

尖扎县住房和城乡建设局（本级）

2025 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

(一) 承担推进住房制度改革的责任。执行住房政策，指导住房建设和住房制度改革工作；拟定全县住房建设规划并组织实施；分析研究提出住房制度改革中的问题和建议。

(二) 承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。执行住房保障相关政策并指导实施；执行经济适用住房和廉租住房规划和相关政策，指导监督各地组织实施，编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(三) 拟定全县住房和城乡建设规范性文件和中长期发展规划。指导和管理全县城乡规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作；督促检查全县城市规划的编制、修改和实施，协调处理规划实施中的重大问题；参与土地利用总体规划的审查；承担对历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作；管理城市建设档案。

(四) 承担规范住宅和房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。执行并监督房地产业政策和产业政策，市场监管政策；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟定房地产开发，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；指导规范全县房地产市场。

(五) 监督指导并管理全县建筑活动，规范建筑市场。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；拟定全县建筑装饰、装修管理办法并监督执行；拟定勘察、设计、施工、建设、监理和相关社会中介组织管理的规章并监督实施；监督指导各类工程建设标准定额的实施；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执行；负责专业技术人员，农村建筑工匠执业资格管理和培训服务工作；负责全县限额以上建设项目初步设计审查和施工图设计文件审查工作。

(六) 执行城市建设的相关政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导全县园林绿化、市容市貌、环境卫生和城建监察工作；负责风景名胜区发展规划的审查报批和监督管理；会同文物等主管部门负责历史文化名城(镇、村)的申报保护和监督管理工作。

(七) 承担规范村镇建设、指导村镇建设的责任。监督执行村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村及生态移民住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

(八) 承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的配套制度，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

(九) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。拟订建筑节能的政策、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。

(十) 指导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。

(十一) 县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

尖扎县住房和城乡建设局，属财政全额预算拨款行政单位。统

一社会信用代码证书：6323224404210361；法定代表人：周晓光。  
公用办公用房面积 881 平方米。正科级领导 1 名，副科级领导 2 名，编办核定单位编制人数 5 名，现有在职职工 5 人，其他临聘人员 23 人，其中：财政负担的临聘人员 1 人，公益性岗位 2 人，政府购买服务 20 人，机动车辆 1 辆，公用办公电话 1 部，财政核定编制 1 部。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

单位名称：尖扎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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11135.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	7.00	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	33.34
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.80
		十、节能环保支出	815.90
		十一、城乡社区支出	13040.58
		十二、农林水支出	3147.70
		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	122.27
		二十、粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	118.69
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>11142.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17266.27</b>
上年结转	6124.24	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>17266.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>17266.27</b>

## 收入总表

单位名称：尖扎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	17266.27	6124.24	11135.04	7.00							
023-尖扎县住房和城乡建设局	17266.27	6124.24	11135.04	7.00							
023001-尖扎县住房和城乡建设局(本级)	17266.27	6124.24	11135.04	7.00							

## 支出总表

单位名称：尖扎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		17266.27	157.24	17109.04			
208	社会保障和就业支出	33.34	33.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	33.34	33.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.31	16.31	0.00			
210	卫生健康支出	17.80	17.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	0.00			
2101103	公务员医疗补助	13.06	13.06	0.00			
211	节能环保支出	815.90	0.00	815.90			
21103	污染防治	815.90	0.00	815.90			
2110302	水体	815.90	0.00	815.90			
212	城乡社区支出	13010.58	96.10	12914.48			
21201	城乡社区管理事务	157.38	96.10	61.29			
2120101	行政运行	97.84	96.10	1.74			
2120102	一般行政管理事务	46.12	0.00	46.12			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.42	0.00	13.42			
21203	城乡社区公共设施	8449.62	0.00	8449.62			
2120303	小城镇基础设施建设	4053.78	0.00	4053.78			

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4395.84	0.00	4395.84			
21205	城乡社区环境卫生	235.00	0.00	235.00			
2120501	城乡社区环境卫生	235.00	0.00	235.00			
21214	污水处理费安排的支出	156.54	0.00	156.54			
2121401	污水处理设施建设和运营	156.54	0.00	156.54			
21299	其他城乡社区支出	4012.04	0.00	4012.04			
2129999	其他城乡社区支出	4012.04	0.00	4012.04			
213	农林水支出	3147.70	0.00	3147.70			
21303	水利	1486.74	0.00	1486.74			
2130399	其他水利支出	1486.74	0.00	1486.74			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1564.96	0.00	1564.96			
2130504	农村基础设施建设	1554.40	0.00	1554.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.56	0.00	10.56			
21399	其他农林水支出	96.00	0.00	96.00			
2139999	其他农林水支出	96.00	0.00	96.00			
221	住房保障支出	122.27	0.00	122.27			
22101	保障性安居工程支出	112.27	0.00	112.27			
2210105	农村危房改造	1.00	0.00	1.00			
2210108	老旧小区改造	97.57	0.00	97.57			
2210199	其他保障性安居工程支出	13.70	0.00	13.70			
22102	住房改革支出	10.01	10.01	0.00			
2210201	住房公积金	10.01	10.01	0.00			
229	其他支出	118.69	0.00	118.69			
22999	其他支出	118.69	0.00	118.69			
2299999	其他支出	118.69	0.00	118.69			

