

附件 1

曾都区住房和城乡建设局 2026 年部门预算

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 曾都区住房和城乡建设局 2026 年部门预算 情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区住房和城乡建设局 2026 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 曾都区住房和城乡建设局 2026 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，负责辖区内公租房和保障性住房的申报和初审工作、辖区内物业管理服务等工作。

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，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 7 名，退休人员 9 名。

第二部分 曾都区住房和城乡建设局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 38488.51 万元（上年收入总计 40295.46 万元，同比减少 1806.95 万元，同比减少 4.48%）。

（二）支出预算情况

支出总计 38488.51 万元（上年支出总计 40295.46 万元，同比减少 1806.95 万元，同比减少 4.48%）。说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类的经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。包括：

（仅反映有使用的支出功能分类科目和经济分类科目，未使用的不需要文字说明）

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）18.09 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）44.5 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.卫生健康支出（类）15.05 万元：主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助的支出。

4.住房保障支出（类）7.93 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 38402.94 万元：主要为城乡社区管理事务 23413.87 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、随州市曾都区涢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 14989.07 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 113.19 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、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、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 21.9 万、津贴补贴 14.41 万、奖金 26.56 万、机关事业单位基本养老保险缴费 8.34 万、职业年金 4.17 万、职工基本医疗保险缴费 3.56 万、公务员医疗补助缴费 2.37 万、其他社会保障缴费 5.96 万、住房公积金 7.93 万、其他工资福利支出 18 万）

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 1.51 万、印刷费 0.2 万、水电费 2.2 万、邮电费 0.1 万、物业管理费 0.5 万、差旅费 0.2 万、维修（护）费 0.2 万、会议费 0.1 万、公务接待费 0.14 万、工会经费 1.35 万、其他交通费用 3.18 万、其他商品与服务支出 1.05 万）

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。（退休费 31.9 万、医疗费补助 3.26 万）

4.其他资金支出 30 万元：主要为其他商品和服务支出 30 万。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 1806.95 万元，其中基本支出增加 29.62 万元，项目支出减少 1836.57 万元。基本支出增加的主要原因是 2026 年度增加 30 万单位其他资金支出，用于保障单位的日常运营，其他基本支出与上年基本持平；项目支出减少的主要原因是 2026 年减少兑现就地城镇化购房激励机制专项资金 4600 万元、曾都区老旧小区改造资金较上年减少 8606 万元、湖北省城乡发展建设引导资金较上年减少 100 万元、城北污水处理运营资金较上年减少 12.3 万元。同时 2026 年增加政府购买物业管理信访投诉调解服务费 30 万元、政府购买公租房运营管理服务费 43.04 万元、公租房小区提质升级经费 9.26 万元、城北片区污水管网建设项目 5658.1 万元、超长期国债（地下

管网方向) 资金较上年增加 5658.03 万元、四乡镇污水处理运营资金较上年增加 83.3 万元, 共计减少 1836.57 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 23469.44 万元, 比去年预算 34658.46 万元减少 11189.02 万元, 其中: 基本支出 159.08 万元, 比去年预算 159.46 万元减少 0.38 万元, 基本持平。项目支出 23310.36 万元, 比去年预算 34499 万元减少 11188.64 万元。原因: 2026 年曾都区老旧小区改造资金较上年减少 8606 万元、湖北省城乡发展建设引导资金较上年减少 100 万元、四乡镇污水处理运营资金较上年减少 300 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)较上年减少 8000 万元。同时 2026 年增加政府购买物业管理信访投诉调解服务费 30 万元、城北片区污水管网建设项目 5628.1 万元、公租房小区提质升级经费 9.26 万元, 城北污水处理运营资金较上年增加 120 万元, 共计减少 11188.64 万元。

(四) 政府性基金情况

本年度预算政府性基金支出总额 14989.07 万元, 用于城北污水处理运营费、政府购买公租房运营管理服务费、超长期国债(地下管网方向) 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 9352.07 万元, 增加比例 165.9%。主要原因为: 城北污水处理运营费减少

132.3 万元，兑现就地城镇化购房激励机制专项资金 4600 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 383.3 万元、政府购买公租房运营管理服务费 43.04 万元、超长期国债（地下管网方向）资金 13658.03 万元，本年度预算政府基金相应增加 9352.07 万元。

