

温县住房和城乡建设局 2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 温县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县住房和城乡建设局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县住房和城乡建设局2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县住房和城乡建设局概况

一、温县住房和城乡建设局主要职责

（一）机构设置情况

温县住房和城乡建设局设8个内设机构：办公室、建筑设计与项目室、住房保障室、建筑市场监管与科技室、工程质量安全监管室、城市建设室、村镇建设室、人事财务室。

（二）部门职责

- 1、城镇中低收入群体住房保障工作。
- 2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。
- 3、监督管理全县房地产市场。
- 4、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。
- 5、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。
- 6、承担规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。
- 7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。
- 8、指导全县城市建设工作。
- 9、负责规范和指导全县村镇建设工作。
- 10、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。
- 11、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。
- 12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县住房和城乡建设局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 温县住房和城乡建设局本级；2. 温县住房保障中心。

第二部分

温县住房和城乡建设局2026年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计34470.70万元，支出总计34470.70万元，与上年相比，收、支总计各减少13608.04万元，下降28.30%，主要原因：本年减少司马大街、太极大道排水管网改造升级工程、温县后上作城中村改造、温县住建局东部新城一期、城南排水防涝工程与灾后重建城区道路畅通提质等项目资金及政府再融资专项债券相关资金。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计34470.70万元，其中：一般公共预算收入6302.84万元；政府性基金收入28167.86万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计34470.70万元，其中：基本支出1130.95万元，占3.28%；项目支出33339.75万元，占96.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算6302.84万元，政府性基金收支预算28167.86万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少2127.61万元，下降25.24%，主要原

因：太极大道排水管网改造升级工程及司马大街排水管网改造升级工程上年度已支付部分款项，收支规模同比减少；政府性基金收支预算减少11480.43万元，下降28.96%，主要原因：本年减少温县后上作城中村改造、温县住建局东部新城一期、城南排水防涝工程与灾后重建城区道路畅通提质等项目资金及政府再融资专项债券相关资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为6302.84万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出69.04万元，占1.10%；卫生健康支出28.15万元，占0.45%；节能环保支出3447.24万元，占54.69%；城乡社区支出2538.96万元，占40.28%；住房保障支出219.45万元，占3.48%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为1130.95万元。其中：人员经费1087.30万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费43.65万元，主要包括：其他交通费用、工会经费、办公费、劳务费、公务用车运行维护费、电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出28167.86万元，用于路灯监控电费、温县郭熙大街（太极大道-黄河路）道路工程一标段、温县中心城区南部片区排水管网改造升级项目、城市排水防涝设施建设

改造及温县2018年棚户区改造安置区建设项目、温县老旧小区集中连片改造提升相关项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为6万元。比上年预算数减少2万元，下降25%，主要原因：贯彻厉行节约，压缩经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）公务用车购置及运行费 6万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少1万元，下降14.29%，主要原因：贯彻厉行节约，压缩经费支出。

（三）公务接待费 0万元，比上年预算数减少1万元，下降100%，主要原因：贯彻厉行节约，压缩经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算27.90万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业

费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加6万元，增长27.40%，主要原因：优化调整了经费列支科目，新增公务用车运行维护费，同步取消其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年温县住房和城乡建设局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为34470.70万元。其中：基本支出1130.95万元；项目支出33339.75万元，涉及项目28个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县住房和城乡建设局固定资产总额15180.67万元，其中，房屋建筑物14639.5万元，车辆176.26万元，办公设备297.12万元，专用设备0万元，其他资产67.79万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农村危房改造：是指对脱贫人口住房安全的常态化监测，逐步建立健全农村低收入群体等重点对象住房安全保障长效

机制。主要是农村低收入群体，包括农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等。为保持农村危房改造政策和农村住房救助政策的延续性，对农村低保边缘家庭和未享受过农村住房保障政策支持，且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户给予支持。

