

刚察县住房和城乡建设局（本级）
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

县住房和城乡建设局贯彻落实党中央和省州委关于住房和城乡建设 and 人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设 and 人民防空工作的集中领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设 and 人民防空的方针政策和法律法规；起草住房和城乡建设 and 人民防空规范性文件草案；拟订住房和城乡建设 and 人民防空发展规划并组织实施；研究提出住房和城乡建设 and 人民防空方面的问题，并提出建议。

（二）承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度；拟订保障性住房、危旧房改造的中长期规划和政策建议，并组织实施。

（三）负责全县城镇建设风貌研究，制订相关办法；负责城镇、乡镇、农村设计和建筑风貌管理工作；承担历史文化名城（镇、村）及传统街区、建筑文化遗产保护和监督管理有关工作。

（四）承担推进住房制度改革的责任，组织实施住房制度改革相关政策。

（五）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以及征收拆迁的协调工作；负责建设工程招标投标监督管理和核发工程施工许可；指导施工图设计审查、防雷设计审查及消防备案工作。

（六）承担指导、规范村镇建设的责任。组织实施村镇工程规划建设和技术服务；监督执行村镇建设工程技术标准；负责农村危房改造的改善工作。

（七）承担建设工程质量和施工安全监管的责任。组织实施建设工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度；负责施工企业安全生产许可的监督管理；参与建设工程质量、施工安全事故调查处理。

（八）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。

（九）承担建筑节能和行业科技成果推广的责任。组织实施建筑业科技发展规划和政策，贯彻落实国家和地方标准，负责全县建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。

（十）承担房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任。组织实施房地产业发展中长期规划和产业政策；负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理；负责房地产市场监测分析。

（十一）承担城镇市政公用事业规划编制，监督实施城镇燃气、供热行业发展规划、政策；承担城镇燃气、供热运营和安全管理；对市政公用设施安全运营进行监督、检查。

（十二）监督实施城乡建设防灾减灾规划；负责房屋建筑及其附属设施及市政设施建设工程的抗震设防、施工、监理等的监督管理。

（十三）承担县城乡住房建设工作领导小组办公室的日常工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

刚察县城市管理综合行政执法局、刚察县建设工程质量安全监督站、刚察县保障性住房服务中心、刚察县市政设施运行服务中心。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县住房和城乡建设局（本级）

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	9,795.19	一. 一般公共服务支出	69.00
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	69.85
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	40.65
		十. 节能环保支出	12.00
		十一. 城乡社区支出	11,494.93
		十二. 农林水支出	2,361.80
		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	286.85
		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	0.50

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	9, 795. 19	本年支出合计	14, 335. 58
上年结转	4, 540. 38	结转下年	
收入总计	14, 335. 58	支出总计	14, 335. 58

单位公开表2

收入总表

单位名称：刚察县住房和城乡建设局（本级）

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	14,335.58	4,540.38	9,795.19								
刚察县住房和城乡建设局	14,335.58	4,540.38	9,795.19								
刚察县住房和城乡建设局（本级）	14,335.58	4,540.38	9,795.19								
刚察县住房和城乡建设局（本级）	11.40	11.40									
刚察县住房和城乡建设局（本级）	14,278.90	4,483.70	9,795.19								
刚察县住房和城乡建设局（本级）	45.28	45.28									

单位公开表3

支出总表

单位名称：刚察县住房和城乡建设局（本级）

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	14,335.58	513.91	13,821.66			
201	一般公共服务支出	69.00		69.00			
20104	发展与改革事务	69.00		69.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	69.00		69.00			
208	社会保障和就业支出	69.85	69.85				
20805	行政事业单位养老支出	69.85	69.85				
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72				
210	卫生健康支出	40.64	40.64				
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64				
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58				
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11				
2101103	公务员医疗补助	21.73	21.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22				
211	节能环保支出	12.00		12.00			
21103	污染防治	12.00		12.00			
2110399	其他污染防治支出	12.00		12.00			
212	城乡社区支出	11,494.93	372.37	11,122.55			
21201	城乡社区管理事务	2,264.27	372.37	1,891.90			
2120101	行政运行	185.52	185.52				
2120102	一般行政管理事务	1,431.31		1,431.31			
2120103	机关服务	186.85	186.85				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	460.59		460.59			
21203	城乡社区公共设施	6,350.15		6,350.15			

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
2120303	小城镇基础设施建设	11. 40		11. 40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6, 338. 74		6, 338. 74			
21205	城乡社区环境卫生	28. 35		28. 35			
2120501	城乡社区环境卫生	28. 35		28. 35			
21206	建设市场管理与监督	18. 00		18. 00			
2120601	建设市场管理与监督	18. 00		18. 00			
21299	其他城乡社区支出	2, 834. 16		2, 834. 16			
2129999	其他城乡社区支出	2, 834. 16		2, 834. 16			
213	农林水支出	2, 361. 81		2, 361. 81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2, 355. 10		2, 355. 10			
2130504	农村基础设施建设	1, 435. 17		1, 435. 17			
2130505	生产发展	899. 93		899. 93			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20. 00		20. 00			
21307	农村综合改革	6. 71		6. 71			
2130799	其他农村综合改革支出	6. 71		6. 71			
221	住房保障支出	286. 85	31. 04	255. 81			
22101	保障性安居工程支出	255. 81		255. 81			
2210105	农村危房改造	46. 30		46. 30			
2210108	老旧小区改造	65. 54		65. 54			
2210199	其他保障性安居工程支出	143. 97		143. 97			
22102	住房改革支出	31. 04	31. 04				
2210201	住房公积金	31. 04	31. 04				
22103	城乡社区住宅						
2210399	其他城乡社区住宅支出						
224	灾害防治及应急管理支出	0. 50		0. 50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0. 50		0. 50			
2240704	自然灾害灾后重建补助	0. 50		0. 50			

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县住房和城乡建设局（本级）

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	9,795.19	一、本年支出	14,335.58	14,335.58		
一般公共预算拨款收入	9,795.19	（一）一般公共服务支出	69.00	69.00		
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	69.85	69.85		
		（九）卫生健康支出	40.65	40.65		
		（十）节能环保支出	12.00	12.00		
		（十一）城乡社区支出	11,494.93	11,494.93		
		（十二）农林水支出	2,361.80	2,361.80		
		（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	286.85	286.85		
		（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	0.50	0.50		
		（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	4,540.38	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,540.38					
(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	14,335.58	支出总计	14,335.58	14,335.58		

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县住房和城乡建设局（本级） 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	9,795.19	513.91	9,281.28
208	社会保障和就业支出	69.85	69.85	
20805	行政事业单位养老支出	69.85	69.85	
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72	
210	卫生健康支出	40.65	40.65	
21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65	
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
2101103	公务员医疗补助	21.73	21.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22	
211	节能环保支出	12.00		12.00
21103	污染防治	12.00		12.00
2110399	其他污染防治支出	12.00		12.00
212	城乡社区支出	7,217.13	372.37	6,844.75
21201	城乡社区管理事务	1,803.68	372.37	1,431.31
2120101	行政运行	185.52	185.52	
2120102	一般行政管理事务	1,431.31		1,431.31
2120103	机关服务	186.85	186.85	
21203	城乡社区公共设施	4,480.54		4,480.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,480.54		4,480.54
21206	建设市场管理与监督	18.00		18.00
2120601	建设市场管理与监督	18.00		18.00

