

# 互助土族自治县住房和城乡建设局

## 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)贯彻执行国家和省有关建设事业的方针政策和法律、法规，结合本县实际，组织起草有关规范性文件，经审议通过后，负责监督实施。

(二)指导监督全县建筑业活动；规范建筑市场，综合管理工程勘察设计、工程咨询、施工。建设监理和相关社会中介组织的市场准入、企业资质、工程质量安全；拟定建筑安全（包括建筑施工、混凝土制品和商品混凝土生产、建筑机械、设备安装、装饰装修、市政工程、园林工程）、中介组织的发展规划和管理制度，并监督指导实施。

(三)负责全县建设工程质量监督和安全生产、工程造价、建筑市场管理；组织或会同有关部门调查处理工程质量安全事故。

(四)负责全县城市燃气、市政公用设施。

(五)负责住宅和房地产行业管理；指导全县房地产开发经营活动；规范房地产市场；负责房地产转让、抵押、租赁管理和评估资质工作。

(六)制定行业人才培养规划；指导建设系统科技人才队伍建设；负责指导本系统的专业技术人员管理工作；负责建设行业职业技术教育和职工队伍的培训和继续教育；负责指导行业精神文明建设。

(七)管理局机关和局属企事业单位的人事、机构编制和劳资工作；指导建设系统各行业的劳动工资、社会保险、劳动标准工

资、协同有关部门做好建设系统执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施和监督管理工作。

(八) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

(一) 所属单位。机关设行政单位1个，事业单位1个（全额补助事业单位1个）。具体包括：互助县住房和城乡建设局本级、互助县建筑工程质量监督站。

(二) 部门机关内设机构5个，具体为：党政办、资金核算中心、项目办、村镇办、安全办。

## 三、部门预算单位构成

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：互助县住房和城乡建设局本级、互助县建筑工程质量监督站。

序号	单位名称
1	互助县住房和城乡建设局
2	互助县建筑工程质量监督站

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	924.29	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1,135.60	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	134.26
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	73.70
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	2,982.57
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	56.73
		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	3,411.05

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	
<b>本年收入合计</b>	2,059.89	<b>本年支出合计</b>	6,658.32
上年结转	4,598.42	结转下年	
<b>收入总计</b>	6,658.32	<b>支出总计</b>	6,658.32

收入总表

部门名称：互助土族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	6,658.32	4,598.42	924.29	1,135.60							
互助土族自治县住房和城乡建设局	6,658.32	4,598.42	924.29	1,135.60							
互助土族自治县住房和城乡建设局(本级)	6,658.32	4,598.42	924.29	1,135.60							

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,658.32	784.28	5,874.04			
208	社会保障和就业支出	134.26	134.26				
20805	行政事业单位养老支出	132.24	132.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.81	30.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.82	39.82				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.03	2.03				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	73.70	73.70				
21011	行政事业单位医疗	73.70	73.70				
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45				
2101102	事业单位医疗	29.99	29.99				
2101103	公务员医疗补助	23.11	23.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.16	10.16				
212	城乡社区支出	2,982.57	519.59	2,462.98			
21201	城乡社区管理事务	190.49	142.49	48.00			
2120101	行政运行	180.49	142.49	38.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
21206	建设市场管理与监督	469.10	377.09	92.01			
2120601	建设市场管理与监督	469.10	377.09	92.01			
21214	污水处理费安排的支出	1,135.60		1,135.60			
2121401	污水处理设施建设和运营	861.60		861.60			
2121402	代征手续费	20.00		20.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	254.00		254.00			

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
21299	其他城乡社区支出	1,187.37		1,187.37			
2129999	其他城乡社区支出	1,187.37		1,187.37			
221	住房保障支出	56.73	56.73				
22102	住房改革支出	56.73	56.73				
2210201	住房公积金	56.73	56.73				
224	灾害防治及应急管理支出	3,411.05		3,411.05			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,411.05		3,411.05			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3,411.05		3,411.05			

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,059.89	一、本年支出	6,658.32	5,522.72	1,135.60	
一般公共预算拨款收入	924.29	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,135.60	(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	134.26	134.26		
		(九) 卫生健康支出	73.70	73.70		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	2,982.57	1,846.97	1,135.60	
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	56.73	56.73		
		(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	3,411.05	3,411.05		
		(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	4,598.42	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,598.42					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>6,658.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,658.32</b>	<b>5,522.72</b>	<b>1,135.60</b>	