附件：温县住房和城乡建设局2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：温县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,897.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,620.85	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	370.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	69.04
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	28.15
		十一、节能环保	3,447.24
		十二、城乡社区事务	5,106.22
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	219.45
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	25,600.60
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5,267.77	本 年 支 出 合 计	34,470.70
上年结转结余	29,202.93		
收 入 总 计	34,470.70	支 出 总 计	34,470.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：温县住房和城乡建设局

单位：万元

部门 代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余					
			一般公共 预算	政府性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公共 预算	政府性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中：财 政拨款													
	合计	34,470.70	6,302.84	28,167.86			5,267.77	4,897.77	4,620.85	370.00							29,202.93	1,405.07	27,797.86			
403	温县住房和城乡 建设局	34,470.70	6,302.84	28,167.86			5,267.77	4,897.77	4,620.85	370.00							29,202.93	1,405.07	27,797.86			
403001	温县住房和城乡 建设局	34,030.51	5,862.65	28,167.86			4,848.58	4,478.58	4,353.98	370.00							29,181.93	1,384.07	27,797.86			
403002	温县住房保障中 心	440.19	440.19				419.19	419.19	266.87								21.00	21.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：温县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服 务支出	资本 性支 出			
				合计	34,470.70	1,130.95	1,087.30	1,067.01	20.29	43.65	43.65		33,339.75	201.82	33,137.93
			403	温县住房和城乡建设局	34,470.70	1,130.95	1,087.30	1,067.01	20.29	43.65	43.65		33,339.75	201.82	33,137.93
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	61.29	61.29							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.75	7.75	7.75		7.75						
210	11	01		行政单位医疗	7.06	7.06	7.06	7.06							
210	11	02		事业单位医疗	21.09	21.09	21.09	21.09							
211	03	02		水体	3,000.00								3,000.00		3,000.00
211	04	02		农村环境保护	322.00								322.00		322.00
211	10	01		能源节约利用	125.24								125.24		125.24
212	01	01		行政运行	132.68	132.68	120.61	108.07	12.54	12.07	12.07				
212	01	02		一般行政管理事务	160.36								160.36	160.36	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	908.92	857.46	825.88	825.88		31.58	31.58		51.46	41.46	10.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	254.00								254.00		254.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	883.00								883.00		883.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	200.00								200.00		200.00
212	13	01		城市公共设施	370.00								370.00		370.00
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	164.00								164.00		164.00
212	98	01		城乡社区公共设施	2,033.26								2,033.26		2,033.26
221	01	08		老旧小区改造	106.83								106.83		106.83
221	02	01		住房公积金	43.62	43.62	43.62	43.62							

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服 务支出	资本 性支 出			
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,600.60							25,600.60		25,600.60	
221	01	11		配租型住房保障	69.00							69.00		69.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：温县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	34,470.70	支出合计	34,470.70	6,302.84	5,738.92		28,167.86			
一、本年收入	5,267.77	一、本年支出	5,267.77	4,897.77	4,620.85		370.00			
（一）一般公共预算拨款	4,897.77	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4,620.85	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	370.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	29,202.93	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1,405.07	（八）社会保障和就业支出	69.04	69.04	69.04					
（二）政府性基金预算拨款	27,797.86	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	28.15	28.15	28.15					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	3,322.00	3,322.00	3,322.00					
		（十二）城乡社区事务支出	1,756.96	1,386.96	1,110.04		370.00			

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理 资金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（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								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	91.62	91.62	91.62					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	29,202.93	1,405.07	1,118.07		27,797.86			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	6,302.84	1,130.95	1,067.01	20.29	43.65		5,171.89	201.82	4,970.07
			403	温县住房和城乡建设局	6,302.84	1,130.95	1,067.01	20.29	43.65		5,171.89	201.82	4,970.07
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	61.29						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.75	7.75		7.75					
210	11	01		行政单位医疗	7.06	7.06	7.06						
210	11	02		事业单位医疗	21.09	21.09	21.09						
211	03	02		水体	3,000.00						3,000.00		3,000.00
211	04	02		农村环境保护	322.00						322.00		322.00
211	10	01		能源节约利用	125.24						125.24		125.24
212	01	01		行政运行	132.68	132.68	108.07	12.54	12.07				
212	01	02		一般行政管理事务	160.36						160.36	160.36	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	908.92	857.46	825.88		31.58		51.46	41.46	10.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	254.00						254.00		254.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	883.00						883.00		883.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	200.00						200.00		200.00
212	13	01		城市公共设施									
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入 安排的支出									
212	98	01		城乡社区公共设施									
221	01	08		老旧小区改造	106.83						106.83		106.83
221	02	01		住房公积金	43.62	43.62	43.62						

