附件1

曾都区住房和城乡建设局2025年

部门预算编报说明（本级）

目 录

第一部分 曾都区住房和城乡建设局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区住建局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区住建局2025年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区住建局2025年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

主要职责为：负责明珠路以北区域和四乡镇的建筑市场、建设工程质量安全监督管理和消防设计审查验收、污水处理及设施建设运营、四乡镇房产管理、燃气安全管理，负责指导小城镇建设和特色示范镇创建工作，负责全区保障性安居工程建设与房屋征收等工作。

二、部门基本情况

区住房和城乡建设局机关为行政单位，下设办公室(财务审计股、政工人事股、行政审批股、老干部管理股、政策法规股)、城镇建设管理股、建筑业管理股、建筑业管理股，住房保障与房产管理股等5个股室。曾都区住建局行政在职人员5名，退休人员9名。

第二部分 曾都区住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计40295.46万元（上年收入总计31502.66万元，同比增加8792.8万元，同比增加 27.9%）。其中财政拨款收入27674.46万元，政府性基金预算拨款5637万元，为区本级财政当年拨付的资金,上年结转一般公共预算6984万元。

（二）支出预算情况

支出总计40295.46万元（上年支出总计31502.66万元，同比增加8792.8万元，同比增加27.9%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）17.83万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）43.6万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）14.59万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）7.48万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.城乡社区支出40211.96万元：主要为城乡社区管理事务34574.96万元，用于老旧小区改造等专项资金等上级转支付资金、工业项目图审政府购买服务、随州市曾都区㵐水河东岸生态环境提升工程PPP项目、湖北省城乡建设发展引导资金、上级转移支付排水防涝方向专项资金（超长期国债及中央预算内资金）。城市基础设施基础配套费安排的支出5637万元，用于城北污水处理运营费，四乡镇及城北生活污水处理运营费，兑现就地城镇化购房激励机制专项资金等项目。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出113.57万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资18.79万、津贴补贴14.23万、奖金26.04万、机关事业单位基本养老保险缴费7.74万、职业年金3.87万元、职工基本医疗保险缴费3.28万、公务员医疗补助缴费2.19万元、其他社会保障缴费5.95万、住房公积金7.48万、其他工资福利支24万元。）

2.商品和服务支出10.73万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1万、印刷费0.1万元、水电费1.1万、邮电费0.5万、物业管理费0.4万、差旅费0.95万、会议费0.08万、公务接待费0.15万、工会经费0.57万、福利费0.76万、其他交通费3.28万元、其他商品服务支出1.84万元。）

3.对个人和家庭的补助支出35.16万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费31.9万元、医疗费补助3.26万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加8792.8万元，其中基本支出减少41.12万元，项目支出增加8833.92万元。基本支出减少的主要原因是：2024年度预算基本支出包含上年度结转资金38.5万元（2023年12月份财政拨付我单位公用经费，用于维修机关办公楼内部供水管道、电路老化等）。本年度无结转资金。项目支出增加的主要原因是：本年度增加项目支出老旧小区改造项目区配套资金及上级转移支付金15484万元、湖北省城乡建设发展引导资金300万元、兑现就地城镇化购房激励机制专项资金4600万元、上级转移支付排水防涝方向专项资金（超长期国债及中央预算内资金）8000万元，但㵐水河东岸生态环境提升工程PPP项目建设区级配套资金，较上年度减少4141.75万元。四乡镇及城北生活污水处理运营费较上年度减少140.82万元。城北污水处理运营费较上年度减少1264.51万元。因本年度新增了兑现就地城镇化购房激励机制、排水防洪方向等专项资金，预算项目支出相应增加。

（三）财政拨款支出情况

2025年度一般公共预算支出34658.46万元，比去年预算29728.15万元增加4930.31万元，其中：基本支出159.46万元，比上年度预算200.58万元减少41.12万元，项目支出34499万元，比上年度预算29527.57万元增加4971.43万元。基本支出减少的主要原因是：2024年度预算基本支出包含上年度结转资金38.5万元（2023年12月份财政拨付我单位公用经费，用于维修机关办公楼内部供水管道、电路老化等），本年度无结转资金。项目支出增加的主要原因是：本年度增加项目支出老旧小区改造项目区配套资金及上级转移支付金15484万元、湖北省城乡建设发展引导资金300万元、兑现就地城镇化购房激励机制专项资金4600万元、上级转移支付排水防涝方向专项资金（超长期国债及中央预算内资金）8000万元，但㵐水河东岸生态环境提升工程PPP项目建设区级配套资金，较上年度减少4141.75万元。四乡镇及城北生活污水处理运营费较上年度减少140.82万元。城北污水处理运营费较上年度减少1264.51万元。因本年度新增了兑现就地城镇化购房激励机制、排水防洪方向等专项资金，本年度预算项目支出相应增加。

（四）政府性基金情况

本年度预算政府性基金支出总额5637万元，用于城北污水处理运营费、兑现就地城镇化购房激励机制专项资金、随州市曾都区镇级污水处理厂及管网运营服务费。较上年预算安排的增加3862.49万元，增加比例217.7%。主要原因为：城北污水处理运营费减少1124.51万元，因增加了随州市曾都区镇级污水处理厂及管网运营服务费477万元、兑现就地城镇化购房激励机制专项资金4600万元，本年度预算政府基金相应增加。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

区住建局2025年度机关运行经费支出10.73 万元，比去年预算数减少39.59万元，降低78.7%。主要原因是：2024年度预算基本支出包含上年度结转资金38.5万元。本年度无结转资金。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中货物类采购预算金额0万元，份额比例0%；工程类采购预算金额0万元，份额比例0%；服务类采购金额0万元，份额比例0%；面向中小企业及小微企业采购金额0万元，份额比例0%。