## 财政拨款收支总表

单位名称：尖扎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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	11142.04	一、本年支出	17266.27	17109.73	156.54	
（一）、一般公共预算拨款收入	11135.04	（一）、一般公共服务支出				
（二）、政府性基金预算拨款收入	7.00	（二）、外交支出				
（三）、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	33.34	33.34		
		（九）、卫生健康支出	17.80	17.80		
		（十）、节能环保支出	815.90	815.90		
		（十一）、城乡社区支出	13010.58	12854.04	156.54	
		（十二）、农林水支出	3147.70	3147.70		
		（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				

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	国有资本经营预算拨款
		(十八)、自然资源海洋气象等支出				
		(十九)、住房保障支出	122.27	122.27		
		(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				
		(二十四)、其他支出	118.69	118.69		
		(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	6124.24	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	5974.70					
(二)、政府性基金预算拨款	149.54					
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>17266.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>17266.27</b>	<b>17019.73</b>	<b>156.54</b>	

## 一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

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	11135.04	157.24	10977.80
208	社会保障和就业支出	33.34	33.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.34	33.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.31	16.31	0.00
210	卫生健康支出	17.80	17.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	0.00
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.06	13.06	0.00
211	节能环保支出	805.90	0.00	805.90
21103	污染防治	805.90	0.00	805.90
2110302	水体	805.90	0.00	805.90
212	城乡社区支出	8932.56	96.10	8836.46
21201	城乡社区管理事务	156.43	96.10	60.33
2120101	行政运行	97.84	96.10	1.74
2120102	一般行政管理事务	46.12	0.00	46.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.47	0.00	12.47

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
21203	城乡社区公共设施	4815.71	0.00	4815.71
2120303	小城镇基础设施建设	1457.21	0.00	1457.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3358.50	0.00	3358.50
21205	城乡社区环境卫生	235.00	0.00	235.00
2120501	城乡社区环境卫生	235.00	0.00	235.00
21299	其他城乡社区支出	3725.42	0.00	3725.42
2129999	其他城乡社区支出	3725.42	0.00	3725.42
213	农林水支出	1321.74	0.00	1321.74
21303	水利	121.74	0.00	121.74
2130399	其他水利支出	121.74	0.00	121.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1200.00	0.00	1200.00
2130504	农村基础设施建设	1200.00	0.00	1200.00
221	住房保障支出	23.71	10.01	13.70
22101	保障性安居工程支出	13.70	0.00	13.70
2210199	其他保障性安居工程支出	13.70	0.00	13.70
22102	住房改革支出	10.01	10.01	0.00
2210201	住房公积金	10.01	10.01	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025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	157.24	143.22	14.02
301	工资福利支出	120.67	120.67	
30101	基本工资	26.11	26.11	
30102	津贴补贴	33.19	33.19	
30103	奖金	21.47	21.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35	11.35	
30109	职业年金缴费	5.67	5.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74	
30111	公务员医疗补助缴费	6.82	6.82	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	10.01	10.01	
30199	其他工资福利支出	1.22	1.22	
302	商品和服务支出	14.02		14.02
30201	办公费	0.95		0.95
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.59		0.59
30211	差旅费	2.66		2.66
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	0.14		0.14
30231	公务用车运行维护费	1.69		1.69
30239	其他交通费用	1.71		1.71
30299	其他商品和服务支出	4.44		4.44
303	对个人和家庭的补助	0.32		0.32
30302	退休费	22.55	22.55	
30305	生活补助	16.31	16.31	
30307	医疗费补助	6.23	6.23	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

2024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	
1.85	0.00	1.71	0.00	1.71	0.14	4.47	0.00	3.99	0.00	3.99	0.48

### 政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎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		7.00	0.00	7.00
212	城乡社区支出	7.00	0.00	7.00
21214	污水处理费安排的支出	7.00	0.00	7.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7.00	0.00	7.00

# 国有资本经营预算支出表

单位名称：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

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：本单位 2025 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，尖扎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 11135.04 万元、政府性基金预算拨款收入 7 万元，上年结转 6124.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 33.34 万元、卫生健康支出 17.8 万元、节能环保支出 815.9 万元、城乡社区支出 13010.58 万元、农林水支出 3147.7 万元、住房保障支出 122.27 万元，其他支出 118.69 万元。

尖扎县住房和城乡建设局(本级)2025 年收支总预算 17266.27 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

尖扎县住房和城乡建设局(本级)2025 年收入预算 17266.27 万元，其中：上年结转 6124.24 万元，占 35.47%；一般公共预算拨款收入 11135.04 万元，占 64.49%；政府性基金预算拨款收入 7 万元，占 0.04%。

