

附件 1

曾都区住房和城乡建设局开发区分局

2025 年预算公开

目 录

第一部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局(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开发区分局 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 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 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 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 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开发区分局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家以及省、市、区关于规划建设管理的法律、法规、规章和政策，并检查督促、组织实施。

2. 负责开发区范围内的规划管理，协助做好开发区范围内的建筑工程管理。

3. 指导开发区范围内居民点建设，负责开发区范围内的市政公用设施计划申报及建设维护。

4. 指导和督促抓好开发区的园林绿化、环卫保洁等工作，负责为项目建设单位搞好项目落地等协调服务。

5. 承办上级交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

根据曾都区机构编制委员会《关于曾都经济开发区有关机构编制调整的通知》（曾编发[2008]23 号）文件精神，设置曾都区住房和城乡建设局开发区分局为副科级事业单位。根据上述职责，区住房和城乡建设局开发区分局内设办公室（财务审计股、政工人事股）、建筑业管理股 2 个股室。

曾都区住房和城乡建设局开发区分局员编制 6 人（事业编制 6 人）实有在职人数 6 人（事业编制 6 人），离退休人数 0 人。

## 第二部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 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 121.89 万元（上年收入总计 91.89 万元，同比增加 30 万元，同比增加 32.6%，增加原因为事业运行和增人增资）。其中财政拨款收入 121.89 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

### （二）支出预算情况

支出总计 121.89 万元（上年支出总计 91.89 万元，同比增加 32.6%，增加原因为事业运行和增人增资）。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 30 万元，其中基本支出增加 30 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是事业运行和增人增资；项目较去年无变化。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 城乡社区事务支出（类）96.63 万元：主要用于反映城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区住宅等方面的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）13.46 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）3.49 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）8.31 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。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 93.16 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 21.3 万、津贴补贴 4.32 万、奖金 30.39 万、绩效工资 11.89 万、机关事业单位基本养老保险缴费 8.91 万、职业年金缴费 4.46 万，职工基本医疗保险缴费 3.49 万、其他社会保障缴费 0.09 万、住房公积金 8.31 万）

2. 商品和服务支出 8.73 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 万元、印刷费 0.1 万元、电费 0.8 万元、维修（护）费 0.5 万元、工会经费 0.66 万元、福利费 0.9 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 0.66 万元、其他商品和服务支出 2.11 万元。）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 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 0 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是 0，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 30 万元，其中基本支出增加 30 万元，项目支出较去年无变化。基本支出增加的主要原因是事业运行和增人增资；项目支出较去年无变化。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 121.89 万元，比去年预算 91.89 万元增加 30 万元，其中：基本支出 101.89 万元，比年初预算 71.89 万元增加 30 万元，项目支出 20 万元，较去年无变化。基本支出比去年增加 30 万元，基本支出增加的主要原因是事业运行和增人增资。项目支出较去年无变化。

### （四）政府性基金情况

曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2025 年无政府性基金预算支出。

### （五）国有资本经营预算情况

曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2025 年无国有资本经营预算。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公费 1 万元、印刷费 0.1 万元、电费 0.8 万元、维修（护）费 0.5 万元、工会经费 0.66 万元、福利费 0.9 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 0.66 万元、其他商品和服务支出 2.11 万元。

本部门 2025 年度机关运行经费支出 8.73 万元，比去年预算数增加 1.68 万元，增加 23.8%。主要原因是：事业运行和增人增资。

#### （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 100%；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%。较上年预算安排的减少 18 万、减少比例为 100%，减少原因为：2024 年因业务开展需要购置公务用车一辆，2025 年无此项支出。

#### （八）国有资产占用情况

本部门2025年初资产总额20.21万,较上年增加18.25万,同比增加 931.1%,原因是本年度购置公务用车一辆,导致固定资产增加。流动资产 1.04 万元,较上年无变化。固定资产净值 19.16 万,较上年增加 18.24 万,同比增加 1982.6%,原因是本年度购置公务用车一辆,导致固定资产增加。

