

互助土族自治县住房保障服务中心
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情况表

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

(一) 承担地上建筑物、其他附着物转让、出租、抵押的备案等工作；

(二) 公共租赁住房建设、运营、管理等工作；

(三) 承担住宅共同部位、公用设施维修资金收缴工作；

(四) 承担物业服务企业资质管理和业务规范监管工作；

二、机构设置

单位下设办公室、财务室、项目办公室、档案室、物业管理办公室、房产市场监督管理办公室6个。

三、部门预算单位构成

纳入互助县住房保障服务中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

序号	单位名称
1	互助县住房保障服务中心

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

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	5,454.27	一、一般公共服务支出	
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	96.50
九、其他收入		九、卫生健康支出	51.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	440.67
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4,865.27

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,454.27	本年支出合计	5,454.27
上年结转		结转下年	
收入总计	5,454.27	支出总计	5,454.27

收入总表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	5,454.27		5,454.27								
302001-互助土族自治县住房保 障服务中心(本级)	5,454.27		5,454.27								

支出总表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,454.27	541.98	4,912.29			
208	社会保障和就业支出	96.50	96.50				
20805	行政事业单位养老支出	94.79	94.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.43	31.43				
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	51.83	51.83				
21011	行政事业单位医疗	51.83	51.83				
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15				
2101102	事业单位医疗	26.57	26.57				
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.27	8.27				
212	城乡社区支出	440.67	354.50	86.17			
21201	城乡社区管理事务	440.67	354.50	86.17			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	440.67	354.50	86.17			
221	住房保障支出	4,865.27	39.15	4,826.12			
22101	保障性安居工程支出	4,455.12		4,455.12			
2210108	老旧小区改造	3,807.12		3,807.12			
2210111	配租型住房保障	85.00		85.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	563.00		563.00			
22102	住房改革支出	39.15	39.15				
2210201	住房公积金	39.15	39.15				
22103	城乡社区住宅	371.00		371.00			

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	371.00		371.00			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,454.27	一、本年支出	5,454.27	5,454.27		
一般公共预算拨款收入	5,454.27	(一) 一般公共服务支出				
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	96.50	96.50		
		(九) 卫生健康支出	51.83	51.83		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	440.67	440.67		
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	4,865.27	4,865.27		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,454.27	支出总计	5,454.27	5,454.27		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

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	5,454.27	541.98	4,912.29
208	社会保障和就业支出	96.50	96.50	
20805	行政事业单位养老支出	94.79	94.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.43	31.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	51.83	51.83	
21011	行政事业单位医疗	51.83	51.83	
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15	
2101102	事业单位医疗	26.57	26.57	
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.27	8.27	
212	城乡社区支出	440.67	354.50	86.17
21201	城乡社区管理事务	440.67	354.50	86.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	440.67	354.50	86.17
221	住房保障支出	4,865.27	39.15	4,826.12
22101	保障性安居工程支出	4,455.12		4,455.12
2210108	老旧小区改造	3,807.12		3,807.12
2210111	配租型住房保障	85.00		85.00
2210199	其他保障性安居工程支出	563.00		563.00
22102	住房改革支出	39.15	39.15	
2210201	住房公积金	39.15	39.15	
22103	城乡社区住宅	371.00		371.00

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	371.00		371.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

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	541.98	522.28	19.70
301	工资福利支出	482.58	482.58	
30101	基本工资	106.02	106.02	
30102	津贴补贴	91.40	91.40	
30103	奖金	3.85	3.85	
30107	绩效工资	133.53	133.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.24	42.24	
30109	职业年金缴费	21.12	21.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.72	27.72	
30111	公务员医疗补助缴费	15.84	15.84	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	39.15	39.15	
302	商品和服务支出	19.70		19.70
30201	办公费	5.26		5.26
30205	水费	0.44		0.44
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	39.70	39.70	
30302	退休费	31.43	31.43	
30307	医疗费补助	8.27	8.27	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

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	
4.50		2.60		2.60	1.90	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