### 三、单位支出预算情况说明

尖扎县住房和城乡建设局(本级)2025 年支出预算 17266.27 万元，其中：基本支出 157.24 万元，占 0.91%；项目支出 17109.04 万元，占 99.09%。

### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县住房和城乡建设局(本级)2025 年财政拨款收支

总预算 17266.27 万元， 比上年增加 648.53 万元， 主要原因是本年度较上年项目资金结余结转较多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11142.04 万元， 上年结转 5974.70 万元； 政府性基金预算当年拨款收入 7.00 万元， 上年结转 149.54 万元。支出包括：社会保障和就业支出 33.34 万元、卫生健康支出 17.8 万元、节能环保支出 815.9 万元、城乡社区支出 13010.58 万元、农林水支出 3147.7 万元、住房保障支出 122.27 万元， 其他支出 118.69 万元。

## 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。

尖扎县住房和城乡建设局(本级)2025 年一般公共预算当年拨款 11135.04 万元， 比上年增加 615.66 万元， 主要是项目增加， 加大资金投入。

### （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 33.34 万元， 占 0.30%；卫生健康(类)支出 17.80 万元， 占 0.16%；节能环保(类)支出 805.9 万元， 占 7.24%；城乡社区(类)支出 8932.56 万元， 占 80.22%；农林水(类)支出 1321.74 万元， 占 11.87%；住房保障(类)支出 23.71 万元， 占 0.21%。

### （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(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2025 年预算数为 11.35 万元， 比上年减少 2.32 万元， 下降 6.1%。主

要是人员变动。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2025年预算数为5.67万元，比上年减少1.17万元，下降17.11%。主要是人员变动。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)2025年预算数为16.31万元，比上年减少1.2万元，下降6.85%。主要是人员变动。

4、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2025年预算数为4.74万元，比上年减少0.88万元，下降15.66%。主要是人员变动。

5、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)2025年预算数为13.06万元，比上年减少0.53万元，下降3.9%。主要是人员变动。

6、节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02)2025年预算数为805.9万元，比上年增加233.93万元，增长40.9%。主要是项目增加、加大资金投入。

7、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)行政运行(01)2025年预算数为97.84万元，比上年减少4.84万元，下降4.71%。主要是人员调出、调入、导致行政运行减少。

8、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)一般行政管理事务(02)2025年预算数为46.12万元，比上年

增加 0.05 万元，增长 0.11%，主要是财政临聘人员工资上调。

9、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）2025 年预算数为 12.47 万元，比上年增加 2.06 万元，增长 19.79%，主要是残疾人保障金增加，两节慰问人员较上年增加。

10、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）2025 年预算数为 1457.21 万元，比上年增加 1457.21 万元，主要是本年度市政建设、项目增加。

11、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）2025 年预算数为 3358.5 万元，比上年减少 1602.38 万元，下降 32.3%。主要是本年度部分项目功能科目调整至 2120303 科目。

12、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）2025 年预算数为 235 万元，比上年增加 222 万元，增长 1707.69%。主要是增加项目、加大资金。

13、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）2025 年预算数为 3725.42 万元，比上年增加 3710.42 万元，增长 247.36%。主要是增加项目、加大资金。

14、农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）2025 年预算数为 121.74 万元，比上年增加 121.74 万元，主要是增加项目、加大资金。

15、农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(05) 农村基础设施建设 (04) 2025 年预算数为 1200 万元，比上年增加 710 万元，主要是增加项目、加大资金。

16、住房保障支出(221)保障性安居工程支出 (01) 其他保障性安居工程支出(99)2025 年预算数为 13.7 万元，比上年减少 36.3 万元，下降 72.6%。主要是该科目项目减少，资金减少。

17、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01) 2025 年预算数为 10.01 万元，比上年减少 0.81 万元，下降 7.498%。 主要是人员变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县住房和城乡建设局(本级)2025 年一般公共预算基本支出 157.24 万元，其中：

人员经费 143.22 万元，主要包括：基本工资 26.11 万元，津贴补贴 33.19 万元，奖金 21.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.35 万元，职业年金缴费 5.67 万元，职工基本医疗保险缴费 4.74 万元，公务员医疗补助缴费 6.82 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 10.01 万元， 其他工资福利支出 1.22 万元，退休费 16.31 万元， 医疗费补助 6.23 万元；

公用经费 14.02 万元，主要包括： 办公费 0.95 万元，水费 0.15 万元，电费 0.30 万元，邮电费 0.59 万元，取暖费 2.66 万元,差旅费 0.90 万元，维修（护）费 0.18 万元，公务接待费 0.14 万元，工会经费 1.69 万元，公务用车运行维护费 1.71 万元，其他交通费用 4.44 万元，其他商品和服务支出 0.32 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县住房和城乡建设局(本级)2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.47万元，比上年增加2.62万元，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3.99万元，增加2.28万元；公务接待费0.48万元，增加0.34万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车使用年限久，运行费用增加。

