

裕民县住房和城乡建设局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于裕民县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县住房和城乡建设局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

(一)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关措施并指导实施;拟订住房保障规划,会同有关部门做好国家、自治区、地区和县有关住房保障资金安排工作并组织实施;编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(二)承担推进住房制度改革的责任。指导住房建设和住房制度改革,拟订住房建设规划并指导实施。

(三)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设行业发展中长期规划,提出住房和城乡建设重大问题的建议;拟订住房和城乡建设规范性文件。

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门对房地产市场监管政策监督执行;提出房地产业发展规划,负责监管执行房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度。

(五)监督管理建筑市场,规范各方主体行为.拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展中长期规划、改革方案并监督执行;组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法;负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

(六)拟订城市建设的规划并指导实施;负责市政公用事业特许经营、供排水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规和规章执行的监督指导;指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

(七)承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设计划并指导实施,指导农村住房建设和安全及危房改造,指导村庄和小城镇人居环境

的改善工作，指导重点(示范)镇的建设。

(八)承担建筑工程质量安全监管的责任,负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(九)组织编制城乡建设抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施;负责住房城乡建设系统应急预案体系建设,建立重大危险源安全隐患定期排查、动态监控、限期整改机制;组织城乡重要建(构)筑物抗震性能鉴定及抗震加固工作;承担城乡抗震防灾工作综合管理,指导震后重建工作;负责对各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范和消防设计的实施情况进行监督管理;负责房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。

(十)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关都门监督实施建筑节能的规划,负责建筑节能法律法规规章的监督指导:编制全县中长期建材发展散装水泥、新型墙体材料规划和年度计划,并组织实施检查和监督。

(十一)承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置竣工验收许可;履行建设工程防雷监管职责。

(十二)贯彻执行国家关于人民防空建设的法律、法规和方针、政策,拟订县人民防空工作的办法和措施;编制县人民防空建设中长期规划和年度计划。会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划;监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况:依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督检查。

(十三)负责县人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理。制定和指导人民防空组织指挥体系建设;制定人民防空通信、警报和信息化建设规划与各种保障方案并组织实施;组织实施防空袭警报试鸣:协调指导建立利用防空警报发放灾情警报机制:组织制定县防空袭方案和各种保障方案;制定人口疏散

计划和疏散地域建设规划;组织人民防空专项演习;监督指导城市重要经济目标单位拟订和落实各种保障方案;负责编制县人民防空工程建设总体规划;负责县人民防空工程建设与管理;参与审查城市地下空间规划和开发利用,参与指导人民防空工程质量监督、工程维护管理。

(十四)制定县人民防空组织指挥、通信人员训练大纲和训练计划并督促落实;指导有关部门制定防空防灾专业队伍建设规划和组织计划并督促落实;负责县人民防空宣传教育,普及人民防空知识和技能;制定县人民防空干部教育培训规划、计划并组织实施;负责县人民防空经费和国有资产管理;编制县人民防空经费预决算。

(十五)制定县人民防空平战结合发展规划,并指导和督促检查城市平战结合工作;战时协调建立人民防空指挥机构,组织开展城市人民防空袭斗争;指挥群众疏散掩蔽,发放空袭警报,实行灯火管制;协助有关部门消除空袭后果,恢复生产和生活秩序;负责组织指挥工程维护管理,在战时和发生突发事件时为各级领导开展组织指挥提供场所和便利条件;参与城市地下空间的规划、开发利用和审批工作职责;利用人民防空资源参与抢险救灾、应急救援职责。

(十六)负责组织城市管理专项检查和重大执法活动。承担对城市管理行政执法队伍实行统一业务领导和协调、检查、考核、监督。组织开展对城市管理执法部门规范化、标准化建设。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

裕民县住房和城乡建设局无下属预算单位,下设8个处室,分别是:办公室、财务室、档案室、城乡建设中心、住房保障中心、市政办、质监站、消防中心。

裕民县住房和城乡建设局编制数22,实有人数42人,其中:在职19人,增加1人;退休23人,增加1人;离休0人,增加0人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,469.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,288.78	202 外交支出	
其中：一般财力	3,288.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	150.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	150.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	71.31
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	21.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	837.75
5. 单位资金	30.97	212 城乡社区支出	10,802.84
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	30.97	217 金融支出	
二、上年结转结余	8,874.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8,874.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,859.15	221 住房保障支出	237.10
政府性基金预算拨款	7,015.44	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	374.18
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	12,344.34	支出总计	12,344.34

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	12,344.34	3,438.78	3,288.78		150.00					30.97	8,874.59	
208			社会保障和就业支出	71.31	71.31	71.31									
208	05		行政事业单位养老支出	71.31	71.31	71.31									
208	05	01	行政单位离退休	36.85	36.85	36.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.46	34.46	34.46									
210			卫生健康支出	21.15	21.15	21.15									
210	11		行政事业单位医疗	21.15	21.15	21.15									
210	11	01	行政单位医疗	16.75	16.75	16.75									
210	11	03	公务员医疗补助	4.40	4.40	4.40									
211			节能环保支出	837.75	837.75	837.75									
211	03		污染防治	837.75	837.75	837.75									
211	03	02	水体	377.00	377.00	377.00									
211	03	99	其他污染防治支出	460.75	460.75	460.75									
212			城乡社区支出	10,802.84	2,242.01	2,092.01		150.00					30.97	8,529.86	
212	01		城乡社区管理事务	334.98	304.01	304.01							30.97		
212	01	01	行政运行	309.82	278.85	278.85							30.97		