（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

本部门 2026 年度机关运行经费支出 10.73 万元，比去年预算数保持一致。

（七）政府采购情况

2026 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 2026 年初资产总额 100771.92 万元，其中流动资产 3150.07 万元、非流动资产 97621.85 万元。固定资产原值 423.23 万元、固定资产净值总额 270.49 万元，在建工程 97351.36 万元。其中房屋原值 104.54 万元，累计折旧 19.24 万元，净值 85.30 万元、设备原值 305.08 万元，累计折旧 125.82 万元，净值 179.26 万元、家俱 13.61 万元，累计折旧 7.68 万元，净值 5.93 万元。资产总额较上年增加 17872.7 万元，增

加比例 21.56%，增加原因：主要为日常开展工程项目，故在建工程较上年增加。固定资产总额较上年增加 21.76 万元，增加比例 5.42%，增加原因：主要为区住建局机关办公大楼为排除安全隐患做大型修缮，因此固定资产总额增加。

二、2026 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 2026 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	20,924.08	一、一般公共服务支出	18.09
二、政府性基金预算拨款收入	1,331.04	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	44.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.05
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	30.00	九、城乡社区支出	38402.94
		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	7.93
		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	22,285.12	本年支出合计	38488.51
上年结转结余	16,203.39	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	38,488.51	支 出 总 计	38488.51
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

收入总表																		
部 门/ 单 位:																	单 位 : 万 元	
部 门 （ 单 位） 代 码	部门（单位）名称	本年收入										上年结转结余						
		合 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			
	合计	38 48 8. 51	22 28 5. 12	20 92 4. 08	13 31 .0 4	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	3 0 . 0 0	16 20 3. 39	25 45 .3 6	13 65 8. 03	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0. 00
052	曾都区住房和城乡建设局	38 48 8. 51	22 28 5. 12	20 92 4. 08	13 31 .0 4	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	3 0 . 0 0	16 20 3. 39	25 45 .3 6	13 65 8. 03	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0. 00
052 001	曾都区住房和城乡建设局本级	38 48 8. 51	22 28 5. 12	20 92 4. 08	13 31 .0 4	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	3 0 . 0 0	16 20 3. 39	25 45 .3 6	13 65 8. 03	0 . . 0 0	0 . . 0 0	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	3848 8.51	189. 08	3829 9.43			
201	一般公共服务支出	18.0 9	18.0 9	0.00			
20101	人大事务	18.0 9	18.0 9	0.00			
20101 01	行政运行	18.0 9	18.0 9	0.00			
208	社会保障和就业支出	44.5 0	44.5 0	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	44.4 1	44.4 1	0.00			
20805 01	行政单位离退休	31.9 0	31.9 0	0.00			
20805 05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	8.34	8.34	0.00			
20805 06	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	0.09	0.09	0.00			
20899 99	其他社会保障和 就业支出	0.09	0.09	0.00			
210	卫生健康支出	15.0 5	15.0 5	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.0 5	15.0 5	0.00			
21011 01	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00			
21011 03	公务员医疗补助	5.63	5.63	0.00			
212	城乡社区支出	3840 2.94	103. 51	3829 9.43			
21201	城乡社区管理事务	2341 3.87	103. 51	2331 0.36			

2120101	行政运行	100.28	100.28	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23313.59	3.23	23310.36			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14989.07	0.00	14989.07			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14989.07	0.00	14989.07			
221	住房保障支出	7.93	7.93	0.00			
22102	住房改革支出	7.93	7.93	0.00			
2210201	住房公积金	7.93	7.93	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	22255.12	一、本年支出	38458.51
（一）一般公共预算拨款	20924.08	（一）一般公共服务支出	18.09
（二）政府性基金预算拨款	1331.04	（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	16203.39	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2545.36	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	13658.03	（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	44.50
		（八）卫生健康支出	15.05
		（九）节能环保支出	

		(十) 城乡社区支出	38372.94
		(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	7.93
		(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	38458.51	支 出 总 计	38458.51

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	23,469	159.	148.3	10.73	23,310.

