

曾都区住房和城乡建设局 2025 年度决算

公开说明（汇总）

目 录

第一部分 曾都区住房和城乡建设局概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 曾都区住房和城乡建设局 2025 年度部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 曾都区住房和城乡建设局 2025 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	29
第四部分 其他需要说明的情况.....	29
第五部分 名词解释.....	29
第六部分 附件.....	31

第一部分曾都区住房和城乡建设局(汇总)概况

一、部门主要职责

1、贯彻国家、省、市、区城乡规划建设工作的方针、政策、法律、法规和规章，研究拟定全区城乡规划、建设、管理发展战略和中长期规划，并组织实施。

2、负责全区城乡规划、勘察与设计管理；负责城区明珠路以北至曾都经济开发区建设管理。

3、指导全区城乡建设、市政设施、燃气热力；指导城乡计划用水、节约用水及城镇规划区地下水资源的开发利用和保护。

4、负责城乡工程建设项目(含市政基础设施项目)的工程地质勘测审查和工程报建；管理和监督工程建设项目实施工作。

5、综合管理和指导全区的建筑活动；规范建筑市场，负责和管理建筑市场准入、工程监理及工程质量监督、检测和施工安全；核发《建筑工程施工许可证》；组织协调建设企业参与国际国内工程承包、建筑劳务合作；监督指导各类工程建设定额标准的实施；管理全区城镇地下空间的开发利用；负责城乡建设档案管理；负责建筑节能管理、室内外装饰装修管理、新型建筑材料(包括新型墙体材料)、散装水泥推广应用的的管理。

6、负责全区住房保障工作和房地产业行业管理；负责管理和规范房地产开发和交易市场；负责城镇房屋拆迁管理；负责住房制度改革工作。

7、贯彻执行国家、省行业科技发展规划和技术政策，组织科研项目攻关、科技创新和新技术开发利用；负责建设行业科技队伍建设、执业资格和各类资质管理，统筹协调行业人才和技能培训工作。

8、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区住房和城乡建设局(汇总)部门决算由实行独立核算的区住建局本级决算和7个下属单位决算组成。纳入曾都区住房和城乡建设局2025年度部门

决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1. 曾都区住房和城乡建设局（本级）
- 2. 曾都区住房保障和物业服务中心
- 3. 曾都区住建局城北片区服务中心
- 4. 曾都区城建档案馆
- 5. 曾都区建筑市场管理站（区燃气管理服务中心）
- 6. 曾都区建筑节能科技中心
- 7. 曾都区建筑工程质量和安全监督站
- 8. 曾都区乡村建设服务中心

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
曾都区住房和城乡建设局（汇总）			2025 年		公开 01 表
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,777.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,798.06	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	65.48	八、社会保障和就业支出	38	228.26
	9		九、卫生健康支出	39	42.50
	10		十、节能环保支出	40	358.29
	11		十一、城乡社区支出	41	9,861.41
	12		十二、农林水支出	42	579.95
	13		十三、交通运输支出	43	

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,641.01	18,575.53					65.48
2080501	行政单位离退休	32.80	32.80					
2080502	事业单位离退休	26.37	26.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.21	110.96					1.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.27	55.65					0.62
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.59					0.01
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22					
2101102	事业单位医疗	26.28	26.28					
2110302	水费	357.93	357.93					
2119999	其他节能环保支出	0.36						0.36
2120101	行政运行	124.51	107.63					16.88
2120102	一般行政管理事务	0.67						0.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	509.98	466.66					43.32
2120303	小城镇基础设施建设	849.85	849.85					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	256.91	256.91					
2120601	建设市场管理与监督	76.36	76.36					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,816.72	1,816.72					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	396.23	396.23					
2121401	污水处理设施建设和运营	257.56	257.56					
2129801	城乡社区公共设施	4,952.55	4,952.55					
2129999	其他城乡社区支出	620.06	620.06					
2130199	其他农业农村支出	579.95	579.95					
2210105	农村危房改造	309.07	309.07					
2210108	老旧小区改造	6,475.85	6,475.85					
2210111	配租型住房保障	56.31	56.31					
2210199	其他保障性安居工程支出	226.85	226.85					
2210201	住房公积金	127.53	125.15					2.37
2219899	其他住房保障支出	375.00	375.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表