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									
221	01	11		配租型住房保障	69.00					69.00		69.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1, 130. 95	1, 087. 30	43. 65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44. 99	44. 99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16. 30	16. 30	
30302	退休费	50905	离退休费	20. 29	20. 29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7. 06	7. 06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21. 09	21. 09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70. 70	70. 70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17. 38	17. 38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19. 80	19. 80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 19	0. 19	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10. 31		10. 31
30228	工会经费	50201	办公经费	4. 17		4. 17
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209. 63	209. 63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54. 57	54. 57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9. 10	9. 10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52. 10	52. 10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 56	0. 56	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	499. 92	499. 92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11. 90		11. 90
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7. 60		7. 60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5. 27		5. 27
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31. 65	31. 65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11. 97	11. 97	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2. 00		2. 00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县住房和城乡建设局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,130.95	1,130.95							
	403	温县住房和城乡建设局	1,130.95	1,130.95							
温县住房和城乡建设局	人员类	社保公积金	133.81	133.81							
		离退休人员经费	20.29	20.29							
		在职人员基本工资	280.33	280.33							
		在职人员津贴补贴	52.26	52.26							
		公务员绩效奖金	11.49	11.49							
		事业单位绩效工资	52.10	52.10							
		待规范的地方津贴补贴	37.10	37.10							
		其他	159.00	159.00							
	公用经费	公用经费项目	33.84	33.84							
温县住房保障中心	人员类	其他	340.92	340.92							
	公用经费	公用经费项目	9.81	9.81							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：温县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	34,470.70	4,897.77	4,620.85	370.00		29,202.93						
403		温县住房和城乡建设局				34,470.70	4,897.77	4,620.85	370.00		29,202.93						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.70	70.70	70.70									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	209.63	209.63	209.63									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.80	19.80	19.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.10	9.10	9.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.38	17.38	17.38									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54.57	54.57	39.45									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.10	52.10	52.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.30	16.30	16.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.99	44.99	44.99									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.06	7.06	7.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.09	21.09	21.09									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.56	0.56	0.56									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.97	11.97	11.97									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.65	31.65	31.65									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	580.32	568.10	384.85			12.22						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.22	32.30	12.50			0.92						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	372.40	2.40	2.40	370.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	1.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	28.20	28.20	20.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.17	4.17	1.76									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.27	5.27	5.27									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.31	10.31	10.31									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	57.00	55.14	28.90			1.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.29	20.29	20.29									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.50	1.50										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	26,028.60	10.00	10.00			26,018.60						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	3,148.33					3,148.33						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	3,522.00	3,522.00	3,522.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	69.00	48.00	48.00			21.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
6.00		6.00		6.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：温县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	28,167.86					28,167.86		28,167.86	
			403	温县住房和城乡建设局	28,167.86					28,167.86		28,167.86	
212	13	01		城市公共设施	370.00					370.00		370.00	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入 安排的支出	164.00					164.00		164.00	
212	98	01		城乡社区公共设施	2,033.26					2,033.26		2,033.26	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 支出	25,600.60					25,600.60		25,600.60	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：温县住房和城乡建设局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	33,339.75	3,766.82	370.00		1,405.07	27,797.86			
	403	温县住房和城乡建设局	33,339.75	3,766.82	370.00		1,405.07	27,797.86			
特定目标类	污水处理费	温县住房和城乡建设局	3,000.00	3,000.00							
特定目标类	温县县域农村生活污水处理治理工程运营维护	温县住房和城乡建设局	322.00	322.00							
特定目标类	2024年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助（上年结转）	温县住房和城乡建设局	125.24				125.24				
其他运转类	经政府批准编制外长期聘用人员	温县住房和城乡建设局	12.38	12.38							
其他运转类	路灯管理及维修经费	温县住房和城乡建设局	40.00	40.00							
其他运转类	城市建设业务费	温县住房和城乡建设局	90.68	75.68			15.00				
其他运转类	建筑市场执法业务经费	温县住房和城乡建设局	17.30	17.30							
其他运转类	城市基础设施维护工作经费	温县住房和城乡建设局	21.00	21.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2026年政府购买图审服务	温县住房和城乡建设局	10.00	10.00							
特定目标类	温县人民大街（纬七路-温泉路）工程	温县住房和城乡建设局	30.00				30.00				
特定目标类	温县城南排水防涝地下管网工程工程费	温县住房和城乡建设局	121.34				121.34				
特定目标类	城区东南片区道路项目(温财预[2023]1号 上年结转（列入预算变动）)	温县住房和城乡建设局	102.66				102.66				
特定目标类	温县司马大街排水管网改造升级工程（上年结转）	温县住房和城乡建设局	437.00				437.00				
特定目标类	温县太极大道排水管网改造升级工程	温县住房和城乡建设局	446.00				446.00				
特定目标类	污泥处置费	温县住房和城乡建设局	200.00	200.00							
特定目标类	路灯监控电费	温县住房和城乡建设局	370.00		370.00						
特定目标类	温县郭熙大街（太极大道-黄河路）道路工程一标段施工	温县住房和城乡建设局	164.00					164.00			