#### **八、政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县住房和城乡建设局(本级)2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出7万元，较上年增加7万元，主要为污水处理费用。

#### **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

尖扎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年尖扎县住房和城乡建设局(本级)机关运行经费财政拨款预算14.02万元，比上年预算减少0.83万元，主要是人员调入、调出。

##### **(二)政府采购安排情况。**

2025年尖扎县住房和城乡建设局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

##### **(三)国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，尖扎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 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。**

2025 年尖扎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 38 个，预算金额 10984.8 万元。

## 2025 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-	-	-	10,984.80								
023001-尖扎县住房和城乡建设局（本级）	63232225R000000020887-编外人员工资	12-编外人员类	46.12	2025年编外人员工资为满足单位职工基本生活开支要求，满足职工基本安全稳定需要，工资是根据员工所在职位、能力、价值核定的薪资，这是员工工作稳定性的基础。	产出指标	数量指标	财政临聘	=	1	人	10
							政府购买	=	20	人	10
						时效指标	及时性	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	保障编外人员合法权益	定性	合格		40
		满意度指标	服务对象满意度	保证编外人员满意度	≥	98	%	10			
	63232225T00000000114-县城城区绿化养护第三方管理维护服务采购项目	3-特定目标类	150.00	改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位，加强基础设施建设，提高生活生产水平，带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用。	成本指标	经济成本	项目费用	≥	150	万元/年	10
					产出指标	数量指标	项目总投资	≥	449.73	万元	15
						质量指标	项目验收是否合格	定性	合格		15
						时效指标	项目资金安排期限	<	3	年	10
					效益指标	社会效益	增进民族团结	定性	效果显著		10
生态效益						美化县城风貌，提升城市品位	定性	效果显著		10	

					可持续影响	改善人居环境	定性	效果显著		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63232225T00000000115-尖扎县城北新区绿化提升建设项目	3-特定目标类	100.00	为喜迎黄南州 70 周年州庆，改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位，特实施尖扎县城北新区绿化提升建设项目。	成本指标	经济成本	项目费用	≥	102	万元/年	10
				产出指标	数量指标	项目总投资	=	401.53	万元	10
					质量指标	项目验收是否合格	定性	合格		15
					时效指标	项目资金安排	=	3	年	20
				效益指标	社会效益	增进民族团结	定性	效果显著		13
					生态效益	改善人居环境	定性	效果显著		12
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	<	95	%	10				
63232225T00000000222-滨河公园管护维修费	3-特定目标类	10.00	为维修尖扎县滨河公园市政基础设施项目建设，加强区域的市政配套功能，促进周围地块开发建设，从而推动新区城市建设河经济发展，努力建设更高水平的新型化城镇。	产出指标	数量指标	县城滨河公园维护管理	≥	100	%	10
					质量指标	维护管理合格	定性	合格		20
					时效指标	维护期限	=	1	年	10
				效益指标	经济效益	带动推动经济发展	≥	100	%	10
					社会效益	加强基础设施建设	≥	100	%	10
					生态效益	改善居住环境	≥	100	%	10
					可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极的作用	≥	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
63232225T00000000224-环卫车辆保险费	3-特定目标类	10.00	加强县城及农村生活垃圾处理，提高人居环境质量和生态文明水平，有序开展生活垃圾设施	产出指标	数量指标	环卫车辆保险费	=	10	万元	20
					质量指标	车辆保险合格	定性	合格		20
					时效指标	保险期限	=	1	年	10

			规划、建设、运行和监督工作，进一步提高我县生活垃圾无害化处理能力和水平。	效益指标	经济效益	带动经济发展	≥	100	%	7	
					社会效益	加强基础设施建设	≥	100	%	8	
					生态效益	改善居住环境	>	100	%	7	
					可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极的作用	≥	100	%	8	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63232225T000000000225-环境保护税	3-特定目标类	3.50	环境保护税的实施可以提高技术水平，生产出更环保的产品，从而减少二氧化碳排放量，提高空气质量，节约资源，减少废弃物排放，限制高能耗产品应用，激励技术进步，促进绿色创新。	产出指标	数量指标	环境保护税费用	=	3.5	万元		10
					质量指标	环境保护管理合格	定性	合格		20	
					时效指标	期限	=	12	个/月	10	
				效益指标	经济效益	加强基础设施建设	≥	100	%	10	
					社会效益	提高生活生产水平	≥	100	%	10	
					生态效益	改善居住环境	≥	100	%	10	
					可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极的作用	≥	100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10					
63232225T000000000253-爱心早餐	3-特定目标类	10.00	爱心早餐工程的实施，是巩固和深化党史学习教育，抓好“我为群众办实事”的具体措施，也是把党和政府的关怀和温暖送到劳动者的心坎里德具体体现，全面营造了全社会关爱环卫工人，尊重环卫工人，珍惜环卫成果	产出指标	数量指标	爱心早餐费用	=	15	万元		25
					时效指标	补贴期限	=	365	天	25	
				效益指标	经济效益	带动经济发展	≥	100	%	10	
					社会效益	提高生活水平	≥	100	%	10	
					可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极地作用	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10	

