金昌市住房和城乡建设局文件

金建发〔2025〕36号

金昌市住房和城乡建设局
关于市工程服务中心2025年部门预算的批复

市工程服务中心：

2025年市级部门预算已经市财政局批复，根据《预算法》规定及部门预算管理要求，现将你中心2025年部门预算批复如下，请做好预算执行工作。

请你中心严格按照《会计法》《预算法》《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》各项要求，充分发挥预算执行主体作用，加大预算执行力度，科学合理安排支出计划，尽早发挥财

政资金使用效益。牢固树立绩效意识，进一步扩大绩效管理范围，全面实施支出经济分类科目改革，提高预算执行效率和透明度。批复的部门预算，不得随意调整预算科目及资金用途，不得截留、挤占、挪用项目资金。收到批复后，应及时做好2025年预算公开工作。

附件：1.金昌市财政局关于2025年市级部门预算的批复

2.2025年部门预算批复表

3.2025年政府采购预算表

4.2025年市级行政事业单位新增资产配置预算表

5.整体支出绩效目标批复表

金昌市住房和城乡建设局

2025年3月6日

金昌市住房和城乡建设局办公室　　2025年3月6日印发

金昌市财政局文件

金财预〔2025〕6号

金昌市财政局
关于批复2025年市级部门预算的通知

金昌市住房和城乡建设局：

2025年市级财政预算经市九届人大五次会议审查批准，现予以批复。请你单位严格执行《预算法》及其实施条例规定，以及《金昌市财政局关于规范部门预算定向业务经费管理的通知》（金财预〔2023〕35号）等部门预算管理的相关要求，按照批复的预算认真组织好本单位的预算执行工作，同时就有关事项通知如下：

一、预算安排情况

1.2025年一般公共预算安排支出8297.29万元，其中：基本支出1730.29万元，特定目标类项目支出6567万元。

①基本支出1730.29万元，包括评审审查工作经费、房屋交易系统云资源及网络租赁费、专业技术人员继续教育、市政基础设施工程执法检查经费、建设工程材料预算价格的编制及发布、墙材革新工作经费等运转类项目及局原下属单位退休职工补贴、原物资局退休职工暖气费补助2项人员类项目。

②特定目标类项目支出6567万元，包括国开行、农发行、甘肃银行还贷、行政事业单位职工住房补贴、政府购买污水处理服务费、城市老旧住宅加装电梯等项目。

2.政府性基金收入安排支出1150万元，包括污水处理费等项目。

3.缴入专户管理的非税收入(含教育收费收入)安排支出0万元。

2025年部门预算实行线上线下同步批复，线上数据通过预算管理一体化系统下达至你单位。

二、预算管理要求

1.要牢固树立坚持过紧日子思想，厉行勤俭节约、切实降低行政运行成本。加强“三公”经费执行，严禁超预算、超标准、超范围支出。规范国有资产管理和政府采购行为，按规定的程序组织实施。

2.要严格落实预算执行的主体责任，公用经费按序时进度拨付资金，特定目标类项目按项目轻重缓急和项目进度支出，并严格按照国库集中支付的有关规定执行。

3.要严格按照批复的预算和《金昌市财政局关于进一步加强和完善市级预算执行管理工作的通知》(金财发〔2023〕31

号）的相关要求使用财政资金，单位之间、科目之间、项目之间不得随意调剂。除规定之外，不得向实有账户划转资金。

4.要坚持绩效目标为导向，按照“谁支出、谁负责”的原则，依据绩效目标批复内容，开展绩效运行监控、绩效自评、重点评价。加强资金管理，提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

5.要加强对本部门（单位）经济业务、财务管理、会计行为的日常监督，结合自身实际建立权责清晰、约束有力的内部财会监督机制和内部控制体系，明确内部监督的主体、范围、程序、权责，落实单位内部财会监督主体责任。

