

青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局（本
级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行经济商务、安全生产监督管理、住房和城乡建设有关的法律法规、方针政策。拟订住房和城乡建设规范性文件和中长期发展规划。

编制和监督实施城镇规划、城乡规划、村镇规划；协调处理规划实施中的重大问题。

2、提出工业化发展战略，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构的调整和优化，推进信息化和工业化融合。

协调解决新型工业化进程中的重大问题。

3、分析工业经济运行质量和态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，负责工业和信息业有关工作。

4、提出工业信息化固定资产投资规模和方向的意见，按规定权限审批、核准建设项目固定资产投资，监督指导工业项目、信息化建设项目。

固定资产投资的工作。

5、指导行业技术创新和技术进步，推动新兴产业、信息服务业和生产性服务业发展。

6、组织实施工业企业能源节约与资源综合利用、清洁生产政策，组织节能和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、指导中小企业发展。推进工业和信息化的管理创新。

8、根据县政府授权，代表县政府对国家出资企业履行出资人职责。监管企业国有资产，监管企业工资分配管理工作。

9、承担国有企业改革工作，合理调整国有企业的经济布局 and 结构。

10、代表县政府向所监管企业派出监事会。监管企业资本金变动、产权（股权）转让及发债方案。监管企业负责人进行任免、考核、奖惩工作。

监管企业的领导班子建设、党风廉政建设、纪律检查工作，指导工青妇工作。

11、拟订全县贸易发展规划，规范市场运行、流通秩序，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

12、负责全县对外经济合作工作。组织实施招商引资工作。

13、承担推进住房制度改革的责任。执行住房政策，负责住房建设和住房制度改革工作；拟订住房建设规划、计划并组织实施。

承担保障城镇低收入家庭住房的责任。组织实施住房保障、经济适用住房和廉租住房相关政策和规划。

14、承担规范住宅和房地产市场秩序的责任，监督管理房地产市场。指导城镇规划区内土地使用权有偿转让和开发利用工作，拟订房地产开发。

房屋权属管理、房屋转让租赁抵押、房屋面积管理、房地产中介服务管理、物业管理、住房维修基金管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；

15、承担建筑工程质量安全监管的责任。监督指导并管理全县建筑活动，规范建筑市场。指导监督建筑市场准入和清出、工

程招投标、工程监理。

工程质量、安全和工程竣工验收工作；监督实施勘察、设计、施工、建设、监理和相关社会中介组织管理的规章和建设标准定额。

负责全县建筑施工企业、建筑装饰企业、建筑安装企业、建筑制品企业、建筑监理单位和检测、实验单位的资质审核并监督管理。组织查处工程质量。

安全事故。

16、监督指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理工作；指导城市园林绿化、亮化工程、市容市貌、环境卫生和城建监察工作。

负责风景名胜区建设规划的审查报批和组织实施；会同有关部门承担历史文化名城（镇、村）的申报保护和监督管理工作。管理城市建设档案。

17、承担规范村镇规划、指导村镇建设的责任。组织实施村镇规划、农村及生态移民住房建设和安全及危房改造；指导城乡人居环境的改善工作。

18、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇建筑节能减排工作。

19、监督管理全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政建设工程的抗震设防及加固工作。

20、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构4个，具体为：办公室、财务室、项目办、售房部。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,107.61	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	60.89
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	30.54
		十. 节能环保支出	1,026.00
		十一. 城乡社区支出	2,027.73
		十二. 农林水支出	119.91
		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	1,759.60
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	677.81
		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	
本年收入合计	3,107.61	本年支出合计	5,702.48
上年结转	2,594.87	结转下年	
收入总计	5,702.48	支出总计	5,702.48

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局（本级）

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	5,702.48	2,594.87	3,107.61								
泽库县住房和城乡建设局	5,702.48	2,594.87	3,107.61								
泽库县住房和城乡建设局（本级）	5,702.48	2,594.87	3,107.61								

支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局（本级）

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	5,702.48	319.87	5,382.61			
201	一般公共服务支出						
20199	其他一般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出						
207	文化旅游体育与传媒支出						
20703	体育						
2070307	体育场馆						
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89				
20805	行政事业单位养老支出	60.89	60.89				
2080501	行政单位离退休	20.79	20.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57				
210	卫生健康支出	30.54	30.54				
21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54				
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73				
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02				
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79				
211	节能环保支出	1,026.00		1,026.00			
21104	自然生态保护	1,026.00		1,026.00			
2110402	农村环境保护	1,026.00		1,026.00			
212	城乡社区支出	2,027.73	208.11	1,819.62			
21201	城乡社区管理事务	1,437.85	208.11	1,229.74			
2120101	行政运行	95.43	95.43				
2120106	工程建设管理	112.67	112.67				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,229.74		1,229.74			

