

子洲县住房和城乡建设局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家有关工程建设领域的方针、政策、法律、法规，负责起草有关工程建设领域的地方性规定。

（2）参与重大建设项目实施方案的审定，组织审定工程建设项目的初步设计。

（3）负责县城规划区范围内的建设项目管理，核发建筑工程施工许可证。

（4）负责县城地下空间开发利用、光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。负责全县人民防空有关规划、管理、实施等工作。

（5）贯彻执行中、省、市有关城市管理综合行政执法方面的法律、法规、规章和政策，组织起草相关制度和规定，按规定程序颁布组织实施。

（6）负责城市街景设计、门面装修、城市广场、雕塑等管理和城建档案管理，监督检查规划实施情况，及时查处违规行为。

（7）负责统一征收城建费用，对城建投资形成的基础设施国有资产产权进行管理。

（8）负责全县房地产开发建设监管工作，指导和管理房地产开发、建设、经营等工作，负责房地产企业资质管理和

房屋产权交易监管工作。

(9) 负责全县工程勘察设计咨询业管理培育和勘察设计市场准入，管理从业资质和执业资格，规范勘察设计市场。

(10) 负责建筑安装装饰行业管理和建筑业市场准入，监管工程建设报建等；负责工程质量和施工安全监督，鼓励推广应用新型节能材料。

(11) 负责本行政区域内物业管理活动的监督管理工作。

(12) 负责全县市政基础设施建设、棚户区改造和住房保障工作。

(13) 监管垃圾处理场、污水处理厂建设和运营工作。

(14) 负责全县燃气市场管理，对从事燃气行业经营公司、经营门市进行监管。

(15) 负责推进村镇环境综合整治、农村危房改造、传统村落保护、美丽宜居村庄创建等工作。

(16) 负责组织编制全县防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；负责指导全县防震减灾工作；承担震害防御和地震监测工作。

(17) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

依据三定方案，我单位是全额财政拨款的正科级行政单位，加挂子洲县城市管理执法局、内设文秘岗位、财务工作

岗位、总工程师岗位、工程建筑业管理岗位、消防设计审查验收和防震减灾岗位、房屋建设管理岗位、市政建设管理岗位、城市管理执法岗位。

二、工作任务

1. 全力推进重点项目建设。

2025年我局负责的重点项目共17个，总投资4.88亿元。其中，续建项目7个，分别为：1. 垃圾分类工程，总投资1689万元，目前项目已开工，24年完成投资200万元，25年计划完成全部建设任务；2. 人民路片区老旧小区改造工程，总投资4437万元；3. 人民路片区老旧小区外配套基础设施改造工程，总投资4924万元；4. 大理河焦王大桥建设项目，总投资4924万元；5. 城市生活垃圾卫生填埋二期扩建工程，总投资1183万元，目前已开工建设，已完成投资300万元，25年计划完成全部建设任务；6. 县城燃气管道等老化更新改造项目，总投资5571万元，计划2025年3月初完成招标，3月底开工建设；7. 子洲县苏渠雨污分流工程，总投资1250万元。新建项目9个，分别为：1. 大理河焦王大桥建设项目，总投资1771万元，目前处于洪评阶段，该项目涉及土地、房屋拆迁问题，正协调处理中；2. 再生资源回收市场项目，总投资2299万元，处于签订施工合同阶段；3. 人民路（峨嵋峪-苗家坪）雨污水分流项目，总投资3000万元，目前正在申报资金；4. 双湖街排洪涵污水管网及道路改造工程，总投资3800万元，正在申报资金；5. 双湖路片区老旧小区改造项目，总投资4795

万元，正在进行预算评审；6. 双湖路片区老旧小区改造小区外配套基础设施改造项目，总投资3004万元，正在进行预算评审；7. 开元路片区老旧小区改造项目，总投资6337万元，正在进行预算评审；8. 开元路片区老旧小区改造小区内配套基础设施改造项目，总投资2702万元，正在进行预算评审；9. 朝阳广场棚户区改造及周边配套基础设施项目，总投资1424万元，目前正在进行招标准备阶段。2025年我局谋划储备项目共8个，分别为：1. 北新广场地下停车场建设项目，总投资2200万元；2. 子洲县大理路雨污水分流及道路改造工程，总投资8500万元；3. 西城区污水干管收集支管项目，总投资1321万元；4. 大桥沟综合治理项目，总投资1200万元。以上四个项目，2025年主要任务是完成前期手续办理，积极落实资金，力争开工。5. 中心城区地下停车场及人防工程；6. 城西新区综合开发项目；7. G307过境线至县城连接线工程；8. 城东新区市政道路。剩余四个项目涉及我县未来城区建设发展规划，投资力度大，需各位领导，联合各部门统筹谋划。

2. 全面加强城市管理。

一是持续强化城市“四治”工作。结合环保工作要求，重点抓好环卫外包服务、市容市貌管理、城市违建整治、市政设施管护等城市管理工作。全面加强市容环境和城市违建常态化、全天候管理，确保城市面貌整洁美观，管理规范有序。二是积极加强县城公共配套服务设施建设管理。继续推进县城旱厕改造，实现建成区内无旱厕的要求。按照省级生

活垃圾分类示范县要求，全力推进县城生活垃圾分类工作；抓好城区污水处理厂运营，加强运行管理，确保出水达标稳定；持续抓好县城排污口整治任务，巩固整治成果。结合老旧小区改造持续推进城区公共消防设施建设。三是全面加强建筑业、房地产行业和物业管理等管理。四是加强园林绿化工作。积极加强县城绿化建设和管理，做好县城主干道和公园绿化乔木补植补栽和灌木花草补块，加强县城道路绿化带和公园绿化修剪、浇灌、防病虫害等日常管理。

（1）加强建筑业管理。严格落实工程质量安全监督检查工作机制，加大督查检查力度，全面加强建筑业质量安全工作。严格按照建筑工地六个百分之百要求，狠抓工地扬尘治理，确保建设工地在线监测平台正常运行，加强监测管理。

（2）加强房地产市场管理。严格房产预售管理，积极化解房地产市场风险隐患，促进房地产市场平稳有序发展。积极配合县自然资源规划局解决不动产登记遗留问题。

（3）加强物业管理。严格执行《子洲县物业管理办法》等规定，加强对物业企业的日常监管和业务指导，规范从业行为，不断提升全县物业管理服务水平，全面规范物业管理。

（4）加强燃气安全管理。加强城市燃气的日常监管，巩固燃气安全全面核查工作成果，定期开展监督检查，发现问题，立行立改，确保安全运行。

3. 扎实做好脱贫攻坚成果巩固提升和乡村振兴有效衔接工作。

一是全力抓好住房安全保障工作。认真落实防返贫监测和动态帮扶等工作机制，按照政策要求实施好农村危房改造和新农房改造试点工作，初步计划实施160户农村危房改造计划，确保全县农村住房安全有保障。二是全力推进乡村振兴示范镇建设。积极和市住建局做好业务对接，指导和帮助老君殿镇、周家硷镇、淮宁湾镇、三川口镇四个乡镇按照市级乡村示范镇的建设要求，从项目申报、建设等工作环节中，以及规划编制、审批和“七个一”的工作要求，从工作专班的成立或更新、工作方案的编制或优化，同时抓好督导检查，按时上报工作报表，逐步推进乡村振兴示范镇建设持续深入开展。

