

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市住房和城乡建设局 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2804.41 万元；支出包括：社会保障和就业支出 389.7 万元，卫生健康支出 178.04 万元，城乡社区支出 2110.65 万元，住房保障支出 126.02 万元。海东市住房和城乡建设局 2026 年收支总预算 2804.41 万元。

二、关于海东市住房和城乡建设局 2026 年部门收入预算情况说明

海东市住房和城乡建设局 2026 年收入预算 2804.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2804.41 万元，占 100%；

三、关于海东市住房和城乡建设局 2026 年部门支出预算情况说明

海东市住房和城乡建设局 2026 年支出预算 2804.41 万元，其中：基本支出 1826.13 万元，占 65.12%；项目支出 978.28 万元，占 34.88%。

四、关于海东市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支总预算

2804.41 万元，比上年减少 191.24 万元，主要是减少海东市非道路移动机械摸底调查和摸底登记及综合监督管理项目支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2804.41 万元。支出包括：社会保障和就业支出 389.7 万元，卫生健康支出 178.04 万元，城乡社区支出 2110.65 万元，住房保障支出 126.02 万元。海东市住房和城乡建设局 2026 年收支总预算 2804.41 万元。

五、关于海东市住房和城乡建设局 2026 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。

海东市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算当年拨款 2804.41 万元，比上年减少 191.24 万元，主要是减少海东市非道路移动机械摸底调查和摸底登记及综合监督管理项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 389.7 万元，占 13.9%；卫生健康支出 178.04 万元，占 6.35%；城乡社区支出 2110.65 万元，占 75.26%；住房保障支出 126.02 万元，占 4.49%。海东市住房和城乡建设局 2026 年收支总预算 2804.41 万元。

（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）2026 年预算数为 151.02 万元，比上年增加 13.8 万元，增长 10.06%。主要是由于人员变动，在职人员增加 2 人。

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）2026年预算数为75.51万元，比上年增加6.9万元，增长10.06%。主要是由于人员变动，在职人员增加2人。

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）2026年预算数为157.64万元，比上年增加0.84万元，增长0.54%。主要是退休人员退休费增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为5.53万元，比上年增加0.54万元，增长10.82%。主要是由于主要是人员变动，在职人员增加2人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为20.04万元，比上年增加1.54万元，增长8.32%。主要是由于人员变动，增加2人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为76.46万元，比上年增加7.44万元，增长10.77%。主要是由于人员变动，在职人员增加2人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为56.63万元，比上年增加5.17万元，增长10.04%。主要是由于人员变动，在职人员增加2人。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）2026 年预算数为 24.91 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 2.17%。主要是退休人员医疗费补助基数调整。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 301.59 万元，比上年减少 15.68 万元，下降 4.94%。主要是减少政府雇员一名。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2026 年预算数为 886.28=808.5 万元，比上年增加 77.78 万元，增长 9.62%。主要是由于人员变动，在职人员增加。

11、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）2026 年预算数为 922.78 万元，比上年增加 398.74 万元，增长 76.08%。主要是由于农牧民危旧房改造补助资金调整至城乡社区支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 126.02 万元，比上年增加 11.15 万元，增长 9.7%。主要是由于人员变动，在职人员增加 2 人。

六、关于海东市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出 1826.13 万元，其中：

人员经费 1722.49 万元，主要包括：基本工资 353.05 万元，津贴补贴 285.77 万元，奖金 52.84 万元，绩效工资 335.42，机

关事业单位基本养老保险缴费 151.02 万元、职业年金缴费 75.51 万元、职工基本医疗保险缴费 96.5 万元、公务员医疗补助缴费 56.63 万元、其他社会保障缴费 5.53 万元、住房公积金 126.02 万元，退休费 157.64 万元，生活补助 1.65 万元，医疗费补助 24.91 万元。

公用经费 103.65 万元，主要包括：办公费 20 万元，印刷费 4 万元，邮电费 4.5 万元、差旅费 16 万元、会议费 2.3 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 3.58 万元、劳务费 10.54 万元，工会经费 18.25 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 13.78 万元、其他商品和服务支出 7.68 万元。