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
21299	其他城乡社区支出	914. 90		914. 90
2129999	其他城乡社区支出	914. 90		914. 90
213	农林水支出	2, 316. 53		2, 316. 53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2, 316. 53		2, 316. 53
2130504	农村基础设施建设	1, 396. 60		1, 396. 60
2130505	生产发展	899. 93		899. 93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20. 00		20. 00
221	住房保障支出	139. 04	31. 04	108. 00
22101	保障性安居工程支出	108. 00		108. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	108. 00		108. 00
22102	住房改革支出	31. 04	31. 04	
2210201	住房公积金	31. 04	31. 04	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县住房和城乡建设局（本级） 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	513.91	411.37	102.54
301	工资福利支出	403.46	403.46	
30101	基本工资	65.64	65.64	
30102	津贴补贴	117.08	117.08	
30103	奖金	20.62	20.62	
30106	伙食补助费	3.60	3.60	
30107	绩效工资	60.37	60.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.44	43.44	
30109	职业年金缴费	21.72	21.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	15.69	
30111	公务员医疗补助缴费	21.73	21.73	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	31.04	31.04	
302	商品和服务支出	102.54		102.54
30201	办公费	3.53		3.53
30202	印刷费	0.73		0.75
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.53		0.53
30207	邮电费	2.10		2.10
30208	取暖费	74.79		74.79
30211	差旅费	2.25		2.25
30213	维修（护）费	1.05		1.05
30217	公务接待费	0.75		0.75
30226	劳务费	2.40		2.40

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
30228	工会经费	4. 83		4. 83
30231	公务用车运行维护费	6. 00		6. 00
30239	其他交通费用	3. 42		3. 42
303	对个人和家庭的补助	7. 91	7. 91	
30302	退休费	4. 69	4. 69	
30307	医疗费补助	3. 22	3. 22	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县住房和城乡建设局（本级）

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	
6.80		6.00		6.00	0.80	6.75		6.00		6.00	0.75

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县住房和城乡建设局（本级）

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：本单位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

单位名称：刚察县住房和城乡建设局（本级）

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

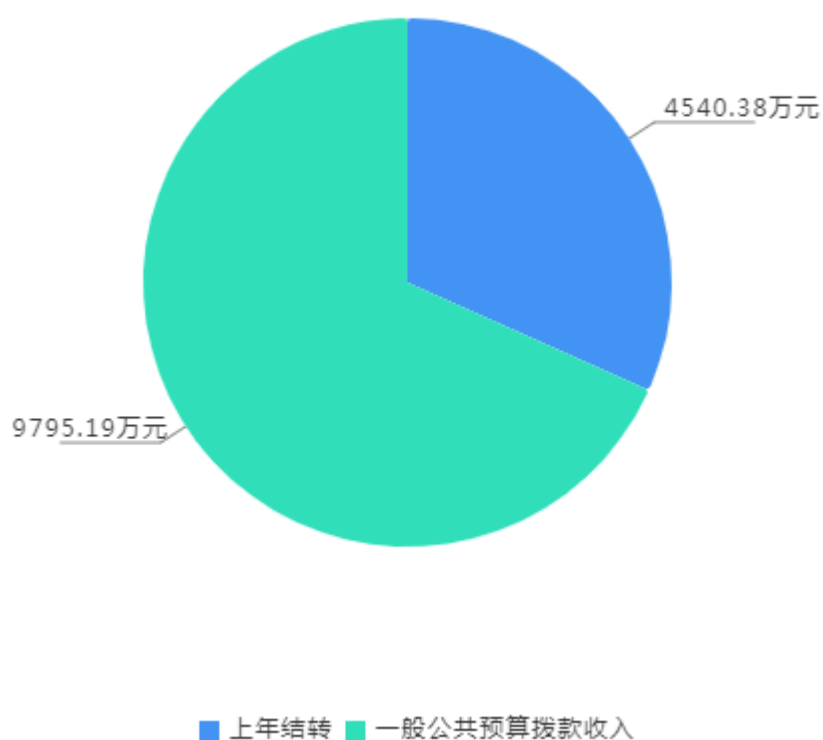
按照综合预算的原则，刚察县住房和城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,795.19万元、上年结转4,540.38万元；支出包括：一般公共服务支出69.00万元、社会保障和就业支出69.85万元、卫生健康支出40.65万元、节能环保支出12.00万元、城乡社区支出11,494.93万元、农林水支出2,361.80万元、住房保障支出286.85万元、灾害防治及应急管理支出0.50万元。

刚察县住房和城乡建设局（本级）2024年收支总预算14,335.58万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县住房和城乡建设局（本级）2024年收入预算14,335.58万元，其中：上年结转4,540.38万元，占31.67%；一般公共预算拨款收入9,795.19万元，占68.33%。

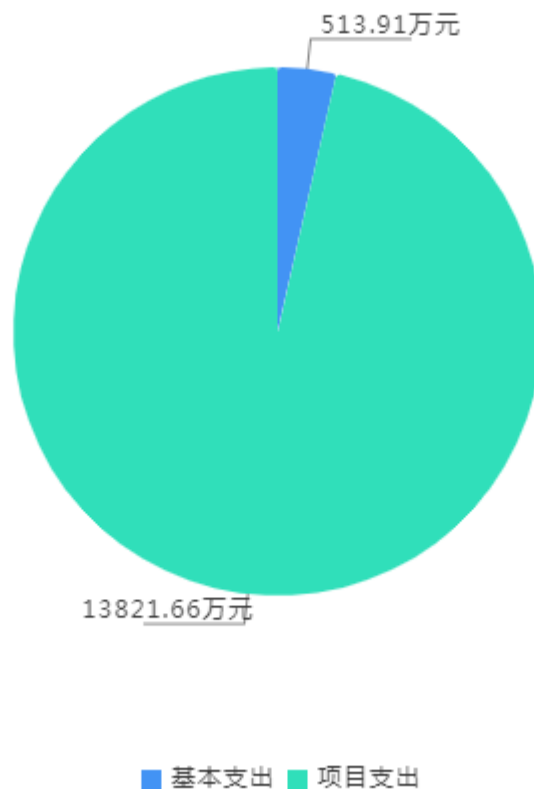
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

