

海东市住房和城乡建设局
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）贯彻执行省、市有关城乡建设、住房建设和人民防空工作的方针政策和法律法规；起草住房和城乡建设的地方性法规、政府规章草案；拟订住房城乡建设发展规划并组织实施；推进城乡建设、住房建设、住房保障和防空防灾一体化建设。

（二）承担全市城乡住房保障职责。负责城乡保障性住房建设工作；承担推进住房制度改革工作；拟订保障性住房、危旧房改造规划并监督实施；会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使用。

（三）负责工程建设管理工作；配合有关部门做好重点工程项目建设的协调、调度和监管以及征收拆迁的协调工作；负责房屋建筑和市政工程招标投标监督管理、指导工程施工许可；承担权限内建筑施工企业资质许可和安全生产许可及监督管理工作。

（四）负责市政设施建设；指导、监督、协调全市燃气行业规划与建设工作；负责历史文化名镇名村保护和建设工作。

（五）高原美丽乡村建设工作；负责全市农牧民危房改造、高原美丽乡村建设等工作。

（六）指导全市房地产行业管理；指导全市房地产和保障性住房建设与管理的工作，配合有关部门做好城镇土地使用权有偿转让；负责房地产开发经营管理，规范房地产市场。

（七）指导和管理全市建筑业活动。规范建筑市场、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全；负责全市工程勘察、设

计、建设市场、建筑装修的行业管理。

(八) 贯彻执行国家和青海省工程建设标准、定额,发布全市地方材料指导价,进行工程造价管理。负责全市建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。

(九) 参与城乡建设防灾减灾规划工作,配合灾后重建的规划、设计论证等相关工作,指导和管理各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设防工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一) 与县区职责分工、市住房和城乡建设局指导协调新农村建设工作,县区承担示范村建设和村容村貌建设等具体工作。

二、机构设置

(一) 办公室

(二) 城市建设科

(三) 建筑业监督管理科

(四) 村镇科

(五) 住房管理科

三、部门预算单位构成

纳入海东市住房和城乡建设局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括

序号	单位名称
1	海东市住房和城乡建设局(本级)

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市住房和城乡建设局

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	2,476.46	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	329.03
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	166.46
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	1,256.69
		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	724.28
		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	2,476.46	本年支出合计	2,476.46
上年结转		结转下年	
收入总计	2,476.46	支出总计	2,476.46

收入总表

部门名称：海东市住房和城乡建设局

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	2,476.46		2,476.46								
海东市住房和城乡建设局	2,476.46		2,476.46								
海东市住房和城乡建设局(本级)	2,476.46		2,476.46								

支出总表

部门名称：海东市住房和城乡建设局

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	2,476.46	1,704.36	772.10			
208	社会保障和就业支出	329.03	329.03				
20805	行政事业单位养老支出	325.54	325.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.18	144.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.09	72.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.27	109.27				
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49				
210	卫生健康支出	166.46	166.46				
21011	行政事业单位医疗	166.46	166.46				
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63				
2101102	事业单位医疗	73.34	73.34				
2101103	公务员医疗补助	52.84	52.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.65	21.65				
212	城乡社区支出	1,256.69	1,090.59	166.10			
21201	城乡社区管理事务	1,256.69	1,090.59	166.10			
2120101	行政运行	312.99	230.39	82.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	943.70	860.20	83.50			
221	住房保障支出	724.28	118.28	606.00			
22101	保障性安居工程支出	606.00		606.00			
2210105	农村危房改造	606.00		606.00			
22102	住房改革支出	118.28	118.28				
2210201	住房公积金	118.28	118.28				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市住房和城乡建设局

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	2,476.46	一、本年支出	2,476.46	2,476.46		
一般公共预算拨款收入	2,476.46	(一) 一般公共服务支出				
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	329.04	329.04		
		(九) 卫生健康支出	166.46	166.46		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	1,256.69	1,256.69		
		(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	724.28	724.28		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	2,476.46	支出总计	2,476.46	2,476.46		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市住房和城乡建设局