编制部门：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	01	02	一般行政管理事务	25.16	25.16	25.16									
212	03		城乡社区公共设施	2,433.21	588.00	588.00								1,845.21	
212	03	03	小城镇基础设施建设	2,417.99	572.78	572.78								1,845.21	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	15.22	15.22	15.22									
212	05		城乡社区环境卫生	1,200.00	1,200.00	1,200.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,200.00	1,200.00	1,200.00									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	150.00	150.00			150.00							
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排 的支出	150.00	150.00			150.00							
212	98		超长期特别国债安排的支出	6,684.65										6,684.65	
212	98	01	城乡社区公共设施	6,684.65										6,684.65	
221			住房保障支出	237.10	223.16	223.16								13.94	
221	01		保障性安居工程支出	208.58	194.64	194.64								13.94	
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	12.09										12.09	
221	01	05	农村危房改造	1.85										1.85	
221	01	11	配租型住房保障	25.00	25.00	25.00									
221	01	99	其他保障性安居工程支出	169.64	169.64	169.64									
221	02		住房改革支出	28.52	28.52	28.52									
221	02	01	住房公积金	28.52	28.52	28.52									
229			其他支出	374.18	43.39	43.39								330.79	

编制部门：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	330.79										330.79	
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	330.79										330.79	
229	99		其他支出	43.39	43.39	43.39									
229	99	99	其他支出	43.39	43.39	43.39									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	12,344.34	399.83
208			社会保障和就业支出	71.31	71.31
208	05		行政事业单位养老支出	71.31	71.31
208	05	01	行政单位离退休	36.85	36.85
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.46	34.46
210			卫生健康支出	21.15	21.15
210	11		行政事业单位医疗	21.15	21.15
210	11	01	行政单位医疗	16.75	16.75
210	11	03	公务员医疗补助	4.40	4.40
211			节能环保支出	837.75	837.75
211	03		污染防治	837.75	837.75
211	03	02	水体	377.00	377.00
211	03	99	其他污染防治支出	460.75	460.75
212			城乡社区支出	10,802.84	278.85
212	01		城乡社区管理事务	334.98	278.85
212	01	01	行政运行	309.82	278.85
212	01	02	一般行政管理事务	25.16	
212	03		城乡社区公共设施	2,433.21	2,433.21
212	03	03	小城镇基础设施建设	2,417.99	2,417.99
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	15.22	15.22
212	05		城乡社区环境卫生	1,200.00	1,200.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,200.00	1,200.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	150.00	150.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.00	150.00
212	98		超长期特别国债安排的支出	6,684.65	6,684.65
212	98	01	城乡社区公共设施	6,684.65	6,684.65
221			住房保障支出	237.10	28.52
221	01		保障性安居工程支出	208.58	208.58
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	12.09	12.09
221	01	05	农村危房改造	1.85	1.85
221	01	11	配租型住房保障	25.00	25.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	169.64	169.64
221	02		住房改革支出	28.52	28.52
221	02	01	住房公积金	28.52	28.52
229			其他支出	374.18	374.18

编制部门：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	330.79		330.79
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	330.79		330.79
229	99		其他支出	43.39		43.39
229	99	99	其他支出	43.39		43.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,438.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,288.78	202 外交支出				
政府性基金预算	150.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	71.31	71.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.15	21.15		
		211 节能环保支出	837.75	837.75		
		212 城乡社区支出	2,242.01	2,092.01	150.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	223.16	223.16		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	43.39	43.39		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	3,438.78	支出总计	3,438.78	3,288.78	150.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	3,288.78	2,888.95
208			社会保障和就业支出	71.31	
208	05		行政事业单位养老支出	71.31	
208	05	01	行政单位离退休	36.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.46	
210			卫生健康支出	21.15	
210	11		行政事业单位医疗	21.15	
210	11	01	行政单位医疗	16.75	
210	11	03	公务员医疗补助	4.40	
211			节能环保支出	837.75	837.75
211	03		污染防治	837.75	837.75
211	03	02	水体	377.00	377.00
211	03	99	其他污染防治支出	460.75	460.75
212			城乡社区支出	2,092.01	1,813.17
212	01		城乡社区管理事务	304.01	25.16
212	01	01	行政运行	278.85	
212	01	02	一般行政管理事务	25.16	25.16
212	03		城乡社区公共设施	588.00	588.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	572.78	572.78
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	15.22	15.22
212	05		城乡社区环境卫生	1,200.00	1,200.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,200.00	1,200.00
221			住房保障支出	223.16	194.64
221	01		保障性安居工程支出	194.64	194.64
221	01	11	配租型住房保障	25.00	25.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	169.64	169.64
221	02		住房改革支出	28.52	28.52
221	02	01	住房公积金	28.52	
229			其他支出	43.39	43.39
229	99		其他支出	43.39	43.39
229	99	99	其他支出	43.39	43.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	399.83	362.62	37.20
301		工资福利支出	325.75	325.75	
301	01	基本工资	85.67	85.67	
301	02	津贴补贴	73.66	73.66	
301	03	奖金	62.53	62.53	
301	07	绩效工资	15.35	15.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.46	34.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.75	16.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.40	4.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	28.52	28.52	
301	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302		商品和服务支出	37.20		37.20
302	01	办公费	6.30		6.30
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	13.53		13.53
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.37		3.37
302	29	福利费	3.03		3.03
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	3.77		3.77
303		对个人和家庭的补助	36.87	36.87	
303	02	退休费	23.65	23.65	
303	07	医疗费补助	13.20	13.20	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,888.95		1,726.55			1,137.24	25.16				
			裕民县住房和城乡建设局		2,888.95		1,726.55			1,137.24	25.16				
211			节能环保支出		837.75		387.00			450.75					
211	03		污染防治		837.75		387.00			450.75					
211	03	02	水体	裕民县 2025 年污水处理厂运行维护服务项目	377.00		377.00								
211	03	99	其他污染防治支出	塔地财建（2022）85 号裕民县城中心水回用建设项目	450.75					450.75					
211	03	99	其他污染防治支出	裕民县城北生态改造绿化泵站电费	10.00		10.00								
212			城乡社区支出		1,813.17		1,339.55			448.45	25.16				
212	01		城乡社区管理事务		25.16						25.16				
212	01	02	一般行政管理事务	工程建设项目审批管理系统升级建设项目	25.16						25.16				
212	03		城乡社区公共设施		588.00		139.55			448.45					
212	03	03	小城镇基础设施建设	裕民县 2018 年城市道路提升改造（第三标段）	20.00					20.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	裕民县备用自来水厂建设项目耕地占用税	8.67		8.67								
212	03	03	小城镇基础设施建设	裕民县城北生态提升改造建设项目	0.17		0.17								

