

西宁市城中区城乡建设局
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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2025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。

序号	单位名称
1	西宁市城中区城乡建设局

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,372.64	一、一般公共服务支出	40.00
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	61.33
九、其他收入	886.98	九、卫生健康支出	22.63
		十、节能环保支出	31.12
		十一、城乡社区支出	11,121.48
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	594.51
		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	20,561.54

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,259.62	本年支出合计	32,432.61
上年结转	15,172.99	结转下年	
收入总计	32,432.61	支出总计	32,432.61

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	32,432.61	15,172.99	16,372.64								886.98
022001-西宁市城中区城乡建设局（本级）	32,432.61	15,172.99	16,372.64								886.98

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	32,432.61	310.35	32,122.27			
201	一般公共服务支出	40.00		40.00			
20104	发展与改革事务	40.00		40.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	61.33	61.33				
20805	行政事业单位养老支出	60.64	60.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.65	27.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	22.63	22.63				
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63				
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82				
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65				
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17				
211	节能环保支出	31.12		31.12			
21103	污染防治	31.12		31.12			
2110301	大气	31.12		31.12			
212	城乡社区支出	11,121.48	205.91	10,915.57			
21201	城乡社区管理事务	1,832.40	205.91	1,626.49			
2120101	行政运行	925.42	205.91	719.51			
2120102	一般行政管理事务	906.98		906.98			
21203	城乡社区公共设施	2,993.49		2,993.49			
2120303	小城镇基础设施建设						

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,993.49		2,993.49			
21298	超长期特别国债安排的支出	6,294.20		6,294.20			
2129801	城乡社区公共设施	6,294.20		6,294.20			
21299	其他城乡社区支出	1.40		1.40			
2129999	其他城乡社区支出	1.40		1.40			
214	交通运输支出	594.51		594.51			
21401	公路水路运输	594.51		594.51			
2140104	公路建设	535.09		535.09			
2140106	公路养护	59.42		59.42			
221	住房保障支出	20,561.54	20.47	20,541.07			
22101	保障性安居工程支出	16,291.07		16,291.07			
2210103	棚户区改造	834.00		834.00			
2210108	老旧小区改造	12,379.66		12,379.66			
2210111	配租型住房保障	140.50		140.50			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,936.91		2,936.91			
22102	住房改革支出	20.47	20.47				
2210201	住房公积金	20.47	20.47				
22103	城乡社区住宅	1,700.00		1,700.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,700.00		1,700.00			
22198	超长期特别国债安排的支出	2,550.00		2,550.00			
2219899	其他住房保障支出	2,550.00		2,550.00			

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	16,372.64	一、本年支出	31,545.63	22,701.43	8,844.20	
一般公共预算拨款收入	16,372.64	（一）一般公共服务支出	40.00	40.00		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	61.33	61.33		
		（九）卫生健康支出	22.63	22.63		
		（十）节能环保支出	31.12	31.12		
		（十一）城乡社区支出	10,234.50	3,940.30	6,294.20	
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出	594.51	594.51		
		（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	20,561.54	18,011.54	2,550.00	
		（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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	15,172.99	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6,328.79					
(二) 政府性基金预算拨款	8,844.20					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	31,545.63	支出总计	31,545.63	22,701.43	8,844.20	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16,372.64	310.35	16,062.30
201	一般公共服务支出	40.00		40.00
20104	发展与改革事务	40.00		40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	61.33	61.33	
20805	行政事业单位养老支出	60.64	60.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.65	27.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	22.63	22.63	
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	
211	节能环保支出	31.12		31.12
21103	污染防治	31.12		31.12
2110301	大气	31.12		31.12
212	城乡社区支出	3,101.54	205.91	2,895.63
21201	城乡社区管理事务	945.42	205.91	739.51
2120101	行政运行	925.42	205.91	719.51
2120102	一般行政管理事务	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	2,154.73		2,154.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,154.73		2,154.73

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21299	其他城乡社区支出	1.40		1.40
2129999	其他城乡社区支出	1.40		1.40
214	交通运输支出	151.71		151.71
21401	公路水路运输	151.71		151.71
2140104	公路建设	139.14		139.14
2140106	公路养护	12.57		12.57
221	住房保障支出	12,964.31	20.47	12,943.84
22101	保障性安居工程支出	11,243.84		11,243.84
2210103	棚户区改造	834.00		834.00
2210108	老旧小区改造	9,214.10		9,214.10
2210111	配租型住房保障	140.50		140.50
2210199	其他保障性安居工程支出	1,055.24		1,055.24
22102	住房改革支出	20.47	20.47	
2210201	住房公积金	20.47	20.47	
22103	城乡社区住宅	1,700.00		1,700.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,700.00		1,700.00

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	310.35	280.15	30.19
301	工资福利支出	248.30	248.30	
30101	基本工资	55.43	55.43	
30102	津贴补贴	53.84	53.84	
30103	奖金	15.75	15.75	
30107	绩效工资	50.70	50.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.99	21.99	
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	8.26	
30111	公务员医疗补助缴费	10.17	10.17	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	20.47	20.47	
302	商品和服务支出	30.19		30.19
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	2.51		2.51
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	3.36		3.36
30299	其他商品和服务支出	3.78		3.78
303	对个人和家庭的补助	31.85	31.85	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	27.65	27.65	
30307	医疗费补助	4.21	4.21	