金额单位：万

曾都区住房和城乡建设局（汇总）2025 年元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,641.01	1,013.08	17,627.93			
2080501	行政单位离退休	32.80	32.80				
2080502	事业单位离退休	26.37	26.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.21	112.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.27	56.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22				
2101102	事业单位医疗	26.28	26.28				
2110302	水体	357.93		357.93			
2119999	其他节能环保支出	0.36	0.36				
2120101	行政运行	124.51	124.51				
2120102	一般行政管理事务	0.67	0.67				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	509.98	411.88	98.09			
2120303	小城镇基础设施建设	849.85		849.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	256.91		256.91			
2120601	建设市场管理与监督	76.36	76.36				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,816.72	1.00	1,815.72			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	396.23		396.23			
2121401	污水处理设施建设和运营	257.56		257.56			
2129801	城乡社区公共设施	4,952.55		4,952.55			
2129999	其他城乡社区支出	620.06		620.06			
2130199	其他农业农村支出	579.95		579.95			
2210105	农村危房改造	309.07		309.07			
2210108	老旧小区改造	6,475.85		6,475.85			

2210111	配租型住房保障	56.31		56.31			
2210199	其他保障性安居工程支出	226.85		226.85			
2210201	住房公积金	127.53	127.53				
2219899	其他住房保障支出	375.00		375.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单

位：万

曾都区住房和城乡建设局（汇总）

2025 年

元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,777.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,798.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	226.38	226.38		
	9		九、卫生健康支出	41	42.50	42.50		
	10		十、节能环保支出	42	357.93	357.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,800.54	2,377.47	7,423.06	
	12		十二、农林水支出	44	579.95	579.95		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7,568.23	7,193.23	375.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,575.53	本年支出合计	59	18,575.53	10,777.47	7,798.06	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,575.53	总计	64	18,575.53	10,777.47	7,798.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,777.47	981.79	9,795.68
2080501	行政单位离退休	32.80	32.80	
2080502	事业单位离退休	26.37	26.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.96	110.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.65	55.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	
2101102	事业单位医疗	26.28	26.28	
2110302	水体	357.93		357.93
2120101	行政运行	107.63	107.63	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	466.66	403.76	62.90
2120303	小城镇基础设施建设	849.85		849.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	256.91		256.91
2120601	建设市场管理与监督	76.36	76.36	
2129999	其他城乡社区支出	620.06		620.06
2130199	其他农业农村支出	579.95		579.95
2210105	农村危房改造	309.07		309.07
2210108	老旧小区改造	6,475.85		6,475.85
2210111	配租型住房保障	56.31		56.31
2210199	其他保障性安居工程支出	226.85		226.85
2210201	住房公积金	125.15	125.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

曾都区住房和城乡建设局（汇总）

2025 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目代 码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	839.76	302	商品和服务支出	81.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.68	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.21	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.41	30204	手续费		310	资本性支出	1.26
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.10	30206	电费	7.49	31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	110.96	30207	邮电费	3.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.65	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.81	30209	物业管理费	4.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.69	30211	差旅费	5.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30212	因公出国（境） 费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.15	30213	维修（护）费	0.67	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.50	30215	会议费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.19	30216	培训费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.28	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	1.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	8.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	18.08	39908	对民间非营利组织和群众性自	

局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

金额单位：

曾都区住房和城乡建设局（汇总）

2025 年

万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.78		4.78		4.78		4.78		4.78		4.78	

