金昌市住房和城乡建设局
2026年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年单位预算公开如下：

一、单位职责

贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设行政管理法律、法规和发展战略、中长期规划、技术标准、技术规范；负责拟订全市城市建设、村镇建设、工程建设、保障性住房建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、法规，以及建设科技、技术经济等相关发展战略、中长期规划、年度计划并指导实施；研究提出全市住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

市住建局内设职能科室12个，即办公室（信访室）、政策法规科（执法监督科）、住房保障科、建筑业管理科（建设工程消防监督管理科）、城市建设科、公用事业管理科（城市节水管理办公室）、村镇建设科、房地产市场监管科、计划财务科、政务服务科、建设工程招标投标管理办公室、城市管理执法科（生活垃圾分类科）。

（二）参照公务员法管理单位

市国有土地上房屋征收办公室。

（三）直属事业单位

市“三供一业”服务中心、市城市房屋征收测绘中心、市建设工程安全质量服务中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026 年单位收支总预算 3358.13 万元。按照综合预算的原则，单位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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026 年收入预算 3358.13 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。

一般公共预算收入 3308.13 万元，占 98.51%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 50 万元，占 1.49%。

（二）支出预算

2026年支出预算3358.13万元。其中：基本支出1151.13万元，占34.28%；项目支出2207万元，占65.72%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出3308.13万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出252.18万元、卫生健康支出62.14万元、城乡社区支出2677.82万元、住房保障支出315.99万元、其他支出0万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出1151.13万元，比2025年预算增加12.92万元，增长1%，增长的主要原因是公用经费定员定额变动以及人员类项目支出增加。

其中：人员经费支出1018.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出132.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算2157万元，比2025年预算减少4410万元，减少67%，减少的主要原因是2026年幸福街棚户区改造贷款基金项目资金减少。

其中：

社会事业发展项目3个，主要是2026年城市生活污水处理购买服务费、2026年城市生活垃圾分类专项资金、2026年施工图审查。

债务风险化解项目1个，主要是2026年幸福街棚户区改造贷款基金项目资金。

其他项目2个，主要是2026年老旧小区加装电梯资金、2026年市级行政事业单位职工住房补贴。

（三）支出功能分类说明

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）2026年预算数为172.48万元，比2025年预算减少6.74万元，主要原因是退休人员去世1人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为78.95万元，比2025年预算减少1.58万元，主要原因是退休人员去世1人。

3.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0.75万元，比2025

年预算增加 0.02 万元，主要原因是公益性岗位等相关人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 48.96 万元，比 2025 年预算增加 1.1 万元，主要原因是社保基数调整相应经费增加。

5.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 13.18 万元，比 2025 年预算增加 0.49 万元，主要原因是社保基数调整相应经费增加。

6.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 770.82 万元，比 2025 年预算增加 8.54 万元，主要原因是城乡社区项目支出较 2025 年度有所增加。

7.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 107 万元，比 2025 年预算减少 5930 万元，主要原因是本年度国开行农发行还贷金额减少。

8.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）2026 年预算数为 1800 万元，比 2025 年预算增加 1530 万，主要原因是本年度政府购买污水处理服务费资金从本科目安排。

9.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 65.99 万元，比 2025 年预算增加 7.93 万元，主要原因是人员人数增加与工资正常晋升。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算数为 100 万元，比 2025 年预算减少 10 万元，主要原因是发放补贴单位和人数减少。

11.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）2026年预算数为150万元，相比2025年预算无变化。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.3万元，与2025年预算相同。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算相同。

2.公务接待费1.3万元，与2025年预算相同。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2025年预算相同。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.2万元，与2025年预算相同。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2025年预算相同。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费65.11万元，较2025年预算减少12.1万元，下降15.67%，下降的主要原因是公用经费压减。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额5.1万元，其中：政府采购货物预算3.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.8万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.1万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为19637.62万元。其中：办公用房2784.62平方米，价值88.93万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收3778.49万元。其中：中央（省级）批准设立3个，主要是城市基础设施配套费费、污水处理费、其他一般罚没收入，分别计划征收2558.49万元、1200万元、20万元。

（三）重点项目情况

1.项目名称：2026年城市生活污水处理购买服务费

（1）项目概况：金昌聚源水处理有限责任公司负责集中处理市区生活污水和再生水利用管理，承担市区化学需氧量、氨氮、总磷、总氮4项国控污染物减排任务污水处理运营经费全部来源于征缴拨付的污水处理费和财政补贴。自运行以来，累计处理城市生活污水2.18亿立方米，生产再生水2.06亿立方米，削减化学需氧量