三、预算单位构成

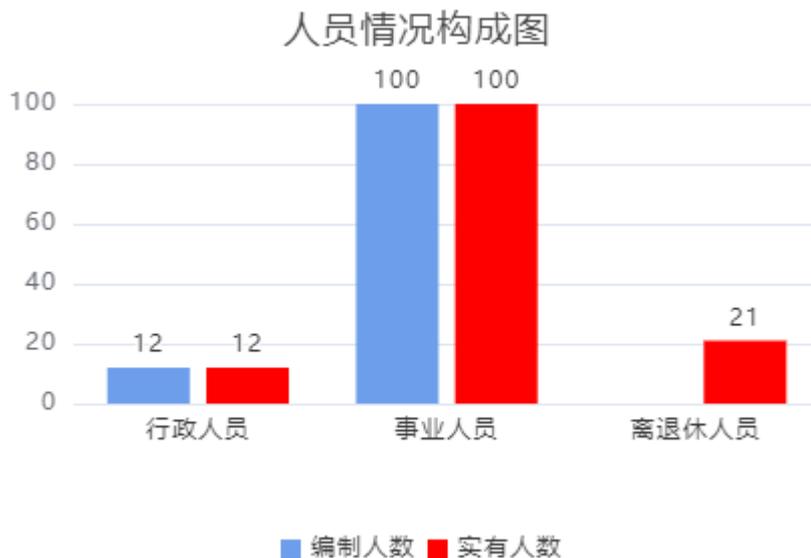
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县住房和城乡建设局本级（机关）	子洲县房产交易中心
2	子洲县住房和城乡建设局本级（机关）	子洲县环境卫生所
3	子洲县住房和城乡建设局本级（机关）	子洲县城市综合执法大队
4	子洲县住房和城乡建设局本级（机关）	子洲县市政服务所
5	子洲县住房和城乡建设局本级（机关）	子洲县建设工程质量安全监督站
6	子洲县住房和城乡建设局本级（机关）	子洲县住房保障中心
7	子洲县住房和城乡建设局本级（机关）	子洲县园林所

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制112人，其中行政编制12人，事业编制100人；实有人员112人，其中行政12人，事业100人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入7,072.93万元，其中：一般公共预算拨款7,072.93万元，较上年减少674.75万元，下降8.71%，下降的主要原因是：城市建设专项经费预算减少；本部门当年预算支出7,072.93万元，其中：一般公共预算拨款7,072.93万元，较上年减少674.75万元，下降8.71%，下降的主要原因是：城市建设专项经费预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入7,072.93万元，其中：一般公共预算拨款收入7,072.93万元，较上年减少674.75万元，下降8.71%，下降的主要原因是：城市建设专项经费预算减少；本部门当年财政拨款支出7,072.93万元，其中：一般公共预算拨款支出7,072.93万元，较上年减少674.75万元，下降8.71%，下降的主要原因是：城市建设专项经费预算减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出7,072.93万元，较上年减少674.75万元，下降8.71%，下降的主要原因是：城市建设专项经费预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出7,072.93万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.36万元，较上年减少2.95万元，下降2.07%，下降的主要原因是：2024年退休干部2人；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.68万元，较上年减少1.83万元，下降2.56%，下降的主要原因是：2024年退休干部2人；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.96万元，较上年减少0.03万元，下降1.51%，下降的主要原因是：2024年退休干部2人；

4. 行政单位医疗（2101101）14.75万元，较上年增加

0.18万元，增长1.24%，增长的主要原因是：人员工资普调，缴费基数增加；

5. 事业单位医疗（2101102）30.55万元，较上年减少0.60万元，下降1.93%，下降的主要原因是：2024年退休干部2人；

6. 行政运行（2120101）174.88万元，较上年增加4.56万元，增长2.68%，增长的主要原因是：人员工资普调，缴费基数增加；

7. 一般行政管理事务（2120102）4,582.00万元，较上年增加1,172.00万元，增长34.37%，增长的主要原因是：一是功能科目调整，将上年零散功能科目进行了规范调整，二是增加了城市基础设施工程及维修费专项业务费；

8. 城管执法（2120104）835.93万元，较上年增加78.97万元，增长10.43%，增长的主要原因是：中心广场维修维护经费增加；

9. 住宅建设与房地产市场监管（2120109）61.08万元，较上年减少4.87万元，下降7.38%，下降的主要原因是：专项业务经费减伤，部分退休人员的菜篮子费用已在上年全部支付；

10. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）147.00万元，较上年增加2.90万元，增长2.01%，增长的主要原因是：人员工资普调，缴费基数增加；

11. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.00万元，较上年减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：

年初预算未安排城乡社区公共设施，功能科目调整；

12. 城乡社区环境卫生（2120501）781.02万元，较上年减少1,613.49万元，下降67.38%，下降的主要原因是：年初预算专项经费减少；

13. 建设市场管理与监督（2120601）112.62万元，较上年减少7.54万元，下降6.27%，下降的主要原因是：2024年退休干部2人；

14. 住房公积金（2210201）122.10万元，较上年减少2.06万元，下降1.66%，下降的主要原因是：2024年退休干部2人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出7,072.93万元，其中：

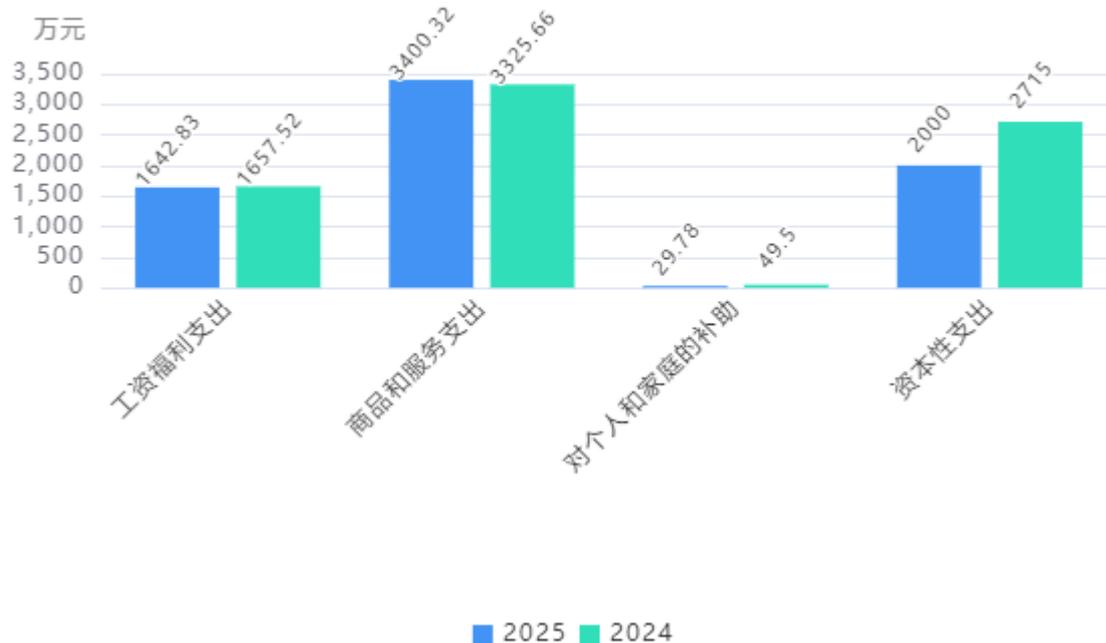
（1）工资福利支出（301）1,642.83万元，较上年减少14.69万元，下降0.89%，下降的主要原因是：2024年退休干部2人；