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
21203	城乡社区公共设施	105.10		105.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.10		105.10			
21205	城乡社区环境卫生						
2120501	城乡社区环境卫生						
21210	国有土地收益基金安排的支出	337.00		337.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	337.00		337.00			
21299	其他城乡社区支出	147.79		147.79			
2129999	其他城乡社区支出	147.79		147.79			
213	农林水支出	119.91		119.91			
21303	水利	40.00		40.00			
2130306	水利工程运行与维护	40.00		40.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.91		79.91			
2130504	农村基础设施建设	61.11		61.11			
2130505	生产发展	2.26		2.26			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.54		16.54			
21307	农村综合改革						
2130799	其他农村综合改革支出						
214	交通运输支出						
21401	公路水路运输						
2140199	其他公路水路运输支出						
221	住房保障支出	1,759.60	20.33	1,739.27			
22101	保障性安居工程支出	1,739.27		1,739.27			
2210103	棚户区改造	1,676.00		1,676.00			
2210105	农村危房改造	63.27		63.27			
22102	住房改革支出	20.33	20.33				
2210201	住房公积金	20.33	20.33				
229	其他支出	677.81		677.81			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	677.81		677.81			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	677.81		677.81			

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局（本级）

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	3,107.61	一、本年支出	5,702.48	4,687.67	1,014.81	
一般公共预算拨款收入	3,107.61	（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	60.89	60.89		
		（九）卫生健康支出	30.54	30.54		
		（十）节能环保支出	1,026.00	1,026.00		
		（十一）城乡社区支出	2,027.73	1,690.73	337.00	
		（十二）农林水支出	119.91	119.91		
		（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	1,759.60	1,759.60		
		（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	677.81		677.81	
		(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、上年结转	2,594.87	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,580.06					
(二) 政府性基金预算拨款	1,014.81					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,702.48	支出总计	5,702.48	4,687.67	1,014.81	

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,107.61	319.87	2,787.74
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89	
20805	行政事业单位养老支出	60.89	60.89	
2080501	行政单位离退休	20.79	20.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	
210	卫生健康支出	30.54	30.54	
21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54	
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79	
212	城乡社区支出	1,279.85	208.11	1,071.74
21201	城乡社区管理事务	1,257.85	208.11	1,049.74
2120101	行政运行	95.43	95.43	
2120106	工程建设管理	112.67	112.67	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,049.74		1,049.74
21203	城乡社区公共设施	22.00		22.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00		22.00
213	农林水支出	40.00		40.00
21303	水利	40.00		40.00
2130306	水利工程运行与维护	40.00		40.00
221	住房保障支出	1,696.33	20.33	1,676.00
22101	保障性安居工程支出	1,676.00		1,676.00
2210103	棚户区改造	1,676.00		1,676.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	20.33	20.33	
2210201	住房公积金	20.33	20.33	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	319.87	304.75	15.11
301	工资福利支出	277.40	277.40	
30101	基本工资	49.01	49.01	
30102	津贴补贴	78.49	78.49	
30103	奖金	19.40	19.40	
30107	绩效工资	39.55	39.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.53	26.53	
30109	职业年金缴费	13.57	13.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	10.75	
30111	公务员医疗补助缴费	13.23	13.23	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	20.33	20.33	
30199	其他工资福利支出	5.70	5.70	
302	商品和服务支出	15.11		15.11
30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.52		0.52
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.39		1.39
30213	维修（护）费	0.31		0.31
30216	培训费	0.58		0.58
30217	公务接待费	0.24		0.24
30226	劳务费	0.54		0.54

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	3.14		3.14
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	4.30		4.30
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	27.35	27.35	
30302	退休费	12.39	12.39	
30303	辞职（役）费	8.39	8.39	
30307	医疗费补助	6.56	6.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

上年预算数						2024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	
						1.94		1.70		1.70	0.24

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024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：本单位2024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