8142.9 万吨、削减氨氮 4742.56 万吨(2011 年开始统计)，产生污泥 21 万吨，再生水利用率达 60%以上。2023 年 1 至 9 月，处理生活污水 908.3 万立方米，削减化学需氧量 4542.38 吨、氨氮 517.01 吨、总氮 614.07 吨、总磷 71.72 吨，污水集中收集率 84.26%。

（2）立项依据：财政部·国家发展改革委·住房城乡建设部《关于印发<污水处理费征收使用管理办法>的通知》。

（3）实施主体：金昌聚源水处理有限责任公司。

（4）实施周期：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（5）实施计划：处理市区生活污水和再生水利用管理，市区化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 4 项国控污染物减排。

（6）年度预算安排：1800 万元。

（7）预期总体目标：资金及时拨付到位，保证项目按时高质量完成。

2.项目名称：2026 年施工图审查

（1）项目概况：依托工程建设项目审批管理系统“中介超市”办理施工图审查政府购买服务。

（2）立项依据：省住建厅、省财政厅《关于推行以政府购买服务方式开展施工图审查工作的通知》（甘建设〔2020〕228 号）、《关于加快推进政府购买施工图审查服务工作的指导意见》（甘建设〔2021〕37 号）要求。

（3）实施主体：金昌市住房和城乡建设局。

（4）实施周期：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（5）实施计划：按照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合工作实际，于2021年4月20日印发了《政府购买服务开展施工图审查业务工作方案》，依托工程建设项目审批管理系统“中介超市”办理施工图审查政府购买服务。

（6）年度预算安排：30万元。

（7）预期总体目标：资金及时拨付到位，保证项目按时高质量完成。

3.项目名称：2026年城市生活垃圾分类专项资金

（1）项目概况：开展城市生活垃圾分类工作，包括垃圾分类宣传品采购、垃圾分类宣传等。

（2）立项依据：金昌市人民政府办公室《关于印发金昌市城市生活垃圾分类工作实施方案的通知》（金政办发〔2019〕88号）。

（3）实施主体：金昌市住房和城乡建设局。

（4）实施周期：2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）实施计划：开展城市生活垃圾分类工作，包括垃圾分类宣传品采购、垃圾分类宣传等。

（6）年度预算安排：25万元。

（7）预期总体目标：实现了垃圾处理减量化、资源化和无害化。

垃圾减量化显著：通过分类剔除可回收物和易腐垃圾，大幅减少进入填埋场和焚烧厂的垃圾总量，部分城市填埋量下降超30%。

资源回收效率提升：可回收物（如纸类、塑料、金属）得到定

向回收，再生资源利用率提高，降低了对原生资源的依赖。

环境危害降低：易腐垃圾单独收集处理（如堆肥、厌氧产沼），减少了填埋场渗滤液和温室气体排放；有害垃圾单独处置，避免了土壤和水源污染。

4.项目名称：2026年市级行政事业单位职工住房补贴

（1）项目概况：行政、企事业单位未参加房改和购买符合控制标准的住房职工，全额发放住房补贴；住房面积未达到控制标准下限的职工和离退休人员，其差额面积部分可发放住房补贴；住房面积已达到控件制标准下限的职工不发放住房补贴。一般干部职工和初级助理级45元/月，科级干部和中级53元/月，县(处)级干部和副高级68元/月，地(厅)级和正高级90元/月。住房未达到标准面积的职工住房补贴按照发下公式计算，月住房补贴额=(现职务面积控制标准下限-现住房建筑面积)x0.75元。共发放25年。

（2）立项依据：《金昌市人民政府关于印发金昌市进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设实施办法的通知》（金政发(2000)31号）。

（3）实施主体：金昌市住房和城乡建设局。

（4）实施周期：2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）实施计划：行政、企事业单位未参加房改和购买符合控制标准的住房职工，全额发放住房补贴。

（6）年度预算安排：100万元。

（7）预期总体目标：资金及时拨付到位，保证项目按时高质

量完成。

5.项目名称：2026年老旧小区加装电梯资金

（1）项目概况：完成城市老旧小区加装电梯任务，改善老旧小区居民生活水平，促进社会和谐稳定发展。

（2）立项依据：《财务管理制度》、《政府采购法》、制定“三重一大”各项规定实行“统一领导、分级负责、归口管理、责任到人”。

（3）实施主体：金昌市住房和城乡建设局。

（4）实施周期：2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）实施计划：完成城市老旧小区加装电梯任务，改善老旧小区居民生活水平。

（6）年度预算安排：150万元。

（7）预期总体目标：资金及时拨付到位，保证项目按时高质量完成。

6.项目名称：2026年幸福街棚户区改造贷款基金项目资金

（1）项目概况：市住建局（含市建投公司）偿还幸福街棚户区改造国开行贷款、幸福街棚户区改造国开行基金项目的贷款基金本息。

（2）立项依据：市政府与国开行、农发行签订的贷款合同。

（3）实施主体：金昌市住房和城乡建设局。

（4）实施周期：2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）实施计划：资金及时拨付到位偿还贷款。