		. 44	08	5		36
201	一般公共服务支出	18. 09	18. 0 9	18. 09	0. 00	0. 00
20101	人大事务	18. 09	18. 0 9	18. 09	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	18. 09	18. 0 9	18. 09	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	44. 50	44. 5 0	44. 50	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	44. 41	44. 4 1	44. 41	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	31. 90	31. 9 0	31. 90	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 34	8. 34	8. 34	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 17	4. 17	4. 17	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	15. 05	15. 0 5	15. 05	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 05	15. 0 5	15. 05	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 42	9. 42	9. 42	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 63	5. 63	5. 63	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	23, 383 . 87	73. 5 1	62. 78	10. 73	23, 310. 36
21201	城乡社区管理事务	23, 383 . 87	73. 5 1	62. 78	10. 73	23, 310. 36
2120101	行政运行	70. 28	70. 2 8	62. 78	7. 50	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23, 313 . 59	3. 23	0. 00	3. 23	23, 310. 36
221	住房保障支出	7. 93	7. 93	7. 93	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	7. 93	7. 93	7. 93	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	7. 93	7. 93	7. 93	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	159.08	148.35	10.73
301	工资福利支出	113.19	113.19	0.00
30101	基本工资	21.90	21.90	0.00
30102	津贴补贴	14.41	14.41	0.00
30103	奖金	26.56	26.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.34	8.34	0.00
30109	职业年金缴费	4.17	4.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.37	2.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96	0.00
30113	住房公积金	7.93	7.93	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	10.73	0.00	10.73
30201	办公费	1.51	0.00	1.51
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30228	工会经费	1.35	0.00	1.35
30239	其他交通费用	3.18	0.00	3.18
30299	其他商品和服务支出	1.05	0.00	1.05
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

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	14,989.07	0.00	14,989.07
212	城乡社区支出	14,989.07	0.00	14,989.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14,989.07	0.00	14,989.07
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14,989.07	0.00	14,989.07

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			财政单位

				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	专户管理资金	资金
			38,488.51	20,924.08	1,331.04	0.00	2,545.36	13,658.03	0.00	0.00	30.00
052	曾都区住房和城乡建设局		38,488.51	20,924.08	1,331.04	0.00	2,545.36	13,658.03	0.00	0.00	30.00
052001	曾都区住房和城乡建设局本级		38,488.51	20,924.08	1,331.04	0.00	2,545.36	13,658.03	0.00	0.00	30.00
1101	基本工资		21.90	21.90	0.00	0.00	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	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		9.96	9.96	0.00	0.00	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	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一次性奖金	曾都区住	1.	1.	0.	0	0.	0.	0	0	0.0

42130322 052R0000 00110		房和城乡 建设局本 级	82	82	00	.	00	00	.	.	0
						0			0	0	
						0			0	0	
1114	基本养老保险 缴费		8.	8.	0.	.	0.	0.	.	.	0.0
			34	34	00	0	00	00	0	0	0
						0			0	0	
42130322 052R0000 00112	基本养老保 险缴费	曾都区住 房和城乡 建设局本 级	8.	8.	0.	.	0.	0.	.	.	0.0
			34	34	00	0	00	00	0	0	0
						0			0	0	
1115	职业年金		4.	4.	0.	.	0.	0.	.	.	0.0
			17	17	00	0	00	00	0	0	0
						0			0	0	
42130323 052R0000 00119	职业年金	曾都区住 房和城乡 建设局本 级	4.	4.	0.	.	0.	0.	.	.	0.0
			17	17	00	0	00	00	0	0	0
						0			0	0	
1116	基本医疗保险 缴费		3.	3.	0.	.	0.	0.	.	.	0.0
			56	56	00	0	00	00	0	0	0
						0			0	0	
42130322 052R0000 00113	基本医疗保 险缴费	曾都区住 房和城乡 建设局本 级	3.	3.	0.	.	0.	0.	.	.	0.0
			56	56	00	0	00	00	0	0	0
						0			0	0	
1117	公务员医疗补 助		2.	2.	0.	.	0.	0.	.	.	0.0
			37	37	00	0	00	00	0	0	0
						0			0	0	
42130322 052R0000 00114	公务员医疗 补助	曾都区住 房和城乡 建设局本 级	2.	2.	0.	.	0.	0.	.	.	0.0
			37	37	00	0	00	00	0	0	0
						0			0	0	
1119	工伤保险缴费		0.	0.	0.	.	0.	0.	.	.	0.0
			09	09	00	0	00	00	0	0	0
						0			0	0	
42130323 052R0000 00120	工伤保险缴 费	曾都区住 房和城乡 建设局本 级	0.	0.	0.	.	0.	0.	.	.	0.0
			09	09	00	0	00	00	0	0	0
						0			0	0	