			的良好社会氛围。								
63232225T00000000445-坎布拉镇污水处理厂运营费及第三方监测费	3-特定目标类	120.00	保障污水处理厂的正常运行，聘请第三方专业企业进行运行，确保污水处理厂污水处理达到排放标准，用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修费用等。	产出指标	数量指标	坎布拉污水处理厂污水处理达到排放标准	=	2	级	10	
					质量指标	完成污水处理厂污水处理达到排放标准	定性	合格		20	
					时效指标	运营期限	≥	1	年	10	
				效益指标	经济效益	带动经济发展	≥	100	%	10	
					社会效益	加强基础设施建设	≥	100	%	10	
					生态效益	有效解决没有城镇排水处理设施及建设	≥	100	%	10	
					可持续影响	避免水源河道遭受污染	≥	100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10					
63232225T00000000446-河东移民村（德吉村）污水处理厂第三方运营费及在线监测费	3-特定目标类	7.00	保障污水处理厂的正常运行，聘请第三方专业企业进行运行，确保污水处理厂污水处理达到排放标准，用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修费用等。	产出指标	数量指标	德吉村污水处理厂污水处理达到排放标准	=	2	级	10	
					质量指标	完成污水处理厂污水处理达到排放标准	定性	合格		20	
					时效指标	运营期限	≥	1	年	10	
				效益指标	经济效益	带动经济发展	≥	100	%	10	
					社会效益	加强基础设施建设	≥	100	%	10	
					生态效益	有效解决没有城镇排水处理设施及建设	≥	100	%	10	
					可持续影响	避免水源河道遭受污染	≥	100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10					
63232225T00000000448-康杨镇污水处理厂第三运营费及在线监测费	3-特定目标类	98.35	保障污水处理厂的正常运行，聘请第三方专业企业进行运行，确保污水处	产出指标	数量指标	康杨镇污水处理厂污水处理达到排放标准	=	2	级	10	
					质量指标	完成污水处理厂污水处理达到排放标准	定性	合格		20	

			理厂污水处理达到排放标准，用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修费用等。	时效指标	运营期限	≥	1	年	10	
				效益指标	经济效益	带动经济发展	≥	100	%	10
					社会效益	加强基础设施建设	≥	100	%	10
					生态效益	有效解决没有城镇排水处理设施及建设	≥	100	%	10
					可持续影响	避免水源河道遭受污染	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63232225T000000000451-棚户区改造项目贷款本金	3-特定目标类	2,170.00	尖扎县住房和城乡建设局棚户区改造项目贷款本金及利息保障 2025 年度棚户区改造项目贷款本金及利息的正常还款，保证专项债券还款率。	产出指标	数量指标	2025 年度棚户区改造项目贷款本金	=	21700000	元	20
					质量指标	还款完成率	≥	100	%	20
					时效指标	期限	≥	1	年	20
				效益指标	经济效益	加强基础设施建设	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63232225T000000000452-棚户区改造项目贷款利息	3-特定目标类	312.00	尖扎县住房和城乡建设局棚户区改造项目贷款本金及利息保障 2025 年度棚户区改造项目贷款本金及利息的正常还款，保证专项债券还款率。	产出指标	数量指标	2025 年度棚户区改造项目贷款利息	=	3600000	元	20
					质量指标	还款完成率	≥	100	%	20
					时效指标	期限	=	1	年	20
				效益指标	经济效益	加强基础设施建设	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63232225T000000000479-集中供暖三期第三方运营费	3-特定目标类	220.00	保障冬季供暖的正常运行，聘请第三方专业企业进行运行，用于电费、煤款、运营单位人工	产出指标	数量指标	集中供暖三期第三方运营费	=	220	万元	25
					时效指标	供暖时限	=	5	个月	25
				效益指标	经济效益	带动经济发展	≥	100	%	10

