

西宁市城东区城乡建设局

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

第一条根据中共西宁市委办公厅、西宁市人民政府办公厅发的《西宁市城东区机构改革实施方案》（宁办发[2019]6 号）和《中共西宁市城东区委员会西宁市城东区人民政府关于区政府机构设置的通知》（东区党[2019]13 号），制定本规定。

第二条西宁市城东区城乡建设局是区政府工作部门，为正科级。

第三条西宁市城东区城乡建设局贯彻落实党中央关于建设工作的方针政策和决策部署，以及省委和市委、区委的工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。

第四条西宁市城东区城乡建设局机关行政编制 5 名。 其中：局长 1 名，副局长 2 名。

第五条西宁市城东区城乡建设局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第六条本规定由区机构编制管理办公室负责解释，其调整由区机构编制管理办公室按规定程序办理。

第七条本规定自印发之日起施行。

二、机构设置

根据工作职能，设房屋征收与补偿中心、质量监督管理站、城建监察大队 3 个内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区城乡建设局 2025 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：西宁市城东区城乡建设局（本级），我局无二级预算单位。

序号	单位名称
1	西宁市城东区城乡建设局（本级）

第二部分 部门预算表

收支总表

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	10396.24	一、一般公共服务支出	10.00
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	87.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	665.94
		十一、节能环保支出	1133.99
		十二、城乡社区支出	6574.63
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9309.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	14
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10396.24	本年支出合计	17795.80
上年结转	7399.56	结转下年	
收入总计	17795.80	支出总计	17795.80

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	17795.80	7399.56	10396.24								
西宁市城东区城乡建设局（本级）	17795.80	7399.56	10396.24								

支出总表

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	17795.80	440.27	17355.52			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20136	发展与改造事务	10.00		10.00			
2010499	其他发展改革事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	87.67	87.67	4.18			
20805	行政事业单位养老支出	83.49	83.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.04	34.04				
20811	残疾人事业	4.18		4.18			
2081105	残疾人就业	4.18		4.18			

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
210	卫生健康支出	665.94	32.52	633.41			
21004	公共卫生	633.41		633.41			
2100409	重大公共卫生服务	633.41		633.41			
21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52				
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29				
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00				
2101103	公务员医疗补助	20.24	20.24				
211	节能环保支出	1133.99		1133.99			
21103	污染防治	1133.99		1133.99			
2110301	大气	783.99		783.99			
2110307	土壤	350		350			
212	城乡社区支出	6574.63	293.45	6281.18			
21201	城乡社区管理事务	585.44	293.45	34.13			
2120101	行政运行	327.57	293.45	22.46			
2120102	一般行政管理事务	63.85		63.85			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.01		194.01			
21203	城乡社区公共设施	4113.42		4113.42			
2120303	小城镇基础设施建设	126.20		126.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3987.22		3987.22			
21298	超长期特别国债安排的支出	891.00		891.00			
2129801	城乡社区公共设施	891.00		891.00			
21299	其他城乡社区支出	984.76		984.76			
2129999	其他城乡社区支出	984.76		984.76			
221	住房保障支出	9309.57	30.81	9278.76			
22101	保障性安居工程支出	9003.76		9003.76			
2210108	老旧小区改造	8781.55		8781.55			
2210111	配租型住房保障	212.21		212.21			
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00		10.00			
22102	住房改革支出	30.81	30.81				

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
2210201	住房公积金	30.81	30.81				
22103	城乡社区住宅	110.00		110.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	110.00		110.00			
22198	超长期特别国债安排的支出	165.00		165.00			
2219899	其他住房保障支出	165.00		165.00			
224	灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00		14.00			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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	10396.24	一、本年支出	17795.80	16739.80	1056.00	
一般公共预算拨款	10396.24	（一）一般公共服务支出	10.00	10.00		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	87.67	87.67		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	665.94	665.94		
		（十一）节能环保支出	1133.99	1133.99		
		（十二）城乡社区支	6574.63	5683.63	891.00	

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
		出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	9309.57	9144.57		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00		
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
二、上年结转	7309.56	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	6343.56					
（二）政府性基金预算拨款	1056.00					
收入总计	17795.80	支出总计	17795.80	16739.80	1056.00	

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	10396.24	440.27	9955.97
208	社会保障和就业支出	87.67	83.49	4.18
20805	行政事业单位养老支出	83.49	83.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.04	34.04	
20811	残疾人事业	4.18		4.18
2081105	残疾人就业	4.18		4.18
210	卫生健康支出	665.94	32.52	633.41
21004	公共卫生	633.41		633.41
2100409	重大公共卫生服务	633.41		633.41
21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52	
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
2101103	公务员医疗补助	20.24	20.24	
212	城乡社区支出	1905.23	293.45	1611.79
21201	城乡社区管理事务	585.44	293.45	291.99
2120101	行政运行	327.57	293.45	34.13
2120102	一般行政管理事务	63.85		63.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.01		194.01
21203	城乡社区公共设施	357.50		357.50
2120303	小城镇基础设施建设	11.20		11.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	346.30		346.30
21299	其他城乡社区支出	962.29		962.29
2129999	其他城乡社区支出	962.29		962.29
221	住房保障支出	7737.40	30.81	7706.59
22101	保障性安居工程支出	7706.59		7706.56
2210108	老旧小区改造	7666.59		7666.59
2210111	配租型住房保障	30.00		30.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00		10.00
22102	住房改革支出	30.81	30.81	
2210201	住房公积金	30.81	30.81	

一般公共预算基本支出表

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	440.27	413.23	27.04
301	工资福利支出	374.07	374.07	
30101	基本工资	80.80	80.80	
30102	津贴补贴	79.32	79.32	
30103	奖金	37.89	37.89	
30107	绩效工资	67.89	67.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.89	32.89	
30109	职业年金缴费	16.48	16.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	12.29	
30111	公务员医疗补助缴费	15.12	15.12	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	30.81	30.81	
302	商品和服务支出	27.04		27.04
30201	办公费	5.70		5.70
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	0.95		0.95
30208	取暖费	1.90		1.9
30211	差旅费	4.66		4.66
30213	维修（护）费	0.19		0.19
30216	培训费	2.09		2.09
30217	公务接待费	0.76		0.76
30228	工会经费	3.74		3.74
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	39.16	39.16	
30302	退休费	34.04	34.04	
30307	医疗费补助	5.12	5.12	
30399	其他对个人和家庭的补助			
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31012	拆迁补偿			

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
31099	其他资本性支出			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
				16.50	0.80	17.76		17.00		17.00	0.76

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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			1056.00
212	城乡社区支出			891.00
21298	超长期国债安排支出			891.00
2129801	城乡社区公共设施			891.00
221	住房保障支出			165.00
22198	超长期特别国债安排的支出			165.00
2219899	其他住房保障支出			165.00

