补助6.10万元；

公用经费 31.76万元，主要包括：办公费1.40万元，水费0.70万元，电费0.70万元，差旅费2.80万元，培训费2.52万元，公务接待费0.42万元，工会经费2.91万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用4.20万元，其他商品和服务支出4.11万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区城乡建设局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为12.42万元，比上年增加3.15万元，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12.00万元，增加3.33万元；公务接待费0.42万元，减少0.18万元。2024年“三公”经费预算比上年公务用车车辆类型不同导致经费定额标准取费不同进而影响公务用车运行费预算增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区城乡建设局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区城乡建设局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市城中区城乡建设局机关运行经费财政拨款预算31.76万元，比上年预算减少2.74万元，下降7.94%。主要是在编人员2023年度退休导致在编人员数量减少进而影响机关运行经费预算数。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区城乡建设局政府采购预算总额584.5万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算574.5万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市城中区城乡建设局共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4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）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年西宁市城中区城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目40个，预算金额17,786.22万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重					
											其中：预算执行率权重10%					
合计-	-	-	17,786.22													
63010300024R00000776 1-编外长期聘用人员经费	12-编外人员类		675.96	完成年度我局长期聘用人员含区聘人员、雇员、退伍军人及城南建设总公司四类人员产生的人工工资、社保及公积金、取暖费和目标奖的发放工作，并按月及时足额发放，以保障单位的正常运转。	成本指标	经济成本	人员成本控制增长幅度	≤	5	%	20					
					产出指标	数量指标	人员数量	≤	70	人	20					
						时效指标	经费按月足额发放	≤	56.33	万元	20					
					效益指标	社会效益	公共基础设施质量保障	≥	95	%	20					
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10					
					63010300024T00000604 档案数字化预算经费	3-特定目标类		0.50	西宁市城中区城乡建设局档案数字化预算经费为建立档案数字化，方便管理存储及归档，便于为后续档案管理工作的。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元	10
										产出指标	数量指标	完成50盒档案整理	≥	50	盒	10
											质量指标	档案工作达标率	≥	95	%	30
										效益指标	社会效益	提升档案安全性	定性	提升		10
											可持续影响	归档检索高效	定性	好		10
										满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10
					63010300024T00000677 -建筑施工安全专家查隐患	3-特定目标类		8.00	为深入开展安全生产专项整治行动，持续加强建筑施工领域安全生产隐患排查治理和防控工作，不断提高隐患排查专业化水平，充分发挥专家在安全生产方面咨询参谋、技术支持的作用，着力解决辖区建筑工地多、执法人员及专业能力不足、安全监管力量薄弱等问题，以邀请安全专家查隐患方式，对辖区建筑工地进行隐患排查和整治工作，有效预防建筑施工领域安全事故发生。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	8	万元	20
产出指标	数量指标	每年开展检查频次	≥	3						次	20					
	质量指标	专家资质达标率	≥	90						%	10					
效益指标	社会效益	确保辖区建筑施工安全生产事故发生	定性	减少							10					
	可持续影响	长效管理机制	定性	健全							10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90						%	10					
63010300024T00000732 -2019年城中区雨污分流改造工程	3-特定目标类		10.00	对生产巷400米、长江路西大街至滨河路段2000米、教场街300米、海关街80米、曹家巷350米、南昌山路1000米、兴隆巷500米、观门街300米、法院街200米、斗行街300米、文化街300米及上滨河路600米道路实施雨污分流改造及沥青路面恢复。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10					