			工资等。加强基础设施建设，提高人民的娱乐生活水平，提升城市形象，加快城乡一体化进程都起到积极的作用。		社会效益	提高居民生活水平	>	100	%	10
					生态效益	为当地的发展提供必要的基础设施保障	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63232225T000000000505-互联网专线业务费及云视讯费用	3-特定目标类	1.74	保障本单位的通讯及视频会议等正常运行，互联网专线业务费 800 元/月，年使用费 9600 元/年；云视讯费 650 元/月，年使用费 7800 元/年。	产出指标	数量指标	互联网专线业务费及云视讯费用	=	1.74	万元	25
					质量指标	验收是否合格	定性	合格	25	
				效益指标	经济效益	带动经济发展	≥	100	%	10
					社会效益	加强基础设施建设	≥	100	%	10
					可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极的作用	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63232225T000000000649-“两节”慰问费	3-特定目标类	10.62	爱心早餐工程的实施，是巩固和深化党史学习教育，抓好“我为群众办实事”的具体措施，也是把党和政府的关怀和温暖动刀劳动者的心坎里的表现，全面营造了全社会关爱环卫工、尊重环卫工、珍惜环卫成果的良好社会氛围。	产出指标	数量指标	“两节”慰问费	=	106200	元	20
					质量指标	慰问人数	=	320	人	20
					时效指标	慰问金额	=	300	元/人	10
				效益指标	社会效益	全面营造了全社会关爱环卫工、尊重环卫工、珍惜环卫成果的良好社会氛围	≥	100	%	15
					可持续影响	进一步加快全县建设	≥	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63232225T000000000833-残疾人保障金	3-特定目标类	1.85	实施分散比例安排残疾人就业的地区，安排残疾人达不到县人民政府规定比例的单位，根	成本指标	经济成本	残保金	≥	18500	元	20
				产出指标	数量指标	尖平县住建局	=	1	单位	20
					时效指标	2025	=	365	天	20

			据地方有关法规规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金。	效益指标	社会效益	用于残疾人就业	定性	定性	定性	20
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10
63232225T000000000834- 县城污水处理厂第三方运营 费及在线监测费	3-特 定目 标类	60.00	保障污水处理厂的正常运行，聘请第三方专业企业进行运行，确保污水处理厂污水处理达到排放标准，用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修费用等。	产出指标	数量指标	县城污水处理厂第三方运营费及在线监测费	=	2	级	10
					质量指标	完成污水处理厂污水处理达到排放标准	定性	合格		20
					时效指标	运营期限	≥	1	年	10
				效益指标	经济效益	带动经济发展	≥	100	%	10
					社会效益	加强基础设施建设	≥	100	%	10
					生态效益	有效解决没有城镇排水处理设施及建设	≥	100	%	10
					可持续影响	避免水源河道遭受污染	≥	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
63232225T000000001167- 尖扎县新村路、西片区巷道 及黄河路西段环境综合整治 项目	3-特 定目 标类	254.42	改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位，加强基础设施建设，提高生活生产水平，带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用。	产出指标	数量指标	尖扎县新村路、西片区巷道及黄河路西段环境综合整治项目费用	=	254.42	万元	50
				效益指标	社会效益	改善人居环境，增进民族团结	≥	100	%	10
					生态效益	美化县城风貌，提升城市品位，加强基础设施建设	≥	100	%	10
					可持续影响	提高生活生产水平，带动经济发展	≥	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				

63232225T000000001170-尖扎县坎布拉镇环境综合整治一期建设项目	3-特定目标类	536.54	改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位，加强基础设施建设，提高生活生产水平，带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用。	产出指标	数量指标	尖扎县坎布拉镇环境综合整治一期建设项目资金	=	536.53	万元	50.00
				效益指标	经济效益	改善人居环境，增进民族团结	≥	100	%	10.00
					社会效益	美化县城风貌，提升城市品位	≥	100	%	10.00
					可持续影响	加强基础设施建设，提高生活生产水平	≥	100	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63232225T000000001192-尖扎县智合滩防洪工程	3-特定目标类	121.74	改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位，加强基础设施建设，提高生活生产水平，带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用。	产出指标	数量指标	尖扎县智合滩防洪工程	=	121.73	万元	40.00
				效益指标	经济效益	改善人居环境，增进民族团结	≥	100	%	10.00
					社会效益	美化县城风貌，提升城市品位	≥	100	%	10.00
					生态效益	加强基础设施建设，提高生活生产水平	≥	100	%	10.00
				可持续影响	带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用	≥	100	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
63232225T000000001195-黄南州尖扎县马克唐镇、措周乡供水管网提升工程	3-特定目标类	790.07	改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位，加强基础设施建设，提高生活生产水平，带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用。	产出指标	数量指标	黄南州尖扎县马克唐镇、措周乡供水管网提升工程	=	790.07	万元	40
				效益指标	经济效益	改善人居环境，增进民族团结	≥	100	%	10
					社会效益	美化县城风貌，提升城市品位	≥	100	%	10
					生态效益	加强基础设施建设，提高生活生产水平	≥	100	%	10
					可持续影响	带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用	≥	100	%	10