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						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.42		12.00		12.00	0.42	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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

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

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

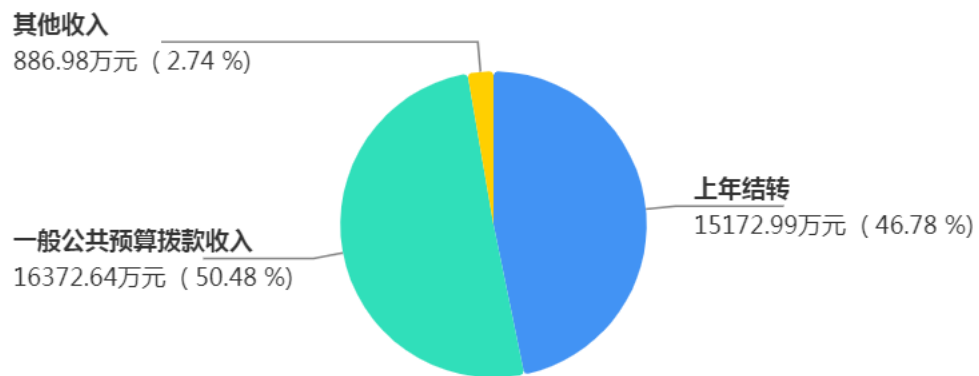
按照综合预算的原则，西宁市城中区城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16,372.64万元、其他收入886.98万元、上年结转15,172.99万元；支出包括：一般公共服务支出40.00万元、社会保障和就业支出61.33万元、卫生健康支出22.63万元、节能环保支出31.12万元、城乡社区支出11,121.48万元、交通运输支出594.51万元、住房保障支出20,561.54万元。

西宁市城中区城乡建设局2025年收支总预算32,432.61万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区城乡建设局2025年收入预算32,432.61万元，其中：上年结转15,172.99万元，占46.78%；一般公共预算拨款收入16,372.64万元，占50.48%；其他收入886.98万元，占2.73%。

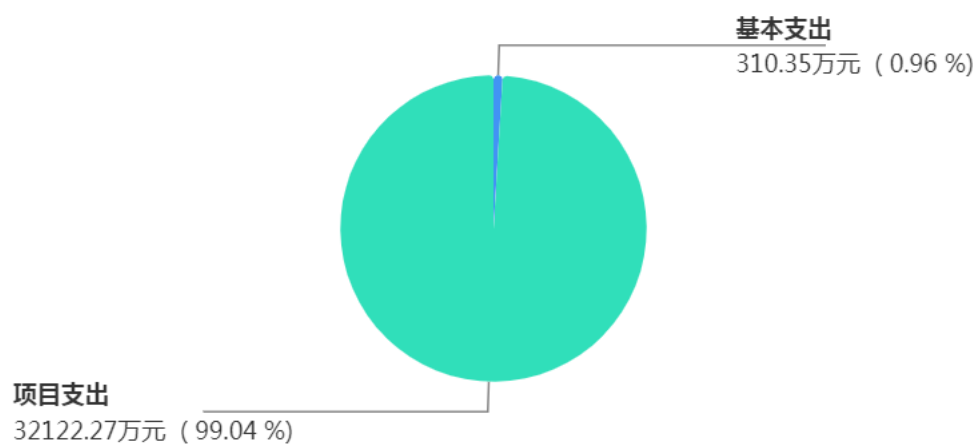
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区城乡建设局2025年支出预算32,432.61万元，其中：基本支出310.35万元，占0.96%；项目支出32,122.27万元，占99.04%。

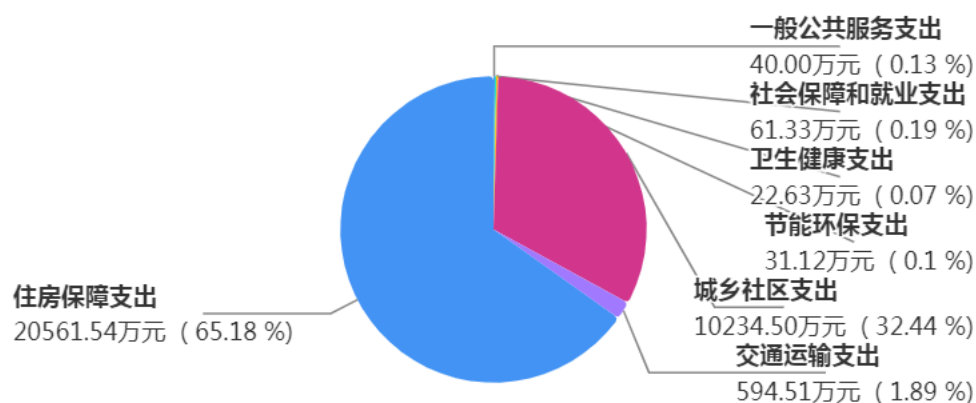
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区城乡建设局2025年财政拨款收支总预算31,545.63万元，比上年增加12,705.33万元，主要是以前年度老旧小区、清洁取暖地下管网项目2024年形成实质性支出2024年结余资金纳入2025年预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入16,372.64万元，上年结转6,328.79万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转8,844.20万元；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40.00万元，社会保障和就业支出61.33万元，卫生健康支出22.63万元，节能环保支出31.12万元，城乡社区支出10,234.50万元，交通运输支出594.51万元，住房保障支出20,561.54万元。

