**2025年单位预算信息公开目录**

[一、馆陶县住房和城乡建设局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、馆陶县住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

| 333001馆陶县住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5024.98 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5443.51 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 300.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.98 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1458.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8666.11 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1562.40 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 12550.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10468.49 | 本年支出合计 | 24584.49 |
| 33 | 上年结转结余 | 14116.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 24584.49 | 支出总计 | 24584.49 |

单位预算收入总表

| 333001馆陶县住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 24584.49 | 10468.49 | 10468.49 |  |  |  |  |  |  | 14116.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.98 | 11.98 | 11.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.98 | 11.98 | 11.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.98 | 11.98 | 11.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1458.00 | 1458.00 | 1458.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 1458.00 | 1458.00 | 1458.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 | 1458.00 | 1458.00 | 1458.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 8666.11 | 7100.11 | 7100.11 |  |  |  |  |  |  | 1566.00 |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1526.60 | 1526.60 | 1526.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120101 | 行政运行 | 297.60 | 297.60 | 297.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1229.00 | 1229.00 | 1229.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21206 | 建设市场管理与监督 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1800.54 | 1800.54 | 1800.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120803 | 城市建设支出 | 660.00 | 660.00 | 660.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 1139.00 | 1139.00 | 1139.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 782.97 | 782.97 | 782.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2121302 | 城市环境卫生 | 782.97 | 782.97 | 782.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 430.00 | 430.00 | 430.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 430.00 | 430.00 | 430.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 3996.00 | 2430.00 | 2430.00 |  |  |  |  |  |  | 1566.00 |
| 30 | 2129801 | 城乡社区公共设施 | 3996.00 | 2430.00 | 2430.00 |  |  |  |  |  |  | 1566.00 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 1562.40 | 1562.40 | 1562.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1544.40 | 1544.40 | 1544.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210105 | 农村危房改造 | 44.40 | 44.40 | 44.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210111 | 配租型住房保障 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 12550.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12550.00 |
| 38 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12550.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12550.00 |
| 39 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12550.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12550.00 |