（八）国有资产占用情况

区住建局2025年初资产总额82899.22万元，其中流动资产5600万元、非流动资产77299.22万元。固定资产原值401.47万元、固定资产净值总额280.2万元，在建工程77019.02万元。其中房屋原值80万元，累计折旧15.56万元，净值64.44万元、设备原值307.28万元，累计折旧98.53万元，净值208.75万元、家俱13.81万元，累计折旧7.18万元，净值6.63万元。较上年增加82801.42万元，增加比例85292.7%。固定资产总额较上年增加82655.87万元，增加比例27498.4%。增加原因：其中流动资产增加5600万元，主要为拨付曾都区城投公司代建项目款项为往来款项其他应收款。固定资产增加82802.14万元，增加比例85292.7%，主要为增加乡镇污水处理厂更换设备和在建工程项目，按照一账一表填报要求，清理了我局所有项目资金，并纳入固定资产管理系统，因所有项目均未完工，现计入非流动资产中在建工程科目。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年曾都区住房和城乡建设局“三公”经费年初预算安排0.14万元，比上年增（减）0万元，较上年预算“三公”经费0.14万元完全一致。

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） %，主要原因是：本年度预算无因公出国（境）情况。

公务接待费0.14万元，比上年增（减）0万元，较上年预算“三公”经费0.14万元完全一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：本年度预算无公务用车运行维护费情况。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本年度预算无公务用车购置情况。