（6）年度预算安排：52 万元。

（7）预期总体目标：资金及时拨付到位，保证项目按时高质量完成。

（四）单位管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共金昌市委市政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025 年，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 13 个，占本单位项目的 72.22%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 10 个，完成率为 76.92%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目按进度实施，未完成项目未达到付款条件。开展 1-9 月绩效运行监控项目 18 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标

值的项目 13 个，完成率为 72.22%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目按进度实施，未完成项目未达到付款条件。绩效运行监控在部门内部无通报整改情况。

3. 绩效自评开展情况。2025 年，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 4 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 0%。绩效自评结果已随部门决算报送财政，待决算批复后和随决算公开。

4. 重点绩效评价管理情况。2025 年，组织开展单位重点绩效评价项目共 0 个，评价结果为优 0 个、为良 0 个、一般 0 个，涉及财政支出 0 万元。其中：涉及一般公共预算项目 0 个，涉及财政支出 0 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0 万元。

5. 绩效结果应用情况。根据 2025 年绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025 年度增加（减少）单位预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 6 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 15 个、三级指标 27 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 48 个、三级指标 179 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。2026 年

单位预算纳入绩效目标管理的项目主要是：2026年城市生活污水处理购买服务费，涉及财政支出1800万元；2026年老旧小区加装电梯资金，涉及财政支出150万元；2026年市级行政事业单位职工住房补贴，涉及财政支出100万元；2026年幸福街棚户区改造贷款基金项目资金，涉及财政支出52万元；2026年城市生活垃圾分类专项资金，涉及财政支出25万元；2026年施工图审查，涉及财政支出30万元。其中：涉及一般公共预算项目6个，涉及财政支出2157万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（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）费反映单位公务出国

（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及办公设备购置费等。

附件：1. 金昌市住房和城乡建设局 2026 年部门预算公开表

2. 金昌市住房和城乡建设局 2026 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

3. 金昌市住房和城乡建设局 2026 年政府采购预算表

金昌市住房和城乡建设局

2026 年 1 月 8 日

单位代码： 311001

单位名称： 金昌市住房和城乡建局

2026年部门预算公开表

编制日期： 2026-01-01

部门领导：李文宗　　财务负责人： 樊志刚　　制表人： 牛毓婷

目录

表　名	备　注
（1）部门收支总体情况表	
（2）部门收入总体情况表	财务预算口径
（3）部门支出总体情况表	功能分类全口径
（4）财政拨款收支总体情况表	
（5）财政拨款支出表	财政拨款按单位
（6）一般公共预算支出情况表	功能分类
（7）一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
（8）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
（9）一般公共预算机关运行经费	
（10）政府性基金预算支出情况表	
（11）部门管理转移支付表	
（12）表十二、国有资本经营预算支出情况表	

部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	33,081,346.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	2,521,841.42
九、其他收入	500,000.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	621,420.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	27,278,153.27
		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	3,159,931.36
		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	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	33,581,346.37	本年支出合计	33,581,346.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33,581,346.37	支出总计	33,581,346.37

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	33,081,346.37
财政拨款	33,081,346.37
二、其他收入资金	500,000.00
本年收入合计	33,581,346.37
三、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	33,581,346.37

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	33,581,346.37	11,511,346.37	22,070,000.00	
社会保障和就业支出	2,521,841.42	2,521,841.42		
行政事业单位养老支出	2,514,310.08	2,514,310.08		
行政单位离退休	1,724,776.00	1,724,776.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	789,534.08	789,534.08		
其他社会保障和就业支出	7,531.34	7,531.34		
其他社会保障和就业支出	7,531.34	7,531.34		
卫生健康支出	621,420.32	621,420.32		
行政事业单位医疗	621,420.32	621,420.32		
行政单位医疗	489,621.94	489,621.94		
公务员医疗补助	131,798.38	131,798.38		
城乡社区支出	27,278,153.27	7,708,153.27	19,570,000.00	
城乡社区管理事务	9,278,153.27	7,708,153.27	1,570,000.00	
行政运行	7,708,153.27	7,708,153.27		
其他城乡社区管理事务支出	1,570,000.00		1,570,000.00	
其他城乡社区支出	18,000,000.00		18,000,000.00	
其他城乡社区支出	18,000,000.00		18,000,000.00	
住房保障支出	3,159,931.36	659,931.36	2,500,000.00	
住房改革支出	1,659,931.36	659,931.36	1,000,000.00	
住房公积金	659,931.36	659,931.36		
购房补贴	1,000,000.00		1,000,000.00	
城乡社区住宅	1,500,000.00		1,500,000.00	
其他城乡社区住宅支出	1,500,000.00		1,500,000.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	33,081,346.37	一、本年支出	33,081,346.37
（一）一般公共预算财政拨款	33,081,346.37	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,521,841.42
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	621,420.32
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	26,778,153.27
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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	3,159,931.36
		（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	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（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	
收　入　总　计	33,081,346.37	支　出　总　计	33,081,346.37