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区城乡建设局 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东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 10396.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 10 万元，社会保障和就业支出 87.67 万元，卫生健康支出 665.94 万元，节能环保支出 1133.99 万元，城乡社区支出 6574.63 万元，住房保障支出 9309.57 万元，灾害防治及应急管理支出 14 万元。西宁市城东区城乡建设部门 2025 年收支总预算 17795.80 万元。

二、关于西宁市城东区城乡建设局部门 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区城乡建设局 2025 年收入预算 17795.80 万元，其中：上年结转 7399.56 万元，占 41.58%；一般公共预算拨款收入 9340.24 万元，占 52.49%；政府性基金预算拨款收入 1056 万元，占 5.93%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区城乡建设局 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区城乡建设局 2025 年支出预算 17795.80 万元，

其中：基本支出 440.27 万元，占 2.47%；项目支出 17355.52 万元，占 97.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城东区城乡建设局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区城乡建设局 2025 年财政拨款收支总预算 17795.80 万元，比上年减少 6479 万元。收入包括：一般公共服务支出 10 万元，社会保障和就业支出 87.67 万元，卫生健康支出 665.94 万元，节能环保支出 1133.99 万元，城乡社区支出 6574.63 万元，住房保障支出 9309.57 万元，灾害防治及应急管理支出 14 万元。西宁市城东区城乡建设部门 2025 年收支总预算 17795.80 万元。

五、关于西宁市城东区城乡建设局 2025 年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。

西宁市城东区城乡建设局 2025 年一般公共预算当年拨款 16739.80 万元，比上年减少 6479 万元，主要是上年老旧小区改造资金提前下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出 10 万元，占 0.06%，主要用于项目前期经费方面支出。

社会保障和就业支出（类）支出 87.67 万元，占 0.52%，主

要用于属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、集体人员工资及社保、遗属工资等方面的支出。

卫生健康支出（类）支出 665.94 万元，占 3.98%，主要用于职工医疗保险等方面的支出。

节能环保（类）支出 1133.99 万元，占 6.77%，主要用于城东区产城发展市政基础设施改造项目、城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项项目、西宁市清洁取暖项目（既有建筑节能改造）等项目。

城乡社区支出（类）支出 5683.63 万元，占 33.95%，主要用于韵城小区公共租赁住房维修资金、超期过渡费、下南关片区整改工作、城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资资金等资金等项目。

住房保障支出（类）支出 9144.57 万元，占 54.63%，主要用于在职人员公积金及离退休人员工资及老旧小区改造、提前下达 2025 年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造中央补助资金）等项目。

灾害防治及应急管理支出（类）支出 14 万元，占 0.09%，主要用于自然灾害救灾项目。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1、一般公共服务支出（类）201（款）04（项）99 其他发展与改革事务支出 2024 年预算数为 10 万元，比 2025 年增加 10 万元，主要用于项目前期费用。

2、社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025 年预算数为 35.88 万元，比 2024 年减少 2.91 万元，主要用于 2025 年行政事业人员工资及社保等。

3、社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06 机关事业单位职业年金缴费支出 2025 年预算数为 16.48 万元，比 2024 年减少 1.46 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）99 其他行政事业单位养老支出 2025 年预算数为 34.04 万元，比 2024 年增加 2.45 万元，主要用于退休人员工资等。

5、社会保障和就业支出（类）208（款）11（项）05 残疾人就业和扶贫 2025 年预算数为 4.18 万元，比 2024 年增加 0.02 万元，主要用于残疾人就业保障金。

6、卫生健康支出（类）210（款）04（项）09 重大卫生公共服务 2024 年预算数为 633.41 万元，比 2024 年减少 866.59 万元，主要用于疫情期间隔离酒店征用费用等。

7、卫生健康支出（类）210（款）11（项）01 行政单位医疗 2025 年预算数为 3.29 万元，比 2024 年减少 0.91 万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

8、卫生健康支出（类）210（款）11（项）02 事业单位医疗 2025 年预算数为 9 万元，比 2024 年减少 0.9 万元，主要用于事业人员生育保险缴费。

9、卫生健康支出（类）210（款）11（项）03 公务员医疗补助 2025 年预算数为 20.24 万元，比 2024 年减少 0.97 万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

10、节能环保支出（类）211（款）03（项）01 大气 2025 年预算数为 783.99 万元，比 2024 年减少 363.47 万元，主要用于城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项项目、西宁市清洁取暖项目(既有建筑节能改造)等项目。

11、城乡社区支出（类）212（款）01（项）01 行政运行 2025 年预算数为 327.57 万元，比 2024 年减少 11.08 万元，主要用于人员退休工资等。

12、城乡社区支出（类）212（款）01（项）02 一般行政管理事务支出 2025 年预算数为 63.85 万元，比 2024 年减少 289.97 万元，主要用于监察大队工作经费等。

13、城乡社区支出（类）212（款）01（项）99 其他城乡社区管理事务支出 2025 年预算数 194.01 万元，比 2024 年增加 193.66 万元，主要用于下南关片区老旧排水管网更新改造项目专项资金等。

14、交通运输支出（类）212（款）03（项）03 小城镇基础设施建设 2025 年预算数 126.20 万元，比 2024 年增加 126.20 万元，主要用于建国南路应急抢修工程资金等。

15、城乡社区支出（类）212（款）03（项）99 其他城乡社区公共设施支出 2025 年预算数 3987.22 万元，比 2024 年增加

3793.21 万元，主要用于城市地下管网及设施专项等项目。

16、城乡社区支出（类）212（款）98（项）01 城乡社区公共设施支出 2025 年预算数 891 万元，比 2024 年增加 891 万元，主要用于南辅路片区、下南关片区老旧排水管网更新改造项目。

17、城乡社区支出（类）212（款）99（项）99 其他城乡社区支出 2025 年预算数 984.76 万元，比 2024 年减少 1149.06 万元，主要用于超期过渡费、西宁仁杰粮油批发市场有限公司行政赔偿款等项目。

18、住房保障支出（类）221（款）01（项）08 老旧小区改造支出 2025 年预算数为 8781.55 万元，比 2024 年减少 7513.87 万元，主要用于城东区老旧小区改造项目。

19、住房保障支出（类）221（款）01（项）11 配租型住房保障 2025 年预算数为 212.21 万元，比 2024 年减少 86.24 万元，主要用于困难住房家庭租赁补贴及环卫工人租赁补贴等。

20、住房保障支出（类）221（款）02（项）01 住房公积金 2025 年预算数为 30.81 万元，比 2024 年减少 2.46 万元，主要用于住房公积金缴费。

21、住房保障支出（类）221（款）03（项）99 其他城乡社区住宅支出 2025 年预算数为 110 万元，比 2024 年增加 110 万元，主要用于住宅老旧电梯更新改造项目。

22、住房保障支出（类）221（款）03（项）99 其他住房保障支出 2025 年预算数为 165 万元，比 2024 年增加 165 万元，主

要用于住宅老旧电梯更新改造项目。

23、灾害防治及应急管理支出（类）224（款）01（项）06安全监管支出 2025 年预算数为 14 万元，比 2024 年减少 13.61 万元，主要城东区自然灾害救灾项目资金等。