（2）商品和服务支出（302）3,400.32万元，较上年增加74.66万元，增长2.24%，增长的主要原因是：中心广场维修维护经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）29.78万元，较上年减少19.72万元，下降39.84%，下降的主要原因是：2024年退休干部2人；

(4) 资本性支出（310）2,000.00万元，较上年减少715.00万元，下降26.34%，下降的主要原因是：城市建设专项经费预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出7,072.93万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）164.17万元，较上年减少2.13万元，下降1.28%，下降的主要原因是：2024年退休干部2人；

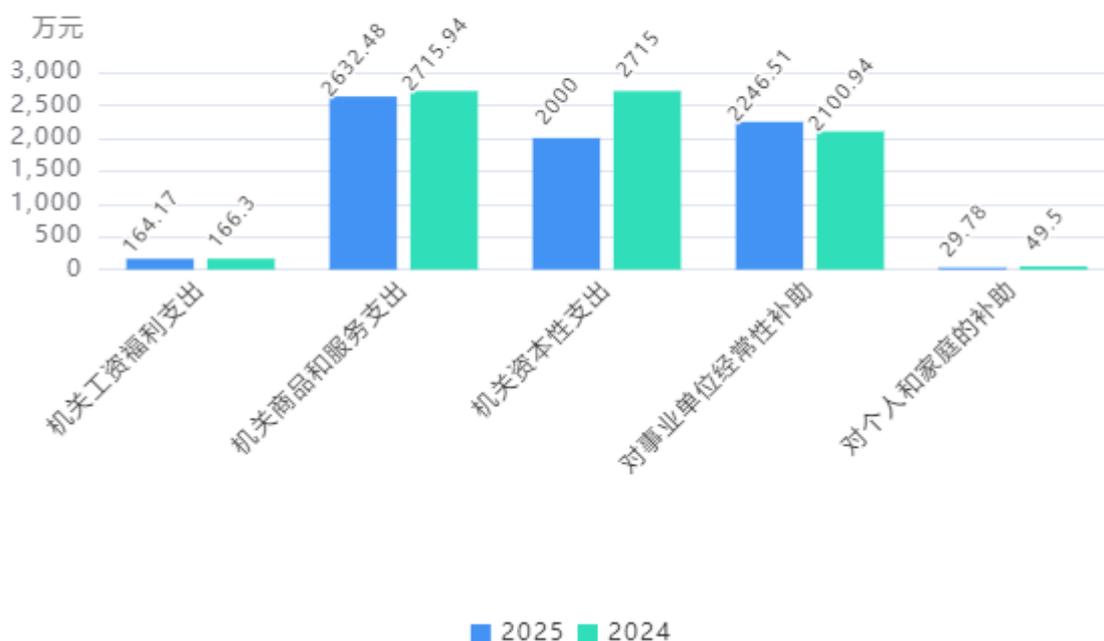
(2) 机关商品和服务支出（502）2,632.48万元，较上年减少83.46万元，下降3.07%，下降的主要原因是：年初预算专项经费调资预算减少；

(3) 机关资本性支出（503）2,000.00万元，较上年减少715.00万元，下降26.34%，下降的主要原因是：城市建设专项经费预算减少；

(4) 对事业单位经常性补助（505）2,246.51万元，较上年增加145.57万元，增长6.93%，增长的主要原因是：中心广场维修维护经费增加，专项经费预算增加；

(5) 对个人和家庭的补助（509）29.78万元，较上年减少19.72万元，下降39.84%，下降的主要原因是：2024年退休2人，部分退休人员的菜篮子费用已在上年全部支付。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7,072.93万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排87.44万元，较上年增加11.28万元，增长14.8%，增长的主要原因是：工会经费往年计入项目预算，本年度调入公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县住房和城乡建设局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2025年无专项资金安排