## 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开发区分局“三公”经费年初预算安排 2 万元,比上年减少 19.12 万元,同比减少 90.5%,主要原因是:2024 年预算因业务开展需要购置公务用车一辆,2025 年无此项支出,导致三公经费预算减少。其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 0 万元,同比减少 0%。

公务接待费 0 万元,比上年减少 0.12 万元,同比减少 100%,主要原因是:落实过紧日子要求,压减日常费用开支。

公务用车运行维护费 2 万元,比上年减少 1 万元,同比减少 33.3%,主要原因是:落实过紧日子要求,压减日常费用开支。

公务用车购置费 0 万元,比上年减少 18 万元,同比减少 100%,主要原因是:2024 年预算因业务开展需要购置公

务用车一辆，2025 年无此项支出。

### 第三部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2025 年部门预算表

附表4-1

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   | 121.89 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 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    | 13.46  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 3.49   |
| 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       | 96.63  |
|                |        | 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      | 8.31   |
|                |        | 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         | 121.89 | 本年支出合计         | 121.89 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 121.89 | 支 出 总 计        | 121.89 |

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。



附表4-3

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          | 121. 89 | 101. 89 | 20. 00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 13. 46  | 13. 46  | 0. 00  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 13. 37  | 13. 37  | 0. 00  |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 8. 91   | 8. 91   | 0. 00  |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 4. 46   | 4. 46   | 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      | 3. 49   | 3. 49   | 0. 00  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 3. 49   | 3. 49   | 0. 00  |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 3. 49   | 3. 49   | 0. 00  |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出      | 96. 63  | 76. 63  | 20. 00 |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务    | 96. 63  | 76. 63  | 20. 00 |          |        |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支 | 96. 63  | 76. 63  | 20. 00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出      | 8. 31   | 8. 31   | 0. 00  |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出      | 8. 31   | 8. 31   | 0. 00  |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金       | 8. 31   | 8. 31   | 0. 00  |          |        |           |

附表4-4

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        | 121.89 | 一、本年支出          | 121.89 |
| （一）一般公共预算拨款   | 121.89 | （一）一般公共服务支出     |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （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        |        | （四）教育支出         |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （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    | 13.46  |
|               |        | （八）卫生健康支出       | 3.49   |
|               |        | （九）节能环保支出       |        |
|               |        | （十）城乡社区支出       | 96.63  |
|               |        | （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      | 8.31   |
|               |        | （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       | 121.89 | 支 出 总 计         | 121.89 |

附表4-5

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               | 121. 89 | 101. 89 | 93. 16 | 8. 73 | 20. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13. 46  | 13. 46  | 13. 46 | 0. 00 | 0. 00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13. 37  | 13. 37  | 13. 37 | 0. 00 | 0. 00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8. 91   | 8. 91   | 8. 91  | 0. 00 | 0. 00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4. 46   | 4. 46   | 4. 46  | 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           | 3. 49   | 3. 49   | 3. 49  | 0. 00 | 0. 00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3. 49   | 3. 49   | 3. 49  | 0. 00 | 0. 00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3. 49   | 3. 49   | 3. 49  | 0. 00 | 0. 00  |
| 212     | 城乡社区支出           | 96. 63  | 76. 63  | 67. 90 | 8. 73 | 20. 00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 96. 63  | 76. 63  | 67. 90 | 8. 73 | 20. 00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 96. 63  | 76. 63  | 67. 90 | 8. 73 | 20. 00 |
| 221     | 住房保障支出           | 8. 31   | 8. 31   | 8. 31  | 0. 00 | 0. 00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 8. 31   | 8. 31   | 8. 31  | 0. 00 | 0. 00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 8. 31   | 8. 31   | 8. 31  | 0. 00 | 0. 00  |