三、预算公开要求

1.根据《预算法》及其实施条例相关规定，各部门应在该批复文件下发十五日内向所属单位批复预算，并在二十日内向社会公开（原则上在2025年3月18日集中公开）。各部门所属单位应当在部门批复后二十日内向社会公开（原则上在2025年3月18日集中公开）。

2.有门户网站的部门（单位）应当在政府门户网站、财政统一公开平台和本单位门户网站实现“三站公开”，没有门户网站的部门（单位），应当在政府门户网站和财政统一公开平台实现“双公开”。

3.各部门（单位）应于2025年3月14日将预算公开说明、公开套表、预算公开情况审核表等资料加盖公章后报市财政局经费管理科室审核（纸质版和PDF电子版）。市财政局经费管

理科室审核后统一由信息科在政府门户网站、财政统一公开平台进行公开。各部门（单位）在本单位门户网站同步做好公开工作。

附件：1.2025年部门预算批复表；

2.2025年资产配置预算表；

3.2025年政府采购预算表；

4.金昌市本级部门整体支出绩效目标批复表；

5.金昌市财政项目支出绩效目标批复表。

金昌市财政局

2025年3月3日

抄送：局各业务科室

金昌市财政局　　2025年3月3日印发

单位代码：

单位名称：

部门预算批复表

编制日期：2025-03-05

部门领导：　　财务负责人：　　制表人：

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：万元

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	8,297.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,150.00	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	374.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8,620.34
		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	358.57
		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	
		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	9,447.29	本年支出合计	9,447.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,447.29	支出总计	9,447.29

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：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	8,297.29
财政拨款	8,297.29
二、政府性基金预算资金	1,150.00
政府性基金预算资金	1,150.00
本年收入合计	9,447.29
三、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	9,447.29

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：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	9,447.29	1,730.29	7,717.00	
社会保障和就业支出	374.18	374.18		
行政事业单位养老支出	372.95	372.95		
行政单位离退休	179.22	179.22		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.39	131.39		
事业单位离退休	62.35	62.35		
其他社会保障和就业支出	1.23	1.23		
其他社会保障和就业支出	1.23	1.23		
卫生健康支出	94.19	94.19		
行政事业单位医疗	94.19	94.19		
行政单位医疗	47.86	47.86		
公务员医疗补助	21.53	21.53		
事业单位医疗	24.80	24.80		
城乡社区支出	8,620.34	1,163.34	7,457.00	
城乡社区管理事务	6,799.28	762.28	6,037.00	
行政运行	762.28	762.28		
其他城乡社区管理事务支出	6,037.00		6,037.00	
污水处理费安排的支出	1,150.00		1,150.00	
污水处理设施建设和运营	1,150.00		1,150.00	
其他城乡社区支出	270.00		270.00	
其他城乡社区支出	270.00		270.00	
建设市场管理与监督	401.06	401.06		
建设市场管理与监督	401.06	401.06		
住房保障支出	358.57	98.57	260.00	
住房改革支出	208.57	98.57	110.00	
住房公积金	98.57	98.57		
购房补贴	110.00		110.00	
城乡社区住宅	150.00		150.00	
其他城乡社区住宅支出	150.00		150.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款支出表

单位：万元

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	9,447.29	8,297.29	1,730.29	6,567.00	1,150.00		1,150.00			
金昌市住房和城乡建设局	9,447.29	8,297.29	1,730.29	6,567.00	1,150.00		1,150.00			
金昌市住房和城乡建设局	8,855.21	7,705.21	1,138.21	6,567.00	1,150.00		1,150.00			
金昌市建设工程安全质量服务中心	592.08	592.08	592.08							

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：万元

项目	预算数
2025年政府购买污水处理服务费	1,150.00

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：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	9,447.29	一、本年支出	9,447.29
（一）一般公共预算财政拨款	8,297.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	1,150.00	（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	374.18
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	94.19
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	8,620.34
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	358.57
		（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	
		（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	9,447.29	支　出　总　计	9,447.29