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	70,729,341.00	一、部门预算	70,729,341.00	一、部门预算	70,729,341.00	一、部门预算	70,729,341.00
1、财政拨款	70,729,341.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,659,341.00	1、机关工资福利支出	1,641,672.00
(1)一般公共预算拨款	70,729,341.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,428,337.00	2、机关商品和服务支出	26,324,804.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	933,237.00	3、机关资本性支出	20,000,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	297,767.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,465,098.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53,070,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,109,981.00	(2)商品和服务支出	33,070,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	297,767.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	452,966.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	66,945,402.00	(6)资本性支出	20,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,220,992.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	70,729,341.00	本年支出合计	70,729,341.00	本年支出合计	70,729,341.00	本年支出合计	70,729,341.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	70,729,341.00	支出总计	70,729,341.00	支出总计	70,729,341.00	支出总计	70,729,341.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	70,729,341.00	70,729,341.00										
135	子洲县住房和城乡建设局	70,729,341.00	70,729,341.00										
135001	子洲县住房和城乡建设局	48,078,908.00	48,078,908.00										
135002	子洲县房产交易中心	744,239.00	744,239.00										
135003	子洲县城市管理综合执法大队	5,189,635.00	5,189,635.00										
135004	子洲县住房保障中心	1,896,730.00	1,896,730.00										
135005	子洲县市政服务所	4,909,829.00	4,909,829.00										
135006	子洲县环境卫生所	5,818,475.00	5,818,475.00										
135008	子洲县建设工程质量安全监督站	1,450,534.00	1,450,534.00										
135009	子洲县园林所	2,640,991.00	2,640,991.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	70,729,341.00	70,729,341.00								
135	子洲县住房和城乡建设局	70,729,341.00	70,729,341.00								
135001	子洲县住房和城乡建设局	48,078,908.00	48,078,908.00								
135002	子洲县房产交易中心	744,239.00	744,239.00								
135003	子洲县城市管理综合执法大队	5,189,635.00	5,189,635.00								
135004	子洲县住房保障中心	1,896,730.00	1,896,730.00								
135005	子洲县市政服务所	4,909,829.00	4,909,829.00								
135006	子洲县环境卫生所	5,818,475.00	5,818,475.00								
135008	子洲县建设工程质量安全监督站	1,450,534.00	1,450,534.00								
135009	子洲县园林所	2,640,991.00	2,640,991.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	70,729,341.00	一、财政拨款	70,729,341.00	一、财政拨款	70,729,341.00	一、财政拨款	70,729,341.00
1、一般公共预算拨款	70,729,341.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,659,341.00	1、机关工资福利支出	1,641,672.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	16,428,337.00	2、机关商品和服务支出	26,324,804.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	933,237.00	3、机关资本性支出	20,000,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	297,767.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,465,098.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53,070,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,109,981.00	(2)商品和服务支出	33,070,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	297,767.00
		10、卫生健康支出	452,966.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	66,945,402.00	(6)资本性支出	20,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,220,992.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	70,729,341.00	本年支出合计	70,729,341.00	本年支出合计	70,729,341.00	本年支出合计	70,729,341.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70,729,341.00	支出总计	70,729,341.00	支出总计	70,729,341.00	支出总计	70,729,341.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	70,729,341.00	16,784,904.00	874,437.00	53,070,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,109,981.00	2,109,981.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,090,382.00	2,090,382.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,393,584.00	1,393,584.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	696,798.00	696,798.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,599.00	19,599.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,599.00	19,599.00			
210	卫生健康支出	452,966.00	452,966.00			
21011	行政事业单位医疗	452,966.00	452,966.00			
2101101	行政单位医疗	147,487.00	147,487.00			
2101102	事业单位医疗	305,479.00	305,479.00			
212	城乡社区支出	66,945,402.00	13,000,965.00	874,437.00	53,070,000.00	
21201	城乡社区管理事务	58,008,944.00	8,159,380.00	729,564.00	49,120,000.00	
2120101	行政运行	1,748,769.00	1,302,765.00	446,004.00		
2120102	一般行政管理事务	45,820,000.00			45,820,000.00	
2120104	城管执法	8,359,324.00	5,187,711.00	171,613.00	3,000,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	610,829.00	436,229.00	74,600.00	100,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,470,022.00	1,232,675.00	37,347.00	200,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,810,248.00	3,893,203.00	67,045.00	3,850,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,810,248.00	3,893,203.00	67,045.00	3,850,000.00	
21206	建设市场管理与监督	1,126,210.00	948,382.00	77,828.00	100,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,126,210.00	948,382.00	77,828.00	100,000.00	
221	住房保障支出	1,220,992.00	1,220,992.00			
22102	住房改革支出	1,220,992.00	1,220,992.00			
2210201	住房公积金	1,220,992.00	1,220,992.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				70,729,341.00	16,784,904.00	874,437.00	53,070,000.00	
301	工资福利支出			16,428,337.00	16,428,337.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	941,604.00	941,604.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,970,648.00	5,970,648.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,452,367.00	2,452,367.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149,229.00	149,229.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	651,922.00	651,922.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	435,519.00	435,519.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151,140.00	151,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,242,444.00	1,242,444.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,576.00	75,576.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	621,222.00	621,222.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,487.00	147,487.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	305,479.00	305,479.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,136.00	2,136.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	640,111.00	640,111.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,800.00	133,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,087,192.00	1,087,192.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40,700.00	40,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,379,761.00	1,379,761.00			