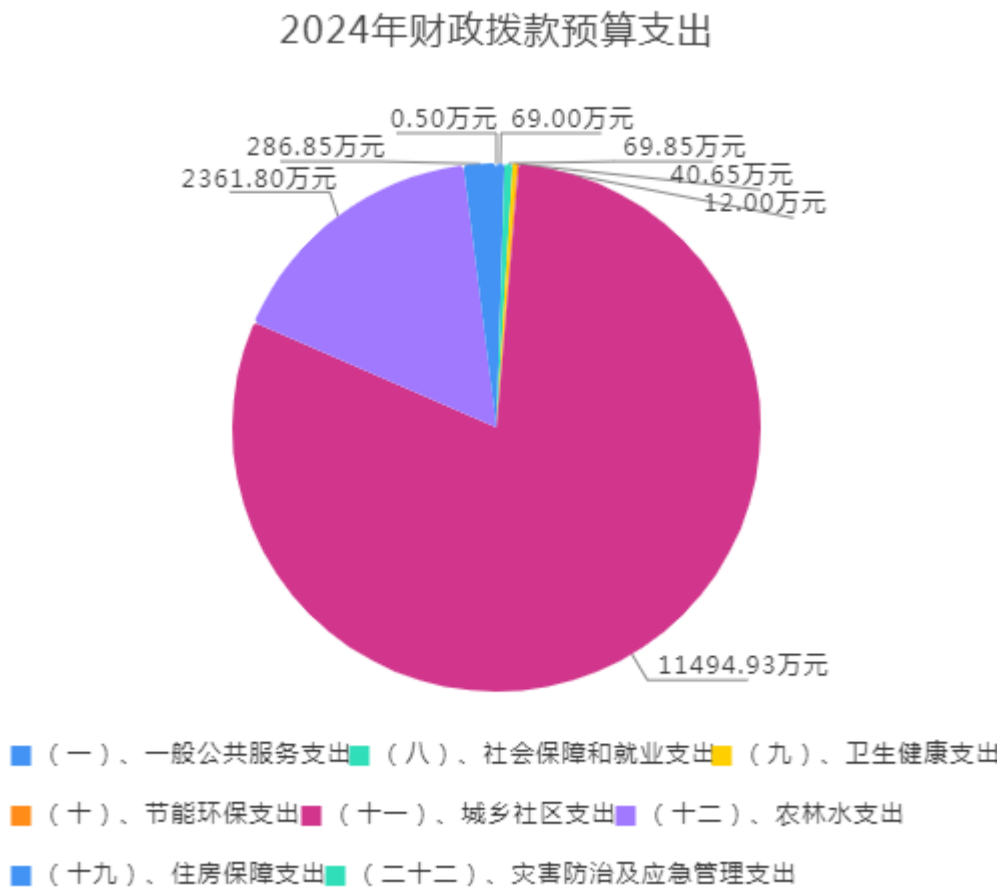
刚察县住房和城乡建设局（本级）2024年支出预算14,335.58万元，其中：基本支出513.91万元，占3.58%；项目支出13,821.66万元，占96.42%。

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

刚察县住房和城乡建设局（本级）2024年财政拨款收支总预算14,335.58万元，比上年减少638.86万元，主要是城乡社区支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,795.19万元，上年结转4,540.38万元；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69.00万元，社会保障和就业支出69.85万元，卫生健康支出40.65万元，节能环保支出12.00万元，城乡社区支出11,494.93万元，农林水支出2,361.80万元，住房保障支出286.85万元，灾害防治及应急管理支出0.50万元。



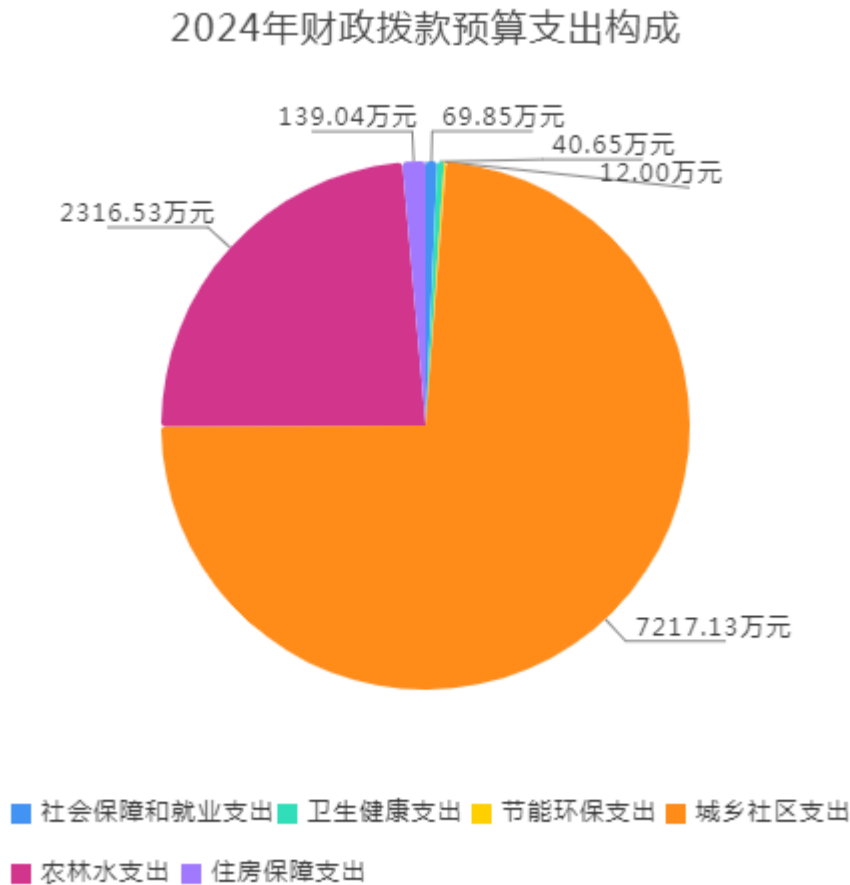
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县住房和城乡建设局（本级）2024年一般公共预算当年拨款9,795.19万元，比上年增加5,963.94万元，主要是新增一般公共预算拨款项目。

(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69.85万元，占0.71%；卫生健康（类）支出40.65万元，占0.41%；节能环保（类）支出12.00万元，占0.12%；城乡社区（类）支出7,217.13万元，占73.68%；农林水（类）支出2,316.53万元，占23.65%；住房保障（类）支出139.04万元，占1.42%。



（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）行政单位离退休（项）2024年预算数为4.69万元，比上年增加0.09万元，增长1.96%。主要是退休人员工资增加。
- 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为43.44万元，比上年增加10.28万元，增长31%。主要是养老保险缴费基数增加。
- 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）2024年预算数为21.72万元，比上年增加5.14万元，增长31%。主要是职业年金缴费基数增加。
- 4、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5.58万元，比上年增加0.28万元，增长5.28%。主要是行政单位医疗缴费基数增加。

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10.11万元，比上年增加2.34万元，增长30.12%。主要是事业单位医疗缴费基数增加。

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21.73万元，比上年增加0.65万元，增长3.08%。主要是公务员医疗补助缴费基数增加。

7、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3.22万元，比上年增加0.97万元，增长43.11%。主要是缴费基数的增加。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2024年预算数为12.00万元，比上年增加12.00万元。主要是该类款项新增了伊克乌兰垃圾填埋场项目资金。

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185.52万元，比上年增加25.95万元，增长16.26%。主要是行政人员工资调整增加。

10、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1,431.31万元，比上年增加1,349.51万元，增长1649.77%。主要是新增质量安全监督购买第三方服务、污水处理厂在线季度对比检测、沙柳河镇河东村特色产业发展空气能安装工程等项目。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为186.85万元，比上年增加14.07万元，增长8.14%。主要是事业人员工资调整增加。

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）2024年预算数为4,480.54万元，比上年增加4,247.31万元，增长1821.08。主要是新增刚察县乡镇“五小”工程建设项目、伊克乌兰乡纬一路东段、经八路东段项目、乡村基础设施建设项目等。

13、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18.00万元，比上年减少2.00万元，下降10%。主要是质监站经费压缩10%。