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	温县中心城区南部片区排水管网改造升级项目（上年结转）	温县住房和城乡建设局	1,853.10					1,853.10			
特定目标类	城市排水防涝设施建设改造	温县住房和城乡建设局	180.16					180.16			
特定目标类	2024年老旧小区改造配套基础设施建设项目	温县住房和城乡建设局	106.83				106.83				
特定目标类	温县2018年棚户区改造安置区建设项目(豫财债[2023]18号 上级当年下达)	温县住房和城乡建设局	24,000.00					24,000.00			
特定目标类	温县老旧小区集中连片改造提升项目（2025年新增专项债券）（上年结转）	温县住房和城乡建设局	1,600.00					1,600.00			
特定目标类	温县老旧小区集中连片改造提升项目(温财建[2023]0037号 上级当年下达)	温县住房和城乡建设局	0.60					0.60			
其他运转类	2026年保障房规划管理业务费	温县住房保障中心	20.46	20.46							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-上年结转	温县住房保障中心	3.00				3.00				
特定目标类	城镇住房保障家庭租赁补贴-上年结转	温县住房保障中心	8.00				8.00				
特定目标类	2024年城镇住房保障家庭租赁补贴-上年结转	温县住房保障中心	10.00				10.00				
特定目标类	2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	温县住房保障中心	48.00	48.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：温县住房和城乡建设局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	27.90
30201	办公费	11.90
30206	电费	2.40
30226	劳务费	7.60
30231	公务用车运行维护费	6.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		温县住房和城乡建设局		
年度履职目标	紧扣中央“十五五”规划和城市工作会议精神，深入落实县委“两城三区”“630工程”总体部署，以“打造宜居、韧性、智慧城市”为核心，通过优化项目谋划、攻坚重点项目、强化村镇建设、深化行业治理、加强作风建设，全面推进美好宜居城市建设，推动城乡建设工作干在实处、走在前列，实现城市品质提升、城乡融合发展、行业安全稳定、干部队伍过硬的目标，切实提升群众居住满意度与城市综合承载能力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	预算管理与资金保障		优化项目谋划储备，强化资金统筹调配，保障城市更新、市政设施改造、安置区建设等重点项目资金落地，提升资金使用效率与合规性。	
