

湟源县市政设施运行服务中心
2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 单位预算表

- 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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

研究拟定全县市政公用服务设施管护计划；承担辖区内环境卫生清洁，绿化养护工作；承担市政道路、环卫基础设施管护工作。

二、机构设置

湟源县市政设施运行服务中心为湟源县住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，经费形式为全额拨款。核定湟源县市政设施运行服务中心全额拨款事业编制11名。其中：副科级领导职数1名。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县市政设施运行服务中心

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	249.41	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	29.19	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	49.18
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	32.76
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	179.85
		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	16.81
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	278.60	本年支出合计	278.60
上年结转		结转下年	
收入总计	278.60	支出总计	278.60

收入总表

单位名称：湟源县市政设施运行服务中心

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	278.60		249.41	29.19							
湟源县住房和城乡建设局	278.60		249.41	29.19							
湟源县市政设施运行服务中心	278.60		249.41	29.19							

支出总表

单位名称：湟源县市政设施运行服务中心

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	278.60	249.41	29.19			
208	社会保障和就业支出	49.18	49.18				
20805	行政事业单位养老支出	46.51	46.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.60	19.60				
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67				
210	卫生健康支出	32.76	32.76				
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76				
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40				
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36				
212	城乡社区支出	179.85	150.66	29.19			
21203	城乡社区公共设施	150.66	150.66				
2120303	小城镇基础设施建设	150.66	150.66				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.19		29.19			
2120803	城市建设支出	29.19		29.19			
221	住房保障支出	16.81	16.81				
22102	住房改革支出	16.81	16.81				
2210201	住房公积金	16.81	16.81				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县市政设施运行服务中心

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	278.60	一、本年支出	278.60	249.41	29.19	
一般公共预算拨款收入	249.41	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	29.19	(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	49.18	49.18		
		(九) 卫生健康支出	32.76	32.76		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	179.85	150.66	29.19	
		(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	16.81	16.81		
		(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		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	278.60	支出总计	278.60	249.41	29.19	

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县市政设施运行服务中心

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	249.41	249.41	
208	社会保障和就业支出	49.18	49.18	
20805	行政事业单位养老支出	46.51	46.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.60	19.60	
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	32.76	32.76	
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76	
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40	
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36	
212	城乡社区支出	150.66	150.66	
21203	城乡社区公共设施	150.66	150.66	
2120303	小城镇基础设施建设	150.66	150.66	
221	住房保障支出	16.81	16.81	
22102	住房改革支出	16.81	16.81	
2210201	住房公积金	16.81	16.81	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县市政设施运行服务中心

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	249.41	243.32	6.09
301	工资福利支出	210.12	210.12	
30101	基本工资	41.58	41.58	
30102	津贴补贴	42.16	42.16	
30107	绩效工资	60.83	60.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.93	17.93	
30109	职业年金缴费	8.97	8.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80	
30111	公务员医疗补助缴费	10.36	10.36	
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
30113	住房公积金	16.81	16.81	
302	商品和服务支出	6.09		6.09
30201	办公费	0.30		0.30
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.09		2.09
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	33.20	33.20	
30302	退休费	19.60	19.60	

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
30307	医疗费补助	13.60	13.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县市政设施运行服务中心

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	
1.02				0.8	0.22	1.00		0.80		0.80	0.20

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县市政设施运行服务中心

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	29.19		29.19
212	城乡社区支出	29.19		29.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.19		29.19
2120803	城市建设支出	29.19		29.19

