2025年巴青县住房和城乡建设局单位部门预算

目 录

**第一部分 巴青县住房和城乡建设局单位概况**

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

**第二部分 2025年部门预算表**

**第三部分 2025年部门预算情况说明**

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

第一部分 巴青县住房和城乡建设局单位概况

一、主要职责

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

（一）县住房城乡建设局负责贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策及自治区党委、市委、县委的工作要 求，把坚持党对住房和城乡建设工作的领导落实到履行职责过程 中，聚焦“ 四件大事” 聚力“四个创建”，紧扣“四个示范市” 战略任务，深入推动住房保障、城市建设管理、新型城镇化建设、 房地产业健康平稳发展、建筑业绿色转型升级等工作。主要职责是:贯彻执行国家及自治区、市关于住房和城乡建设的有关法律法规和规范性文件，制定全县住房和城乡建设中长期发展 规划和年度工作计划，提出全县住房和城乡建设工作建议。

(二)负责推进住房制度改革。拟订全县住房建设规划，贯 彻落实住房保障制度，指导全县住房建设和住房制度改革。监督指导全县公有房屋建设、拆除及公租房(廉租房)等保障性住房管理工作，负责做好保障性住房建设、城中村改造项目申投相关 工作，配合做好“平急两用” 公共基础设施工程项目计划申报、监督实施等相关工作。着眼保障和改善民生，统筹负责城镇低收入、中低收入新市民、新青年家庭住房保障工作。

 (三)负责房地产市场监督管理工作。监督执行房地产市场 管理政策，贯彻落实房地产业的行业发展规划和产业政策、房地 产开发、房屋交易和租赁、房地产评估与经纪管理、物业服务管 理等规章制度并监督执行。完善全县房地产管理相关制度，构建房地产发展新模式。贯彻落实国家支持房地产改革的政策，积极 稳妥化解房地产⻛险，推动房地产市场持续平稳健康发展，助力 高原经济高质量发展。

(四)监督执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、 建设标准和工程造价的管理制度，监督执行公共服务设施(不含 电力、通信设施)建设规范。指导监督各类工程建设标准定额的实施和 工程造价计价。

 (五)负责指导城市建设管理。拟订城市建设的政策、规划并指导实施。负责组织城市总体设计、区域设计和专项设计以及建筑设计工作。开展藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作。指导全县市政工程项目的管理和实施，指导城市市政公用设施建 设、安全和应急管理。指导全县建设工程防灾减灾的综合管理。实施城市更新行动，高标准推进城市建设，打造环境优美、生态良好、特色鲜明、宜居宜业的高原城市。指导城镇污水处理设施、垃圾处理设施及配套工程的建设管理。会同文物主管部门负责历 史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

（六）负责指导村镇建设。贯彻村镇建设制度，监督执行技术规范。贯彻小城镇建设制度并指导实施。指导全县重点镇建设、 农牧区住房建设和安全及危房改造。推进新型城镇化建设，指导改善农牧区住房条件和人居环境，建立健全乡村生活垃圾收运处 置体系，促进村镇建设提质增效，推进城乡融合发展，建设宜居宜业和美乡村，助力固边兴边富⺠示范市创建。

(七)负责建筑市场监督管理工作。指导全县建筑活动，指 导监督建筑市场准入和房屋、市政工程项目招投标活动。指导全县建筑业高质量发展和转型升级，优化建筑领域营商环境，规范建筑市场，推动建筑产业健康发展，为高原经济高质量发展提供支撑。拟订建筑业改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。负责建设工程消防设计、审查和验收等工作。

（八）负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作。负责建筑行业质量管理工作。监督执行房屋建筑和市政工程质量、安全生产和竣工验收备案等规章制度。监督执行建筑业、工程勘察设计咨询业技术制度。组织开展房屋建筑和市政工程重 大质量、安全事故的调查处理。

(九)负责推进行业科技发展和建筑节能、城镇减排工作。 会同有关部⻔拟订行业科技发展规划和建筑节能的规划、制度并 监督执行，组织申投重大建筑节能项目。负责绿色建材和装配式 建筑的推广应用，组织开展清洁能源供暖供氧工作，推动城镇节 能滅排工作，推动落实城乡建设领域碳达峰碳中和相关工作，助力国家生态文明高地创建。

(十)负责全县住房公积金监督管理工作。会同有关部⻔拟 订住房公积金发展规划、政策并组织实施。制定住房公积金缴存、 使用、管理和监督制度，负责监督落实住房公积金和其他住房资 金的管理、使用和安全。负责公积金住房信息系统数据动态管理。