第三部分 曾都区住房和城乡建设局2025年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支总表** | | | |
| 部门/单位： |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 27,674.46 | 一、一般公共服务支出 | 17.83 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 5,637.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 43.60 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 14.59 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 40211.96 |
|  |  | 十、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、住房保障支出 | 7.48 |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 廿一、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 33,311.46 | 本年支出合计 | 40295.46 |
| 上年结转结余 | 6,984.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 40,295.46 | 支 出 总 计 | 40295.46 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
|  | **合计** | **40295.46** | **33311.46** | **27674.46** | **5637.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6984.00** | **6984.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **052** | **曾都区住房和城乡建设局** | **40295.46** | **33311.46** | **27674.46** | **5637.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6984.00** | **6984.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 052001 | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 40295.46 | 33311.46 | 27674.46 | 5637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6984.00 | 6984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 部门/单位： |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
|  | **合计** | **40295.46** | **159.46** | **40136.00** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **17.83** | **17.83** | **0.00** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **17.83** | **17.83** | **0.00** |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 17.83 | 17.83 | 0.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **43.60** | **43.60** | **0.00** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **43.51** | **43.51** | **0.00** |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.90 | 31.90 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.74 | 7.74 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.09** | **0.09** | **0.00** |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **14.59** | **14.59** | **0.00** |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.59** | **14.59** | **0.00** |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.14 | 9.14 | 0.00 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.44 | 5.44 | 0.00 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **40211.96** | **75.96** | **40136.00** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **34574.96** | **75.96** | **34499.00** |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 72.73 | 72.73 | 0.00 |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 34202.23 | 3.23 | 34199.00 |  |  |  |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **5637.00** | **0.00** | **5637.00** |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 5637.00 | 0.00 | 5637.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **7.48** | **7.48** | **0.00** |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **7.48** | **7.48** | **0.00** |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.48 | 7.48 | 0.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 部门/单位： |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 33311.46 | 一、本年支出 | 40295.46 |
| （一）一般公共预算拨款 | 27674.46 | （一）一般公共服务支出 | 17.83 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 5637.00 | （二）国防支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 | 6984.00 | （四）教育支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 6984.00 | （五）科学技术支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）社会保障和就业支出 | 43.60 |
|  |  | （八）卫生健康支出 | 14.59 |
|  |  | （九）节能环保支出 |  |
|  |  | （十）城乡社区支出 | 40211.96 |
|  |  | （十一）农林水支出 |  |
|  |  | （十二）交通运输支出 |  |
|  |  | （十三）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十四）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十五）金融支出 |  |
|  |  | （十六）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十七）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 7.48 |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （廿一）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （廿二）预备费 |  |
|  |  | （廿三）其他支出 |  |
|  |  | （廿四）转移性支出 |  |
|  |  | （廿五）债务还本支出 |  |
|  |  | （廿六）债务付息支出 |  |
|  |  | （廿七）债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **40295.46** | **支 出 总 计** | **40295.46** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 部门/单位： |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | **合计** | **34,658.46** | **159.46** | **148.73** | **10.73** | **34,499.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **17.83** | **17.83** | **17.83** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | **人大事务** | **17.83** | **17.83** | **17.83** | **0.00** | **0.00** |
| 2010101 | 行政运行 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **43.60** | **43.60** | **43.60** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **43.51** | **43.51** | **43.51** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.90 | 31.90 | 31.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.09** | **0.09** | **0.09** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **14.59** | **14.59** | **14.59** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.59** | **14.59** | **14.59** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **34,574.96** | **75.96** | **65.23** | **10.73** | **34,499.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **34,574.96** | **75.96** | **65.23** | **10.73** | **34,499.00** |
| 2120101 | 行政运行 | 72.73 | 72.73 | 65.23 | 7.50 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 34,202.23 | 3.23 | 0.00 | 3.23 | 34,199.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **7.48** | **7.48** | **7.48** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **7.48** | **7.48** | **7.48** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 部门/单位： |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | **合计** | **159.46** | **148.73** | **10.73** |
| **301** | **工资福利支出** | **113.57** | **113.57** | **0.00** |
| 30101 | 基本工资 | 18.79 | 18.79 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.23 | 14.23 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 26.04 | 26.04 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.74 | 7.74 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.87 | 3.87 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.28 | 3.28 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.19 | 2.19 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.95 | 5.95 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.48 | 7.48 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | **10.73** | **0.00** | **10.73** |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 30211 | 差旅费 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
| 30215 | 会议费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 30228 | 工会经费 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
| 30229 | 福利费 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.28 | 0.00 | 3.28 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.84 | 0.00 | 1.84 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **35.16** | **35.16** | **0.00** |
| 30302 | 退休费 | 31.90 | 31.90 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.26 | 3.26 | 0.00 |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | |
| 部门/单位： |  |  |  |  | 单位:万元 |
| **“三公”经费合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位： | |  | | |  | | | | | |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | | **科目名称** | | | **本年政府性基金预算支出** | | | | | | | |
| **合计** | | | | | | **基本支出** | **项目支出** |
|  | | **合计** | | | **5,637.00** | | | | | | **0.00** | **5,637.00** |
| **212** | | **城乡社区支出** | | | **5,637.00** | | | | | | **0.00** | **5,637.00** |
| **21213** | | **城市基础设施配套费安排的支出** | | | **5,637.00** | | | | | | **0.00** | **5,637.00** |
| 2121399 | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | | 5,637.00 | | | | | | 0.00 | 5,637.00 |
| **项目支出表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位： |  | |  |  | |  | |  |  |  | | | 单位：万元 | | |  | |
| **项目编码** | **项目名称** | | **项目单位** | **合计** | | **本年拨款** | **财政拨款结转结余** | | | | | | | **财政专户管理资金** | | **单位资金** |
| **一般公共预算** | | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | | | **政府性基金预算** | | | **国有资本经营预算** | |
|  |  | |  | **40,295.46** | | **27,674.46** | | **5,637.00** | **0.00** | **6,984.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | |
| **052** | **曾都区住房和城乡建设局** | |  | **40,295.46** | | **27,674.46** | | **5,637.00** | **0.00** | **6,984.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | |
| **052001** | **曾都区住房和城乡建设局本级** | |  | **40,295.46** | | **27,674.46** | | **5,637.00** | **0.00** | **6,984.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | |
| **1101** | **基本工资** | |  | **18.79** | | **18.79** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | |
| 42130322052R000000100 | 基本工资 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 18.79 | | 18.79 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **1102** | **规范津补贴** | |  | **9.85** | | **9.85** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | |
| 42130322052R000000101 | 规范津补贴 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 9.85 | | 9.85 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **1112** | **一次性奖金** | |  | **1.57** | | **1.57** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | |
| 42130322052R000000110 | 一次性奖金 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 1.57 | | 1.57 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **1114** | **基本养老保险缴费** | |  | **7.74** | | **7.74** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | |
| 42130322052R000000112 | 基本养老保险缴费 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 7.74 | | 7.74 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **1115** | **职业年金** | |  | **3.87** | | **3.87** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | |
| 42130323052R000000119 | 职业年金 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 3.87 | | 3.87 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **1116** | **基本医疗保险缴费** | |  | **3.28** | | **3.28** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | |
| 42130322052R000000113 | 基本医疗保险缴费 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 3.28 | | 3.28 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **1117** | **公务员医疗补助** | |  | **2.19** | | **2.19** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | |
| 42130322052R000000114 | 公务员医疗补助 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 2.19 | | 2.19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **1119** | **工伤保险缴费** | |  | **0.09** | | **0.09** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | |
| 42130323052R000000120 | 工伤保险缴费 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 0.09 | | 0.09 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **1123** | **住房公积金** | |  | **7.48** | | **7.48** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | |
| 42130322052R000000115 | 住房公积金 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 7.48 | | 7.48 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **1125** | **退休人员医疗保险** | |  | **5.87** | | **5.87** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | |
| 42130322052R000000116 | 退休人员医疗保险 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 5.87 | | 5.87 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **1132** | **基础绩效奖** | |  | **17.83** | | **17.83** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | |
| 42130323052R000000122 | 基础绩效奖 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 17.83 | | 17.83 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **1133** | **年度考核奖** | |  | **6.65** | | **6.65** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | |
| 42130323052R000000123 | 年度考核奖 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 6.65 | | 6.65 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **1135** | **改革性津补贴** | |  | **4.05** | | **4.05** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | |
| 42130324052R000000100 | 改革性津补贴 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 4.05 | | 4.05 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **1136** | **国家规范性津补贴** | |  | **0.34** | | **0.34** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | |
| 42130324052R000000101 | 国家规范性津补贴 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 0.34 | | 0.34 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **1199** | **其他工资福利支出** | |  | **24.00** | | **24.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | |
| 42130322052R000000117 | 其他工资福利支出 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 24.00 | | 24.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **1224** | **退休人员公务员医疗补助** | |  | **3.26** | | **3.26** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | |
| 42130322052R000000128 | 退休人员公务员医疗补助 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 3.26 | | 3.26 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **1229** | **退休人员统筹待遇补贴** | |  | **31.90** | | **31.90** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | |
| 42130323052R000000126 | 退休人员统筹待遇补贴 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 31.90 | | 31.90 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **2101** | **在职人员公用** | |  | **7.50** | | **7.50** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | |
| 42130322052Y000000113 | 在职人员公用 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 7.50 | | 7.50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **2104** | **公务交通补贴** | |  | **3.18** | | **3.18** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | |
| 42130322052Y000000114 | 公务交通补贴 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 3.18 | | 3.18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **2110** | **女同志卫生费** | |  | **0.05** | | **0.05** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | |
| 42130322052Y000000116 | 女同志卫生费 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 0.05 | | 0.05 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **31** | **本级支出项目** | |  | **40,136.00** | | **27,515.00** | | **5,637.00** | **0.00** | **6,984.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | |
| 42130325052T000000100 | 随州市城北污水处理厂运营服务费 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 960.00 | | 400.00 | | 560.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 42130325052T000000101 | 随州市曾都区镇级污水处理厂及管网运营服务费 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 777.00 | | 300.00 | | 477.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 42130325052T000000102 | 随州市曾都区㵐水河东岸生态环境提升工程PPP项目 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 42130325052T000000103 | 工业项目图审政府购买服务 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 15.00 | | 15.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 42130325052T000000106 | 老旧小区改造项目区配套资金及上级转移支付金 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 15,484.00 | | 8,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,984.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 42130325052T000000108 | 湖北省城乡建设发展引导资金 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 300.00 | | 300.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 42130325052T000000122 | 兑现就地城镇化购房激励机制专项资金 | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 4,600.00 | | 0.00 | | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 42130325052T000000123 | 上级转移支付排水防涝方向专项资金（超长期国债及中央预算内资金） | | 曾都区住房和城乡建设局本级 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 预算13表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价（元） | 计量单位 | 采购金额 | | |
| 采购金额合计（元） | 其中面向中小企业（元） | 其中面向小微企业（元） |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