2025年财政拨款预算支出

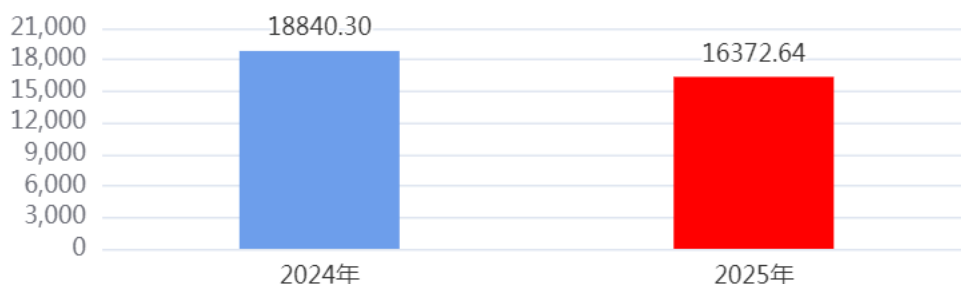


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区城乡建设局2025年一般公共预算当年拨款16,372.64万元，比上年减少2,467.66万元，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减少。

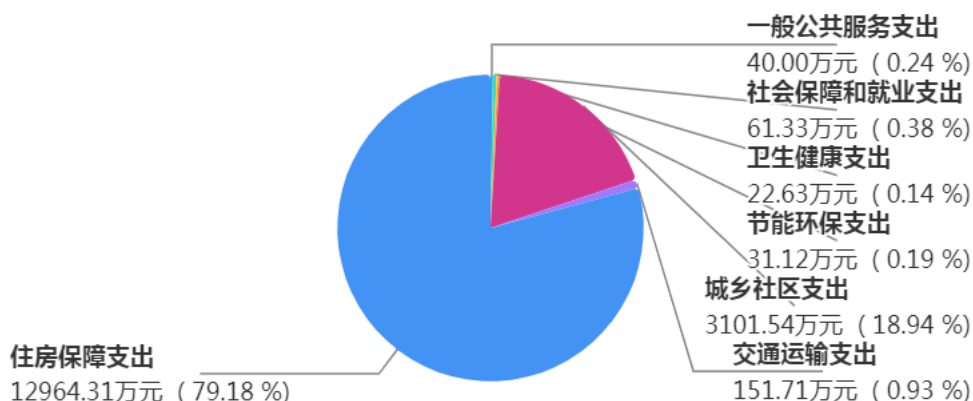
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出40.00万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出61.33万元，占0.37%；卫生健康（类）支出22.63万元，占0.14%；节能环保（类）支出31.12万元，占0.19%；城乡社区（类）支出3,101.54万元，占18.94%；交通运输（类）支出151.71万元，占0.93%；住房保障（类）支出12,964.31万元，占79.18%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2025年预算数为40.00万元，比上年增加10.00万元，增长33.33%。主要是2024年地下管网项目及两重两新项目结转资金纳入2025年预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为21.99万元，比上年减少1.86万元，下降7.80%。主要是人员结构和标准不同导致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为11.00万元，比上年减少0.92万元，下降7.72%。主要是人员结构和标准不同导致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为27.65万元，比上年增加3.01万元，增长12.22%。主要是退休人员人数增加1名。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.69万元，比上年增加0.08万元，增长13.11%。主要是事业人员失业和工伤工资基数的上调导致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.82万元，比上年减少2.62万元，下降27.75%。主要是人员结构和标准不同导致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.65万元，比上年减少0.35万元，下降

5.83%。主要是人员结构和标准不同导致。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为10.17万元，比上年减少1.32万元，下降11.49%。主要是人员结构和标准不同导致。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025年预算数为31.12万元，比上年减少90.41万元，下降74.39%。主要是以前年度清洁取暖项目形成实质性支付结转资金纳入2025年预算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为925.42万元，比上年增加16.81万元，增长1.85%。主要是初级雇员、助管员两类人员工资上涨导致。

11、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）2025年预算数为20.00万元，比上年减少406.01万元，下降95.31%。主要是2024年明城墙、凤凰山路片区改造项目形成实质性支付。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算数为2,154.73万元，比上年增加1,218.17万元，增长130.07%。主要是2024年地下管网和燃气更新项目结转资金纳入2025年预算。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为1.40万元，比上年增加1.40万元，增长100.00%。主要是2024年城中区自建房安全排查采购项目结转资金纳入2025年预算。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为139.14万元，比上年增加139.14万元，增