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	2,476.46	1,704.36	772.10
208	社会保障和就业支出	329.03	329.03	
20805	行政事业单位养老支出	325.54	325.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.18	144.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.09	72.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.27	109.27	
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	
210	卫生健康支出	166.46	166.46	
21011	行政事业单位医疗	166.46	166.46	
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	
2101102	事业单位医疗	73.34	73.34	
2101103	公务员医疗补助	52.84	52.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.65	21.65	
212	城乡社区支出	1,256.69	1,090.59	166.10
21201	城乡社区管理事务	1,256.69	1,090.59	166.10
2120101	行政运行	312.99	230.39	82.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	943.70	860.20	83.50
221	住房保障支出	724.28	118.28	606.00
22101	保障性安居工程支出	606.00		606.00
2210105	农村危房改造	606.00		606.00
22102	住房改革支出	118.28	118.28	
2210201	住房公积金	118.28	118.28	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市住房和城乡建设局

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	1,704.36	1,601.07	103.29
301	工资福利支出	1,470.26	1,470.26	
30101	基本工资	309.93	309.93	
30102	津贴补贴	285.83	285.83	
30103	奖金	51.11	51.11	
30107	绩效工资	338.78	338.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.18	144.18	
30109	职业年金缴费	72.09	72.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.97	91.97	
30111	公务员医疗补助缴费	52.84	52.84	
30112	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
30113	住房公积金	118.28	118.28	
302	商品和服务支出	103.29		103.29
30201	办公费	26.00		26.00
30202	印刷费	4.50		4.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	18.20		18.20
30215	会议费	2.93		2.93
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	6.50		6.50
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	17.41		17.41
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	11.49		11.49

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
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
303	对个人和家庭的补助	130.81	130.81	
30302	退休费	109.27	109.27	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	19.89	19.89	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市住房和城乡建设局

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	
16.30		2.50		2.50	13.80	9.00		2.50		2.50	6.50

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市住房和城乡建设局

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			

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：海东市住房和城乡建设局

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，海东市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2,476.46万元；支出包括：社会保障和就业支出329.03万元、卫生健康支出166.46万元、城乡社区支出1,256.69万元、住房保障支出724.28万元。

海东市住房和城乡建设局2024年收支总预算2,476.46万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市住房和城乡建设局2024年收入预算2,476.46万元，其中：一般公共预算拨款收入2,476.46万元，占100.00%。

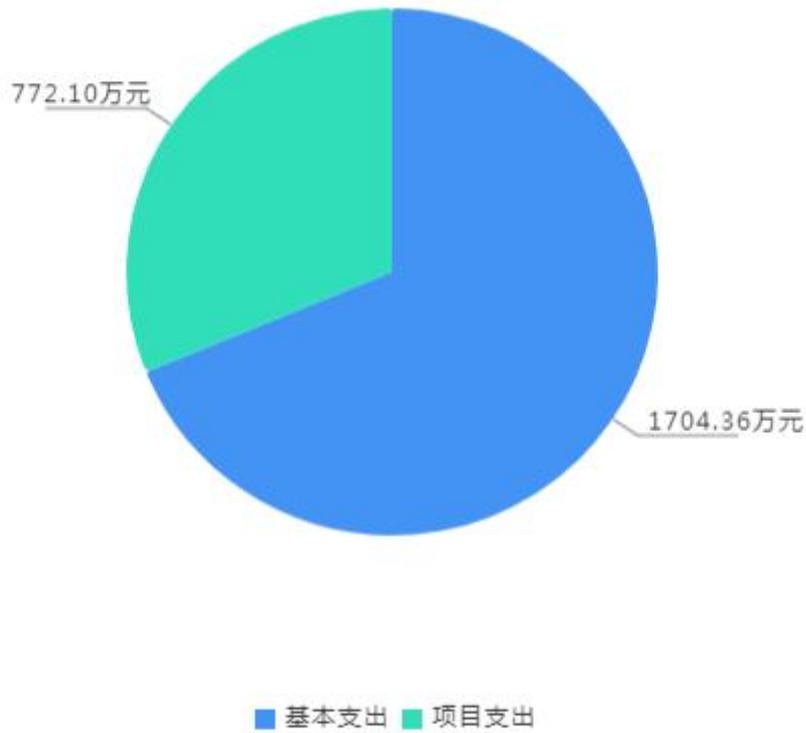
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市住房和城乡建设局2024年支出预算2,476.46万元，其中：基本支出1,704.36万元，占68.82%；项目支出772.10万元，占31.18%。