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县住房和城乡建设局

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	924.29	784.28	140.01
208	社会保障和就业支出	134.26	134.26	
20805	行政事业单位养老支出	132.24	132.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.81	30.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.82	39.82	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.03	2.03	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	73.70	73.70	
21011	行政事业单位医疗	73.70	73.70	
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	
2101102	事业单位医疗	29.99	29.99	
2101103	公务员医疗补助	23.11	23.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.16	10.16	
212	城乡社区支出	659.60	519.59	140.01
21201	城乡社区管理事务	190.49	142.49	48.00
2120101	行政运行	180.49	142.49	38.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21206	建设市场管理与监督	469.10	377.09	92.01
2120601	建设市场管理与监督	469.10	377.09	92.01
221	住房保障支出	56.73	56.73	
22102	住房改革支出	56.73	56.73	
2210201	住房公积金	56.73	56.73	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县住房和城乡建设局

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	784.28	753.36	30.92
301	工资福利支出	703.39	703.39	
30101	基本工资	157.65	157.65	
30102	津贴补贴	146.31	146.31	
30103	奖金	33.34	33.34	
30107	绩效工资	151.38	151.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.61	61.61	
30109	职业年金缴费	30.81	30.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.43	40.43	
30111	公务员医疗补助缴费	23.11	23.11	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	56.73	56.73	
302	商品和服务支出	30.92		30.92
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.64		0.64
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	4.50		4.50
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	5.22		5.22
30299	其他商品和服务支出	8.06		8.06
303	对个人和家庭的补助	49.98	49.98	

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	38.16	38.16	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	10.16	10.16	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县住房和城乡建设局

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	
4.50		2.60		2.60	1.90	4.50		2.60		2.60	1.90

## 政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县住房和城乡建设局

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	1,135.60		1,135.60
212	城乡社区支出	1,135.60		1,135.60
21214	污水处理费安排的支出	1,135.60		1,135.60
2121401	污水处理设施建设和运营	861.60		861.60
2121402	代征手续费	20.00		20.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	254.00		254.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县住房和城乡建设局

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

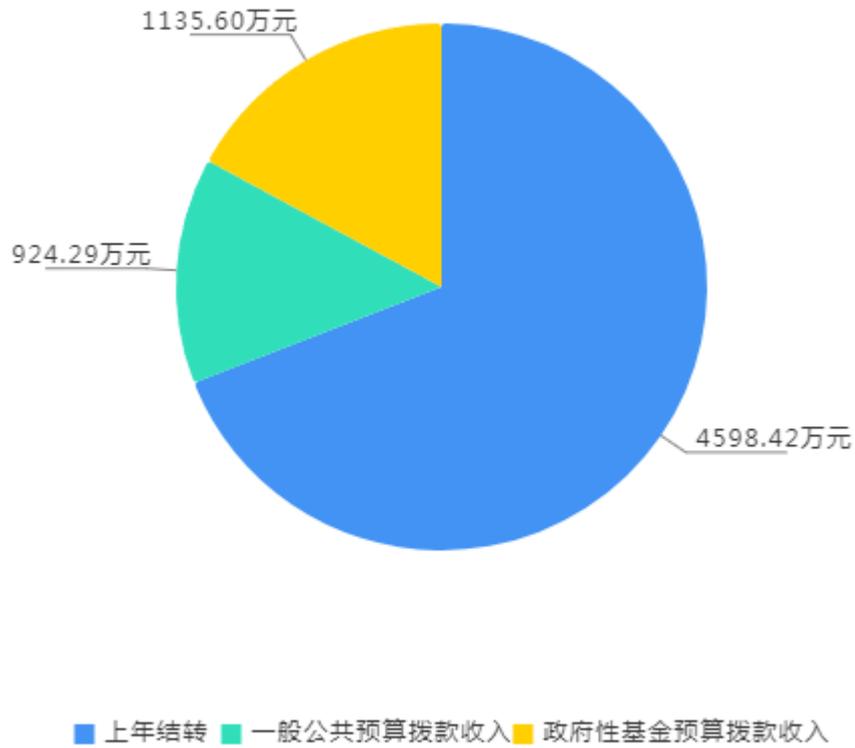
按照综合预算的原则，互助土族自治县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入924.29万元、政府性基金预算拨款收入1,135.60万元、上年结转4,598.42万元；支出包括：社会保障和就业支出134.26万元、卫生健康支出73.70万元、城乡社区支出2,982.57万元、住房保障支出56.73万元、灾害防治及应急管理支出3,411.05万元。

互助土族自治县住房和城乡建设局2024年收支总预算6,658.32万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县住房和城乡建设局2024年收入预算6,658.32万元，其中：上年结转4,598.42万元，占69.06%；一般公共预算拨款收入924.29万元，占13.88%；政府性基金预算拨款收入1,135.60万元，占17.06%。