长100.00%。主要是2024年田园综合体上下野牛沟产业工程及县道125塘土湾升平公路工程项目结转资金纳入2025年预算。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为12.57万元，比上年减少322.06万元，下降96.24%。主要是2024年农路公路养护资金形成实质性支付。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2025年预算数为834.00万元，比上年增加834.00万元，增长100.00%。主要是棚户区城镇危旧房改造项目资金纳入2025年预算。

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）2025年预算数为9,214.10万元，比上年减少5,512.84万元，下降37.43%。主要是对以前年度老旧小区改造项目形成实质性支付。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2025年预算数为140.50万元，比上年增加140.50万元，增长100.00%。主要是根据2025年政府收支分类科目要求对配租型及保障性住房租赁科目进行调整。

19、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）2025年预算数为1,055.24万元，比上年增加306.04万元，增长40.85%。主要是2024年城镇老旧小区提升改造项目结转资金纳入2025年预算。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为20.47万元，比上年减少2.61万元，下降11.31%。主要是人员变动。

21、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区

住宅支出（项）2025年预算数为1,700.00万元，比上年增加1,700.00万元，增长100.00%。主要是2025年新增加住房老旧电梯更新改造项目资金。

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2025年一般公共预算基本支出310.35万元，其中：

人员经费 280.15万元，主要包括：基本工资55.43万元，津贴补贴53.84万元，奖金15.75万元，绩效工资50.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.99万元，职业年金缴费11.00万元，职工基本医疗保险缴费8.26万元，公务员医疗补助缴费10.17万元，其他社会保障缴费0.69万元，住房公积金20.47万元，退休费27.65万元，医疗费补助4.21万元；

公用经费 30.19万元，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2.51万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用3.36万元，其他商品和服务支出3.78万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为12.42万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元；公务接待费0.42万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

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2025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2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年西宁市城中区城乡建设局机关运行经费财政拨款预算30.19万元，比上年减少1.57万元，下降4.94%。主要是根据预算要求当年人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市城中区城乡建设局政府采购预算总额18913.89万元，其中：货物类461.15万元、工程类18097.06万元、服务类355.68万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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44个，预算金额16,949.28万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	16,949.28								
63010325T00000000008766-编外长期聘用人员经费	12-编外人员类		719.51	根据工作需要，我局长期聘用人员72人，此项目用于区群人员、政府雇员、初级雇员、退伍军人及城南建设总公司人员产生的人员经费。	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	≤	72	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	服务对象满意度	≥	95	%	10
	3-特定目标类		400.00	该项目为2021年老旧小区改造项目，已于2022年7月完成竣工验收工作，总投资20074.1万元，项目到位资金为11381.28（中央预算内7001万元全部到位，区级配套4380.28万元），除项保金外存在缺口资金6835.98万元。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	400	万元	10
					产出指标	数量指标	保障项目数	=	1	个	15
						质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	改建项目及时性	定性	按期完工		15
					效益指标	社会效益	改善小区居民生活质量	定性	改善		15
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10
	3-特定目标类		3.00	杜家沟路灯照明电费，改善居民生活环境，提高居民幸福感，保障居民生活环境，解决居民用电问题，保障居民出行安全。	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	照明道路数量	=	1	条	20
						质量指标	照明保障率	≥	98	%	10
						时效指标	照明时间段	定性	点 冬季早7点-晚8点		10
					效益指标	社会效益	保障居民出行安全	定性	是		10
						可持续影响	长效管理机制性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10
	3-特定目标类		17.00	为及时、高效解决市政道路塌陷、居民小区包墙等安全隐患，保障居民出行及生活环境安全，提升居民的安全感、满意度。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	17	万	20
					产出指标	数量指标	维修工程完成率	=	100	%	15
						质量指标	验收合格率	=	100	%	15
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	排除安全隐患	定性	有效排除		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
	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，南至现西路高速城南匝道，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。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	23568.19	元	20
					产出指标	数量指标	保障被征收户数	≤	1345	户	20
						质量指标	被征收户的居民投诉率	≤	3	%	10
						时效指标	征收工作完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障被征收户的财产安全	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	被征收户的满意度	≥	90	%	10
	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，南至昆仑桥，北至新青巷的国有土地目实施房屋征收工作，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	≤	1061.87	元	20
					产出指标	数量指标	保障被征收户数	≤	218	户	20
						质量指标	被征收户的居民投诉率	≤	3	%	10
						时效指标	征收工作完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障被征收户的财产安全	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	被征收户的满意度	≥	90	%	10
	3-特定目标类		16.37	2016年城中心区城镇综合整治项目共实施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，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	实际支出数	≤	16.373327	万元	10
					产出指标	数量指标	改造套数完成率	≥	95	%	15
						质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	改建项目及时性	定性	按期完成		15
					效益指标	社会效益	改善小区居民生活质量	定性	改善		15
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10
	3-特定目标类		154.16	2018年城中心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	实际支出数	≤	154.1607	万元	10
					产出指标	数量指标	改造套数完成率	≥	95	%	15
						质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	改建项目及时性	定性	按期完成		15
					效益指标	社会效益	改善小区居民生活质量	定性	改善		15
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10
	3-特定目标类		4.94	2019年城镇老旧小区综合整治及南关街外立面改造项目完成4970户外墙保温、屋面防水、窗户更换、单元门更换、楼梯间粉刷，并竣工验收通过，投入使用。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	4.939197	万元	10
					产出指标	数量指标	改造套数完成率	≥	95	%	15
						质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	改建项目及时性	定性	按期完成		15
					效益指标	社会效益	改善小区居民生活质量	定性	提升改善		15
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10
	3-特定目标类		183.81	2020年城中心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	实际支出数	≤	183.80738	万元	10
					产出指标	数量指标	改造套数完成率	≥	95	%	15
						质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	改建项目及时性	定性	按期完成		15
					效益指标	社会效益	改善小区居民生活质量	定性	提升高速		15
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10
					成本指标	经济成本	实际支出数	≤	14.442763	万元	10