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县市政设施运行服务中心

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

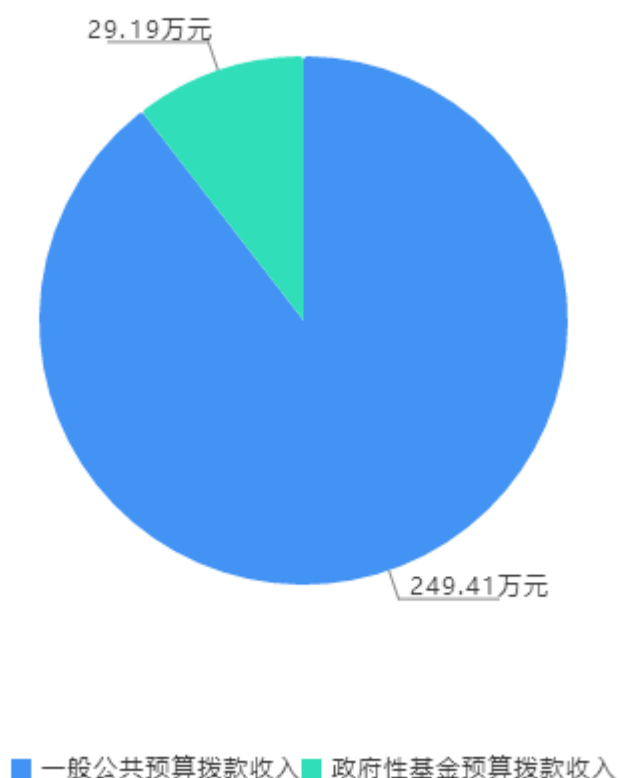
按照综合预算的原则，湟源县市政设施运行服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入249.41万元、政府性基金预算拨款收入29.19万元；支出包括：社会保障和就业支出49.18万元、卫生健康支出32.76万元、城乡社区支出179.85万元、住房保障支出16.81万元。

湟源县市政设施运行服务中心2024年收支总预算278.60万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县市政设施运行服务中心2024年收入预算278.60万元，其中：一般公共预算拨款收入249.41万元，占89.52%；政府性基金预算拨款收入29.19万元，占10.48%。

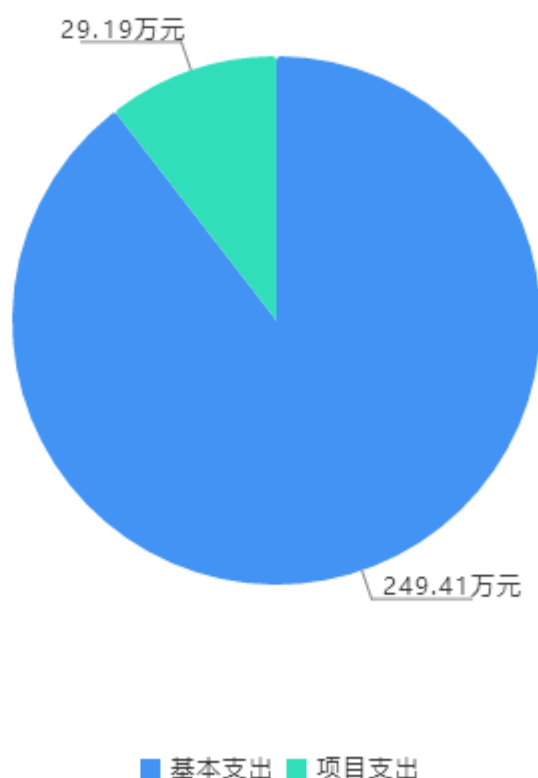
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县市政设施运行服务中心2024年支出预算278.60万元，其中：基本支出249.41万元，占89.52%；项目支出29.19万元，占10.48%。