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			

注：本部门2025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

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

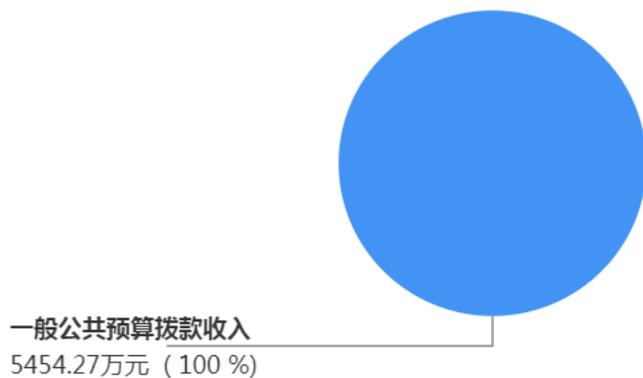
按照综合预算的原则，互助土族自治县住房保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,454.27万元；支出包括：社会保障和就业支出96.50万元、卫生健康支出51.83万元、城乡社区支出440.67万元、住房保障支出4,865.27万元。

互助土族自治县住房保障服务中心2025年收支总预算5,454.27万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县住房保障服务中心2025年收入预算5,454.27万元，其中：一般公共预算拨款收入5,454.27万元，占100.00%。

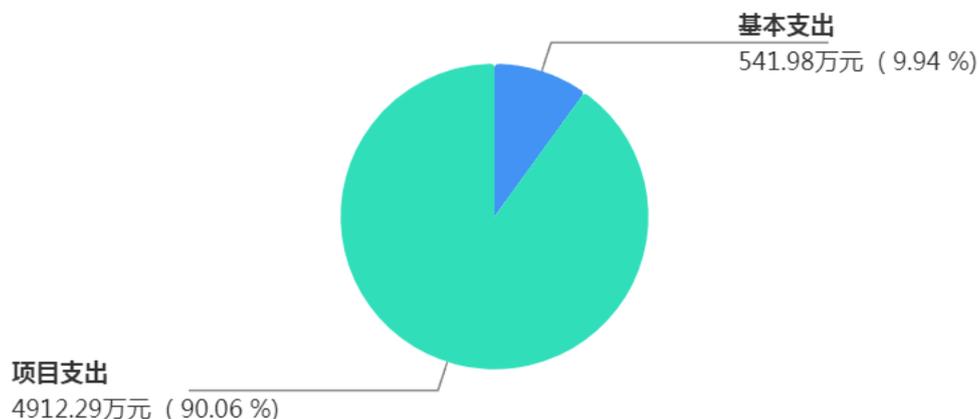
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县住房保障服务中心2025年支出预算5,454.27万元，其中：基本支出541.98万元，占9.94%；项目支出4,912.29万元，占90.06%。

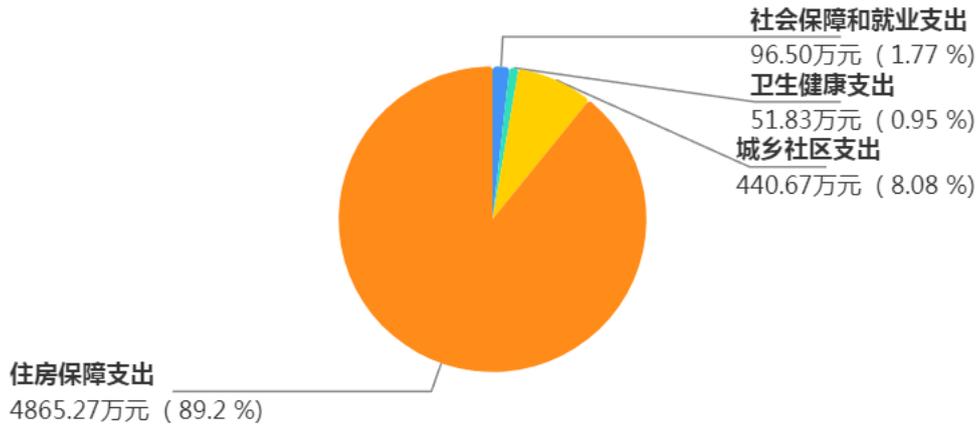
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县住房保障服务中心2025年财政拨款收支总预算5,454.27万元，比上年增加3,116.08万元，主要是2024年度保障性安居工程项目未完工和2025年购房补贴预算资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,454.27万元，上年结转0.00万元；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：社会保障和就业支出96.50万元，卫生健康支出51.83万元，城乡社区支出440.67万元，住房保障支出4,865.27万元。