1123	住房公积金		7. 93	7. 93	0. 00	0 .0 00	0. 00	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0.0 0
42130322 052R0000 00115	住房公积金	曾都区住房和城乡 建设局本 级	7. 93	7. 93	0. 00	0 .0 00	0. 00	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0.0 0
1125	退休人员医疗 保险		5. 86	5. 86	0. 00	0 .0 00	0. 00	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0.0 0
42130322 052R0000 00116	退休人员医 疗保险	曾都区住 房和城乡 建设局本 级	5. 86	5. 86	0. 00	0 .0 00	0. 00	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0.0 0
1132	基础绩效奖		18 .0 9	18 .0 9	0. 00	0 .0 00	0. 00	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0.0 0
42130323 052R0000 00122	基础绩效奖	曾都区住 房和城乡 建设局本 级	18 .0 9	18 .0 9	0. 00	0 .0 00	0. 00	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0.0 0
1133	年度考核奖		6. 65	6. 65	0. 00	0 .0 00	0. 00	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0.0 0
42130323 052R0000 00123	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 .0 00	0. 00	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0.0 0
1135	改革性津补贴		4. 12	4. 12	0. 00	0 .0 00	0. 00	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0.0 0
42130324 052R0000 00100	改革性津补 贴	曾都区住 房和城乡 建设局本 级	4. 12	4. 12	0. 00	0 .0 00	0. 00	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0.0 0
1136	国家规范性津 补贴		0. 34	0. 34	0. 00	0 .0 00	0. 00	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0.0 0

42130324 052R0000 00101	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 . 0 0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0
1199	其他工资福利 支出		18 .0 0	18 .0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0
42130322 052R0000 00117	其他工资福 利支出	曾都区住 房和城乡 建设局本 级	18 .0 0	18 .0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0
1224	退休人员公务 员医疗补助		3. 26	3. 26	0. 00	0 . 0 0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0
42130322 052R0000 00128	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 . 0 0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0
1229	退休人员统筹 待遇补贴		31 .9 0	31 .9 0	0. 00	0 . 0 0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0
42130323 052R0000 00126	退休人员统 筹待遇补贴	曾都区住 房和城乡 建设局本 级	31 .9 0	31 .9 0	0. 00	0 . 0 0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0
2101	在职人员公用		37 .5 0	7. 50	0. 00	0 . 0 0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	30. 00
42130322 052Y0000 00113	在职人员公 用	曾都区住 房和城乡 建设局本 级	37 .5 0	7. 50	0. 00	0 . 0 0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	30. 00
2104	公务交通补贴		3. 18	3. 18	0. 00	0 . 0 0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0
42130322 052Y0000 00114	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 . 0 0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0

2110	女同志卫生费		0. 05	0. 05	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0
42130322 052Y0000 00116	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 . 0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0
31	本级支出项目		38 ,2 99 .4 3	20 ,7 65 .0 0	1, 33 1. 04	0 . 0 0	2, 54 5. 36	13 ,6 58 .0 3	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0
42130326 052T0000 00100	随州市曾都 区厥水河东岸生态 环境提升工程 PPP 项目	曾都区住 房和城乡 建设局本 级	10 ,0 00 .0 0	10 ,0 00 .0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0
42130326 052T0000 00101	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	94 7. 70	52 0. 00	42 7. 70	0 . 0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0
42130326 052T0000 00102	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	86 0. 30	0. 00	86 0. 30	0 . 0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0
42130326 052T0000 00103	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 .0 0	15 .0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0
42130326 052T0000 00106	曾都区老旧 小区改造项目	曾都区住 房和城乡 建设局本 级	6, 87 8. 00	5, 00 0. 00	0. 00	0 . 0 0	1, 87 8. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0
42130326 052T0000 00109	政府购买物 业管理信访投诉调 解服务费	曾都区住 房和城乡 建设局本 级	30 .0 0	30 .0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0
42130326 052T0000 00110	政府购买公 租房运营管理服务 费	曾都区住 房和城乡 建设局本 级	43 .0 4	0. 00	43 .0 4	0 . 0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0
42130326	城北片区污 水管网建设项目	曾都区住 房和城乡	5, 65	5, 00	0. 00	0 . 8.	65 8. 00	0. 00	0 . 0	0 . 0	0.0 0