302	商品和服务支出			34,003,237.00	58,800.00	874,437.00	33,070,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	166,400.00		166,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,800.00		6,800.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,480,000.00			1,480,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	870,000.00			870,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,204.00		9,204.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,033.00		82,033.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,800.00	58,800.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,915,000.00		95,000.00	25,820,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,370,000.00		180,000.00	4,190,000.00	
303	对个人和家庭的补助			297,767.00	297,767.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,000.00	42,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	255,767.00	255,767.00			
310	资本性支出			20,000,000.00			20,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	20,000,000.00			20,000,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	17,659,341.00	16,784,904.00	874,437.00	
208	社会保障和就业支出	2,109,981.00	2,109,981.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,090,382.00	2,090,382.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,393,584.00	1,393,584.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	696,798.00	696,798.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,599.00	19,599.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,599.00	19,599.00		
210	卫生健康支出	452,966.00	452,966.00		
21011	行政事业单位医疗	452,966.00	452,966.00		
2101101	行政单位医疗	147,487.00	147,487.00		
2101102	事业单位医疗	305,479.00	305,479.00		
212	城乡社区支出	13,875,402.00	13,000,965.00	874,437.00	
21201	城乡社区管理事务	8,888,944.00	8,159,380.00	729,564.00	
2120101	行政运行	1,748,769.00	1,302,765.00	446,004.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法	5,359,324.00	5,187,711.00	171,613.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	510,829.00	436,229.00	74,600.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,270,022.00	1,232,675.00	37,347.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,960,248.00	3,893,203.00	67,045.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,960,248.00	3,893,203.00	67,045.00	
21206	建设市场管理与监督	1,026,210.00	948,382.00	77,828.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,026,210.00	948,382.00	77,828.00	
221	住房保障支出	1,220,992.00	1,220,992.00		
22102	住房改革支出	1,220,992.00	1,220,992.00		
2210201	住房公积金	1,220,992.00	1,220,992.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			17,659,341.00	16,784,904.00	874,437.00	
301	工资福利支出			16,428,337.00	16,428,337.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	941,604.00	941,604.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,970,648.00	5,970,648.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,452,367.00	2,452,367.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149,229.00	149,229.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	651,922.00	651,922.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	435,519.00	435,519.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151,140.00	151,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,242,444.00	1,242,444.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,576.00	75,576.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	621,222.00	621,222.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,487.00	147,487.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	305,479.00	305,479.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,136.00	2,136.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	640,111.00	640,111.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,800.00	133,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,087,192.00	1,087,192.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40,700.00	40,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,379,761.00	1,379,761.00		
302	商品和服务支出			933,237.00	58,800.00	874,437.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	166,400.00		166,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,800.00		6,800.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,204.00		9,204.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,033.00		82,033.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,800.00	58,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95,000.00		95,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			297,767.00	297,767.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,000.00	42,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	255,767.00	255,767.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	53,070,000.00	
135	子洲县住房和城乡建设局	53,000,000.00	
135001	子洲县住房和城乡建设局	45,820,000.00	
	专用项目	45,820,000.00	
	履职项目	45,820,000.00	
	城镇维修、维护、改造、管理、绿化服务等	20,000,000.00	完成2025年度子洲县城及城区以外基础设施更新、维护、改造、绿化、管道疏通、排水设施清淤等工作
	春节烟花和五一、国庆等节日美化	800,000.00	春节燃放烟花是一种庆祝方式，体现子洲县社会文化与时代精神的，集中燃放降低空气污染，增加节日气氛；五一、国庆等节日的美化达到提升子洲形象和增强文化认同，通过环境装饰、丰富活动和环保理念的结合，能够使节日庆祝更加生动、丰富和有意义。
	过大年城区亮化	600,000.00	营造氛围、美化环境、亮化城市
	环卫外包服务费	17,000,000.00	为了提升城市环卫水平，改善人民群众的居住环境，对县城中心城区进行清扫保洁、垃圾转运及生活垃圾处理厂渗滤液的处理，圆满完成县政府交办的任务。
	路灯电费、维修费、电工劳务费	1,700,000.00	保障全县路灯电费及路灯维修和电工人员费用等；确保城区路灯正常照明，保障城市夜间交通，方便市民夜间出行，美化城市夜景，提高了城市品味，改善人居环境，提升县城形象。
	污水处理厂2024年生产运营短缺费用	2,720,000.00	缓解了大理河水质的污染程度，而且有效的减少污水渗透污染地下水的状况，提升城市品味和改善生态环境。
	污水处理厂生产运营费用	3,000,000.00	缓解了大理河水质的污染程度，而且有效的减少污水渗透污染地下水的状况，提升城市品味和改善生态环境。
135002	子洲县房产交易中心	100,000.00	
	通用项目	30,000.00	
	网络信息化建设	30,000.00	
	业务宣传费	70,000.00	确保网签业务正常运行
	网络专线运行维护费	30,000.00	根据业务需求，网络专线运行维护势在必行
135003	子州县城市管理综合执法大队	1,250,000.00	
	专用项目	1,250,000.00	
	履职项目	1,250,000.00	
	车辆运行费用	100,000.00	车辆运行费用
	城市综合执法业务费	800,000.00	城市综合执法业务费
	市容市貌整顿经费	250,000.00	市容市貌整顿经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	停车场费用	100,000.00	停车场费用
135004	子洲县住房保障中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	履职项目	200,000.00	
	子洲县廉租住房租金补贴业务经费	20,000.00	更好地进行居民生活保障的改善，进一步保障了居民的生活水平
	子洲县农村危房改造业务经费	100,000.00	确保低收入群体等重点对象基本住房安全
	子洲县住房领域专项整治业务经费	80,000.00	着力解决群众急难愁盼问题，更好地营造住房领域公平环境氛围
135005	子洲县市政服务所	1,750,000.00	
	专用项目	1,750,000.00	
	履职项目	1,750,000.00	
	车辆运行经费	200,000.00	执勤、生产作业车保险费、燃油费及维修费等
	城市内涝维护专项资金	200,000.00	对排污、排洪洞进行清理维护