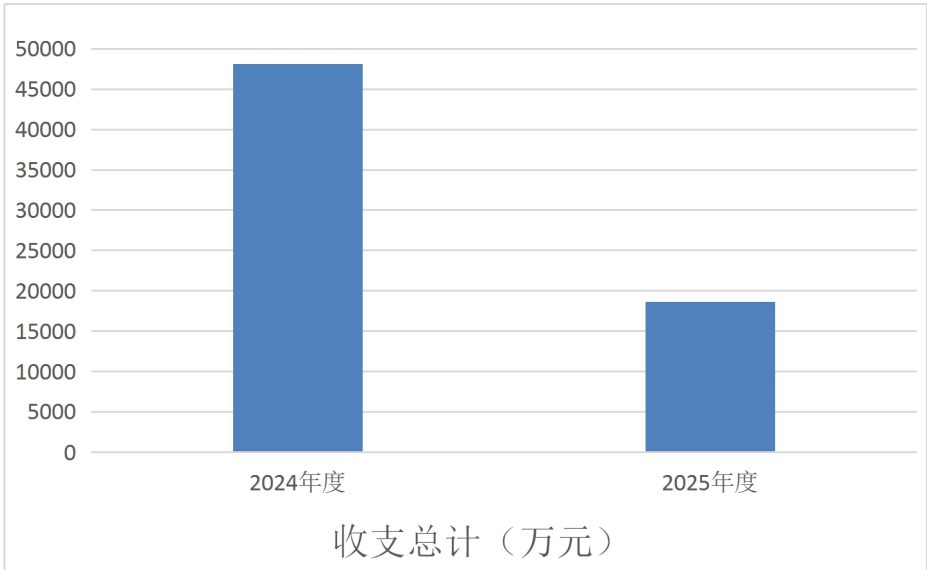
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 18,641.01 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 29,460.57 万元，下降 61.25 %，主要原因是 基本支出较上年增加 70.64 万元，项目支出较上年减少 29,531.21 万元 。

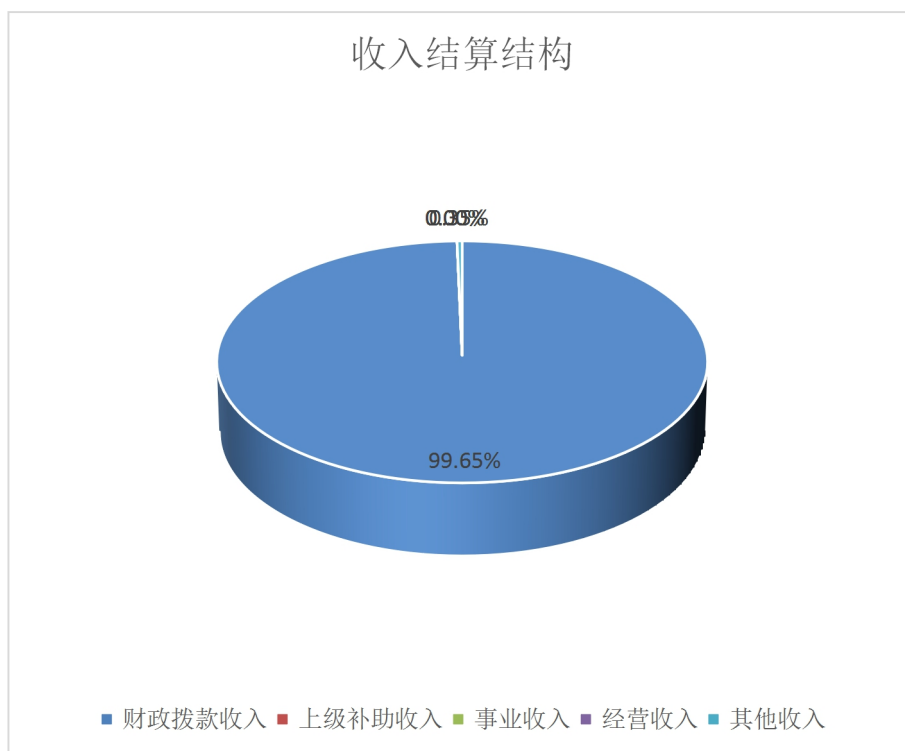
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 18,641.01 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 29,460.57 万元，下降 61.25 %。其中：财政拨款收入 18,575.53 万元，占本年收入 99.65%；其他收入 65.48 万元，占本年收入 0.35 %。