14、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）2024年预算数为914.90万元，比上年增加766.90万元，增长518.18%。主要是增加沙柳河镇东大街环境整治、南北大街环境整治、西大街环境整治、哈尔盖G315环境整治、果洛藏贡麻村智慧化停车场等项目。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为1,396.60万元，比上年增加1,396.60万元。主要是增加果洛藏贡麻村、潘保村、河东村3个高原美丽乡村建设项目。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为899.93万元，比上年增加899.93万元。主要是增加海北州交旅融合发展刚察县生态综合产业项目。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元。主要是2024年项目管理费。

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108.00万元，比上年增加108.00万元。主要是新增了农牧民居住条件改善工程项目。

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31.04万元，比上年增加1.19万元，增长3.99%。主要是住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县住房和城乡建设局（本级）2024年一般公共预算基本支出513.91万元，其中：

人员经费 411.37万元，主要包括：基本工资65.64万元，津贴补贴117.08万元，奖金20.62万元，伙食补助费3.60万元，绩效工资60.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.44万元，职业年金缴费21.72万元，职工基本医疗保险缴费15.69万元，公务员医疗补助缴费21.73万元，其他社会保障缴费2.53万元，住房公积金31.04万元，退休费4.69万元，医疗费补助3.22万元；

公用经费 102.54万元，主要包括：办公费3.53万元，印刷费0.75万元，水费0.15万元，电费0.53万元，邮电费2.10万元，取暖费74.79万元，差旅费2.25万元，维修（护）费1.05万元，公务接待费0.75万元，劳务费2.40万元，工会经费4.83万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用3.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县住房和城乡建设局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.75万元，比上年减少0.05万元，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6.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.75万元，减少0.05万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费压减0.05万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县住房和城乡建设局（本级）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

刚察县住房和城乡建设局（本级）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年刚察县住房和城乡建设局（本级）机关运行经费财政拨款预算102.54万元，比上年预算增加38.89万元，增长61.10%。主要是公用取暖费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县住房和城乡建设局（本级）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，刚察县住房和城乡建设局（本级）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1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年刚察县住房和城乡建设局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目42个，预算金额9,795.19万元。

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-	-	-	9,795.19											
	63222400023T000000092- 建筑工程质量安全监督站 工作经费	3-特定目标类	18.00	通过监督检查，保证工程质量，督导 检查保证全县建设工程安全生产工作； 配合省州建筑工程质量安全监督检查； 监督检查各参见单位履行主体责任 情况，保障建筑市场平稳发展，按规 范要求接受整理竣工备案材料，确 保健筑工程资料准确完整；加强竣工 验收的监督管理，保障一次性验收率 达到100%。	产出指标	数量指标	配合省州上级部门检查	≥	7	次	10			
							下乡监督建筑工地	≥	43	次	10			
							监督全县建筑工地	≥	90	次	10			
						质量指标	监督检查率	0	100	%	10			
							下乡覆盖率	0	100	%	10			
						时效指标	监督检查及时率	0	100	%	10			
					效益指标	社会效益	有效保障全县建筑工地质量 安全	定性	全面		10			
						可持续影响	持续保障工程质量和安全生 产	定性	长期		10			
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意	≥	95	%	10		
	63222400023T000000093- 保障性住房服务中心工作 经费		9.00	严格保障性住房申请对象的审核，加 强公共租赁住房的管理，培训业务人 员职业素质，加强服务人员的服务意 识，排查全县保障性住房住户的合规 性。	产出指标	数量指标	业务技能培训人数	≥	15	人次	10			
							业务技能培训次数	≥	4	次	10			
							排查次数	≥	1500	次	10			
						质量指标	培训出勤率	0	100	%	10			
							排查覆盖率	0	100	%	10			
						时效指标	排查及时率	0	100	%	10			
					效益指标	社会效益	保障群众的知情权、参与权	定性	长期		10			
						可持续影响	档案管理规范性	定性	长期		10			
						满意度指标	服务对象满意度	保障性住房住户满意度	≥	95	%	10		
63222400024R000000805- 1-编外及聘用人员工资	12-编外人员类	114.40	2024年编外及聘用人员实发工资、编 外养老保险、失业保险、工伤保险、 住房公积金、工会经费及医疗补助金 部分及编外养老保险、失业保险、 工伤保险、住房公积金、工会经费及 医疗补助个人部分	成本指标	经济成本	总成本	≤	1144032	元	15				
				产出指标	数量指标	发放人数	0	15	人	15				
					质量指标	发放到位率	0	100	%	15				
					时效指标	工资发放及时率	0	100	%	15				
				效益指标	可持续影响	提高编外及聘用人员工作积极 性，保障社保缴费	定性	提高		20				
				满意度指标	服务对象满意度	编外及聘用人员满意度	≥	95	%	10				
63222400024T0000000497- 高原美丽乡村工作经费		4.50	推进农村公益事业建设，建设一批美 丽乡村，完成农牧民居住条件改善工 程，完成风貌整治工程，排查农牧区 房屋安全隐患。	产出指标	数量指标	归集整理档案	定性	长期		10				
						下行排查次数	≥	150	次	10				
						档案整理质量合格率	定性	达标		10				
					质量指标	下乡排查覆盖率	0	100	%	10				
						档案整理归集及时率	0	100	%	10				
					时效指标	下乡排查及时率	0	100	%	10				
				效益指标	社会效益	提高农牧区群众居住环境	定性	有所提高		10				
					可持续影响	确保乡村振兴与脱贫攻坚有效 衔接	定性	长期		10				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10			
				63222400024T0000000498- 房屋征收管理办公室运行 经费		25.20	完成县委、县政府交办的各项任务，保 障征收办正常运转，不断提高服务群 众水平，购置办公用品，聘用法律顾 问审核征收工作中各项法律程序，对 征收区域全覆盖核查。	产出指标	数量指标	完成征收区域核查	定性	全覆盖		10
										办公用品购置	≤	2	批	10
										对征收区域核查核查合格率	0	100	%	10
质量指标	办公用品购置质量合格率	0	100					%	10					
	核查征收区域及时率	0	100					%	10					
时效指标	办公费购置及时性	定性	及时						10					
效益指标	社会效益	提高全县城镇规划效率	定性	全面		10								
	可持续影响	配合全县规划设计	定性	长期		10								
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	0	100	%	10							
63222400024T0000000499- 县城水源地监控网络传输 服务经费		5.40	有效开展附南渠县城饮用水水保护区一 级和二级保护区内安装的监控设施正 常运行，保证饮用水的安全，让居民 用水安全放心。	产出指标	数量指标	监控网络传输服务期限	0	12	月	10				
						监控范围区域	≥	2	处	10				
						支持监控任务质量合格率	0	100	%	10				
					质量指标	监控传输信息质量	0	100	%	10				
						通过监控处理工作及及时性	定性	及时		10				
					时效指标	监控数据传输及时率	0	100	%	10				
				效益指标	社会效益	保证居民用水安全	定性	长期		10				
					可持续影响	持续监控水源地情况	定性	长期		10				
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	0	100	%	10			
63222400024T0000000505- 住建局工作经费		28.00	完成县委、县政府交办的各项住建行 业领域的任务和工作，做好住建局后 勤保障工作，配合各个部门的监督检查。 协调各部门之间的工作。做好档案 的整理归档，组织各种学习和培训。	产出指标	数量指标	组织培训学习	≥	45	次	10				
						购置办公设备及用品	≤	15	批次	10				
						培训学习质量合格	定性	合格		10				
					质量指标	购置办公用品及设备合格率	0	100	%	10				
						组织各种学习及时性	定性	及时		10				
					时效指标	购置办公用品及设备及时性	定性	及时		10				
				效益指标	社会效益	广大群众认可住建工作的度 效	定性	长期		10				
					可持续影响	保持学习的良好氛围	定性	长期		10				
					满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	定性	满意		10			
			完成县委、县政府交办的任务，合理聘 用工作人员，从学历、专业各方面核	产出指标	数量指标	弥补用人紧缺科室	≥	5	个	10				
						聘用人员	≤	13	人	10				
					质量指标	完成工作质量合格率	0	100	%	10				
						聘用人员工作效率	定性	高		10				