编制部门：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				耕地占用税											
212	03	03	小城镇基础设施建设	裕民县污水管网处理设施中水库建设项目耕地占用税	129.30		129.30								
212	03	03	小城镇基础设施建设	裕民县集中供热改扩建项目水土保持补偿费	1.41		1.41								
212	03	03	小城镇基础设施建设	裕民县县委组织部办公室及卫生间维修项目	33.23					33.23					
212	03	03	小城镇基础设施建设	特定目标 04101010	380.00					380.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	特定目标 0410058B	15.22					15.22					
212	05		城乡社区环境卫生		1,200.00		1,200.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	裕民县城区环境卫生保障服务业务经费	600.00		600.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	裕民县城区园林绿化管理服务业务经费	600.00		600.00								
221			住房保障支出		194.64					194.64					
221	01		保障性安居工程支出		194.64					194.64					
221	01	11	配租型住房保障	裕民县公租房维修	25.00					25.00					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	塔地财综（2015）65号 裕民县白杨小区配建公租房建设项目	49.29					49.29					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	塔地财综（2016）28号 裕民县壹号洋房公租房建设项目	39.24					39.24					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	塔地财建（2018）100号 裕民县2017、	81.11					81.11					

编制部门：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2018 年城市棚户区改造配套基础设施建设项目											
229			其他支出		43.39					43.39					
229	99		其他支出		43.39					43.39					
229	99	99	其他支出	特定目标 0410059Y	43.39					43.39					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	150.00			150.00
212			城乡社区支出	150.00			150.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	150.00			150.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.00			150.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县住房和城乡建设局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县住房和城乡建设局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	8,874.59	8,874.59			8,874.59				
裕民县住房和城乡建设局	8,874.59	8,874.59			8,874.59				
特定目标 06104733	46.61	46.61			46.61				
特定目标 0610570H	71.55	71.55			71.55				
特定目标 0610596Y	259.24	259.24			259.24				
特定目标 0610610K	1,106.10	1,106.10			1,106.10				
特定目标 06106117	692.50	692.50			692.50				
塔地财社（2023）64 号 2024 年农村危房改造补助资金	1.85	1.85			1.85				
塔地财建（2024）58 号裕财建（2024）16 号 2024 年裕民 县城乡抗震安居工程建设民生实事项目	12.09	12.09			12.09				
特定目标 90100078	6,684.65	6,684.65			6,684.65				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县住房和城乡建设局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12,344.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于裕民县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明

裕民县住房和城乡建设局部门收入预算 12,344.34 万元，其中：

一般公共预算 3,288.78 万元，占 26.64%，比上年预算增加 2,058.97 万元，增长 167.42%，主要原因是本年预算中新增城区环境卫生、城区园林绿化项目、城区提质、保障性住房等建设项目，导致本年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 37.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年预算中有农村危房改造项目，导致本年预算减少。

政府性基金预算 150.00 万元，占 1.22%，比上年预算减少 49.00 万元，下降 24.62%，主要原因是上年预算中有城市维护费，导致本年预算有所减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 30.97 万元，占 0.25%，比上年预算增加 30.97 万元，增长 100.00%，主要原因是公租房智能门锁押金和以前年度项目退款资金列入年初预算，导致本年单位资金较上年增大。

财政拨款结转 8,874.59 万元，占 71.89%，比上年预算增加 7,954.19 万元，增长 864.21%，主要原因是 2024 年实施未完工项目剩余资金结转到今年，因此结财政拨款转资金预算增加。