	市政公共设施维修经费	600,000.00	对城区市政公共设施进行维修维护
	市政维修经费	150,000.00	保证雨污水管网畅通
	中心广场维修维护经费	600,000.00	中心广场维修维护经费
135006	子洲县环境卫生所	2,650,000.00	
	专用项目	2,650,000.00	
	履职项目	2,650,000.00	
	39个公厕日常运行经费（含水暖电费）	1,560,000.00	子洲县县城在步行街、大埝渠、二中、子米路口等位置现有39所公厕，均环卫所负责管理。水冲公厕使小河沟、旧县委等老旧居住区环境得到根本保证，保持公厕正常运行并不断提升设备设施，为市民提供满意如厕环境，是环卫所日常工作。本项目主要包括公厕日常用水、用电、用气及公厕基础设施维护维修、公厕工具用品等。
	工具车运行经费	30,000.00	子洲县城区环卫范围包括：59.95 万平方米主次干道；约15 万平方米广场及周边城乡结合部；佛殿堂、金鸡山、滨河公园等公园；小河沟、冯家沟、砖瓦厂、杜家沟等城区内居民聚居区；生活垃圾填埋场的运行和管理。环卫所卫生监督管理工作面广量大，日常借助一辆工具车方便工作开展，尤其在雨期清理淤泥及冬期除雪时，工具车成主要运输工具及物资设备，保证各项应急事项顺利完成。环卫所工具车运行主要包括车辆保险、年检；车辆维修保养；车辆运行燃料费等。
	环卫办公宣传督查经费	80,000.00	子洲县城区环卫包括城区主次干道的综合清扫保洁；广场及周边城乡结合部的综合清扫保洁；佛殿堂、金鸡山、滨河公园等公园的清扫保洁；小河沟、冯家沟等城区内居民居住区清扫保洁；生活垃圾填埋场的运行和管理。有240多名环卫工人参与保洁清扫、垃圾收集运输填埋工作，环卫所卫生监督管理工作面广量大，而环卫所办公设施多年未更换，影响办公效率。2023年以来，在全市推进垃圾分类工作中，要求各县加大垃圾分类知识宣传、培训力度，逐步推进全县垃圾分类工作。本项目的主要内容为办公设备购置（更换1台电脑、1台彩色打印机、会议桌1套）；办公经费、环卫督查经费；垃圾分类宣传进社区、学校、企业宣传事项。
	生活垃圾填埋场渗滤液处理	820,000.00	2024年8月1日子洲环卫外包，但渗滤液处理并未外包，因此本项目主要包括：处理来自垃圾填埋场的渗滤液，并将处理达标的渗滤液运输至子洲县污水处理厂。
	雾炮车运行经费	60,000.00	环卫所雾炮车运行主要包括车辆保险、年检、车辆维修保养、车辆运行燃料费、水费。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中心广场、朝阳广场日常运行经费	100,000.00	子洲县中心广场、朝阳广场是县城现代化城市文明的重要标志，是群众性文化、体育、科普等活动的重要场所，更是我县城市的眼睛和窗口，也是人文景观最为集中，最为令人瞩目的焦点。子洲县中心广场占地120亩、总建筑面积近5万平方米，朝阳广场面积近2万平方米。它全面对外开放，不仅是子洲百姓休闲娱乐的好去处，政府也在此举办“文化和自然遗产日”非遗展示展演活动、果馅文化节暨2024“相约七夕 情定子洲”相亲大会、子洲县2024年“春风行动”暨苏陕劳务协作招聘会等大型活动。然而我们的中心广场的垃圾收集箱等基础设施却因为使用时间较长，使用人员较多而破损严重，严重影响百姓使用，也严重影响着子洲县的形象。因此我们子洲县环境卫生所决定重新购买和并统一这些基础设施，从而改变广场环境，提升城市形象，让广场成为政府宣传建设精神文明的最佳阵地，成为市民娱乐、休闲的首选场所，成为提高市民素质，宣传党政政策事项的一个集中阵地，更成为我们子洲县一道亮丽的风景。本项目主要是购买和维修这些基础设施，主要包括果皮箱更换、环卫基础设施日常维护，。
135008	子洲县建设工程质量安全监督站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	履职项目	100,000.00	
	监督抽测购买服务经费	50,000.00	监督抽测购买服务经费
	农村危房改造经费	50,000.00	全县农村危房改造鉴定与验收
135009	子洲县园林所	1,200,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	履职项目	1,200,000.00	
	城区管护养护经费	1,200,000.00	城区管理养护经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市基础设施工程及维修费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2000.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2000.00		
		其他资金			
年度目标	为保证子洲县人民人居环境及消除各类隐患确保正常运行,完成子洲县道路、支路、巷道和城郊通道、排洪涵、雨污水管道、市政围墙、围栏、防护栏杆、防护围挡、给水管道、各类检查井及收水井、设施、设备等的改造、维修、维护和运行,以及部分设施和部分林木的维修、维护等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工程总投资(万元)	=2000	20
	产出指标	数量指标	道路维修改造长度	≥1千米	3
			雨污水管维修建设长度	≥6000米	2
			围墙建设长度	≥160米	5
			新建栏杆	≥70米	5
		质量指标	工程验收	100%	5
			工程变更规范性	规范	5
			隐蔽工程签证规范性	规范	5
		时效指标	道路养护及时率	100%	5
	雨污水管维修及时率		100%	5	
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数(人)	≥380	10
		社会效益指标	群众出行条件	改善	5
			排洪能力	提高	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	90%	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	春节烟花和五一、国庆等节日美化				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		80.00		
	其他资金				
年度目标	除夕夜、正月十五在子洲县体育场燃放烟花2次,礼花设计成扇形、w型、z型、v型。资金用于礼花燃放,组织人工安全执勤,组织人工城区防火执勤,购买消防器材及其配备拉水等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	亮化工程投入资金(万元)	=80	20
	产出指标	数量指标	礼花数量	≥ 45000 发	10
			亮化场地	6处	10
		质量指标	烟花燃放合格率	100%	10
		时效指标	燃放时间	除夕夜	5
	燃放时间		元宵节	5	
	效益指标	经济效益指标	燃放烟花提升群众生活幸福感	提升	10
		生态效益指标	是否会造成环境污染	否	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	环卫外包服务费				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1700.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1700.00		
	其他资金				
年度目标	<p>为了提升城市环卫水平,改善人民群众的居住环境,对县城的环卫进行外包,施工企业按照要求完成保洁任务,由环卫所考核验收后支付,外包1家公司,90万平方米的保洁工作,以达到县城卫生环境治理。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	环卫外包资金(万元)	≤1700	10
		社会成本	环卫外包企业数	1个	10
	产出指标	数量指标	环卫保洁面积	90万m ²	20
		质量指标	年度验收合格率	100%	10
		时效指标	环卫保洁工作完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾处理量	≥60吨/日	5
			增加城区就业岗位数	≥200人	5
			环境卫生工作群众投诉数	≤10件	5
			重大环卫保洁安全事故发生数	0起	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	路灯电费、维修费、电工劳务费				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		170.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		170.00		
	其他资金				
年度目标	保障全县路灯工程的维修和电工工资的发放到位;确保县城区路灯正常照明,保障城市夜间交通方便市民夜间出行,美化城市夜景、提高了城市品位,改善人居环境,提升县城形象				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	路灯维修费(万元)	50	5
		社会成本	路灯电费(万元)	100	10
		生态环境成本	电工劳务费(万元)	20	5
	产出指标	数量指标	路灯数量	1150	10
			灯头数量	1644	10
		质量指标	路灯的完好率	100%	10
		时效指标	按工作要求每天巡查设施,发现问题及时解决	24小时之内	10
	效益指标	社会效益指标	保障城市夜间交通,方便市民夜间出行	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	90	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市基础设施工程及维修费			
主管部门		污水处理厂生产运营费用			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
年度目标	收集并处理我县城区及城郊生活污水,使污水达到排放标准				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	污水处理直接成本(元/吨)	5元1吨	20
	产出指标	数量指标	收集污水量	≥150万 m ³ /年	10
			收集覆盖率	100%	10
			污水处理量	≥150万 m ³ /年	10
		质量指标	污水排放合格率	100%	5
	时效指标	污水处理及时率	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	重大水污染安全事故发生数	0起	10
			提升县城整体生态环境质量	≥95	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中心广场安装硬防护设施工程项目				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.68	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		24.68		
	其他资金				
年度目标	确保子洲县中心广场的安全环境,给广大人民群众带来更好的安全感				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工程总投资(万元)	=2000	10
		社会成本	带动就业人数(人)	20	5
		生态环境成本	回收利用率	≥95%	5
	产出指标	数量指标	改造工程数量	1个	15
		质量指标	改造标准验收合格率	100%	15
		时效指标	改造完成时间	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	配套设施利用率(%)	≥95%	3
		社会效益指标	重大事故发生数	≤1	2
			事故隐患整改率	≤1	3
			有责投诉发生数	≤1	2
		生态效益指标	改善广场安全环境	明显改善	5
		可持续影响指标	提升群众幸福感	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	90	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	子洲县“已交付未进行消防验收”住宅类项目灭火器项目				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.5885	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		13.5885		
	其他资金				
年度目标	为了有效预防和减少住宅楼火灾事故的发生,提升初期火灾应对能力,增强居民消防安全意识,完善住宅楼消防设施体系,保障居民生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工程总投资(元)	≤10	10
		社会成本	灭火器成本(元)	≤45	5
		生态环境成本	回收利用率(%)	≥90	5
	产出指标	数量指标	需配灭火器数量(个)	≥3131	10
		质量指标	灭火器质量合格率	100%	20
		时效指标	工程施工工期	按合同约定内完成	10
	效益指标	经济效益指标	带动市场经济发展	100%	10
		社会效益指标	保障居民生命财产安全	改善	5
		生态效益指标	有效预防火灾发生事故	有所预防	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	子洲县城区学校、医院出入口防撞装置安装工程				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		54.70	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		54.70		
	其他资金				
年度目标	确保有效防止车辆失控冲撞,保障师生和医护人员、患者的安全,同时维护出入口的交通秩序				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	防撞装置安装	57.4万元	10
		社会成本	带动就业人数(人)	30人	5
		生态环境成本	回收重复利用率	≥90	5
	产出指标	数量指标	改造工程数量	1	10
		质量指标	改造验收合格率	100%	15
		时效指标	改造完成时间	2025年12月底	15
	效益指标	经济效益指标	维护单位防护每米成本	≥5元	3