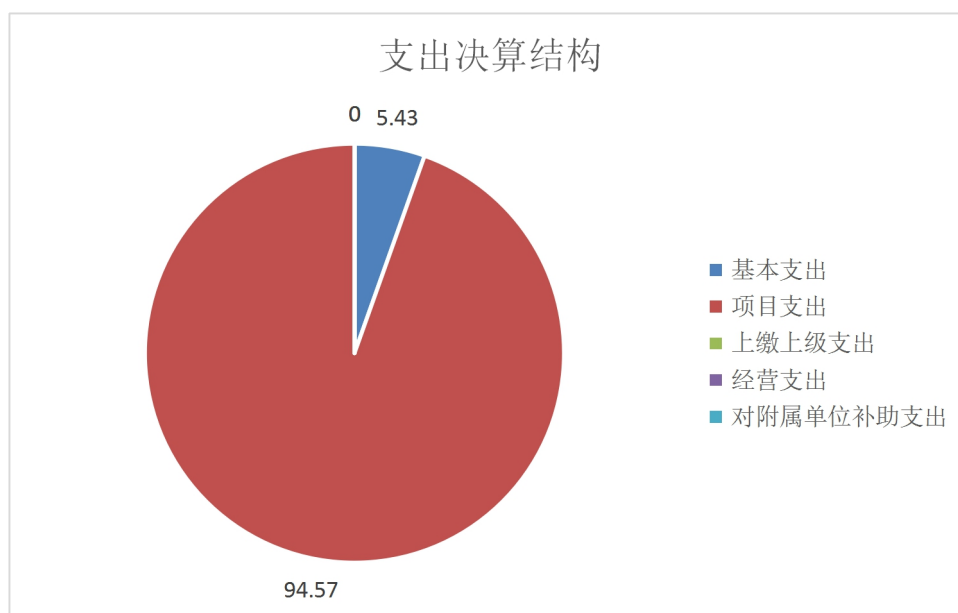
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 18,641.01 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 29,460.57 万元，下降 61.25 %。其中：基本支出 1,013.08 万元，占本年支出 5.43 %；项目支出 17,627.93 万元，占本年支出 94.57 %。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 18,575.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28,933.1 万元，下降 60.9 %。主要原因：项目支出较上年减少 29,531.21 万元。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10,777.47 万元，比 2024 年度决算数减少 35,867.87 万元。减少主要原因：项目支出较上年度减少 35,959.6 万元。具体内容如下：2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 9,795.68 万元，其中其中城北污水处理厂污水处理运营费 357.93 万元，工业项目图审专项资金 14.90 万元，办公楼安全隐患治理专项资金 25.00 万元，浙河片区防洪排涝通道建设项目 726.84 万元，解放西路污水管网改造项目资金 123.01 万元，城北片区防洪排涝工程建设项目 256.91 万元，湖北省城市建设发展引导资金（新农湾建设项目）21.60 万元，四乡镇污水处理运营费 552.02 万元，2025 年电梯更新专项补贴资金 30.00 万元，小南门街改造专项资金 2.04 万元，涪水南路前进社区改造专项资金 14.40 万元，老旧小区改造 7,055.80 万元，危房改造专项资金 309.07 万元，公共租赁住房提档升级建设资金 56.31 万元，首义路西端道路硬化专项资金 134.63 万元，六草屋片区排水管网更新建设项目 92.22 万元，城北片区黑臭水体治理专项经费 20 万元，城建档案数字化管理专项经费 3 万元。2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 45,755.28 万元其中建筑业高质量发展奖励资金 65 万元，城北污水处理运营专项资金 1,171.31 万元，编外人员工资待遇 30 万元，工业项目图审专项资金 17.2 万元，，厥水河东岸环境提升 3P 项目 10,674.30 万元，四乡镇污水管网二期建设项目 587.20 万元，小南门街消防通道改造项目 103.22 万元，排水防涝管网建设项目 22,084.52 万元，首义片区道路硬化专项 304.90 万元，创文创卫专项资金 7.40 万元，四乡镇污水处理专项支出 603.42 万元，农村危房改造专项资金 276.50 万元，公共租赁住房提升项目资金 112.81 万元，老旧小区改造专项支出 9,650.63 万元，城建档案数字化管理专项经费 4 万元，省级城市以奖代补资金 3 万元，城北片区市政设施管理维护专项支出 19.98 万元，老旧小区改造（此项由城北片区服务中心列支）39.86 万元。政府性基金预算财政拨款收入 7,798.06 万元，比 2024 年度决算数增加 6,934.77 万元。增加主要原因：政府性基金项目支出较上年增加 6,933.77 万元。具体内容如下：2025 年度政府性基金财政拨款项目支出 7,797.06 万元，其中 G(2023)11 号地块紫云府项目土地出让金 868.60 万元，G(2023)12 号地块欧亚达项目土地出让金 947.13 万元，城北及四乡镇污水处理厂污水处理运营专项资金 653.79 万元，黄龙孔家坡排水管网建设项目 1,552.79 万元，交通大道排水管网建设项目 3,399.76 万元，2025 年电梯更新专项补贴资金 375 万元。2024 年度政府性基金财政拨款支出兑付紫金府项目土地出让金 863.29 万元。