	重点项目攻坚建设		推进“三十工程”“630工程”，完成太极大道、司马大街排水管网改造提升，子夏大街微治理、慈胜大街品质更新、城区新建道路提质后续提升；加快福茂新区东区、老妇幼安置区、西梁所安置区、古温大街安置区建设交付；实施中心城区南部片区排水管网提升，完成38个城市更新项目，分步落地，提升市政承载能力与城市品质。	
	城乡融合发展推进		健全传统村落保护资金保障机制，争取省级专项补助，引导社会资本参与，完成番田镇段村、南张伦村传统村落规划编制；加强工匠队伍建设，制定激励政策，开展技能培训，建立培训与用工衔接机制，为村镇建设提供人才支撑。	
	行业安全治理强化		常态化开展在建项目安全生产全覆盖检查，排查自建房、建筑施工等领域安全隐患；提升扬尘治理精细化水平，确保工地“六个百分百”达标率≥98%；11月底前完成剩余432栋建筑消防审验化解处置，实现消防隐患清零。	
	作风与能力建设		深化党风廉政建设，整治物业、招投标、建筑工程质量等领域不正之风；围绕智慧城市建设、城市更新等重点工作开展业务培训，提升干部专业能力；健全跨部门协同机制，联动公安、消防等部门高效处置信访投诉，营造良好发展环境。	
预算情况	部门预算总额（万元）		34470.70	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		34470.70	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1130.95	
	（2）项目支出		33339.75	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	紧密围绕中央城市工作会议精神、县委“两城三区”“630工程”部署，贴合温县城乡建设发展实际需求
		工作任务科学性	科学	结合县域住建工作短板与发展规划，任务设置贴合实际、目标明确、举措具体，具备落地执行条件
		绩效指标合理性	合理	指标覆盖预算管理、项目建设、城乡融合、安全治理、作风建设等核心工作，量化与定性指标结合，精准反映履职成效
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	严格按照财政部门要求，全面、规范编制部门预算，涵盖基本支出与项目支出，无漏编、缺项
		专项资金细化率	≥95%	专项资金按项目类别、实施环节、支出用途细化至具体科目
		预算执行率	≥95%	预算执行进度符合财政部门要求，无长期沉淀资金，无违规支出
		预算调整率	≤5%	严控预算调整，保障预算刚性
		结转结余率	≤5%	提升资金使用效率，减少资金沉淀
		“三公经费”控制率	≤100%	严格执行“三公经费”预算控制要求，不超预算、不超标准支出
		政府采购执行率	≥95%	纳入政府采购范围的项目，严格按照规定执行政府采购
	其他管理	资产管理规范性	规范	严格执行资产管理制度，定期开展资产清查，确保账实相符
		内部控制有效性	有效	建立健全内部控制体系，强化风险防控，确保业务运行合规
	其他评价	满意度调查	≥90%	通过第三方机构开展满意度调查，群众满意度持续提升
第三方评价		优秀	接受第三方机构绩效评价，评价结果优秀	