单位名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

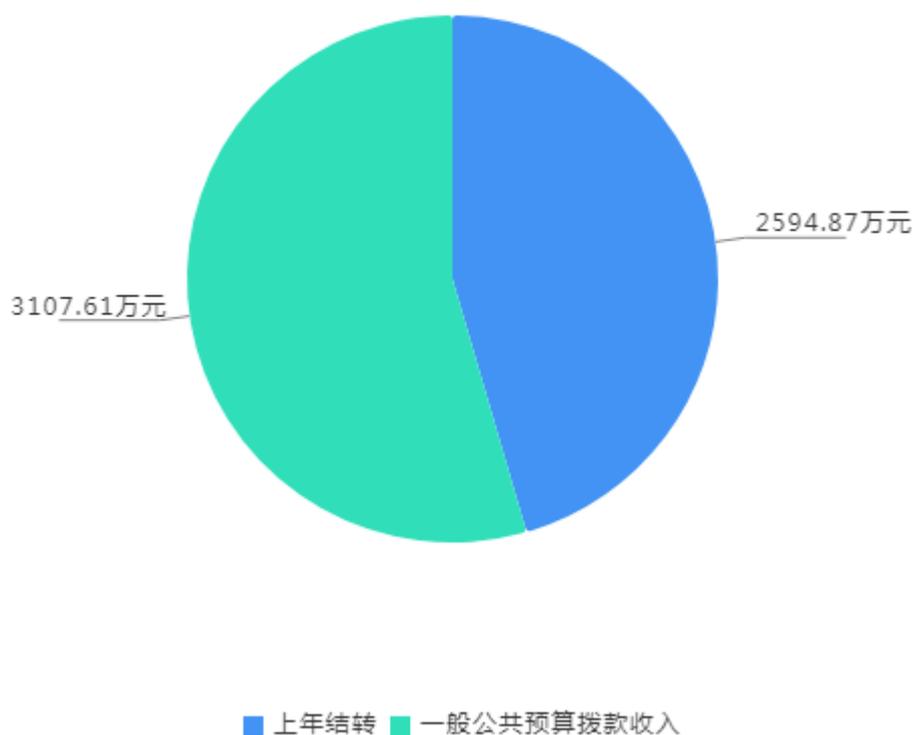
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,107.61万元、上年结转2,594.87万元；支出包括：社会保障和就业支出60.89万元、卫生健康支出30.54万元、节能环保支出1,026.00万元、城乡社区支出2,027.73万元、农林水支出119.91万元、住房保障支出1,759.60万元、其他支出677.81万元。

青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局（本级）2024年收支总预算5,702.48万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局（本级）2024年收入预算5,702.48万元，其中：上年结转2,594.87万元，占45.50%；一般公共预算拨款收入3,107.61万元，占54.50%。

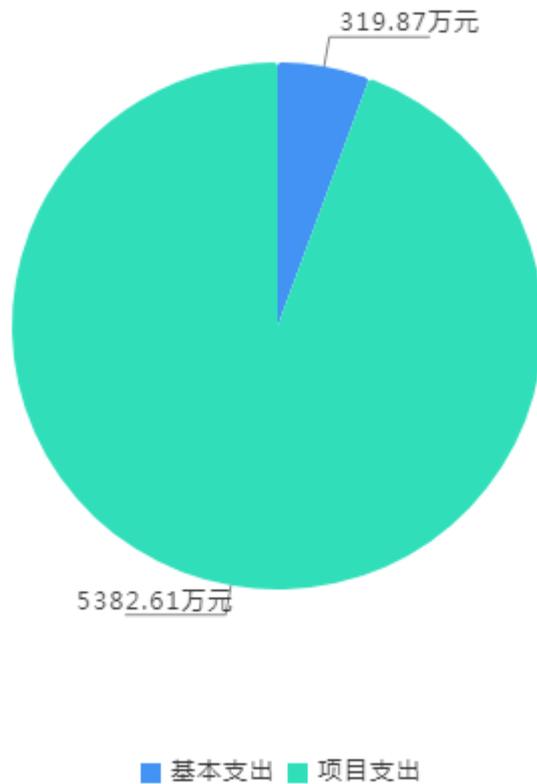
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局（本级）2024年支出预算5,702.48万元，其中：基本支出319.87万元，占5.61%；项目支出5,382.61万元，占94.39%。