政府采购预算表表为空表，本单位本年无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1. 本部门整体绩效目标是：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。
2. 长期目标1：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，具体指标设置为：

产出指标：数量任务完成率100%。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准。

效益指标：提升城镇品质，改善城镇环境。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括行业标准。

满意度指标：群众满意度100%，牢固树立以人民为中心的城市建设理念，获得人民群众满意评价。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括其他标准。

产出进度指标：按时按质完成各个项目工作任务。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准。

3、年度目标1：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，具体指标设置为：

产出指标：数量任务完成率100%。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准。

效益指标：提升城镇品质，改善城镇环境。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括行业标准。

满意度指标：群众满意度100%，牢固树立以人民为中心的城市建设理念，获得人民群众满意评价。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括其他标准。

产出进度指标：按时按质完成各个项目工作任务。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体绩效目标申报表 | | | | | | | | |
| 填报日期：2025年1月 16日 单位：万元 | | | | | | | | |
| 部门（单位） 名称 | 曾都区住房和城乡建设局 | | | | | | | |
| 填报人 | 吕露璐 | | 联系电话 | 17607104200 | | | | |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | | |
| 前 年 | 上 年 | |
| 收入构成 | 财政拨款 | | 40295.46 | 100% | 16475.96 | 32230.21 | |
| 财政专户管理资金 | |  |  |  |  | |
| 单位资金 | |  |  |  |  | |
| 合计 | | 34082.07 | 100% | 16475.96 | 32230.21 | |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | | 148.73 | 0.37% | 622.89 | 795.42 | |
| 运转类项目支出 | | 10.73 | 0.03% | 292.93 | 26934.79 | |
| 特定目标类项目支出 | | 40136 | 99.60% | 27335 | 4500 | |
| 合计 | | 40295.46 | 100% | 16475.96 | 32230.21 | |
| 部门职能概述 | 负责全区范围内建筑工程质量安全，建筑市场管理、城镇建设、老旧小区改造、建筑节能管理、保障性住房、房地产管理等 | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1.开展城市重点项目建设；  2. 加大房屋征收力度；  3.抓好城镇生活污水治理； 4.巩固农村危房改造成果; 5.加快老旧小区改造; 6.房地产及保障性住房管理; 7.加强建筑工程监管及乡镇燃气安全管理。 | | | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | | 支出项目类别 | | 项目总 预算 | 项目本年度预算 | 项目主要 支出方向 和用途 | |
| 随州市城北污水处理厂运营服务费 | | 本级支出项目 | |  | 960 | 维持城北污水处理厂运营 | |
| 随州市曾都区镇级污水处理厂及管网运营服务费 | | 本级支出项目 | |  | 777 | 维持曾都区镇级污水处理厂及管网运营 | |
| 随州市曾都区㵐水河东岸生态环境提升工程PPP项目 | | 本级支出项目 | |  | 10000 | 曾都区厥水河东岸生态环境提升 | |
| 工业图审政府购买项目 | | 本级支出项目 | |  | 15 | 工业图审政府购买 | |
| 兑现就地城镇化购房激励机制专项资金 | | 本级支出项目 | |  | 4600 | 激励居民购房，推进就地城镇化 | |
| 整体绩效 总目标 | 长期目标(截止2025 年） | | | 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。 | | | 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。 | | | | |
| **长期目标：** （截止2025年） | 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。 | | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | 指标分类 | |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 项目支出 成本控制 | 会议费控制率 | 100% | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| “三公”经费变动率 | 100% | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 100% | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 工作计划健全性 | 100% | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 100% | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 预算编制合理性 | 100% | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 立项规范性 | 100% | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 预算调整率 | 100% | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 结转结余率 | 100% | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 政府采购执行率 | 100% | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 非税收入预算完成率 | 100% | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 绩效目标合理性 | 100% | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 绩效监控开展率 | 100% | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 评价结果应用率 | 100% | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 100% | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 资产管理规范性 | 100% | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 100% | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 会计核算规范性 | 100% | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 资金使用合规性 | 100% | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 长期绩效指标 | 履职效能 | 核心业务产出1 | 老旧小区改造 | 50个 | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 核心业务产出2 | 污水治理 | 四乡镇及城北 | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 社会效应 | 经济效益 | 推动社会经济发展 | 长期目标 | | 计划标准 | 绩效创新型 | |
| 社会效益 | 提升城市品质 | 长期目标 | | 计划标准 | 绩效创新型 | |
| 生态效益 | 净化美化环境 | 长期目标 | | 计划标准 | 绩效创新型 | |
| 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 | | 行业标准 | 绩效创新型 | |
| 行政管理体制改革成效 | 长期目标 | | 行业标准 | 绩效创新型 | |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 长期目标 | | 行业标准 | 绩效创新型 | |
| 干部队伍体系建设 规划情况 | 长期目标 | | 行业标准 | 绩效创新型 | |
| 高学历、高层次 人才储备率 | 长期目标 | | 行业标准 | 绩效创新型 | |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 长期目标 | | 行业标准 | 绩效创新型 | |
| 满意度 | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | 长期目标 | | 专业标准 | 绩效创新型 | |
| 联系部门 满意度 | 联系部门 满意度 | 长期目标 | | 专业标准 | 绩效创新型 | |
| 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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | 指标 分类 |
| 近两年指标值 | | 预期当年实现值 |
| 前 年 | 上 年 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | | 100% | 计划标准 | 绩效基础型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | | 100% | 计划标准 | 绩效基础型 |
| 项目支出 成本控制 | 会议费控制率 | 100% | | 100% | 计划标准 | 绩效基础型 |
| “三公”经费变动率 | 100% | | 100% | 计划标准 | 绩效基础型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 100% | | 100% | 计划标准 | 绩效基础型 |
| 工作计划健全性 | 100% | | 100% | 计划标准 | 绩效基础型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 100% | | 100% | 计划标准 | 绩效基础型 |
| 预算编制合理性 | 100% | | 100% | 计划标准 | 绩效基础型 |
| 立项规范性 | 100% | | 100% | 计划标准 | 绩效基础型 |
| 预算调整率 | 100% | | 100% | 计划标准 | 绩效基础型 |
| 年度绩效指标 | 管理效率 | 预算执行 | 预算执行率 | 100% | | 100% | 计划标准 | 绩效基础型 |
| 结转结余率 | 100% | | 100% | 计划标准 | 绩效基础型 |
| 政府采购执行率 | 100% | | 100% | 计划标准 | 绩效基础型 |
| 非税收入预算完成率 | 100% | | 100% | 计划标准 | 绩效基础型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | | 100% | 计划标准 | 绩效基础型 |
| 绩效目标合理性 | 100% | | 100% | 计划标准 | 绩效基础型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | | 100% | 计划标准 | 绩效基础型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | | 100% | 计划标准 | 绩效基础型 |
| 评价结果应用率 | 100% | | 100% | 计划标准 | 绩效基础型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 100% | | 100% | 计划标准 | 绩效基础型 |
| 资产管理规范性 | 100% | | 100% | 计划标准 | 绩效基础型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 100% | | 100% | 计划标准 | 绩效基础型 |
| 会计核算规范性 | 100% | | 100% | 计划标准 | 绩效基础型 |
| 资金使用合规性 | 100% | | 100% | 计划标准 | 绩效基础型 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 老旧小区改造 | 50个 | | 50个 | 计划标准 | 绩效基础型 |
| 核心业务产出2 | 污水治理 | 四乡镇及城北 | | 四乡镇及城北 | 计划标准 | 绩效基础型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 推动社会经济发展 | 长期目标 | | 长期目标 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 社会效益 | 提升城市品质 | 长期目标 | | 长期目标 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 生态效益 | 净化美化环境 | 长期目标 | | 长期目标 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 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 | | 长期目标 | 专业标准 | 绩效创新型 |
| 行政管理体制改革成效 | 长期目标 | | 长期目标 | 专业标准 | 绩效创新型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 长期目标 | | 长期目标 | 专业标准 | 绩效创新型 |
| 干部队伍体系建设 规划情况 | 长期目标 | | 长期目标 | 专业标准 | 绩效创新型 |
| 高学历、高层次 人才储备率 | 长期目标 | | 长期目标 | 专业标准 | 绩效创新型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 长期目标 | | 长期目标 | 专业标准 | 绩效创新型 |
| 满意度 | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | 长期目标 | | 长期目标 | 专业标准 | 绩效创新型 |
| 联系部门 满意度 | 联系部门 满意度 | 长期目标 | | 长期目标 | 专业标准 | 绩效创新型 |
| 填报说明：  1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。  2.部门职能：填写部门主要职能。  3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。  4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。  5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。  6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。  7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。  8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。  9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。 | | | | | | | | |