	63222400024T000000506-聘用人员工资	32.12	实，签订合同，在现有人员编制数量不足工作量繁重情况下增加聘用人员，使住建局工作进展的有条不紊。	时效指标	聘用人员核查合格率	定性	合格		10
					完成工作及速率	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提供就业机会	定性	长期	10
					可持续影响	住建局的各项工作进展	定性	有条不紊	10
				满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	定性	满意	10
	63222400024T000000555-青财建字【2023】839号 青海省财政厅关于下达2023年建设专项第一批中央基建投资预算的通知（刚察县乡镇清洁能源供热二期建设项目）	203.76	刚察县吉尔孟乡、泉吉乡、伊克乌兰乡所在单位攻击24个，供热热源、管网、及供电配套设施建设。锅炉安装的安装、供暖管网的铺设。	成本指标	经济成本	350KW电锅炉成本	≤	736万元	5
						室外供暖管网成本	≤	585.13万元	5
						供电配套设施成本	≤	206.66万元	5
				产出指标	数量指标	供电配套设施	0	6套	10
						室外供暖管网	≥	6635.4米	5
						350KW电锅炉	0	8台	5
					质量指标	施工合格率	0	100%	10
						项目完成率	0	100%	5
						质量达到行业标准	定性	达标	10
				时效指标	开工及时率	定性	及时		5
				生态效益	减少碳排放、二氧化硫	定性	有效减少		10
				可持续影响	对乡镇供暖的效果影响	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	乡镇群众满意度	定性	满意	5
	63222400024T000000666-海北州文旅融合发展刚察县生态综合产业项目	296.53	构建“快进漫游”全域旅游综合交通运输体系，打造海北区域交通枢纽和旅游集散中心，发展高品质旅游客运，开展交通旅游产品开发和科技创新，提高交通旅游服务水平。	产出指标	数量指标	房车营地	≥	7000平方米	10
						道路	≥	5800平方米	10
						停车场	≥	4000平方米	10
						特色酒吧休息餐饮	≥	212.4平方米	5
					质量指标	质量达到行业标准	≤	100%	5
						项目完成率	≤	100%	5
						施工合格率	≤	100%	5
				时效指标	开工及时率	≤	100%	%	5
						竣工及时率	≤	100%	5
				经济效益	全面提升乡村旅游发展质量	定性	有效提升		5
				社会效益	提高刚察旅游品牌吸引力，壮大文旅产业发展	定性	有效提升		5
				生态效益	优化乡村旅游环境	定性	效果显著		5
				可持续影响	促进乡村旅游向市场化，产业化方向发展，全面提升乡村	定性	有效提升		5
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤	100%	5
						工作人员满意度	≤	100%	5
	63222400024T000000670-刚察县委员会党校学员宿舍提升改造工程	111.08	更换标准间的木地板，墙面污垢铲除刷涂料，修理更换卫生间马桶，屋面局部有渗漏需要刷聚氨酯防水涂料，沿厕所隔间修理，厨房橱柜大理石台面修补等建筑面积4021.48平方米。改善刚察县委党校办公条件，为提高办事效率，维护县委党校形象，提供良好的物质保障，产生积极的促进作用。	产出指标	数量指标	刚察县委员会党校学员宿舍提升改造工程面积	≤	4021.48平方米	10
					质量指标	质量达到行业标准	≤	100%	10
						项目完成率	≤	100%	5
						施工合格率	≤	100%	5
				时效指标	开工及时率	≤	100%	%	5
						竣工及时率	≤	100%	5
				社会效益	改善刚察县委党校办公条件，为提高办事效率，维护县	定性	显著提升		20
				可持续影响	推进党校工作不断迈向新台阶	定性	显著提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤	100%	10
	63222400024T000000671-刚察县伊克乌兰乡垃圾填埋场建设项目可研评估费	12.00	草原是一片开阔、无垠的自然领域，拥有丰富的自然资源和生态系统。本报告将对草原开展可行性研究，评估其潜在的经济和环境价值，以促进草原的可持续发展和利用。	产出指标	数量指标	用于草原可行性研究报告书	≤	1份	10
					质量指标	项目完成率	≤	100%	10
						施工合格率	0	100%	10
						质量达到行业标准	0	100%	10
				时效指标	开工及时率	0	100%	%	10
						竣工及时率	0	100%	10
				效益指标	可持续影响	评估成果	定性	长期	20
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	0	100%	10
	63222400024T000000672-刚察县10千伏线路改造项目	128.00	房地产开发建设是刚察县“十四五”重要项目，也是城市更新行动重点任务，更是推进以县城为重要载体的城镇化建设中的重大措施。为解决我县房地产开发建设中电力线路阻碍施工问题，结合实际，开展本项目。	产出指标	数量指标	恩乃村10千伏线路改造项目	≤	9.27公里	10
					质量指标	质量达到行业标准	≤	100%	10
						项目完成率	≤	100%	10
						施工合格率	≤	100%	10
				时效指标	开工及时率	≤	100%	%	5
						竣工及时率	≤	100%	5
				经济效益	推动城镇化建设发展	定性	有效改善		10
				社会效益	解决我县房地产开发建设中电力线路阻碍施工问题	定性	显著提升		10
				可持续影响	解决用电困难问题	定性	显著提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤	100%	10
	63222400024T000000673-沙柳河镇果洛藏羌麻村民俗休闲及百姓大舞台建设项目	450.00	刚察县高原美丽乡村建设因地制宜、循序渐进，切实改善农区人居环境，继续推进以农区住户、村庄环境综合整治和基础设施、公共服务设施建设为重点，加快建设农民宜居宜业的美好家园。	产出指标	数量指标	百姓大舞台、场地铺装及绿化、景观雕塑饰品、亮化工	≥	1座	10
					质量指标	质量达到行业标准	≥	100%	10
						项目完成率	≥	100%	5
						施工合格率	≥	100%	5
				时效指标	开工及时率	≥	100%	%	5
						竣工及时率	≥	100%	5
				经济效益	带动了道路两侧的工地开发，使土地价值增加	定性	显著提升		10
				社会效益	改善投资环境和招商引资条件，有利推动城乡统筹发展	定性	显著提升		10
				生态效益	改善城镇环境条件，降低由环境污染造成的损失	定性	有效改善		10
				可持续影响	切实改善了居民的生活环境	定性	显著提升		10