					产出指标	数量指标	改造道路数量	≥	10	条	15					
						质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10					
					效益指标	社会效益	改建项目及及时性	定性	按期完工		15					
						可持续影响	改善出行环境，提高群众幸福感和获得感	定性	改善提高		15					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10					
63010300024T00000786 -农村公路养护项目	3-特定目标类		20.00	城中区农村公路共计230.14公里，其中县道10.06公里，乡道44.88公里，村道151.34公里，专用道路23.86公里，主要进行农村公路养护及应急抢险。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	10					
					产出指标	数量指标	维修工程类型数量	≥	1	个	15					
						质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10					
					效益指标	社会效益	改建项目及及时性	定性	按期完工		15					
						可持续影响	改善居民出行环境	定性	改善		15					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10					
63010300024T00000166 -元树巷12号院三层玻璃安装	3-特定目标类		10.11	元树巷12号院三层玻璃安装项目2022年城中区市政项目，元树巷12号院共计1栋楼、48户，为该小区3、4单元南面更换3层玻璃。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10.11	万元	10					
					产出指标	数量指标	更换3层玻璃户数	=	24	户	15					
						质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10					
					效益指标	社会效益	改建项目及及时性	定性	按期完工		15					
						可持续影响	改善居住环境，提高居民幸福感和获得感	定性	改善		15					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10					
63010300024T000001203 -全科网格维修项目	3-特定目标类		50.00	为响应全科网格，增加居民幸福感，对全科网格反映的屋面漏水、围墙倾斜、地面塌陷、管网堵塞、外墙脱落、隐患消除等问题进行维修。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	50	万元	10					
					产出指标	数量指标	维修工程类型数量	≥	2	个	20					
						质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10					
					效益指标	社会效益	维修项目及及时性	定性	按期完工		10					
						可持续影响	消除隐患，减少群众居住生活安全隐患	定性	减少		15					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10					
63010300024T000001270 -应急维修项目	3-特定目标类		50.00	为进一步提高居民安全感，消除安全隐患。对辖区市政道路、小区危墙及其他隐患点位进行维修，最大程度地减少事故的发生而实施的应急维修项目。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	50	万元	10					
					产出指标	数量指标	维修工程类型数量	>	2	个	15					
						质量指标	验收合格率	≥	90	%	10					
					效益指标	社会效益	项目完成及时性	定性	按期完工		15					
						可持续影响	改善群众居住环境，提高居民安全感	定性	提高		15					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10					
63010300024T000001281 -杜家沟电费	3-特定目标类		3.00	为确保（南川东路——杜家沟）段公共道路、人行道等区域的照明设备正常运行，提高足够的照明亮度，以保证居民出行安全，此项目用于（南川东路——杜家沟）段道路照明而产生的杜家沟电费	成本指标	经济成本	道路照明电费	≤	3	万元	20					
					产出指标	数量指标	道路数量	=	1	条	20					
						质量指标	照明故障率	≤	5	%	10					
					效益指标	社会效益	电费缴纳及时性	定性	及时		10					
						可持续影响	保障居民出行安全	定性	是		10					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10					
				根据消防法规和相关规定，为确保居	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	4.32	万元	20					
					产出指标	数量指标	专家人数	≥	3	人	20					
						质量指标	专家资质达标率	≥	90	%	10					

63010300024T000001311 -验收项目专家费	3-特定目标类	4.32	民在安全的环境中居住、工作和经营，保护他们的权利和利益，通过消防专家验收，保障建筑物消防安全。	时效指标	项目验收及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	推动建筑物消防安全管理	定性	提高	10
					可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	百分比
