

青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局  
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

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、工程监理以及工程质量、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。

## 三、部门预算单位构成

纳入住房和城乡建设局部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县保障性住房管理中心
2	泽库县建设工程质量安全监督站

# 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：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局

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	2,307.85	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	75.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	37.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12,587.86
		十二、农林水支出	1,341.83
		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	86.46

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	409.63
		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	2,307.85	本年支出合计	14,538.30
上年结转	12,230.45	结转下年	
收入总计	14,538.30	支出总计	14,538.30

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局

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	14,538.30	12,230.45	2,307.85								
306-泽库县住房和城乡建设局	14,538.30	12,230.45	2,307.85								
306001-泽库县住房和城乡建设局（本级）	14,538.30	12,230.45	2,307.85								



支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局

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	14,538.30	388.77	14,149.53			
208	社会保障和就业支出	75.06	75.06				
20805	行政事业单位养老支出	75.06	75.06				
2080501	行政单位离退休	21.60	21.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82				
210	卫生健康支出	37.47	37.47				
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47				
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14				
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28				
2101103	公务员医疗补助	24.05	24.05				
212	城乡社区支出	12,587.86	250.47	12,337.39			
21201	城乡社区管理事务	1,562.64	250.47	1,312.17			
2120101	行政运行	136.09	136.09				
2120106	工程建设管理	114.38	114.38				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,312.17		1,312.17			
21203	城乡社区公共设施	3,459.38		3,459.38			
2120303	小城镇基础设施建设	1,840.81		1,840.81			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,618.57		1,618.57			
21205	城乡社区环境卫生	506.23		506.23			
2120501	城乡社区环境卫生	506.23		506.23			
21210	国有土地收益基金安排的支出	266.28		266.28			
2121001	征地和拆迁补偿支出	266.28		266.28			
21298	超长期特别国债安排的支出	287.34		287.34			
2129801	城乡社区公共设施	287.34		287.34			

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
21299	其他城乡社区支出	6,506.00		6,506.00			
2129999	其他城乡社区支出	6,506.00		6,506.00			
213	农林水支出	1,341.83		1,341.83			
21303	水利	1,229.78		1,229.78			
2130306	水利工程运行与维护	40.00		40.00			
2130399	其他水利支出	1,189.78		1,189.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.04		112.04			
2130504	农村基础设施建设	22.50		22.50			
2130505	生产发展	73.00		73.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.54		16.54			
21399	其他农林水支出						
2139999	其他农林水支出						
221	住房保障支出	86.46	25.77	60.68			
22101	保障性安居工程支出	59.60		59.60			
2210103	棚户区改造						
2210105	农村危房改造	21.60		21.60			
2210111	配租型住房保障	38.00		38.00			
22102	住房改革支出	26.86	25.77	1.08			
2210201	住房公积金	26.86	25.77	1.08			
229	其他支出	409.63		409.63			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	409.63		409.63			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	409.63		409.63			

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局

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	2,307.85	一、本年支出	14,538.30	13,575.06	963.25	
一般公共预算拨款收入	2,307.85	（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	75.06	75.06		
		（九）卫生健康支出	37.47	37.47		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	12,587.86	12,034.24	553.62	
		（十二）农林水支出	1,341.83	1,341.83		
		（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	86.46	86.46		
		（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	409.63		409.63	
		(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	12,230.45	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	11,267.21					
(二) 政府性基金预算拨款	963.25					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	14,538.30	支出总计	14,538.30	13,575.06	963.25	

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局

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	2,307.85	388.77	1,919.08
208	社会保障和就业支出	75.06	75.06	
20805	行政事业单位养老支出	75.06	75.06	
2080501	行政单位离退休	21.60	21.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82	
210	卫生健康支出	37.47	37.47	
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47	
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	
2101103	公务员医疗补助	24.05	24.05	
212	城乡社区支出	2,068.86	250.47	1,818.40
21201	城乡社区管理事务	1,562.64	250.47	1,312.17
2120101	行政运行	136.09	136.09	
2120106	工程建设管理	114.38	114.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,312.17		1,312.17
21205	城乡社区环境卫生	506.23		506.23
2120501	城乡社区环境卫生	506.23		506.23
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	86.46	25.77	60.68
22101	保障性安居工程支出	59.60		59.60
2210105	农村危房改造	21.60		21.60
2210111	配租型住房保障	38.00		38.00