303001-刚察县住房和城乡建设局（本级）	63222400024T000000674-图审费		45.00	对全县实施项目施工图的规范性、合理性、安全性等方面进行建筑结构、电气线路、平面布置等一系列审查收取费用。	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤	100	%	10		
	63222400024T000000675-刚察县雨污分流管道改造及维修项目	167.81	通过项目建设实现实施区域雨污管网分流，有效提高城市排水管网的疏水能力，减少污水处理厂流量，提高我县污水处理厂的处理能力。	产出指标	数量指标	施工图纸	≤	100	全县项目	10			
					质量指标	质量达到行业标准	0	100	%	10			
						项目完成率	0	100	%	10			
						施工合格率	0	100	%	10			
				时效指标	开工及时率	≤	100	%	10				
					竣工及时率	≤	100	%	10				
				效益指标	可持续影响	审查成果	定性	长期		20			
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≤	100	%	10			
				63222400024T000000676-聘请第三方完成本县房屋建筑及市政工程领域招投标工作	5.00	为了更好的检查房屋及市政工程建设领域的招投标工作，聘请有资质，专业性更强的第三方服务，使招投标工作在我县市场经济方面更加规范化。	产出指标	数量指标	勘测定界费	≤	1	份	10
								质量指标	质量达到行业标准	0	100	%	10
	项目完成率	0	100						%	10			
施工合格率	0	100	%						10				
时效指标	开工及时率	≤	100				%	10					
	竣工及时率	≤	100				%	10					
效益指标	可持续影响	勘测定界成果	定性	长期		20							
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≤	100	%	10							
63222400024T000000677-刚察县沙柳河镇河东新村特色产业发展空气能安装工程	39.00	为有效提升村集体经济产业发展，解决河东新村特色产业发	产出指标	数量指标	空气能设备	0	2	套	10				
				质量指标	质量达标行业标准	0	100	%	10				
					项目完成率	0	100	%	5				
					施工合格率	0	100	%	5				
			时效指标	开工及时率	0	100	%	5					
				竣工及时率	0	100	%	5					
			效益指标	经济效益	有效提升村集体经济产业发展	定性	有效提升		10				
				社会效益	改善村集体收入指标	定性	有效提升		10				
				生态效益	减少煤等能源的消耗量，降低大气污染	定性	效果显著		10				
				可持续影响	村集体经济产业发展	定性	有效提升		10				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤	100	%	10							
63222400024T000000678-刚察县建设工程质量安全监督站购买第三方服务费用	29.00	落实省住建厅鼓励购买第三方服务开展工程质量安全监管辅助巡查检测的要求，强化政府对工程建设过程的质量监管，采取政府购买服务的方式，委托具备条件的第三方机构。	产出指标	数量指标	下乡检查建筑工地	≥	7	次	15				
				质量指标	第三方检查建筑工地	≥	7	次	15				
					排查覆盖率	定性	100	%	10				
					时效指标	检查排查及时率	定性	100	%	10			
			效益指标	经济效益	检查在建工程开工质量监督手续	≥	50	个	10				
				社会效益	检查全县建筑工地的质量安全	定性	50	个	10				
				生态效益	检查建筑工地扬尘治理	≥	100	%	5				
				可持续影响	持续开展全县建筑工地巡查，保障工程质量和安全生产	定性	50	个	5				
			满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10				
			63222400024T000000679-执法车辆运行维护费	5.00	预算安排资金，用于日常检查建筑工地执法车辆运行维护费，因刚察县境内山路崎岖道路较多，用于维修保养次数较多。	产出指标	数量指标	执法车辆数量	定性	1	辆	15	
质量指标	执法车辆维修质量合格率	≥					100	%	15				
时效指标	经费支出时限	≤					12	月	20				
经济效益	节约执法车辆运行成本	≤					15	%	10				
效益指标	社会效益	受益单位数				≥	1	家	5				
	生态效益	优化车辆管理				≥	50	%	5				
	可持续影响	对公众服务能力提升				≥	1	年	10				
	满意度指标	服务对象满意度				社会公众满意度	≥	95	%	10			
63222400024T000000680-污水处理厂运营经费	128.50	完成污水处理设备的日常维修维护，保证污水处理厂正常运行，达标排放，各项指标正常。确保在线监测实时监控，减少污水处理厂周边水质污染，确保河道清洁。	产出指标	数量指标	污泥处置	≥	200	吨	10				
				质量指标	设备维护	≥	20	次	10				
					设备维护质量合格率	0	100	%	10				
					污泥处置合格率	0	100	%	10				
			时效指标	设备维护及时率	定性	及时		10					
				污泥处置及时率	定性	及时		10					
			效益指标	生态效益	减少水体污染	定性	有效		10				
				可持续影响	提高污水处理效益，保证水质达标	定性	有效		10				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	定性	满意		10							
63222400024T000000681-自行检测费用	10.00	污水处理厂自行监测委托青海天普伟环保科技有限公司监测废水、无组织废气、厂界噪音，保证提供优质高效的检测服务。	产出指标	数量指标	检测点位	≥	7	处	20				
				质量指标	检测频次	0	4	次/年	20				
					检测质量合格率	0	100	%	10				
					检测及时率	0	100	%	10				
效益指标	可持续影响	检测结果影响力	定性	长期		20							