63010300024T000001628 - 63010023T000002244391 -西宁市城中区南关街58号 等12个老旧小区配套基础设施建设项目	3-特定目标类	2,380.00	改造水井巷2号、南关街66号、人民街23号院、人民街17号（壹哩学校）、人民街21号、南关街48号、南关街58号、南关街39号等12个老旧小区改造道路铺装、照明、绿化、监控、大门等相关配套设施等。	成本指标	经济成本	完成投资额	≥	80	%
				产出指标	数量指标	完成12个老旧小区改造	=	12	个
					质量指标	建设项目符合国家标准	定性	符合	10
					时效指标	前期工作按时完成	定性	完成	15
				经济效益	推进老旧小区道路铺装、照明、绿化、监控、大门等，提	定性	是		10
				社会效益	改善小区居民生活质量，提	定性	是		10
				可持续影响	改善群众居住环境和获得感	定性	是		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%
63010300024T000001642 - 63010323T000002246711 -西宁市南苑小区、瑞和园 小区2个老旧小区内配套基础设施建设项目	3-特定目标类	1,422.84	改造城中区南苑小区、瑞和园小区道路铺装、雨污水管网、照明、绿化、监控、大门、围墙等相关配套设施等，以改善小区居民生活质量，提高群众幸福感和获得感	成本指标	经济成本	完成投资额	≥	80	%
				产出指标	数量指标	完成2个老旧小区改造	=	2	个
					质量指标	建设项目符合国家标准	定性	是	10
					时效指标	前期工作按时完成	定性	完成	15
				经济效益	推进老旧小区道路铺装、照明、绿化、监控、大门等，提	定性	是		10
				社会效益	改善小区居民生活质量，提	定性	是		10
				可持续影响	改善群众居住环境和获得感	定性	是		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%
63010300024T000001646 - 63010323T000002246729 -西宁市城中区南川西路53 号老旧小区内配套基础设施 建设项目（二期）	3-特定目标类	1,401.19	改造城中区南川西路53号（东台小区C片区）道路硬化、给排水管网、照明、绿化、便民设施等相关配套设施，改造区外碧水路3858平方米人行道。	成本指标	经济成本	完成投资额	≥	80	%
				产出指标	数量指标	改造区外碧水路3858平方米人行道	=	3858	平方米
					质量指标	建设项目符合国家标准	定性	是	10
					时效指标	前期工作按时完成	定性	完成	15
				经济效益	改造人行道，提高居民出行安全	定性	是		10
				社会效益	改善小区居民生活质量，提	定性	是		10
				可持续影响	改善群众居住环境和获得感	定性	是		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%
63010300024T000001654 - 63010023T000002244373 -西宁市城中区南川西路53 号老旧小区内配套基础设施 建设项目	3-特定目标类	997.50	改造城中区南川西路53号院道路及铺装、给排水管网、污水管网、雨水管网、抵冲线缆、弱电线缆及照明等配套设施。	成本指标	经济成本	完成投资额	≥	80	%
				产出指标	数量指标	完成1个老旧小区改造	=	1	个
					质量指标	建设项目符合国家标准	定性	是	10
					时效指标	前期工作按时完成	定性	完成	15
				经济效益	推进老旧小区道路铺装、照明等，提高出行安全性。	定性	是		10
				社会效益	改善小区居民生活质量，提	定性	是		10
				可持续影响	改善群众居住环境和获得感	定性	是		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%
63010300024T000001663 - 63010023T000002185158 -民兵训练基地改造工程	3-特定目标类	395.80	拆除工程、墙体改造工程、地面改造工程、顶棚改造工程、门窗改造工程、卫生间及餐饮区改造工程、其他改造工程、给排水改造工程等。	成本指标	经济成本	完成投资额	≥	395.8	万元
				产出指标	数量指标	前期项目督查次数	≥	2	次
					质量指标	建设项目符合国家标准	定性	是	10
					时效指标	前期工作按时完成	定性	完成	15
				经济效益	发挥财政资金进到带动作用	定性	项目实施，落实项目建设		10
				社会效益	贯彻落实国家及省市县相关政策情况	定性	省市县相关政策执行		10
				可持续影响	项目持续发挥作用的期限	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>	90	%
63010300024T000001696 - 63000021T000000010657 -基建支出（2）	3-特定目标类	996.60	改造给排水管网、污水管网、雨水管网、供暖管网、低压线缆、弱电线缆、照明、监控等相关配套设施。完成投资额996.59万元，以便改善小区居民的生活质量，提高群众幸福感和获得感。	成本指标	经济成本	完成投资额	≥	996.59	万元
				产出指标	数量指标	完成工程进度	≥	29	%
					质量指标	建设项目符合国家标准	定性	是	10
					时效指标	前期工作按时完成	定性	完成	15
				经济效益	推进老旧小区改造照明、监控等，提高居住安全性	定性	是		10
				社会效益	改善小区居民生活质量，提	定性	是		10
				可持续影响	改善群众幸福感和获得感	定性	是		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%
63010300024T000001713 - 63000021T000000010657 -基建支出（3）	3-特定目标类	739.69	改造建辉小区、结宁小区等19个小区户内燃气设施、户外燃气设施、庭院管道、户外燃气附属设施等配套设施。	成本指标	经济成本	完成投资额	≥	739.68	万元