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款支出表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	33,081,346.37	33,081,346.37	11,511,346.37	21,570,000.00						
金昌市住房和城乡建设局	33,081,346.37	33,081,346.37	11,511,346.37	21,570,000.00						
金昌市住房和城乡建设局	33,081,346.37	33,081,346.37	11,511,346.37	21,570,000.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	33,081,346.37	11,511,346.37	21,570,000.00
208	社会保障和就业支出	2,521,841.42	2,521,841.42	
20805	行政事业单位养老支出	2,514,310.08	2,514,310.08	
2080501	行政单位离退休	1,724,776.00	1,724,776.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789,534.08	789,534.08	
20899	其他社会保障和就业支出	7,531.34	7,531.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,531.34	7,531.34	
210	卫生健康支出	621,420.32	621,420.32	
21011	行政事业单位医疗	621,420.32	621,420.32	
2101101	行政单位医疗	489,621.94	489,621.94	
2101103	公务员医疗补助	131,798.38	131,798.38	
212	城乡社区支出	26,778,153.27	7,708,153.27	19,070,000.00
21201	城乡社区管理事务	8,778,153.27	7,708,153.27	1,070,000.00
2120101	行政运行	7,708,153.27	7,708,153.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,070,000.00		1,070,000.00
21299	其他城乡社区支出	18,000,000.00		18,000,000.00
2129999	其他城乡社区支出	18,000,000.00		18,000,000.00
221	住房保障支出	3,159,931.36	659,931.36	2,500,000.00
22102	住房改革支出	1,659,931.36	659,931.36	1,000,000.00
2210201	住房公积金	659,931.36	659,931.36	
2210203	购房补贴	1,000,000.00		1,000,000.00
22103	城乡社区住宅	1,500,000.00		1,500,000.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,500,000.00		1,500,000.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	11,511,346.37	10,183,625.10	1,327,721.27
303	对个人和家庭的补助	3,134,319.84	3,134,319.84	
30302	退休费	1,724,776.00	1,724,776.00	
30307	医疗费补助	195,899.84	195,899.84	
30305	生活补助	1,199,964.00	1,199,964.00	
30309	奖励金	13,680.00	13,680.00	
301	工资福利支出	7,049,305.26	7,049,305.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	789,534.08	789,534.08	
30112	其他社会保障缴费	7,531.34	7,531.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	293,722.10	293,722.10	
30111	公务员医疗补助缴费	131,798.38	131,798.38	
30102	津贴补贴	1,430,088.00	1,430,088.00	
30106	伙食补助费	21,600.00	21,600.00	
30101	基本工资	2,248,224.00	2,248,224.00	
30103	奖金	1,356,272.00	1,356,272.00	
30107	绩效工资	110,604.00	110,604.00	
30113	住房公积金	659,931.36	659,931.36	
302	商品和服务支出	1,327,721.27		1,327,721.27
30201	办公费	267,912.67		267,912.67
30213	维修（护）费	27,000.00		27,000.00
30217	公务接待费	13,000.00		13,000.00
30227	委托业务费	314,000.00		314,000.00
30216	培训费	12,000.00		12,000.00
30211	差旅费	160,000.00		160,000.00
30208	取暖费	69,657.50		69,657.50
30207	邮电费	15,000.00		15,000.00
30202	印刷费	18,000.00		18,000.00
30299	其他商品和服务支出	93,485.02		93,485.02
30239	其他交通费用	288,000.00		288,000.00
30228	工会经费	49,666.08		49,666.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	13,000.00		13,000.00				12,000.00
金昌市住房和城乡建设局	13,000.00		13,000.00				12,000.00
金昌市住房和城乡建设局	13,000.00		13,000.00				12,000.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	651,055.19	651,055.19	
2	[30201]办公费	267,912.67	267,912.67	
3	[30202]印刷费	18,000.00	18,000.00	
4	[30205]水费	0.00	0.00	
5	[30206]电费	0.00	0.00	
6	[30207]邮电费	15,000.00	15,000.00	
7	[30208]取暖费	69,657.50	69,657.50	
8	[30209]物业管理费	0.00	0.00	
9	[30211]差旅费	160,000.00	160,000.00	
10	[30213]维修（护）费	27,000.00	27,000.00	
11	[30215]会议费	0.00	0.00	
12	[30218]专用材料费	0.00	0.00	
13	[30231]公务用车运行维护费	0.00	0.00	
14	[30299]其他商品和服务支出	93,485.02	93,485.02	
15	[31002]办公设备购置	0.00	0.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门管理转移支付表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