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
22102	住房改革支出	26.86	25.77	1.08
2210201	住房公积金	26.86	25.77	1.08

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局

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	388.77	370.92	17.85
301	工资福利支出	341.70	341.70	
30101	基本工资	50.60	50.60	
30102	津贴补贴	110.12	110.12	
30103	奖金	26.88	26.88	
30107	绩效工资	38.82	38.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.64	35.64	
30109	职业年金缴费	17.82	17.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.42	13.42	
30111	公务员医疗补助缴费	16.43	16.43	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	25.77	25.77	
30199	其他工资福利支出	5.22	5.22	
302	商品和服务支出	17.85		17.85
30201	办公费	1.84		1.84
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.59		0.59
30207	邮电费	0.11		0.11
30211	差旅费	1.61		1.61
30213	维修（护）费	0.35		0.35
30216	培训费	0.65		0.65
30217	公务接待费	0.28		0.28
30226	劳务费	0.61		0.61

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
30228	工会经费	3.29		3.29
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	5.96		5.96
30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
303	对个人和家庭的补助	29.22	29.22	
30302	退休费	21.60	21.60	
30307	医疗费补助	7.63	7.63	



一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局

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	
1.94		1.70		1.70	0.24	1.98		1.70		1.70	0.28

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局

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：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局

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

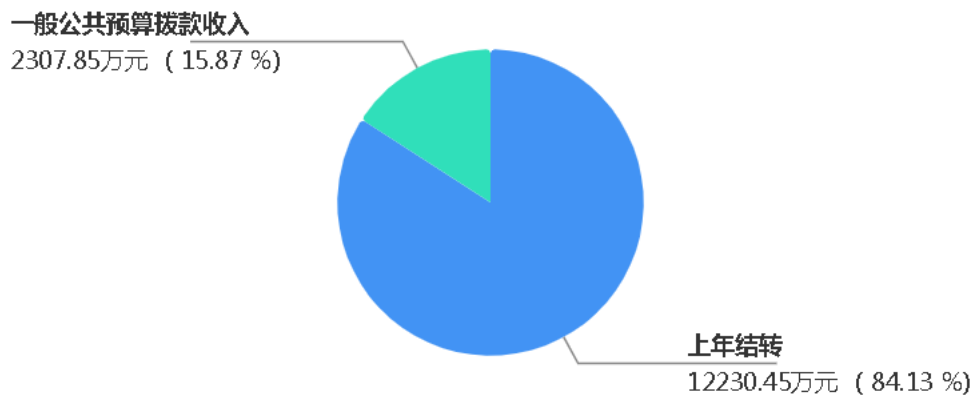
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,307.85万元、上年结转12,230.45万元；支出包括：社会保障和就业支出75.06万元、卫生健康支出37.47万元、城乡社区支出12,587.86万元、农林水支出1,341.83万元、住房保障支出86.46万元、其他支出409.63万元。

青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局2025年收支总预算14,538.30万元。

### 二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局2025年收入预算14,538.30万元，其中：上年结转12,230.45万元，占84.13%；一般公共预算拨款收入2,307.85万元，占15.87%。