2025年财政拨款预算支出

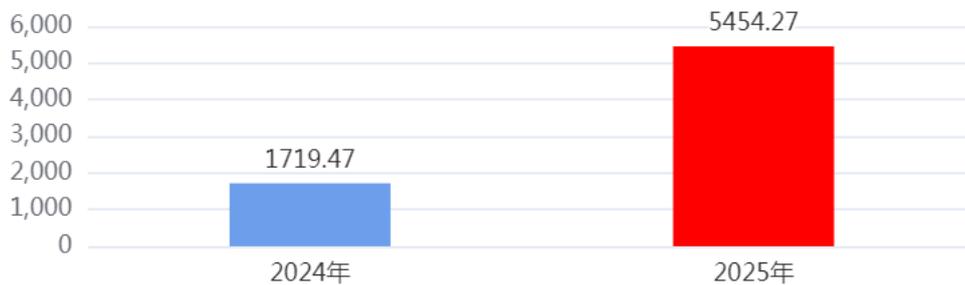


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县住房保障服务中心2025年一般公共预算当年拨款5,454.27万元，比上年增加3,734.80万元，主要是2024年度保障性安居工程项目未完工和2025年购房补贴预算资金增加。

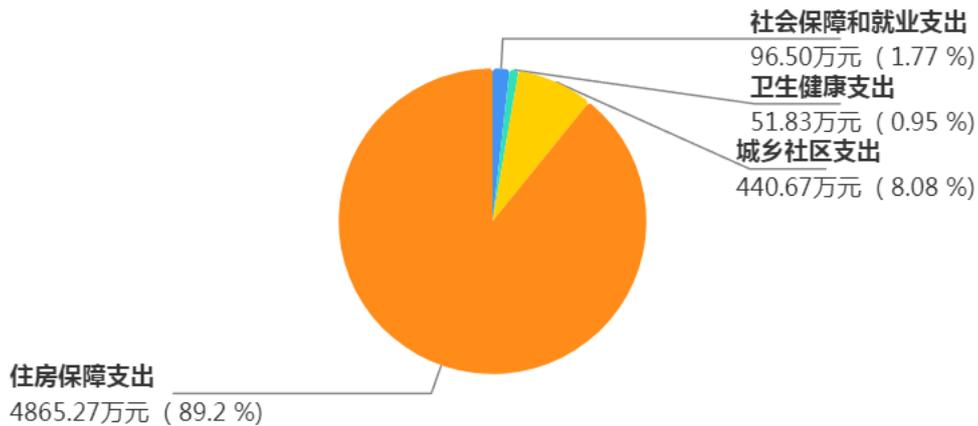
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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96.50万元，占1.77%；卫生健康（类）支出51.83万元，占0.95%；城乡社区（类）支出440.67万元，占8.08%；住房保障（类）支出4,865.27万元，占89.20%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为42.24万元，比上年减少7.91万元，下降15.77%。主要是在职转退休人员4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）2025年预算数为21.12万元，比上年减少3.95万元，下降15.76%。主要是在职转退休人员4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）2025年预算数为31.43万元，比上年增加9.58万元，增长43.84%。主要是退休人员增加4人，统筹外工资增加。

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）2025年预算数为1.71万

元，比上年增加1.71万元，增长100.00%。主要是将工伤保险和失业保险科目调整到此科目。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为1.15万元，比上年增加0.03万元，增长2.68%。主要是工资增加缴纳医疗保险基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为26.57万元，比上年减少5.22万元，下降16.42%。主要是事业在编人员退休，医疗缴费基数下降。

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）2025年预算数为15.84万元，比上年减少2.97万元，下降15.79%。主要是事业在编人员退休，医疗缴费基数下降。

