

子洲县住房和城乡建设局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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. 朝阳广场棚户区分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，全面规范物业管理市场管理。

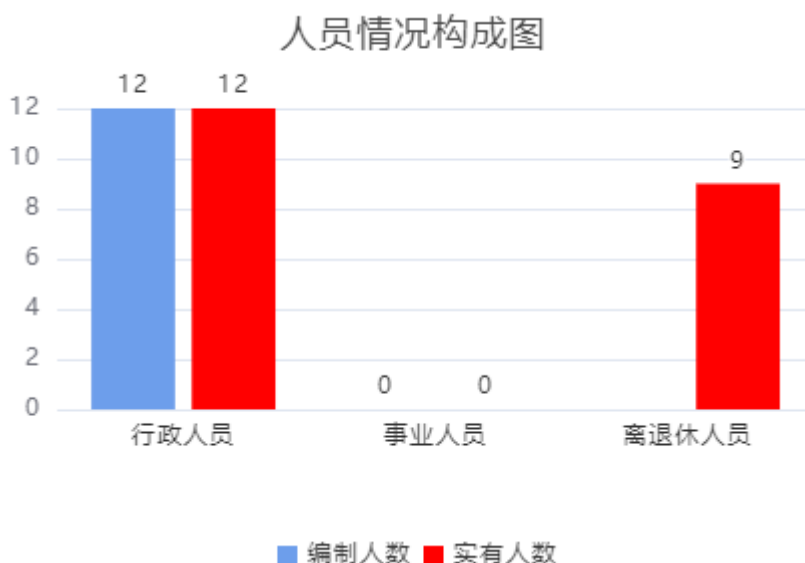
（4）加强燃气安全管理。加强城市燃气的日常监管，巩固燃气安全全面核查工作成果，定期开展监督检查，发现问题，立行立改，确保安全运行。

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、周家砭镇、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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人，事业0人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入4,807.89万元，其中：一般公共预算拨款4,807.89万元，较上年减少822.42万元，下降14.61%，下降的主要原因是：城市建设专项经费预算减少；本单位当年预算支出4,807.89万元，其中：一般公共预算拨款4,807.89万元，较上年减少822.42万元，下降14.61%，下降的主要原因是：城市建设专项经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,807.89万元，其中：一般公共预算拨款收入4,807.89万元，较上年减少822.42万元，下降14.61%，下降的主要原因是：城市建设专项经费预算减少；本单位当年财政拨款支出4,807.89万元，其中：一般公共预算拨款支出4,807.89万元，较上年减少822.42万元，下降14.61%，下降的主要原因是：城市建设专项经费预算减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出4,807.89万元，较上年减少822.42万元，下降14.61%，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

本单位当年一般公共预算支出4,807.89万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.11万元，较上年增加0.21万元，增长1.41%，增长的主要原因是：人员工资调资增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.56万元，较上年增加0.11万元，增长1.48%，增长的主要原因是：人员工资调资增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年无增减；

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：人员工资调资增加；

5. 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：人员工资调资增加；

6. 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；

7. 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：

2025年未安排此项目；

8. 城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少1,700.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

9. 住房公积金（2210201）13.38万元，较上年增加0.51万元，增长3.96%，增长的主要原因是：人员工资调资增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出4,807.89万元，其中：