(十一)负责全县城市管理、住建领域执法工作，承担执法 工作的制度研究、业务指导、组织协调、监督检查和考核评价工

作。

（十二）负责行业人才 工作。制定行业人才培养规划，指导行业人才队伍建设。负责行业职业技术教育培训和专业技术人员 管理工作。负责落实行业执业资格制度和岗位技能鉴定制度。组织开展住房和城乡建设方面的区域合作与交流。

(十三)负责强化相关行业规划、发展、管理等职责，承担 强化行业生态保护、科技进步、绿色建筑、智慧城市和行业地方 标准管理等职责。指导城市管理体制创新，促进城市居住环境改善。深入推进简政放权，最大限度缩小审批和行政许可范围。

(十四)贯彻执行国家及自治区、市、县有关城市管理和住 建领域执法方面的方针政第、法律法规和决策部署。组织拟订相关政策并监督实施。

(十五)组织拟订全县城市管理和住建领域执法的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。组织编制市政公用事业、 市容景观、环境卫生等专项规划和行业发展规划并组织实施。

(十六)研究拟订市政公用事业年度项目计划并组织实施。负责城市公共环卫设施的建设规划并具体承担城市燃气、市容景观、城市亮化、市政公用设施、生活垃圾场(站入城市公厕建设与维护工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。负责供水、污水处理、燃气、供热、停车场的行业管理及改革工作。

(十七) 负责市政基础设施建设及建成移交后的日常维护和维修监督管理工作。负责地下管线、给排水管道、供暖管道、消防地下管道、燃气地下管道等城市地下设施及井盖设施、消防栓、架空千线的审批和管理。负责审批城市道路占道、挖掘申请，并组织实施路面回填恢复工作。参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、设计、施工、愛工验收等工作。

(十八)负责拉西镇城市建成区内城市燃气、市政公用事业、市容景观、城市亮化、户外广告的行政审批和监督管理工作。

(十九)研究编制城区园林绿化建设规划、项目计划和年度计划并组织实施。

(二十)负责城市市容环境的管理和整洽。负贵指导和管理 垃圾分类工作。组织协调落实重点区域、重点街道、河道景观建 设与治理。组织协调、管理城市道路公共服务设施的设置。负责城市户外广告、牌區标语及城市亮化的审批与管理。

(二十一) 负责组织开展全县市容环境综合整治和市容环境卫生监督考核工作。

(二十二)拟订拉西镇城市建成区内城市管理和住建领域执法工作年度计划、阶段性安排并督促、检查、落实，履行全县城 市管理和住建领域执法的行业主管职责，对各乡镇城市管理和住 建领域执法工作进行指导、协调、监督、考核、督查。承担全县城市管理和住建领城执法工作重大任务或临时性、突击性任务的 指挥、协调 工作。

 (二十三)负责城市管理和住建领域执法法律、法规、规章宣传、社会动员和行风建设工作。

(二十四) 负责全县数字化城市管理系统的建设运行和监督管理工作，完善数宇化管理系统，指导乡镇数字化城市管理系统 建设、运行工作。

(二十五) 负责参与拉⻄镇城市建成区内防汛和抗雪等自然灾害的处置工作，负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施。

(二十六)负责受理城市管理和住建领域执法中的投诉、应诉和行政复议工作。贯彻执行国家区自治区有关城市管理和住建领域执法方面的法律法规、规章和方针政策。 (二十七)负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。

（二十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

无内设机构

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为住房和城乡建设部门预算。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算8935.85万元，比上年减少189692.99万元，减少95.3%，主要原因是：2025年减少住建续建项目及新建项目；支出预算8935.85万元，比上年减少189692.99万元，减少95.3%，主要原因是：2025年减少住建续建项目及新建项目。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费0。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排37.12万元，比上年增加25.02万元，增加206%，主要原因是：2025年比上一年人员有变动。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元，主要是：……。