63010325T000000001151-2022年老旧小区综合整治项目1	3-特定目标类	14.44	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，改善小区居民生活质量，提高群众幸福感和获得感。	产出指标	数量指标	改造套数完成率	≥	95	%	15
				质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	
				时效指标	改建项目及及时性	定性	按期完成		15	
				社会效益	改善小区居民生活质量	定性	改善		15	
				可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		15	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10
				成本指标	经济成本	实际支出数	≤	195.05084	万元	10
				产出指标	数量指标	改造套数完成率	≥	95	%	15
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	改建项目及及时性	定性	按期完成		15
63010325T000000001152-2022年城中区城镇综合整治项目1	3-特定目标类	195.05	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，改善小区居民生活质量，提高群众幸福感和获得感。	效益指标	社会效益	改善小区居民生活质量	定性	提升改善		15
				可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		15	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10
				成本指标	经济成本	实际支出数	≤	315.74178	万元	10
				63010325T000000001153-2023年城中区城镇综合整治项目1	3-特定目标类	315.74	城中区2023年城镇老旧小区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。	产出指标	数量指标	改造套数完成率
质量指标	工程验收合格率	=	90					%	10	
时效指标	改建项目及及时性	定性	按期完成						15	
社会效益	改善小区居民生活质量	定性	改善						15	
可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全						15	
63010325T000000001345-农村公路养护补助资金	3-特定目标类	12.57	本项目主要对西宁市城中区存在塌陷、坑槽、错台等病害及隐患的农村公路进行排查，发现问题及时对其进行整治。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10
				成本指标	经济成本	养护经费支出	≤	12.57	万元	10
				产出指标	数量指标	工程建设完成率	≥	95	%	10
					质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	20
					时效指标	养护及时性	定性	及时		10
63010325T000000001349-2024年城中区浙江街、欣瑞街排水管网改造项目	3-特定目标类	5.00	对城中区浙江街、欣瑞街雨污管网进行改造，道路总长558米，新建雨水主管和支管总长715米，污水主管和支管总长600米，道路路面沥青恢复。	社会效益	提升群众幸福感	定性	提升		20	
				可持续影响	保障通行安全	定性	保障		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	市政设施完善率	≥	95	%	10
					质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	20
时效指标	项目完成及时性	定性	及时			20				
63010325T000000001353-2024年西宁市城中区夏都路雨水管网改造项目	3-特定目标类	1.00	主要对城中区夏都路雨水管网进行改造，道路全长995米，项目需要拆除原有雨水管网，新建雨水主管和支管总长1513米及路面恢复。	社会效益	保障道路通畅	≥	95	%	10	
				生态效益	实施雨污分流	≥	100	%	10	
				可持续影响	改善排水效能	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
				成本指标	经济成本	资金按规定使用率	≥	100	%	20
63010325T000000001356-2024年城中区花园南街、花园北街排水管网改造项目	3-特定目标类	12.00	该项目主要建设内容为改造城中区花园南街、花园北街排水管网3260米，管径未DN300-DN1200，及其他配套附属设施等。	产出指标	数量指标	市政设施完善率	≥	95	%	20
				质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	20	
				社会效益	提升道路运行能力	定性	提升		10	
				生态效益	优化排水设施	定性	优化		5	
				可持续影响	改善排水效能	定性	改善		10	
63010325T000000001357-城中区排水管网错接点整治项目	3-特定目标类	40.00	本项目主要对城中区辖区内市政雨污水管网错接点进行整治，共计237处错接点，同时进行沥青路面恢复。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5
				成本指标	经济成本	资金按规定使用率	≥	100	%	20
				产出指标	数量指标	市政设施完善率	≥	95	%	20
					质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	20
					社会效益	保障道路运行	定性	保障		10
63010325T000000001360-2024年西宁市城中区奉青路雨水管网改造项目	3-特定目标类	20.00	本项目主要对奉青路进行改造，实施雨污分流改造，新建雨水主管和支管总长约2382米，同时对开挖路面进行沥青路面恢复。	效益指标	生态效益	优化排水设施	定性	优化		5
				可持续影响	改善排水效能	定性	改善		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5
				成本指标	经济成本	资金按规定使用率	≥	100	%	20
				产出指标	数量指标	市政设施完善率	≥	95	%	20
63010325T000000001361-普通省道和农村公路以奖代补资金	3-特定目标类	139.14	县道125塘土湾升平公路工程全长6.723公里，采用三级公路技术标准建设，路基宽7.5米，路面宽6.5米，路面结构采用5cm厚AC-16中粒式沥青混凝土+15cm厚水泥稳定砂砾+30cm厚天然砂砾垫层，设计荷载等级为公路-II级。	质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	20	
				社会效益	保障道路运行	定性	保障		10	
				可持续影响	提升出行条件	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	资金按规定使用率	≥	100	%	20
63010325T000000001365-西宁市城中区127处排水管网错接点改造项目	3-特定目标类	2,041.73	改造城中区沈新巷、同安路、清华路等13条市政道路及127处排水管网18.981千米（管径DN300-DN1000）及其他配套基础设施等。	产出指标	数量指标	设施完善率	≥	95	%	20
				质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	20	
				社会效益	保障道路运行	定性	保障		10	
				生态效益	优化排水设施	定性	优化		10	
				可持续影响	改善排水效能	定性	改善		10	
				成本指标	经济成本	资金按规定使用率	≥	100	%	20