单位预算支出总表

| 333001馆陶县住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 24584.49 | 492.58 | 24091.91 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.98 | 11.98 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.98 | 11.98 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.98 | 11.98 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1458.00 |  | 1458.00 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 1458.00 |  | 1458.00 |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 | 1458.00 |  | 1458.00 |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 8666.11 | 426.60 | 8239.51 |  |  |  |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1526.60 | 426.60 | 1100.00 |  |  |  |
| 17 | 2120101 | 行政运行 | 297.60 | 297.60 |  |  |  |  |
| 18 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1229.00 | 129.00 | 1100.00 |  |  |  |
| 19 | 21206 | 建设市场管理与监督 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 20 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1800.54 |  | 1800.54 |  |  |  |
| 22 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1.54 |  | 1.54 |  |  |  |
| 23 | 2120803 | 城市建设支出 | 660.00 |  | 660.00 |  |  |  |
| 24 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 1139.00 |  | 1139.00 |  |  |  |
| 25 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 782.97 |  | 782.97 |  |  |  |
| 26 | 2121302 | 城市环境卫生 | 782.97 |  | 782.97 |  |  |  |
| 27 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 430.00 |  | 430.00 |  |  |  |
| 28 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 430.00 |  | 430.00 |  |  |  |
| 29 | 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 3996.00 |  | 3996.00 |  |  |  |
| 30 | 2129801 | 城乡社区公共设施 | 3996.00 |  | 3996.00 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 1562.40 | 18.00 | 1544.40 |  |  |  |
| 32 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1544.40 |  | 1544.40 |  |  |  |
| 33 | 2210105 | 农村危房改造 | 44.40 |  | 44.40 |  |  |  |
| 34 | 2210111 | 配租型住房保障 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 12550.00 |  | 12550.00 |  |  |  |
| 38 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12550.00 |  | 12550.00 |  |  |  |
| 39 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12550.00 |  | 12550.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333001馆陶县住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5024.98 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5443.51 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 300.00 | 300.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.98 | 11.98 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1458.00 | 1458.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8666.11 | 1656.60 | 7009.51 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1562.40 | 1562.40 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 12550.00 |  | 12550.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10468.49 | 本年支出合计 | 24584.49 | 5024.98 | 19559.51 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 14116.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 14116.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 24584.49 | 支出总计 | 24584.49 | 5024.98 | 19559.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333001馆陶县住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5024.98 | 492.58 | 4532.40 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 300.00 |  | 300.00 |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.00 | 36.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.98 | 11.98 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.98 | 11.98 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.98 | 11.98 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1458.00 |  | 1458.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 1458.00 |  | 1458.00 |
| 14 | 2110301 | 大气 | 1458.00 |  | 1458.00 |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1656.60 | 426.60 | 1230.00 |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1526.60 | 426.60 | 1100.00 |
| 17 | 2120101 | 行政运行 | 297.60 | 297.60 |  |
| 18 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1229.00 | 129.00 | 1100.00 |
| 19 | 21206 | 建设市场管理与监督 | 130.00 |  | 130.00 |
| 20 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 130.00 |  | 130.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 1562.40 | 18.00 | 1544.40 |
| 22 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1544.40 |  | 1544.40 |
| 23 | 2210105 | 农村危房改造 | 44.40 |  | 44.40 |
| 24 | 2210111 | 配租型住房保障 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333001馆陶县住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 492.58 | 426.81 | 65.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 426.03 | 426.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 218.00 | 218.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.43 | 27.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.00 | 14.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 47.92 | 47.92 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.00 | 41.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.00 | 22.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.98 | 21.98 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.70 | 2.70 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 65.77 |  | 65.77 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.57 |  | 3.57 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6.14 |  | 6.14 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 42.46 |  | 42.46 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 7.60 |  | 7.60 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.78 | 0.78 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 0.78 | 0.78 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333001馆陶县住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 19559.51 |  | 19559.51 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 7009.51 |  | 7009.51 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1800.54 |  | 1800.54 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1.54 |  | 1.54 |
| 5 | 2120803 | 城市建设支出 | 660.00 |  | 660.00 |
| 6 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 1139.00 |  | 1139.00 |
| 7 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 782.97 |  | 782.97 |
| 8 | 2121302 | 城市环境卫生 | 782.97 |  | 782.97 |
| 9 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 430.00 |  | 430.00 |
| 10 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 430.00 |  | 430.00 |
| 11 | 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 3996.00 |  | 3996.00 |
| 12 | 2129801 | 城乡社区公共设施 | 3996.00 |  | 3996.00 |
| 13 | 229 | 其他支出 | 12550.00 |  | 12550.00 |
| 14 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12550.00 |  | 12550.00 |
| 15 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12550.00 |  | 12550.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333001馆陶县住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333001馆陶县住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县住房和城乡建设局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县住房和城乡建设局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、园林绿化方面的方针、政策和法律、法规。拟订全县城乡建设方面发展规划并组织实施；研究提出城乡建设重大问题的政策建议。

（二）指导城市建设工作。研究制定城市建设的发展规划并指导实施；指导城市建设行业相关专业规划编制并监督实施；负责谋划、编制县本级基础设施建设项目，编制县本级年度建设资金使用计划和资金使用管理；负责城市建设投融资管理工作；负责城镇化建设和管理工作。负责排水和再生水利用管理工作，负责组织雨污管网、污水集中处理设施、再生水利用设施建设、维护和管理工作，指导城区防汛工作。

（三）负责建筑市场监督管理，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，负责建设工程招投标活动的监督管理；负责工程建设、建筑业、装饰装修、勘察设计、建设监理、工程检测、造价咨询和建设机械材料装备等行业管理，拟订行业中长期发展规划、改革方案并监督执行。负责建筑工程质量安全监管，贯彻落实建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案制度并监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，负责建设工程消防设计审查验收工作。