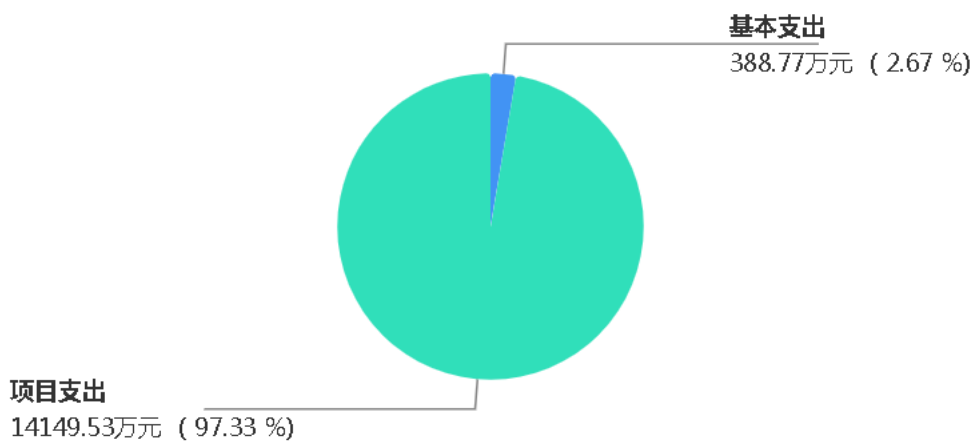
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局2025年支出预算14,538.30万元，其中：基本支出388.77万元，占2.67%；项目支出14,149.53万元，占97.33%。

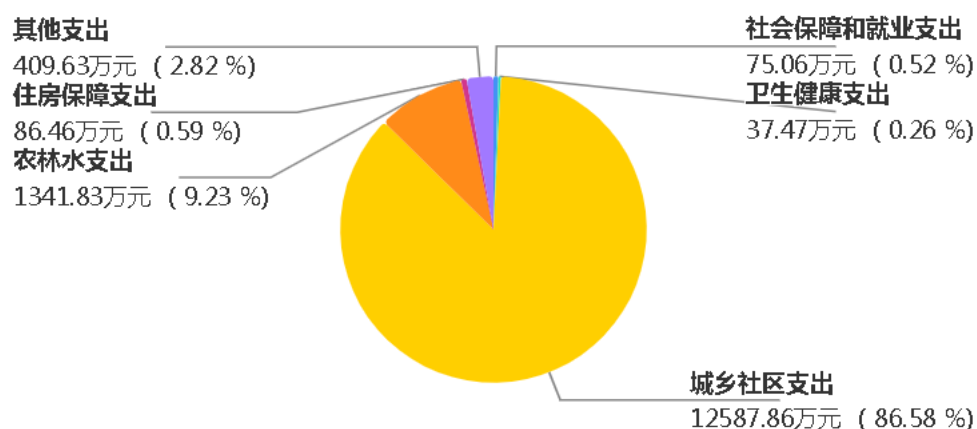
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局2025年财政拨款收支总预算14,538.30万元，比上年增加8,010.79万元，主要是社会保障和就业、城乡社区等支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,307.85万元，上年结转11,267.21万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转963.25万元；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75.06万元，卫生健康支出37.47万元，城乡社区支出12,587.86万元，农林水支出1,341.83万元，住房保障支出86.46万元，其他支出409.63万元。

2025年财政拨款预算支出

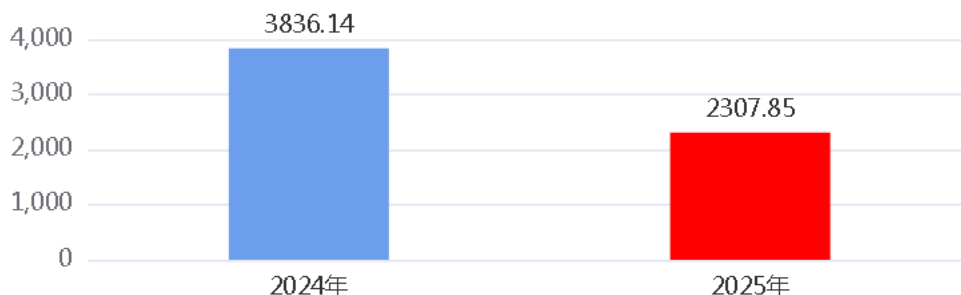


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局2025年一般公共预算当年拨款2,307.85万元，比上年减少1,528.29万元，主要是社会保障和就业、城乡社区等支出减少。