七、关于海东市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.08 万元，比上年增加 0.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 3.58 万元，增加 0.11 万元。2026 年“三公”经费预算比上年增加主要是单位人员增加，公务接待费增加。

八、关于海东市住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市住房和城乡建设局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市住房和城乡建设局 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市住房和城乡建设局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年海东市住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算 103.65 万元，比上年预算增加 5.23 万元，增长 5.31%。主要是 2026 年住建领域重点工作任务增加，相应增加办公费等费用。

（二）政府采购安排情况。

2026 年海东市住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额 200 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 200 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，海东市住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，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。

2026 年海东市住房和城乡建设局预算均实行绩效管理，涉及项目 20 个，预算金额 978.28 万元。

2026 年部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

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	-	978.28								
63020025R000000007208-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	55.50	全额发放政府雇员2026年工资, 年终一次性奖金, 目标考核奖, 按时进行养老、医疗、生育、失业、工伤保险及住房公积金的申报及缴纳。	成本指标	经济成本	编外长期聘用人员支出	≤	55.5	万元	20
				产出指标	数量指标	发放政府雇员2026年工资	0	3	人	20
					质量指标	上级部门对单位年度考核合格率	≥	90	%	10
					时效指标	完成工作及时性	定性	及时		10
				效益指标	可持续影响	有效提高单位工作效率	定性	提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	95	%	10

63020025T000000000545-政府雇员工作经费	3-特定目标类	3.00	2026 年度海东市住房和城乡建设局 3 名政府雇员工作经费, 协助完成工程建设项目管理、房地产管理、建筑工程质量监督检查及党建等工作	成本指标	经济成本	政府雇员工作经费	≤	3	万元	20
				产出指标	数量指标	2026 年政府雇员	0	3	人	20
					质量指标	完成村镇建设、办公室等工作任务达标率	≥	95	%	10
					时效指标	工作完成及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	保障住建局各项工作顺利开展	定性	保障		10
					可持续影响	推进住房建设工作高质量发展	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	95	%	10
63020025T000000000548-驻村工作队工作经费	3-特定目标类	4.00	海东市住房和城乡建设局派驻村工作队队员 6 名开展驻村帮扶工作, 更好发挥驻村第一书记和工	成本指标	经济成本	驻村工作队经费	≤	4	万元	20
				产出指标	数量指标	驻村队员年驻村工作时间	≥	200	天	10
						驻村工作人员	0	5	人	10
					质量指标	乡村振兴工作质量达标率	≥	95	%	10
					时效指标	完成工作及时性	定性	及时		10
				效益	社会	保障脱贫攻坚成果,	定性	保障		10

			作队推动乡村振兴的生力军作用。	指标	效益	推进乡村振兴				
					可持续影响	为乡村建设美好发展奠定基础	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	95	%	10
63020025T000000000604-全市住房城乡建设领域、房地产市场等检查工作经费	3-特定目标类	20.00	通过各项检查进一步提升房地产、物业服务企业的服务效率,提升建筑业监督管理、质量安全监督管理、消防验收能力水平,增强执法效能,加大工程质量安全隐患排查、治理和转型整治,严	成本指标	经济成本	全市住房城乡建设领域工作经费	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	开展住建领域各项检查	≥	20	次	20
					质量指标	检查质量达标率	≥	95	%	10
					时效指标	完成工作及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	保障建设领域持续稳定健康发展	定性	保障		10
					可持续影响	提升行业管理整体规范标准和水平	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	95	%	10

			格监督检查和监督执法,遏制较大事故发生。							
63020025T000000000679-农牧民居住条件改善工程农户档案册制作	3-特定目标类	2.00	规范建立项目档案,指导县乡同步建立农户档案,归档户申请、村评议、乡镇审核、县区审批等资料,整合项目实施过程中前期审批类、工程建设类、农牧民信息类、资金管理类、竣工验收类等几大类资料,确保将惠民政策落到实处。	成本指标	经济成本	农牧民居住条件改善工程档案制作费	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	档案印刷数量	0	20000	本	20
					质量指标	印刷质量合格率	定性	95	%	10
					时效指标	完成工作及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	改善档案管理水平	定性	提升		10
					可持续影响	长效机制健全性	定性	健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	95	%	10