		3-特定目标类				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	满意		10
	63222400024T000000682-刚察县污水处理厂在线季度对比监测项目		8.00	按季度对比在线设备监测，保证污水处理厂设备检测数值，提高设备数值准确性，为污水处理厂的各项指标提供更精准的依据。	产出指标	数量指标	设备维护监测对比	0	4	次		20
						质量指标	对比检测数值准确率	定性	准确			20
						时效指标	对比检测及时率	定性	及时			20
					效益指标	可持续影响	为各项考核提供精准依据	定性	长期			20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	满意			10
	63222400024T000000683-刚察县保障性住房第三方运营经费		70.00	积极推行市场化运行，提供专业的服务，强化人员配备，提升管理效率，提高刚察县保障性住房的入住率、租金押金收缴率、规范管理模式。	产出指标	数量指标	业务技能培训	≥	4	次		10
						质量指标	排查覆盖率	0	100	%		20
						时效指标	培训开展及时率	定性	及时			10
							排查及时率	0	100	%		10
					效益指标	可持续影响	保证保障性住房的管理模式	定性	长期			20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	满意			10
	63222400024T000000684-刚察县保障性住房维修项目		100.00	刚察县保障性住房维修项目保证了住户房屋的正常使用，减少了入住问题，让广大住户住的舒心住的放心，延长保障性住房使用期限。	产出指标	数量指标	维修片区	≥	5	处		10
						质量指标	维修质量合格率	定性	合格			20
						时效指标	维修及时率	定性	及时			20
					社会效益	保证广大住户安全入住	定性	长期				10
					可持续影响	延长保障性住房使用期限	定性	长期				10
					满意度指标	服务对象满意度	广大住户满意度	定性	满意			10
	63222400024T000000685-刚察县居住条件改善建设项目		108.00	按照《推进全省农牧民居住条件改善工程实施方案》完成农牧民居住条件改善工程任务，通过实施该项工程将其农牧民群众的动机取暖成本，拉动农牧区投资消费。	产出指标	数量指标	完成农牧民居住条件改善工程任务	0	800	户		20
						质量指标	房屋改造后验收合格率	0	100	%		20
						时效指标	当年完工率	0	100	%		10
						时效指标	当年开工率	0	100	%		10
					经济效益	降低农牧民群众的冬季取暖成本	定性	有效降低				10
					生态效益	减少碳排放量，贯彻绿色绿色发展理念	定性	有效改善				10
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民居住条件改善工程满意度	≥	90	%		10
	63222400024T000000686-全县农牧民住房安全等级公示牌制作费		3.00	将全县农牧民住房挂牌公示，分等级公示，让广大农牧民群众对自己所住房屋的状况有大致的了解，检查考核时对房屋的状况一目了然，掌握全县农牧民住房的一手资料。	产出指标	数量指标	公示乡镇	≥	5	个		20
						质量指标	公示牌制作质量合格率	0	100	%		20
					时效指标	公示牌张贴及时率	定性	及时				20
					社会效益	广大群众对房屋状况的了解	定性	覆盖率高				20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	满意			10
	63222400024T000000687-刚察县惠洁自来水公司员工工资及办公经费		100.00	有效开展刚察县县城供水工作，完成县城1.5万人年度生产、生活用水的安全供给，进一步提高人员工资福利待遇，有效激发员工工作积极性，实现全方位为用户服务。	产出指标	数量指标	购置办公用品	≥	4	次		10
						质量指标	发放工资员工人数	≤	13	人		10
						质量指标	办公用品合格率	0	100	%		20
						时效指标	办公用品购置及时率	定性	及时			10
						时效指标	工资发放及时率	定性	及时			10
					生态效益	有效保护水资源	定性	长期				20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	满意			10
	63222400024T000000688-惠洁自来水公司第三方水质检测费		2.37	保障县城供水系统及水源安全防护，确保供给水符合国家饮用水水质标准，通过第三方的监测提供更精准的监测数据，为水质质量保驾护航。	产出指标	数量指标	水质化验监测	≥	4	次		20
						质量指标	水质达标率	定性	到饮用水标准			20
					时效指标	水质检测完成及时率	定性	及时				20
					社会效益	确保县城1.5万人饮用水供给	定性	长期				20
					满意度指标	服务对象满意度	供水管网覆盖范围内所有用户	定性	满意			10
	63222400024T000000689-集中供热燃煤补助		500.00	集中供热燃煤补助缓解供暖成本高，燃煤市场价格高导致供暖成本增高的影响全县冬季采暖，给广大居民造成取暖困难，提高补助资金缓解成本压力。	成本指标	经济成本	燃煤补助成本	≤	500	万元		10
					数量指标	保证燃煤供应	0	1	采暖期			20
					质量指标	燃煤热卡达标	0	100	%			20
					时效指标	供暖服务及时	定性	及时				10
					效益指标	可持续影响	保证广大住户采暖	定性	采暖期			20
					满意度指标	服务对象满意度	广大住户满意度	≥	95	%		10
	63222400024T000000690-刚察县果洛藏贡麻村智慧化停车场		225.82	刚察县果洛藏贡麻村智慧化停车场建设项目新建停车场3000平方米及相关配套设施，方便群众停车，解决该片区停车难的问题。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	225.82	万元		10
					数量指标	建成停车场	≥	3000	平方米			20
					质量指标	停车场质量合格率	0	100	%			20
					时效指标	停车场建成及时率	定性	及时				10
					社会效益	方便群众停车	定性	长期				20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	满意			10
	63222400024T000000692-青财建字【2023】839号青海省财政厅关于下达2023年建设专项第一批中央基建投资预算的通知（刚察县乡镇“五小”工程建设）		345.00	推进“五小工程”建设，切实改善乡镇基层工作、生活环境，丰富干部职工的业务生活，增加基层组织的幸福感和舒适感，为乡镇干部扎根基层、安心工作、激发活力创造条件，提振广大乡镇干部职工精气神。	成本指标	经济成本	泉吉乡“五小工程”建设成本	≤	62.69	万元		3
							吉尔孟乡“五小工程”建设成本	≤	78.71	万元		2
							伊克乌兰乡“五小工程”建设成本	≤	58.61	万元		5
							哈尔盖镇“五小工程”建设成本	≤	69.11	万元		5
							沙柳河镇“五小工程”建设成本	≤	42.95	万元		5
					数量指标	沙柳河镇“五小工程”建设	≥	340	平方米			5
						哈尔盖镇“五小工程”建设	≥	776	平方米			5
						伊克乌兰乡“五小工程”建设	≥	601	平方米			5
						吉尔孟乡“五小工程”建设	≥	757	平方米			5
						泉吉乡“五小工程”建设	≥	490	平方米			5
					质量指标	质量达到行业标准	0	100	%			5
						项目完成率	0	100	%			5
						施工合格率	0	100	%			5
					时效指标	开工及时率	0	100	%			3

	63222400024T000000703- 青财建字【2023】839号 青海省财政厅关于下达 2023年建设专项第一批中 央基建投资预算的通知（ 沙柳河镇晋城路提升建设 项目）	445.58	该项目的建设，对于改善城区的交通 现状，加强与县郊以及旅游胜地的联系 有着十分重要的作用。城镇化水平 的提升，交通条件的改善，将使投资 环境大大改善。	时效指标	竣工及时率	0	100	%	2					
				效益指标	社会效益	稳定基层干部队伍，防止优 亲不友外溢，改善基层政权 供给基层职工群众良好的工 作生活环境	定性	显著提升		5				
					可持续影响		定性	显著提升		15				
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≤	100	%	5				
	63222400024T000000704- 青财建字【2023】839号 青海省财政厅关于下达 2023年建设专项第一批中 央基建投资预算的通知（ 刚察县村庄巷道提升建设 工程）	835.00	基础设施是生产力要素的一种体现， 反映了一个现代化社会物质生活的丰 富程度。便捷的交通、畅达的通讯、 保障投资环境及运行效率。	成本指标	经济成本	太阳能路灯成本	≤	54.5	万元	5				
						贵公村道路工程成本	≤	198.57	万元	5				
						扎苏河村道路工程成本	≤	80.38	万元	5				
						秀脑村道路工程成本	≤	536.8	万元	5				
				产出指标	数量指标	秀脑村道路工程	0	6170.74	米	5				
						扎苏河村道路工程	0	1012.787	米	5				
						贵公村道路工程	0	3097.017	米	5				
						太阳能路灯	0	100	盏	5				
				质量指标	质量达到行业标准	0	100	%	5					
					项目完成率	0	100	%	5					
					施工合格率	0	100	%	5					
					时效指标	开工及时率	0	100	%	5				
				社会效益	竣工及时率	0	100	%	5					
					经济效益	改善基础设施条件，增强经 济发展	定性	显著提升		5				
					社会效益	提升农牧民生活品质，调整 发展方式，全面落实乡村振 兴农村人居环境整治，提 升农村人居环境质量	定性	显著提升		5				
					生态效益		定性	有效改善		5				
可持续影响	加快城乡基础设施互联互通	定性	显著提升		5									
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤	100	%	5								
	63222400024T000000733- 青财建字【2023】839号 刚察县伊克乌兰乡纬一路 东段、经八路东段、经七 路东段建设项目	359.20	该项目的建设，对于改善城区的交通 现状，加强与县郊以及旅游胜地的联系 有着十分重要的作用。城镇化水平 的提升，交通条件的改善，将使投资 环境大大改善。	成本指标	经济成本	经八路东段道路工程成本	≤	95.79	万元	5				
						经七路东段道路工程成本	≤	83.51	万元	5				
						纬一路东段道路工程成本	≤	209.95	万元	10				
						纬一路东段道路工程	0	340	米	5				
				产出指标	数量指标	经七路东段道路工程	0	178	米	5				
						经八路东段道路工程	0	158	米	5				
						质量达到行业标准	0	100	%	5				
						项目完成率	0	100	%	5				
				质量指标	施工合格率	0	100	%	5					
					时效指标	开工及时率	0	100	%	5				
					竣工及时率	0	100	%	5					
					经济效益	改善基础设施条件，增强经 济发展	定性	有效改善		5				
				社会效益	提升农牧民生活品质，调整 发展方式，全面落实乡村振 兴农村人居环境整治，提 升农村人居环境质量	定性	显著提升		5					
				生态效益		定性	有效改善		5					
				可持续影响	加快城乡基础设施互联互通	定性	显著提升		5					
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤	100	%	10				
	63222400024T000000734- 青财建字【2023】839号 刚察县吉尔孟乡外环南路 、建设二路建设项目	1,044.00	吉尔孟乡现有道路不成网，路面狭窄 ，乡城内部道路通达性较差。为进一 步完善镇区道路设施建设，缓解道路 拥挤，实现车辆停车规范有序，改善 道路环境。	成本指标	经济成本	建设二路道路工程成本	≤	289.67	万元	10				
						外环南路道路工程成本	≤	804.62	万元	10				
						数量指标	外环南路道路工程	0	1228.929	米	15			
						建设二路道路工程	0	448.042	米	5				
				产出指标	质量指标	质量达到行业标准	0	100	%	5				
						项目完成率	0	100	%	5				
						施工合格率	0	100	%	5				
						开工及时率	0	100	%	5				
				社会效益	竣工及时率	0	100	%	5					
					经济效益	改善基础设施条件，增强经 济发展	定性	有效改善		5				
					社会效益	提升农牧民生活品质，调整 发展方式，全面落实乡村振 兴农村人居环境整治，提 升农村人居环境质量	定性	显著提升		5				
					生态效益		定性	有效改善		5				
				可持续影响	加快城乡基础设施互联互通	定性	显著提升		5					
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤	100	%	5				
								成本指标	经济成本	果洛藏贡麻给水工程成本	≤	251.45	万元	5
										那仁集镇道路工程成本	≤	387.96	万元	5
果洛藏贡麻村和定唐点道路 工程成本	≤	634.79	万元							10				
果洛藏贡麻村和定唐点道路 工程	0	3517.982	米							5				