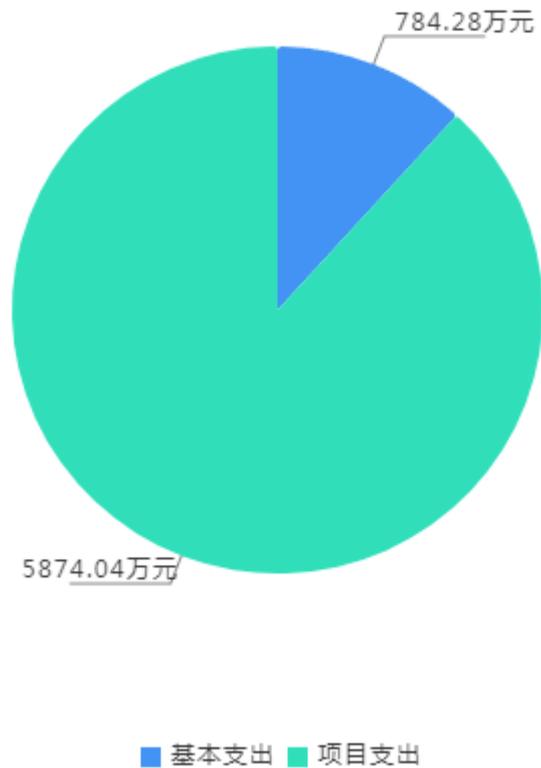
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县住房和城乡建设局2024年支出预算6,658.32万元，其中：基本支出784.28万元，占11.78%；项目支出5,874.04万元，占88.22%。

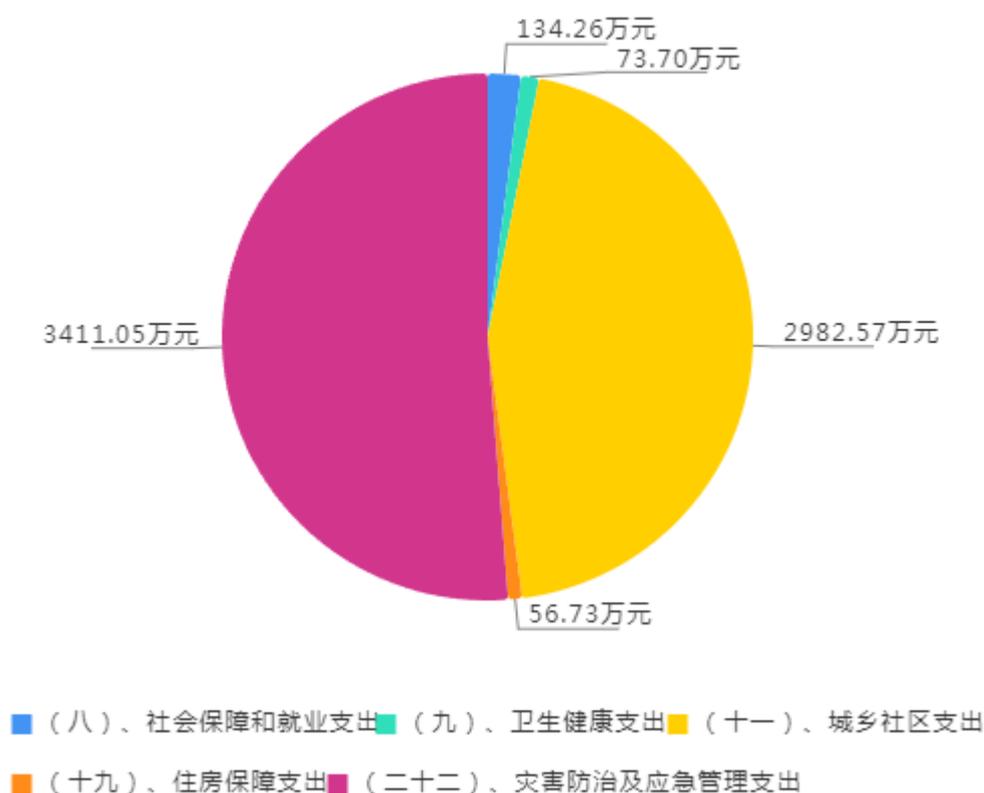
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总预算6,658.31万元，比上年增加3,940.64万元，主要是新增了佑宁园等项目建设资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入924.29万元，上年结转4,598.42万元；政府性基金预算当年拨款收入1,135.60万元，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：社会保障和就业支出134.26万元，卫生健康支出73.70万元，城乡社区支出2,982.57万元，住房保障支出56.73万元，灾害防治及应急管理支出3,411.05万元。