				产出指标	数量指标	完成工程进度	≥	38	%
					质量指标	建设项目符合国家标准	定性	是	10
					时效指标	前期工作按时完成	定性	完成	15
				经济效益	改造老旧小区燃气设施等，提高居住安全性	定性	是		10
				社会效益	改善小区居民生活质量，提	定性	是		10
				可持续影响	改善群众幸福感和获得感	定性	是		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%
63010300024T000001730 - 63000021T000000010657 -基建支出（1）	3-特定目标类	1,661.00	改造道路铺装16347平方米，给排水管网2753米，污水管网2880米，雨水管网2440米，供暖管网1770米，低压线缆3732米，弱电线缆3512米，照明、监控等相关配套设施。	成本指标	经济成本	超概算项目比例	≤	10	%
				产出指标	数量指标	完成工程进度	≥	80	%
					质量指标	建设项目符合国家标准	定性	是	10
					时效指标	前期工作按时完成	定性	完成	15
				经济效益	推进老旧小区道路铺装、照明、监控等，提高出行安全性	定性	是		10
				社会效益	改善小区居民生活质量，提	定性	是		10
				可持续影响	改善群众幸福感和获得感	定性	是		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%
				成本指标	经济成本	超概算项目比例	≤	10	%
				数量指标	完成工程进度	≥	9	%	15

编制《西宁市冬季清洁取暖项目实施

63010300024T000001737 - 63010023T000001922626 - 西宁市北方地区冬季清洁取暖项目	3-特定目标类	121.53	编制《西宁市冬季清洁取暖项目实施方案(2022-2024年)》、《西宁市2022年清洁取暖项目试点示范建设项目实施方案》、《西宁市清洁取暖智能化信息平台可行性研究报告》,开展西宁市一、二两县农村居民采暖调查,形成调查报告。	产出指标	质量指标	建设项目符合国家标准	定性	是		10				
				时效指标	前期工作按时完成	定性	完成		15					
				效益指标	经济效益	建筑(工程)综合利用率	≥	80	%	10				
					社会效益	项目受益人数	≥	10	人	10				
				可持续影响	设施正常运转率	≥	80	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10				
				63010300024T000001756 - 63010023T000002112340 - 城中心区2022年管网工程建设项目	3-特定目标类	11.00	对城南浙江街、欣瑞街、南关街、花园北街4条雨污混流道路进行雨污分流改造并开展道路修复、人行道铺装及照明设施安装工作。	成本指标	经济成本	合同价	≤	10	%	10
								产出指标	数量指标	4条路	=	4	条	15
									质量指标	建设项目符合国家标准	定性	是		10
								时效指标	前期工作按时完成	定性	完成		15	
								社会效益	改善出行环境,提高生活质量	定性	是		10	
									生态效益	改善道路环境	定性	是		10
可持续影响	改善出行环境	定性	是						10					
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意	>					90	%	10				
63010300024T000001759 - 63010323T000002015601 - 城中心区文峰碑道路提升项目	3-特定目标类	10.00	对文峰碑道路长约7.5公里进行提质改造,主要改造内容为破除现有混凝土面层,铺筑水稳基层,及沥青路面恢复。					成本指标	经济成本	超概算项目比例	≤	10	%	10
								产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	15
									质量指标	竣工验收合格率	≥	80	%	10
								时效指标	项目按计划开工率	≥	80	%	15	
				经济效益	建筑(工程)综合利用率	≥	80	%	10					
					社会效益	设施正常运转率	≥	80	%	10				
				可持续影响	项目受益人数	≥	80	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>	90	%	10				
				63010300024T000001761 - 63000021T000000010657 - 基建支出(7)	3-特定目标类	9.51	对南山路11号等6个小区进行改造,主要改造内容为户内燃气、庭院燃气管网、区内给排水、道路恢复、区外排水管网及道路恢复,共计燃气户内设施改造915户、庭院埋地管改造123米、庭院架空管改造921米、区内改造给排水管网3660米、雨水管网4310米、污水管网3850米以及道路地埋恢复,区外改造道路245米、雨水管420米、污水管网320米以及道路恢复等相关内容。	成本指标	经济成本	完成投资额	≥	9.5	万元	10
								产出指标	数量指标	完成工程进度	≥	98	%	15
									质量指标	建设项目符合国家标准	定性	是		10
								时效指标	前期工作按时完成	定性	完成		15	
经济效益	推进老旧小区燃气管网改造等,提高居住安全性	定性	是						10					
	社会效益	改善小区居民生活质量,提高群众幸福感和获得感	定性					是		10				
可持续影响	改善群众居住环境,提高生活质量	定性	是						10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>					90	%	10				