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）2025年预算数为8.27万元，比上年增加2.44万元，增长41.85%。主要是工资增加缴纳医疗保险基数增加。

9、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）2025年预算数为440.67万元，比上年减少63.42万元，下降12.58%。主要是在职转退休人员4名人员，各类工资减少。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2025年预算数为3,807.12万元，比上年增加2,879.88万元，增长310.59%。主要是2024年度保障性安居工程项目未完工和2025年购房补贴预算资金增加。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2025年预算数为85.00万元，比上年增加85.00万

元，增长100.00%。主要是功能科目2210107调整至此科目。

12、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）2025年预算数为563.00万元，比上年增加563.00万元，增长100.00%。主要是2024年其他保障性安居工程支出项目未完工，预算资金增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为39.15万元，比上年减少7.33万元，下降15.77%。主要是事业在编人员退休，基数下降。

14、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2025年预算数为371.00万元，比上年增加371.00万元，增长100.00%。主要是购房补贴项目增加，预算资金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县住房保障服务中心2025年一般公共预算基本支出541.98万元，其中：

人员经费 522.28万元，主要包括：基本工资106.02万元，津贴补贴91.40万元，奖金3.85万元，绩效工资133.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.24万元，职业年金缴费21.12万元，职工基本医疗保险缴费27.72万元，公务员医疗补助缴费15.84万元，其他社会保障缴费1.71万元，住房公积金39.15万元，退休费31.43万元，医疗费补助8.27万元；

公用经费 19.70万元，主要包括：办公费5.26万元，水费0.44万元，邮电费2.00万元，差旅费5.00万元，会议费2.00万元，培训费0.50万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县住房保障服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县住房保障服务中心2025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

互助土族自治县住房保障服务中心2025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。

2025年互助土族自治县住房保障服务中心机关运行经费财政拨款预算19.70万元，比上年减少0.40万元，下降1.99%。主要是在职人员退休，人员减少，人员经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县住房保障服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，互助土族自治县住房保障服务中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、