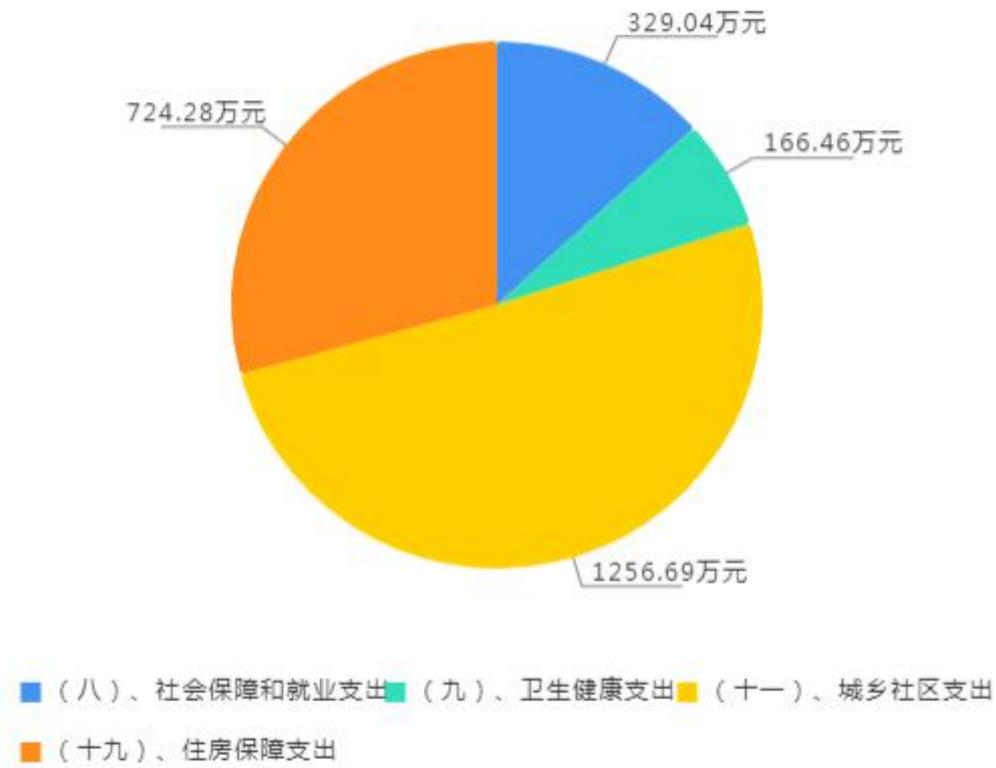
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总预算2,476.46万元，比上年减少212.31万元，主要是本年度减少节能环保项目拨款。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,476.46万元，上年结转0.00万元；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：社会保障和就业支出329.04万元，卫生健康支出166.46万元，城乡社区支出1,256.69万元，住房保障支出724.28万元。