六、关于西宁市城东区城乡建设局部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区城乡建设局部门 2025 年一般公共预算基本支出 440.27 万元，其中：

人员经费 413.23 万元，主要包括：基本工资 80.80 万元、津贴补贴 79.32 万元、奖金 37.89 万元、绩效工资 67.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.97 万元、职业年金缴费 16.48 万元、职工基本医疗保险补助缴费 12.29 万元、公务员医疗补助缴费 15.12 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 30.81 万元、退休费 34.04 万元、医疗费补助 5.12 万元。

公用经费 27.04 万元，主要包括：办公费 5.7 万元、水费 0.38 万元、电费 0.38 万元、邮电费 0.95 万元、取暖费 1.90 万元、差旅费 4.66 万元、维修（护）费 0.19 万元、培训费 2.09 万元、公务接待费 0.76 万元、工会经费 3.74 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 4.20 万元、其他商品和服务支出 0.10 万元。

七、关于西宁市城东区城乡建设局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区城乡建设局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 17.76 万元，比上年增加 0.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 17 万元，增加 0.5 万元；公务接待费 0.76 万元，减少 0.04 万元。2025 年“三公”经费预算比上年增加 0.46 万元，主要是增加公务用车购置及运行费。

八、关于西宁市城东区城乡建设局 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区城乡建设局 2025 年政府性基金预算 1056 万元，其中：上年结转 1056 万元，占 100%；主要用于住宅老旧电梯更新改造项目、南辅路片区、下南关片区老旧排水管网更新改造项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年西宁市城东区城乡建设局部门机关运行经费财政拨款预算 27.04 万元，较上年减少 1.74 万元。主要原因是我部门人员减少，公用经费减少。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，西宁市城东区城乡建设局部门所属各预算单位共有车辆 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）。

（三）绩效目标设置情况。

2025 年西宁市城东区城乡建设局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 31 个，预算金额 9955.97 万元。

城东区部门整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

部门名称		西宁市城东区城乡建设局		主管部门		西宁市城东区城乡建设局		
部门职能概述		1、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。 2、执行国家、省制定的工程建设标准，管理小城建档案， 3、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。 4、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。 5、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。 6、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。						
核心职能		1. 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。2. 负责办理人行道占用、道路开挖的审批工作。3、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。4、着力解决我区中低收入人群住房难的问题，全面落实国家对于保障性租赁住房优惠政策。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款		10,396.24		100%		10 分
		其他资金						
		合计		10,396.24				
	支出构成	人员类项目支出		447.36		4.30%		
		运转类项目支出		27.04		0.26%		
		特定目标类项目支出		9,921.84		95.44%		
		合计		10,396.24				
年度整体绩效目标	解决低收入群体住房问题，作为政府的一项重要民生工程，公租房的建设和运营是社会稳定和居民生活质量提升的重要保障依法拆除、重拳推进、从严从快、坚决打击，全力推进我区城乡规划建设管理工作健康有序发展，还广大市民一个清新整洁、井然有序的居住环境。；解决重点片区安全隐患问题是营造社会稳定和居民生活质量提升的重要保							

标	障。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
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	成本指标	经济成本	公租房摇号公证费用	=	2500	元/次	5 分
		社会成本	西宁晚报公示费用	=	3000	元/次	5 分
		生态环境成本	经济发展提升和社会和谐稳定	定性	稳定提升		10 分
负责办理人行道占用、道路开挖的审批工作	产出指标	数量指标	整改道路条数	=	4	条	10 分
		质量指标	改造项目验收合格率	≥	95	%	10 分
		时效指标	施工期限	定性	2025 年 1-12 月		10 分
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	效益指标	经济效益	劳动经济效益	定性	有效持续		5 分
		社会效益	社会安全管理能力提升	定性	有效提升		10 分
		生态效益	提升辖区人居环境	定性	有效提升		5 分
		可持续影响	监察大队执法工作有利开展	定性	长期有效		10 分
着力解决我区中低收入人群住房难的问题，全面落实国家对于保障性租赁住房优惠政策	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10 分

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

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%
西宁市城东区城乡建设局（本级）	63010225R000000008151-公共服务岗位人员工资	12-编外人员类	34.13	2025年公共服务岗位人员工资总计341282.92元，其中：工资277780元，取暖费11700元，社保51802.92元。	成本指标	经济成本	2025年编外聘用人员工资总额	=	341282.92	元	20
					产出指标	数量指标	工资发放人数	=	3	人	20
						时效指标	工资发放及时率	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益	促进经济发展	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000000196-城建监察大队工作经费	3-特定目标类	18.81	开展“拆违打非”专项行动，是事关我区发展之所需，群众之所盼的一项民生工程，是改善我区城区环境、优化人居环境，保障市民权益为目标，实现统筹发展的迫切需要，更是全面我区提升城市形象，着力构建城区良好建	产出指标	数量指标	2025年全年对辖区违建及大气扬尘进行巡查		100%	次	10

[illegible]

					服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度98%以上		较好	%	10
63010225T00000000508-城建监察大队车辆经费	3-特定目标类	15.00	开展“拆违打非”专项行动，是事关我区发展之所需，群众之所盼的一项民生工程，是改善我区城区环境、优化人居环境，保障市民权益为目标，实现统筹发展的迫切需要，更是全面我区提升城市形象，着力构建城区良好建设秩序的必然要求，广泛宣传违法建设危害性，引导广大居民树立正确的利益观念，进行依法拆除、重拳推进、从严从快、坚决打击，全力推进我区城乡规划建设工作健康有序发展，还广大市民一个清新整洁、井然有序的居住环境。坚决维护党和政府的威信与社会公平正义。为提高辖区建筑工程文明施工管理水平，高效推进建筑工程大气污染防治工作，全面打好蓝天保卫战，美化城市环境，提升城市品位和形象，不断巩固和提升“美丽夏都·清洁西宁”成果。保障公众健康，推进生态文明建设，促进我区经济社会可持续发展，确保城建监察工作日常巡查，开展日常工作，建设过硬队伍为目标，树立良好的执法形象。确保工作实效，提升执法	产出指标	数量指标	5辆执法车加油、维修、保养		100%	次	10.00	
					质量指标	保证5辆执法车辆正常运行，确保监管工作正常开展		100%	次	10.00	
					时效指标	2025年1月至2025年12月		100%	年	10.00	
				效益指标	经济效益指标	节约大量人力和物力资源		合格		10.00	
					社会效益指标	消除人居安全隐患		合格		10.00	
					环境效益指标	提升辖区人居环境		合格		10.00	