一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年互助土族自治县住房保障服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额4,879.12万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		4,879.12												
	63022325T00000000013 5-运营办临聘人员2025年度工资	10.00	20.00	为完成我单位公共租赁住房工作的完成，经县委县政府批准我单位自行聘用工作人员进行工作的开展，此资金为按时足额发放人员工资及缴纳各项社保配套资金。	成本指标	经济成本	每月工资及养老金、失业金、工伤保险、医疗金等各类社保配套资金支出	≤	220000	200000	元	20	20	正向	
					产出指标	数量指标	运营办临聘人员数量	≤	3	3	人	10	10	正向	
						质量指标	按时保障支付工资及社保	≤	98	98	%	10	10	正向	
						时效指标	会计核算期间完成预算指标	≤	1	1	年	20	20	正向	
					效益指标	社会效益	为完成我单位公共租赁住房工作的完成	≥	98	98	%	10	10	正向	
						可持续影响	组织实施全县公共租赁住房分配和管理运营工作	≥	98	98	%	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员开展工作，使工作服务对象满意	≥	98	98	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	购买日常办公耗材用品费用、缴纳残疾人保障金、法律顾问服务费、公益性岗位人员及志愿者补助费用、邮电费等办公支出	≤	200000	200000	元	20	20	正向	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,879.12													
	63022325T00000000013 7-工作经费	10.00	20.00	为保障全县房地产业发展规划编制，商品房销售监管销售合同备案、物业企业管理、公共租赁住房建设运营管理等工作的开展。	产出指标	数量指标	保障中心业务事项及时向律师咨询办理	=	1	1	项	5	5	正向		
				保障2名乡村振兴工作队队员生活补助			=	1	1	项	5	5	正向			
				按时缴纳残疾人保障金			=	1	1	项	10	10	正向			
						质量指标	按时完成支付	≥	98	98	%	10	10	正向		
						时效指标	会计核算期间	=	1	1	年	10	10	正向		
						效益指标	社会效益	保障我中心正常运转工作秩序，为全县房地产企业正常开工、施工、交房，备案及物业企业管理的优化等	≥	99	99	%	20	20	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	99	99	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	人员差旅费	≤	10000	10000	元	10	10	正向		
							办公耗材费用	≤	10000	10000	元	5	5	正向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,879.12													
	63022325T00000000138-互助县临空办工作经费	10.00	3.00	在县政府牵头下，成立了互助县临空办公室，目的为保障互助县临空办协调正常开展高寨街道办事处征地拆迁工作。			车辆运行	≤	10000	10000	元	5	5	正向		
					产出指标	数量指标	临空办工作人员	=	3	3	人	10	10	正向		
						质量指标	按时完成拆迁	≥	90	90	%	10	10	正向		
						时效指标	规定期限完成工作任务	=	1	1	年	20	20	正向		
					效益指标	社会效益	使拆迁户区受益企业、家庭户等居住环境提升	≥	300	300	户	10	10	正向		
						可持续影响	完成高寨拆迁安置工作指标，安置好辖区内拆迁户，保证其正常生活。	≥	95	95	%	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	拆迁对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	住房专项维修资金电子票据管理服务平台	≤	10000	10000	元	5	5	正向		
							服务器	≤	20000	70000	元	5	5	正向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,879.12													
63022325T000000000139-住房专项维修资金管理 系统	10.00	10.00	10.00	完成互助县县城区内商品房、保障性住房、单位集资房、拆迁安置房和已售公有住房专项维修资金的电算化和电子票据的同步。	成本指标	经济成本	住房专项维修资金电子票据管理服务平台系统服务费	≤	10000	10000	元	5	5	正向		
							青海省城镇住房信息系统服务费	≤	10000	10000	元	5	5	正向		
					产出指标	数量指标	住房专项维修资金电子票据管理服务平台器	=	1	1	套	5	5	正向		
							系统上新后所需服务器	=	1	1	台	5	5	正向		
							住房专项维修资金电子票据管理服务平台系统服务费系统	=	1	1	年	5	5	正向		
							青海省城镇住房信息系统服务	=	1	1	年	5	5	正向		
						质量指标	住房专项维修资金电子票据管理服务平台完成率	≥	90	90	%	5	5	正向		
							服务器完成率	≥	90	90	%	5	5	正向		
					住房专项维修资金电子票据管理服务平台系统服务费完成率		≥	90	90	%	5	5	正向			

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,879.12													
							青海省城镇住房信息系统服务费完成率	≥	90	90	%	5	5	正向		
							效益指标	社会效益	提高全县住宅专项维修资金缴存效率和电子发票开具水平，极大方便办事群众	≥	90	90	%	10	10	正向
								可持续影响	提高住宅专项维修资金缴存人获得感	≥	90	90	%	10	10	正向
							满意度指标	服务对象满意度	维修资金缴存人满意度	≥	98	90	%	10	10	正向
	63022325T00000000128 2-购房补贴	10.00	263.00	进一步激发市场活力，全力拓宽销售渠道，有效刺激住房消费，着力缓解互助县商品住宅库存压力，促进房地产市场止跌回稳和平稳健康发展。	成本指标	经济成本	新购商品住宅并网签商品房买卖合同	≤	329	263	万元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	100平方米以下（含100平方米）补贴	=	0.5	0.5	万元	15	15	正向		
							100平方米以上补贴	=	1	1	万元	15	15	正向		
					质量指标	新购商品住宅购房补贴到位率	≥	98	98	百分比	5	5	正向			
					时效指标	截止2025年底新购商品住宅购房补贴完成率	≥	98	98	百分比	5	5	正向			