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：万元

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	8,297.29	1,730.29	6,567.00
208	社会保障和就业支出	374.18	374.18	
20805	行政事业单位养老支出	372.95	372.95	
2080501	行政单位离退休	179.22	179.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.39	131.39	
2080502	事业单位离退休	62.35	62.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	94.19	94.19	
21011	行政事业单位医疗	94.19	94.19	
2101101	行政单位医疗	47.86	47.86	
2101103	公务员医疗补助	21.53	21.53	
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80	
212	城乡社区支出	7,470.34	1,163.34	6,307.00
21201	城乡社区管理事务	6,799.28	762.28	6,037.00
2120101	行政运行	762.28	762.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,037.00		6,037.00
21299	其他城乡社区支出	270.00		270.00
2129999	其他城乡社区支出	270.00		270.00
21206	建设市场管理与监督	401.06	401.06	
2120601	建设市场管理与监督	401.06	401.06	
221	住房保障支出	358.57	98.57	260.00
22102	住房改革支出	208.57	98.57	110.00
2210201	住房公积金	98.57	98.57	
2210203	购房补贴	110.00		110.00
22103	城乡社区住宅	150.00		150.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	150.00		150.00

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：万元

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	**1,730.29**	**1,552.84**	**177.45**
303	**对个人和家庭的补助**	**268.64**	**268.64**	
30302	退休费	223.62	223.62	
30307	医疗费补助	24.67	24.67	
30305	生活补助	2.36	2.36	
30301	离休费	17.95	17.95	
30309	奖励金	0.04	0.04	
301	**工资福利支出**	**1,284.21**	**1,284.21**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.39	131.39	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.99	47.99	
30111	公务员医疗补助缴费	21.53	21.53	
30106	伙食补助费	1.80	1.80	
30103	奖金	235.48	235.48	
30107	绩效工资	33.60	33.60	
30102	津贴补贴	358.53	358.53	
30101	基本工资	354.09	354.09	
30113	住房公积金	98.57	98.57	
302	**商品和服务支出**	**177.45**		**177.45**
30207	邮电费	1.70		1.70
30229	福利费	19.35		19.35
30211	差旅费	33.10		33.10
30202	印刷费	3.00		3.00
30201	办公费	30.23		30.23
30299	其他商品和服务支出	14.18		14.18
30216	培训费	1.90		1.90
30227	委托业务费	14.78		14.78
30213	维修（护）费	4.80		4.80
30217	公务接待费	1.48		1.48
30208	取暖费	6.97		6.97
30239	其他交通费用	38.04		38.04
30228	工会经费	7.91		7.91

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：万元

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	1.48		1.48				1.90
金昌市住房和城乡建设局	1.48		1.48				1.90
金昌市住房和城乡建设局	1.30		1.30				1.20
金昌市建设工程安全质量服务中心	0.18		0.18				0.70

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：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	77.21	77.21	
2	邮电费	1.50	1.50	
3	福利费	13.57	13.57	
4	差旅费	24.50	24.50	
5	印刷费	1.80	1.80	
6	办公费	16.76	16.76	
7	其他商品和服务支出	9.29	9.29	
8	维修（护）费	2.82	2.82	
9	取暖费	6.97	6.97	

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：万元

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。

附件7

2025年市级行政事业单位新增资产配置预算表

填报单位：金昌市住房和城乡建设局　　编制内实有人数：47　　编制人数：49　　县（处）级人数：11　　金额单位：元

项目	行次	单位申请数										核准数		
		资产名称	资产分类	规格型号	计量单位	资产存量数	预计报废数	新增数	单价(元)	申请配置资金	资金来源	审核数量	审核单价	审核配置资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		中高速扫描仪	货物	方正S6100	台	0	0	1	6200	6200	财政预算	1	6200	6200
2		执法记录仪	货物	中信安N4像素:3600万、LED显示屏:2.0寸、TFT高清显示屏、	台	2	0	4	2600	10400	财政预算	4	2600	10400
3														
4														
5														
合计														16600