附表4-6

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             | 101.89       | 93.16 | 8.73 |
| 301          | 工资福利支出         | 93.16        | 93.16 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 21.30        | 21.30 | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 4.32         | 4.32  | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 30.39        | 30.39 | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 11.89        | 11.89 | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.91         | 8.91  | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 4.46         | 4.46  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.49         | 3.49  | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.09         | 0.09  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 8.31         | 8.31  | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 8.73         | 0.00  | 8.73 |
| 30201        | 办公费            | 1.00         | 0.00  | 1.00 |
| 30202        | 印刷费            | 0.10         | 0.00  | 0.10 |
| 30206        | 电费             | 0.80         | 0.00  | 0.80 |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.50         | 0.00  | 0.50 |
| 30228        | 工会经费           | 0.66         | 0.00  | 0.66 |
| 30229        | 福利费            | 0.90         | 0.00  | 0.90 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 2.00         | 0.00  | 2.00 |
| 30239        | 其他交通费用         | 0.66         | 0.00  | 0.66 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 2.11         | 0.00  | 2.11 |

附表4-7

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 |       |
| 2.00     | 0.00     | 2.00       | 0.00    | 2.00    | 0.00  |

附表4-8

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 |
|        |      |             |      |      |

备注：政府性基金预算支出表为空表，本单位本年度无政府基金预算

附表4-9

## 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<br>资金 | 单位资金 |
|-----------------------|---------------------|---------------|--------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                       |                     |               |        | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|                       |                     |               | 121.89 | 121.89 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 052                   | 曾都区住房和城乡建设局         |               | 121.89 | 121.89 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 052007                | 曾都区住房和城乡建设局城北片区服务中心 |               | 121.89 | 121.89 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 1101                  | 基本工资                |               | 21.30  | 21.30  | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42130322052R000000131 | 曾都区住房和城乡建设局         | 曾都区住房和城乡建设局城北 | 21.30  | 21.30  | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 1111                  | 绩效工资                |               | 11.89  | 11.89  | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42130322052R000000140 | 曾都区住房和城乡建设局         | 曾都区住房和城乡建设局城北 | 11.89  | 11.89  | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 1112                  | 一次性奖金               |               | 1.77   | 1.77   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42130322052R000000141 | 曾都区住房和城乡建设局         | 曾都区住房和城乡建设局城北 | 1.77   | 1.77   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 1114                  | 基本养老保险缴费            |               | 8.91   | 8.91   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42130322052R000000143 | 曾都区住房和城乡建设局         | 曾都区住房和城乡建设局城北 | 8.91   | 8.91   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 1115                  | 职业年金                |               | 4.46   | 4.46   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42130323052R000000100 | 职业年金                | 曾都区住房和城乡建设局城北 | 4.46   | 4.46   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 1116                  | 基本医疗保险缴费            |               | 3.49   | 3.49   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42130322052R000000144 | 曾都区住房和城乡建设局         | 曾都区住房和城乡建设局城北 | 3.49   | 3.49   | 0.00        | 0.00         | 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         | 0.00         | 0.00 |
| 42130323052R000000102 | 工伤保险缴费              | 曾都区住房和城乡建设局城北 | 0.09   | 0.09   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 1123                  | 住房公积金               |               | 8.31   | 8.31   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42130322052R000000145 | 曾都区住房和城乡建设局         | 曾都区住房和城乡建设局城北 | 8.31   | 8.31   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 1134                  | 事业单位单列核定绩效          |               | 28.62  | 28.62  | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42130323052R000000106 | 事业单位单列核定绩效          | 曾都区住房和城乡建设局城北 | 28.62  | 28.62  | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 1135                  | 改革性津补贴              |               | 3.91   | 3.91   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42130324052R000000103 | 改革性津补贴              | 曾都区住房和城乡建设局城北 | 3.91   | 3.91   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 1136                  | 国家规范性津补贴            |               | 0.40   | 0.40   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42130324052R000000104 | 国家规范性津补贴            | 曾都区住房和城乡建设局城北 | 0.40   | 0.40   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 2101                  | 在职人员公用              |               | 6.00   | 6.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42130322052Y000000117 | 曾都区住房和城乡建设局         | 曾都区住房和城乡建设局城北 | 6.00   | 6.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 2104                  | 公务交通补贴              |               | 0.66   | 0.66   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42130322052Y000000118 | 曾都区住房和城乡建设局         | 曾都区住房和城乡建设局城北 | 0.66   | 0.66   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 2106                  | 车辆运行费               |               | 2.00   | 2.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42130322052Y000000119 | 曾都区住房和城乡建设局         | 曾都区住房和城乡建设局城北 | 2.00   | 2.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 2110                  | 女同志卫生费              |               | 0.07   | 0.07   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42130322052Y000000120 | 曾都区住房和城乡建设局         | 曾都区住房和城乡建设局城北 | 0.07   | 0.07   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目              |               | 20.00  | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42130325052T000000116 | 2025年黑臭水体及城北排       | 曾都区住房和城乡建设局城北 | 20.00  | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 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          |
|      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |           |             |             |