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,879.12													
				效益指标	社会效益	极大提高全县居民购买商品房积极性，拉动互助县房地产市场经济	≥	95	95	百分比	10	10	正向			
					可持续影响	促进互助县社会经济发展	≥	90	90	百分比	10	10	正向			
					满意度指标	服务对象满意度	新购商品住宅购房人满意度	≥	98	98	百分比	10	10	正向		
	63022325T00000000130 9-城镇保障性安居工程配租性住房保障	10.00	85.00	发放城镇籍低保、低收入住房困难家庭租赁补贴，落实保障性住房支持政策和工作机制。确定保障性租赁住房发展目标，租赁补贴年度计划完成率100%。	成本指标	经济成本	2025年租赁补贴中央补助资金	=	85	85	万元	5	5	正向		
					产出指标	数量指标	发放租赁补贴户数	≥	200	200	户	20	20	正向		
						质量指标	租赁补贴年度计划完成率	≥	99	99	%	10	10	正向		
						时效指标	租赁补贴年度发放次数	≤	12	12	次	10	10	正向		
						效益指标	经济效益	减轻低收入住房人群经济负担	=	85	85	万元	10	10	正向	
					社会效益		城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请租赁补贴保障率	≥	98	98	%	10	10	正向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,879.12													
						可持续影响	对落实保障性租赁住房支持政策和工作机制的影响程度	定性	较高	较高	较高、明显、一般	20	20	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	承租人满意度指标	≥	98	98	%	5	5	正向			
				成本指标	经济成本	2025年度完成老旧小区改造投资	=	188	188	万元	10	10	正向			
				产出指标	数量指标	改造楼栋数	=	38	38	栋	10	10	正向			
						改造小区数	=	7	7	个	10	10	正向			
						改造户数	≥	296	296	户	10	10	正向			
					质量指标	验收合格率	≥	99	99	%	10	10	正向			
				时效指标	开工目标完成率	=	100	100	%	10	10	正向				
				经济效益	完成固定资产投资	≥	188	188	万元	5	5	正向				
	63022325T000000001311-城镇保障性安居工程专项省级资金	10.00	188.00	本项目对互助县威远镇的7个老旧住宅小区内楼栋进行本体改造，包括建筑外立面、楼道。屋面改造、单元门更换等设施。												

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		4,879.12												
302001-互助土族自治县住房保障服务中心(本级)					效益指标	社会效益	改善老旧小区居民的居住条件，提升居民幸福感、安全感	定性	较好	较好	较好、明显、一般	5	5	正向	
						生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康理念	定性	良	良	优、良、中、低、差	5	5	正向	
						可持续影响	对提高公共服务水平的影响程度	定性	较高	较高	较高、明显、一般	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	2025年度老旧小区改造完成投资	=	255	255	万元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	改造户数	=	296	296	户	10	10	正向
								改造小区数	=	7	7	个	10	10	正向
								改造楼栋数	=	38	38	栋	10	10	正向
						质量指标	验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向	
										本项目对互助县威远镇的7					