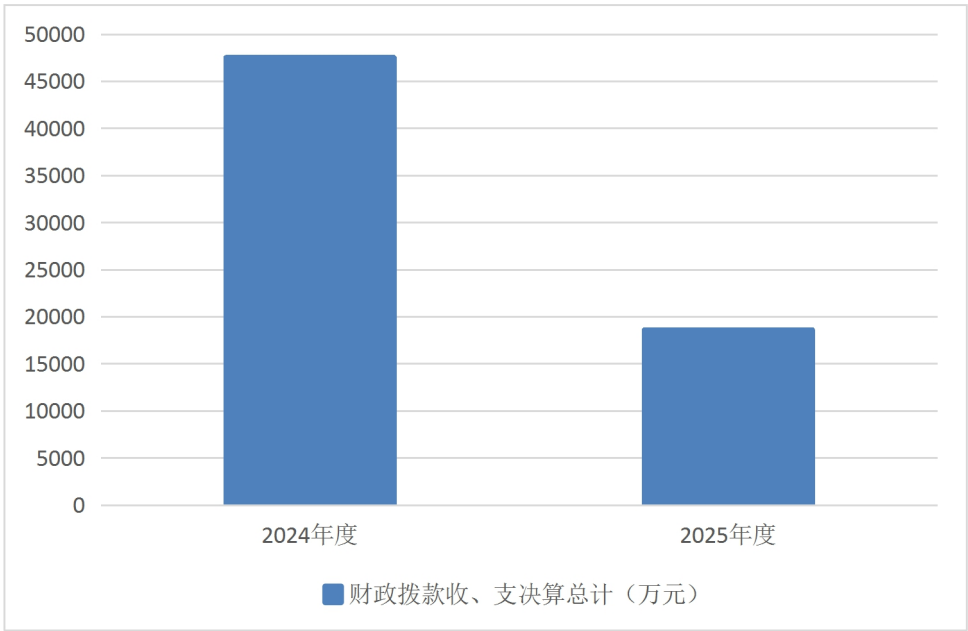
国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类主要如下：社会保障和就业支出 226.38 万元，占财政拨款支出总额的 1.22%。卫生健康支出 42.50 万元，占财政拨款支出总额

的 0.23%。节能环保支出 357.93，占财政拨款支出总额的 1.93%。城乡社区支出 9,800.54，占财政拨款支出总额的 52.76%。主要用于城乡社区管理事务方面的支出。本部门使用科目：行政运行、一般行政管理事务、住宅建设与房地产市场监管、其他城乡社区管理事务支出、小城镇基础设施建设、建设市场管理与监督、其他城乡社区支出。农林水支出 579.95，占财政拨款支出总额的 3.12%。住房保障支出 7,568.23，占财政拨款支出总额的 40.74%，主要用于支付保障性租赁住房补贴资金、缴纳职工住房公积金、农村危房改造资金支出、老旧小区改造资金支出。本部门使用科目：农村危房改造支出、老旧小区改造支出、配租型住房保障、其他保障性安居工程支出、其他住房保障支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城北及四乡镇污水处理运营支出、老旧小区改造、防洪排涝管网建设等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10,777.47 万元，占本年支出合计的 57.82 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35,867.87 万元，下降 76.89 %。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少 35,959.6 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10,777.47 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 226.38 万元，占 2.10%，主要是用于主要是用于主要是用于职工养老保险、职业年金、失业保险支出。本部门使用科目：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出 42.5 万元，占 0.39%，主要是用于职工基本医疗保险，公务员医疗补助缴费。本部门使用科目：行政单位医疗。

3. 节能环保支出 357.93 万元，占 3.32%，主要是用于污水处理、污水管网建设、厥水河生态环境提升等环保项目支出。本部门使用科目：污染防治水体。

4. 城乡社区支出 2,377.47 万元，占 22.06%，主要是用于主要是用于城乡社区事务方面的支出。本部门使用科目：行政运行、一般行政管理事务、住宅建设与房地产市场监管、其他城乡社区管理事务支出、小城镇基础设施建设、建设市场管理与监督、其他城乡社区支出。