备注：政府采购预算表为空表，本单位本年度无政府采购预算支出

单位人员

单位：人

| 单位编码   | 单位名称        | 单位性质 | 编制人数  |        |      |      |        |      |      |        |        |        |        | 实有人数  |          |      |        |          |      |        |          |      |      |      | 离退休人数 |        |      |      |   |
|--------|-------------|------|-------|--------|------|------|--------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|------|--------|----------|------|--------|----------|------|------|------|-------|--------|------|------|---|
|        |             |      | 编制数小计 | 行政编制人数 |      |      | 参公编制人数 |      |      | 事业编制人数 |        |        |        | 实有数小计 | 行政在职实有人数 |      |        | 参公在职实有人数 |      |        | 事业在职实有人数 |      |      |      |       | 离退休数合计 | 离休人员 | 退休人员 |   |
|        |             |      |       | 小计     | 行政编制 | 行政工勤 | 小计     | 参公编制 | 参公工勤 | 小计     | 事业管理编制 | 事业技术编制 | 事业工勤编制 |       | 小计       | 行政在职 | 行政工勤实有 | 小计       | 参公在职 | 参公工勤实有 | 小计       | 公益一类 | 公益二类 | 自收自支 | 其他    |        |      |      |   |
|        | 合计          |      | 6     | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 6      | 1      | 5      | 0      | 6     | 0        | 0    | 0      | 0        | 0    | 0      | 6        | 6    | 0    | 0    | 0     | 0      | 0    | 0    | 0 |
| 052    | 曾都区住房和城乡建设局 |      | 6     | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 6      | 1      | 5      | 0      | 6     | 0        | 0    | 0      | 0        | 0    | 0      | 6        | 6    | 0    | 0    | 0     | 0      | 0    | 0    | 0 |
| 052007 | 曾都区住房和城     | 公益一类 | 6     | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 6      | 1      | 5      | 0      | 6     | 0        | 0    | 0      | 0        | 0    | 0      | 6        | 6    | 0    | 0    | 0     | 0      | 0    | 0    | 0 |

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

样式：

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为统筹推进常态化疫情防控与住房城乡事业高质量发展,年度目标为按期推进年度各项计划，为企业和群众提供高质量服务。