单位（部门）名称	金昌市住房和城乡建设局				
联系人	牛毓婷		联系电话	0935-8213321	
预算情况（10分）	按支出类型分	预算金额（元）		按来源类型分	预算金额（元）
	基本支出	人员经费	15,993,500.00	上级财政补助	0.00
		公用经费	1,904,400.00	上级财政补助	0.00
		合计	17,897,900.00	本级财政安排	39,467,900.00
	项目支出	本级	22,070,000.00	其他资金	500,000.00
		对下转移支付	0.00	收入预算合计	39,967,900.00
		合计	22,070,000.00	支出预算合计	39,967,900.00

年度绩效目标	目标1.贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设行政管理法律、法规和发展战略、中长期规划、技术标准、技术规范；完成年度重点工作任务清单落实，提高工作执行力与任务办结率，确保各项部署落地见效； 目标2.做好城市建设项目储备工作；完成民生服务项目推进实施，提高民生保障精准度，增强群众获得感幸福感；完成城维费年度计划安排的新建、扩建、改建项目； 目标3.拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；完成有形建筑市场的监督管理工作；负责建筑施工、工程监理、质量监测及工程建设招标代理机构的资质审核、报批；指导建设行业社会中介组织的工作完成安全生产隐患排查整治，加强风险防控能力，保障辖区安全稳定； 目标4.完成信息化平台建设与运维，提高数字化办公水平，支撑高效履职； 目标5.完成生活垃圾无害化处理资金支付，加强垃圾分类处置推进力度，提升人居环境质量； 目标6.完成农村危房改造资金支付，加强农村住房安全保障，改善农村困难群众居住条件； 目标7.完成城市老旧小区改造资金支付，加强老旧小区功能提升，改善居民居住环境； 目标8.完成市政管网改造项目资金支付，提高城市基础设施承载能力，保障城市安全运行； 目标9.完成城镇污水处理设施建设资金支付，提高污水收集处理能力，改善城乡水环境质量；程项目稽查执法工作。

绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%
				预算调整率	≤100%
				“三公”经费控制率	≤100%
				结转结余变动率	=0%
			财会管理	资金使用合规性	=100%
				会计和内控制度执行有效性	=100%
			采购管理	政府采购规范性	=100%
				政府采购节约率	=100%
			资产管理	资产管理规范性	=100%
				固定资产利用率	=100%
			人员管理	在职人员控制率	=100%
			绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
	重点履职指标	30	数量指标	预算覆盖在职人员数量	=45个
				预算覆盖科室单位数量	=16个
				项目完成率	=100%
				项目完成及时率	=100%
			时效指标	资金支付及时率	=100%
				控制预算不超成本	=100%
				提高建筑业经济效益	有效提高
	部门综合指标	30	社会效益	保证全市市政公用事业正常运行	有效保证
			社会效益	保证房地产、建筑业市场平稳发展	有效保证
			生态效益	保证环境干净整洁	有效保证
			服务对象满意度	受众满意度	≥95%
	可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
			宣传培训	培训计划完成率	=100%
			制度建设	制度完善情况	完善
			改革创新	试点工作开展情况	良好

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年老旧小区加装电梯资金		
主管部门及代码	311金昌市住房和城乡建设局	实施单位	金昌市住房和城乡建设局
项目资金（元）	年度资金总额：		1,500,000.00
	其中：当年财政拨款		1,500,000.00
	上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00
年度绩效目标	目标1：通过补助15台老旧住宅加装电梯，完成15栋住宅单元的电梯增设工作，改善居民出行条件，提升老旧小区居住品质。 目标2：通过严格执行每台10万元的补助标准，确保150万元财政资金精准投放，实现资金使用合规率达到100%，保障财政资金使用效益。 目标3：通过规范加装电梯工程质量和安全监管，确保电梯验收合格率达到100%，保障居民使用安全。 目标4：通过优化加装电梯审批流程和施工协调，实现项目按期完成率达到100%，减少施工对居民生活的影响。 目标5：通过开展加装电梯政策宣传和居民协调工作，提升居民对加装电梯工作的满意度，促进社区和谐稳定。		

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	20	经济成本指标	项目总成本	≤1500000元
			电梯增设补助支出	=1500000元
			每台电梯补助成本	=100000元/台
		社会成本指标	临时占用公共空间天数	≤60天
			低层住户反对比例	≤15%
			施工期间居民投诉次数	≤5次
产出指标	40	数量指标	补助资金发放台数	=15台
			负责安装电梯企业数量	=1家
			完成加装电梯单元数	=15个
			预计安装电梯数量	=15部
		质量指标	电梯安装工程达标率	≥98%
			电梯验收合格率	=100%
			电梯运行稳定性达标率	≥98%
			施工质量达标率	≥98%