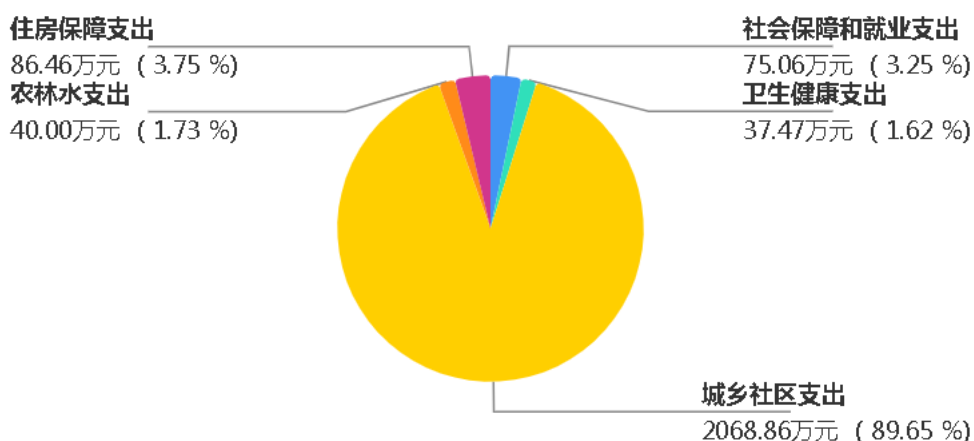
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (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75.06万元，占3.25%；卫生健康（类）支出37.47万元，占1.62%；城乡社区（类）支出2,068.86万元，占89.64%；农林水（类）支出40.00万元，占1.73%；住房保障（类）支出86.46万元，占3.75%。

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）行政单位离退休（项）2025年预算数为21.60万元，比上年增加0.81万元，增长3.90%。主要是人员和基数变动导致行政单位离退休支出增加。

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）2025年预算数为35.64万元，比上年减少16.13万元，下降31.16%。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减少。

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）2025年预算数为17.82万元，比上年减少8.90万元，下降33.31%。主要是人员和基数变动导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4、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7.14万元，比上年增加2.41万元，增长50.95%。主要是人员和基数变动导致行政单位医疗支出增加。

5、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6.28万元，比上年减少10.15万元，下降61.78%。主要是人员和基数变动导致事业单位医疗支出减少。

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）2025年预算数为24.05万元，比上年减少9.25万元，下降27.78%。主要是人员和基数变动导致公务员医疗补助支出减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为136.09万元，比上年增加40.66万元，增长42.61%。主要是人员和基数变动导致行政运行支出增加。



8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2025年预算数为114.38万元，比上年增加1.71万元，增长1.52%。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）2025年预算数为1,312.17万元，比上年增加262.43万元，增长25.00%。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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为506.23万元，比上年增加116.23万元，增长29.80%。主要是城乡社区环境卫生支出增加。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算数为40.00万元，与上年持平。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025年预算数为21.60万元，比上年增加21.60万元，增长100.00%。主要是上年度未纳入预算。

13、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38.00万元，比上年增加38.00万元，增长100.00%。主要是上年度未纳入预算。

14、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26.86万元，比上年减少13.16万元，下降32.88%。主要是人员和基数变动导致住房公积金支出减少。

## **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2025年一般公共预算基本支出388.77万元，其中：

**人员经费** 370.92万元，主要包括：基本工资50.60万元，津贴补贴110.12万元，奖金26.88万元，绩效工资38.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.64万元，职业年金缴费17.82万元，职工基本医疗保险缴费13.42万元，公务员医疗补助缴费16.43万元，其他社会保障缴费0.97万元，住房公积金25.77万元，其他工资福利支出5.22万元，退休费21.60万元，医疗费补助7.63万元；

**公用经费** 17.85万元，主要包括：办公费1.84万元，印刷费0.24万元，水费0.20万元，电费0.59万元，邮电费0.11万元，差旅费1.61万元，维修（护）费0.35万元，培训费0.65万元，公务接待费0.28万元，劳务费0.61万元，工会经费3.29万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用5.96万元，其他商品和服务支出0.41万元。

## **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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.98万元，比上年增加0.04万元，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0.00万元；公务接待费0.28万元，增加0.04万元。2025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

青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局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年青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算17.85万元，比上年减少4.33万元，下降19.52%。主要是电费、工会经费等公用经费减少。

### （二）政府采购安排情况。

2025年青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局政府采购预算总额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，青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2025年青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额1,919.08万元。