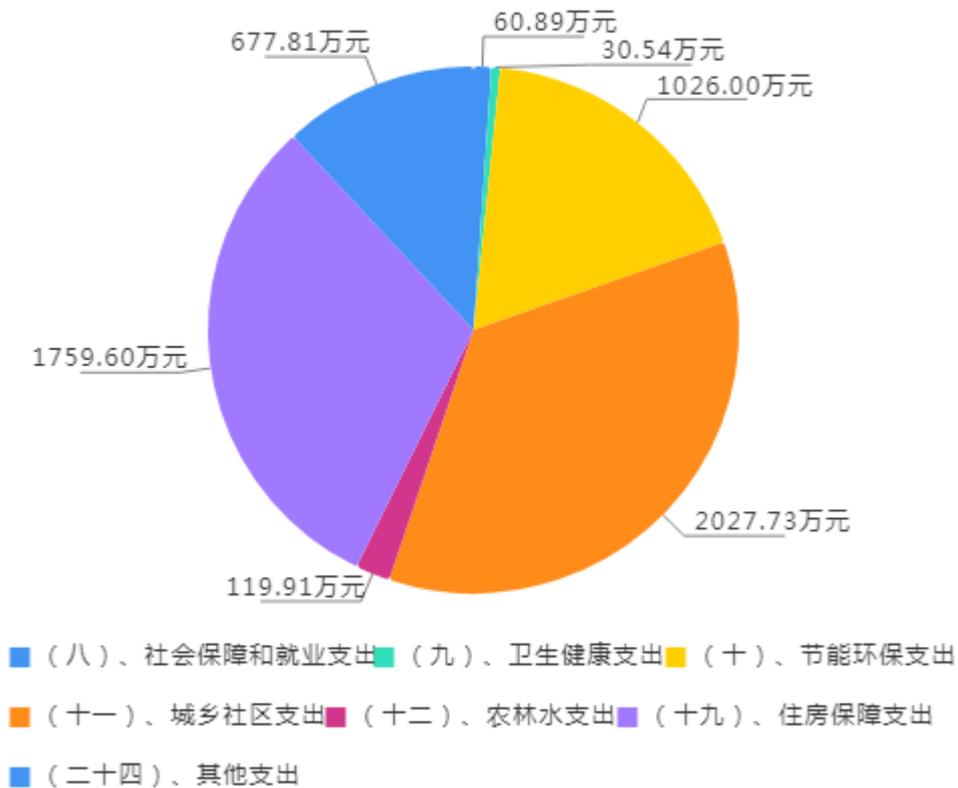
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局（本级）2024年财政拨款收支总预算5,702.48万元，比上年增加2,368.04万元，主要是城乡社区支出、社会保障和就业等支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,107.61万元，上年结转1,580.06万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转1,014.81万元；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60.89万元，卫生健康支出30.54万元，节能环保支出1,026.00万元，城乡社区支出2,027.73万元，农林水支出119.91万元，住房保障支出1,759.60万元，其他支出677.81万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

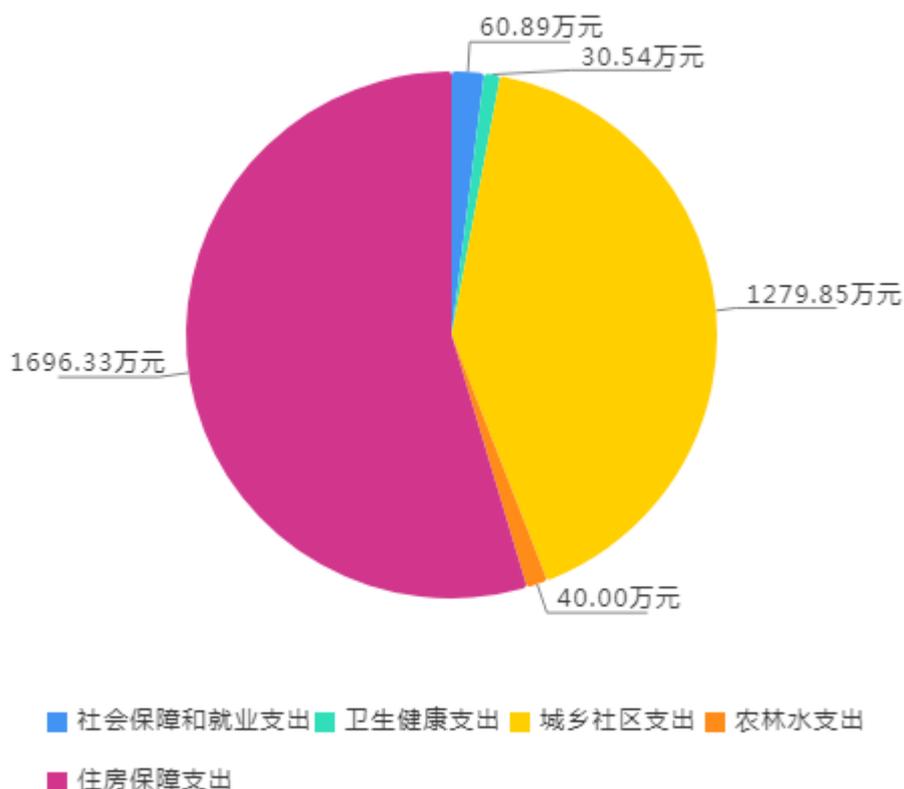
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局（本级）2024年一般公共预算当年拨款3,107.61万元，比上年增加418.19万元，主要是城乡社区支出、社会保障和就业等支出增加。