5. 农林水支出 579.95 万元，占 5.38%

6. 住房保障支出 7,193.23 万元，占 66.74%，主要是用于支付保障性租赁住房补贴资金、缴纳职工住房公积金、农村危房改造资金支出、老旧小区改造资金支出。本部门使用科目：农村危房改造、公共租赁住房老旧小区改造、住房公积金。

本单位核算使用的预算支出类科目主要是“71010101 行政支出-财政拨款支出-基本支出”、“71010102 行政支出-财政拨款支出-项目支出”、“72010101 事业支出-财政拨款支出-基本支出”、“72010102 事业支出-财政拨款支出-项目支出”。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28,711.39 万元，支出决算为 10,777.47 万元，完成年初预算的 37.54 %。其中：

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、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 161.95 万元，支出决算为 226.38 万元，完成年初预算的 139.78%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2025 年度调整社保缴费基数以及入职军转人员。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（款）年初预算为 42.41 万元，支出决算为 42.50 万元，完成年初预算的 100.21 %。支出决算数与年初预算数无明显差异。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 0 万元，支出决算为城北污水处理厂污水处理运营费 357.93 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年

初预算数的主要原因是根据实际污水处理量以及管网建设工作量据实结算，多余部分资金由财政统筹安排。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、建设市场管理与监督、其他城乡社区支出（款）行政运行、一般行政管理事务、住宅建设与房地产市场监管、其他城乡社区管理事务支出、小城镇基础设施建设、建设市场管理与监督、其他城乡社区支出（项）年初预算为 28,445.07 万元，支出决算为 2,377.47 万元，完成年初预算的 8.36%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作业务开展的需要，支付人员经费、日常公用经费、政府购买人员薪酬待遇、工业项目图审、城北片区道路硬化及排水防涝建设项目、城北及四乡镇污水处理厂污水处理运营费、厥水河生态环境项目提升等资金安排的业务支出。

5. 农林水支出（类）支出决算为 579.95 万元。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出、住房改革支出（款）农村危房改造、公共租赁住房、老旧小区改造、住房公积金（项）年初预算为 61.96 万元，支出决算为 7,193.23 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作业务开展的需要，支付农村危房改资金 309.07 万元、公共租赁住房补助资金 56.30 万元、老旧小区改造资金支出 6,475.85 万元、其他保障性安居工程支出 226.85 万元、住房公积金 125.15 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 981.79 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 898.95 万元。主要包括：基本工资 193.68 万元、津贴补贴 90.21 万元、奖金 78.41 万元、伙食补助费、绩效工资 82.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110.96 万元、职业年金缴费 55.65 万元、职工基本医疗保险缴费 36.81 万元、公务员医疗补助缴费 5.69 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 125.15 万元、其他工资福利支出 60.50 万元、退休费 58.28 万元、其他对个人和家庭的补助 0.91 万元。

（二）公用经费 82.84 万元。主要包括：办公费 5.83 万元、印刷费 1.73 万元、水费 0.30 万元、电费 7.49 万元、邮电费 3.64 万元、物业管理费 4.08 万元、差旅费 5.34 万元、维修(护)费 0.67 万元、租赁费 1.68 万元、会议费 0.08 万元、培训费 0.04 万元、劳务费 8.60 万元、委托业务费 1.84 万元、工会经费 9.77 万元、福利费 18.08 万元、公务用车运行维护费 4.78 万元、其他交通费用 1 万元、其他商品和服务支出 6.63 万元、办公设备购置 1.26 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城北及四乡镇污水治理、黄龙孔家坡及交通大道排水管网建设、老旧小区改造、农村危房改造等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 7,798.06 万元，本年支出 7,798.06 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：具体支出情况为：一、城乡社区支出类 7,423.06 万元：兑付 G(2023)11 号地块紫云府项目土地出让金 868.60 万元，G(2023)12 号地块欧亚达项目土地出让金 947.13 万元，城北及四乡镇污水处理厂污水处理运营专项资金 653.79 万元，黄龙孔家坡排水管网建设项目 1,552.79 万元，交通大道排水管网建设项目 3,399.76 万元，政府性基金安排的征地与拆迁工作经费 1 万元。二、住房保障支出类：2025 年电梯更新专项补贴资金 375 万元。