六、项目绩效目标情况

项目支出绩效表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **预算数** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **权重** |
| 121001-巴青县住建局机关 | 54060022T000000738879-高危行业人群意外伤害保险 | 1.00 | 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | ＜ | 1 | % | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放劳务报酬 | ≥ | 1 | 万元 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人员 | ≥ | 2 | 人 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇 | ＝ | 10 | 个 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 加强高危行业人才队伍建设 | ≥ | 85 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 加强对高危行业人群劳动安全保障 | ≥ | 85 | % | 10 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障高危行业人员安全 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 80 | % | 10 |
| 54060024R000001579909-公益性岗位生活补贴 | 68.23 | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 54060024R000001585556-保安人员经费 | 2.52 | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 54060024R000001585738-其他长聘人员经费 | 8.28 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 54060024R000001586429-干部职工通讯补助 | 1.80 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 |
| 54060024R000001586926-干部职工体检费 | 1.98 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 54060024R000001598610-干部职工休假包干补助 | 10.67 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 |
| 54060024R000001599779-工伤保险配套 | 0.29 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 54060024R000001600867-干部职工取暖费补助 | 3.47 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 54060025R000002008956-财政工资统发 | 211.33 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 54060025R000002009101-年终一次性奖金 | 17.16 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 54060025R000002009918-住房公积金 | 27.84 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 54060025R000002012573-城镇职工基本医疗保险缴费 | 19.88 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 |
| 54060025R000002012732-公务员医疗补助 | 4.57 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 |
| 54060025R000002013011-机关事业单位养老保险缴费 | 33.81 | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 |
| 54060025R000002033491-强基惠民驻村生活补助 | 12.24 | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 54060025T000002014730-城镇住房保障家庭租赁补贴 | 9.94 | 效益指标 | 经济效益指标 | 无住房人员租赁补贴 | ≤ | 300 | 人/月 | 10 |
| 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤ | 1 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 收益家庭 | ≥ | 20 | 户 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 提高单位住房工作效率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 享受补贴人员经济社会助推率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 发放劳务报酬 | ≥ | 1 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善低收入住房困难家庭生活 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | ≥ | 95 | % | 5 |
| 54060025T000002036739-一般债券付息 | 489.62 | 产出指标 | 数量指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目 | ＝ | 2 | 个 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 超概算项目比例 | ≤ | 1 | % | 10 |
| 产出指标 | 成本指标 | 不超概算 | ≤ | 4896244.8 | 元 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤ | 5 | % | 5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 80 | % | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放劳务报酬 | ≥ | 10 | 万元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基础设施建设 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 99 | % | 5 |
| 54060025Y000002013463-工会经费 | 5.40 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 |  | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 54060025Y000002013612-用氧补助经费 | 3.52 | 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 |  | 20 |
| 54060025Y000002013750-日常公用经费 | 28.20 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 |  | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 54062824T000001563696-县城集中供暖工程项目 | 350.05 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | ≥ | 80 | % | 15 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥ | 80 | % | 5 |
| 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤ | 1 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥ | 144296.6 | 平方米/公里 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥ | 1 | 个 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤ | 5 | % | 10 |
| 54062824T000001702297-周转房维修费用 | 100.00 | 产出指标 | 数量指标 | 维修周转房套数 | ≥ | 100 | 套 | 10 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 干部职工入住满意率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| 产出指标 | 效果指标 | 周转入住人员服务社会能力 | ≥ | 80 | % | 5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 周转房按时维修率 | ≥ | 95 | % | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 周转房维修完好率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 周转房维修资金预算 | ≤ | 50 | 万元 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | ≥ | 10 | 人/次 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 周转房入住人员经济社会助推率 | ≥ | 80 | % | 5 |
| 满意度指标 | 读者满意度指标 | 未入职岗前人员满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 周转房维修质量达标率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 54062824T000001857753-玛如乡生活垃圾无害化处理项目 | 200.00 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤ | 5 | % | 5 |
| 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤ | 5 | % | 5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目工程数量 | ≥ | 1 | 个 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目工程量 | ≥ | 8344 | 公里/平方公里 | 15 |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 98 | % | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目收益人数 | ≥ | 10000 | 人 | 10 |
| 54062825T000001893804-南路易地搬迁市政项目 | 200.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 10000 | 人 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤ | 5 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | 5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤ | 5 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设（改造/修缮）工程数量 | ≥ | 1 | 个 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目资金到位率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 54062825T000001937739-杂色镇地热能清洁能源改造项目 | 150.00 | 产出指标 | 数量指标 | 建设（改造/修缮）工程量 | ≥ | 847.45 | 平方米/公里 | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤ | 5 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤ | 1 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设（改造/修缮）工程数量 | ≥ | 1 | 个 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥ | 80 | % | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | ≥ | 80 | % | 15 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 54062825T000001959284-棚户区搬迁点附属道路 | 200.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 80 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路数量 | ＝ | 6 | 个 | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 |