63020025T000000000681-市政设施安全运行、黑臭水体检查经费	3-特定目标类	4.00	每季度对全市市政基础设施运行情况进行一次检查,确保市政基础设施安全稳定运行,杜绝重特大安全隐患的发生。	成本指标	经济成本	市政设施安全检查经费	≤	4	万元	20
				产出指标	数量指标	开展全市市政基础设施运行检查	≥	4	次	20
					质量指标	市政基础设施质量达标率	≥	90	%	10
					时效指标	完成工作及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	保障市政基础设施安全稳定运行	定性	保障		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	90	%	10
63020025T000000000709-市政设施安全运行检查专家费	3-特定目标类	5.00	2026 年内邀请专家检查全市市政建设设施 4 次,使得市政设施设备运转正常,排除次生灾害,城市环境显著提升。	成本指标	经济成本	市政设施安全运行检查专家费	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	邀请专家检查全市市政建设设施次数	≥	4	次	20
					质量指标	开展检查合规性	定性	合规		10
					时效指标	完成工作及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提升城市市政设施运转效率	定性	提升		10
					可持续影响	保障设备运转正常,排除次生灾害发生	定性	保障		10

				满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	95	%	10
63020025T000000000712-海东市房地产项目宣传推介经费	3-特定目标类	50.00	利用《海东市落实“一城一策”推动房地产平稳健康发展的实施方案》等政策工具箱,通过宣传推介等各种渠道,激发居民消费热情、改善市场预期、提振楼市信心,向社会传递积极的市场信号,促进全市房地产市场止跌回稳。	成本指标	经济成本	房地产宣传推介经费	≤	50	万元	10
				产出指标	数量指标	开展房地产营销活动次数	≥	5	次	20
					质量指标	房地产推介质量达标率	≥	90	%	10
					时效指标	完成工作及时性	定性	及时		10
				效益指标	经济效益	促进房地产销售	定性	保障		10
					社会效益	提升海东市房地产市场健康平稳发展	定性	提升		10
					可持续影响	人民群众幸福指数提高	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	95	%	10

63020025T000000000713-“海东市保交楼专线、领导干部查询专线”服务费	3-特定目标类	3.60	全市保交楼绿地世界中心(04地块)726套,平安力盟商业巷项目349套。完成省市相关部门转我局查询的全部领导干部房产信息。	成本指标	经济成本	2026年专线查询服务费	≤	3.6	万元	20
				产出指标	数量指标	完成领导干部房产信息查询	≥	100	条	20
					质量指标	信息查询合规性	定性	合规		10
					时效指标	完成工作及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	保障海东市房地产市场健康平稳发展	定性	保障		10
					可持续影响	人民群众居住幸福指数不断提高	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	95	%	10
63020025T000000000716-住宅专项维修资金工程结算及财务决算审计费	3-特定目标类	2.40	通过对维修工程进行工程结算和财务决算,规范住宅专项维修资金使用管理,保护业主合法权益,	成本指标	经济成本	住宅维修资金专项审计费	≤	2.4	万元	20
				产出指标	数量指标	开展两区住宅维修资金审计次数	≥	2	次	20
					质量指标	住宅维修资金使用合规性	≥	95	%	10
					时效指标	完成工作及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	保护业主合法权益	定性	保障		10