（四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一的行业标准及工程建设地方标准；拟订工程建设标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类建设标准定额的实施和工程造价计量计价；组织发布工程造价信息；负责全县城建档案管理工作。

（五）负责房地产市场监督管理，指导房地产行业管理和开发经营管理工作。规范房地产市场秩序，指导城镇住宅建设，指导房地产市场信用体系建设和管理；研究制定房地产开发、旧城改造、城中村改造、棚户区改造、房屋征收补偿的实施意见并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。负责拟订房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的发展规划并监督实施，指导监督房屋产权管理等工作；负责城镇个人住房信息系统建设与管理工作；负责房产测绘和测绘成果管理工作。负责全县新建商品房预售监管和房产交易市场管理。负责全县物业管理单位的资质审查和物业管理的行业管理，会同有关部门制定收费标准，负责指导住宅专项维修资金的管理。负责建立和完善全县住房保障体系指导工作，编制保障性住房年度计划；会同有关部门开展保障住房资金安排的组织实施工作；协同有关部门编制本 县住宅建设中长期规划和年度计划；负责全县住房制度改革。

（六）负责燃气行业管理工作。指导协调燃气设施的建设、维护及管理；负责燃气加气站的规划和监督管理；负责液化石油气经营、燃气燃烧器具安装及维修的监督管理。

（七）负责供热行业管理工作。指导协调集中供热设施的建设、维护和管理；负责城市供热经营的监督管理；负责城市供热经营权的申报工作。

（八）负责城区亮化管理工作。指导协调城区大型公建、住宅小区等建筑的亮化工作；负责城区路灯等亮化设施的建设、管理、维护工作。

（九）责园林绿化行业管理工作。负责制定城区园林绿化专业规划、发展目标和方向;负责城区绿线控制及建设项目绿化审核;参与城区园林绿化建设项目设计方案审核、工程质量监督、竣工验收与宏观管理;负责城区园林绿化设计、施工企业资质管理;负责城区园林绿化养护工作的组织、协调、监督、检查、考核和指导;监督指导城区规划区内所有单位的园林绿化建设。

（十）指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导重点镇和特色小城镇建设；负责历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。

（十一）责民用建筑节能、墙体材料革新和工业废渣综合利用管理工作；贯彻落实建筑节能、建设科技发展的政策、规划并指导实施；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和建设行业信息化；负责建设行业各类人员培训教育。