## 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

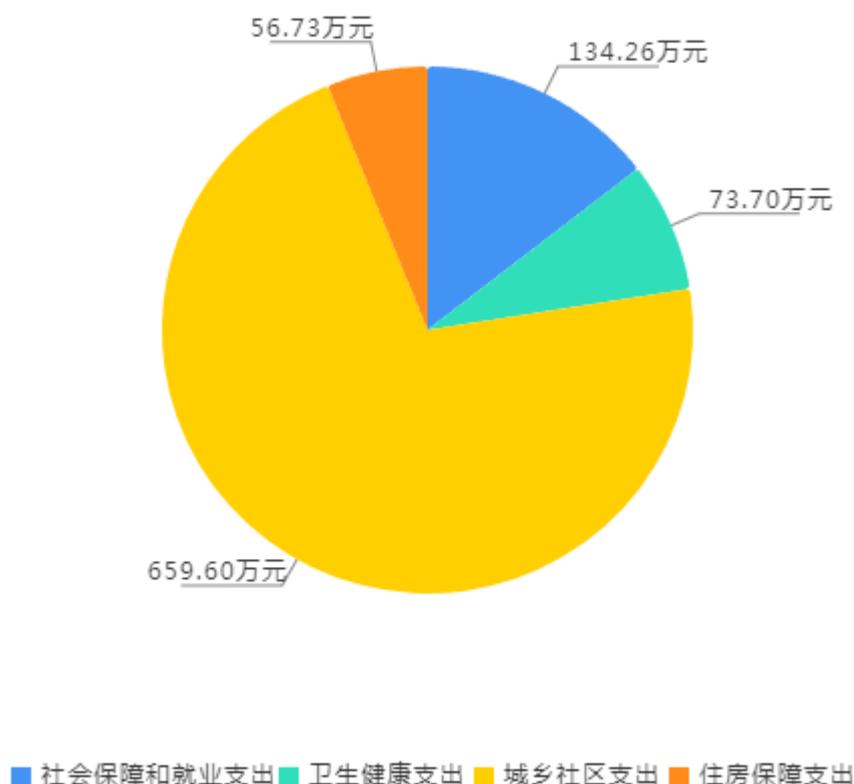
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县住房和城乡建设局2024年一般公共预算当年拨款924.29万元，比上年减少1,793.38万元，主要是原实施项目已竣工，资金已支付，支付资金减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出134.26万元，占14.53%；卫生健康（类）支出73.70万元，占7.97%；城乡社区（类）支出659.60万元，占71.36%；住房保障（类）支出56.73万元，占6.14%。

## 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、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61.61万元，比上年减少6.74万元，下降9.86%。主要是新增2名退休人员，养老缴费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为30.81万元，比上年减少3.36万元，下降9.83%。主要是新增2名退休人员，缴费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为39.82万元，比上年减少4.95万元，下降11.06%。主要是没有追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补

助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为1.60万元，比上年减少0.30万元，下降15.79%。主要是缴费人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.43万元，比上年减少0.09万元，下降17.31%。主要是缴费人员减少。

6、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10.45万元，比上年减少2.14万元，下降17.00%。主要是新增退休人员缴费基数发生变化。

7、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29.99万元，比上年减少2.27万元，下降7.04%。主要是新增退休人员缴费基数发生变化。

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）2024年预算数为23.11万元，比上年减少2.52万元，下降9.83%。主要是新增退休人员缴费基数发生变化。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为10.16万元，比上年减少12.74万元，下降55.63%。主要是新增退休人员缴费基数发生变化。

10、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180.49万元，比上年减少64.60万元，下降26.36%。主要是人员减少相应费用减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为10.00万元，比上年减少

480.00万元，下降97.96%。主要是项目资金减少。

12、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2024年预算数为469.10万元，比上年增加62.38万元，增长15.34%。主要是社保基数调整人员费用相应增加。

13、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56.73万元，比上年减少0.24万元，下降0.42%。主要是人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出784.28万元，其中：

**人员经费** 753.36万元，主要包括：基本工资157.65万元，津贴补贴146.31万元，奖金33.34万元，绩效工资151.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.61万元，职业年金缴费30.81万元，职工基本医疗保险缴费40.43万元，公务员医疗补助缴费23.11万元，其他社会保障缴费2.03万元，住房公积金56.73万元，退休费38.16万元，生活补助1.65万元，医疗费补助10.16万元；

**公用经费** 30.92万元，主要包括：办公费5.00万元，印刷费0.50万元，水费0.64万元，邮电费0.50万元，差旅费4.50万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用5.22万元，其他商品和服务支出8.06万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县住房和城乡建设局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，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2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算当年拨款1,135.60万元，比上年增加1,135.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加了第一、第二污水处理厂运行费用。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出1,135.60万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2024年预算数为861.60万元，比上年增加861.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是调整了预算科目。