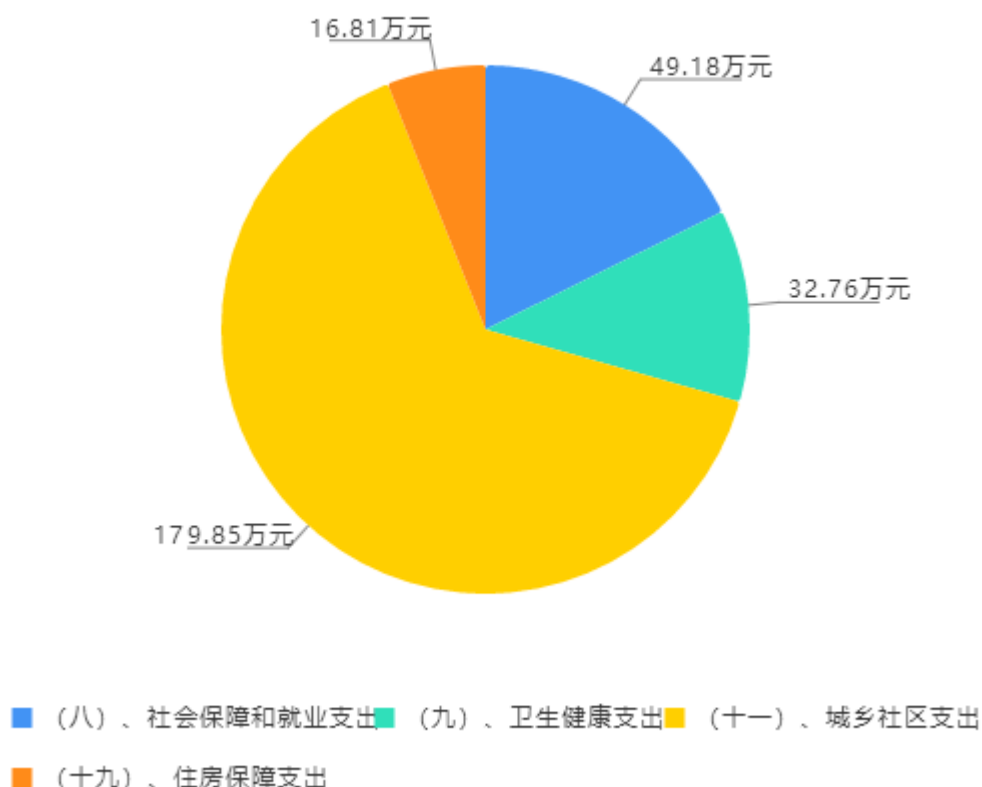
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县市政设施运行服务中心2024年财政拨款收支总预算278.60万元，比上年减少141.61万元，主要是道路维修及路灯电费资金由城管局统一申报预算支付，故本年度未申报此项目预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入249.41万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入29.19万元，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49.18万元，卫生健康支出32.76万元，城乡社区支出179.85万元，住房保障支出16.81万元。

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

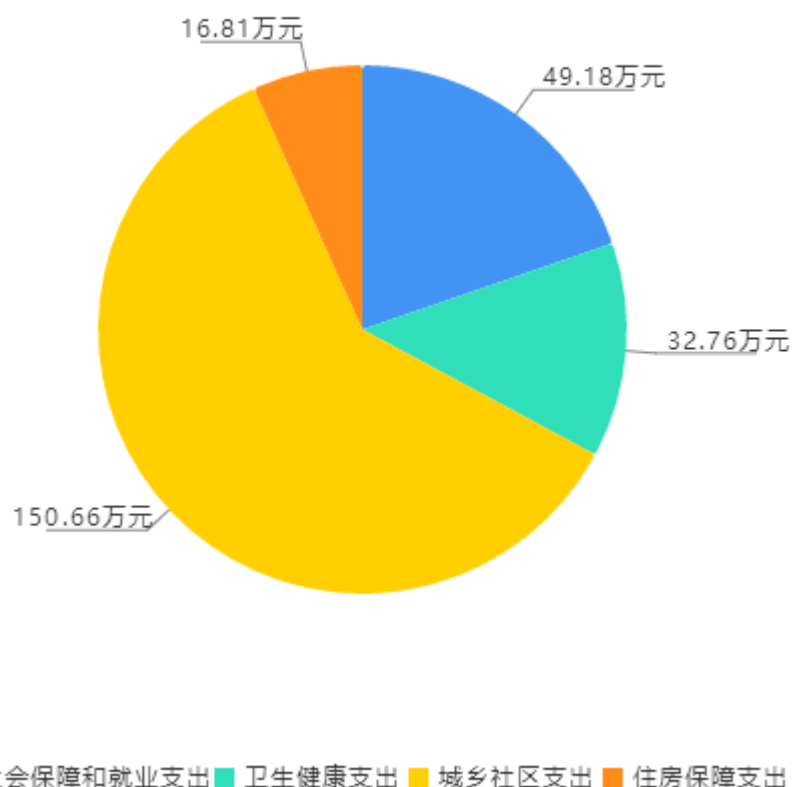
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