022001-西宁市城中区城乡建设局（本级）	63010325T000000001368-城乡自建房屋安全隐患排查整治	3-特定目标类	1.40	主要对城中区辖区内隐患自建房屋进行房屋安全鉴定，同时对整改完成的房屋进行房屋安全鉴定，确保辖区城乡自建房屋安全。	产出指标	数量指标	隐患房屋鉴定率	≥	99	%	10
						质量指标	鉴定结果合格率	≥	99	%	10
					时效指标	鉴定及时性	定性	及时			20
					社会效益	保障房屋安全	定性	保障			10
					可持续影响	群众安全居住	定性	安全			10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010325T000000001371-西宁市2024年“两重”“两新”及其他重点领域城市级预算内前期项目工作经费（规划研究类）	3-特定目标类	5.00	该项目主要对城中区宏觉寺街、文峰街、翠南路、互助巷、礼让街、华联南巷、怡园路、新华街等8条道路实施排水管网改造项目，管径为DN300-DN600。	成本指标	经济成本	资金按规定使用率	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	设施完善率	≥	95	%	20
					质量指标	工程验收合格率	≥	95	%		20
					社会效益	保障道路运行	定性	保障			10
					生态效益	优化排水设施	定性	优化			10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥	95	%	10
	63010325T000000001373-西宁市2024年“两重”“两新”及其他重点领域城市级预算内项目工作经费	3-特定目标类	10.00	该项目主要对城中区宏觉寺街、文峰街、翠南路、互助巷、礼让街、华联南巷、怡园路、新华街等8条市政道路实施排水管网更新改造。	成本指标	经济成本	资金按规定使用率	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	设施完善率	≥	95	%	20
					质量指标	工程验收合格率	≥	95	%		20
					社会效益	保障道路运行	定性	保障			10
					生态效益	优化排水设施	定性	优化			10
					可持续影响	改善排水效能	定性	改善			10
	63010325T000000001378-城镇保障性安居工程项目（1）	3-特定目标类	266.92	该项目为2024年城镇老旧小区综合整治项目，改造内容为外墙保温、楼梯间保温、更换门窗（单元门）、屋面防水、雨水管安装等。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	266.92451	万元	10
					数量指标	保障项目数	=	1	个		15
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%		10
					时效指标	改建项目及时性	定性	按期完工			15
					社会效益	改善居民居住环境	定性	改善			15
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全			15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10
63010325T000000001388-城镇保障性安居工程项目1	3-特定目标类	960.55	改造内容主要为路灯、监控、充电桩、围墙、便民服务设施及外墙保温、楼梯间保温、更换门窗（单元门）、屋面防水、雨水管安装等。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	960.54564	万元		10.00
					数量指标	保障项目数	=	2	个		15.00
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%		10.00
					时效指标	改建项目及时性	定性	按期完工			15.00
					社会效益	改善居民居住环境	定性	改善			15.00
					可持续影响	长效管理机制健全性	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
63010325T000000001392-2024年西宁市北方地区冬季清洁取暖项目该资金用于2022年、2023年煤改电改造住户补助资金差额补发。	3-特定目标类	31.12	2024年西宁市北方地区冬季清洁取暖项目该资金用于2022年、2023年煤改电改造住户补助资金差额补发。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	31.116	万元		10
					数量指标	保障项目数	=	2	个		15
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%		10
					时效指标	改建项目及时性	定性	按期完工			15
					社会效益	改善居民居住环境	定性	改善			15
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全			15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10