产出指标	过程指标	决算真实性	真实	决算数据准确完整，如实反映预算执行情况，无虚假记载、错报漏报
		资金使用合规性	合规	严格执行财经法规与资金管理办法，专项资金专款专用，无截留、挤占、挪用资金等违规行为
		管理制度健全性	健全	建立完善预算管理、资金使用、政府采购、资产管理等内部管理制度，制度覆盖全面、执行有效
		预决算信息公开性	公开	按规定时限、内容、方式公开部门预决算信息，公开渠道规范、信息完整
		资产管理规范性	规范	建立健全资产采购、使用、处置管理制度，资产账实相符，管理流程清晰，无资产流失
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	按要求完成项目全过程绩效监控，监控覆盖所有重点项目
		绩效自评完成率	100%	年度结束后按时完成部门整体及项目绩效自评，自评报告完整、分析深入
		部门绩效评价完成率	100%	配合完成财政部门组织的部门整体绩效评价，评价工作按时完成、资料齐全
		评价结果应用率	100%	对绩效评价发现的问题全面整改，评价结果运用于预算编制、项目管理、资金分配等工作
	重点工作任务完成	项目谋划与资金保障	≥90%	谋划城市更新项目，强化项目储备，积极争取项目资金，推动市政、污水处理等工程落地
		村镇建设与安全治理	全面落实	推进传统村落保护，加强工匠培育；强化安全生产、扬尘治理，按期化解消防历史遗留问题
		重点工程与城市建设	≥90%	推进重点工程、排水管网改造、道路品质提升及安置区建设，改善城市功能与通行条件
		行业管理与作风建设	持续提升	深化工改优化审批服务，争创优质工程；加强党风廉政与队伍建设，强化部门协同处置群众诉求
	履职目标实现	全年完成谋划储备城市更新项目 38 个	≥90%	按计划推进既有建筑改造、老旧小区整治、完整社区建设、老旧街区及城中村更新、市政基础设施改造、城市生态修复等项目实施。持续加大重点领域项目包装与对上申报力度，积极对接重点工程资金，有效补齐市政设施短板，项目储备和要素保障能力显著增强，为城乡建设提供坚实支撑。
		高质量推进 “三十工程” “630 工程”	≥95%	太极大道、司马大街排水管网改造提升工程于 2026 年 7 月前如期完工；子夏大街微治理、慈胜大街品质更新、城区新建道路提质等任务全面完成。福茂新区东区、老妇幼安置区、西梁所安置区于 2026 年底前完工交付，古温大街安置区 8 月前建成投用，历史遗留问题得到有效化解。中心城区南部片区排水管网提升工程顺利完工，道路破损、坑洼等问题常态化整治到位，城市功能与宜居品质持续提升。
		在建项目实现全覆盖、无死角安全监管	≥90%	持续开展自建房、建筑施工等领域隐患排查整治，有效防范重特大安全事故。严格落实扬尘治理措施，工地 “六个百分百” 达标率稳定在 98% 以上，PM10 浓度持续下降。按期推进消防历史遗留问题处置，11 月底前全面完成剩余 432 栋建筑消防审验化解任务，安全隐患实现动态清零。
		深入推进党风廉政建设，聚焦物业管理、工程招投标、工程质量等重点领域开展专项整治	增强、改善	进一步增强城市韧性、丰富城市内涵、改善人居环境，提升城市综合承载能力，推动城乡融合发展，解决城市发展遗留问题，开启美好宜居城市建设新篇章
		安全保障效益	稳定可控	住建领域安全隐患全面排查整治，坚决遏制重大安全事故，建筑施工、消防等安全防线持续筑牢，行业安全形势稳定向好