澧源县市政设施运行服务中心2024年一般公共预算当年拨款249.41万元，比上年减少170.80万元，主要是道路维修及路灯电费资金由城管局统一申报预算支付，故本年度未申报此项目预算。

(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49.18万元，占19.72%；卫生健康（类）支出32.76万元，占13.13%；城乡社区（类）支出150.66万元，占60.41%；住房保障（类）支出16.81万元，占6.74%。

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、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17.93万元，比上年减少1.23万元，下降6.42%。主要是新增退休1人，在职人员调出。

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8.97万元，比上年减少0.61万元，下降6.37%。主要是主要是新增退休1人，在职人员调出。

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19.60万元，比上年增加7.13万元，增长57.18%。主要是新增退休1人，社保基数调整。

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2.67万元，比上年增加1.87万元，增长233.75%。主要是新增退休1人。

5、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22.40万元，比上年增加5.60万元，增长33.33%。主要是新增退休一人，医疗保险基数调整。

6、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10.36万元，比上年增加1.27万元，增长13.97%。主要是新增退休一人，社保基数调整。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年预算数为150.66万元，比上年减少13.37万元，下降8.15%。主要是将以前年度项目的2120303小城镇基础设施建设调整至2120803城市建设支出内。

8、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16.81万元，比上年减少1.47万元，下降8.04%。主要是新增退休1人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

潢源县委政法委员会运行服务中心2024年一般公共预算基本支出249.41万元，其中：

人员经费 243.32万元，主要包括：基本工资41.58万元，津贴补贴42.16万元，绩效工资60.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.93万元，职业年金缴费8.97万元，职工基本医疗保险

缴费8.80万元，公务员医疗补助缴费10.36万元，其他社会保障缴费2.67万元，住房公积金16.81万元，退休费19.60万元，医疗费补助13.60万元；

公用经费 6.09万元，主要包括：办公费0.30万元，水费0.20万元，电费0.20万元，邮电费0.50万元，取暖费1.00万元，差旅费0.40万元，公务接待费0.20万元，工会经费2.09万元，公务用车运行维护费0.80万元，其他商品和服务支出0.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县市政设施运行服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，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0.80万元，增加0万元；公务接待费0.20万元，减少0.02万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是2024年未发生公务接待。

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。

湟源县市政设施运行服务中心2024年政府性基金预算当年拨款29.19万元，比上年增加29.19万元，增长（基数为0，不可比）。主要是将以前年度项目的2120303小城镇基础设施建设调整至2120803城市建设支出内。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出29.19万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）城市建设支出（项）2024年预算数为29.19万元，比上年增加29.19万元，增长（基数为0，不可比）。主要是将以前年度项目的2120303小城镇基础设施建设调整至2120803城市建设支出内。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县市政设施运行服务中心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年湟源县市政设施运行服务中心机关运行经费财政拨款预算6.09万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.33%。主要是在职人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县市政设施运行服务中心政府采购预算总额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，湟源县市政设施运行服务中心共有车辆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年隍源县市政设施运行服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额29.19万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标批复表

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
合计-	-	-	17,058.04								
63012300 024T0000 00129-房 屋鉴定及 评估费用	3-特定目 标类	15.00	根据宁建【2022】228号关于开展全市城乡自建房安全隐患排查整治督导工作等通知，基本实现危房全面排查鉴定工作，了解房屋基本居住情况。	成本指标	经济成本	房屋鉴定及评估费	=	15	万元	20	
				产出指标	数量指标	聘请鉴定机构	=	1	家	10	
						鉴定危房数量	≥	540	户	10	
						房屋排查次数	≥	4	次	10	
				质量指标	鉴定房屋率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	排查鉴定农村疑似危房，事故发生率	≤	5	%	10	
					生态效益	环境提升率	≥	90	%	5	
					可持续影响	农村发展整体协调性	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
				63012300 024T0000 00134-湟 源县公共 租赁住房	3-特定目 标类	19.00	宁房住〔2020〕98号关于印发《湟源县公共租赁住房分配和运营管理工作方案的通知》文件规定，返还租金用于公租房运营管理。提高城	成本指标	经济成本	公共租赁住房租金及押金退款	=
产出指标	数量指标	公租房入住户数	≥					97	户	20	
	时效指标	退款及时性	≥					90	%	20	