附件7

2025年市级行政事业单位新增资产配置预算表

填报单位：金昌市建设工程安全质量服务中心　　编制内实有人数：33　　编制人数：33　　县（处）级人数：1　　金额单位：元

项目	行次	单位申请数										核准数		
		资产名称	资产分类	规格型号	计量单位	资产存量数	预计报废数	新增数	单价(元)	申请配置资金	资金来源	审核数量	审核单价	审核配置资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		台式计算机	通用设备	华为擎云B530E CPU型号 酷睿I5-12400 内存容量8GB；内存类型：DDR4	台	24		3	5000	15000	财政拨款	3	5000	15000
2		执法记录仪	通用设备	中信安N4 像素：3600万 LED显示屏：2.0寸TFT高清显示屏、64G容量	台	4		2	2500	5000	财政拨款	2	2500	5000
3		无人机	专用设备	大疆MINI4Pro	架			1	4500	4500	财政拨款	1	4500	4500
4		望远镜	专用设备	博冠双筒望远镜X系列8x32				4	1250	5000	财政拨款	4	1250	5000
5		办公桌	家具	80cm*160cm	张	32	29	29	1800	52200	财政拨款	29	1800	52200
6		办公椅	家具		把	32	29	29	200	5800	财政拨款	29	200	5800
合计										87500				87500

2025年政府采购预算表

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							184		135,600.00
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	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	100	是	22,000.00
			中高速扫描仪	A02021118	扫描仪	台	6200.00	1	是	6,200.00
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	复印纸	A05040101	复印纸	箱	220.00	20	是	4,400.00
			办公椅	A05010301	办公椅	把	200.00	29	是	5,800.00
			印刷服务	C23090199	其他印刷服务	批	12000.00	1	是	12,000.00
			台式计算机	A02010105	台式计算机	台	5000.00	3	是	15,000.00
			办公桌	A05010201	办公桌	张	1800.00	29	是	52,200.00

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

单位（部门）名称	金昌市住房和城乡建设局		
联系人	陈悦	联系电话	8213321

预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费	1,552.84	上级财政补助	0.00
		公用经费	177.45	本级财政安排	9,447.29
		合计	1,730.29	其他资金	0.00
	项目支出	本级	7,717.00	收入预算合计	9,447.29
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	9,447.29
		合计	7,717.00		

年度绩效目标

1. 保障市住建局党政工作正常开展。监管原物资局退休职工吸气费补助落到实处。
2. 保障金昌市建筑从业人员继续教育工作正常开展。
3. 加强推进施工图审查工作。
4. 保障棚户区改造项目实施。
5. 保障局属各单位项目正常开展。

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	合规
			会计和内控制度执行有效性	有效
		采购管理	政府采购规范性	规范
			政府采购节约率	=100%
		资产管理	资产管理规范性	规范
			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
		质量指标	项目完成率	=100%
			三公经费控制率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
			资金支付及时率	=100%
		成本指标	控制预算不超成本	有效保证
部门综合指标	30	经济效益	提高建筑业经济效益	有效提高
		社会效益	保证全市市政公用事业正常运行	有效保证
			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

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

单位（部门）名称	金昌市建设工程安全质量服务中心				
联系人	张军元		联系电话	8316353	
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费	544.01	上级财政补助	0.00
		公用经费	48.07	本级财政安排	592.08
		合计	592.08	其他资金	0.00
	项目支出	本级	0.00	收入预算合计	592.08
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	592.08
		合计	0.00		

年度绩效目标	
	目标1：保障建管局党政工作正常开展。 目标2：开展建设工程安全质量和建筑市场检查，确保辖区内建设工程质量可控和安全生产工作平稳有序，建筑市场健康发展。 目标3：客观、全面、准确、及时反映我市建筑市场材料价格的实际情况，确保我市建筑行业计价过程有据可依。 目标4：开展墙材生产企业专项检查、结合节能月开展节能宣传，做好全市墙材革新专项工作。