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

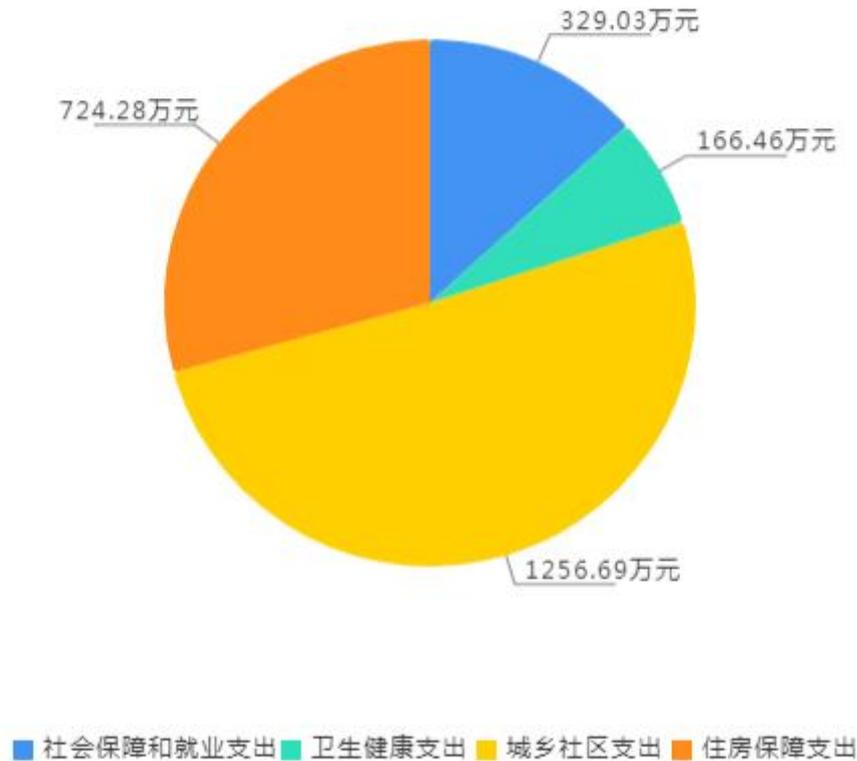
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市住房和城乡建设局2024年一般公共预算当年拨款2,476.46万元，比上年增加69.03万元，主要是增加了农牧民危旧房改造补助资金。

(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329.03万元，占13.29%；卫生健康（类）支出166.46万元，占6.72%；城乡社区（类）支出1,256.69万元，占50.75%；住房保障（类）支出724.28万元，占29.25%。

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144.18万元，比上年增加34.18万元，增长31.07%。主要是由于人员变动及调整社保基数，导致养老保险缴费支出增加。

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72.09万元，比上年增加17.09万元，增长31.07%。主要是由于人员变动及调整社保基数，导致职业年金缴费支出增加。

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109.27万元，比上年增加13.88万元，增长14.55%。主要是由于退休人员增加。

4、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3.49万元，比上年减少0.28万元，下降7.43%。主要是由于人员变动。

5、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18.63万元，比上年减少1.14万元，下降5.77%。主要是由于人员变动。

6、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73.34万元，比上年减少5.74万元，下降7.26%。主要是由于人员变动。

7、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52.84万元，比上年减少3.65万元，下降6.46%。主要是由于人员变动。

8、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21.65万元，比上年减少30.49万元，下降58.48%。主要是人员变动及社保基数调整。

9、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312.99万元，比上年减少7.79万元，下降2.43%。主要是由于人员变动。

10、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943.70万元，比上年减少54.80万元，下降5.49%。主要是由于人员变动。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2024年预算数为606.00万元，比上年增加606.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度增加了农牧民危旧房改造项目。

12、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118.28万元，比上年增加5.31万元，增长4.70%。主要是由于人员变动及社保基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出1,704.36万元，其中：

人员经费 1,601.07万元，主要包括：基本工资309.93万元，津贴补贴285.83万元，奖金51.11万元，绩效工资338.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费144.18万元，职业年金缴费72.09万元，职工基本医疗保险缴费91.97万元，公务员医疗补助缴费52.84万元，其他社会保障缴费5.25万元，住房公积金118.28万元，退休费109.27万元，生活补助1.65万元，医疗费补助19.89万元；

公用经费 103.29万元，主要包括：办公费26.00万元，印刷费4.50万元，邮电费4.00万元，差旅费18.20万元，会议费2.93万元，培训费5.00万元，公务接待费6.50万元，劳务费3.00万元，工会经费17.41万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用11.49万元，其他商品和服务支出1.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市住房和城乡建设局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.00万元，比上年减少7.30万元，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2.50