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“随州市城北污水处理厂运营服务费项目”主要内容是：污水处理厂建成运营后，政府方需按合同条款向运营单位支付污水处理服务费。2025年预算安排960万元，其中：400万元为上级代收污水处理费，560万元为本级政府性基金预算支出。

项目绩效总目标是：确保污水处理厂出水达标GB18918-2002一级A排放标准。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量任务完成率100%。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准。

效益指标：提升城镇品质，改善城镇环境。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括行业标准。

满意度指标：群众满意度100%，牢固树立以人民为中心的城市建设理念，获得人民群众满意评价。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括其他标准。

产出进度指标：按时按质完成各个项目工作任务。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准。

2、“随州市曾都区镇级污水处理厂及管网运营服务项目”主要内容是：污水处理厂及其配套管网建成运营后，政府方需按合同条款向运营单位支付污水处理服务费及管网运营服务费。2025年预算安排777万元，其中：300万元为省级以奖代补资金、477万元为本级政府性基金预算支出。

项目绩效总目标是：确保污水处理厂出水达标GB18918-2002一级A排放标准。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量任务完成率100%。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准。

效益指标：提升城镇品质，改善城镇环境。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括行业标准。

满意度指标：群众满意度100%，牢固树立以人民为中心的城市建设理念，获得人民群众满意评价。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括其他标准。

产出进度指标：按时按质完成各个项目工作任务。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准。

3、“随州市曾都区㵐水河东岸生态环境提升工程PPP项目”主要内容是：对沿河大道道路（桃园路-随县交界处）及沿线园林绿化、广场绿道和生态景观提升工程、新工一路、裕民大道、六草屋大道（沿河大道-汉丹铁路）、明珠公园、桃园市场、城北新区雨污水管网工程等七个子项目进行建设。2025年预算安排10000万元，为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：对沿河大道道路（桃园路-随县交界处）及沿线园林绿化、广场绿道和生态景观提升工程、新工一路、裕民大道、六草屋大道（沿河大道-汉丹铁路）、明珠公园、桃园市场、城北新区雨污水管网工程等七个子项目进行建设，完善城北片区市政基础设施。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量任务完成率100%。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准。

效益指标：提升城镇品质，改善城镇环境。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括行业标准。

满意度指标：群众满意度100%，牢固树立以人民为中心的城市建设理念，获得人民群众满意评价。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括其他标准。

产出进度指标：按时按质完成各个项目工作任务。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准。

4、“工业项目图审政府购买服务项目”主要内容是：2020年6月1日后随州市范围内立项、备案或核准的工业建设项目施工图设计文件审查费用不再向建设单位收费，统一由政府财政性资金支付。2025年预算安排15万元，为当年一般公共预算资金支出。

项目绩效总目标是：优化营商环境，工程建设项目审批制度改革。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量任务完成率100%。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准。

效益指标：提升城镇品质，改善城镇环境。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括行业标准。

满意度指标：群众满意度100%，牢固树立以人民为中心的城市建设理念，获得人民群众满意评价。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括其他标准。

产出进度指标：按时按质完成各个项目工作任务。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准。

5、“兑现就地城镇化购房激励机制专项资金项目”主要内容是：激励购房机制，推动就地城镇化。2025年预算安排4600万元，为本级政府性基金预算支出。

项目绩效总目标是：激励购房政策，推动就地城镇化。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量任务完成率100%。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准。