八、2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.91 万元，支出决算为 4.78 万元，完成全年预算的 53.65 %。较上年减少 19.68 万元，主要原因是 2024 年住建局城北片区服务中心购置公务用车一辆 17.98 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：一是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业；二是同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，本单位当年无因公出国(境)出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.91 万元，支出决算为 4.78 万元，完成预算的 53.65%；较上年增加 0 万元，增长 0%。较上年减少 19.68 万元，主要原因是 2024 年住建局城北片区服务中心购置公务用车一辆 17.98 万元。

本单位当年无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上

年增加 0 万元，增长 0%。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 37.49 万元，比上年决算数增加 6.35 万元，增长 20.39%。具体原因如下：办公费较上年减少 2.54 万元、印刷费减少 2.25 万元、水费增加 0.08 万元、电费增加 1.74 万元、邮电费增加 0.99 万元、物业管理费增加 3.58 万元、差旅费减少 3.46 万元、维修（护）费增加 0.23 万元、租赁费增加 0.48 万元、培训费减少 0.19 万元、其他交通费用增加 0.92 万元、福利费减少 2.17 万元、劳务费增加 8.44 万元、工会经费增加 0.29 万元、委托业务费增加 1.53 万元、其他商品和服务减少 1.29 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 22,265.34 万元，其中：政府采购货物支出 2.04 万元、政府采购工程支出 21,655 万元、政府采购服务支出 608.3 万元。授予中小企业合同金额 22,265.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.24 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是曾都区房屋征收中心公车 1 辆、建筑市场管理站公车 1 辆、建筑工程质量和安全监督站公车 1 辆、城北片区服务中心公车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 10851 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.33%。从评价情况来看较积极的完成了预算绩效管理。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2025 年度预算绩效完成率较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

随州市曾都区镇级污水处理厂及管网运营服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 777 万元，执行数为 666.49 万元，完成预算 85.78%。主要产出和效益：一是运维乡镇污水处理厂数量；二是出水水质达标率。

工业项目图审政府购买服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算 99.33%。主要产出和效益：一是工业项目图审数量；二是图审质量合格率。

随州市曾都区潏水河东岸生态环境提升工程 PPP 项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10000 万元，执行数为 5538.59 万元，完成预算 55.39%。主要产出和效益：一是完成项目 7 个；二是美化城市形象，改善群众生活环境。

城建档案数字化管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是档案维护；二是档案完好率。

2024 年城北片区市政维护专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是修复市政设施数量；二是市政设施质量达标率。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

区住建局机关及二级单位使用的支出功能编码：

1. 2080501：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)

2. 2080505：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)

3. 2080506：社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

4. 2089999：社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

5. 2101101：卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

6. 2120101：城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

- 7. 2120102: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)
- 8. 2120199:城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出
- 9. 2120303: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)
- 10. 2120801:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)
- 11. 2129999:城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)
- 12. 2210105:住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)
- 13. 2210106:住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房补贴(项)
- 14. 2210108:住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造
- 15. 2210201:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
- 16. 2110302:节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)

(参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十二)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2025 年度随州市曾都区住房和城乡建设局汇总整体绩效自评表

2025 年度随州市曾都区住房和城乡建设局整体绩效自评表

填报日期：2026. 5. 11

单位名称		随州市曾都区住房和城乡建设局			
基本支出总额		215.75		项目支出 总额	17569.74
年度目标		开展城市重点项目建设、加大房屋征收力度、全力推进全区就地城镇化、推进美丽城镇建设、抓好城镇生活污水治理、巩固农村危房改造成果、加快老旧小区改造、房地产及保障性住房管理、加强建筑工程监管及乡镇燃气安全管理。			
年度 绩效 指标	二 级 指 标	三级指标	指标分类	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）
	公 用 经 费 控 制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	100%
	在 职 人 员	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%

	控制				
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	100%	100%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	100%	100%
		工作计划健全性	绩效基本型	100%	100%
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	100%	100%
		预算编制合理性	绩效基本型	100%	100%
		立项规范性	绩效基本型	100%	100%
		预算调整率	绩效基本型	100%	100%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	绩效基本型	100%	100%
		政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	100%	100%
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%