（十二）负责全县建设工程抗震设防工作。

（十三）负责全县清欠工作的协调督导，指导全县建设领域拖欠工程款和农民工工资的整体工作。

（十四）研究拟订县城市政设施等公用事业行业专项规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（十五）负责建设系统党的组织建设、思想作风建设；协助县委抓好建设系统领导班子建设和干部队伍管理。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项，承办县人大建议、县政协提案事宜。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入24584.49万元，其中：一般公共预算收入5024.98万元，基金预算收入5443.51万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余14116.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县住房和城乡建设局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算24584.49万元，其中基本支出492.58万元，包括人员经费426.81万元和日常公用经费65.77万元；项目支出24091.91万元，主要为城区道路建设、棚户区改造、农村危房改造、农村双代项目、污水处理等资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排24584.49万元，较2024年预算增加15307.12万元，其中：基本支出增加29.88万元，主要为人员工资调整。项目支出增加15277.24万元，主要为专项债券项目和超长期特别国债项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排65.77万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、城市建设管理工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00001610008D | 项目名称 | 城市建设管理工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1030.00 | 其中：财政 资金 | 1030.00 | 其他资金 |   |
| 用于2025年非财政统发人员工资及社保费发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于发放非财政统发人员工资发放，人员收入得到保障。   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | 在职干部职工人员数量 | 135人 | 干部职工花名册 |
| 质量指标 | 发放达标率 | 实际发放资金金额占应发放资金金额的比例 | ≥95% | 工资发放表 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 实际发放时间占应发放时间的比例 | ≥95% | 工资发放表 |
| 成本指标 | 工作经费 | 城市建设管理工作经费 | ≤1030万元 | 工资方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加人员收入 | 工资的按时发放，增加了干部职工的人员收入 | ≥6万元/人.年 | 工资方案 |
| 社会效益指标 | 保障生活水平 | 每月工资的按时发放保障了工作人员的生活水平，使各项工作得以顺利开展 | ≥95% | 工资方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 非财政统发干部职工对工资发放的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、城市建设管理工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000016100091 | 项目名称 | 城市建设管理工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 用于2025年单位正常运转支出，提高单位工作效率，保障单位正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于机关事业单位日常支出，保障机关事业单位高效运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | 在职干部职工人员数量 | 135人 | 干部职工花名册 |
| 质量指标 | 发放达标率 | 实际支付资金金额占应支付资金金额的比例 | ≥95% | 付款凭证 |
| 时效指标 | 及时支付率 | 实际支付时间占应支付时间的比例 | ≥95% | 付款凭证 |
| 成本指标 | 工作经费 | 城市建设管理工作经费 | ≤70万元 | 资金审批表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 高效完成承担的工作，单位履职尽责到位。 | ≥95% | 年度总结报告 |
| 社会效益指标 | 推动重点工作进一步开展 | 助推活力新城、魅力馆陶加快建设，高质量完成承担的重点工作。 | ≥95% | 重点工作考核通报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员对单位保障情况的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、保障房建设资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00001810001F | 项目名称 | 保障房建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障房建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于保障房建设，为外来务工人员，低收入家庭提供住房保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障房数量 | 建设保障性住房数量（套） | 372套 | 馆审批发[2022]052号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 保障房建设验收合格工程量与总工程量的比例 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 及时完工率 | 保障房建设实际完工时间与计划完工时间的比例 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目工程款 | 保障房建设项目资金 | ≤2600万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 项目建设完成后，带动城区西部经济快速发展 | ≥5% | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 提供住房保障 | 项目完成后，能够解决外来务工人员住房困难，提供住房保障 | ≥80% | 租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障房租户满意度 | 保障房租户对保障房的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、第三污水处理厂运行资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000310024E | 项目名称 | 第三污水处理厂运行资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 705.00 | 其中：财政 资金 | 705.00 | 其他资金 |   |
| 用于第三污水处理厂运行资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于馆陶县第三污水处理厂运行资金，实现污水处理厂污水有序排放，改善我县居民生态环境，提升水质环境。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理数量 | 每天处理生活污水数量 | ≥1.5万吨/天 | 运行合同 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 实际排放中水质量占处理后应排放中水质量的比例 | ≥95% | 现场监测 |
| 时效指标 | 运行时间 | 第三污水处理厂年总运行时间  | 360天 | 运行合同 |
| 成本指标 | 运行总成本 | 第三污水处理厂运行总资金 | ≤705万元 | 运行合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 该项目完成后，改善生态环境，促进周边县域经济发展 | ≥5% | 项目建议书 |