			促进住宅专项维修资金管理专业化发展。		可持续影响	提升住宅专项维修资金管理专业化发展	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	90	%	10
63020025T000000000724-全市勘察设计企业、造价企业双随机检查经费	3-特定目标类	1.50	全市工程造价企业、勘察设计企业检查率达到50%以上，进一步加强我市工程造价咨询企业的监督管理，优化营商环境，提高工程造价咨询成果文件质量。	成本指标	经济成本	全市双随机检查经费	≤	1.5	万元	20
				产出指标	数量指标	完成全市工程造价企业、勘察设计企业检查	≥	10	次	20
					质量指标	检查工作任务达标率	≥	90	%	10
					时效指标	完成工作及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	促进行业健康、稳定发展	定性	提升		10
					可持续影响	规范全市勘察设计、造价市场秩序	定性	保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	90	%	10
				63020025T000000000727-城镇燃气安全使用、全国城市日、城市节水周	3-特定目	5.00	对全市居民进行宣	成本指标	经济成本	城镇燃气安全、城市节水宣传工作经费

等宣传工作经费	标类		传,并入户调查、抽检居民用气安全情况,进一步提高居民安全用气、节约用水意识,城市生活更加美好。	产出指标	数量指标	对全市居民进行宣传次数	≥	5	次	20
					质量指标	宣传活动开展合规性	定性	合规		10
					时效指标	工作完成及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提高居民安全意识和节约用水意识	定性	提高		10
					可持续影响	保障人民生命财产安全	定性	保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	95	%	10
63020025T000000000799-绩效考评奖补资金	3-特定目标类	5.00	通过财务专项业务培训,不断提升财务人员的业务水平与履职尽责的基本能力,切实加强单位财务管理,规范会计核算,保证会	成本指标	经济成本	绩效考评奖补资金	≤	5	万元	10.00
				产出指标	数量指标	参加财务人员能力培训班	≥	4	次	20.00
					质量指标	会计信息质量合格率	≥	98	%	20.00
					时效指标	完成工作及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	可持续影响	不断提升财务人员的业务水平与履职尽责的基本能力	定性	提升		20.00
				满意	服务	服务对象满意度	≥	95	%	10.00

			计信息质量。	度指标	对象满意度					
63020026T000000000405-全市施工图审查费用核算经费	3-特定目标类	5.00	合理确定海东市全年所需支付的审查费用,提高资金合理支付率,避免因个别项目不属于政府购买范围和个别项目图审费用计算有误造成的经济损失。	成本指标	经济成本	全市施工图审查费用核算经费	≤	5	万元	10
				产出指标	数量指标	完成海东市六县区全年施工图核查次数	≥	12	次	20
					质量指标	施工图复核审查质量达标率	≥	99	%	20
					时效指标	工作完成及时性	定性	及时		10
				效益指标	可持续影响	优化营商环境,为相关企业减负	定性	提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	95	%	10
63020026T000000000453-绿色建筑评价认定、执法检查、政策宣贯培训经费	3-特定目标类	23.00	聘请专业评价机构对2026年内新竣工验收房建项目开展评价认定相关工作,推动全市	成本指标	经济成本	绿色建筑评价认定、执法检查、政策宣贯培训经费	≤	23	万元	10
				产出指标	数量指标	抽取两县区执法检查项目进行评价认定	≥	4	次	20
					质量指标	对绿色建筑评价工作开展认定合格率	≥	90	%	20
					时效指标	完成工作及时性	定性	及时		10

			星级绿色建筑占比进一步提升。同时,按照省住建厅年度工作要求开展市级“双随机、一公开”执法检查和相关政策宣贯培训。	效益指标	社会效益	推动全市星级绿色建筑比重进一步提升	定性	提升		10
					可持续影响	推动建筑领域节能降碳	定性	保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	95	%	10
63020026T000000000457-市燃气、保交房专班工作经费	3-特定目标类	10.00	1. 统筹推进全市已售逾期难交付住宅项目化解工作,保障购房群众合法权益,维护社会稳定。2. 统筹全市燃气行业安全监管、供应保障、设施建设、	成本指标	经济成本	市燃气、保交房专班工作经费	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	保交房重点项目督导,燃气安全检查	≥	20	次	20
					质量指标	完成保交楼全部交付、保障燃气设施安全达标率	≥	90	%	20
					时效指标	任务完成的及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	保障购房群众合法权益、维护社会和谐稳定	定性	保障		10
					可持续影响	燃气安全管理长效机制健全	定性	提高		10