2、长期目标 1：统筹推进常态化疫情防控与住房城乡事业高质量发展，不断在城市更新行动上使长劲，在城乡建设上提品质。

具体指标设置为：

产出指标:确保建筑业安全，不发生重大安全事故，指标设立依据是行业标准。

效益指标:一是群众满意度达到 90%，指标设立依据是计划标准;二是提高群众、企业办事效率，降低企业负担，优化营商环境，指标设立依据是历史标准。

长期目标 2：在为企业服务，建筑业发展上见成效，奋力推动城北住房和城乡建设事业迈上新台阶、实现新跨越。

满意度指标:提高群众对居住环境的满意度以及企业对营商环境满意度，指标设立依据是历史标准。

附件7：

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开发区分局                                                                                    |              |               |                                                       |               |             |                             |              |  |
| 填报人        | 聂慧                                                                                                  |              | 联系电话          | 0722-3337988                                          |               |             |                             |              |  |
| 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         | 121.89        | 100%                                                  | 121.89        | 91.89       |                             |              |  |
|            |                                                                                                     | 财政专户管理资金     |               |                                                       |               |             |                             |              |  |
|            |                                                                                                     | 单位资金         |               |                                                       |               |             |                             |              |  |
|            |                                                                                                     | 合计           | 121.89        | 100%                                                  | 121.89        | 91.89       |                             |              |  |
|            | 支出构成                                                                                                | 人员类项目支出      | 101.89        | 83.59%                                                | 101.89        | 71.89       |                             |              |  |
|            |                                                                                                     | 运转类项目支出      | 20            | 16.40%                                                | 20            | 20          |                             |              |  |
|            |                                                                                                     | 特定目标类项目支出    |               |                                                       |               |             |                             |              |  |
| 合计         |                                                                                                     | 121.89       | 100%          | 121.89                                                | 91.89         |             |                             |              |  |
| 部门职能概述     | 1.负责开发区范围内的市政排水管网设施计划申报及维护、内河保洁等工作<br>2.负责为项目建设单位搞好项目落地等协调服务；<br>.....                              |              |               |                                                       |               |             |                             |              |  |
| 年度工作任务     | 1.统筹推进住房城乡事业高质量发展，<br>2.按期推进年度各项计划，<br>3.为企业和群众提供高质量服务<br>.....                                     |              |               |                                                       |               |             |                             |              |  |
| 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 |                             |              |  |
|            |                                                                                                     |              |               |                                                       |               |             |                             |              |  |
|            | .....                                                                                               |              |               |                                                       |               |             |                             |              |  |
| 整体绩效总目标    | 长期目标(截止 年)                                                                                          |              |               | 年度目标                                                  |               |             |                             |              |  |
|            | 目标1：1.统筹推进住房城乡事业高质量发展，不断更新在城市更新行动上使长劲，在城乡建设上提品质。<br>目标2：在为企业服务，建筑业发展上见成效，奋力推动城北住房和城乡建设事业迈上新台阶、实现新跨越 |              |               | 目标1：按期推进年度各项计划，<br>目标2：为企业和群众提供高质量服务<br>目标3：<br>..... |               |             |                             |              |  |
| 长期目标：（截止年） |                                                                                                     |              |               |                                                       |               |             |                             |              |  |
| 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          | 产出指标        |                             |              |  |
|            |                                                                                                     | 在职人员控制       | 在职人员控制率       | 100%                                                  | 计划标准          | 产出指标        |                             |              |  |
|            |                                                                                                     | 项目支出成本控制     | 会议费控制率        | 100%                                                  | 计划标准          | 产出指标        |                             |              |  |
|            |                                                                                                     |              | “三公经费”变动率     | 100%                                                  | 计划标准          | 产出指标        |                             |              |  |
|            |                                                                                                     |              | .....         | 100%                                                  | 计划标准          | 产出指标        |                             |              |  |
|            |                                                                                                     | 管理效率         | 战略管理          | 中长期规划相符性                                              | 100%          | 计划标准        | 产出指标                        |              |  |
|            | 工作计划健全性                                                                                             |              |               | 100%                                                  | 计划标准          | 产出指标        |                             |              |  |
|            | 预算编制                                                                                                |              | 预算编制科学性       | 100%                                                  | 计划标准          | 产出指标        |                             |              |  |
|            |                                                                                                     |              | 预算编制合理性       | 100%                                                  | 计划标准          | 产出指标        |                             |              |  |
|            |                                                                                                     |              | 立项规范性         | 100%                                                  | 计划标准          | 产出指标        |                             |              |  |
|            |                                                                                                     |              | 预算调整率         | 100%                                                  | 计划标准          | 产出指标        |                             |              |  |
|            |                                                                                                     |              | 预算执行          | 预算执行率                                                 | 100%          | 计划标准        | 产出指标                        |              |  |