效益指标：提升城镇品质，改善城镇环境。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括行业标准。

满意度指标：群众满意度100%，牢固树立以人民为中心的城市建设理念，获得人民群众满意评价。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括其他标准。

产出进度指标：按时按质完成各个项目工作任务。指标设立依据是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目申报表 | | | | | | | |  |
| 单位：万元 | | | | | | | |  |
| 项目名称 | | 随州市城北污水处理厂运营服务费 | | 项目编码 | | 052001 | |  |
| 项目主管部门 | | 曾都区政府 | | 项目执行单位 | | 曾都区住房和城乡建设局 | |  |
| 项目负责人 | | 刘武涛 | | 联系电话 | | 0722-3319900 | |  |
| 单位地址 | | 随州市沿河大道116号 | | 邮政编码 | | 441300 | |  |
| 项目属性 | | 持续性 | | | | | |  |
| 支出项目类别 | | 常年性 | | | | | |  |
| 起始年度 | | 2025.1 | | 终止年度 | | 2025.12 | |  |
| 项目立项依据 | | 《随州市城北污水处理厂PPP项目合同》 | | | | | |  |
| 项目实施方案 | | 污水处理厂建成运营后，政府方需按合同条款向运营单位支付污水处理服务费 | | | | | |  |
| 项目总预算 | | 960.00 | | 项目当年预算 | | 960.00 | |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年预算800万元、2024年预算800万元 | | | | | |  |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |  |
| 合计 | | | | 960.00 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 400.00 | |  |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | |  | |  |
| 非税资金拨款 | | | |  | |  |
| 上级专项转移支付拨款 | | | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 560 | |  |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |  |
| 单位资金 | | | |  | |  |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |  |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |  |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |  |
| 2025年城北预计支付污水处理服务费 | 随州市城北污水处理厂运营后，政府按合同约定支付污水处理服务费 |  | 960.00 | 随州市城北污水处理服务费初始单价0.88元/ m³，根据《随州市城北污水处理厂PPP项目合同》第21.3.1条调价后单价1.09元/ m³，加污泥处置费用0.11元/m³，合计1.2元/ m³，处理水量按设计负荷2.2万m³/日计。 | | |  |  |
| **项目采购** | | | | | | | |  |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |  |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |  |
| 完成随州市城北污水处理厂运营任务 | | 确保污水处理厂出水达标GB18918-2002一级A排放标准 | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |  |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |  |
| 随州市城北污水处理厂运营服务费 | 满意度指标 | 数量指标 | 任务完成率 | | 100% | 计划标准 | |  |
| 质量指标 | 绩效考核通过率 | | 100% | 行业标准 | |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | | 100% | 计划标准 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 100% | 计划标准 | |  |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |  |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |  |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |  |
| 随州市城北污水处理厂运营服务费 | 满意度指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| 质量指标 | 绩效考核通过率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目申报表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 项目编码 | | | 052002 | | | | |
| 项目主管部门 | | | | | 曾都区政府 | | | | 项目执行单位 | | | 曾都区住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目负责人 | | | | | 刘武涛 | | | | 联系电话 | | | 0722-3319900 | | | | |
| 单位地址 | | | | | 随州市沿河大道116号 | | | | 邮政编码 | | | 441300 | | | | |
| 项目属性 | | | | | 持续性 | | | | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | | | | 常年性 | | | | | | | | | | | |
| 起始年度 | | | | | 2025.1 | | | | 终止年度 | | | 2025.12 | | | | |
| 项目立项依据 | | | | | 《随州市曾都区镇级污水处理厂及管网建设PPP项目合同》 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | 污水处理厂及其配套管网建成运营后，政府方需按合同条款向运营单位支付污水处理服务费及管网运营服务费。 | | | | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | | | | 777.00 | | | | 项目当年预算 | | | 811.31 | | | | |
| 项目前两年预算及 当年预算变动情况 | | | | | 2022年预算500万元,2023年预算500万元 | | | | | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | | | | 来源项目 | | | | | | | 金额 | | | | |
| 合计 | | | | | | | 777.00 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 300.00 | | | | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | |  | | | | |
| 非税资金拨款 | | | | | | |  | | | | |
| 上级专项转移支付拨款 | | | | | | |  | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | 477.00 | | | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | |  | | | | |
| 单位资金 | | | | | | |  | | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | | |  | | | | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目活动 | | 活动内容 表述 | | | 支出经济 分类 | | 金额 | | 测算依据及说明 | | | | 备注 | | | |
| 2025年曾都区镇级污水处理厂一期预计支付污水处理服务费 | | 曾都区镇级污水处理厂运营后，政府按合同约定支付污水处理服务费 | | | 其他支出 | | 296.60 | | 根据《曾都区镇级污水处理厂及管网建设PPP项目》12.2.3条，2022年污水处理服务费上调至2.39元/吨，日均处理水量0.34万吨/日，产生污水处理服务费296.6万元。 | | | |  | | | |
| 2025年曾都区镇级污水处理厂进出水在线监测设备运维费 | | 曾都区镇级污水处理厂进出水在线监测设备运营维护等费用 | | | 其他支出 | | 30.59 | | 曾都区镇级污水处理厂进出水在线监测设备运营维护等费用区住建局支付，根据招标文件，每年进出水在线监测设备运营维护费为46.5万元 | | | |  | | | |
| 2025年曾都区镇级污水处理厂配套管网泵站维护费用 | | 曾都区镇级污水处理厂配套管网泵站维护费用 | | | 其他支出 | | 34.00 | | 乡镇四厂合计7座泵站，运行维护年费用合计约为14万元，泵站电费每年约20万。 | | | |  | | | |
| 2025年曾都区镇级污水处理厂配套管网预计支付运维处理服务费 | | 曾都区镇级污水处理厂配套管网运营后，政府按合同约定支付管网维护服务费 | | | 其他支出 | | 76.27 | | 根据《曾都区镇级污水处理厂及管网建设PPP项目》第12.2.8条内容：管网维护费单价为5059元/KM/年。当前工程初步测算管网累计长度为131Km（含二期管网21KM）。管网大修费用每年约10万元 | | | |  | | | |