万元，增加0.00万元；公务接待费6.50万元，减少7.30万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是根据相关规定，压缩“三公”经费的开支。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市住房和城乡建设局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

海东市住房和城乡建设局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年海东市住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算103.29万元，比上年预算减少18.79万元，下降15.39%。主要是根据相关规定，压缩预算经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市住房和城乡建设局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、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，海东市住房和城乡建设局共有车辆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）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年海东市住房和城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额772.10万元。

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	-	-	772.10									
304001-海东市住房和城乡建设局(本级)	63020000023700000005-城镇燃气安全使用、全市城市日、城市节水周等宣传经费	3-特定目标类	5.00	通过全市城市日、城市节水周及燃气安全宣传,进一步提高居民安全用气、节约用水意识,让城市生活更加和谐、美好。	产出指标	数量指标	预计印发宣传品20000余份	0	20000	份	20	
					时效指标	世界城市日、城市节水周宣传	定性	12	年	20		
					社会效益	对居民用气入户检查、检查燃气公司、加气站、门站等	定性	优	优	20		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
	63020000024R000006315-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	67.60	全额发放政府雇员2024年工资、年终一次性奖金、目标考核奖;按时进行养老、医疗、生育、失业、工伤保险及住房公积金的申报及缴纳。	产出指标	数量指标	发放2024年工资	0	366000	元	40	
					时效指标	2024年内完成	0	1	年	10		
					社会效益	发放2024年社保	0	310000	元	30		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	63020000024T000000448-全市房地产、建筑工程质量、村镇建设、市政基础设施等检查经费		20.00	加大工程质量安全隐患排查,遏制较大事故发生;完成城镇规划建设、建筑业管理、房地产管理、美丽城镇、美丽乡村等各项工作。	产出指标	质量指标	建筑工程质量达到行业标准	定性	优		20	
					时效指标	2024年内完成各项检查	0	1	年	10		
					社会效益	促进行业发展,带动本地区经济发展	定性	优		20		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
	63020000024T000000458-市政设施安全运行检查专家费		5.00	邀请专家检查全市市政建设设施,全面开展督导检查,确保城市市政设施运转正常,排除次生灾害,市政基础设施安全稳定运行。	产出指标	数量指标	邀请专家检查全市市政建设设施	≥	12	次	20	
					质量指标	全面开展督导检查,并保质保量完成该项工作	定性	优		20		
					社会效益	城市市政设施运转正常,排除次生灾害	定性	优		20		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
	63020000024T000000481-农村居住条件改善工程农户档案制作费		4.00	建立印发海东市农村居住条件改善工程农户档案,使六县区农村居住条件改善工程农户档案规范化、统一化、精细化。	产出指标	数量指标	预估六县区印刷数	≥	20000	本	20	
					质量指标	印刷质量	定性	优		20		
					社会效益	统一规范六县区农村居住条件改善工程农户档案	定性	优		20		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63020000024T000000507-海东市乡村建设评估报告编制经费		15.70	通过市级层面海东市示范乡村建设进行评估编制,编制报告为海东市高质量开展乡村建设起到示范引领作用。	产出指标	数量指标	全市乡村建设评估报告	0	100	%	20		
				质量指标	明确近期、远期目标和项目建设时序,能高质量实施乡	定性	优		20			
				时效指标	2024年完成	0	1	年	10			
				社会效益	摸清家底,因地制宜提升农牧区基础设施和人居环境质	定性	优		20			
63020000024T000000563-市乡村建设工作领导小组办公室工作经费		2.00	通过专项检查,规范乡村建设各项工作,实现2024年乡村建设“一规划、二整合、三清三改、四示范”,为推进实现美丽经济、美好生活的乡村建设奠定基础。	产出指标	数量指标	督导检查6县区开展乡村建设	0	95	个	20		
				质量指标	农牧区人居环境干净整洁清爽,乡村建设高质量发展	定性	优		20			
				时效指标	2024年内完成乡村建设年度工作任务	0	1	年	10			
				社会效益	提升乡村基础设施和人居环境质量	定性	优		15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10						