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	≤20%
				“三公”经费控制率	≤100%
				结转结余变动率	≤6%
			财会管理	资金使用合规性	合规
				会计和内控制度执行有效性	有效
			采购管理	政府采购规范性	规范
			资产管理	资产管理规范性	规范
				固定资产利用率	1
			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	完成工作的数量	≥100%
			质量指标	提高服务质量和办事效率	合格
			时效指标	及时完成市委市政府和省发改委交办的工作	及时
			成本指标	降低机关运行成本	合规
	部门综合指标	30	经济效益	提高地方经济发展水平和政府的管理水平	较上年提升
			社会效益	政策知晓率（建设工程）	≥100%
			生态效益	节能减排率（建设工程）	≥100%
			服务对象满意度	受众满意度	≥90%
	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	完善
			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

（2025年度）

项目名称	2025年政府购买污水处理服务费		
主管部门及代码	311金昌市住房和城乡建设局	实施单位	金昌聚源水处理有限公司
项目资金（万元）	年度资金总额：	1,420.00	
	其中：当年财政拨款	1,420.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标	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。

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	项目支出资金不超计划	=1420万元
			生态环境成本指标	保证完成污水处理任务	有效保证
	产出指标	40	数量指标	污水集中收集率	≥84.62%
			质量指标	项目验收合格率	=100%
			时效指标	及时支付率	=100%
	效益指标	20	社会效益	有效减轻中小企业负担	有效保证
	满意度指标	10	服务对象满意度	中小企业满意度	≧90%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年国开行农发行还贷资金		
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计财科
项目资金（万元）	年度资金总额：	6,037.00	
	其中：当年财政拨款	6,037.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标	资金及时拨付到位偿还贷款

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	项目支出资金不超计划	≤6037万元
	产出指标	40	数量指标	贷款偿还周期	=1年
				年贷款偿还次数	=4次
			质量指标	项目验收合格率	=100%
			时效指标	及时支付率	=100%
	效益指标	20	社会效益	有效减轻中小企业负担	有效保证
	满意度指标	10	服务对象满意度	中小企业满意度	≧95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城市老旧住宅加装电梯		
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：	150.00	
	其中：当年财政拨款	150.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	城市老旧住宅加装电梯。		

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	项目支出资金不超计划	=150万元
	产出指标	40	数量指标	保证完成加装电梯任务	有效保证
			质量指标	项目验收合格率	=100%
			时效指标	及时支付率	=100%
	效益指标	20	社会效益	有效减轻中小企业负担	有效减轻企业负担
	满意度指标	10	服务对象满意度	被拖欠中小企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	金昌市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住保科
项目资金（万元）	年度资金总额：	110.00	
	其中：当年财政拨款	110.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	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。		

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	控制成本不超预算	≤110万元
	产出指标	40	数量指标	住房补贴发放人数	≥300人
			质量指标	补贴资金发放符合相关政策规定	符合
			时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	20	社会效益	有效改善职工生活水平	有效保障
	满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

单位代码：

单位名称：

部门预算批复表

编制日期：2025-03-05

部门领导：　　财务负责人：　　制表人：

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	5,920,817.49	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	1,168,689.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	336,341.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,010,647.32
		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	405,138.60
		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	5,920,817.49	本年支出合计	5,920,817.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,920,817.49	支出总计	5,920,817.49

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	5,920,817.49
财政拨款	5,920,817.49
本年收入合计	5,920,817.49
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	5,920,817.49