三、关于裕民县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

裕民县住房和城乡建设局 2025 年支出预算 12,344.34 万元，其中：

基本支出 399.83 万元，占 3.24%，比上年预算增加 19.70 万元，增长 5.18%，主要原因是 2025 年工资基数增加，社保、医保、住房公积金基数增加。

项目支出 11,944.51 万元，占 96.76%，比上年预算增加 9,938.43 万元，增长 495.42%，主要原因是本年预算新增城区环境卫生、城区园林绿化项目、城区提质、保障性住房等建设项目，导致本年预算增加。

四、关于裕民县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,438.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,288.78 万元，政府性基金预算拨款 150.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 71.31 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 21.15 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 837.75 万元，主要用于污水处理厂运行维护费等支出；城乡社区支出 2,092.01 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费、城区提质、城区提升等建设项目的支出；住房保障支出 223.16 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出；其他支出 43.39 万元，主要用于城区供热设施提升改造项目的支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 150.00 万元，主要用于全城镇街道路灯及楼体亮化电费的支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于裕民县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 3,288.78 万元，其中：

基本支出 399.83 万元，比上年预算增加 19.70 万元，增长 5.18%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。

项目支出 2,888.95 万元，比上年预算增加 2,002.27 万元，增长 225.82%，主要原因是本年预算中有城区环境卫生、城区园林绿化项目、城区提质、保障性住房等建设项目，本年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）71.31 万元，占 2.17%。
- 2、卫生健康支出（类）21.15 万元，占 0.64%。
- 3、节能环保支出（类）837.75 万元，占 25.47%。
- 4、城乡社区支出（类）2,092.01 万元，占 63.61%。
- 5、住房保障支出（类）223.16 万元，占 6.79%。
- 6、其他支出（类）43.39 万元，占 1.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 36.85 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 1.54%，主要原因是 2025 年退休人员比上年多 1 人，退休交通费和独生子女费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 34.46 万元，比上年预算增加

1.29 万元，增长 3.89%，主要原因是 2025 年工资比例增加，养老社保缴费基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 16.75 万元，比上年预算增加 3.08 万元，增长 22.53%，主要原因是在职人员新增 1 人，基本医疗缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 4.40 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 6.98%，主要原因是上年公务员职工有在职转退休 2 人，公务员医疗缴费基数下降。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025 年预算数为 377.00 万元，比上年预算增加 110.55 万元，增长 41.49%，主要原因是本年的 2024 年-2025 年污水处理厂运行维护费较上年运行维护费费用增加。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2025 年预算数为 460.75 万元，比上年预算增加 450.75 万元，增长 4,507.50%，主要原因是本年有中水回用建设项目、裕民县城北生态改造绿化泵站电费，与上年预算相比有所增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 278.85 万元，比上年预算增加 13.58 万元，增长 5.12%，主要原因是在职人员新增 1 人，工资和运转经费增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 25.16 万元，比上年预算增加 25.16 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增工程建设项目审批管理系统升级建设项目。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2025 年预算数为 572.78 万元，比上年预算增加 537.20 万元，增长 1,509.84%，主要原因是 2024 年实施未完工城区提升项目、城区提质项目、人

居环境提升等项目剩余资金结转到今年的项目，因此结财政拨款转资金预算增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025 年预算数为 15.22 万元，比上年预算减少 314.78 万元，下降 95.39%，主要原因是上年有供热设施建设项目，与上年相比有所减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025 年预算数为 1,200.00 万元，比上年预算增加 1,200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增城区环境卫生、园林绿化保障服务业务经费项目。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 37.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年有农村危房改造补助资金，与上年相比有所减少。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：2025 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年该项目的功能科目已取消，本年换成功能科目是配租型住房保障，本年预算增长，与上年项目无偏差。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2025 年预算数为 169.64 万元，比上年预算减少 13.00 万元，下降 7.12%，主要原因是本年安排保障性安居工程安排预算较少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 28.52 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 5.63%，主要原因是 2025 年在职人员比上年增加 1 人，工资基数增加，住房公积金缴费基数增加。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 43.39 万元，比上年预算增加 43.39 万元，增长 100.00%，主要原因是本年安排城区供热设施提升改造项目的支出预算增加。

六、 关于裕民县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出 399.83 万元，其中：

人员经费 362.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 37.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于裕民县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：裕民县 2018 年城市道路提升改造（第三标段）

设立的政策依据：裕住建字[2023]126 号《关于裕民县 2018 年城市道路提升改造（第三标段）项目资金列入年度预算报告》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：裕民县住房和城乡建设局

资金分配情况：全部用于裕民县 2018 年城市道路提升改造（第三标段）工程款 20.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：塔地财建[2022]85 号裕民县城水回用建设项目

设立的政策依据：塔地财建[2022]85 号裕民县城水回用建设项目

预算安排规模：450.75 万元

项目承担单位：裕民县住房和城乡建设局

资金分配情况：全部用于裕民县城水回用建设项目工程款 446.26 万元，
监理费 4.49 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：裕民县城北生态改造绿化泵站电费

设立的政策依据：裕住建字[2022]53 号关于申请拨付裕民县城北生态改造
项目绿化泵站电费的报告

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：裕民县住房和城乡建设局

资金分配情况：全部用于裕民县城北生态改造绿化泵站电费 10.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：裕民县公租房维修