2025年单位预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	1,919.08									
306001-泽库县住房和城乡建设局（本级）	63232325T000000000741-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	9.17	目标1：确保单位临聘人员报酬在同行业、同地区具有一定的竞争力，体现公平性；目标2：依据聘用人员的的工作经验、技术水平、教育背景等原因，建立合理的薪酬等级体系，确保不同层次聘用人员都能获得与其贡献相匹配的报酬。	产出指标	数量指标	财政临聘人数	≥	2	人	20	
						质量指标	按时发放工资	≥	100	%	10	
						时效指标	工资发放月数	≥	12	%	10	
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准，解决生活困难	≥	98	%	40	
	63232325T000000000591-2025年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	1.08	提升公租房人员住房支付功能，促进住房制度改革与发展，提高公租房人员福利待遇与满意度以及实现社会公平与和谐	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	99	%	10	
						数量指标	公益性岗位人员	≥	4	人	20	
						质量指标	完成足额缴纳	≥	98	%	20	
						时效指标	按期缴纳率	≥	98	%	20	
	63232325T000000000731-2025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。	效益指标	社会效益	提供住房水平	≥	98	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥	98	%	10
		产出指标				数量指标	试剂更换	≥	20	套	10	
						数量指标	废液处理全年	≥	244	升	10	
						数量指标	“定期运营维护消解器 高压电 磁阀”	≥	3	个	10	
						数量指标	巡检本及档案制作	≥	4	套	10	
						质量指标	实现污水净化，提高重复利用	≥	95	%	10	
						时效指标	设备更换及时率	≥	95	%	10	
						社会效益	提高污水处理厂设备更新率	≥	95	%	10	
						生态效益	减少污水排放量	≥	95	%	10	
					可持续影响	提高设备使用年限	≥	10	年	5		
	63232325T000000000735-2025年污水处理厂在线运营费	3-特定目标类	180.00	实现污水处理厂的正常运转，达到污水处理最大效益，以治理治理城区生活污水为重点，以改善城市居民生活环境，完善城市配套功能，提升城市品位为目标，解决环保问题，实现节能减排、推进生态建设。	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	5	
		产出指标				数量指标	污水处理厂	≥	1	个	30	
							质量指标	资金到位率	≥	95	%	20
						生态效益	保护环境，减少污水排放量	≥	95	%	20	
	63232325T000000000737-2025年县城水源供电设施运转补助资金	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电费，以此来保障居民用水。	效益指标	可持续影响	提高污水重复使用率	≥	95	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10
		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	≥	100	%	20
	63232325T000000000741-2025年县城亮化补助资金	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，按照单提出形象，整提出效果、节能有环保的原则，统一规划，广泛运动，着力打造一批夜景亮点。	时效指标	供水及时率	≥	95	%	20		
						效益指标	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
							数量指标	亮化路灯数量	≥	600	盏	20
	63232325T000000000750-2025年公租房运营管理工资补助资金	3-特定目标类	16.80	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	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	≥	95	%	10	
	63232325T000000000752-2025年公租房维修补助资金	3-特定目标类	38.00	主要负责保障性住房泽库县公租房小区住户反映部分楼房室内出现水泥地坍塌、厨房及厕所下水管道不通、屋面漏水等问题，影响了小区住户正常生产生活。针对以上问题，我局对泽库县公租房小区部分住户室内出现水泥地坍塌、厨房厕所下水管道不通、屋面漏水等问题进行了抢修。	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10	
		产出指标				数量指标	保障性住房正常住行，房屋出现问题进行抢修	≥	1	年	30	
							质量指标	保障各个小区房源正常走行率	≥	95	%	20
						时效指标	住房维修及时处理	≥	95	%	10	
	63232325T000000000769-2025年泽库县危房改造建设项目县级配套资金	3-特定目标类	21.60	项目总体绩效目标：使泽曲镇、麦秀镇、多禾度乡、西卜沙乡、恰科日社区、和日镇、宁秀镇、王家乡、巴滩牧场，共计72户危房有效改善，建设一批改善农牧民危房的改造，提升幸福满意度项目，帮助当地群众改善危房环境。	效益指标	社会效益	解决公租房小区住户问题	≥	95	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10
		产出指标				数量指标	各村危房改善	≥	1	个	10	
							质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	10
							质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	10
							时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	10
						时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10	
					经济效益	资金到位率	≥	95	%	10		
				社会效益	项目受益户数	≥	72	户	5			
63232325T000000000776-2025年集中供暖补助资金	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。	社会效益	设施正常运转率	≥	95	%	10			
					建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	10			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	5					
	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	%	40		
						质量指标	资金到位率	≥	95	%	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供应	≥	95	%	20		
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10	
	63232325T000000000922-2025年春节氛围营造资金	3-特定目标类	47.82	营造春节喜庆、祥和的节日氛围，为人民群众营造一种温馨的城市氛围，增强对家乡的认同感和归属感，提高市民幸福指数。	产出指标	数量指标	龙门	≥	1	套	10	
						质量指标	灯笼	≥	113	套	20	
						时效指标	工程完成及时率	≥	95	%	20	
						社会效益	解决县城春节城区景观亮化工作问题	≥	95	效果显著	30	
	63232325T000000000935-2025年泽库县党校集体供暖工程专项资金	3-特定目标类	17.38	目标1：改善泽库县党校的供暖条件；目标2：满足本县城乡居民的基本生活需求；目标3：为县委党校提供和完善基本配套设施。	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10	
产出指标					数量指标	供暖单位数量	=	1	个	30		
						质量指标	项目竣工合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10		