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	5,920,817.49	5,920,817.49		
社会保障和就业支出	1,168,689.75	1,168,689.75		
行政事业单位养老支出	1,163,638.80	1,163,638.80		
事业单位离退休	623,454.00	623,454.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,184.80	540,184.80		
其他社会保障和就业支出	5,050.95	5,050.95		
其他社会保障和就业支出	5,050.95	5,050.95		
卫生健康支出	336,341.82	336,341.82		
行政事业单位医疗	336,341.82	336,341.82		
事业单位医疗	247,950.19	247,950.19		
公务员医疗补助	88,391.63	88,391.63		
城乡社区支出	4,010,647.32	4,010,647.32		
建设市场管理与监督	4,010,647.32	4,010,647.32		
建设市场管理与监督	4,010,647.32	4,010,647.32		
住房保障支出	405,138.60	405,138.60		
住房改革支出	405,138.60	405,138.60		
住房公积金	405,138.60	405,138.60		

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	5,920,817.49	一、本年支出	5,920,817.49
（一）一般公共预算财政拨款	5,920,817.49	（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	1,168,689.75
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	336,341.82
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	4,010,647.32
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	405,138.60
		（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	5,920,817.49	支　出　总　计	5,920,817.49

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	5,920,817.49	5,920,817.49	5,920,817.49							
金昌市住房和城乡建设局	5,920,817.49	5,920,817.49	5,920,817.49							
金昌市建设工程安全质量服务中心	5,920,817.49	5,920,817.49	5,920,817.49							

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	5,920,817.49	5,920,817.49	
208	社会保障和就业支出	1,168,689.75	1,168,689.75	
20805	行政事业单位养老支出	1,163,638.80	1,163,638.80	
2080502	事业单位离退休	623,454.00	623,454.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,184.80	540,184.80	
20899	其他社会保障和就业支出	5,050.95	5,050.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	5,050.95	5,050.95	
210	卫生健康支出	336,341.82	336,341.82	
21011	行政事业单位医疗	336,341.82	336,341.82	
2101102	事业单位医疗	247,950.19	247,950.19	
2101103	公务员医疗补助	88,391.63	88,391.63	
212	城乡社区支出	4,010,647.32	4,010,647.32	
21206	建设市场管理与监督	4,010,647.32	4,010,647.32	
2120601	建设市场管理与监督	4,010,647.32	4,010,647.32	
221	住房保障支出	405,138.60	405,138.60	
22102	住房改革支出	405,138.60	405,138.60	
2210201	住房公积金	405,138.60	405,138.60	

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	5,920,817.49	5,440,085.17	480,732.32
303	对个人和家庭的补助	674,777.13	674,777.13	
30302	退休费	443,976.00	443,976.00	
30301	离休费	179,478.00	179,478.00	
30307	医疗费补助	50,963.13	50,963.13	
30309	奖励金	360.00	360.00	
301	工资福利支出	4,765,308.04	4,765,308.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540,184.80	540,184.80	
30112	其他社会保障缴费	5,050.95	5,050.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	196,987.06	196,987.06	
30111	公务员医疗补助缴费	88,391.63	88,391.63	
30102	津贴补贴	869,536.00	869,536.00	
30107	绩效工资	219,972.00	219,972.00	
30103	奖金	972,939.00	972,939.00	
30101	基本工资	1,467,108.00	1,467,108.00	
30113	住房公积金	405,138.60	405,138.60	
302	商品和服务支出	480,732.32		480,732.32
30213	维修（护）费	19,800.00		19,800.00
30217	公务接待费	1,800.00		1,800.00
30211	差旅费	86,000.00		86,000.00
30216	培训费	7,000.00		7,000.00
30207	邮电费	2,000.00		2,000.00
30202	印刷费	12,000.00		12,000.00
30201	办公费	134,740.00		134,740.00
30299	其他商品和服务支出	48,882.00		48,882.00
30239	其他交通费用	78,000.00		78,000.00
30229	福利费	57,737.36		57,737.36
30228	工会经费	32,772.96		32,772.96