2、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）2024年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是调整了预算科目。

3、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）2024年预算数为254.00万元，比上年增加254.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是调整了预算科目。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县住房和城乡建设局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年互助土族自治县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算30.92万元，比上年预算减少3.26万元，下降9.54%。主要是人员减少相应费用也减少。

### （二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县住房和城乡建设局政府采购预算总额1115.6万元，其中：政府采购服务预算1115.6万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县住房和城乡建设局共有车辆0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）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024年互助土族自治县住房和城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额1,183.60万元。

2024年住房和城乡建设局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		1,183.60											
63022300023T000000 004-办公经费	10.00	30.00	保证机关日常办公耗材供应、办公设备正常运转、办公楼水电暖维修维护，能够有效保证机关正常办公秩序，进一步提高办事效率和服务水平。	成本指标	经济成本	日常办公耗材费用	≤	70000	70000	元	2	2		
						办公设备维修维护费用	≤	15000	15000	元	2	2		
						志愿者生活补助	≤	72000	72000	元	2	2		
						水电费	≤	50000	50000	元	2	2		
						办公楼检修费用	≤	20000	20000	元	2	2		
						电信网络服务费	≤	60000	60000	元	2	2		
						其他办公费用	≤	13000	13000	元	2	2		
				产出指标	社会成本	保证行政正常运转	≥	95	95	%	2	2		
						数量指标	住建局办公人数	≥	50	50	人	10	10	
							内设办公室	≥	5	5	个	10	10	
							志愿者人数	≥	15	15	人	10	10	
							补助标准	≥	500	500	元	5	5	
							指标5：按月发放	=	12	12	月	5	5	
质量指标	行政正常运转率	≥	95	95	%	10	10							

2024年住房和城乡建设局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		1,183.60												
63022300023Y0000000 001-互助县第二污水处理厂重点污染源自动监控系统运营						时效指标	及时足额到位率	≥	95	95	%	10	10		
						效益指标	社会效益	进一步提高服务水平	定性	优	优	优、良、中、低、差	10	10	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	95	95	%	4	4	
						成本指标	经济成本	用工及福利费	≤	15	15	万元	3	3	
								药剂费	≤	4.5	4.5	万元	2	2	
								动力费	≤	0.9	0.9	万元	2	2	
								维修费	≤	4.28	4.28	万元	3	3	
								管理费、税金等	≤	1.32	1.32	万元	3	3	
							社会成本	服务人口数量	≥	150000	150000	人	3	3	
								解决就业人数	≥	2	2	人	2	2	
							生态环境成本	优化城镇居民生产生活环境	定性	优	优	优、良、中、低、差	2	2	
													数量指标	第二污水处理厂检测设备	≥
	总人数	≥	2	2	人	7								7	
数据传输率	≥	95	95	%	5	5									

2024年住房和城乡建设局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		1,183.60											
	控基站运营			有效	产出指标	质量指标	数据传输有效率	≥	95	95	%	5	5	
							数据联网率	≥	95	95	%	5	5	
						时效指标	保障仪器监控数据可靠、稳定传输	≥	95	95	%	5	5	
							保证在线监测数据稳定有效上传	≥	95	95	%	5	5	
					效益指标	经济效益	节能降耗率	≥	99	99	%	4	4	
						社会效益	优化城镇居民生产生活环境	定性	优	优	优、良、中、低、差	4	4	
						生态效益	监控环境质量、污染源控制、环境规划达到环境质量提高	≥	95	95	%	4	4	
							进行实时监控、及时、准确、全面掌握排污情况	≥	95	95	%	4	4	
					可持续影响	全面提升日常运营管理水平	≥	95	95	%	4	4		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
					按时足额发放临聘人员工资，保	成本指标	经济成本	年发放临聘人员工资	≤	61200	61200	元	10	10
							社会成本	优化办公环境，改善工作人员精神面貌	定性	优	优	优、良、中、低、差	10	10
						数量指标	指标1：发放临聘人员工资	=	12	12	月	10	10	
指标2：临聘人员人数	=	3	3	人	10		10							