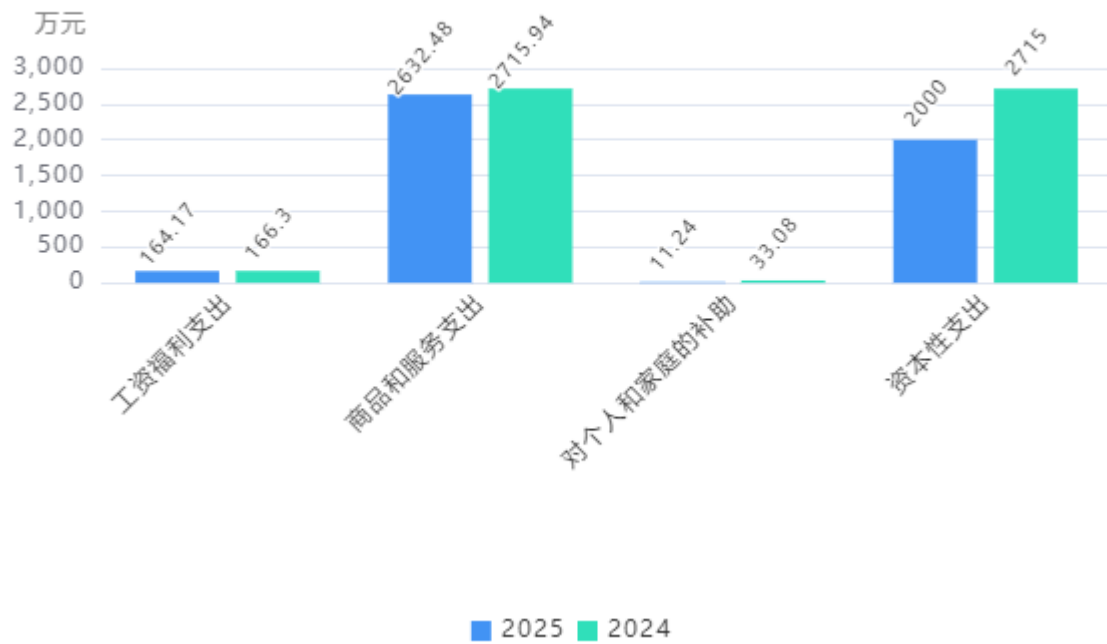
（1）工资福利支出（301）164.17万元，较上年减少2.13万元，下降1.28%，下降的主要原因是：2024年退休1人；

（2）商品和服务支出（302）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：2024年退休1人；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.24万元，较上年减少21.84万元，下降66.02%，下降的主要原因是：2024年退休1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：城市维修维护专项经费减少。

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，本单位当年一般公共预算支出4,807.89万元，其中：

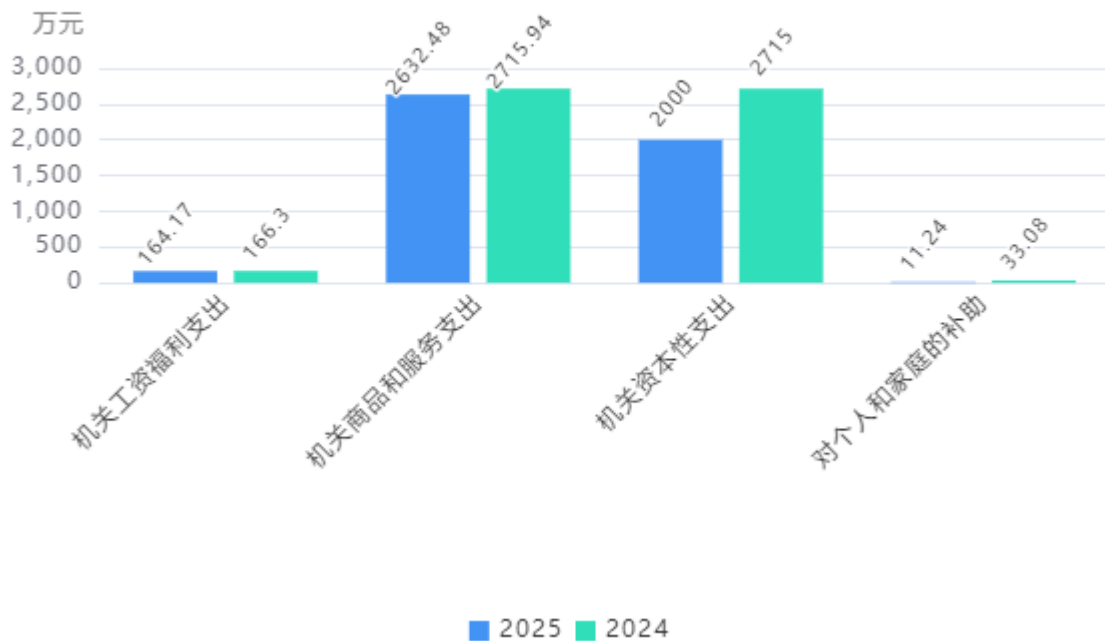
（1）机关工资福利支出（501）164.17万元，较上年减少2.13万元，下降1.28%，下降的主要原因是：2024年退休1人；