63010300024T000001762 - 63010023T000002112344 - 西宁市民兵训练基地改造维修工程	3-特定目标类	9.00	改造面积为10310㎡,其中,地下改造面积2120㎡,地上改造面积8190㎡,主要改造内容为:拆除工程、墙体改造工程、地面改造工程、顶棚改造工程、门窗改造工程、卫生间及餐饮区改造工程、其他改造工程、给排水改造工程、电气改造工程以及设施设备维护改造工程等。					成本指标	经济成本	完成投资额	≥	9	万元	10
								产出指标	数量指标	前期项目督查次数	≥	2	次	15
									质量指标	建设项目符合国家标准	定性	是		10
								时效指标	前期工作按时完成	定性	完成		15	
				经济效益	发挥财政资金带动作用	定性	规划执行或项目实施,		10					
					社会效益	贯彻落实国家及省市县相关政策	定性	将省市相关政策执行		10				
				可持续影响	项目持续发挥作用的期限	定性	长期		10					
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>	90	%	10				
				63010300024T000001810 - 城镇保障性安居工程项目(2)	3-特定目标类	20.00	完成2024年度城中心区城镇住房保障家庭补贴270户居民的发放工作,每月足额按时进行支付,以保障住房困难家庭住房条件进一步提高	成本指标	经济成本	预算控制数	=	20	万元	20
								产出指标	数量指标	补贴发放户数	=	270	户	20
									质量指标	补贴发放准确率	≥	95	%	10
								时效指标	补贴发放及时性	≤	30	日	10	
效益指标	社会效益	保障住房困难家庭住房条件	定性					提高		20				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度					≥	90	%	10			
63010300024T000001816 - 城镇保障性安居工程项目(1)	3-特定目标类	5,248.00	为积极提高辖区居民的居住环境,根据省市区相关工作要求,对辖区的老旧小区楼栋3499套住房进行改造,以提高居民的幸福度					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	5248	万元	10
								产出指标	数量指标	老旧小区完成改造套数	=	3499	套	10
									质量指标	工程竣工验收合格率	≥	95	%	10
								时效指标	改建项目及工期	定性	工期内		20	
								效益指标	社会效益	改善小区楼栋的居住环境	定性	提升改善		10
									可持续影响	长效管理机制健全	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
				63010300024T000001825 - 农村公路养护补助资金	3-特定目标类	12.57	完成辖区农村公路230.14公里,其中县道10.06公里,乡道44.88公里,村道151.34公里,专用道路23.86公里的道路养护和应急抢修作业	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	12.57	万元	10
								产出指标	数量指标	维修工程类型数量	≥	1	种	15
									质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10
								时效指标	改建项目及工期	定性	按期完工		15	
								效益指标	社会效益	改善居民出行环境	定性	是		15
可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全							15				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>					90	%	10				
63010300024T000001828 - 明城墙上自建房排险项目安置购房款	3-特定目标类	100.00	为保证花园南街明城墙上部分居民生命财产安全,对城墙上居民进行整体排险安置,彻底解决自建房存在的重大安全隐患。					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	20
								产出指标	数量指标	保障居民户数	=	22	户	20
									质量指标	安置居民投诉率	≤	3	%	10
								时效指标	安置工作完成及时性	定性	及时		10	
								社会效益	保障居民的生命财产安全	定性	保障		10	
				可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全			10				
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体的满意度	≥	90	%	10				
				63010300024T000001830 - 和盛园剩余购房款	3-特定目标类	200.00	为保障凤凰山路道路工程土地征用地面房屋征收工作的顺利开展,解决非成套房屋征收人的安置,购买安置房238套,以保证被征收人的合法利益。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	200	万元	20
								产出指标	数量指标	安置人购买套数	=	228	套	20
									质量指标	安置居民投诉率	≤	3	%	10
								时效指标	安置工作完成及时性	定性	及时		10	
								社会效益	保障被征收人的财产安全	定性	保障		10	
可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全							10				
满意度指标	服务对象满意度	受益群体的满意度	≥					90	%	10				

				双临指标	可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	被征收人的满意度	≥	90	%	10