			应急处置及行业规范管理工作,防范化解燃气安全风险,保障群众生产生活用气需求,市燃气专班开展燃气安全排查整治、基础设施督导、政策宣传培训、跨部门协调调度、应急演练等工作。	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	$\geq$	95	%	10
63020026T000000000520-海东市和美乡村建设工作经费	3-特定目标类	6.00	1. 制作和美乡村建设及成果的宣传片及宣传品,通过展示成果、经验	成本指标	经济成本	海东市和美乡村建设工作经费	$\leq$	6	万元	20
				产出指标	数量指标	常态化开展督导检查次数	$\geq$	12	次	10
						拍摄宣传片数量	0	2	部	10
					质量指标	乡村建设宣传率	$\geq$	90	%	10

			总结、推广典型等方式,进一步助推我市乡村全面推进振兴。 2. 常态化开展以“三清三改”为重点的督导检查,加大“三清三改”整治行动督查指导力度,清除乱堆乱排乱放的生活垃圾、污水、杂物及残垣断壁等沉疴顽疾,有效助推乡村振兴取得新进展。		时效指标	完成工作任务及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提升乡村建设工作影响力	定性	提升		10
					可持续影响	改善乡村人居环境	定性	改善		10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63020026T000000000601-2026-2030 年住房发展规划编制经费(2025)	3-特定目	3. 28	统筹考虑 海东市经	成本指标	经济成本	2026-2030 年住房发展规划编制经费	≤	32800	元	10. 00

	标类		济社会发展、人口变化、产业布局、住房供需等方面情况,结合存量住房和存量土地等情况,实现以房定地、以房定钱,促进房地产市场供需平衡、结构合理,防止市场大起大落。	产出指标	数量指标	编制海东市2026-2030 年住房发展规划	0	1	项	20.00
					质量指标	编制房地产发展规划质量合格率	≥	95	%	20.00
					时效指标	完成工作及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	房地产市场平稳健康发展	定性	提升		10.00
					可持续影响	障满足人民群众的住房需求,不断提高居民的幸福指数	定性	提高		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
63020026T000000000793-中央级财政农村危房改造补助资金	3-特定目标类	570.00	围绕政策目标,加强动态监测,发现一户改造一户,并在全国农村危房改造信息系统中录入改造信	成本指标	经济成本	2026 年中央财政农村危房改造补助资金	≤	570	万元	10
				产出指标	数量指标	实施危房改造和抗震改造任务	≥	280	户	20
					质量指标	2026 年度农村危房改造任务完成率	≥	98	%	20
					时效指标	完成工作及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	改善农牧区低收入群体住房安全条件	定性	改善		10

			息,及时拨付补助资金,完成危房改造任务,确保农村低收入群体等重点对象住房安全。		可持续影响	促进社会稳定	定性	促进		10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63020026T000000000930-海东市中心城区建成国家节水型城市建设费用(2025)	3-特定目标类	200.00	海东市工业园区、乐都区、平安区创建节水型城市;改造核心区560户水表、新建流量计、无限远传压力计等设施设备,编制《海东市城市节水规划中长期规划》《城市节水专项资金管理办	成本指标	经济成本	海东市中心城区建成国家节水型城市建设费用	≤	200	万元	10
				产出指标	数量指标	创建海东市工业园区、乐都区、平安区节水型城市	0	3	项	10
						改造核心区水表及配套设施	0	560	户	10
						建设城市节水综合信息管理系统	0	1	项	10
					质量指标	建设投用城市节水综合信息管理系统	定性	建成		10
					时效指标	完成工作及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	保障居民合法权益,实现管网漏损监测	定性	保障		10
					可持续影响	提升市政管网监测运行质量	定性	提升		10

			法》等文件;建设城市节水综合信息管理系统。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq$	95	%	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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休

人员待遇的医疗经费。

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

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。