63010325T000000001396-西宁市城中区2024年老旧小区基础设施改造项目	3-特定目标类	0.73	资金用于2024年城中区南川东路22号等10个老旧小区、莫家街4号等6个老旧小区、大同街16号等10个老旧小区、疾控中心家属院等3个老旧小区、泰和园老旧小区区内配套基础设施建设项目前期经费。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.73	万元		10
					数量指标	保障项目数	=	5	个		15
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%		10
					时效指标	改建项目及时性	定性	按期完工			15
					社会效益	改善居民居住环境	定性	改善			15
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全			15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10
63010325T000000001401-西宁市城中2024年城市燃气管道等老化更新改造项目	3-特定目标类	30.00	西宁市城中2024年城市燃气管道等老化更新改造项目改造城中区南北小区等38个小区户内燃气设施及管材。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	30	万元		10
					数量指标	保障项目数	=	1	个		15
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%		10
					时效指标	改建项目及时性	定性	按期完成			15
					社会效益	改善居民居住环境	定性	改善			15
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全			15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10
63010325T000000001404-中央预算内资金	3-特定目标类	666.19	资金用于2024年城中区南川东路22号等10个老旧小区、莫家街4号等6个老旧小区、大同街16号等10个老旧小区、疾控中心家属院等3个老旧小区、泰和园老旧小区区内配套基础设施建设项目，为有效改善老旧小区居住条件，增强群众获得感、幸福感和安全感。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	666.18776	万元		10.00
					数量指标	保障项目数	=	5	个		15.00
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%		10.00
					时效指标	改建项目及时性	定性	按期完成			15.00
					社会效益	改善居民居住环境	定性	改善			15.00
					可持续影响	长效管理机制健全性	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
63010325T000000001408-项目前期经费（县区）	3-特定目标类	27.07	2024年中央预算内资金用于2024年城中区南川东路22号等10个老旧小区、莫家街4号等6个老旧小区、大同街16号等10个老旧小区、疾控中心家属院等3个老旧小区、泰和园老旧小区区内配套基础设施建设项目，为有效改善老旧小区居住条件，增强群众获得感、幸福感和安全感。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	27.07	万元		10
					数量指标	保障项目数	=	5	个		15
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%		10
					时效指标	改建项目及时性	定性	按期完成			15
					社会效益	改善居民居住环境	定性	改善			15
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全			15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10
63010325T000000001413-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	29.00	改造城中区水井巷2号（牧工商家属院）、南关街66号、人民街23号院、人民街17号（聋哑学校）、人民街21号、南关街48号、南关街52号、南关街58号、南关街39号、南大街50号、七一路485号、观门街54号共12个老旧小区道路铺装9380平方米，给排水管网1.94公里，污水管网2.02公里，雨水管网1.96公里，供暖管网0.48公里，低压电缆2.67公里，弱电电缆3.8公里、照明、绿化、监控、大门、垃圾收集点、围墙等相关配套附属设施等。改造总长0.88公里的区外配套南关街道路、人行道、排水等工程，道路起该项目为西宁市城中区解放路2号等18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	实际支出数	≤	29	万元		10.00
					数量指标	保障项目数	=	1	个		15.00
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%		10.00
					时效指标	改建项目及时性	定性	按期完成			15.00
					社会效益	改善居民居住环境	定性	改善			15.00
					可持续影响	长效管理机制健全性	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	实际支出数	≤	11.11	万元	10.00