（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：2024年退休1人；

（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：2024年退休1人；

（4）对个人和家庭的补助（509）11.24万元，较上年减少21.84万元，下降66.02%，下降的主要原因是：2024年退休1人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，本单位

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，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,807.89万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排44.60万元，较上年增加0.68万元，增长1.55%，增长的主要原因是：大楼运行经费不足，不能维持正常办公，今年根据上年实际需求增加预算。

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、“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。

十四、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。

十五、（公用经费为必须解释的专业名词。）

1. 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。

2. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县住房和城乡建设局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	2025年无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年无政府采购预算
表12	单位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	2025年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	48,078,908.00	一、部门预算	48,078,908.00	一、部门预算	48,078,908.00	一、部门预算	48,078,908.00
1、财政拨款	48,078,908.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,258,908.00	1、机关工资福利支出	1,641,672.00
(1)一般公共预算拨款	48,078,908.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,641,672.00	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	504,804.00	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	112,432.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,820,000.00	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	228,852.00	(2)商品和服务支出	25,820,000.00	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	112,432.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	147,487.00	(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	47,568,769.00	(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	133,800.00				
		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	48,078,908.00	本年支出合计	48,078,908.00	本年支出合计	48,078,908.00	本年支出合计	48,078,908.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	48,078,908.00	支出总计	48,078,908.00	支出总计	48,078,908.00	支出总计	48,078,908.00

表2

单位综合预算收入总表

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	48,078,908.00	48,078,908.00										
135	子洲县住房和城乡建设局	48,078,908.00	48,078,908.00										
135001	子洲县住房和城乡建设局	48,078,908.00	48,078,908.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	48,078,908.00	48,078,908.00								
135	子洲县住房和城乡建设局	48,078,908.00	48,078,908.00								
135001	子洲县住房和城乡建设局	48,078,908.00	48,078,908.00								

表4

单位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	48,078,908.00	一、财政拨款	48,078,908.00	一、财政拨款	48,078,908.00	一、财政拨款	48,078,908.00
1、一般公共预算拨款	48,078,908.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,258,908.00	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	1,641,672.00	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	504,804.00	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	112,432.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,820,000.00	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	228,852.00	(2)商品和服务支出	25,820,000.00	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	112,432.00
		10、卫生健康支出	147,487.00	(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	47,568,769.00	(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	133,800.00				
		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	48,078,908.00	本年支出合计	48,078,908.00	本年支出合计	48,078,908.00	本年支出合计	48,078,908.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,078,908.00	支出总计	48,078,908.00	支出总计	48,078,908.00	支出总计	48,078,908.00

表5

单位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	48,078,908.00	1,812,904.00	446,004.00	45,820,000.00	
208	社会保障和就业支出	228,852.00	228,852.00			
20805	行政事业单位养老支出	226,716.00	226,716.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,140.00	151,140.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,576.00	75,576.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,136.00	2,136.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,136.00	2,136.00			
210	卫生健康支出	147,487.00	147,487.00			
21011	行政事业单位医疗	147,487.00	147,487.00			
2101101	行政单位医疗	147,487.00	147,487.00			
212	城乡社区支出	47,568,769.00	1,302,765.00	446,004.00	45,820,000.00	
21201	城乡社区管理事务	47,568,769.00	1,302,765.00	446,004.00	45,820,000.00	
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	
221	住房保障支出	133,800.00	133,800.00			
22102	住房改革支出	133,800.00	133,800.00			
2210201	住房公积金	133,800.00	133,800.00			