| 2025年都区镇级污水处理厂二期预计支付污水处理服务费 | | 曾都区镇级污水处理厂二期运营后，政府按合同约定支付污水处理服务费 | | | 其他支出 | | 339.54 | | 二期预计2024年1月投运，建设规模3400吨/日，2025年按80%负荷预计，根据曾都区镇级二期PPP合同，污水处理单价3.42元/吨，2025年污水处理服务费381.98万元。 | | | |  | | | |
| **项目采购** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品名 | | | | | 数量 | | | | 金额 | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | | 目标说明 | | | | | | | | | | | |
| 完成曾都区镇级污水处理厂运营任务 | | | | | 确保污水处理厂出水达标GB18918-2002一级A排放标准 | | | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | | | |
| 随州市曾都区镇级污水处理厂及管网运营服务费 | | 满意度指标 | | | 数量指标 | | 任务完成率 | | | 100% | | 计划标准 | | | | |
| 质量指标 | | 绩效考核通过率 | | | 100% | | 行业标准 | | | | |
| 时效指标 | | 完成及时率 | | | 100% | | 计划标准 | | | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | | 100% | | 计划标准 | | | | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | | 指标值确定依据 | | | |
| 前年 | 上年 | | 预计当年 实现 |
| 随州市曾都区镇级污水处理厂及管网运营服务费 | | 满意度指标 | | | 数量指标 | | 任务完成率 | | 100% | 100% | | 100% | 计划标准 | | | |
| 质量指标 | | 绩效考核通过率 | | 100% | 100% | | 100% | 行业标准 | | | |
| 时效指标 | | 完成及时率 | | 100% | 100% | | 100% | 计划标准 | | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | 100% | 100% | | 100% | 计划标准 | | | |
| 项目申报表 | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 随州市曾都区㵐水河东岸生态环境提升工程PPP项目 | | | | | 项目编码 | | 052003 | | |
| 项目主管部门 | | | | 曾都区政府 | | | | | 项目执行单位 | | 曾都区住房和城乡建设局 | | |
| 项目负责人 | | | | 刘武涛 | | | | | 联系电话 | | 0722-3319900 | | |
| 单位地址 | | | | 随州市沿河大道116号 | | | | | 邮政编码 | | 441300 | | |
| 项目属性 | | | | 持续性 | | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | | | 常年性 | | | | | | | | | |
| 起始年度 | | | | 2025.1 | | | | | 终止年度 | | 2025.12 | | |
| 项目立项依据 | | | | 《随州市2022年城市重点工程建设实施方案》（随城建组发[2022]1号） | | | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | 根据《随州市曾都区㵐水河东岸生态环境提升工程PPP项目实施方案》实施，2025年需区级财政配套14002.05万元。 | | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | | | 327,681.49 | | | | | 项目当年预算 | | 10,000.00 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | |  | | | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | | | 来源项目 | | | | | | | 金额 | | |
| 合计 | | | | | | | 10,000.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |  | | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | | 10,000.00 | | |
| 非税资金拨款 | | | | | | |  | | |
| 上级专项转移支付拨款 | | | | | | |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |  | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | |  | | |
| 单位资金 | | | | | | |  | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | | |  | | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | | | 支出经济 分类 | | | | 金额 | 测算依据及说明 | | | | 备注 |
| 随州市曾都区㵐水河东岸生态环境提升工程PPP项目预算资金 | 对沿河大道道路（桃园路-随县交界处）及沿线园林绿化、广场绿道和生态景观提升工程、新工一路、裕民大道、六草屋大道（沿河大道-汉丹铁路）、明珠公园、桃园市场、城北新区雨污水管网工程等七个子项目进行建设。 | | | 项目建设资金 | | | | 10000 | 根据《随州市2022年城市重点工程建设实施方案》（随城建组发[2022]1号），《随州市曾都区㵐水河东岸生态环境提升工程PPP项目实施方案》测算 | | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | | | | | | | |
| 品名 | | | | 数量 | | | | | 金额 | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | 目标说明 | | | | | | | | | |
| 随州市曾都区㵐水河东岸生态环境提升工程PPP项目 | | | | 对沿河大道道路（桃园路-随县交界处）及沿线园林绿化、广场绿道和生态景观提升工程、新工一路、裕民大道、六草屋大道（沿河大道-汉丹铁路）、明珠公园、桃园市场、城北新区雨污水管网工程等七个子项目进行建设，完善城北片区市政基础设施。 | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
|  | 满意度指标 | | | 数量指标 | | | | 任务完成率 | | 100% | 计划标准 | | |
| 质量指标 | | | | 绩效考核通过率 | | 100% | 行业标准 | | |
| 时效指标 | | | | 完成及时率 | | 100% | 计划标准 | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | | 群众满意度 | | 100% | 计划标准 | | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | 指标值 | | | | 指标值确定依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |
|  | 满意度指标 | | | 数量指标 | | | | 任务完成率 | 100% | 100% | 100% | | 计划标准 |
| 质量指标 | | | | 绩效考核通过率 | 100% | 100% | 100% | | 行业标准 |
| 时效指标 | | | | 完成及时率 | 100% | 100% | 100% | | 计划标准 |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | | 群众满意度 | 100% | 100% | 100% | | 计划标准 |
| 项目申报表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 工业项目图审政府购买服务 | | | | | 项目编码 | | 052004 | | | |
| 项目主管部门 | | | | 曾都区政府 | | | | | 项目执行单位 | | 曾都区住房和城乡建设局 | | | |
| 项目负责人 | | | | 刘武涛 | | | | | 联系电话 | | 0722-3319900 | | | |
| 单位地址 | | | | 随州市沿河大道116号 | | | | | 邮政编码 | | 441300 | | | |
| 项目属性 | | | | 持续性 | | | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | | | 常年性 | | | | | | | | | | |
| 起始年度 | | | | 2025.1 | | | | | 终止年度 | | 2025.12 | | | |
| 项目立项依据 | | | | 《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》(国办发(2018) 33号) ;《省人民政府办公厅关于印发湖北省工业建设项目50个工作日内取得施工许可审批改革工作方案的通知》(鄂政办发(2018) 71号) ;市住建局、市财政局《随州市工业建设项目施工图联合审查政府购买服务实施办法(试行)》随建文[2020]3号文。 | | | | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | 2020年6月1日后随州市范围内立项、备案或核准的工业建设项目施工图设计文件审查费用不再向建设单位收费，统一由政府财政性资金支付。 | | | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | | | 15.00 | | | | | 项目当年预算 | | 15.00 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | 2023预算内安排14万元，2024年预算内安排18万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | | | 来源项目 | | | | | | | 金额 | | | |