对照工程专项资金			设施。	效益指标	社会效益	满足居民基本取暖需求	≥	95	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63232325T000000000986- 2025年滦南县环卫工人专项 经费	3-特定目标类	400.00	目标1：进一步深化城区的清扫保洁生活垃圾清运；目标2：不断提高县城卫生质量和管理水平，创造优美、舒适的人居环境。	产出指标	数量指标	城区道路清扫平米	≥	25.9	平方米	30.00
					质量指标	负责城区主次道路清扫，冬季 清雪、保洁	≥	95	%	10.00
						负责城区垃圾收集和清运，垃圾 清运率	≥	95	%	10.00
						生活垃圾收运处理规范，城区 生活垃圾无害化率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	有效提升城区卫生环境，改善 市容市貌	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00
63232325T000000000987- 2025年滦南县环卫工人“两 节”慰问专项经费	3-特定目标类	4.00	目标1：开展环卫工人节庆祝活动，激励 环卫工人爱岗敬业；目标2：激励环卫工 人继续发扬不怕苦、不怕脏、不怕累的 优良作风。	产出指标	数量指标	环卫工人	≥	90	人	40.00
					质量指标	慰问覆盖率	≥	98	%	20.00
				效益指标	经济效益	改善环卫工人生活水平，解决 实际困难	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥	99	%	10.00
63232325T000000000991- 2025年滦南县第二生活垃圾 填埋场垃圾填埋费经费	3-特定目标类	60.00	目标1：保障县城生活垃圾填埋场正常运 行；目标2：提升城市生活环境；目标3 ：改善县城居民生活及工作环境。	产出指标	数量指标	垃圾场工作人员	≥	2	名	30.00
					质量指标	垃圾场填埋车辆	≥	30	辆	20.00
				效益指标	资金使用规范率		≥	99	%	10.00
					可持续影响	保障县城生活垃圾正常运行	≥	95	%	20.00
63232325T000000000994- 2025年滦南县环卫工人爱心 早餐补助资金	3-特定目标类	42.23	目标1：保障城区环卫工人提供免费早餐 及营养餐；目标2：一年四季均供应；目 标3：保证环卫工人能吃上安全、卫生、 营养丰富的早餐解决他们的实际困难。	产出指标	数量指标	享受爱心早餐环卫工人人数	≥	90	人	20.00
					质量指标	早餐质量合格率	≥	95	%	10.00
						营养餐质量合格率	≥	95	%	10.00
						每日标准	≤	20	元	10.00
				时效指标	供应早餐及时率		≥	95	%	10.00
				效益指标	可持续影响	一年四季均供应	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥	59	%	10.00

## 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）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。



（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）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

（十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。