租金及押金退款			镇保障性安居工程财政资金使用效益,更好实现城镇保障性安居工程建设目标。	效益指标	社会效益	提升服务效率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	住户满意度	≥	90	%	10
63012300024T000000142-湟源县北极山生态公园建设项目	3-特定目标类	22.00	湟源县北极山生态公园建设项目贷款本息,完成本年度偿还的本金和四个季度的利息,依据中国农业发展银行股份有限公司湟源县支行贷款合同按期付息	成本指标	经济成本	债务还本支出	≥	220000	元	20
				产出指标	数量指标	预算部门	≥	1	个	10
						债务还本项目	≥	1	个	10
					质量指标	及时下达指标率	≥	98	%	10
					时效指标	及时还本付息率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	贷款合同应付通知书	定性	还息依据		10
					生态效益	棚户区改造项目对小区生活环境	定性	优,		10
				满意度指标	服务对象满意度	各相关部门满意度	≥	98	%	10
63012300024T000000146-湟源县大华镇高原美丽城镇建设项目	3-特定目标类	389.09	湟源县大华镇高原美丽城镇建设项目贷款利息,完成本年度偿还的四个季度的利息,依据中国农业发展银行股份有限公司湟源县支行贷款合同按期付息	成本指标	经济成本	债务还本支出	≥	3891000	元	20
				产出指标	数量指标	预算部门	≥	1	个	10
						债务还本项目	≥	1	个	10
					质量指标	及时下达指标率	≥	98	%	10
					时效指标	及时还本付息率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	贷款合同应付通知书	定性	还息依据		10
					生态效益	棚户区改造项目对小区生活环境	定性	优		10

				满意度指标	服务对象满意度	各相关部门满意度	≥	90	%	10
63012300 024T0000 00151-湟源县建档立卡贫困村基础设施建设项目	3-特定目标类	2,745.75	湟源县建档立卡贫困村基础设施建设贷款利息，完成本年度偿还的四个季度的利息，依据中国农业发展银行股份有限公司湟源县支行借款合同按期付息	成本指标	经济成本	债务还本支出	≥	27457500	元	20
				产出指标	数量指标	债务还本项目	≥	1	个	10
						预算部门	≥	1	个	10
					质量指标	及时下达指标率	≥	98	%	10
					时效指标	及时还本付息率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	贷款合同应付通知书	定性	还息依据		10
					生态效益	棚户区改造项目对小区生活环境	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度	各相关部门满意度	≥	98	%	10
63012300 024T0000 00154-湟源县日月藏族乡兔尔干新型农村社区建设项目	3-特定目标类	282.92	湟源县日月藏族乡兔尔干新型农村社区建设项目贷款利息，完成本年度偿还的四个季度的利息，依据中国农业发展银行股份有限公司湟源县支行借款合同按期付息	成本指标	经济成本	债务还本支出	≥	2829200	元	20
				产出指标	数量指标	预算部门	≥	1	个	10
						债务还本项目	≥	1	个	10
					质量指标	及时下达指标率	≥	98	%	10
					时效指标	及时还本付息率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	贷款合同应付通知书	定性	还息依据		10
					生态效益	棚户区改造项目对小区生活环境	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度	各相关部门满意度	≥	98	%	10