效益指标	履职效益	综合社会效益	持续改善、成效显著	进一步增强城市韧性、丰富城市内涵、改善人居环境，提升城市综合承载能力，推动城乡融合发展，解决城市发展遗留问题，开启美好宜居城市建设新篇章
		生态环境效益	持续优化	严格落实扬尘治理各项措施，推动PM10平均浓度持续下降，城市生态环境质量稳步提升，助力宜居、韧性、智慧城市建设
	满意度	社会公众及企业满意度	≥95%	通过安置区如期交付、老旧小区改造提质升级、信访投诉高效处置，群众获得感、幸福感显著提升

2026年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403	温县住房和城乡建设局	33339.75	33339.75										
403001	温县住房和城乡建设局	33250.29	33250.29										
4108252500000 00012484	经政府批准编制外长期 聘用人员	12.38	12.38			人员工资、社 保预算成本	≥11.29万 元	保障发放人员 数量	2人	聘用人员岗位 工作完成率	100%	相关人员满意 度	≥99%
								按时足额发放 率	100%				
								发放及时率	100%				
4108252500000 00014003	路灯管理及维修经费	40.00	40.00			维修改造成本	≤40万元	维修改造路灯 数量	≤1800盏	提升城市品质	明显	维修改造项目 使用者满意度	≥99%
								维修改造质量 合格率	≥96%	改善人居环境	改善		
								维修改造及时 率	100%				
4108252500000 00014009	城市基础设施维护工作 经费	21.00	21.00			工作经费运转 成本	21万元	工作经费使用 人数	≤120人	对单位履职、 促进事业发展的 持续影响程度	持续	直接服务对象 满意度	≥95%
								工作经费支付 及时率	100%				
								工作经费使用 年限	1年				
4108252500000 00014025	城市建设业务费	90.68	90.68			建设业务成本	82.98万元	履职人员覆盖 率	100%	履职任务完成 达标率	100%	服务对象满意 度	≥96%
								业务经费支出 合格率	100%				
								业务经费拨付 及时率	≥99%				
4108252500000 00014028	建筑市场执法业务经费	17.30	17.30			业务经费成本	20万元	经费覆盖人数	≤120人	履职能力提升 达标率	100%	服务对象满意 度	≥95%
								业务经费支出 合格率	100%				
								业务经费拨付 及时率	100%				
4108252400000 00005268	温县郭熙大街（太极大 道-黄河路）道路工程 一标段施工	164.00	164.00			工程建设成本	≤164万元	按时完工率	100%	提升公共服务 水平	提升	群众满意度	≥98%
								工程建设数量	1个				
								竣工验收达标 率	100%				

4108252500000 00013202	路灯监控电费	370.00	370.00			路灯及监控电费成本	≤375万元	路灯及中国结亮化灯数量	7145盏	达到路灯使用低成本和高效率的效果	≥97%	城市居民满意度	≥99%
								路灯日常照明合格率	≥96%	采用节能环保LED灯具对自然生态环境的改善程度	≥98%		
								路灯照明缴费及时率	≥98%				
4108252500000 00014050	污泥处置费	200.00	200.00			污泥处理费用	≤480万元	确定污泥处置单位	1个	减少污泥堆积	减少污泥产生量	项目单位满意度	≥90%
								污泥处置率	≥95%	改善城区居住环境	显著		
								污泥处置及时率	≥98%				
4108252500000 00014052	温县县域农村生活污水治理工程运营维护	322.00	322.00			项目成本	≤1167万元	处理及时率	≥95%	出水水质达标排放	达标	直接服务对象满意度	≥96%
								农村污水处理站	9座				
								水质合格	合格				
4108252500000 00056784	温县人民大街(纬七路-温泉路)工程	30.00	30.00			工程建设成本	≤30万元	工程建设数量	1个	提升公共服务水平	提升	群众满意度	≥98%
								竣工验收达标率	100%				
								竣工验收及时率	≥95%				
4108252600000 00005616	2024年老旧小区改造配套基础设施建设项目	106.83	106.83			建设成本	106.83万元	项目数量	1个	改善人居环境	提高	直接服务满意度	≥99%
								工程验收合格率	100%				
								开工及时率	100%				
4108252600000 00005630	温县司马大街排水管网改造升级工程(上年结转)	437.00	437.00			项目成本	437万元	项目数量	1个	改善群众出行	改善	服务对象满意度	≥96%
								竣工验收合格率	100%				
								开工及时率	100%				
4108252600000 00006005	温县太极大道排水管网改造升级工程	446.00	446.00			建设成本	≤446万元	工程数量	1条	改善群众出行	显著	群众满意度	≥95%
								竣工验收合格率	100%				
								开工及时率	100%				
4108252600000 00006006	温县城南排水防涝地下管网工程工程费	121.34	121.34			建设成本	≤121.34万元	管网长度	7.826公里	提升城市防涝能力	显著	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								按时完工率	100%				
4108252600000 00006016	2026年政府购买图审服务	10.00	10.00			图审服务费	≤90万元	项目图审数量	≤10个	优化施工图设计	显著	服务对象满意度	≥95%
								审查合格率	100%				
								按时完成率	100%				