设立的政策依据：裕民县公租房维修合同

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：裕民县住房和城乡建设局

资金分配情况：全部用于裕民县公租房维修 25.00 万元

资金执行时间：2025 年裕民县公租房维修资金 25.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：特定目标 0410058B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.22 万元

项目承担单位：裕民县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 0410059Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：43.39 万元

项目承担单位：裕民县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：塔地财综[2015]65 号 裕民县白杨小区配建公租房建设项目

设立的政策依据：塔地财综[2015]65 号 裕民县白杨小区配建公租房建设项目合同

预算安排规模：49.29 万元

项目承担单位：裕民县住房和城乡建设局

资金分配情况：全部用于裕民县白杨小区配建公租房的尾款 49.29 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：塔地财综[2016]28 号 裕民县壹号洋房公租房建设项目
设立的政策依据：塔地财综[2016]28 号 裕民县壹号洋房公租房建设项目合同

预算安排规模：39.24 万元

项目承担单位：裕民县住房和城乡建设局

资金分配情况：全部用于裕民县壹号洋房配建公租房的尾款 39.24 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：裕民县城区环境卫生保障服务业务经费
设立的政策依据：2025 年道路保洁、垃圾清运处理、冬季除雪等管理服务合同

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：裕民县住房和城乡建设局

资金分配情况：全部用于裕民县城区环境卫生保障服务业务经费 600 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十）项目名称：裕民县城区园林绿化管理服务业务经费

设立的政策依据：2025 年花种育苗、花卉苗木采购种植、绿地养护等管理服务合同

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：裕民县住房和城乡建设局

资金分配情况：全部用于裕民县城区园林绿化保障服务业务经费 600.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十一）项目名称：塔地财建[2018]100 号 裕民县 2017、2018 年城市棚户区改造配套基础设施建设项目

设立的政策依据：塔地财建[2018]100 号 裕民县 2017、2018 年城市棚户区改造配套基础设施建设项目

预算安排规模：81.11 万元

项目承担单位：裕民县住房和城乡建设局

资金分配情况：全部用于裕民县 2017、2018 年城市棚户区改造配套基础设施建设项目工程款 67.11 万元、专项债券服务费 7.00 万元、监理费 10.00 万元和设计费 10.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十二）项目名称：裕民县 2025 年污水处理厂运行维护服务项目

设立的政策依据：裕住建字[2024]88 号《关于裕民县政府购买服务污水处理厂 2025 年运行服务项目采购的申请》

预算安排规模：377.00 万元

项目承担单位：裕民县住房和城乡建设局

资金分配情况：全部用于裕民县污水处理厂运行维护费 377 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十三）项目名称：裕民县备用自来水厂建设项目耕地占用税

设立的政策依据：裕住建字[2024]83 号《关于裕申请拨付耕地占用税的报告》

预算安排规模：8.67 万元

项目承担单位：裕民县住房和城乡建设局

资金分配情况：全部用于裕民县备用自来水厂建设耕地占用税 8.67 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十四）项目名称：裕民县城北生态提升改造建设项目耕地占用税

设立的政策依据：裕住建字[2024]84 号《关于裕申请拨付耕地占用税的报告》

预算安排规模：0.17 万元

项目承担单位：裕民县住房和城乡建设局

资金分配情况：全部用于裕民县城北生态提升改造建设项目耕地占用税 0.17 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十五）项目名称：裕民县污水管网处理设施中水库建设项目耕地占用税

设立的政策依据：裕住建字[2024]85 号《关于裕申请拨付耕地占用税的报告》

预算安排规模：129.30 万元

项目承担单位：裕民县住房和城乡建设局

资金分配情况：全部用于裕民县污水管网处理设施中水库建设项目耕地占用税 129.30 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十六）项目名称：裕民县集中供热改扩建项目水土保持补偿费

设立的政策依据：裕住建字[2024]86 号《关于裕申请拨付水土保持补偿费用的报告》

预算安排规模：1.41 万元

项目承担单位：裕民县住房和城乡建设局

资金分配情况：全部用于裕民县集中供热改扩建项目水土保持补偿费 1.41 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十七）项目名称：裕民县县委组织部办公室及卫生间维修项目

设立的政策依据：裕住建字[2024]94 号《关于裕民县县委组织部办公室及卫生间维修工程费用列入 2025 年预算的报告》

预算安排规模：33.23 万元

项目承担单位：裕民县住房和城乡建设局

资金分配情况：全部用于裕民县县委组织部办公室及卫生间维修项目 33.23 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十八）项目名称：工程建设项目审批管理系统升级建设项目

设立的政策依据：关于塔城地区工程建设项目审批管理系统升级建设项目部分资金纳入至 2025 年本级财政预算的通知

预算安排规模：25.16 万元

项目承担单位：裕民县住房和城乡建设局

资金分配情况：全部用于工程建设项目审批管理系统升级建设项目的 25.16 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(十九) 项目名称：特定目标 04101010

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：380.00 万元

项目承担单位：裕民县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于裕民县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款 150.00 万元。与上年预算相比减少 49.00 万元，减少 24.62%。主要原因是上年度有城市维护费用，本年度未安排，导致本年预算减少。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 49.00 万元，减少 100.00%。主要原因是上年有城市维护费用，本年无此项目预算。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 150.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年与 2025 年裕民县城镇亮化项目资金一致，无变化。