63012300 024T0000 00155-法律 咨询代理 费	3-特定目 标类	9.00	根据(2022)青0123 民初876号民事判 决书;(2023)青0123 民初746号民事判 决书;(2023)青0123民 初254号民事判决书解 决单位项目工程建设合 同工程款纠纷案件	成本指标	经济成本	待支付律师代理 费	=	9	万元	20	
				产出指标	数量指标	聘请律师	=	1	人	10	
						项目工程建设合 同工程款纠纷案 件	≥	5	件	10	
						资料印刷	≥	100	份	10	
					时效指标	案件解决及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	项目合同纠纷率	≤	5	%	10	
						工程欠款解决率	≥	90	%	10	
				满意度指 标	服务对象 满意度	案件涉及群众满 意度	≥	90	%	10	
	63012300 024T0000 00164-住 房建设与 房地产市 场监管	3-特定目 标类	7.00	住房建设与房地产市场 监管(房产监督规范、房 屋预售、监测和统计分 析、房产行业企业信用 体系建设及监督检查), 根据宁房【2022】11号 西宁市持续整治规范房 地产市场实施方案,新 建房【2015】276号关 于建设领导干部房产信 息核查系统租赁费的通 知(配合审计局进行烂 尾楼调查)解决新市民 住房问题为主要出发 点,补齐租赁住房短板 。	成本指标	经济成本	住宅建设与房地 产市场监管工作	=	7	万元	20
					产出指标	数量指标	房产信息核查系 统租赁及维修	≥	1	次	10
							定制房地产市 场监管报刊	≥	80	份	10
							检查次数	≥	10	次	10
						时效指标	安全检查及时率 和效率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	促进房地产市 场平稳健康发展	≥	90	%	20
					满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	90	%	10
734001-湟 源县住房 和城乡建 设局(本				成本指标	经济成本	债务还本支出	≥	13251640 0	元	20	
					数量指标	预算部门	≥	1	个	10	

级)	63012300 024T0000 00165-国 开行棚户 区改造项 目	3-特定目 标类	13,251.64	国开行棚户区改造项目 贷款本金利息，完成本 年度偿还的本金和四个 季度的利息，依据中国 农业发展银行股份有限 公司湟源县支行贷款合 同按期付息	产出指标	数量指标	债务还本项目	≥	1	个	10
						质量指标	及时下达指标率	≥	98	%	10
						时效指标	及时还本付息率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	贷款合同应付通 知书	定性	还息依据		10
						生态效益	棚户区改造项目 对小区生活环境	定性	优		10
	满意度指 标	服务对象 满意度	各相关部门满意 度	≥	98	%	10				
	63012300 024T0000 00170-建 设市场管 理与监督 重点工作 经费 (物业行 业管理)	3-特定目 标类	10.50	根据宁房办【2023】 269号关于开展物业服 务小区室内装饰装修管 理服务暨来及分类和无 废小区创建培训的通知 、宁房办【2023】263 号关于做好西宁市物业 服务小区电动自行车全 链条安全监管工作的通 知推动市场监督管理工 作的提质升效。	成本指标	经济成本	建设市场管理与 监督重点工作工	=	10.5	万元	20
					产出指标	数量指标	物业行业培训次 数	≥	10	次	5
							电梯消防装饰装 修印刷资料	≥	1000	份	5
							物业行业检查次 数	≥	15	次	10
质量指标					检查覆盖率	≥	90	%	10		
时效指标					整治排查周期	=	1	年	10		
效益指标					社会效益	安全生产事故发 生率	≤	5	%	20	
满意度指 标					服务对象 满意度	小区居民满意度	≥	90	%	10	
63012300 024T0000 00175-安			源安委【2023】5号关 于印发《湟源县城镇燃 气安全专项整治实施方 案》的通知燃气安全生	成本指标	经济成本	安全生产专项整 治重点工作	=	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	聘请专家	=	1	个	10	
						安全生产培训次 数	≥	3	次	10	