| 合计 | | | | | | | 15.00 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 15.00 | | | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | |  | | | |
| 非税资金拨款 | | | | | | |  | | | |
| 上级专项转移支付拨款 | | | | | | |  | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |  | | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | |  | | | |
| 单位资金 | | | | | | |  | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | | |  | | | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | | | 支出经济 分类 | | | | 金额 | 测算依据及说明 | | | | 备注 | |
| 完成工业 项目图纸 审查任务 | 工业项目图 纸审查费用 | | | 业务委托费 | | | | 15.00 | 按照《随州市工业建设项目施工图设计文件审查结算标准》、2023年-2024年工业项目施工许可发放情况，根据往年数据测算，预计2025年曾都区工业项目政府采购项目总额为15万。 | | | |  | |
| **项目采购** | | | | | | | | | | | | | | |
| 品名 | | | | 数量 | | | | | 金额 | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | 目标说明 | | | | | | | | | | |
| 完成工业项目图纸审查任务 | | | | 优化营商环境，工程建设项目审批制度改革。 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | | | |
|  | 满意度指标 | | | 数量指标 | | | | 任务完成率 | | 100% | 计划标准 | | | |
| 质量指标 | | | | 绩效考核通过率 | | 100% | 行业标准 | | | |
| 时效指标 | | | | 完成及时率 | | 100% | 计划标准 | | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | | 群众满意度 | | 100% | 计划标准 | | | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | 指标值 | | | | 指标值确定依据 | |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |
|  | 满意度指标 | | | 数量指标 | | | | 任务完成率 | 100% | 100% | 100% | | 计划标准 | |
| 质量指标 | | | | 绩效考核通过率 | 100% | 100% | 100% | | 行业标准 | |
| 时效指标 | | | | 完成及时率 | 100% | 100% | 100% | | 计划标准 | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | | 群众满意度 | 100% | 100% | 100% | | 计划标准 | |
| 项目申报表 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 项目名称 | | | 兑现就地城镇化购房激励机制专项资金 | | | | | | 项目编码 | | 052008 | | | |  |
| 项目主管部门 | | | 曾都区政府 | | | | | | 项目执行单位 | | 曾都区住房和城乡建设局 | | | |  |
| 项目负责人 | | | 刘武涛 | | | | | | 联系电话 | | 0722-3319900 | | | |  |
| 单位地址 | | | 随州市沿河大道116号 | | | | | | 邮政编码 | | 441300 | | | |  |
| 项目属性 | | | 持续性 | | | | | | | | | | | |  |
| 支出项目类别 | | | 常年性 | | | | | | | | | | | |  |
| 起始年度 | | | 2025.1 | | | | | | 终止年度 | | 2025.12 | | | |  |
| 项目立项依据 | | | 随州市住房和城市更新局 随州市财政局《随州市中心城区就地城镇化购房激励凭证结算操作办法》（随住新文{2024}3号） | | | | | | | | | | | |  |
| 项目实施方案 | | | 随州市“房源超市”暨相关激励措施操作细则 | | | | | | | | | | | |  |
| 项目总预算 | | | 46,000,000.00 | | | | | | 项目当年预算 | | 46,000,000.00 | | | |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | |  | | | | | | | | | | | |  |
| 项目资金来源 | | | 来源项目 | | | | | | | | 金额 | | | |  |
| 合计 | | | | | | | | 46,000,000.00 | | | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | 46,000,000.00 | | | |  |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | | | 46,000,000.00 | | | |  |
| 非税资金拨款 | | | | | | | |  | | | |  |
| 上级专项转移支付拨款 | | | | | | | | 0.00 | | | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | |  | | | |  |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | |  | | | |  |
| 单位资金 | | | | | | | |  | | | |  |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | | | |  | | | |  |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | | 支出经济 分类 | | | 金额 | | | 测算依据及说明 | | | | 备注 | |  |
| 兑现就地城镇化购房激励机制资金 | 根据结算操作办法兑付房地产开发企业持有的购房激励凭证 | | 补助资金 | | | 46000000 | | | 《随州市中心城区就地城镇化购房激励凭证结算操作办法》（随住新文{2024}3号） | | | |  | |  |
| **项目采购** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 品名 | | | 数量 | | | | | | 金额 | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 名称 | | | 目标说明 | | | | | | | | | | | |  |
| 兑现就地城镇化购房激励机制 | | | 完成房地产开发企业申报的购房激励凭证兑付工作，推动房地产行业高质量发展， | | | | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 目标名称 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | 指标值 | 指标值确定依据 | | | |  |
| 兑现就地城镇化购房激励机制 | 满意度指标 | | 数量指标 | | | 任务完成率 | | | | 100% | 计划标准 | | | |  |
| 质量指标 | | | 绩效考核通过率 | | | | 100% | 行业标准 | | | |  |
| 时效指标 | | | 完成及时率 | | | | 100% | 计划标准 | | | |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 群众满意度 | | | | 100% | 计划标准 | | | |  |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 目标名称 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | 指标值 | | | | 指标值确定依据 | |  |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |  |
| 兑现就地城镇化购房激励机制 | 满意度指标 | | 数量指标 | | | 任务完成率 | | | 100% | 100% | 100% | | 计划标准 | | |
| 质量指标 | | | 绩效考核通过率 | | | 100% | 100% | 100% | | 行业标准 | | |
| 时效指标 | | | 完成及时率 | | | 100% | 100% | 100% | | 计划标准 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 群众满意度 | | | 100% | 100% | 100% | | 计划标准 | | |

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。