		社会效益指标	重大事故发生数	≤1	2
			事故隐患整改率	≤1	3
			有责投诉发生数	≤1	2
		生态效益指标	材料环保性	环保	5
	可持续影响指标	提升人民群众安全感	有所提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	90%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	子洲县垃圾分类建设项目省级奖补资金下达				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		500.00		
	其他资金				
年度目标	子洲县垃圾分类建设项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	垃圾分类建设项目资金(万元)	500	20
	产出指标	数量指标	奖补资金支持项目数量	1个	10
		质量指标	工程质量合格率(%)	100%	15
		时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	15
	效益指标	经济效益指标	改善人民生活生产条件	明显改善	5
		生态效益指标	群众出行条件	显著提升	10
		可持续影响指标	排洪能力	显著提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受调查群众满意度(%)	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务宣传经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.00		
		其他资金			
年度目标	确保网签业务正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制成本	≤70000元	20
	产出指标	数量指标	住宅小区安全宣传次数	≥6次	10
			房地产建设项目检查次数	≥12次	10
			宣传单制作数量	≥5000份	5
		质量指标	检查合规性	100%	5
			宣传信息知晓率	≥90%	5
		时效指标	宣传时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	提升群众对房产业务的认知	明显提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络专线运行维护费				
主管部门		子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度目标	确保网签业务正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	网络运行维护费	≤30000元	20	
	产出指标	数量指标	办理网签专线数		=1套	20
		质量指标	专网办理达标率		=100%	10
		时效指标	专网办理及时率		=100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障网路畅通		有所保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	车辆运行费用				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	保障我单位5台生产作业车和执法车性能良好,日常工作正常开展,使其能够长期、经济、安全地运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	执法用车单位成本(万元/辆)	≤ 4	20
	产出指标	数量指标	运维执法车数量(辆)	≥ 5	13
		质量指标	运维车辆故障发生数(起)	≤ 0	13
		时效指标	车辆运维及时率	100%	14
	效益指标	社会效益指标	执法车辆使用率	$\geq 85\%$	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	$\geq 95\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城市内涝维护专项资金				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度目标	确保夏季汛期排污排洪洞通畅,保障人民群众生命财产不受侵害。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	排污排洪洞清淤长度单位成本(万元)	≤ 0.36	10
		社会成本	清理疏通排污管道单位成本(万元)	≤ 0.23	10
	产出指标	数量指标	排污排洪洞清淤长度(千米)	≥ 10	8
			清理疏通排污管道(处)	≥ 71	8
		质量指标	城区内的排洪洞清理覆盖面	100%	8
			巡查排洪洞合格率	100%	8
	时效指标	排污排洪洞和清理疏通排污管道及时率	100%	8	
	效益指标	社会效益指标	夏季汛期相关安全事故发生数(起)	0	10
			巡查排洪洞合格率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	$\geq 95\%$	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城市内涝维护专项资金				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		60		
	其他资金				
年度目标	保证雨污水管网畅通,城市道路平整,确保人民群众生命财产安全不受侵害。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单个雨污水篦子购买成本(元/套)	≤350	10
		社会成本	单个树脂井盖购买成本(元/套)	≤450	10
	产出指标	数量指标	更换雨污水客井盖(套)	≥857	10
			更换雨污水篦子(套)	≥667	10
		质量指标	市政设施验收合格率	100%	10
		时效指标	市政设施设备建设及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	城镇相关雨污水安全事件发生数(起)	0	20
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市政维修经费				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		15		
	其他资金				
年度目标	加强对中心城区市政基础设施的日常巡查及维修维护工作,确保市政设施安全完好,确保人民群众的出行安全,防范安全事故的发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	清理疏通排污管道单位成本(万元)	≤ 0.20	20
	产出指标	数量指标	清理疏通排污管道(处)	≥ 75	13
		质量指标	城区内的排洪洞清理覆盖面	100%	13
		时效指标	城市内涝维护完成及时率	100%	14
	效益指标	社会效益指标	巡查排洪洞合格率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	$\geq 95\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中心广场维修维护经费				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60		
	其他资金				
年度目标	有效解决各类流动商贩在广场内违规经营, 广场中队执行全天候值班制度, 限制经营性活动和车辆进出, 对各种破坏广场的行为及时发现、管理, 确保广场设施正常运行, 环境整洁、有序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	中心广场维修单位成本(万元)	≤ 10.4	6
		社会成本	中心广场日常运行电费成本(元/度)	≤ 0.72	7
		生态环境成本	中心广场日常运行水费成本(元/吨)	≤ 6.5	7
	产出指标	数量指标	中心广场维修数量(处)	≥ 5	6
			消耗电量(度)	≥ 20000	6
			消耗水量(吨)	≥ 10000	7
		质量指标	装备维修及时率(%)	100%	7
			保证用电功率、用水质量	100%	7
		时效指标	中心广场日常运行经费 缴纳及时率	100%	7
	效益指标	社会效益指标	确保广场设施正常运行, 环境整洁、有序	确保	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村危房改造业务经费					
主管部门	子洲县住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		10			
	其他资金					
年度目标	支持符合条件对象实施农村危房改造, 确保低收入群体等重点对象基本住房安全有保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	农村危房改造单位成本(万元)	≤0.06	20	
	产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造户数(户)		≥170	13
		质量指标	改造验收合格率(%)		100%	13
		时效指标	补助资金发放及时率(%)		100%	14
	效益指标	社会效益指标	确保低收入群体等重点对象基本住房安全		确保	10
		可持续影响指标	农村房屋改造保持安全期限(年)		≥15	10
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	住房领域专项整治业务经费				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		8		
	其他资金				
年度目标	着力解决一批群众急难愁盼问题,更好地营造住房领域公平环境氛围				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	住房领域专项整治涉次均成本(元/次)	≤27	20
	产出指标	数量指标	住房领域专项整治涉及户数(户)	≥3000	13
		质量指标	住房领域整治覆乡镇覆盖率	100%	13
		时效指标	住房领域专项整治完成及时率(%)	100%	14
	效益指标	社会效益指标	相关事件群众有责投诉数(件)	≤10	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查户满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	住房补贴业务经费				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
年度目标	更好的进行居民生活保障的改善, 进一步保障了居民的生活水平.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	下乡检查次均成本(万元)	≤0.05	20
	产出指标	数量指标	下乡检查次数(次)	≥40	13
		质量指标	下乡检查乡镇覆盖率	100%	13
		时效指标	下乡检查及时率(%)	100%	14
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活保障	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		车辆运行费用			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	保证单位3辆运维执法车完好状态, 使其能够长期、经济、安全地运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	执法用车单位成本(万元/辆)	≤ 3.33	20
	产出指标	数量指标	运维执法车数量(辆)	≥ 3	13
		质量指标	运维车辆故障发生数(起)	≤ 0	13
		时效指标	车辆运维及时率	100%	14
		社会效益指标	执法车辆使用率	$\geq 85\%$	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	$\geq 95\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市容市貌整顿经费				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		25		
	其他资金				
年度目标	<p>1. 横幅拆除彻底清理城区沿路沿街乱扯乱挂和各类宣传促销横幅。</p> <p>2. 野广告清理(包括大型广告的拆除)彻底清理城区沿路沿街建筑物外立面、路面、线杆、房屋、院墙、市政公用设施等场所乱涂乱画乱贴的各类“野广告”。</p> <p>3. 市容市貌整顿通过对市容市貌管理的宣传教育,减少市容市貌违规现象。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	横幅拆除单位成本(万元)	≤ 0.8	6
		社会成本	野广告清理单位成本(元)	≤ 8	7
		生态环境成本	市容市貌宣传单位成本(万元)	≤ 1.8	7
	产出指标	数量指标	横幅拆除数(处)	≥ 3	4
			野广告清理面积(万平方米)	≥ 1	4
			市容市貌宣传次数(次)	≥ 5	4
		质量指标	横幅拆除标准达标率	100%	4
			野广告清理标准达标率	100%	4
			市容市貌宣传覆盖率	100%	5
		时效指标	横幅拆除及时率	100%	5
			野广告清理及时率	100%	5
			市容市貌宣传及时率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	相关市容市貌违纪时间发生数(起)	0	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	$\geq 95\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城市综合执法业务费				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		80		