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		4,879.12												
	63022325T000000001312-中央财政城镇保障性安居工程专项资金	10.00	255.00	个老旧小区内楼栋进行本体改造，包括建筑外立面、楼道。屋面改造、单元门更换等设施。	时效指标	项目实施年限	=	1	1	年	10	10	正向		
				效益指标	经济效益	完成固定资产投资	≥	255	255	万元	5	5	正向		
					社会效益	改善居民居住条件，提升居民幸福感、安全感	定性	较好	较好	较好、明显、一般	5	5	正向		
					生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色环保理念	定性	良	良	优、良、中、低、差	5	5	正向		
					可持续影响	对提高公共服务水平的影响程度	定性	较高	较高	较高、明显、一般	5	5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
				成本指标	经济成本	2025年完成老旧小区改造	≤	812675.71	812675.71	元	10	10	正向		
				数量指标		改造楼栋数	=	19	19	个	10	10	正向		
						改造小区数	=	13	13	个	10	10	正向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,879.12													
	63022325T00000000166 5-2024年中央和省级城镇保障性安居工程补助资金	10.00	81.27	力争完成2024年度完成老旧小区改造594户，改善老旧小区人居环境，提高居民居住幸福指数和老旧小区居民满意度。	产出指标		改造户数	=	592	592	户	10	10	正向		
					质量指标		验收合格率	≥	98	98	%	10	10	正向		
					时效指标		项目实施年限	=	1	1	年	10	10	正向		
					效益指标	经济效益	完成固定资产投资	=	812675.71	812675.71	元	10	10	正向		
						社会效益	改善居民居住条件，提升居民幸福感、安全感	定性	较好	较好	较好、明显、一般	5	5	正向		
						生态效益	采用节能环保建筑材料，倡	定性	良	良	优、良、中、低、差	5	5	正向		
						可持续影响	对提高公共服务水平的影响	定性	较高	较高	较高、明显、一般	5	5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	≥	95	95	%	5	5	正向		
					成本指标	经济成本	新购商品住宅并网签合同	≤	108	108	万元	20	20	正向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,879.12													
	63022325T000000001668-市级购房补贴补助资金	10.00	108.00	根据2024年11月21日海东市人民政府办公室《关于印发持续开展购房补贴发放活动方案的通知》及第62次常务会议《关于海东市促进房地产市场止跌回稳宣传年工作方案（送审稿）起草情况的说明》，通过商品房促销活动，对购买商品住房家庭发放购房补贴113套。	产出指标	数量指标	100平方米以上补贴	=	1	1	万元	15	15	正向		
							100平方米以下（含100平方米）补贴	=	0.5	0.5	万元	15	15	正向		
						质量指标	新购商品住宅购房补贴到位	≥	98	98	%	5	5	正向		
						时效指标	截止2025年底新购商品住宅	≥	98	98	%	5	5	正向		
					效益指标	社会效益	极大提高全县居民购买商品	≥	95	95	%	10	10	正向		
						可持续影响	促进互助县社会经济发展	≥	90	90	%	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	新购商品住宅购房人满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	26个老旧小区基础设施配套	=	73	73	万元	10	10	正向		
							鼓楼花园公共租赁住房基础设施配套	=	130	130	万元	5	5	正向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		4,879.12												
	63022325T00000000167 1-中央财政城镇保障性安居工程专项资金（绩效奖励）	10.00	563.00	1、用于支付在东润国际名苑建设的150套公共租赁住房尾款，约360万元；2、用于鼓楼花园小区2栋（C1、C2）144套公共租赁住房维修改造工程（屋面防水改造、道路硬化、低压箱变维修、给排水管网、雨污分流、消防管网、单元门更换等）约130万元；3、剩余资金1004万元用于2023年粮食局等14个小区、2024年财政局等12个老旧小区改造基础设施配套资金及其他。			东润国际公共租赁住房尾款	=	360	360	万元	5	5	正向	
					产出指标	数量指标	老旧小区改造数	=	26	26	万元	20	20	正向	
						质量指标	验收合格率	≥	98	98	%	10	10	正向	
						时效指标	改造期限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	经济效益	项目完成投资	≤	563	563	万元	5	5	正向	
						社会效益	改善居民居住条件，提升居民幸福感、安全感	定性	较好	较好	较好、明显、一般	5	5	正向	
						生态效益	采用节能环保建筑材料	定性	良	良	优、良、中、低、差	5	5	正向	
						可持续影响	对提高公共服务水平的影响	定性	较高	较高	较高、明显、一般	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,879.12													
63022325T000000001680-2、互助县2024年财政局家属院等12个老旧小区配套基础设施建设项目	10.00	808.76	主要建设财政局家属院、妇幼保健院家属院、环保局家属院等12个老旧小区道路0.71万平方米，给水、雨水、污水管网7公里，电缆1.6公里，以及供暖管沟、路灯等附属设施。	成本指标	经济成本	老旧小区改造配套基础设施中央基建投资预算	≤	8087599	8087599	元	10	10	正向			
				产出指标	数量指标	老旧小区改造庭院	=	12	12	个	10	10	正向			
					质量指标	改造验收合格率	≥	98	98	%	20	20	正向			
					时效指标	老旧小区改造期限	=	1	1	年	20	20	正向			
				效益指标	经济效益	项目完成投资	≤	8087599	8087599	元	5	5	正向			
					社会效益	改善居民居住条件，提升居民幸福感、安全感	定性	较好	较好	较好、明显、一般	5	5	正向			
					生态效益	采用节能环保建筑材料	定性	良	良	优、良、中、低、差	5	5	正向			
					可持续影响	对提高公共服务水平的影响	定性	较高	较高	较高、明显、一般	5	5	正向			
				满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	≥	98	98	%	10	10	正向			