|            | 结转结余率                                                                                               |              |               | 100%                                                  | 计划标准          | 产出指标        |                             |              |  |
|            | 政府采购执行率                                                                                             |              |               | 100%                                                  | 计划标准          | 产出指标        |                             |              |  |
|            | 非税收入预算完成率                                                                                           |              |               | 100%                                                  | 计划标准          | 产出指标        |                             |              |  |
|            | 绩效管理                                                                                                |              |               | 事前绩效评估完成率                                             | 100%          | 计划标准        | 产出指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     |              | 绩效目标合理性       | 100%                                                  | 计划标准          | 产出指标        |                             |              |  |
|            |                                                                                                     |              | 绩效监控开展率       | 100%                                                  | 计划标准          | 产出指标        |                             |              |  |
|            |                                                                                                     |              | 绩效评价覆盖率       | 100%                                                  | 计划标准          | 产出指标        |                             |              |  |
|            |                                                                                                     |              | 评价结果应用率       | 100%                                                  | 计划标准          | 产出指标        |                             |              |  |
|            | 资产管理                                                                                                |              | 资产管理制度健全性     | 100%                                                  | 计划标准          | 产出指标        |                             |              |  |
|            |                                                                                                     |              | 资产管理规范性       | 100%                                                  | 计划标准          | 产出指标        |                             |              |  |
|            | 财务管理                                                                                                |              | 财务管理制度健全性     | 100%                                                  | 计划标准          | 产出指标        |                             |              |  |
|            |                                                                                                     |              | 会计核算规范性       | 100%                                                  | 计划标准          | 产出指标        |                             |              |  |
|            |                                                                                                     |              | 资金使用合规性       | 100%                                                  | 计划标准          | 产出指标        |                             |              |  |
|            | 履职效能                                                                                                |              | 核心业务产出1       | 厉行节约，确保项目落到实处                                         | 100%          | 行业标准        | 有效保障部门工作有序开展，为品质随州及改善城乡环境服务 |              |  |
|            |                                                                                                     |              |               | 核心业务产出2                                               | 提升城镇品质，改善城乡环境 | 100%        | 行业标准                        | 全面超额完成年度各项任务 |  |
|            |                                                                                                     |              |               | .....                                                 | .....         |             |                             |              |  |
|            |                                                                                                     |              | 社会效应          | 经济效益                                                  | .....         | 100%        | 行业标准                        | 效益指标         |  |
|            |                                                                                                     | 社会效益         |               | .....                                                 | 100%          | 行业标准        | 效益指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     | 生态效益         |               | .....                                                 | 100%          | 行业标准        | 效益指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     | 可持续发展能力      | 体制机制改革        | 服务体制改革成效                                              | 100%          | 行业标准        | 效益指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     |              |               | 行政管理体制改革成效                                            | 100%          | 行业标准        | 效益指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     |              | 人才支撑          | 业务学习与培训完成率                                            | 100%          | 行业标准        | 效益指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     |              |               | 干部队伍体系建设规划情况                                          | 100%          | 行业标准        | 效益指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     |              |               | 高学历、高层次人才储备率                                          | 100%          | 行业标准        | 效益指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     |              | 科技支撑          | 信息化建设情况                                               | 100%          | 行业标准        | 效益指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     |              |               | .....                                                 | 100%          | 行业标准        | 效益指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     |              |               | 满意度                                                   | 服务对象满意度       | 100%        | 行业标准                        | 效益指标         |  |
|            |                                                                                                     | 联系部门满意度      | 100%          |                                                       | 行业标准          | 效益指标        |                             |              |  |
|            |                                                                                                     | 年度目标：        |               |                                                       |               |             |                             |              |  |
|            | 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        |             |                             |              |  |
|            |                                                                                                     |              |               |                                                       | 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                        | 产出指标         |  |
|            |                                                                                                     |              | 在职人员控制        | 在职人员控制率                                               | 100%          | 100%        | 计划标准                        | 产出指标         |  |
| 项目支出成本控制   |                                                                                                     |              | 会议费控制率        | 100%                                                  | 100%          | 计划标准        | 产出指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     |              | “三公经费”变动率     | 100%                                                  | 100%          | 计划标准        | 产出指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     |              | .....         | 100%                                                  | 100%          | 计划标准        | 产出指标                        |              |  |