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	1,800.00		1,800.00				7,000.00
金昌市住房和城乡建设局	1,800.00		1,800.00				7,000.00
金昌市建设工程安全质量服务中心	1,800.00		1,800.00				7,000.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	总计	361,159.36	361,159.36	
2	[30201]办公费	134,740.00	134,740.00	
3	[30202]印刷费	12,000.00	12,000.00	
4	[30205]水费			
5	[30206]电费			
6	[30207]邮电费	2,000.00	2,000.00	
7	[30208]取暖费			
8	[30209]物业管理费			
9	[30211]差旅费	86,000.00	86,000.00	
10	[30213]维修（护）费	19,800.00	19,800.00	
11	[30215]会议费			
12	[30218]专用材料费			
13	[30229]福利费	57,737.36	57,737.36	
14	[30231]公务用车运行维护费			
15	[30299]其他商品和服务支出	48,882.00	48,882.00	
16	[31002]办公设备购置			

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：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。

2025年资产配置预算表

单位：元

单位名称	项目名称	* 资产名称	资产大类编码	资产大类名称	资产分类编码	* 资产分类	* 编制数（限额数）	* 计量单位	* 单价	* 购置数量	购置金额	* 说明
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	台式计算机	A02000000	设备	A02010105	台式计算机	0	台	5000.00	3	15000.00	
		办公椅	A05000000	家具和用具	A05010301	办公椅	0	把	200.00	29	5800.00	
		执法记录仪	A02000000	设备	A02020600	执法记录仪	0	台	2500.00	2	5000.00	
		望远镜	A02000000	设备	A02100310	望远镜	0	个	1250.00	4	5000.00	
		无人机	A02000000	设备	A02430900	无人机	0	台	4500.00	1	4500.00	
		办公桌	A05000000	家具和用具	A05010201	办公桌	0	张	1800.00	29	52200.00	
	合计										87500.00	

2025年政府采购预算表

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							89		103,900.00
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	非政府采购类	执法记录仪	A02020600	执法记录仪	台	2500.00	2	是	5,000.00
			望远镜	A02100310	望远镜	个	1250.00	4	是	5,000.00
			无人机	A02430900	无人机	台	4500.00	1	是	4,500.00
		政府采购框架协议类	台式计算机	A02010105	台式计算机	台	5000.00	3	是	15,000.00
			印刷服务	C23090199	其他印刷服务	批	12000.00	1	是	12,000.00
			办公椅	A05010301	办公椅	把	200.00	29	是	5,800.00
			复印纸	A05040101	复印纸	箱	220.00	20	是	4,400.00
			办公桌	A05010201	办公桌	张	1800.00	29	是	52,200.00

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

单位（部门）名称	金昌市建设工程安全质量服务中心				
联系人	张军元		联系电话	8316359	
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费	544.01	上级财政补助	0.00
		公用经费	48.07	本级财政安排	592.08
		合计	592.08	其他资金	0.00
	项目支出	本级	0.00	收入预算合计	592.08
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	592.08
		合计	0.00		

年度绩效目标	
	目标1：保障建管局党政工作正常开展。 目标2：开展建设工程安全质量和建筑市场检查，确保辖区内建设工程质量可控和安全生产工作平稳有序，建筑市场健康发展。 目标3：客观、全面、准确、及时反映我市建筑市场材料价格的实际情况，确保我市建筑行业计价过程有据可依。 目标4：开展墙材生产企业专项检查、结合节能月开展节能宣传，做好全市墙材革新专项工作。

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	≤20%
				“三公”经费控制率	≤100%
				结转结余变动率	≤5%
			财会管理	资金使用合规性	合规
				会计和内控制度执行有效性	有效
			采购管理	政府采购规范性	规范
			资产管理	资产管理规范性	规范
				固定资产利用率	1
			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	完成工作的数量	≥100%
			质量指标	提高服务质量和办事效率	合格
			时效指标	及时完成市委市政府和省发改委交办的工作	及时
			成本指标	降低机关运行成本	合规
	部门综合指标	30	经济效益	提高地方经济发展水平和政府的管理水平	较上年提升
			社会效益	政策知晓率（建设工程）	≥100%
			生态效益	节能减排率（建设工程）	≥100%
			服务对象满意度	受众满意度	≥90%
	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	完善
			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