63010300024T000001945 -2016年城中区城镇综合整治项目	3-特定目标类	26.89	2016年城中区城镇综合整治项目实施7045套,主要建设内容为外墙保温、屋面防水、窗户更换、单元门更换、楼梯间粉刷等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	26.88	万元	10.00
				产出指标	数量指标	改造套数完成率	≥	95	%	15.00
					质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	改善小区居民生活质量,提高群众幸福感和获得感。	定性	提高		15.00
					可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全		15.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	156.20	万元	10.00
产出指标	数量指标	改造套数完成率	≥	95	%	15.00				
	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10.00				
效益指标	社会效益	改善小区居民生活质量,提高群众幸福感和获得感。	定性	提高		15.00				
	可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全		15.00				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10.00				
63010300024T000001979 -2018年城中区城镇综合整治项目	3-特定目标类	156.20	2018年城中区城镇综合整治项目主要建设内容为外墙保温、屋面防水、窗户更换、单元门更换、楼梯间粉刷等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10.81	万元	10.00
				产出指标	数量指标	改造套数完成率	≥	95	%	15.00
					质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	改善小区居民生活质量,提高群众幸福感和获得感。	定性	提高		15.00
					可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全		15.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	197.92	万元	10.00
产出指标	数量指标	改造套数完成率	≥	95	%	15.00				
	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10.00				
效益指标	社会效益	改善小区居民生活质量,提高群众幸福感和获得感。	定性	提高		15.00				
	可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全		15.00				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10.00				
63010300024T000001980 -2019年城中区城镇综合整治项目	3-特定目标类	10.81	2019年城中区城镇综合整治项目实施4970套,主要建设内容为外墙保温、屋面防水、窗户更换、单元门更换、楼梯间粉刷等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	84.05	万元	10.00
				产出指标	数量指标	改造套数完成率	≥	95	%	15.00
					质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	改善小区居民生活质量,提高群众幸福感和获得感。	定性	提高		15.00
					可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全		15.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	197.92	万元	10.00
产出指标	数量指标	改造套数完成率	≥	95	%	15.00				
	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10.00				
效益指标	社会效益	改善小区居民生活质量,提高群众幸福感和获得感。	定性	提高		15.00				
	可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全		15.00				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10.00				
63010300024T000001985 -2020年城中区城镇综合整治项目	3-特定目标类	197.92	2020年城中区城镇综合整治项目主要建设内容为外墙保温、屋面防水、窗户更换、单元门更换、楼梯间粉刷等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	210.30	万元	10.00
				产出指标	数量指标	改造套数完成率	≥	95	%	15.00
					质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	改善小区居民生活质量,提高群众幸福感和获得感。	定性	提高		15.00
					可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全		15.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	368.98	万元	10.00
产出指标	数量指标	改造套数完成率	≥	95	%	15.00				