2024年住房和城乡建设局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标														
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重					
合计-	-		1,183.60															
63022300024T000000050-临聘人员工资	63022300024T000000050-临聘人员工资	10.00	6.00	证办公楼7-9楼卫生干净整洁，提升办公环境、改善工作人员精神风貌、提高服务水平，办事群众满意度提高。	产出指标	指标3：每人每月发放工资	=	1700	1700	元	10	10						
						质量指标	保持7-9楼卫生清洁	≥	95	95	%	10	10					
						时效指标	按时完成	≥	96	96	%	10	10					
					效益指标	社会效益	优化办公环境	定性	优	优	优、良、中、低、差	10	10					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥	95	95	%	10	10					
					63022300024T000000051-污水处理费代征工作经费	63022300024T000000051-污水处理费代征工作经费	10.00	20.00	发放污水处理费代征工作人员工资，为污水处理工作提供资金保障，保障污水处理工作顺利进行，减轻水污染，促进环境改善，改善居民生产生活环境。	成本指标	经济成本	发放代征工作人员工资	=	200000	200000	元	10	10
											生态环境成本	减轻水污染，改善居民生活生产环境	定性	优	优	优、良、中、低、差	10	10
										产出指标	数量指标	发放代征人员工资	=	12	12	月	10	10
												代征人员人数	=	8	8	人	10	10
												月发放工资	=	16672	16672	元	10	10
质量指标	足额完成年度代征工资	≥	96	96						%	5	5						
时效指标	按时完成代征工作	≥	95	95						%	5	5						
生态效益	减轻水污染，改善居民生活生产环境	定性	优	优	优、良、中、低、差	10	10											
	可持续影响	保障污水处理，促进环境改善	定性	优	优	优、良、中、低、差	10	10										

2024年住房和城乡建设局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		1,183.60											
63022300024T000000085-农牧民居住条件改善工作经费	10.00	10.00	10.00	完成全县农牧民危旧房改造调查、鉴定、回访等工作；完成农村人居环境改善整治调查摸底等工作；此项工作将有限改善农村人居环境质量。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥	96	96	%	10	10	
					成本指标	经济成本	指标1：宣传资料费用	≤	20000	20000	元	3	3	
							指标2：下乡车辆燃油费	≤	30000	30000	元	3	3	
							指标3：下乡人员差费	≤	30000	30000	元	3	3	
							指标4：办公设备维护费用	≤	10000	10000	元	3	3	
							指标5：办公费用	≤	10000	10000	元	3	3	
					社会成本	改善和美化农村人居环境	定性	优	优	优、良、中、低、差	3	3		
					生态环境成本	提升居住环境质量	定性	优	优	优、良、中、低、差	2	2		
					产出指标	数量指标	指标1：下乡人数	≤	6	6	人	10	10	
							指标2：下乡天数	≤	100	100	天	10	10	
							指标3：下乡补助标准	≤	50	50	元	5	5	
						质量指标	指标1：农牧民危旧房调查工作	≥	3000	3000	户	5	5	
							指标2：农牧民危旧房鉴定、回访工作	≥	3000	3000	户	5	5	
						时效指标	完成全县农村人居环境前期准备工作	≥	98	98	%	5	5	

2024年住房和城乡建设局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		1,183.60											
63022300024T000000 093-电子政务网系统测评费			2.00	缴纳青海电子政务网系统费用，保障电子政务网系统畅通，传输加密文件和信息，有效保证保密工作，防止泄密情况的发生。	效益指标	社会效益	改善和美化农村人居环境	定性	优	优	优、良、中、低、差	10	10	
						生态效益	提高农村居住环境	定性	优	优	优、良、中、低、差	5	5	
						可持续影响	提升农村人居环境质量	定性	优	优	优、良、中、低、差	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10	
			10.00	2.00	缴纳青海电子政务网系统费用，保障电子政务网系统畅通，传输加密文件和信息，有效保证保密工作，防止泄密情况的发生。	成本指标	经济成本	青海电子政务网系统费用	=	20000	20000	元	10	10
							社会成本	有效保证保密工作	=	100	100	%	10	10
						产出指标	数量指标	青海电子政务网系统测评费用	=	1	1	年	20	20
							时效指标	及时传输加密文件和信息	=	100	100	%	20	20
						效益指标	社会效益	防止泄密情况发生	=	100	100	%	20	20
						满意度指标	服务对象满意度	保守秘密	=	100	100	%	10	10
						成本指标	经济成本	二污建设成套设备及服务	≤	140	140	万元	4	4
							社会成本	解决就业人数	≥	10	10	人	2	2
								服务人口数量	≥	200000	200000	人	2	2
生态环境成本							优化城镇居民生产生活环境	定性	优	优	优、良、中、低、差	2	2	