	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标				资金使用规范性	=100%
			时效指标	工程完工及时率	=100%
				审批流程平均办理时长	≤20个工作日
				补助资金拨付及时率	=100%
				电梯加装工程完成时间	=12月
				电梯验收完成及时率	=100%
	效益指标	20	社会效益	方便居民出行	有效提高
				社区和谐稳定促进效果	有效提高
				电梯使用安全知识普及率	≥80%
				老旧小区居民出行便利度提升率	≥80%
				特殊群体（老年人/残疾人）受益覆盖率	≥80%
				提高居民生活水平	有效提高
			可持续影响	长期改善人居环境	长期改善
				同类小区加装电梯推广率	≥30%
				电梯设备设计使用年限达标率	=100%
				后续维保机制覆盖率	≥90%
				加装电梯政策延续年限	≥5年
	满意度指标	10	服务对象满意度	居民对加装电梯施工过程满意度	≥95%
				居民对加装电梯使用效果满意度	≥95%
				居民对加装电梯政策满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年市级行政事业单位职工住房补贴		
主管部门及代码	311金昌市住房和城乡建设局	实施单位	金昌市住房和城乡建设局
项目资金（元）	年度资金总额：		1,000,000.00
	其中：当年财政拨款		1,000,000.00
	上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00
年度绩效目标	目标1：通过全额发放住房补贴，覆盖金昌市市级行政事业单位未参加房改和购买符合控制标准住房的职工，确保补贴发放标准在45~90元/人/月范围内，保障职工基本住房需求。 目标2：通过规范发放流程，实现住房补贴发放人数不少于200人，覆盖18个行政事业单位，确保补贴发放覆盖率达到政策要求。 目标3：通过年度一次性发放住房补贴，确保资金及时足额到位，提高资金使用效率，减少发放过程中的差错率。 目标4：通过严格执行住房补贴政策，确保补贴发放公平公正，提升职工对住房补贴政策的满意度，维护职工合法权益。		

绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目总成本	≤1100000元
				人均住房补贴成本	区间值45-90元/人/月
				住房补贴发放支出	=1100000元
	产出指标	40	数量指标	发放单位数量	≥18家
				发放人数	≥200人
				年度住房补贴发放次数	=1次
			质量指标	发放完成率	=100%
				住房补贴发放标准合规率	=100%
				补贴发放人数达标率	=100%
				单位覆盖率	=100%
				资金发放准确率	≥99%
				资金支付合规率	=100%
			时效指标	发放及时率	=100%
				资金支付及时率	=100%
				补贴发放流程办理时长	=10个工作日
				年度住房补贴发放完成时间	=12月
				符合国家政策	有效保证

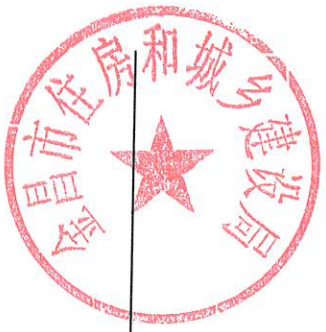
	效益指标	20	社会效益	有效改善职工生活水平	有效改善
				政策执行公平性满意度	≥95%
				行政事业单位政策协同度	=18家
				职工住房需求保障率	≥95%
				住房补贴政策覆盖职工比例	≥95%
			可持续影响	发放补贴长期可持续	长期可持续
				住房补贴资金保障率	≥95%
				住房补贴标准调整及时性	及时调整
				住房补贴政策覆盖单位增长率	≥1%
				住房补贴政策延续年限	长期
	满意度指标	10	服务对象满意度	职工对住房补贴发放公平公正满意度	≥95%
				职工对住房补贴政策满意度	≥95%
				职工对住房补贴发放及时性满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年城市生活污水处理购买服务费		
主管部门及代码	311金昌市住房和城乡建设局	实施单位	金昌市住房和城乡建设局
项目资金（元）	年度资金总额：		18,000,000.00
	其中：当年财政拨款		18,000,000.00
	上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00
年度绩效目标	目标1：通过支付政府购买污水处理服务费，确保金昌聚源水处理有限责任公司稳定运营市区生活污水处理设施，实现年度处理生活污水1420万吨，出水水质达到国家一级A标准，化学需氧量、氨氮、总磷、总氮4项国控污染物减排任务全面完成。 目标2：通过保障污水处理设施正常运行，实现市区生活污水集中收集率达到95%以上，有效改善城市水环境质量，减少污染物排放对生态环境的影响。 目标3：通过支持再生水生产与利用管理，实现年度生产再生水1420万吨，再生水利用率达到80%以上，促进水资源循环利用，缓解城市水资源供需矛盾。 目标4：通过合理使用财政资金，确保污水处理服务费按时足额拨付，保障污水处理设施稳定运行，实现污水处理服务满意度达到90%以上，提升公共服务质量。		