	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10.00				
效益指标	社会效益	改善小区居民生活质量,提高群众幸福感和获得感。	定性	提高		15.00				
	可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全		15.00				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10.00				
63010300024T000001987 -2021年城中区城镇综合整治项目	3-特定目标类	84.05	2021年城中区城镇综合整治项目主要建设内容为外墙保温、屋面防水、窗户更换、单元门更换、楼梯间粉刷等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.3	万元	6
				产出指标	数量指标	改造套数完成率	≥	95	%	15.00
					质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	改善小区居民生活质量,提高群众幸福感和获得感。	定性	提高		15.00
					可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全		15.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	210.30	万元	10.00
产出指标	数量指标	改造套数完成率	≥	95	%	15.00				
	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10.00				
效益指标	社会效益	改善小区居民生活质量,提高群众幸福感和获得感。	定性	提高		15.00				
	可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全		15.00				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10.00				
63010300024T000001990 -2022年城中区城镇综合整治项目	3-特定目标类	210.31	2022年城中区城镇综合整治项目主要建设内容为外墙保温、屋面防水、窗户更换、单元门更换、楼梯间粉刷等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万元	6
				产出指标	数量指标	改造套数完成率	≥	95	%	15.00
					质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	改善小区居民生活质量,提高群众幸福感和获得感。	定性	提高		15.00
					可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全		15.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	368.98	万元	10.00
产出指标	数量指标	改造套数完成率	≥	95	%	15.00				
	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10.00				
效益指标	社会效益	改善小区居民生活质量,提高群众幸福感和获得感。	定性	提高		15.00				
	可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全		15.00				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10.00				
63010300024T000001994 -2023年城中区城镇综合整治项目	3-特定目标类	368.98	2023年城中区城镇综合整治项目主要建设内容为外墙保温、屋面防水、窗户更换、单元门更换、楼梯间粉刷等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1061.87	元	20.00
				产出指标	数量指标	保障居民户数	≤	218	户	20.00
					质量指标	征收居民投诉率	≤	3	%	10.00
				效益指标	社会效益	保障被征收户的财产安全	定性	保障		10.00
					可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	被征收户的满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	23568.19	元	20.00
产出指标	数量指标	保障居民户数	≤	1345	户	20.00				
	质量指标	被征收居民投诉率	≤	3	%	10.00				
效益指标	社会效益	保障被征收人的财产安全	定性	保障		10.00				
63010300024T000002002 -地方普通国道养护补助资金	3-特定目标类	10.21	宁贵高速、昆仑路等地方养路国道,由西宁市市政工程管理处进行日常巡查和养护,根据工作需要及时开展日常养护、保障道路路况水平、服务水平,提高群众满意度。	成本指标	经济成本	村道每公里每年养护成本(万元)	≤	0.3	万元	6
				产出指标	数量指标	农村公路县道、乡道、村道养护(公里)	≤	147.07	公里	20
					质量指标	农村公路列养率、资金使用合规率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	公路畅通、安全水平及基本公共服务水平稳步提升	定性	高中低	高中低	20
					可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10.00
				63010300024T000002005 -部门管理站片区棚户区改造项目	3-特定目标类	0.11	根据市政府安排,对东至长江路、西至南川河,南至昆仑山,北至新青巷的国有土地实施房屋征收工作,涉及房屋218户,房屋面积约2万平方米,房屋征收工作已完成,房屋及附属物均拆除完毕。	成本指标	经济成本	预算控制数