63020000024T000000580-消防设计审查及验收工作经费	3-特定目标类	5.00	1.通过专项检查提高消防设计审查及验收备案能力水平,进一步规范全市消防设计审查及验收备案工作。2.2024年上半年、下半年分两次完成检查工作。	产出指标	数量指标	对全市各县区进行检查	≥	4	次	20		
				质量指标	通过开展聘用专家检查等规范全市消防设计审查及验收	定性	优		20			
				时效指标	2024年内完成	0	1	年	10			
				社会效益	规范全市消防设计审查及验收备案工作	定性	优		15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10						
63020000024T000000626-绩效考评奖励资金			通过财务专项业务培训,不断提升财务人员业务水平与履职尽责的基本能力,切实加强单位财务管理,规范会计核算,保证会计信息质量。	产出指标	数量指标	参加财务人员能力培训班	≥	4	人次	20		
				质量指标	切实提高单位财务管理,规范会计核算,保证会计信息	定性	优		30			
				时效指标	2024年	0	1	年	10			
				社会效益	不断提升财务人员业务水平与履职尽责的基本能力	定性	优		20			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10						
63020000024T000000726-驻村工作队经费		4.00	市住建局共派6名驻村干部到岫村、阳关沟村开展帮扶工作,保障基本工作和生活条件;更好发挥驻村第一书记和工作队推动乡村振兴的生力军作用。	产出指标	数量指标	年驻村工作时间	≥	200	天	20		
				质量指标	做到驻村精准、派人精准、工作精准	定性	优		20			
				时效指标	2024年	0	1	年	10			
				社会效益	巩固脱贫攻坚成果,推进乡村振兴	定性	优		15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10						
63020000024T000000776-政府雇员工作经费			2024年度海东市住房和城乡建设局4名政府雇员工作经费,协助完成工程建设项目管理、房地产管理、建筑工程质量监督检查及党建等工作。	产出指标	数量指标	2024年政府雇员人数	0	4	人	20		
				质量指标	完成2024年度各项工作任务	定性	优		20			
				时效指标	2024年	0	1	年	10			
				社会效益	更好完成单位各项检查任务和年度目标	定性	优		15			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10						
63020000024T000000850-海东市城镇排水与污水处理规划、城镇排水与污水处理应急预案(2023)		28.80	按《省委道水沿核城镇污水收集处理有关问题专项巡视反馈意见整改工作方案》完成海东市城镇排水与污水处理设施全部摸排,编制完成《海东市城镇排水与污水处理应急预案》。	产出指标	数量指标	对海东市城镇排水与污水处理设施全面排查	0	100	%	20		
				质量指标	所有数据抽检合格率	≥	90	%	20			
				时效指标	2024年	0	1	年	10			
				社会效益	为海东市城镇排水与污水处理设施提供规划引导和科学	定性	优		15			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10						
63020000024T000001160-2024年中央财政农村危房改造补助资金		606.00	根据《关于建立健全青海农牧民住房安全长效机制的实施意见》和农村住房安全隐患排查整治工作实际,持续保障农村住房安全并进一步提高	成本指标	社会成本	通过数据调查,合理规划海东市城镇排水与污水处理	≥	90	%	10.00		
				数量指标	实施农牧民危房改造和抗震改造任务	0	1656	户	20.00			
				质量指标	标准完成居住条件建设及安全标准	0	100	%	20.00			
				时效指标	当年开工完成率	0	100	%	10.00			

	改造补助资金		农房抗震性能，完成1656户农牧民危房改造和抗震改造任务。	效益指标	经济效益	主管部门和乡镇对施工关键环节监管、指导，确保再建	定性	有效改善	1	10.00	
					社会效益	有效改善农牧区困难群众住房条件，发挥带动消费、扩	定性	有效改善	1	10.00	
					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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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

二、支出类

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

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

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）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

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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

（三）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

（八）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）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）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（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）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

四、部门专业类名词

无。