表6

单位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				48,078,908.00	1,812,904.00	446,004.00	45,820,000.00	
301	工资福利支出			1,641,672.00	1,641,672.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	941,604.00	941,604.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149,229.00	149,229.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,576.00	75,576.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,487.00	147,487.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,136.00	2,136.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,800.00	133,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40,700.00	40,700.00			
302	商品和服务支出			26,324,804.00	58,800.00	446,004.00	25,820,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
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		
30228	工会经费	50201	办公经费	9,204.00		9,204.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,800.00	58,800.00			
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	
303	对个人和家庭的补助			112,432.00	112,432.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	82,432.00	82,432.00			
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

单位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	2,258,908.00	1,812,904.00	446,004.00	
208	社会保障和就业支出	228,852.00	228,852.00		
20805	行政事业单位养老支出	226,716.00	226,716.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,140.00	151,140.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,576.00	75,576.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,136.00	2,136.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,136.00	2,136.00		
210	卫生健康支出	147,487.00	147,487.00		
21011	行政事业单位医疗	147,487.00	147,487.00		
2101101	行政单位医疗	147,487.00	147,487.00		
212	城乡社区支出	1,748,769.00	1,302,765.00	446,004.00	
21201	城乡社区管理事务	1,748,769.00	1,302,765.00	446,004.00	
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				
221	住房保障支出	133,800.00	133,800.00		
22102	住房改革支出	133,800.00	133,800.00		
2210201	住房公积金	133,800.00	133,800.00		

表8

单位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			2,258,908.00	1,812,904.00	446,004.00	
301	工资福利支出			1,641,672.00	1,641,672.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	941,604.00	941,604.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149,229.00	149,229.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,576.00	75,576.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,487.00	147,487.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,136.00	2,136.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,800.00	133,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40,700.00	40,700.00		
302	商品和服务支出			504,804.00	58,800.00	446,004.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
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	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,204.00		9,204.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,800.00	58,800.00		
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	
303	对个人和家庭的补助			112,432.00	112,432.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	82,432.00	82,432.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位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

单位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	45,820,000.00	
135	子洲县住房和城乡建设局	45,820,000.00	
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，提升城市品位和改善生态环境。

表11

单位综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费									
135	子洲县住房和城乡建设局																														
135001	子洲县住房和城乡建设局																														

表13

单位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。

表13

单位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。

表13

单位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	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。					
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
			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m²	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。

表13

单位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。

表13

单位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m3/年	10
			收集覆盖率		100%	10
			污水处理量		≥150万m3/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
		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。

表13

单位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。

表13

单位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。

表13

单位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。

单位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	社会效益指标	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。

表14

单位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				
年度主要任务	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贴补贴、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。	181.29	181.29		
	日常公用经费支出	办公费、水电费、取暖费等日常运行费用。	44.60	44.60		
	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。	4582.00	4582.00		
	金额合计		4807.89	4807.89		
年度总体目标	1.工资福利支出和各类津贴补贴、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。 2.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。3.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。					
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	日常公用支出（万元）		44.6	5
		社会成本	人员经费支出（万元）		181.29	5
		生态环境成本	专项经费支出（万元）		4582	10
	产出指标	数量指标	政供养人数（人）		12	5
			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	2
			新建栏杆		≥70米	2
			亮化场地		6处	2
			环卫外包企业数		1个	2
			路灯数量		1300盏	2
			污水处理量		≥150万m3/年	2
		质量指标	工程验收率		100%	1
			路灯的完好率		100%	1
			环卫保洁面积		≥90万㎡	1
			污水处理及时率		100%	1
		时效指标	道路养护及时率		100%	1
			雨污水管维修及时率		100%	1
			环卫保洁工作完成及时率		100%	1
			按工作要求每天巡查设施，发现问题及时解决		24小时之内	1
	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	保障城市夜间交通，方便市民夜间出行		24小时之内	3
			群众出行条件		明显改善	3
			事故隐患整改率		≤1	3
			排洪能力		有效提高	2
			重大水污染安全事故发生数		0起	2
		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			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
		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。

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			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	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。