052T0000 00118		建设局本 级	8. 10	0. 00		0 0	10		0 0	0 0	
42130326 052T0000 00119	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	20 0. 00	20 0. 00	0. 00	. 0 0	0. 00	0. 00	. 0 0	. 0 0	0.0 0
42130326 052T0000 00120	超长期特别 国债（城市地下管 网方向）	曾都区住 房和城乡 建设局本 级	13 ,6 58 .0 3	0. 00	0. 00	. 0 0	0. 00	13 ,6 58 .0 3	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
42130326 052T0000 00121	公租房小区 提质升级经费	曾都区住 房和城乡 建设局本 级	9. 26	0. 00	0. 00	. 0 0	9. 26	0. 00	. 0 0	. 0 0	0.0 0

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

政府采购预算表为空表，本单位本年政府采购预算

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：长期目标为开展城市重点项目建设、加大辖区物业管理力度、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、年度目标为开展城市重点项目建设、加大辖区物业管理力度、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。

3、长期目标 1：开展城市重点项目建设、加大辖区物业管理力度、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。

4、年度目标 1：开展城市重点项目建设、加大辖区物业管理力度、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。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 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	吕璐璐		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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	38488.51	100%	40295.46	16475.96
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	38488.51	100%	40295.46	16475.96
	支出构成	人员类项目支出	148.73	3.86%	148.73	622.89
		运转类项目支出	10.73	0.28%	10.73	292.93
		特定目标类项目支出	38299.43	99.51%	40136	15560.14
		合计	38488.51	100%	40295.46	16475.96
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	本级支出项目		947.7	维持城北污水处理厂运	

	费					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		860.3	维持曾都区镇级污水处理厂及管网运营
	随州市曾都区涢水河东岸生态环境提升工程 PPP 项目		本级支出项目		10000	曾都区涢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
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标		
	开展城市重点项目建设、加大辖区物业管理力度、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、加大辖区物业管理力度、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：(截止年)	开展城市重点项目建设、加大辖区物业管理力度、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
			事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	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
			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	潞水河东岸生态环境提升	改善生态环境	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	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

	展能力		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、加大辖区物业管理力度、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%		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
年度绩效指标	管理效率	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
	履职效能	核心业务产出 1	潞水河东岸生态环境提升	改善生态环境	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
	满意度	科技支撑	信息化建设情况	长期目标	行业标准	绩效创新型
		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

- 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。2026 年预算安排 947.7 万元，其中：427.7 万元为上级代收污水处理费，520 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。2026 年预算安排 860.3 万元，为本级政府性基金预算。

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、“随州市曾都区潏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。2026 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。2026 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。

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	05200102
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	2026. 1	终止年度	2026. 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		947.70		项目当年预算	947.70
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年预算 860 万元, 2025 年预算 965 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			947.70
		一般公共预算财政拨款			427.70
		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			520.00
		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
2026 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	运营服务费	947.70	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	群众满意度	100%	计划标准

		标					
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	05200103
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	2026. 1	终止年度	2026. 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	860. 30	项目当年预算	860. 30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 500 万元, 2025 年预算 806 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		860. 30
	一般公共预算财政拨款		860. 30
	其中：申请当年预算拨款		860. 30
	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
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营维护费	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	46.50	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	36.00	乡镇四厂合计 7 座泵站，运行维护年费用合计约为 12 万元，泵站电费每年约 24 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	80.80	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。当前管网累计长度为 139Km。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	382.00	二期 2025 年 4 月投运，建设规模 3400 吨/日，2026 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，2026 年污水处理服务费 381.98 万元。	

污水处理厂运营情况绩效考核	根据第三方绩效评价后方可支付运营费	其他支出	18.40	按月度出具绩效评价报告，2024 年绩效评价合同价为 17 万，城北污水处理厂绩效评价 1.4 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
污水处理厂运营情况绩效考核		1		17			
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	随州市曾都区潏水河东岸生态环境提升工程 PPP 项目	项目编码	05200101
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		2026. 1		终止年度		2026. 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《随州市曾都区涢水河东岸生态环境提升工程 PPP 项目实施方案》实施，2026 年需区级财政配套 13863.98 万元。					
项目总预算		10,000.00		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	
随州市曾都区涢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,及项目运营维护。	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），《随州市曾都区涢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					
随州市曾都区涢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，及运营维护。					
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	05200104
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	2026. 1	终止年度	2026. 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		2024 年预算内安排 18 万元。2025 年预算内安排 15 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-2025 年工业项目施工许可发放和建设情况，根据往年数据测算，预计 2026 年曾都区工业项目政府采购项目总额为 20 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

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）。