九、 关于裕民县住房和城乡建设局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县住房和城乡建设局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于裕民县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 50.00%，主要原因是本年 2025 年新增一辆公务用车，公务用车运行费用有所增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于裕民县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余 8,874.59 万元，包括：财政拨款 8,874.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财建[2024]58 号裕财建[2024]16 号 2024 年裕民县城乡抗震安居工程建设民生实项目 12.09 万元，主要用于：裕民县城乡抗震安居工程建设项目目的质保金。

2. 塔地财社[2023]64 号 2024 年农村危房改造补助资金 1.85 万元，主要用于：裕民县农村危房改造补助资金。

3. 特定目标 06104733 46.61 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 0610570H 71.55 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 0610596Y 259.24 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 0610610K 1,106.10 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 06106117 692.50 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 90100078 6,684.65 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县住房和城乡建设局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 37.20 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 2.62%，主要原因是 2025 年在职人员比上年增加 1 人，2025 年公用经费有所增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，裕民县住房和城乡建设局政府采购预算 1,604.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.21 万元，政府采购工程预算 25.00 万元，政府采购服务预算 1,578.29 万元。

2025 年，裕民县住房和城乡建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,604.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,604.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,587.21 平方米，价值 3,447.59 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 93.65 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 15.24 万元；其他车辆 7 辆，价值 78.41 万元。

3. 办公家具价值 27.03 万元。

4. 其他资产价值 427.98 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 12,344.34 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,038.95 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.97 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		裕民县住房和城乡建设局			
部门联系人		刘文娟	联系电话	19999133492	
年度绩效目标		我单位负责总结工程质量工作经验，掌握本辖区工程质量状况，参加本区重大工程质量安全事故的调查和处理；做好全县市政基础设施项目的统筹协调推进服务工作；负责做好县城镇及周边污水处理工程的新建、改扩建和修缮等工作；负责做好保障性住房建设、收购及后期服务及各类档案的归档、收集、整理；负责做好安居富民工程日常服务工作等。通过工程建设项目审批管理系统升级可以有效提高工作业务水平。做好服务农村住房建设、危房改造、厕改、住房安全、乡村振兴等服务工作。参与编制城市消防设计审查、验收、备案抽查，通过新建中水库 4 座（中水一库、中水二库、中水三库、中水四库）、新建放空管、出水管及相关配套附属设施，有效储存中水，提升再生水循环利用。服务县城镇及周边污水处理工程的新建、改扩建和修缮工作。新建红花物流园北区市政道路 3.22 公里及相关配套设施，为园区运输和日常交通提供便利，同时提升城市形象和居民质量。更换物联网智能燃气 2300 户，建设 PE 绿化灌溉管网 4065 米及相关配套设施，建设再生水智能监管一体化平台 1 套（基础支撑平台、业务应用系统及污水厂信息系统集成等），完善基础设施，提升人居环境，有效提高居民生活质量。通过对县城主要街道建立景观绿化带,主街道实行乔灌花草立体绿化,提高绿化覆盖率，通过对县城生活垃圾处理工作，更好地将环卫处的县城生活垃圾处理水平提高到一个新的台阶；			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	3,438.78	
		其他资金（万元）	其他	8,905.56	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	新建中水库数量	≥4 座	2025 年工作计划	13
	数量指标	新建红花物流园北区市政道路	≥3.22 公里	2025 年工作计划	13
	数量指标	PE 绿化灌溉管网长度	≥4065 米	2025 年工作计划	13
	数量指标	建设再生水智能监管一体化平台数量	≥1 套	2025 年工作计划	13
	数量指标	更新物联网智能燃气表数量	≥2300 户	2025 年工作计划	13
	质量指标	工程验收合格率	≥95%	2025 年工作计划	13
	质量指标	建设项目质量达标率	≥95%	2025 年工作计划	12