| 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | ＜ | 1 | % | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | ＜ | 5 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 5号涵洞工程 | ＝ | 21 | 米 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | ＝ | 2100 | 平方米 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放劳务报酬 | ≥ | 10 | 万元 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 99 | % | 10 |
| 54062825T000002012553-本塔乡生活垃圾无害化处理项目 | 100.00 | 产出指标 | 成本指标 | 本次金额 | ＝ | 3.09 | 万元 | 5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 导气石笼 | ＝ | 7 | 个 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 不超概算 | ≤ | 1240.41 | 万元 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 转运站 | ＝ | 231.1 | 平方米 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | ＜ | 5 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 99 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放劳动报酬 | ≥ | 10 | 万元 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 80 | % | 10 |
| 54062825T000002015660-小型生活垃圾焚烧设施建设项目 | 20.00 | 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | ＜ | 1 | % | 5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 气化焚烧炉 | ＝ | 1 | 个 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | ＜ | 5 | % | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放劳务报酬 | ≥ | 10 | 万元 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日处理生活垃圾 | ≤ | 150 | 吨 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 80 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 99 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 不超概算 | ≤ | 11073 | 万元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 |
| 54062825T000002030601-环境卫生委托三方运营 | 337.50 | 产出指标 | 成本指标 | 税费 | ≤ | 245640 | 元 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆燃油、维护费用 | ≤ | 553584 | 元 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 县城清扫人工成本 | ≤ | 1639920 | 元 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放劳务报酬 | ≥ | 10 | 万元 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 10 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳动工具及材料 | ≤ | 100000 | 元 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 环境卫生合格率合格率 | ≥ | 99 | % | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 0 | 人 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 委托设计变更率 | ＜ | 5 | % | 5 |
| 产出指标 | 成本指标 | 生活填埋场及建筑垃圾临时堆放点管理费 | ≤ | 777000 | 元 | 10 |
| 54062825T000002155705-城市运行管理 | 75.00 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及路灯 | ≥ | 10 | 个 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 不超概算 | ≤ | 100 | 万元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 99 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 80 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | ＜ | 5 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及道路 | ≤ | 5 | 条 | 10 |
| 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | ＜ | 1 | % | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放劳务报酬 | ≥ | 0 | 万元 | 10 |
| 54062825T000002158420-江绵乡垃圾转运站 | 150.00 | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放劳务报酬 | ≥ | 10 | 万元 | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | ＜ | 1 | % | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 99 | % | 10 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升城市环境卫生 | ≥ | 85 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 80 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾 | ≤ | 15 | 吨 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇 | ＝ | 1 | 个 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | ＜ | 5 | % | 10 |
| 54062825T000002158549-法治公园项目 | 450.00 | 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | ＜ | 1 | % | 5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众法律意识 | ≥ | 10 | 人 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工期 | ≤ | 6 | 月 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 80 | % | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放劳务报酬 | ≥ | 10 | 万元 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 不超概算 | ≤ | 595.07 | 万元 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 99 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | ＜ | 5 | % | 10 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 法律知识宣传 | ≥ | 10 | 个 | 10 |
| 54062825T000002171794-水厂运维经费 | 50.00 | 产出指标 | 质量指标 | 保障群众用水卫生 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放劳务报酬 | ≥ | 1 | 万元 | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金及时兑现率 | ≥ | 80 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 水厂数量 | ＝ | 1 | 个 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障群众用水安全 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 产出指标 | 成本指标 | 水厂运行经费 | ≤ | 50 | 万元 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 80 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 水厂电费预计金额 | ≤ | 25 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 1 | 人 | 10 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保护生态环境、节约用水 | ≥ | 80 | % | 10 |
| 54062825T000002171799-垃圾填埋场项目 | 61.00 | 产出指标 | 数量指标 | 不超概算 | ≤ | 223.11 | 万元 | 10 |
| 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | ＜ | 1 | % | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放劳务报酬 | ≥ | 10 | 万元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升城市环境卫生 | ≥ | 85 | % | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | ＜ | 5 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 99 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾填埋场数量 | ＝ | 1 | 个 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 80 | % | 10 |

七、其他需要说明的情况

截止目前，我单位有1.6亿元地方政府一般债券，分别为巴青县雅安镇基础设施提升项目、巴青县雅安镇基础设施提升项目，各0.8亿元，截止目前未完工。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、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。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。