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	20	经济成本指标	控制预算不超成本	≤18000000元
			污水单位处理成本	≤2元/吨
		社会成本指标	污水处理厂臭气影响范围	≤500平方米
			污水处理厂周边居民投诉次数	≤55次
			再生水生产噪音影响户数	≤20户
		生态环境成本指标	污水处理厂周边水体富营养化风险指数	≤0.5指数
			污水处理厂恶臭气体影响范围	≤300平方米
			污水处理厂噪声影响范围	≤211平方米米
			污水处理过程中化学药剂使用量	≤100吨
			污水处理过程中产生的污泥量	≤5000吨
			城市生活污水处理量	≥1420万立方米
			吨水药耗	≤0.12元/每立方米



绩效指标	产出指标	40	数量指标	年度生产再生水量	=1420万立方米
				市区生活污水集中收集量	=1420万立方米
				再生水利用量	=1300万立方米
			质量指标	出水水质合格率	=100%
				资金支付合格率	=100%
				国控污染物减排任务完成率	≥95%
				生活污水集中收集率	≥95%
			时效指标	进场污水处理及时率	=100%
				再生水生产与利用管理任务完成及时率	≥95%
				污染物减排任务完成及时率	≥95%
				污水处理服务费拨付及时率	≥95%
				污水处理设施故障修复及时率	≥95%
				资金支付及时率	=100%
	效益指标	20	经济效益	再生水收费	≥50万元
			社会效益	城市水环境质量改善率	≥5%
				公众对水环境满意度提升幅度	≥5%
				水资源循环利用率	≥80%
				污水集中收集率达标率	≥95%
			生态效益	城市生活污水集中收集率	≥90%
				氨氮减排量	≥20吨
				化学需氧量减排量	≥100吨
				总氮减排量	≥30吨
				总磷减排量	≥5吨
				再生水利用率	≥70%
				降低污染物对水体污染	有效降低
				污水处理工艺技术更新周期	≤5%

			可持续影响	水质在线监测系统覆盖率	≥90%
				污水处理费征缴机制健全性	健全
				污水处理设施长期运行	长期运行
				再生水利用设施维护达标率	≥95%
	满意度指标	10	服务对象满意度	污水处理服务满意度	≥90%
				再生水利用服务满意度	≥90%
				周边居民对水环境改善满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	2026年施工图审查		
主管部门及代码	311金昌市住房和城乡建设局	实施单位	金昌市住房和城乡建设局
项目资金（万元）	年度资金总额：		30.00
	其中：当年财政拨款		30.00
	上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00
年度绩效目标	目标1：通过依托工程建设项目审批管理系统"中介超市"规范开展施工图审查政府购买服务，确保市区内房屋市政工程施工图审查工作有序推进，实现审查覆盖率100%，保障项目按时报审。 目标2：通过严格执行政府采购程序和施工图审查标准，确保审查质量符合国家规范要求，实现施工图设计文件审查合格率达到98%以上，有效防范工程质量安全隐患。 目标3：通过合理使用48万元预算资金，优化政府购买服务流程，实现施工图审查服务费用控制在预算范围内，提高财政资金使用效益。 目标4：通过完善施工图审查监督管理机制，提升审查效率和服务质量，实现审查时限较规定时限缩短10%，促进工程项目审批提速。		

绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	施工图审查服务费用	=48万元
				控制预算不超成本	≤48万元
				每项审查平均成本	≤1万元
	产出指标	40	数量指标	施工图审查覆盖率	=100%
				施工图审查项目数量	≥48项
				委托第三方企业数量	≥10家
			质量指标	审查工作开展完成率	=100%
				资金支付合规率	=100%
				施工图设计文件审查合格率	=100%
				政府采购程序执行合规率	=100%
				资金使用合规率	=100%
			时效指标	审查工作开展及时率	=100%
				资金支付及时率	=100%
				审查时限缩短比例	≥10%
				项目按时报审率	=100%
	效益指标	20	可持续影响	良性影响长期可持续	长期可持续
				施工图审查监督管理机制完善程度	显著提升
				政府购买服务流程规范化程度	显著提升
			社会效益	有效提高建筑工程质量	有效保证
				工程项目审批效率提升	显著提升
				工程质量安全隐患防范效果	显著提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	建设单位满意度	≥95%
				中介服务机构满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	2026年城市生活垃圾分类专项资金		
主管部门及代码	311金昌市住房和城乡建设局	实施单位	金昌市住房和城乡建设局
项目资金（万元）	年度资金总额：		25.00
	其中：当年财政拨款		25.00
	上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00
年度绩效目标	目标 1：通过采购和发放垃圾分类宣传品，覆盖主要社区和公共场所，提高市民对垃圾分类知识的知晓率，引导市民养成正确的垃圾分类习惯。 目标 2：通过开展形式多样的垃圾分类宣传活动，如社区讲座、现场指导等，提升市民对垃圾分类的参与度和投放准确率，促进生活垃圾源头减量。 目标 3：通过专项资金的规范使用和宣传活动的有效实施，营造全社会共同参与垃圾分类的良好氛围，为改善城市人居环境、推动绿色低碳发展奠定基础。		

绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	每场宣传活动平均成本	=0.5万元
				项目总成本	=1000000元
	产出指标	40	数量指标	覆盖社区数量	≥15个
				开展垃圾分类集中宣传活动次数	=4次
				宣传活动参与人数	≥100人
				宣传活动开展场次	≥20场
				宣传品发放数量	≥50000份
			质量指标	活动完成率	=100%
				垃圾分类合格率	≥85%
				宣传活动参与率	≥90%
				宣传内容准确率	=100%
				宣传品合格率	=100%
				资金支付合规率	=100%
			时效指标	活动开展及时率	=100%
				资金支付及时率	=100%
	效益指标	20	社会效益	可回收物收集	≥10吨
				提高居民生活垃圾分类意识	有效提高
				垃圾分类投放准确率提升	≥15%
				市民垃圾分类参与度提升	≥15%
				市民垃圾分类知晓率提升	≥15%
			可持续影响	良性影响长期可持续	长期可持续
				垃圾分类长效机制建立情况	初步建立
	满意度指标	10	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年幸福街棚户区改造贷款基金项目资金		
主管部门及代码	311金昌市住房和城乡建设局	实施单位	金昌市住房和城乡建设局
项目资金（元）	年度资金总额：		520,000.00
	其中：当年财政拨款		520,000.00
	上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00
年度绩效目标	目标1：通过及时拨付52万元还贷资金，确保本年度内按计划完成4次银团贷款本金及利息偿还，实现贷款偿还周期控制在1年内，保障财政信用。 目标2：通过严格执行季度还款计划，每季度精准偿还13万元利息，达成全年还贷资金支出不超预算的目标，维护财政资金使用效益。 目标3：通过规范还贷资金拨付流程，确保涉及2家中小企业的贷款本息按时足额偿付，降低债务违约风险，优化区域金融环境。		

绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目总成本	≤520000元
	产出指标	40	数量指标	贷款涉及企业数量	=1家
				贷款涉及项目数量	=2个
				归还贷款基金本息	=52万元
				年归还贷款次数	=4次
			质量指标	贷款利息偿还准确率	=100%
				预算执行偏差率	≤0%
				中小企业偿付覆盖率	=100%
				资金到位率	=100%
				资金支付合规率	=100%
			时效指标	贷款利息偿付及时率	=100%
				季度还款计划执行及时性	=4次
				全年还贷资金拨付周期	=1年
				资金支付及时率	=100%
	效益指标	20	经济效益	有效盘活金融机构现金流	保证保证
			社会效益	保证政府部门信誉	有效保证
				有效化解金融风险	有效保证
			可持续影响	贷款偿还长期可持续	长期可持续
				贷款偿还计划执行率	≥95%
				债务违约风险控制率	≥95%
				中小企业贷款偿还及时率	≥95%
	满意度指标	10	服务对象满意度	贷款机构对还款及时性满意度	≥95%
				中小企业对资金拨付满意度	≥95%
				财政部门对债务风险管控满意度	≥95%

政府采购预算表

单位：元

单位名称	预算项目名称	政府采购分类	采购项目名称	采购品目编码	*采购品目	*计量单位	*单价	*采购数量	是否专门面向中小企业	采购金额
	合计							190		91,700.00
311001-金昌市住房和城乡建设局	公用经费“保运转”项目	政府采购框架协议类	其他印刷服务	C23090199	其他印刷服务	批	18000.00	1	是	18,000.00
			复印纸	A05040101	复印纸	箱	220.00	150	是	33,000.00
311002-金昌市建设工程安全质量服务中心	公用经费“保运转”项目	政府采购框架协议类	其他印刷服务	C23090199	其他印刷服务	批	18000.00	1	是	18,000.00
			台式计算机	A02010105	台式计算机	台	5000.00	3	是	15,000.00
			复印纸	A05040101	复印纸	箱	220.00	35	是	7,700.00