				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63232225T000000001198-尖扎县干部职工周转宿舍建设项目	3-特定目标类	3,451.00	改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位，加强基础设施建设，提高生活生产水平，带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用。	产出指标	数量指标	尖扎县干部职工周转宿舍建设项目	=	3450.99	万元	40.00
				效益指标	经济效益	改善人居环境，增进民族团结	≥	100	%	10.00
					社会效益	美化县城风貌，提升城市品位	≥	100	%	10.00
					生态效益	加强基础设施建设，提高生活生产水平	≥	100	%	10.00
					可持续影响	带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用	≥	100	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63232225T000000001201-城市危旧房摸底排查工作第三方检测费用	3-特定目标类	13.70	改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位，加强基础设施建设，提高生活生产水平，带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用。	产出指标	数量指标	城市危旧房摸底排查工作第三方检测费用	=	13.7	万元	40
				效益指标	经济效益	美化县城风貌，提升城市品位	≥	100	%	10
					社会效益	改善人居环境，增进民族团结	≥	100	%	10
					生态效益	加强基础设施建设，提高生活生产水平	≥	100	%	10
					可持续影响	带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63232225T000000001202-政府大楼及神箭大桥照明线路维修资金	3-特定目标类	55.00	改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位，加强基础设施建设，提高生活生产水平，带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用。	产出指标	数量指标	政府大楼及神箭大桥照明线路维修资金	=	55	万元	40.00
				效益指标	经济效益	改善人居环境，增进民族团结	≥	100	%	10.00
					社会效益	加强基础设施建设，提高生活生产水平	≥	100	%	10.00
					生态效益	美化县城风貌，提升城市品位	≥	100	%	10.00

			积极的作用。		可持续影响	带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用	≥	100	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63232225T000000001203-黄南州职业技术学校公厕改造资金	3-特定目标类	30.00	改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位，加强基础设施建设，提高生活生产水平，带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用。	产出指标	数量指标	黄南州职业技术学校公厕改造资金	=	30	万元	50
				效益指标	经济效益	加强基础设施建设，提高生活生产水平	≥	100	%	15
					可持续影响	美化县城风貌，提升城市品位	≥	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63232225T000000001204-尖扎县各乡镇保障房固定资产评估费用	3-特定目标类	14.00	改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位，加强基础设施建设，提高生活生产水平，带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用。	产出指标	数量指标	尖扎县各乡镇保障房固定资产评估费用	=	14	万元	25.00
					时效指标	时限	≥	365	天	25.00
				效益指标	经济效益	改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位	≥	100	%	15.00
					可持续影响	加强基础设施建设，提高生活生产水平	≥	100	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63232225T000000001205-县城街心广场、滨河公园等场所公共设施维修费用	3-特定目标类	35.00	改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位，加强基础设施建设，提高生活生产水平，带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用。	产出指标	数量指标	县城街心广场、滨河公园等场所公共设施维修费用	=	35	万元	50
				效益指标	社会效益	改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位	≥	100	%	15
					可持续影响	提高生活生产水平，带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用	≥	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

63232225T000000001206-城北新区网围栏及监控设施安装费用	3-特定目标类	25.00	改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位，加强基础设施建设，提高生活生产水平，带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用。	产出指标	数量指标	城北新区网围栏及监控设施安装费用	=	25	万元	50
				效益指标	社会效益	改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位	≥	100	%	10
					生态效益	加强基础设施建设，提高生活生产水平，带动经济发展	≥	100	%	10
					可持续影响	加快城乡一体化进程起到积极的作用	≥	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
63232225T000000001207-人民医院蓄水池建设工程资金	3-特定目标类	45.00	改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位，加强基础设施建设，提高生活生产水平，带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用。	产出指标	数量指标	人民医院蓄水池建设工程资金	=	45	万元	50.00
				效益指标	社会效益	加强基础设施建设，提高生活生产水平	≥	100	%	10.00
					生态效益	改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌	≥	100	%	10.00
					可持续影响	加快城乡一体化进程起到积极的作用	≥	100	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
63232225T000000001208-尖扎县步行街、商业西街门头改造资金	3-特定目标类	75.00	改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位，加强基础设施建设，提高生活生产水平，带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用。	产出指标	数量指标	尖扎县步行街、商业西街门头改造资金	=	75	万元	50
				效益指标	经济效益	加强基础设施建设，提高生活生产水平，带动经济发展	≥	100	%	15
					生态效益	改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位	≥	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63232225T000000001209-政务活动城市美化绿化费用	3-特定目标类	19.60	改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位，加强基础	产出指标	数量指标	政务活动城市美化绿化费用	=	19.6	万元	50
				效益指标	经济效益	加强基础设施建设，提高生活生产水平	≥	100	%	10