(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60.89万元，占1.96%；卫生健康（类）支出30.54万元，占0.98%；城乡社区（类）支出1,279.85万元，占41.18%；农林水（类）支出40.00万元，占1.29%；住房保障（类）支出1,696.33万元，占54.59%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）行政单位离退休（项）2024年预算数为20.79万元，比上年增加0.27万元，增长1.32%。主要是人员和基数变动导致行政单位离退休增加。

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）2024年预算数为26.53万元，比上年增加14.02万元，增长112.07%。主要是人员和基数变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、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）2024年预算数为13.57万元，比上年增加8.37万元，增长160.96%。主要是人员和基数变动导致机关事业单位职业年金缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.73万元，比上年减少0.48万元，下降9.21%。主要是人员和基数变动导致行政单位医疗支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.02万元，比上年增加6.02万元，增长100%。主要是人员和基数变动导致事业单位医疗支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为19.79万元，比上年增加2.07万元，增长11.68%。主要是人员和基数变动导致公务员医疗补助支出增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为95.43万元，比上年减少45.16万元，下降32.12%。主要是行政运行基本支出减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2024年预算数为112.67万元，比上年增加112.67万元，增长100%。主要是工程建设管理基本支出增加。

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）2024年预算数为1,049.74万元，比上年增加248.66万元，增长31.04%。主要是其他城乡社区管理事务项目支出增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为22.00万元，比上年增加22.00万元，增长100%。主要是其他城乡社区公共设施项目支出增加。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

(项) 2024年预算数为40.00万元，比上年增加40.00万元，增长100%。主要是水利工程运行与维护项目支出增加。

12、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项) 2024年预算数为1,676.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是棚户区改造项目支出无变动。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算数为20.33万元，比上年增加9.74万元，增长91.97%。主要是人员和基数变动导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局(本级) 2024年一般公共预算基本支出319.87万元，其中：

人员经费 304.75万元，主要包括：基本工资49.01万元，津贴补贴78.49万元，奖金19.40万元，绩效工资39.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.53万元，职业年金缴费13.57万元，职工基本医疗保险缴费10.75万元，公务员医疗补助缴费13.23万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金20.33万元，其他工资福利支出5.70万元，退休费12.39万元，退职(役)费8.39万元，医疗费补助6.56万元；

公用经费 15.11万元，主要包括：办公费1.60万元，印刷费0.14万元，水费0.18万元，电费0.52万元，邮电费0.10万元，差旅费1.39万元，维修(护)费0.31万元，培训费0.58万元，公务接待费0.24万元，劳务费0.54万元，工会经费3.14万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用4.30万元，其他商品和服务支出0.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.94万元，比上年增加1.94万元，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1.70万元，增加1.70万元；公务接待费0.24万元，增加0.24万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费、公务接待费等支出增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局（本级）2024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

青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局（本级）2024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。

2024年青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局（本级）机关运行经费财政拨款预算15.11万元，比上年预算增加0.84万元，增长5.89%。主要是电费、工会经费等公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局（本级）政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局（本级）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0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1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。