00175-安全生产专项整治重点工作经费	3-特定目标类	10.00	产专项整治重点工作经费(工程质量检测监督、建筑建材质量动态巡查、工程质量安全执法检查安全排查、建立规范的工程质量建设体系)	产出指标		印制安全生产宣传资料	≥	200	份	10
					时效指标	安全生产培训周期	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	安全生产管理规范率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63012300024T000000177-湟源县县公共租赁住房运营管理费	3-特定目标类	100.00	根据《关于印发青海省公共租赁住房管理实施细则的通知》、《关于印发西宁市保障性租赁住房建设管理实施方案的通知》、《关于印发湟源县公共租赁住房分配和运营管理工作方案的通知》等文件规定完成我县1587套公租房日常运行、维护管理。	成本指标	经济成本	公租房运营管理	=	10	万元	10
						公租房维护管理	=	60	万元	10
				产出指标	数量指标	公租房下水道维修	≥	20	次	10
						公租房门窗更换	≥	10	户	5
						公租房入住户数	≥	420	户	5
				质量指标	维修质量达标率	≥	90	%	10	
				时效指标	公租房维修周期	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益	城市低收入者住房问题解决	≥	90	%	20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63012300024T000001325-工程项目审批平台经费	3-特定目标类	30.00	按规定通过平台审批工程项目,进行维护平台稳定等用途保证工程项目审批规范,流程清晰为项目开工做好前期准备	成本指标	经济成本	项目审批平台经费	≤	30	万元	20
				产出指标	数量指标	项目审批数	≥	10	个	10
					质量指标	项目审批合规率	≥	95	%	10
					时效指标	项目审批及时率	≥	90	%	20

费			备	效益指标	社会效益	工程项目审核规范度	≥	96	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63012300 024T0000 01358-农 牧民危房 改造和抗 震改造补 助资金	3-特定目 标类	5.40	农牧民危房改造和抗震改造补助资金每户1.3万元，确保改造后房屋达到主要部件合格、结构安全和抗震设防达标，有效改善农村困难群众住房条件，促进社会稳定	成本指标	经济成本	危房改造和抗震改造补助资金	≤	5.4	万元	20.00
				产出指标	数量指标	改造户数	=	4	户	20.00
					质量指标	改造完成后住房符合建设及安全	≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	有效改善农村困难群众住房条	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
				63012300 024T0000 01371- 2023年城 市燃气管 道老化更 新改造和 保障性安 居工程	3-特定目 标类	34.08	按照《城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法》有关规定，将城市燃气管道等老化更新改造和保障安居工程专项，用于更新改造材质落后、目使用年限较长、运行环境存在安全脆患、不符合相关标准规范规定的城市燃气、供水、排水、供热等老化管道和设施。	成本指标	经济成本	燃气管道老化更新改造总额
产出指标	数量指标	支持更新改造项目	=					16	项	10
	质量指标	项目质量验收合格率	≥					95	%	10
	时效指标	项目完工率	≥					95	%	10
		项目开工率	≥					95	%	10
效益指标	社会效益	提高居民居住安全率	≥					90	%	20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	10
63012300			按照《大气污染防治专					成本指标	经济成本	清洁取暖“煤改气”补助资金
				产出指标	数量指标	改造户数	=	342	户	10.00
					质量指标	改造完成后住房符合建设及安全	≥	95	%	10.00

024T0000 01384- 2023年清 洁取暖项 目中央补 助资金	3-特定目 标类	97.20	项资金管理办法》要 求，清洁取暖项目“煤改 气”改造342户，改善环 境，提升群众居住安全 率	产出指标	时效指标	当年开工率	≥	95	%	10.00
						当年完工率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	有效改善群众住 房条件，促进社	≥	95	%	10.00
					生态效益	改善生态环境	≥	95	%	10.00
				满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63012300 024T0000 01386- 2023年保 障性住房 租金补贴	3-特定目 标类	0.27	提高城镇保障性安居工 程财政资金使用目效 益，更好实现城镇保障 性安居工程建设项目。 缓解群众租房租金压力	成本指标	经济成本	住房租金补贴总 额	≤	0.26	万元	20.00
				产出指标	数量指标	补贴户数	=	3	户	20.00
					质量指标	补贴发放合规率	≥	95	%	10.00
					时效指标	补贴发放目标完 成率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	缓解租房群众租 金压力	≥	90	%	20.00
满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
63012300 024T0000 00135- 2020年湟 源排灯文 化旅游节 石刻广场 修复改造 项目（欠 款）	3-特定目 标类	3.09	石刻广场排灯制作安装 工程中设备材料供应及 制作安装调试费用，维 修湟源县东西大街、南 大街延伸段、石刻广场 路、大十字、西门坡、 火组阁龙灯亮化	成本指标	经济成本	维修排灯价格	=	3.09	万元	20
				产出指标	数量指标	维修路灯数量	≥	50	盏	10
						维修排灯数量	≥	20	盏	10
					质量指标	确保湟源县东西 大街、南大街延	≥	95	%	10
				确保石刻广场排 灯安装调试完		≥	95	%	10	
效益指标	社会效益	及时消除因路灯 未亮夜间影响人	≥	95	%	20				