| 社会效益指标 | 增加就业岗位 | 第三污水处理厂运行期间增加就业人数 | ≥6人 | 劳动合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇居民满意度 | 城镇居民对第三污水处理厂运行的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、馆陶县城区市政基础设施综合管网改造项目资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00001110005P | 项目名称 | 馆陶县城区市政基础设施综合管网改造项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2400.00 | 其中：财政 资金 | 2400.00 | 其他资金 |   |
| 用于道路管网改造，改善道路通行能力，提升城区整体形象。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于道路管网改造，改善道路通行能力，提升城区整体形象。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路改造长度 | 城区市政基础设施综合管网改造项目改造长度 | ≥3200米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 城区市政基础设施综合管网改造项目验收合格工程量与总工程量的比例 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 及时完工率 | 城区市政基础设施综合管网改造项目实际完工时间与计划完工时间的比例 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目工程资金 | 城区市政基础设施综合管网改造项目资金 | 4000万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路通行能力 | 该项目完成后，改善城区居民出行条件，提升道路通行能力 | ≥95% | 现场巡查 |
| 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 项目完成后，提升道路通行能力，促进周边区域经济发展 | ≥5% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇居民满意度 | 城镇居民对城区市政基础设施综合管网改造项目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、馆陶县管网建设工程县级配套资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00004810003C | 项目名称 | 馆陶县管网建设工程县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2430.00 | 其中：财政 资金 | 2430.00 | 其他资金 |   |
| 用于管网建设工程县级配套资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于道路新建，改善道路通行能力，提升城区整体形象。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 排水改造长度 | 管网建设工程排水改造长度 | ≥3850米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 管网建设工程排水改造验收合格工程量与总工程量的比例 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 及时完工率 | 管网建设工程排水改造实际完工时间与计划完工时间的比例 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目工程资金 | 管网建设工程县级配套资金 | 5390万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路通行能力 | 该项目完成后，改善城区居民出行条件，提升道路通行能力 | ≥95% | 现场巡查 |
| 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 项目完成后，提升道路通行能力，促进周边区域经济发展 | ≥5% | 项目建议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇居民满意度 | 城镇居民对管网建设工程排水改造项目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、馆陶县建筑行业“安全管家”技术服务采购项目资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00004710004A | 项目名称 | 馆陶县建筑行业“安全管家”技术服务采购项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |   |
| 用于建筑行业安全技术服务资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于建筑行业安全技术服务资金，实现建筑行业施工安全相关目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务次数 | 聘请建筑行业”安全管家“技术服务次数 | ≥10次 | 协议书 |
| 质量指标 | 问题解决率 | 解决建筑行业安全问题的数量占总问题数量的比例 | 100% | 整改报告 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 实际处理安全问题时间占预计处理时间的比例 | 100% | 协议书 |
| 成本指标 | 技术服务资金 | 建筑行业”安全管家“技术服务资金 | 130万元 | 协议书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助推经济发展 | 保障建筑行业健康发展，助力县域经济发展 | ≥5% | 服务方案 |
| 社会效益指标 | 提供技术咨询保障 | 及时解决建筑行业施工过程出现的安全问题，为建筑行业发展提供保障。 | ≥95% | 协议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建筑施工企业满意度 | 建筑施工企业对“安全管家“技术服务的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、馆陶县市政基础设施综合管网改造项目资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000014100070 | 项目名称 | 馆陶县市政基础设施综合管网改造项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2800.00 | 其中：财政 资金 | 2800.00 | 其他资金 |   |
| 用于管网改造，改善道路通行及排水能力，提升城区整体形象。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于管网改造，改善道路通行及排水能力，提升城区整体形象。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路改造长度 | 馆陶县市政基础设施综合管网改造项目改造长度 | ≥2000米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 馆陶县市政基础设施综合管网改造项目验收合格工程量与总工程量的比例 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 及时完工率 | 馆陶县市政基础设施综合管网改造项目实际完工时间与计划完工时间的比例 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目工程资金 | 馆陶县市政基础设施综合管网改造项目资金 | 3000万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路通行能力 | 该项目完成后，改善城区居民出行条件，提升道路通行能力 | ≥95% | 现场巡查 |
| 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 项目完成后，提升道路通行能力，促进周边区域经济发展 | ≥5% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇居民满意度 | 城镇居民对馆陶县市政基础设施综合管网改造项目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、馆陶县园区基础设施综合管网改造项目资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000015100089 | 项目名称 | 馆陶县园区基础设施综合管网改造项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4550.00 | 其中：财政 资金 | 4550.00 | 其他资金 |   |