2024年青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额2,787.74万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	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-	-	-	3,107.61								
306001-泽库县住房和城乡建设局(本级)	63232300024R000006340-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	8.74	目标1: 编外人员月工资收入达到最低工资标准。目标2: 为便保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编制外长期人员数量	≥	2	人	20
				质量指标		工资按时发放率	≥	90	%	20	
				时效指标		工资发放月数	≥	12	月	20	
				效益指标		经济效益	达到最低工资标准, 解决...	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10	
	63232300024T000000097-2024年污水处理厂在线监测费	3-特定目标类	21.00	实现污水净化, 重复利用, 保护环境减少污水排放, 最终排入污水处理厂, 处理生活污水, 达到二次利用。以环境保护法律法规为依据, 以控制城区环境污染, 改善城区环境质量为重点。	产出指标	数量指标	试剂更换、废液处理全年、定期运营维护溶解器高压电	≥	95	%	20
				质量指标		实现污水净化, 提高重复利用	≥	95	%	20	
				时效指标		设备更换及时率	≥	95	%	20	
				社会效益		提高污水处理厂设备更新率	≥	95	%	10	
				生态效益	减少污水排放率	≥	95	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10	
	63232300024T000000100-2024年县城水源地供电设施运转补助	3-特定目标类	40.00	自来水公司共有两处, 人蓄饮水及自来水厂, 需要较大的用水量, 因此水源基地的水量需充足稳定, 满足日常生产和生活所需, 需按月缴纳自来水公司水源地电费, 以此来保障居民用水	产出指标	数量指标	人蓄饮水及自来水厂	≥	2	个	20
				质量指标		资金到位率	≥	95	%	20	
				时效指标		供水及时率	≥	95	%	20	
				社会效益		保障县城居民用水率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10	
	63232300024T000000101-2024年县城亮化补助	3-特定目标类	20.00	县城亮化及路灯照明能够提升一个县城的形象也方便群众, 利国利民, 美化环境, 亮化城市, 提升形象的总体要求, 节能环保的原则, 统一规划, 广泛运动, 着力打造一批夜景亮点。	产出指标	数量指标	亮化路灯数量	≥	600	盏	20
				质量指标		工程完成合格率	≥	95	%	20	
				时效指标		工程完成及时率	≥	95	%	20	
				社会效益		解决县城路灯亮化问题	≥	95	%	10	
				可持续影响	路灯道路工程使用年限	≥	10	年	10		
				满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10	
	63232300024T000000129-2024年公租房运营管理工作补助资金	3-特定目标类	22.00	主要负责保障性住房管理中心, 任然需要进一步加强公租房的建设和管理, 促进公租房与社会服务的有机结合。相信在各方的共同努力下, 公租房方案会取得更大成功, 为城市住房问题找到合理的解决方案。	产出指标	数量指标	保障性住房管理服务中心	≥	1	个	20
				质量指标		保障各个小区房源信息的准确率	≥	95	%	20	
			时效指标	房源信息及时处理		≥	96	%	20		
			社会效益	保障公租房效益		≥	95	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10		
63232300024T000000130-2024年棚户区改造项目贷款本金	3-特定目标类	1,676.00	提升居住环境中的人气指数, 在改造棚户区的同时带动了整体环境的改造, 促进了生产生活、就业、等社会问题的解决, 产生了有利于构建和谐社会综合效应。棚户区改造能够提升人民居住条件的改善, 使城市容得到改善。社会和谐发展, 百姓安居乐业	产出指标	数量指标	完成棚户区改造	≥	6781	户	20	
			质量指标		人民居住条件入住率	≥	100	%	20		
			时效指标		完成棚户区改造覆盖率	≥	100	%	20		
			生态效益		改造过程坚持生态环保原则	≥	100	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10		
63232300024T000000614-2024年采暖补助费	3-特定目标类	1,000.00	保证采暖费的支付, 确保小区及各行政单位的暖气及时供应, 全面提升供热管理水平和供热服务质量, 全力保障群众安全平稳供热, 最大限度满足群众采暖需求, 不断推动供热民生保障迈上新台阶	产出指标	数量指标	全县县城各个小区及各行政单位的暖气供应率	≥	95	%	20	
			质量指标		资金到位率	≥	100	%	20		
			时效指标		项目设计变更率	≥	0	%	20		
			生态效益		保证采暖费的支付, 确保小区及各行政单位的暖气及时	≥	95	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	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) 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) 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。

(四) 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) 行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

（八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

（九）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。

四、部门专业类名词

无。