				公信力，促进城建监察工作的持续安全稳定做出积极贡献.		可持续影响指标	人居环境的质量提升		合格		10.00
					服务对象满意度指标	具体指标	拆违打非，建筑工地监管群众满意度 98% 以上		合格	%	10.00
	63010225T00000000116-保障性住房工作经费	3-特定目标类	3.00	中央下达 2025 年城镇住房租赁补贴目标任务，计划以货币形式补助 350 户家庭，金额 30 万元。	产出指标	数量指标	2025 年全年发放金额	=	30	万元	10.00
						质量指标	2025 年保障家庭	>	350	户	10.00
						时效指标	全年完成计划任务数	定性	1 月-12 月		10.00
						成本指标	补助家庭每月发放	=			10.00
					效益指标	经济效益指标	改善低收入群体住房质量	定性	基本解决		10.00
						社会效益指标	经济发展提升和社会和谐稳定	定性	持续稳定		10.00
						环境效	改善住房环境	定性	持续稳定		10.00

						益 指 标						
						可 持 续 影 响 指 标	社会 稳定 和居 民生活 质量提 升	定性	有效提高		10.00	
						服 务 对 象 满 意 度 指 标	具 体 指 标	城镇低 收入住 房困难 家庭满 意度	>	96	%	10.00
63010225T0 0000000050 4-2025 年 办公楼物业 费及水电费	3-特定 目标类	15.27	设施稳定运行：稳定的水电供应保障了办公楼内所有设备，如照明、空调、电梯等正常运转。缴费及时避免因欠费导致的水电中断，确保办公不受干扰，提高工作效率。 设备维护更新：物业费的按时缴纳，让物业公司有充足资金对办公楼设施进行定期维护与更新。如及时修复损坏的门窗、翻新公共区域地面、升级老化的消防系统，延长设施使用寿命，营造安全舒适的办公环境。 环境整洁舒适：物业费支撑着专业保洁服务，确保办公楼公共区域，如走廊、卫生间、大堂每日清洁，垃圾及时清理。还能用于绿化养护，打造美观宜人的办公环境，提升员工舒适度与归属感。 安全保障升级：物业费投入安保工作，配备专业安保人员，完善门禁系统、监控设备。24 小时巡逻与	产 出 指 标	数 量 指 标	月度对 办公楼 各类设 施设 备，进 行全面 巡检与 维护， 确保设 施正常 运转。		100%	%	10		
					质 量 指 标	保障办 公楼正 常办公 秩序， 为员工 提供优 质办公 环境。		100%	%	10		
					时 效 指 标	设施设 备故障 报修后 及时修 复，水 电费抄 表账单 准确送 达各使		100%	%	10.00		

				严密监控，降低安全隐患， 为办公楼财产及人员安全 保驾护航。			用部 门，确 保费用 核算及 时。				
						成本 指 标	办公楼 物业费 及水电 费 15.27 万元		100%	%	10
					效益 指 标	经济 效 益 指 标	通过节 能改 造、优 化物业 服务流 程等措 施，实 现成本 节约。		较好	%	10
						社会 效 益 指 标	通过优 质物业 服务， 与办公 楼周边 社区保 持良好 互动		较好	%	10
						环境 效 益 指 标	营造绿 色办公 氛围， 推动社 会节能 减排。		较好	%	10
						可持 续 影 响 指 标	保障办 公气 氛，保 证办公 楼正常 运转		较好	%	10

					服务对象满意度指标	具体指标	满意度98%以上		较好	%	10
63010225T0000000005 2-下南关175号应急抢险危房拆除工作经费	3-特定目标类	6.40	2024年10月1日晚,我局收到清真巷街道办事处通知,位于城东区下南关街道175号房屋出现垮塌现象,经现场排查及调阅资料,发现此处房屋为土木结构,由于今年雨水较多,房屋屋顶出现漏水现象,加之房屋建成年代较远,房屋年久失修,导致房屋屋顶局部垮塌。2023年我局委托第三方专业鉴定机构对该处房屋进行鉴定,鉴定结论为D级,并对房屋内居住人员进行了应急避险转移,故此次房屋屋顶垮塌未造成人员伤亡。为及时消除安全隐患,确保周边房屋及人员安全,经现场研判,我局立即委托专业拆除公司对该处房屋进行应急抢险拆除,由于该处房屋周边不具备机械施工作业面,故采取人工拆除的方式进行。	产出指标	数量指标	应急抢险拆除危房1栋		100%	栋	10.00	
					质量指标	对已出现安全隐患的房屋进行拆除,确保不发生二次倒塌事故		100%	次	10.00	
					时效指标	2024年10月1日至2024年10月7日		100%	天	10.00	
					成本指标	采取人工拆除		100%	人	10.00	
				效益指标	经济效益指标	消除安全隐患		合格		10.00	
					社会效益指标	消除人居安全隐患		合格		10.00	

						环境效益指标	提升辖区人居环境		合格		10.00
						可持续影响指标	人居环境的质量提升		合格		10.00
						服务对象满意度指标	群众满意度98%以上		合格		10.00
	63010225T0000000006 3-建国南路应急抢修工程	3-特定目标类	42.60	建国南路作为城东区交通要道，承担着区域内大量交通流量，对居民出行和城市运转至关重要。近期，由于强降雨、地下水位变化以及过往重型车辆频繁碾压等因素，致使道路路面出现大面积塌陷、裂缝，地下排水管线破裂、堵塞，严重影响道路正常通行及周边区域排水功能，存在极大安全隐患，急需开展应急抢修。本次应急抢修工程旨在尽快恢复建国南路正常通行能力和排水功能，消除安全隐患，保障周边居民和车辆的安全出行，降低对区域交通和居民生活的不利影响。通过科学施工和严格质量把控，确保工程质量达到国家道路工程相关验收标准，使修复后的道路和管线能够稳定运行，满足城市交通和基础设施运行的	产出指标	数量指标	应急抢修项目	=	1	条	10.00
						质量指标	施工质量合格率	≤100%	100	%	10.00
						时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	%	10.00
						成本指标	项目工程费用	=	42.6	万元	10.00
					效益指标	经济效益指标	消除安全隐患	是/否	是		10.00
						社会效益	清除安全隐患	是/否	是		10.00

				长期需求。		益指标					
						环境效益指标	是否改善居民居住环境	是/否	是		10.00
						可持续影响指标	持续提升居民幸福感	定性	有效提高		10.00
						服务对象满意度指标	具体指标 周边居民满意度	≥95%	98%		10.00
	63010225T0000000006 6-兴海花园护坡应急抢修工程	3-特定目标类	33.00	本次应急抢修工程旨在迅速消除兴海花园护坡的安全隐患，恢复护坡的稳定性和防护功能，保障小区居民的生命财产安全和正常生活秩序。通过科学严谨的施工和严格的质量控制，使工程质量达到国家相关地质灾害治理和护坡工程验收标准，确保修复后的护坡在设计使用年限内能够有效抵御自然因素和其他不利影响，长期稳定运行。	产出指标	数量指标	应急抢修项目	=	1	条	10.00
						质量指标	施工质量合格率	≤100%	100	%	10.00
						时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	%	10.00
						成本指标	项目工程费用	=	33	万元	10.00
					效益指标	经济效益指标	消除安全隐患	是/否	是		10.00