63222400024T000000736- 青财建字【2023】639号 (刚察县乡村基础设施建 设项目一期)	1,248.00	将村庄整治、完善村庄配套设施和改 善农村生产生活条件，促进产业发展 紧密结合，通过项目实施，提升农村 民生活品质，调整发展方式，带动乡 村美丽建设。	产出指标	数量指标	那仁集镇道路工程	0	2684.822	米	5						
					果洛藏贡麻给水工程	0	1247	人	5						
				质量指标	质量达到行业标准	0	100	%	5						
					项目完成率	0	100	%	5						
					施工合格率	0	100	%	5						
				时效指标	开工及时率	0	100	%	5						
			竣工及时率		0	100	%	5							
			效益指标	经济效益	改善基础设施条件，增强经济发 展	定性	显著系统		5						
				社会效益	提升农牧民生活品质，调整 发展方式，带动乡村美丽建	定性	显著提高		5						
				生态效益	提升农村垃圾、污水处理和 村容村貌为方向，开展农村	定性	有效改善		5						
				可持续影响	加快城乡基础设施互联互通	定性	显著提高		5						
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤	100	%	10					
63222400024T000000887- 24年生态产业发展（综合 体）建设603.4万元（ 青财 农字〔2023〕1761号）	603.40	新建旅游摊位20处，餐饮摊位20处， 配备水电及硬化等配套设施，强化景 点基础设施建设，提升旅游产业价值 ，建设优势旅游资源。		成本指标	经济成本	停车场、房车营地、道路	≤	603.4	万元	20					
			产出指标		数量指标	房车营地	≥	7000	平方米	10					
				停车场	≥	4000	平方米	10							
				质量指标	质量达到行业标准	0	100	%	10						
			时效指标	开工、竣工及时率	0	100	%	10							
			效益指标	社会效益	提高刚察旅游品牌	定性	有效提升		10						
				生态效益	优化乡村旅游环境	定性	有效		10						
			满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	定性	满意		10						
			63222400024T000000907- 24年刚察县高原美丽乡村 建设169万（ 青财农字（ 2023）1761号）	169.00	扎马新区门前修缮、人行道铺装，散 水处理，新建排水边沟、新建乡道、 环卫设施、雍湖家园门前修缮、散水 处理、新增雨水盖板等。	成本指标	经济成本	项目资金	0	169	万元	20			
							产出指标	数量指标	高原美丽乡村个数	0	2	个	20		
						质量指标		项目质量合格率	定性	达标		20			
						效益指标		社会效益	完善村庄基础设施建设	定性	有效提升		20		
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度				定性	满意		10						
63222400024T000000910- 24年刚察县高原美丽乡村 建设1031万（ 青财农字（ 2023）1761号）	1,031.00	扎马新区门前修缮，人行道铺装，散 水处理，新建排水边沟，雍湖家园门 前修缮，散水处理，新增雨水盖板， 更换现状损坏井盖及防洪降措施				成本指标	经济成本	项目资金	0	1061	万元	20			
							产出指标	数量指标	高原美丽乡村建设村庄数量	0	2	个	20		
						质量指标		项目工程质量合格率	定性	达标		20			
						效益指标		社会效益	完善村镇技术设施	定性	有效提升		20		
						满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	定性	满意		10			
						63222400024T000000933- 24年生态产业发展（综合 体）防洪渠建设196.6万（ 青财农字〔2023〕1761号）	196.60	为提离乌哈阿兰曲（泉吉河）的防洪 能力，减少洪灾损失，防止因洪水侵 蚀造成的水土流失，改善区域生态环 境，对泉吉河即系防洪治理，完善和 优化防洪体系布局。	成本指标	经济成本	实施项目成本	≤	196.6	万元	20
										产出指标	数量指标	建成防洪渠	≥	200	米
			质量指标	施工质量合格率	0				100		%	10			
			时效指标	工程竣工及时率	定性				及时			10			
			效益指标	生态效益	有效防止洪水冲毁周边操场				定性	有效		20			
			满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意				定性	满意		10			
			63222400024T000000939- 24年项目管理费任建20万 （ 青财农字〔2023〕1761 号）	20.00	计划用于2024年财政衔接乡村振兴补 助资金项目的前期设计、评审、招 标、监理以及验收等项目前期管理事 物的支出。				成本指标	经济成本	项目前期费	0	20	万元	20
产出指标	数量指标	项目前期数量								≥	2	个	10		
	质量指标	项目前期工作质量							定性	达标		20			
	时效指标	项目前期工作完成及时							定性	及时		10			
效益指标	社会效益	保障项目工作顺利实施							定性	有效保障		20			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度							定性	满意		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）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）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：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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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）：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。

（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（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。

（五）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。

（六）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。

（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）：反映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其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（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）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十三）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用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十四）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

建设方面的支出。

（十五）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基础设施方面的支出。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十七）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）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、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。

（十八）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。

（十九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果童乡村振兴有效

衔接方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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用于其他保障性住房方面的支出。

（二十六）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。

（二十七）住房保障支出（类）城乡住宅支出（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。

（二十八）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害后重建补助（项）反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出：

四、部门专业类名词

无。