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		裕民县住房和城乡建设局						
项目名称		工程建设项目审批管理系统升级建设项目					项目负责人	林其润
项目资金(万元)		年度预算总额	25.16	其中：财政拨款	25.16	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《塔城地区工程建设项目审批管理系统提升方案》本次系统升级所需资金共计 231.5 万元，地区财政承担 30.19 万元，其余 201.31 万元，由各县市住建局承担 25.16375 万元。内容：标准规范建设、工程建设项目审批管理系统数据交换 3.0 标准、加快推进系统整合对接。其中，重点建设内容为：建设移动审批端 APP、市政公用一站式服务平台，工程建设项目网上办大厅升级功能数量 8 个，塔城地区审批系统国家数据共享标准 3.0 升级功能数量 15 个，建设周期为 12 个月。工程建设项目审批管理系统升级可以有效提高工作业务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工程建设项目网上办大厅升级功能数量	≥8个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		塔城地区审批系统国家数据共享标准 3.0 升级功能数量	≥15个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额保障率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025年12月25日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设项目审批管理系统升级建设项目成本	＜ =25.16万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作业务水平	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县住房和城乡建设局						
项目名称		项目耕地占用税及水土保持费				项目负责人	刘贤钊	
项目资金(万元)		年度预算总额	139.55	其中：财政拨款	139.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年项目耕地占用税及水土保持费计划支出 143.76 万元,1.裕民县备用自来水厂占用耕地面积 9327 平方米，耕地以外的农用地面积 571 平方米。耕地占用税为 73378.5 元。滞纳金 16583.55 元。2.裕民县城北生态提升改造建设项目占用耕地以外农用地等面积 678 平方米，耕地占用税为 1428 元。滞纳金 322.73 元。3.裕民县污水管网处理设施中水库建设项目占用耕地以外农用地等面积 215506 平方米，耕地占用税为 1293036 元，滞纳金 383791.08 元。4.裕民县集中供热设施扩建项目损毁水土保持面积 1.41 公顷，需缴纳裕民县水土保持补偿费 1405.4 万元。有效提高利用土地资源率，提高财政收入，有效促进社会文化发展，突出城市形象，美化城市环境，优化自然环境。提高工作效率，拉动经济发展。从而减少社会矛盾，营造和谐的人居环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	备用自来水厂占用耕地以外农用地面积	>=571平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城北生态提升改造建设项目占用耕地以外农用地等面积	>=678平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		备用自来水厂占用耕地面积	>=9327平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		污水管网处理设施中水库建设项目占用耕地以外农用地等面积	>=215506平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		集中供热设施扩建项目损毁水土保持面积	>=1.41公顷	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目支付完成时间	=2025年12月25日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本	经济	备用自来水厂耕地占用税	<	计划标准	-	5	按照完成比例赋	原始凭证