2024年住房和城乡建设局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		1,183.60											
30700 1-互助 土族自治 县住房和 城乡建设 局(本 级)	63022300024T000001 210-互助县第二污水处理 厂建设项目成套工艺 设备及相关服务	10.00	140.00	日处理污水规模3万吨，配套污水 建设管网40.5km,总投资 22008.34万元，包括基本建设程 序，监理施工、建材、设备采购 等	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	1	台(套)	10	10	
							总人数	≥	10	10	人	5	5	
						质量指标	设备质量合格率	≥	96	96	%	5	5	
							安装工程验收合格率	≥	96	96	%	5	5	
							设备故障率	≤	2	2	%	5	5	
						时效指标	保障仪器数据可靠、稳定 传输至环保部门监控	≥	97	97	%	10	10	
					效益指标	经济效益	居民生活环境提高	定性	优	优	优、良、中、 低、差	5	5	
						社会效益	设备利用率	≥	95	95	%	5	5	
						生态效益	监控环境质量	定性	优	优	优、良、中、 低、差	10	10	
						可持续影响	设备使用年限	≥	10	10	年	10	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	96	%	10	10	
					经济成本	用工及福利费	=	152	152	万元	2	2		
						药剂费	=	228	228	万元	3	3		
动力费(电费)	=	174	174	万元		3	3							

2024年住房和城乡建设局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		1,183.60												
63022300024Y000001 373-第一、第二污水厂及大通苑人工湿地项目运行费	10.00	678.00	第一污水处理厂一期0.5万吨/天处理设施，二期0.5万吨/天处理设施及深度处理设施项目运营维护工作；第二污水处理厂3万吨/天处理设施运营维护工作。	成本指标		管理费、税金等其他	=	77	77	万元	3	3			
						维护费	=	47	47	万元	3	3			
					社会成本	服务人口数量	=	9	9	万人	2	2			
						解决就业人口	=	3	3	人	2	2			
					生态环境成本	年度减排任务	=	95	95	%	2	2			
				产出指标	数量指标	第一污水处理厂	≥	1	1	座	5	5			
						第二污水处理厂	≥	1	1	座	5	5			
						人工湿地	≥	1	1	座	4	4			
						总人数	≤	35	35	35	3	3			
					质量指标	达标排放率	≥	95	95	%	5	5			
						稳定运行率	≥	95	95	%	5	5			
						安全生产率	≥	95	95	%	5	5			
				时效指标	按期完成污水处理（一厂0.95万m3/日	≥	95	95	%	4	4				
					按期完成污水处理（二厂0.95万m3/日	≥	95	95	%	4	4				

2024年住房和城乡建设局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		1,183.60											
					效益指标	经济效益	节能降耗	≥	3	3	%	4	4	
						社会效益	优化城镇居民生产生活环境	定性	优	优	优、良、中、低、差	4	4	
						生态效益	达到城镇污水处理排放一级A标准	≥	95	95	%	3	3	
							减少城区污水溢流率	≥	95	95	%	3	3	
						可持续影响	全面提升运营管理水平	≥	95	95	%	3	3	
							城镇污水收集率提高率	≥	3	3	%	3	3	
						满意度指标	服务对象满意度	主管及监管单位满意度	≥	95	95	%	5	5
								群众满意度	≥	95	95	%	5	5
						成本指标	经济成本	用工及福利费	≤	8.25	8.25	万元	3	3
					药剂费			≤	4.5	4.5	万元	3	3	
					动力费（网费）			≤	0.9	0.9	万元	3	3	
					维修费			≤	3	3	万元	3	3	
					管理费、税金等			≤	1.32	1.32	万元	2	2	
社会成本	服务人口数量	≥	150000	150000	人		2	2						

2024年住房和城乡建设局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		1,183.60											
63022300024Y000001375-第一污水处理厂重点污染源自动监控基站运营费	10.00	18.00	第一污水处理厂重点污染源自动监控基站运营，根据水污染源对污水处理厂进出口在线监测系统的日常运营维护，保证在线监测数据的稳定、准确有效。	成本指标	社会成本	解决就业人数	≥	2	2	%	2	2		
					生态环境成本	优化居民生产生活环境	定性	优	优	优、良、中、低、差	2	2		
				产出指标	数量指标	第一污水处理厂设备检测	≥	8	8	台	7	7		
						总人数	≥	2	2	人	5	5		
					质量指标	数据传输	≥	95	95	%	6	6		
				数据传输有效率		≥	95	95	%	5	5			
				数据联网率		≥	95	95	%	7	7			
				时效指标	保障仪器监控数据可靠、稳定传输至环保部门指定网络系统和监控平台	≥	98	98	%	5	5			
					保证在线监测数据稳定有效上传	≥	97	97	%	5	5			
				效益指标	经济效益	数据达到标准	≥	95	95	%	4	4		
					社会效益	优化城镇居民生产生活环境	定性	优	优	优、良、中、低、差	4	4		
					生态效益	监控环境质量、为环境管理、污染源控制、环境规划、环境评价依据、达到	≥	95	95	%	4	4		
						进行实时监控、及时、准确、全面地掌握排污情况	≥	95	95	%	4	4		
可持续影响	全面提升日常运营管理水平	≥	95	95	%	4	4							