| 管理效率       |                                                                                                     |              | 战略管理          | 中长期规划相符性                                              | 100%          | 100%        | 计划标准                        | 产出指标         |  |
|            |                                                                                                     | 工作计划健全性      |               | 100%                                                  | 100%          | 计划标准        | 产出指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     | 预算编制         | 预算编制科学性       | 100%                                                  | 100%          | 计划标准        | 产出指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     |              | 预算编制合理性       | 100%                                                  | 100%          | 计划标准        | 产出指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     |              | 立项规范性         | 100%                                                  | 100%          | 计划标准        | 产出指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     |              | 预算调整率         | 100%                                                  | 100%          | 计划标准        | 产出指标                        |              |  |
| 管理效率       |                                                                                                     | 预算执行         | 预算执行率         | 100%                                                  | 100%          | 计划标准        | 产出指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     |              | 结转结余率         | 100%                                                  | 100%          | 计划标准        | 产出指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     |              | 政府采购执行率       | 100%                                                  | 100%          | 计划标准        | 产出指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     |              | 非税收入预算完成率     | 100%                                                  | 100%          | 计划标准        | 产出指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     | 绩效管理         | 事前绩效评估完成率     | 100%                                                  | 100%          | 计划标准        | 产出指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     |              | 绩效目标合理性       | 100%                                                  | 100%          | 计划标准        | 产出指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     |              | 绩效监控开展率       | 100%                                                  | 100%          | 计划标准        | 产出指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     |              | 绩效评价覆盖率       | 100%                                                  | 100%          | 计划标准        | 产出指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     | 评价结果应用率      | 100%          | 100%                                                  | 计划标准          | 产出指标        |                             |              |  |
|            |                                                                                                     |              | 资产管理          | 资产管理制度健全性                                             | 100%          | 100%        | 计划标准                        | 产出指标         |  |
|            | 资产管理规范性                                                                                             |              |               | 100%                                                  | 100%          | 计划标准        | 产出指标                        |              |  |
|            | 财务管理                                                                                                |              | 财务管理制度健全性     | 100%                                                  | 100%          | 计划标准        | 产出指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     | 会计核算规范性      | 100%          | 100%                                                  | 计划标准          | 产出指标        |                             |              |  |
|            |                                                                                                     | 资金使用合规性      | 100%          | 100%                                                  | 计划标准          | 产出指标        |                             |              |  |
|            | 履职效能                                                                                                | 核心业务产出1      | 厉行节约，确保项目落到实处 | 100%                                                  | 100%          | 行业标准        | 效益指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     | 核心业务产出2      | 提升城镇品质，改善城乡环境 | 100%                                                  | 100%          | 行业标准        | 效益指标                        |              |  |
| .....      |                                                                                                     | .....        | 100%          | 100%                                                  | 行业标准          | 效益指标        |                             |              |  |
| 社会效应       |                                                                                                     | 经济效益         | .....         | 100%                                                  | 100%          | 行业标准        | 效益指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     | 社会效益         | .....         | 100%                                                  | 100%          | 行业标准        | 效益指标                        |              |  |
|            |                                                                                                     | 生态效益         | .....         | 100%                                                  | 100%          | 行业标准        | 效益指标                        |              |  |
| 可持续发展能力    |                                                                                                     | 体制机制改革       | 服务体制改革成效      | 100%                                                  | 100%          | 行业标准        | 效益指标                        |              |  |
|            | 行政管理体制改革成效                                                                                          |              | 100%          | 100%                                                  | 行业标准          | 效益指标        |                             |              |  |
|            | 人才支撑                                                                                                | 业务学习与培训完成率   | 100%          | 100%                                                  | 行业标准          | 效益指标        |                             |              |  |
|            |                                                                                                     | 干部队伍体系建设规划情况 | 100%          | 100%                                                  | 行业标准          | 效益指标        |                             |              |  |
|            |                                                                                                     | 高学历、高层次人才储备率 | 100%          | 100%                                                  | 行业标准          | 效益指标        |                             |              |  |
|            | 科技支撑                                                                                                | 信息化建设情况      | 100%          | 100%                                                  | 行业标准          | 效益指标        |                             |              |  |
|            |                                                                                                     | .....        | 100%          | 100%                                                  | 行业标准          | 效益指标        |                             |              |  |
|            |                                                                                                     | 满意度          | 服务对象满意度       | 100%                                                  | 100%          | 行业标准        | 效益指标                        |              |  |
| 联系部门满意度    | 100%                                                                                                |              | 100%          | 行业标准                                                  | 效益指标          |             |                             |              |  |