			设施建设,提高生活生产水平,带动经济发展,加快城乡一体化进程起到积极的作用。		生态效益	改善人居环境,增进民族团结,美化县城风貌	≥	100	%	10
					可持续影响	带动经济发展,加快城乡一体化进程起到积极的作用	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63232225T000000001211-综合执法局及黄河路社区供暖设施改造资金	3-特定目标类	56.00	改善人居环境,增进民族团结,美化县城风貌,提升城市品位,加强基础设施建设,提高生活生产水平,带动经济发展,加快城乡一体化进程起到积极的作用。	产出指标	数量指标	综合执法局及黄河路社区供暖设施改造资金	=	56	万元	50
				效益指标	经济效益	改善人居环境,增进民族团结,美化县城风貌,提升城市品位	≥	100	%	10
					生态效益	加强基础设施建设,提高生活生产水平	>	100	%	10
					可持续影响	带动经济发展,加快城乡一体化进程起到积极的作用	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63232225T000000001241-迎新春氛围布置项目	3-特定目标类	157.00	在春节期间对县城街道、广场等主要场地进行春节装饰,提高春节氛围、美化城镇、提升县城品味、美化人民居住环境。	产出指标	数量指标	县城春节量化项目资金	=	157	万元	10.00
					质量指标	验收是否合格	定性	合格		20.00
					时效指标	项目运行期限	=	2	个/月	10.00
				效益指标	经济效益	带动经济发展	≥	100	%	10.00
					社会效益	加强基础设施建设	≥	100	%	10.00
					生态效益	美化街道、提升城市形象	≥	100	%	10.00
				可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极的作用	≥	100	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00				
63232225T000000001312-尖扎县污水处理厂三期改扩建	3-特定目标类	527.55	改善人居环境,增进民族团结,美化	产出指标	数量指标	尖扎县污水处理厂三期改扩建项目	=	527.54	万元	40

	建项目	标类		县城风貌，提升城市品位，加强基础设施建设，提高生活生产水平，带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用。	效益指标	经济效益	改善人居环境，增进民族团结	≥	100	%	10
						社会效益	美化县城风貌，提升城市品位	≥	100	%	10
						生态效益	加强基础设施建设，提高生活生产水平	≥	100	%	10
						可持续影响	带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用	≥	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
	63232225T000000001313-城北新区绿化提升资金	3-特定目标类	150.00	改善人居环境，增进民族团结，美化县城风貌，提升城市品位，加强基础设施建设，提高生活生产水平，带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用。	产出指标	数量指标	城北新区绿化提升资金	=	150	万元	40
					效益指标	经济效益	改善人居环境，增进民族团结	>	100	%	10
						社会效益	美化县城风貌，提升城市品位	>	100	%	10
						生态效益	加强基础设施建设，提高生活生产水平	≥	100	%	10
						可持续影响	带动经济发展，加快城乡一体化进程起到积极的作用	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63232225T000000001408-2024年度县城市政设施维修维护费用	3-特定目标类	97.00	县城路面和护栏、路灯、亮化、广场等基础设施的日常维修维护等工作，确保县城居民出行安全，改善人居环境，提高生活质量。	产出指标	数量指标	项目总投资	=	97	万元	20.00
						质量指标	确保市政设施正常运行	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	县城路面和护栏、路灯、亮化、广场等基础设施的日常维修维护等工作	定性	效果显著		20.00
						可持续影响	确保县城居民出行安全，改善人居环境，提高生活质量	定性	效果显著		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00	

63232225T000000001487-2025年尖扎县和美乡村（马克唐镇洛科村）建设项目	3-特定目标类	600.00	2025年尖扎县和美乡村（马克唐镇洛科村）建设项目的实施，补齐村庄设施建设短板，改善农村居住条件环境，强化生活污水垃圾治理，打造特色村庄风貌。	产出指标	数量指标	项目资金	≥	600	万元	15				
					质量指标	质量合格	定性	合格		15				
					时效指标	按时验收	定性	按时验收		10				
				效益指标	经济效益	打造特色村庄风貌	定性	效果显著		10				
					社会效益	补齐村庄设施建设短板	定性	效果显著		10				
					生态效益	强化生活污水垃圾治理	定性	效果显著		10				
					可持续影响	改善农村居住条件环境	定性	效果显著		10				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
				63232225T000000001488-2025年尖扎县和美乡村（马克唐镇勒见村）建设项目	3-特定目标类	600.00	2025年尖扎县和美乡村（马克唐镇勒见村）建设项目的实施，补齐村庄设施建设短板，改善农村居住条件环境，强化生活污水垃圾治理，打造特色村庄风貌。	产出指标	数量指标	项目资金	≥	600	万元	15
									质量指标	质量合格	定性	合格		15
时效指标	按时验收	定性	按时验收							10				
效益指标	经济效益	打造特色村庄风貌	定性					效果显著		10				
	社会效益	补齐村庄设施建设短板	定性					效果显著		10				
	生态效益	强化生活污水垃圾治理	定性					效果显著		10				
	可持续影响	改善农村居住条件环境	定性					效果显著		10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					98	%	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)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：指事业单位从主管单位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(208)尖扎县住房和城乡建设

设局行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：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。机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)：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。其他行政事业单位缴费支出(2080599)：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(二)卫生健康支出(210)尖扎县住房和城乡建设局行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101101)反映财政部门安排的行政单位的基本医疗经费，(2101102)反映财政部门安排的尖扎县住房和城乡建设局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；公务员医疗补助(2101103)；反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(三) (212)城乡社区支出(21201)城乡社区管理事务(2120105)工程建设标准规范编制与监管：反映工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

(四) (221)住房保障支出(22102)住房改革支出(2210201)住房公积金：反映尖扎县住房和城乡建设局行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部支付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