			资产管理规范性	100%	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%
			会计核算规范性	100%	100%
			资金使用合规性	100%	100%
	履职职能	核心业务产出 1	绩效创新型	改善生态环境	改善生态环境
		核心业务产出 2	绩效创新型	四乡镇及城北	四乡镇及城北
	社会效应	经济效益	绩效创新型	长期目标	持续完成
		社会效益	绩效创新型	长期目标	持续完成
		生态效益	绩效创新型	长期目标	持续完成
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	长期目标	持续完成
			行政管理体制改革成效	长期目标	持续完成
		人才支撑	业务学习与培训完成率	长期目标	持续完成
			干部队伍体系建设规划情况	长期目标	持续完成
			高学历 、高层次人才 储备率	长期目标	持续完成
		科技支撑	信息化建设情况	长期目标	持续完成
满意度	服务对象满意度	绩效创新型	长期目标	持续完成	
	联系部门满意度	绩效创新型	长期目标	持续完成	
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。

各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中

的何种类型。

二、2025 年度随州市曾都区住房和城乡建设局汇总项目绩效自评表

2025 年度随州市曾都区镇级污水处理厂及管网运营服务费项目绩效自评表

单位名称：填报日期：

项目名称		随州市曾都区镇级污水处理厂及管网运营服务费				
主管部门		随州市曾都区住房和城乡建设局		项目实施单位		随州市曾都区住房和城乡建设局
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	777	666.49	85.78%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	运维乡镇污水处理厂数量		4 个	4 个
		质量指标	出水水质达标率		100%	100%
		时效指标	完成及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	改善人居环境、净化水质		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

2025 年度工业项目图审政府购买服务项目绩效自评表

单位名称：填报日期：

项目名称		工业项目图审政府购买服务				
主管部门		随州市曾都区住房和城乡建设局		项目实施单位		随州市曾都区住房和城乡建设局
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	15	14.9	99.33%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	工业项目图审数量		9 个	9 个
		质量指标	图审质量合格率		100%	100%
		时效指标	完成及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	优化营商环境, 为企业减负增效		作用明显	作用明显
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

2025 年度随州市曾都区涢水河东岸生态环境提升工程 PPP 项目绩效自评表

单位名称：

填报日期：

项目名称		随州市曾都区涢水河东岸生态环境提升工程 PPP 项目				
主管部门		随州市曾都区住房和城乡建设局		项目实施单位		随州市曾都区住房和城乡建设局
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	10000	5538.59	55.39%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	完成项目个数		7 个	7 个
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%
		时效指标	完成及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	美化城市形象，改善群众生活环境		作用明显	作用明显

		社会效益指标	增强城市防灾减灾能力，保障城市运行安全。	作用明显	作用明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

2025 年度城建档案数字化管理工作经费项目绩效自评表

单位名称：

曾都区城建档案馆

填报日期：2026 年 5 月 11 日

项目名称		城建档案数字化管理工作经费				
主管部门		曾都区住房和城乡建设局		项目实施单位		曾都区城建档案馆
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
目标 1	产出	数量指标	档案维护		100%	100%

	指标	质量指标	档案完好率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	降低档案损坏风险，提升档案利用效率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	100%	100%
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

- 备注：
- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 - 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
 - 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

2025 年度城建档案数字化管理工作经费项目绩效自评表

单位名称： 曾都区住房和城乡建设局城北片区服务中心 填报日期：2026 年 5 月 11 日

项目名称	2024 年城北片区市政维护专项经费		
主管部门	曾都区住房和城乡建设局	项目实施单位	曾都区住房和城乡建设局城北片区服务中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资金总额	20	20	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	修复市政设施数量		按当年破损率修 复	修复井盖 188 处，水算子 151 处，修复完成率 100%
		质量指标	市政设施质量达标率		100%	100%
		时效指标	考核是否及时完成项目 当年任务量		100%	100%
		社会效益指标	降低市政设施故障率，保 障市民生活和城市运转		降低	降低市政设施故障率，保障 市民生活和城市运转
	满意 度指 标	服务对象满意度	反映居民群众满意度		≥90%	100%
年度 绩效 目标 2						
.....						
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。