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

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般重点项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

项目申报表

单位：万元

|                   |       |                                                                                               |                |        |                                                                                                                                     |                       |         |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 项目名称              |       | 2025年黑臭水体及城北排水设施维修专项经费                                                                        |                | 项目编码   |                                                                                                                                     | 42130325052Y000000101 |         |
| 项目主管部门            |       | 曾都区住房和城乡建设局                                                                                   |                | 项目执行单位 |                                                                                                                                     | 曾都区住房和城乡建设局城北片区服务中心   |         |
| 项目负责人             |       | 夏章奇                                                                                           |                | 联系电话   |                                                                                                                                     | 18571353777           |         |
| 单位地址              |       | 随州市交通大道492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                                                                                          |                | 终止年度   |                                                                                                                                     | 2025                  |         |
| 项目立项依据            |       | 《城镇排水与污水处理管理条例》，2008年《市政设施维修定额》                                                               |                |        |                                                                                                                                     |                       |         |
| 项目实施方案            |       | 分局主要负责明珠路以北及曾都经济开发区范围内的排水工程设施的管理、养护，桥梁基础设施维护和城区防汛日常工作。通过日常巡视排查，充分掌握设施适用状态，并在梅雨季节前对排水管网进行清疏更换。 |                |        |                                                                                                                                     |                       |         |
| 项目总预算             |       | 199.01                                                                                        |                | 项目当年预算 |                                                                                                                                     | 199.01                |         |
| 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                                                                                            |                |        |                                                                                                                                     |                       |         |
|                   |       | 一般公共预算财政拨款                                                                                    |                |        | 199.01                                                                                                                              |                       |         |
|                   |       | 其中：申请当年预算拨款                                                                                   |                |        | 199.01                                                                                                                              |                       |         |
|                   |       | 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年城北排水设施维修专项经费 |       | 用于维修及更换检查井、水篦子                                                                                | 材料费、劳务费        | 73.84  | 检查井2013个按12%的破损率有可能损坏241个，按每套650元计算款156650元（其中含购买检查350元，余下300元含电费、机械费、河沙、水泥砖、运费），另外还有拆除的废旧垃圾及清运，日常维护等，预计2025年全年检查井和水篦子更换需资金738450元。 |                       |         |
| 排水探测项目经费          |       | 主要内容但不限于：对管道进行排查、管网测绘、管网检测、出具成果报告等                                                            | 劳务费            | 75.37  | 截污干管核查与探测、污水管道核查与探测、雨水管道核查与探测（盲探、含税）                                                                                                |                       |         |
| 2025年黑臭水体治理维护专项资金 |       | 用于购买扫把、铁锹、安全帽等材料                                                                              | 材料费、机械费、人工费、税费 | 49.80  | 五条明渠清运含机械费、人工清淤泥和垃圾清运等，和保洁公司签订劳务合同为49.8万/年                                                                                          |                       |         |
|                   |       |                                                                                               |                | 199.01 |                                                                                                                                     |                       |         |
| 项目采购              |       |                                                                                               |                |        |                                                                                                                                     |                       |         |
| 品名                |       | 数量                                                                                            |                | 金额     |                                                                                                                                     |                       |         |
|                   |       |                                                                                               |                |        |                                                                                                                                     |                       |         |
|                   |       |                                                                                               |                |        |                                                                                                                                     |                       |         |
| 项目绩效总目标           |       |                                                                                               |                |        |                                                                                                                                     |                       |         |
| 名称                |       | 目标说明                                                                                          |                |        |                                                                                                                                     |                       |         |
| 质量目标              |       | 项目验收及环保、水保、档案专项验收符合国家、地方政府标准。                                                                 |                |        |                                                                                                                                     |                       |         |
| 环境保护目标            |       | 建立、健全和完善环境保护制度及保障体系，防止工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。                                                  |                |        |                                                                                                                                     |                       |         |
|                   |       |                                                                                               |                |        |                                                                                                                                     |                       |         |
|                   |       |                                                                                               |                |        |                                                                                                                                     |                       |         |
| 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                                                                                                                             |                       |         |
| 2023年城北排水设施维修专项经费 | 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                |         |
| 2023年城北排水设施维修专项经费 | 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    |

## 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）。