	其他资金				
年度目标	我单位实行划片包干、假期轮休等机制, 做到全天候、全方位对城区进行监控, 确保违章修建处在萌芽状态。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	违章建筑制止单起成本(万元)	≤ 2.67	20
	产出指标	数量指标	制止违章建筑(起)	≥ 30	13
		质量指标	制止违章建筑工作监控覆盖率	100%	13
		时效指标	发现违规建筑拆除时间	≤ 7 天	14
	效益指标	社会效益指标	管辖区域内违章违法建筑数(起)	0	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	$\geq 95\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	停车场费用				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	支付停车场2个工人和电费及停车场维修费, 确保停车场正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	停车场人均工人工资(万元)	≤ 1	6
		社会成本	电费缴纳标准(元/度)	0.8	7
		生态环境成本	停车场维修费(万元)	≤ 6	7
	产出指标	数量指标	工人工资支付人数(人)	2	8
			停车场电费缴纳度数(度)	≥ 25000	8
			停车场维修费次数(次)	≥ 1	8
		质量指标	资金支付准确率	100%	8
		时效指标	相关费用支出及时率	≤ 7 天	8
	效益指标	社会效益指标	停车场相关安全事故发生数(起)	0	20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	子洲县城区管护养护经费				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		120		
	其他资金				
年度目标	总体聘用4名巡查管护人员, 对县城绿地(金鸡山公园、滨河公园、中心广场、朝阳广场、颐和小区、大理路、工业大道目标、城区道路等)绿化树木进行抚育、修剪、管护及病虫害防治工作, 城镇绿化的设计。提升城区居民生活幸福指数, 美化城市环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	亩均养护成本	≤0.04 万元/亩	5
		成本指标	管护人员平均工资	≤2050 元/人/月	5
	产出指标	数量指标	聘用管护人员	≥10人	7
			管护绿地面积	≥2991亩	4
			浇水次数	≥100次	4
			施肥数量	≥30吨	4
			修剪次数	≥4次	4
			锄草次数	≥4次	4
		质量指标	树木非自然死亡率	≤1%	3
			补植补栽成活率	95%	4
			购买农药合格率	100%	4
			时效指标	总看护时间	一年
	管护及时率	100%		4	
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福指数	提升	10
		生态效益指标	立体绿化	30亩	5
			美化环境(亩)	≥2991 亩	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村危房改造业务经费					
主管部门	子洲县住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		10			
	其他资金					
年度目标	支持符合条件对象实施农村危房改造, 确保低收入群体等重点对象基本住房安全有保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	农村危房改造单位成本(万元)	≤0.06	20	
	产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造户数(户)		≥170	13
		质量指标	改造验收合格率(%)		100%	13
		时效指标	补助资金发放及时率(%)		100%	14
	效益指标	社会效益指标	确保低收入群体等重点对象基本住房安全		确保	10
		可持续影响指标	农村房屋改造保持安全期限(年)		≥15	10
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	39个公厕日常运行经费（含水暖电费）				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		156.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		156.00		
	其他资金				
年度目标	39个公厕日常运行经费（含水暖电费）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公厕维护成本	≤156万	20
	产出指标	数量指标	维护公厕数量	=39个	15
		质量指标	维护工作完成率	=100%	15
		时效指标	维护工作完成及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善群众如厕环境卫生	改善	10
			相关公厕卫生投诉事件发生数	=0起	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工具车运行经费					
主管部门	子洲县住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		3.00			
	其他资金					
年度目标	保证各项环卫事项顺利完成, 提升卫生监督管理工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算成本控制数	≤3万元	20	
	产出指标	数量指标	监督检查工作运行工具车数量		=1辆	15
		质量指标	车辆使用率		≥80%	15
		时效指标	运行车辆相关保险、养护及时率		=100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障各项应急事项顺利完成		保障	10
			提升卫生监督管理工作		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	环卫办公宣传督查经费				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		8.00		
	其他资金				
年度目标	1: 强化监督管理工作; 2: 保障办公运行, 提升办公效率; 3: 加大垃圾分类知识宣传力度, 逐步推进全县垃圾分类工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	环卫督查次均成本	≤500元/次	20
	产出指标	数量指标	环卫督查次数	≥200次	7
			垃圾分类宣传次数	≥36次	8
		质量指标	督查覆盖率	≥85%	7
			宣传工作覆盖率	≥85%	8
	时效指标		宣传、督查工作完成及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	宣传信息知晓率	=100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生活垃圾填埋场渗滤液处理				
主管部门		子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	82.00			
		其他资金				
年度目标	处理来自垃圾填埋场的渗滤液, 并将处理达标的渗滤液运输至子洲县污水处理厂。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算成本控制数		<=82万	20
	产出指标	数量指标	渗漏清理处理量(吨)		>=100	15
		质量指标	项目验收合格率		100%	15
		时效指标	任务完成及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	居民生活环节进一步提升		提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		>=95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	雾炮车运行经费				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6.00		
	其他资金				
年度目标	有效保障环卫所雾炮车运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算成本控制数	≤6万	20
	产出指标	数量指标	监督检查工作运行炮雾车数量	=1辆	15
		质量指标	道路扬尘减少率(%)	≥95%	15
		时效指标	运行车辆相关保险、养护及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升环境卫生	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中心广场、朝阳广场日常运行经费				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度目标	改善广场环境,提升城市形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	维护成本	≤10万元	20
	产出指标	数量指标	维护面积	5000平方米	15
		质量指标	中心广场相关设施完整率	=100%	15
		时效指标	日常维护工作完成及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善广场环境	改善	10
			中心广场相关卫生设施投诉事件发生数	=0起	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村危房改造业务经费				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	支持符合条件对象实施农村危房改造, 确保低收入群体等重点对象基本住房安全有保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农村危房改造单位成本(万元)	≤5	20
	产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造户数(户)	≥170	13
		质量指标	改造验收合格率(%)	100%	13
		时效指标	补助资金发放及时率(%)	100%	14
	效益指标	社会效益指标	确保低收入群体等重点对象基本住房安全	确保	10
		可持续影响指标	农村房屋改造保持安全期限(年)	≥15	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	监督抽测购买服务经费				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	确保我县建设工程(房屋建筑和市政基础设施)的质量,让人民能住上放心房、安全房、安心房。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	监督抽测购买服务经费(万元)	≤5	20
	产出指标	数量指标	全县建设工程	全县建设工程	13
		质量指标	资金合规率	100%	13
		时效指标	项目实施时间	2025年12月31日前	14
		社会效益指标	确保我县建设工程质量安全	有所保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查户满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		子洲县住房和城乡建设局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费支出	工资福利支出和各类津补贴、养老保险、职业年金等、商品服务支出、对家庭和个人补助支出。	1678.49	1678.49		执行率分值(10分)
公用经费支出	办公费、水电费、取暖费等日常运行费用。	87.44	87.44		
专项业务经费支出	城市基础设施工程及维修费,以及部分设施和部分林木的维修、维护等。	5307	5307		
金额合计		7072.93	7072.93		
年度总体目标	2025年,子洲县住房和城乡建设局围绕城乡建设高质量发展目标,优化财务管理,强化预算执行,确保财政资金使用合规高效,部门整体支出绩效评价优良率达90%以上;加强财务管理,进一步规范财务行为,根据以上年度财务运行情况,结合本单位实际情况,“总量控制,效益优先”,不断完善各类费用的开支,全面提高我局财务质量;通过科学管理,实现经济效益与社会效益双提升,助力子洲县城乡协调发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
成本指标	经济成本	日常公用支出(万元)		1678.49	5
	社会成本	人员经费支出(万元)		87.44	5
	生态环境成本	专项经费支出(万元)		5307.00	10
产出指标	数量指标	财政供养人数(人)		176人	5
		县级重点项目(个)		17	2
		环卫外包企业数		2个	2
		维护路灯数量		1300盏	2
		污水处理量		≥150万m ³ /年	2
		质量监督工地(个)		≥5	2
		道路维修改造长度		≥1千米	3
		雨污水管维修建设长度		≥6000米	2
质量指标	工程质量验收合格率(%)		100	5	
时效指标	资金拨付时限		2025年11月底前	5	
效益指标	经济效益指标	中省补助资金拨付率(%)		≥95%	3
		固定资产投资完成额(亿元)		≥1	2
	社会效益指标	农村危房动态清零率(%)		100%	2
		城区道路完好率、路灯亮化率(%)		≥95%	3
		老旧小区改造完成率(%)		100%	5
	生态效益指标	是否会造成环境污染		否	2
可持续影响指标	提升群众幸福感		有所提升	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)		90%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。