						社会效益指标	清除安全隐患	是/否	是		10.00
						环境效益指标	是否改善居民居住环境	是/否	是		10.00
						可持续影响指标	持续提升居民幸福感	定性	有效提高		10.00
						服务对象满意度指标	具体指标 周边居民满意度	≥95%	98%		10.00
	63010225T0000000007 1-海南州干休所危墙应急工程	3-特定目标类	11.00	本次应急工程旨在快速修复海南州干休所受损围墙，消除安全隐患，恢复围墙的防护功能，为离退休干部营造安全、舒适的生活环境。工程将严格遵循国家建筑工程质量验收标准，确保新建围墙结构稳固、质量可靠，在后续使用过程中能够有效抵御自然因素和其他外力影响，保障干休所长期安全稳定。	产出指标	数量指标	应急抢修项目	=	1	条	10.00
						质量指标	施工质量合格率	≤100%	100	%	10.00
						时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	%	10.00
						成本指标	项目工程费用	=	11	万元	10.00
					效益指标	经济效益	消除安全隐患	是/否	是		10.00

					标	益 指 标					
						社 会 效 益 指 标	清除安 全隐患	是/否	是		10.00
						环 境 效 益 指 标	是否改 善居民 居住环 境	是/否	是		10.00
						可 持 续 影 响 指 标	持续提 升居民 幸福感	定性	有效提高		10.00
						服 务 对 象 满 意 度 指 标	具 体 指 标 周边居 民满意 度	≥95%	98%		10.00
	63010225T0 0000000123 3-东府嘉和 公租房维修 资金	3-特定 目标类	10.00	2024 年东府嘉和小区公共 租赁住房维修资金欠款： 100000 元，	产出 指标	数 量 指 标	公租房 维修	=	25	套	10.00
						质 量 指 标	公租房 验收合 格率	>	99	%	10.00
						时 效 指 标	各项任 务完成 率	>	95	%	10.00
						成 本 指 标	公租房 维修标 准	=	50	元 / m²	10.00

					效益指标	经济效益指标	劳动经济效益	定性	有效提高		10.00
						社会效益指标	改善住房条件,提高住房水平	定性	有效改善		10.00
						环境效益指标	改善居民住房环境	定性	有效改善		10.00
						可持续影响指标	提升群众幸福感,促进社会稳定	定性	稳步提升		10.00
						服务对象满意度指标	无房困难群众满意度	>	90	%	10.00
	63010225T00000001228-涉迁2564 住户未发放的超期过渡费(兰新、站改、北山项目)	3-特定目标类	762.99	预期提供的公共产品和服务:为避免大规模上访和群体事件的发生,切实维护社会和谐稳定,根据区财政资金拨付情况,逐步化解历史遗留问题带来的欠债问题,有效减少信访量。	产出指标	数量指标	逐步减少	≥	逐步减少	年	10
						质量指标	逐步提升	≥	逐步提升	年	5
						时效指标	持续开展	定性	有效督促	次	10

					成本指标	逐年减少	≥	逐年减少	年	15	
					效益指标	经济效益指标	持续减少负债	≥	持续减少负债	年	15
						社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	有效提高	年	10
						环境效益指标	逐步提升	定性	明显增加	年	10
						可持续影响指标	逐步化解，逐年减少	≥	逐步化解，逐年减少	年	10
					服务对象满意度指标	具体指标	提高群众满意度	定性	不断提高	年	5
63010225T000000001282-疫情防控资金	3-特定目标类	133.41	疫情期间，各酒店及企业为我区疫情防控提供住宿、餐饮及隔离改造等服务，疫情已结束2年，长期欠款已影响企业正常运转，及时付款以维持企业运营从而稳定社会经济发展为企业提供资金支持，	产出指标	数量指标	欠款商户数	≥	9	户	10	
					质量指标	疫情期间服务质量率	≥	95	%	10	

				带动经济可持续发展。		时效指标	按时拨付疫情欠款进度率	≥	90	%	10
						成本指标	疫情期间产生费用	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益指标	按时拨付疫情欠款稳定企业经营	定性	持续增长		10
						社会效益指标	疫情欠款还款及时性对经营商户影响	定性	有效改善		10
						环境效益指标	疫情欠款还款及时性对经营商户影响	定性	持续提高		10
						可持续影响指标	持续提高疫情期间商户满意度	≥	持续提高		10
					服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63010225T00000001238-疫情防控经费	3-特定目标类	500.00	疫情期间，各酒店及企业为我区疫情防控提供住宿、餐饮及隔离改造等服务，疫情已结束2年，长	产出指标	数量指标	欠款商户数	≥	27	户	10
							疫情期间服务	≥	95	%	10

				期欠款已影响企业正常运转，及时付款以维持企业运营从而稳定社会经济发展为企业提供资金支持，带动经济可持续发展。		质量率					
					质量指标	按时拨付疫情欠款进度率	$\geq$	90	%	10	
					时效指标	疫情期间产生费用	$\geq$	90	%	10	
					成本指标	按时拨付疫情欠款稳定企业经营	定性	持续增长		10	
					效益指标	经济效益指标	疫情欠款还款及时性对经营商户影响	定性	有效改善		10
						社会效益指标	疫情欠款还款及时性对经营商户影响	定性	持续提高		10
						环境效益指标	持续提高疫情期间商户满意度	$\geq$	持续提高		10
						可持续影响指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%	10
					服务对象满意	具体指标					

					度 指 标						
63010225T0 0000000008 1-景熙丰生态园内建筑物拆除及物品搬运相关工作经费	3-特定 目标类	34.91	2021年6月30日我局接西 宁河湖长制办公室关于景 熙丰生态园占用河道原有 行洪通道，导致该段河道 过洪能力不足内容的督 办。8月3日至8月6日， 在区委区政府统一安排下 我局会同城管、公安、自然 资源、消防等多部门对 景熙丰生态园内剩余的违 法建筑实施了集中拆除， 并对建筑物内及园内影响 河道行洪能力的物品（巨 型景观石、盆景花树、家 俱、厨房用品、字画瓷器） 进行搬离。	产出 指标	数量 指标	一 次 性 支 付	定 性	100%	万 元	10	
					质量 指标						
						有 助 于 提 高 执 法 水 平 和 效 率 。	定 性	100%	次	10	
					时 效 指标	2025 年 1 月 至 2025 年 12 月	定 性	100%	年	10	
					成 本 指标	投 入 资 金 34.907 22 万 元	定 性	100%	万 元	10	
				效益 指标	经 济 效 益 指标	可 以 减 轻 企 业 和 个 人 的 经 济 和 心 理 负 担	≥	较 好	次	10	
					社 会 效 益 指标	有 效 截 至 和 震 慑 潜 在 违 法 建 设	≥	较 好		10	
					环 境 效 益 指标	以 维 护 公 平 竞 争 的 市 场 秩 序 ， 优 化 营 商 环 境。	≥	较 好		10	
					可 持 续 影 响	有 助 于 增 强 公 众 对 行 政 执 法 活 动 的	≥	较 好		10	