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,879.12													
	63022325T000000001682-互助县2023年粮食局家属院等14个老旧小区配套设施建设项目(第二批)	10.00	614.00	主要建设卫生院家属院、水利局家属院、城镇开发公司家属院等14个老旧小区道路1.44万平方米，给水、雨水、污水管网15公里，以及围墙、绿化、充电桩等附属设施。	成本指标	经济成本	老旧小区改造配套设施中央基建投资预算	≤	614	614	万元	10	10	正向		
					产出指标	数量指标	老旧小区改造庭院	=	14	14	个	10	10	正向		
						质量指标	改造验收合格率	≥	98	98	%	20	20	正向		
						时效指标	老旧小区改造期限	=	1	1	年	20	20	正向		
						效益指标	经济效益	项目完成投资	≤	614	614	万元	5	5	正向	
					社会效益		改善居民居住条件，提升居民幸福感、安全感	定性	较好	较好	较好、明显、一般	5	5	正向		
					生态效益		采用节能环保建筑材料	定性	良	良	优、良、中、低、差	5	5	正向		
					可持续影响		对提高公共服务水平的影响	定性	较高	较高	较高、明显、一般	5	5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,879.12													
	63022325T000000001683-互助县2024年财政局家属院等12个老旧小区配套基础设施建设项目（第二批）	10.00	335.00	主要建设财政局家属院、妇幼保健院家属院、环保局家属院等12个老旧小区道路0.71万平方米，给水、雨水、污水管网7公里，电缆1.6公里，以及供暖管沟、路灯等附属设施	成本指标	经济成本	老旧小区改造配套基础设施中央基建投资预算	≤	335	335	万元	10	10	正向		
					产出指标	数量指标	老旧小区改造庭院	=	12	12	个	10	10	正向		
						质量指标	改造验收合格率	≥	98	98	%	20	20	正向		
						时效指标	老旧小区改造期限	=	1	1	年	20	20	正向		
					效益指标	经济效益	项目完成投资	=	335	335	万元	5	5	正向		
						社会效益	改善居民居住条件，提升居民幸福感、安全感	定性	较好	较好	较好、明显、一般	5	5	正向		
						生态效益	采用节能环保建筑材料	定性	良	良	优、良、中、低、差	5	5	正向		
						可持续影响	对提高公共服务水平的影响	定性	较高	较高	较高、明显、一般	5	5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		4,879.12												
	63022325T000000001684-互助县2023年粮食局家属院等14个老旧小区配套设施建设项目	10.00	1,525.10	主要建设卫生院家属院、水利局家属院、城镇开发公司家属院等14个老旧小区道路1.44万平方米，给水、雨水、污水管网15公里，以及围墙、绿化、充电桩等附属设施。	成本指标	经济成本	老旧小区改造配套设施中央基建投资预算	≤	15250961	15250961	元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	老旧小区改造庭院	=	14	14	个	10	10	正向	
						质量指标	改造验收合格率	≥	98	98	%	20	20	正向	
						时效指标	老旧小区改造期限	=	1	1	年	20	20	正向	
					效益指标	经济效益	项目完成投资	≤	15250961	15250961	元	5	5	正向	
						社会效益	改善居民居住条件，提升居民幸福感、安全感	定性	较好	较好	较好、明显、一般	5	5	正向	
						生态效益	采用节能环保建筑材料	定性	良	良	优、良、中、低、差	5	5	正向	
						可持续影响	对提高公共服务水平的影响	定性	较高	较高	较高、明显、一般	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重 (%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效 指标值	绩效度 量单位	权重	本年 权重	绩效指标方 向		
合计-	-		4,879.12													

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）：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。

（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）：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（含职业年金补记支出）。

（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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）：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）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）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

（十二）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其他用于保障性住房方面的支出。

（十三）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。

（十四）住房保障支出（类）城乡社区住宅（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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。