734002-溧源 源县市政设施运行服务中心				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
	63012300 024T0000 00139- 2020年二 中路及西 小路太阳 能路灯维 修工程 (欠款)	3-特定目 标类	6.40	维修及调试二中路及西小路太阳能路灯，及时消除因路灯未亮夜间影响人员车辆出行的安全隐患，为群众出行营造良好环境。	成本指标	经济成本	维修路灯价格	=	6.4	万元	20
					产出指标	数量指标	维修路灯数量	>	20	盏	20
						质量指标	确保二中路及西小路太阳能安装	>	95	%	20
					效益指标	社会效益	及时消除因路灯未亮夜间影响人员车辆出行的安全隐患	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63012300 024T0000 00141- 2021年步 行街商铺 地面塌陷 和315国道 县城人民 公园段南 侧搭设围 挡项目 (欠款)	3-特定目 标类	2.00	2021年7月由于步行街商铺地面塌陷进行围挡封堵，对于影响群众出行及有安全隐患的地面完成围挡后再进行施工处理，确保施工期间围挡完好	成本指标	经济成本	搭设围挡金额	=	2	万元	20
					产出指标	数量指标	围挡数量	=	2	处	20
						质量指标	施工期间保证围挡质量，围挡质	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	对于影响群众出行及有安全隐患	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63012300 024T0000 00144- 2024年桥 梁检测项 目	3-特定目 标类	10.00	对兴源桥、东风桥、药水桥三座桥梁病害进行全面检测，为桥梁的运营、养护或维修提供参考数据。根据各部件缺损状况，判断缺损原因，确定维修范围及方式，整理桥梁检查数据资料，评定桥梁技术状况等级。	成本指标	经济成本	桥梁检测金额	=	10	万元	20
					产出指标	数量指标	对兴源桥、东风桥、药水桥三座	=	3	座	20
						质量指标	对桥梁桥面系、上机构、支座	≥	80	%	20
					效益指标	社会效益	避免出现安全事故，为桥梁后续	≥	95	%	20
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	道路空洞检测金额	=	7	万元	20	

63012300 024T0000 00147- 2024年城 镇道路空 洞检测项 目	3-特定目 标类	7.00	对小西大街、城北东路 共7公里城市主干道进行 道路不密实、空洞检 测，为道路的运行、养 护或维修提供参考数据 。根据检测状况，判断 缺损原因，确定维修范 围及方式。	产出指标	数量指标	对东西大街、城 北东路共7公里	=	7	公里	20
					质量指标	道路运行年久， 出现道路不密实	≥	80	%	20
				效益指标	社会效益	避免出现影响人 员车辆出行的安	≥	95	%	20
				满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63012300 024T0000 00149- 2023年太 阳能路灯 维修项目 质保金	3-特定目 标类	0.70	维修育才路、城北东路 等路路灯，及时消除因 路灯未亮夜间影响人员 车辆出行的安全隐患， 为群众出行营造良好环 境，所属路段照明设施 完好	成本指标	经济成本	维修路灯价格	=	0.7	万元	20
				产出指标	数量指标	维修路灯数量	≥	275	盏	20
					质量指标	维修路灯验收合 格率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	及时消除因路灯 未亮夜间影响人	≥	95	%	20
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、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）费是指部门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部门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部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

（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。

（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）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）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关于城乡社区管理事务方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

（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）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）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（十五）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。

（十六）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。

四、部门专业类名词

无。