指标	成本 指标	及滞纳金	=8.67 万元				分	
		城北生态提升改造项目耕地 占用税及滞纳金	< =0.17 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		污水管网处理设施中水库 建设项目耕地占用税	< =129. 30 万 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		集中供热改扩建项目水土 保持补偿费	< =1.41 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	提高财政收入	有效 提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会 效益 指标	利用土地资源率	有效 提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		裕民县住房和城乡建设局						
项目名称		裕民县 2017、2018 年城市棚户区改造配套基础设施建设项目				项目负责人	杨宏辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	81.11	其中：财政拨款	81.11	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年裕民县 2017、2018 年城市棚户区改造配套基础设施建设项目计划支出项目尾款 81.11 万元，用于裕民县 2017、2018 年城市棚户区改造配套基础设施建设项目保障项目尾款 1 个。其中: 土建项目尾款 54.11 万元，项目设计费、监理费和评估费 27 万元，支付完成可以有效地提高政府信誉度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障项目尾款数	≥1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	友好城南棚户区改造项目前期费	≤27 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		友好城南棚户区改造建设项目成本	＜ =54. 1 1 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府信誉度	有效提升	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县住房和城乡建设局						
项目名称		裕民县 2018 年城市道路提升改造（第三标段）				项目负责人	刘贤钊	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年裕民县 2018 年城市道路提升改造（第三标段）计划支出项目尾款 20 万元，用于裕民县 2018 年城市道路提升改造（第三标段）支付项目款 1 个。该项目尾款的支付完成可以有效地提高政府信誉度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付项目数	≥=1 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额保障率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	道路提升改造第三标段尾款	≤=20 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府信誉度	有效提升	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县住房和城乡建设局						
项目名称		裕民县 2025 年污水处理厂运行维护服务项目				项目负责人		赵九林
项目资金(万元)		年度预算总额	377.00	其中：财政拨款	377.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年裕民县污水处理厂运行维护服务项目计划支出项目经费 377 万元，2024-2025 年 12 月运行服务项目进行政府采购，择优选择，污水处理厂运行维护服务费招标 377 万元，第三方政府购买服务。主要用于污水处理厂出水水质必须长期稳定达标排放。使裕民县污水处理厂正常运行，并稳定达标排放。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	推进政府购买公共服务项目数	≥1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污水处理达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		水质达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	污水厂运行维护政府购买服务费	≤377万元/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高水质质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障污水处理厂正常运行	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	县城居民满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县住房和城乡建设局						
项目名称		裕民县白杨小区、壹号洋房配建公租房改造建设项目				项目负责人		杨宏辉
项目资金(万元)		年度预算总额	88.53	其中：财政拨款	88.53	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年配建公租房建设项目计划支出项目尾款 88.53 万元，其中：白杨小区配建公租房建设项目为 49.29 万元，壹号洋房配建公租房建设项目为 39.24 万元。用于裕民县白杨小区配建公租房建设项目和裕民县壹号洋房小区配建公租房建设项目项目款 2 个。该项目尾款的支付完成可以有效地提高政府信誉度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目尾款数	>=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	> =100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额保障率	> =100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	白杨小区配建公租房尾款	< =49.2 9 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		壹号洋房公租房建设项目尾款	< =39.2 4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府信誉度	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县住房和城乡建设局						
项目名称		裕民县城北生态改造绿化泵站电费					项目负责人	赵九林
项目资金(万元)	年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		2025 年裕民县城北生态改造项目计划支出 10 万元。用于绿化用水规模为 6000 米/天，DN100-400 的绿化泵站 3 座，支付绿化泵站产生运转的电费。项目实施可以有效利用出水，提高中水管网运转管网覆盖率，保障绿化泵站正常运转，将处理达标的县城生活污水得到重复利用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	绿化用水规模	>=6000 米/天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		DN100-400 绿化泵站数量	>=3 座	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目绿化所需电费	<=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每泵站用电量电费	<=3.33 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障绿化泵站正常运转	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	县城居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县住房和城乡建设局						
项目名称		裕民县城区环境卫生和园林绿化管理服务业务经费				项目负责人		刘贤钊
项目资金(万元)		年度预算总额	1,200.00	其中：财政拨款	1,200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		裕民县城区环境卫生和园林绿化管理服务业务经费计划支出 1200 万元，2025 年 1 月运行服务项目进行政府采购，择优选择，城区环境卫生和园林绿化管理服务业务经费招标 1200 万元，第三方政府购买服务。主要用于 1.县城主要街道建立景观绿化带,主街道实行乔灌木花草立体绿化,提高绿化覆盖率，保障绿化养护工作的顺利进行。2.用于县城生活垃圾处理工作，更好地将环卫处的县城生活垃圾处理水平提高到一个新的台阶。其中绿化养护维护面积达到 79 万平方米，全力把县城建设成环境最好、绿化覆盖面最大、人均占有绿地面积最多、城市卫生最佳、生活环境最优、空气质量最好的生态园林型花园城市。县城保洁面积 65 万平方米，建立“洒水车高压喷洗、大型清扫车为主、小型清扫车为辅、人力清扫为补充”的道路清扫保洁机制,基本实现了全县环卫作业的全覆盖、无缝隙管理。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	道路机械清扫面积	≥65 万平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		绿地维护面积	≥79 万平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化维护覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城区园林化管理政府购买服务业务经费	≤600 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		城区环境卫生管理政府购买服务业务经费	≤600 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务水平	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善本县生态环境	有效改善	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县住房和城乡建设局						
项目名称		裕民县城镇亮化电费				项目负责人	哈得列提·木合里木	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金		0.00
项目总体目标		裕民县城镇亮化电费项目 2025 年计划支出 150 万元，用于支付全县城镇亮化电费，项目完成后改善居民生活质量。随着社会的不断发展，人们的物质和精神需求也在不断提升。传统的照明已无法满足人们更高层次的需求，因此，通过实施亮化工程，可以更好地展现城市的风情和文化，提升城市形象，增强城市的吸引力和魅力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	亮化路灯用电运行数量	>=1254 盏	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		变压器用电运行数量	>=15 台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		爆闪警示灯用电运行数量	>=2 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电费产生完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城镇亮化电费成本	<=150 万元/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善城市环境	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	县城居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县住房和城乡建设局						
项目名称		裕民县城中水回用建设项目					项目负责人	赵九林
项目资金(万元)	年度预算总额	450.75	其中：财政拨款	450.75	其他资金	0.00		
项目总体目标		2025 年裕民县中水回用建设项目计划支出项目尾款 450.75 万元，项目尾款 1 个，本次绿化用水规模为 6000m/d，建设绿化泵站 3 座；建设 DN100-400 的绿化管网 15 公里采用 PE 管道。建设蓄水池 1 座。项目尾款的支付完成，提升了政府的信誉。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障项目数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中水回用监理费	<=4.49 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中水回用建设土建尾款	<=446.26 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府信誉度	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		裕民县住房和城乡建设局						
项目名称		裕民县公租房维修				项目负责人	杨宏辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年裕民县公租房维修项目计划支出 25 万元。用于全县 568 套公租房配套基础设施 200 米，改造外墙保温 1500 平方米等相关配套基础设施。建设地点：裕民县公租房（原廉租房），帮助这些居民较快地解决居住困难，是党和政府义不容辞的责任。基础设施建设是公租房改造建设中一项重要的建设内容，完善的道路、水、电、暖等基础设施是居民生活的基本要求，是居民生活的生命线，公租房基础设施的落后必将会导致居民生活不便。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公租房数量	>=568套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修公租房配套基础设施长度	>=200米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		改造外墙保温面积	>=1500平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修合格达标率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公租房维修完成时间	2025年12月25日前	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公租房维修成本	<=25万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障公租房居民正常生活	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公租房住户满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县住房和城乡建设局					
项目名称		裕民县县委组织部办公室及卫生间维修项目				项目负责人	刘贤钊
项目资金(万元)	年度预算总额	33.23	其中：财政拨款	33.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		裕民县县委组织部办公室及卫生间维修项目评审价 33.23 万元，用于改建 2 间办公室，新建库房 1 间，卫生间房屋 1 座，办公室屋顶彩钢安装，并拆除老旧围墙和旱厕，有效增加了办公场所。改善县委组织部办公环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	改建办公室数量	>=2 间	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		新建库房数量	>=1 间	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		卫生房屋数量	>=1 座	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2019 年 8 月 1 日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		项目完工时间	=2019 年 9 月 1 日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	办公室及卫生间维修建筑工程	<=20.68 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公室及卫生间维修安装工程	<=2.03 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公室及卫生间维修装饰装修工程	<=8.31 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公室及卫生间维修室外管网工程	<=2.21 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善县委组织部办公环境	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	县委组织部职工满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 438.61 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

5. 本部门本年非财政项目 1 个，为自有资金预留项目，主要公租房押金和以前年度的项目退款资金，无需做绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

裕民县住房和城乡建设局

2025年2月12日