2024年住房和城乡建设局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		1,183.60											
63022300024Y000001 376-互助县农村污水处理站		10.00	165.60	完成全县农村污水处理1434.6吨/天、完成农村污水处理53万余吨/年，保障农村污水站稳定运行，本着诚实、信用、自愿的原则，	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	5	5	
							主管单位及监管单位满意度	≥	95	95	%	5	5	
					成本指标	经济成本	用工及福利费	≤	62.3	62.3	万元	3	3	
							药剂费	≤	37.8	37.8	万元	3	3	
							动力费（电费）	≤	37.9	37.9	万元	3	3	
							维修费	≤	6.2	6.2	万元	2	2	
							管理费、税金等其他费用	≤	21.4	21.4	万元	3	3	
						社会成本	服务人口数量	≥	125790	125790	人	2	2	
							解决就业人数	≥	16	16	人	2	2	
					生态环境成本	年度减排任务	≥	95	95	%	2	2		
					数量指标	全县农村污水处理站	≥	21	21	座	5	5		
						五峰垃圾填埋场渗滤液处理站	≥	1	1	座	5	5		
						台子垃圾填埋场渗滤液处理站	≥	1	1	座	5	5		
						总人数	≥	18	18	人	4	4		
				产出指标										

2024年住房和城乡建设局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		1,183.60												
				减少污水溢流达到B标准。	质量指标	完成农村污水有序排放	≥	95	95	%	8	8			
						稳定运行率	≥	95	95	%	5	5			
						安全生产率	≥	95	95	%	4	4			
					时效指标	完成年内53.2万余吨排放	≥	95	95	%	4	4			
					经济效益	实现各乡镇农村污水处理	≥	3	3	%	4	4			
					社会效益	优化农村居民生产生活环境	≥	98	98	%	4	4			
					生态效益	达到污水处理排放标准一级B	≥	95	95	%	3	3			
						减少农村污水溢流率	≥	95	95	%	3	3			
					可持续影响	全面提升运营管理水平	≥	95	95	%	3	3			
						农村污水收集率提高	≥	3	3	%	3	3			
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10		
					经济成本	气象路等排水管网工程	≤	880000	880000	元	3	3			
						节约材料	≥	95	95	%	3	3			
					社会成本	解决就业人数	≥	150	150	人	3	3			

2024年住房和城乡建设局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		1,183.60											
63022300024Y000001 386-互助县气象路、林荫路、南大街和彩虹路 排水管网工程	10.00	88.00	改造气象路、南大街、林荫路和彩虹路大道雨水管网总长5.1公里及配套附属设施，项目总投资1100万元，采取有效措施，降低能耗，提高效率，确保工程质量和安全。	成本指标	社会成本	服务人口数量	≥	150000	150000	人	3	3		
						生态环境成本	优化城市管网排水	≥	95	95	%	3	3	
							优化城市环境	定性	优	优	优、良、中、低、差	5	5	
				产出指标	数量指标	气象路等管网改造	≥	4	4	条	10	10		
						质量指标	项目质量合格率	≥	95	95	%	10	10	
					时效指标		工程验收合格率	≥	95	95	%	5	5	
						项目按期完成率	≥	96	96	%	5	5		
				效益指标	经济效益	项目按期开工率	≥	98	98	%	10	10		
						增加就业人口	≥	150	150	人	5	5		
					社会效益	基础设施改善	≥	96	96	%	5	5		
					生态效益	提升城市环境	定性	优	优	优、良、中、低、差	5	5		
						保障居民排水环境	≥	96	96	%	5	5		
				可持续影响	提升基础设施建设	≥	95	96	%	5	5			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	5	5		

## 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、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) 社会保障和就业支出

- 1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。
- 2、其他行政事业单位离退休支出：用于行政事业单位离退休方面的支出。
- 3、财政对失业保险基金的补助：反映对失业保险基金的补助支出。
- 4、财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
- 5、财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

#### (二) 医疗卫生和计划生育支出

- 1、行政单位医疗：行政单位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。
- 2、事业单位医疗：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人员的医疗经费。

#### (三) 城乡社区管理事务支出

- 1、行政运行：住建部门行政单位的基本支出。
- 2、其他城乡社区管理事务支出：城乡社区管理事务方面的支出。

3、建设市场管理与监督:反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的定制与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

4、其他城乡社区支出:用于城乡社区方面的支出。

#### (四) 住房保障支出

住房公积金:按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无部门专业类名词