63010325T0000000001416-基建支出（2）	3-特定目标类	11.11	目，改造解放路2号、斜石巷10号、解放路7号、大同街2号、大同街5号、大同街7号、自新巷20号、自新巷22号、自新巷24号、西大街32号、物资回收公司家属院、解放路18号、礼让街1号、解放路22号、解放路10号、礼让街11-13号、礼让街15-17号、七一路小学2号楼共18个小区供水管网 2.64公里、污水管网2.66公里、雨水管网 2.46公里、供暖管网 0.89 公里、低压线缆 2.68公里、弱电线缆3.9公里、照明、监控等配套附属设施。	产出指标	数量指标	保障项目数	=	1	个	15.00
				质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	改善居民居住环境	定性	按期完成		15.00
					可持续影响	长效管理机制健全性	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
63010325T0000000001419-西宁市城中区2023年燃气更新改造项目	3-特定目标类	19.00	该资金为西宁市城中区2023年城市燃气管道老化更新改造项目（建群小区等13个小区）、西宁市2023年城中区城市燃气管道老化更新改造项目（锦宁家园等6个小区）、西宁市 2023年城中区城市燃气管道等老化更新改造项目（南山路 11 号等 6 个小区）三个项目前期经费。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	19	万元	10.00
				产出指标	数量指标	保障项目数	=	3	个	15.00
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	改建项目及时性	定性	按期完成		15.00
				可持续影响	社会效益	改善居民居住环境	定性	改善		15.00
可持续影响	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		15.00				
63010325T0000000001422-中央财政城镇保障性安居工程补助资金	3-特定目标类	47.60	对昆仑中路81号（二安家属院）8 栋住宅楼 384 户进行提升改造，改造内容包括安防设施、充电桩、活动室、健身场地、一户一表等提升工程。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	47.603106	万元	10.00
				产出指标	数量指标	保障项目数	=	1	个	15.00
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	改建项目及时性	定性	按期完成		15.00
				可持续影响	社会效益	改善居民居住环境	定性	改善		15.00
63010325T0000000001434-城镇保障性安居工程项目（配租型住房保障）	3-特定目标类	65.00	2025年根据省市区相关工作要求对城中区符合条件的居民发放城镇保障性家庭租赁补贴，计划发放240户进一步提高居民的幸福度。	成本指标	经济成本	预算控制数	=	65	万元	20
				产出指标	数量指标	补贴发放户数	=	240	户	20
					质量指标	补贴发放准确率	≥	95	%	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
63010325T0000000001435-住房老旧电梯更新改造	3-特定目标类	1,700.00	对投入使用时间长、配置水平低、运行故障高、安全隐患突出、群众更新意愿强烈的住宅电梯，结合安全风险评估情况进行更新，城中区更新170部老旧电梯。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1700	万元	15
				产出指标	数量指标	更新电梯台数的完成率	≥	15	%	20
					时效指标	更新电梯及时性	定性	按期完成		20
				效益指标	社会效益	消除安全隐患，保障群众安全出行	定性	提升		15
				可持续影响	可持续影响	建立维护管理长效机制	定性	健全		10
63010325T0000000001437-25年城镇保障性安居工程项目	3-特定目标类	2,900.00	25年城镇老旧小区改造项目，城镇综合整治改造项目，主要改造范围楼栋本体改造、户内厨卫改造、、楼梯间粉刷、屋面防水	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2900	万元	10
				产出指标	数量指标	项目改造户数	=	4555	户	15
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	改建项目及时性	定性	按期完工		15
				可持续影响	社会效益	改善居民生活环境	定性	改善		15
63010325T0000000001439-25年城镇保障性安居工程项目1	3-特定目标类	3,932.00	25年城镇保障性安居工程、老旧小区综合整治项目 主要改造范围楼栋本体改造、屋面防水、楼梯间粉刷、室内窗户更换、单元门更换	成本指标	经济成本	预算支出	≤	3932	万元	10
				产出指标	数量指标	实际改造户数	=	4555	户	15
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	改建项目及时性	定性	按期完工		15
				可持续影响	社会效益	改善居民居住环境	定性	改善		15
63010325T0000000001440-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、欧瑞街、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	≤	11	万元	10.00
				产出指标	数量指标	4条路	=	4	条	15.00
					质量指标	建设项目符合国家标准	定性	是		10.00
				效益指标	社会效益	改善出行环境、提高生活质量	定性	是		10.00
				可持续影响	生态效益	改善道路环境	定性	是		10.00
63010325T0000000001441-2024保障性租赁住房项目	3-特定目标类	75.50	2024年度城中西宁市公交集团二公司保障性租赁住房项目，该项目位于城中区南川东路23号，总建筑面积1677㎡，共计39套，每户面积为43㎡。	产出指标	数量指标	公交集团二公司保障性租赁住房	=	39	套	40.00
				效益指标	社会效益	解决无房产住房问题	定性	39	处	40.00
				满意度指标	服务对象满意度	保障性租赁住房租户的满意度	定性	39	处	10.00
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	170	万元	20
				数量指标	改造户数完成率	≥	100	%	20	
63010325T0000000001448-棚户区城镇老旧小区改造项目	3-特定目标类	170.00	根据市房产局、市发改局、市财政局关于报送2025年保障性住房、城中村改造和棚户区（城市危旧房）改造计划的通知，对南川东路600户危旧房住户采取货币化安置。	产出指标	时效指标	改建项目及时性	定性	按期完成		20
				社会效益	改善居民生活质量、提高群众获得感、幸福感和安全感	定性	提升		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	%	10
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	664	万元	20
63010325T0000000001453-棚户区城镇危旧房改造项目1	3-特定目标类	664.00	根据市房产局、市发改局、市财政局关于报送2025年保障性住房、城中村改造和棚户区（城市危旧房）改造计划的通知，对南川东路600户危旧房住户采取货币化安置。	产出指标	数量指标	改造户数完成率	≥	100	%	20
				时效指标	改建项目及时性	定性	按期完成		20	
				社会效益	改善居民生活质量、提高群众获得感、幸福感和安全感	定性	提升		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	%	10
63010325T0000000001458-城镇保障性安居工程	3-特定目标类	1,028.17	2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金用于2024年老旧小区提升改造项目，为有效改善老旧小区居住条件，增强群众获得感、幸福感和安全感。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1028.17	万元	20
				产出指标	数量指标	老旧小区完成改造套数	≥	95	%	10
					质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	改造项目及时性	定性	工期内		20
				可持续影响	社会效益	改造小区楼院的居住环境	定性	提升改造		10
可持续影响	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	%	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）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与

改革事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

（十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（十六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

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

（十八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配

租型住房保障（项）：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

（十九）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）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

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

（二十一）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

四、部门专业类名词

无。