					可持续影响指标	持续提升居民幸福感	定性	有效提高		10.00
					服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	98%		10.00
	63010225T0000000054 4-泮子山路基滑塌应急抢修工程	3-特定目标类	90.00	本次应急抢修工程旨在迅速恢复泮子山路的正常通行功能，消除安全隐患，保障道路交通安全和周边居民的正常生活秩序。通过科学合理的施工方案和严格的质量控制，使修复后的路基和路面满足相关技术标准和设计要求，具备足够的强度、稳定性和耐久性，能够承受正常的交通荷载。同时，通过完善附属设施和排水系统，提高道路的整体服务水平，为区域交通的长期稳定运行奠定基础。在工程实施过程中，注重环境保护和文明施工，尽量减少对周边环境和居民生活的影响。	数量指标	应急抢修项目	=	1	条	10.00
					质量指标	施工质量合格率	≤100%	100	%	10.00
					时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	%	10.00
					成本指标	项目工程费用	=	90	万元	10.00
					经济效益指标	消除安全隐患	是/否	是		10.00
					社会效益指标	清除安全隐患	是/否	是		10.00
					环境效益指标	是否改善居民居住环	是/否	是		10.00

					益指标	境				
					可持续影响指标	持续提升居民幸福感	定性	有效提高		10.00
					服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	98%		10.00
	63010225T00000000554-南山东路解放渠边上自建房污水改造项目	3-特定目标类	11.20	1. 短期目标：在规定工期内完成污水改造工程施 工，使自建房区域的污水得到有效收集和处理，消除污水直排现象，改善周边环境 卫生状况。 2. 长期目标：建立完善的污水排放和处理体系，实现雨污分流，确保污水处理达标排放，长期保障区域的生态环境和居民生活质量。同时，通过此次改造，为类似自建房区域的污水治理提供可借鉴的经验 和模式。	数量指标	应急抢修项目	=	1	栋	10.00
					质量指标	施工质量合格率	≤100%	100	%	10.00
					时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	%	10.00
					成本指标	项目工程费用	=	11.2	万元	10.00
					经济效益指标	消除安全隐患	是/否	是		10.00
					社会效益指标	清除安全隐患	是/否	是		10.00

						环 境 效 益 指 标	是否改善居民居住环境	是/否	是		10.00
						可 持 续 影 响 指 标	持续提升居民幸福感	定性	有效提高		10.00
						服 务 对 象 满 意 度 指 标	周边居民满意度	≥95%	98%		10.00
	63010225T00000000300-黄河源国际城违法建设行政处罚工作费用	3-特定目标类	10.91	黄河源国际城位于城东区建国路26号，法人代表周义，由青海盛业房地产开发有限公司开发建设，2011年在城东区建国路26号黄河源国际城A、B楼之间的裙楼楼顶加盖7、8层建筑，未办理任何建筑规划手续。由中央第十五巡视组交办的信访事项办理工作，根据区政府党组2023年5月25日第12次会议纪要精神、2024年4月26日区政府文件批示，经三方询比后委托第三方房地产评估及安全鉴定机构（青海德正房地产资产评估有限公司、青海腾兴检验检测技术服务有限公司）对鹏程大厦等三处违法建设进行鉴定、评估相关工作。	产 出 指 标	数 量 指 标	分批次支付		100%	次	10.00
						质 量 指 标	有助于提高执法水平和效率。		100%	%	10
						时 效 指 标	2025年1月至2025年12月		100%	年	10
						成 本 指 标	科学设定和规范实施的行政处罚款能有效加大违法行为的成本		100%	次	10
						效 益 指 标	经济效	可以减轻企业和个人	较好	次	10

					标	益 指 标	的经济 和心理 负担				
						社 会 效 益 指 标	从经济 动机层 面遏制 和震慑 潜在违 法者		较好	次	10
						环 境 效 益 指 标	国务院 对行政 罚款的 设定与 实施进 行了全 面 规 范，以 维护公 平竞争 的市场 秩序， 优化营 商 环 境。		较好		10
						可 持 续 影 响 指 标	有助于 增强公 众对行 政执法 活动的 信任 。		较好		10
					服 务 对 象 满 意 度 指 标	具 体 指 标	群众满 意度		≥98%	%	10
	63010225T0 0000000057 1-德令哈路 道路排水抢 修工程	3-特定 目标类	89.30	本次抢修工程旨在尽快恢 复德令哈路的道路通行能 力和排水功能，消除安全 隐患，保障居民正常出行 和生活秩序。通过科学施 工和严格质量把控，使修 复后的道路和排水系统达	产 出 指 标	数 量 指 标	应急抢 修项目	=	1	条	10.00
						质 量 指 标	施工质 量合格 率	≤100%	100	%	10.00

				到相关技术标准，满足日常交通和排水需求。在工程实施过程中，注重施工安全和环境保护，采取有效的防护措施，减少对周边环境和居民生活的影响。		标					
						时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	%	10.00
						成本指标	项目工程费用	=	89.3	万元	10.00
					效益指标	经济效益指标	消除安全隐患	是/否	是		10.00
						社会效益指标	清除安全隐患	是/否	是		10.00
						环境效益指标	是否改善居民居住环境	是/否	是		10.00
						可持续影响指标	持续提升居民幸福感	定性	有效提高		10.00
						服务对象满意度指标	具体指标 周边居民满意度	≥95%	98%		10.00
	63010225T0000000082	3-特定目标类	645.19	老旧小区改造综合整治的意义，除了改善、维护社	产出	数量	改造老旧小区	=	9	个	20

4-2024 年 中央财政城镇保障性安居工程补助资金			区秩序，保障居民的基本生活条件外，还要协调社会各个方面，解决一系列的矛盾，创造出和谐的人文环境。道路修复、照明完善、线路更换、私人建筑被拆除，绿地、停车场和休闲健身活动区域将被一一安排。旧小区改造好让人们的居住环境条件得到改善，环境变得优美，生活也会更幸福，精神文明的建设水平自然会提高。	指标	指标	项目				
				指标	质量指标	施工质量合格率	≤100%	100	%	10
					时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	%	10
					成本指标	项目工程费用	=	645.19	万元	10
				效益指标	经济效益指标	是否促进商铺收入	是/否	是		5
					社会效益指标	提升群众满意度，促进城市经济发展	是/否	是		10
					环境效益指标	是否改善居民居住环境	是/否	是		5
					可持续影响指标	持续提升居民幸福感	定性	有效提高		10
				服务对象满意度	具体指标	小区居民满意度	≥95%	98%		10