产出指标	数量指标	保障居民户数	≤					218	户	20.00
	质量指标	征收居民投诉率	≤					3	%	10.00
效益指标	社会效益	保障被征收户的财产安全	定性					保障		10.00
	可持续影响	长效管理机制健全	定性					健全		10.00
满意度指标	服务对象满意度	被征收户的满意度	≥					90	%	10.00
成本指标	经济成本	预算控制数	≤					23568.19	元	20.00
产出指标	数量指标	保障居民户数	≤	1345	户	20.00				
	质量指标	被征收居民投诉率	≤	3	%	10.00				
效益指标	社会效益	保障被征收人的财产安全	定性	保障		10.00				
63010300024T000002007 -沈家寨片区棚户区改造项目	3-特定目标类	2.36	受西宁市南川综合开发项目管理委员会委托,对东至南川河,南至李堡村,西至西山,北至南禅巷的集体土地和国有土地进行房屋征收工作,涉及房屋1345户,房屋面积114万平方米,房屋征收工作已全部完成。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1061.87	元	20.00
				产出指标	数量指标	保障居民户数	≤	218	户	20.00
					质量指标	征收居民投诉率	≤	3	%	10.00
				效益指标	社会效益	保障被征收户的财产安全	定性	保障		10.00
					可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	被征收户的满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	23568.19	元	20.00
产出指标	数量指标	保障居民户数	≤	1345	户	20.00				
	质量指标	被征收居民投诉率	≤	3	%	10.00				
效益指标	社会效益	保障被征收人的财产安全	定性	保障		10.00				

63010300024T000002008 -元堡子片区棚户区改造项目	3-特定目标类	0.27	受西宁市南川综合开发项目管理委员会委托，对东至南川河，南至西塔高速城南匝道，西至西塔高速改线道路，北至保障房的集体土地和国有土地进行房屋征收工作，涉及房屋1881户，房屋面积243.95万平方米，房屋征收工作已完成。	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	被征收人的满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2661.36	元	20.00
				产出指标	数量指标	保障被征收户数	≤	1881	户	20.00
					质量指标	被征收户的居民投诉率	≤	3	%	10.00
				效益指标	时效指标	征收工作完成及时性	定性	及时		10.00
				社会效益	保障被征收户的财产安全	定性	保障		10.00	
				可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	被征收户的满意度	≥	90	%	10.00
				63010300024T000002012 -2024年城中区城镇综合整治项目	3-特定目标类	150.00	2024年城中区城镇综合整治项目主要建设内容为外墙保温、屋面防水、窗户更换、单元门更换、楼梯间粉刷等，改善小区居民生活质量，提高群众幸福感和获得感。	成本指标	经济成本	预算控制数
产出指标	数量指标	改造套数完成率	≥					95	%	15.00
	质量指标	工程验收合格率	≥					90	%	10.00
效益指标	时效指标	改建项目及时性	定性					按期完成		15.00
社会效益	改善小区居民生活质量，提高群众幸福感和获得感。	定性	提高						15.00	
可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全						15.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>					90	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

(一) 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项): 指机关的基本支出。

(二) 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项): 指未单独设置项级科目的项目支出。

(三) 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): 指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。

(四) 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: 指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的職業年金支出。

(五) 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): 指机关事业单位退休人员统筹外和奖金方面的支出。

(六) 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): 指机关事业单位在编在职人员工伤保险缴费支出。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(八) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指排水、污水处理、水污染防治、地下水修复与保护等方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造方面的支出。

（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

四、部门专业类名词