4108252600000 00006021	污水处理费	3000.00	3000.00			污水处理费	≤5402万元	污水处理量	≤3254.2万立方	改善生态环境	显著	群众满意度	≥95%
								处理水质合格率	100%				
								污水处理及时率	100%				
4108252600000 00031293	温县中心城区南部片区排水管网改造升级项目（上年结转）	1853.10	1853.10			下达国债资金	1853.1万元	项目改造数量	3条	提升居民出行便利	提升	居民对排水管网改造满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	提升城市排水防涝能力	提升		
								项目开工率	100%				
4108252600000 00031296	城区东南片区道路项目（温财预[2023]1号 上年结转（列入预算变动））	102.66	102.66			基建工程建设成本	102.663416万元	基建工程项目数量	1条	对公共服务水平的改善或提高	提升	间接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								资金支付及时率	≥90%				
4108252600000 00031298	城市排水防涝设施建设改造	180.16	180.16			工程建设成本	≤180.16万元	改造路段	8公里	提高居民出行便利	≥95%	直接服务对象满意度	≥98%
								竣工验收合格率	100%				
								竣工验收及时率	100%				
4108252600000 00031317	温县2018年棚户区改造安置区建设项目（豫财债[2023]18号 上级当年下达）	24000.00	24000.00			费用成本	≤24000万元	支付次数	≤4次	改善群众居住环境	显著改善	服务对象满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								工程完工及时率	≥90%				
4108252600000 00034080	2024年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助（上年结转）	125.24	125.24			运营补助成本	125.24万元	享受补助的充电桩数量	≥84个	碳排放强度	稳定下降	受益企业、群众满意度	≥90%
								享受补贴的充电基础设施投入运营比例	100%	资源节约	显著提升		
								接入省充电智能服务平台的比例	100%	节能减排效果	有所提升		
								补助及时率	≥98%				
4108252600000 00034085	温县老旧小区集中连片改造提升项目（2025年新增专项债券）（上年结转）	1600.00	1600.00			建设成本	≤1600万元	完成工程量	100%	改善小区周边环境	改善	群众满意度	≥98%
								工程合格率	100%				
								完成工程及时率	≥98%				
4108252600000 00069201	温县老旧小区集中连片改造提升项目（温财建[2023]0037号 上级当年下达）	0.60	0.60			基建工程建设成本	≤6021.7元	项目竣工验收及时率	≥99%	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	直接服务对象满意度	≥96%
								基建工程项目数量	36个				
								项目竣工验收达标率	≥95%				

403002	温县住房保障中心	89.46	89.46										
4108252600000 00006434	2026年保障房规划管理 业务费	20.46	20.46			预算执行数	≤147.91 万	业务经费总额	≤147.91 万	业务开展	顺利	人员满意度	≥98%
								预算执行准确 率	100%				
								资金支付及时 率	100%				
4108252600000 00032873	2025年中央财政城镇保 障性安居工程补助资金 -上年结转	3.00	3.00			补贴预算总额	≤3万	无房和住房困 难家庭户数	≥33户	保障后家庭住 房面积	≥30平方 米	保障家庭满意 度	≥95%
								补贴发放到位 率	100%				
								补贴发放及时 率	≥95%				
4108252600000 00032874	城镇住房保障家庭租赁 补贴-上年结转	8.00	8.00			补贴预算总额	≤8万	无房和住房困 难家庭户数	≥33户	保障后家庭住 房面积	≥30平方 米	保障家庭满意 度	≥95%
								补贴发放到位 率	100%				
								补贴发放 及时率	≥95%				
4108252600000 00032875	2024年城镇住房保障家 庭租赁补贴-上年结转	10.00	10.00			补贴预算 总额	≤10万	无房和住房困 难家庭户数	≥33户	保障后家庭住 房面积	≥30平方 米	保障家庭满意 度	≥95%
								补贴发放到位 率	100%				
								补贴发放 及时率	≥95%				
4108252600000 00046001	2026年中央财政城镇保 障性安居工程补助资金	48.00	48.00			补贴预算总额	≤48万	无房和住房困 难家庭户数	≥36户	保障后家庭住 房面积	≥30平方 米	保障家庭满意 度	≥95%
								补贴发放到位 率	100%				
								补贴发放及时 率	≥95%				