63010225T00000001204-青海省财政厅关于下达保障性安居工程配套基础设施专项 2024 年中央基建投资预算	3-特定目标类	4,356.40	老旧小区改造综合整治的意义，除了改善、维护社区秩序，保障居民的基本生活条件外，还要协调社会各个方面，解决一系列的矛盾，创造出和谐的人文环境。道路修复、照明完善、线路更换、私人建筑被拆除，绿地、停车场和休闲健身活动区域将被一一安排。旧小区改造好让人们的居住环境条件得到改善，环境变得优美，生活也会更幸福，精神文明的建设水平自然会提高。	产出指标	数量指标	改造老旧小区项目	=	8	个	10
					质量指标	施工质量合格率	≤100%	100	%	10
					时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	%	10
					成本指标	项目工程费用	=	4356.4	万元	10
				效益指标	经济效益指标	是否促进商铺收入	是/否	是		10
					社会效益指标	提升群众满意度，促进城市经济发展	是/否	是		10
					环境效益指标	是否改善居民居住环境	是/否	是		10
					可持续影响指标	持续提升居民幸福感	定性	有效提高		10
				服务对象	具体指标	小区居民满意度	≥95%	98%		10

					象 满 意 度 指 标	标					
63010225T0 0000000120 5-提前下达 2025 年部 分中央和省 级财政城镇 保障性安居 工程补助资 金（保障性 租赁住房中 央补助资金	3-特定 目标类	139.0 0	2025 年保障性租赁住房改造（改建）项目中央财政 补助资金 139 万元	产出 指标	数量 指标	保租房 改造 （改 建）套 数	<	269	套	10.00	
					质量 指标	达到保 租房建 设标准	>	99	%	10.00	
					时效 指标	各项建 设指标 符合保 租房运 营标准	>	95	%	10.00	
					成本 指标	保租房 改造 （改 建）资 金投入	=	5167.29	元 / 套	10.00	
				效益 指标	经济 效益 指标	扩大有 效投资	定性	有效提高		10.00	
					社会 效益 指标	改善住 房条 件，提 高住房 水平	定性	有效改善		10.00	
					环境 效益 指标	改善居 民住房 环境	定性	有效改善		10.00	
					可持 续影	提升群 众幸福 感，促 进社会	定性	稳步提升		10.00	

						响指标	稳定				
					服务对象满意度指标	具体指标	无房困难群众满意度	>	95	%	10.00
	63010225T00000001534-提前下达2025年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造中央补助资金）	3-特定目标类	945.00	老旧小区改造综合整治的意义，除了改善、维护社区秩序，保障居民的基本生活条件外，还要协调社会各个方面，解决一系列的矛盾，创造出和谐的人文环境。道路修复、照明完善、线路更换、私人建筑被拆除，绿地、停车场和休闲健身活动区域将被一一安排。旧小区改造好让人们的居住环境条件得到改善，环境变得优美，生活也会更幸福，精神文明的建设水平自然会提高。	产出指标	数量指标	改造老旧小区项目	=	1	个	10
						质量指标	施工质量合格率	≤100%	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	%	10
						成本指标	项目工程费用	=	945	万元	10
					效益指标	经济效益指标	是否促进商铺收入	是/否	是		10
						社会效益指标	提升群众满意度，促进城市经济发展	是/否	是		10
						环境效益指标	是否改善居民居住环境	是/否	是		10

						可 持 续 影 响 指 标	持续提 升居民 幸福感	定性	有效提高		10
						服 务 对 象 满 意 度 指 标	具 体 指 标 小区居 民满意 度	≧95%	98%		10
63010225T0 0000000153 5-提前下达 2025 年部 分中央和省 级财政城镇 保障性安居 工程补助资 金（老旧小 区改造省级 补助资金）	3-特定 目标类	1,281 .00	老旧小区改造综合整治的 意义，除了改善、维护社 区秩序，保障居民的基本 生活条件外，还要协调社 会各个方面，解决一系列 的矛盾，创造出和谐的人 文环境。道路修复、照明 完善、线路更换、私人建 筑被拆除，绿地、停车场 和休闲健身活动区域将被 一一安排。旧小区改造好 让人们的居住环境条件得 到改善，环境变得优美， 生活也会更幸福，精神文 明的建设水平自然会提 高。	产 出 指 标	数 量 指 标	改造老 旧小区 项目	=	1	个	10	
					质 量 指 标	施工质 量合格 率	≤100%	100	%	10	
					时 效 指 标	任务完 成及时 率	≤100%	100	%	10	
					成 本 指 标	项目工 程费用	=	1281	万 元	10	
				效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	是否促 进商铺 收入	是/否	是		10	
					社 会 效 益 指 标	提升群 众满意 度，促 进城市 经济发 展	是/否	是		10	
					环 境 效	是否改 善居民 居住环	是/否	是		10	

						益指标	境					
						可持续影响指标	持续提升居民幸福感	定性	有效提高		10	
					服务对象满意度指标	具体指标	小区居民满意度	≥95%	98%		10	
	63010225T00000001536-提前下达2025年部分中央和省本级财政城镇保障性安居工程补助资金（公租房租赁补贴中央资金）	3-特定目标类	30.00	中央下达2025年城镇住房租赁补贴目标任务，计划以货币形式补助350户家庭，金额30万元。	产出指标	数量指标	2025年全年发放金额	=	30	万元	10.00	
						质量指标	2025年保障家庭	>	350	户	10.00	
						时效指标	全年完成计划任务数	定性	1月-12月		10.00	
						成本指标	补助家庭每月发放	=			10.00	
						效益指标	经济效益指标	改善低收入群体住房质量	定性	基本解决		10.00
							社会效益指标	经济发展提升和社会和谐稳定	定性	持续稳定		10.00

						环境效益指标	改善住房环境	定性	持续稳定		10.00
						可持续影响指标	社会稳定和居民生活质量提升	定性	有效提高		10.00
						服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	>	96	%	10.00
	63010225T00000001229-西宁仁杰粮油批发市场有限公司行政赔偿款	3-特定目标类	158.00	为避免西宁仁杰粮油批发市场有限公司再次向法院申请强制执行，城东区城乡建设局账户不被查封冻结，不影响老旧小区等民生项目业务受阻和资金往来。	产出指标	数量指标	有效减少信访量和强制执行案件数	≥	逐步减少	年	10
						质量指标	确保不被法院强制查封、划转资金	≥	逐步提升	年	10
						时效指标	结合区财政拨付资金情况进行化解	定性	有效督促	次	10
						成本指标	有效减少负债压力	≥	逐年减少	年	10
					效益指标	经济效益指标	对全区经济发生一定影响	≥	持续减少负债	年	15

						社会效益指标	有效化解行政诉讼案件	定性	有效提高	年	10
						环境效益指标	资金账户不受影响	定性	明显增加	年	10
						可持续影响指标	逐步化解、逐年减少	≥	逐步化解，逐年减少	年	10
					服务对象满意度指标	具体指标	提高群众满意度	定性	不断提高	年	5
	63010225T00000001231-2020 年城镇老旧小区本体改造	3-特定目标类	300.00	老旧小区改造综合整治的意义，除了改善、维护社区秩序，保障居民的基本生活条件外，还要协调社会各个方面，解决一系列的矛盾，创造出和谐的人文环境。道路修复、照明完善、线路更换、私人建筑被拆除，绿地、停车场和休闲健身活动区域将被一一安排。旧小区改造好让人们的居住环境条件得到改善，环境变得优美，生活也会更幸福，精神文明的建设水平自然会提高。	数量指标	改造老旧小区项目	=	1	个	10	
					质量指标	施工质量合格率	≤100%	100	%	10	
					时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	%	10	
					成本指标	项目工程费用	=	300	万元	10	
					效益指标	经济效益	是否促进商铺收入	是/否	是		10

					标	益 指 标					
						社 会 效 益 指 标	提升群众满意度，促进城市经济发展	是/否	是		10
						环 境 效 益 指 标	是否改善居民居住环境	是/否	是		10
						可 持 续 影 响 指 标	持续提升居民幸福感	定性	有效提高		10
	63010225T0 0000000123 2-租赁公租房租金	3-特定 目标类	194.0 1	为避免西宁市公共租赁住房发展运营管理有限公司向法院申请强制执行，城东区城乡建设局账户不被查封冻结，不影响老旧小区等民生项目业务受阻和资金往来。	服 务 对 象 满 意 度 指 标	具 体 指 标	小区居民满意度	≥95%	98%		10
					产 出 指 标	数 量 指 标	有效减少化解行政诉案件	≥	逐步减少	年	10
						质 量 指 标	确保不被法院强制查封、划转资金	≥	逐步提升	年	10
						时 效 指 标	年内完成	定性	有效督促	次	10
						成 本 指	有效减少负债压力	≥	逐年减少	年	10

						标					
					效益指标	经济效益指标	对全区经济发生一定影响	≥	持续减少负债	年	15
						社会效益指标	有效化解行政诉讼案件	定性	有效提高	年	10
						环境效益指标	资金账户不受影响	定性	明显增加	年	10
						可持续影响指标	逐步化解、逐年减少	≥	逐步化解，逐年减少	年	10
					服务对象满意度指标	具体指标	提高群众满意度	定性	不断提高	年	5
	63010225T00000001234-西宁市城东区南辅路片区、下南关片区老旧排水管网更新改造项目（超长期特别国债区级	3-特定目标类	69.00	1. 短期目标：在项目施工期内，完成南府路片区和下南关片区老旧排水管网的更新改造任务，解决管网渗漏、淤堵、雨污合流等问题，消除内涝隐患，保障居民正常生活和出行。 2. 长期目标：通过改造，	产出指标	数量指标	应急抢修项目	=	1	条	10.00
						质量指标	施工质量合格率	≤100%	100	%	10.00
						时效	任务完成及时	≤100%	100	%	10.00

配套)			建立完善、高效的雨污分流排水系统，提高片区排水能力和污水处理率，有效改善区域水环境质量，实现水资源的合理利用和生态环境的可持续发展。 同时，提升城市基础设施水平，增强城市综合承载能力，为城东区的经济社会发展提供有力支撑。	效益指标	指标	率					
					成本指标	项目工程费用	=	69	万元	10.00	
					经济效益指标	消除安全隐患	是/否	是		10.00	
					社会效益指标	清除安全隐患	是/否	是		10.00	
					环境效益指标	是否改善居民居住环境	是/否	是		10.00	
					可持续影响指标	持续提升居民幸福感	定性	有效提高		10.00	
					服务对象满意度指标	具体指标	周边居民满意度	≥95%	98%		10.00
					63010225T00000000603-残疾人就业保证金	3-特定目标类	4.18	“残疾人就业保障金”，项目的实施：有利于促进就业，为残疾人提供更多工作机会，实现自身价值。 有利于提升能力：残疾人在工作中能提升专业技	产出指标	数量指标	目标人员覆盖率
质量	人员残保金到	≥	90	%					15		

				能，增强自信与融入社会的能力，提高生活质量，减轻家庭负担。保障权益：体现了国家对残疾人就业权益的重视，推进了残疾人事业发展，保障其平等参与社会生活的权利，促进社会公平。有利于减轻社会负担，同时增加社会劳动力供给，促进经济发展。有利于减少残疾人因失业等问题引发的社会矛盾，增进社会各群体间的理解与融合，维护社会和谐稳定。	指标	位率				
						时效指标	残保金及时性	≥	90	% 10
					效益指标	经济效益指标	残保金经费成本	定性	持续增长	15
						社会效益指标	保障民生促进残疾人事业发展	定性	有效改善	15.00
						可持续影响指标	保障残疾人各项事业可持续发展	定性	有效提升	10
						服务对象满意度指标	具体指标 服务对象满意度	≥		% 10
	63010225T00000000182-党报党刊征订费用	3-特定目标类	0.87	关于做好 2025 年城东区党报党刊征订支出工作，优化党员学习发展和环境，丰富党员学习内容，党报党刊要赓续红色血脉、弘扬优良传统、始终忠诚使命，进一步在记录时代、服务大局中发挥中流砥柱作用。做好党报党刊发行工作，要坚持以人民为中心的工作导向，不断提高办报办刊质量，改进优化	产出指标	数量指标	完成年度征订党报党刊任务		100%	% 10
						质量指标	党报党刊质量		10%	% 10
						时效指标	2025 年 1 月至 2025 年 12 月			10

				发行服务，借势融合发展 扩大影响力，让党的声音 传得更开更广更深入，更 好地宣传群众、引导群众、 服务群众	成本 指标	党报党 刊资金 共计 0.87 万 元		100%	万 元	10
					效益 指标	经 济 效 益 指 标	提高党 报党刊 经济效 益			10
						社 会 效 益 指 标	提高党 报党刊 社会效 益			10.00
						环 境 效 益 指 标	提高党 员学习 环境， 提高党 员学习 质量			10
						可 持 续 影 响 指 标	促进党 员学习 发展	较好	%	10
						服 务 对 象 满 意 度 指 标	具体 满意度 98%以 上	较好	%	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（类）201 其他共产党事务支出（款）36 一般行政管理事务（项）02：指城东区建设局部门党建开展日常工作支出费用。

（二）社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指城东区建设局部门职工养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06 机关事业单位职业年金缴费支出：指城东区建设局部门职工职业年金。

（四）社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）99 其他行政事业单位养老支出：指城东区建设局部门退休人员工资。

（五）卫生健康支出（类）210（款）11（项）01 行政单位医疗：指行政人员医疗保险缴费。

（六）卫生健康支出（类）210（款）11（项）02 事业单位医疗：指事业人员生育保险缴费。

（七）城乡社区支出（类）212（款）01（项）01 行政运行：指城东区建设局的基本支出。

（八）城乡社区支出（类）212（款）01（项）02 一般行政管理事务：指城东区建设局未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）城乡社区支出（类）212（款）03（项）03 小城镇基础设施建设：指小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（十）城乡社区支出（类）212（款）03（项）99 其他城乡公共设施支出：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）212（款）05（项）01 城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）221（款）01（项）99 其他保障性安居工程支出：指其他用于保障性住房方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）221（款）02（项）01 住房公积金：指在职人员住房公积金缴费。

四、部门专业类名词

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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