| 用于道路改造，改善道路通行能力，提升城区整体形象。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于道路改造，改善道路通行能力，提升城区整体形象。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路改造长度 | 馆陶县园区基础设施综合管网改造项目改造长度 | ≥5000米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 馆陶县园区基础设施综合管网改造项目验收合格工程量与总工程量的比例 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 及时完工率 | 馆陶县园区基础设施综合管网改造项目实际完工时间与计划完工时间的比例 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目工程资金 | 馆陶县园区基础设施综合管网改造项目资金 | 7000万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路通行能力 | 该项目完成后，改善城区居民出行条件，提升道路通行能力 | ≥95% | 现场巡查 |
| 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 项目完成后，提升道路通行能力，促进周边区域经济发展 | ≥5% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇居民满意度 | 城镇居民对馆陶县园区基础设施综合管网改造项目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、馆陶县郑东路排水改造项目资金（粮画大道-维翰大道；金凤大道-新能街）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00001310007A | 项目名称 | 馆陶县郑东路排水改造项目资金（粮画大道-维翰大道；金凤大道-新能街） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2800.00 | 其中：财政 资金 | 2800.00 | 其他资金 |   |
| 用于道路改造，改善道路通行能力，提升城区整体形象。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于道路改造，改善道路通行能力，提升城区整体形象。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路改造长度 | 馆陶县郑东路排水改造项目改造长度 | ≥2000米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 馆陶县郑东路排水改造项目改造验收合格工程量与总工程量的比例 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 及时完工率 | 馆陶县郑东路排水改造项目实际完工时间与计划完工时间的比例 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目工程资金 | 馆陶县郑东路排水改造项目工程资金 | 3000万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路通行能力 | 该项目完成后，改善城区居民出行条件，提升道路通行能力 | ≥95% | 现场巡查 |
| 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 项目完成后，提升道路通行能力，促进周边区域经济发展 | ≥5% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇居民满意度 | 城镇居民对馆陶县郑东路排水改造项目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**11、冀财建[2024]169号 关于下达2024年超长期特别国债支出预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00014610002N | 项目名称 | 冀财建[2024]169号 关于下达2024年超长期特别国债支出预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1566.00 | 其中：财政 资金 | 1566.00 | 其他资金 |   |
| 用于道路新建，改善道路通行能力，提升城区整体形象。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于道路新建，改善道路通行能力，提升城区整体形象。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 排水改造长度 | 新能街排水改造长度 | ≥2000米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 新能街排水改造验收合格工程量与总工程量的比例 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 及时完工率 | 新能街排水改造实际完工时间与计划完工时间的比例 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目工程资金 | 排水改造工程资金 | 2900万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路通行能力 | 该项目完成后，改善城区居民出行条件，提升道路通行能力 | ≥95% | 现场巡查 |
| 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 项目完成后，提升道路通行能力，促进周边区域经济发展 | ≥5% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇居民满意度 | 城镇居民对新能街排水改造项目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、冀财建[2024]237号 关于提前下达2025年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000210024Q | 项目名称 | 冀财建[2024]237号 关于提前下达2025年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 358.00 | 其中：财政 资金 | 358.00 | 其他资金 |   |
| 用于农村“双代”运行补贴资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于农村地区气代煤、电代煤改造户运行补贴，确保农村地区“双代”改造户温暖过冬。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴户数 | 2018年-2021年农村地区气代煤、电代煤改造总户数 | 62134户 | 气代煤电代煤改造户台账 |
| 成本指标 | 运行补贴金额 | 农村地区“双代”运行补贴金额 | ≤358万元 | 冀财建[2024]237号 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 运行补贴据实发放户数占应发放户数的比例 | ≥95% | 《关于完善我市农村地区清洁取暖运行补助长效机制的通知》 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 采暖季结束后及时发放到户时间占计划发放时间的比例 | ≥95% | 《关于完善我市农村地区清洁取暖运行补助长效机制的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户生活质量 | 农村“双代”改造完成后，改善农户取暖条件确保农户温暖清洁过冬 | ≥95% | 农村地区清洁取暖工作实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善大气环境质量 | 农村"双代"改造后减少一氧化碳排放量,改善大气环境质量 | ≥5% | 环境监测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村“双代”改造户满意度 | 农村“双代”改造户对运行补贴发放的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、冀财建[2024]263号 关于提前下达2025年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00004510005J | 项目名称 | 冀财建[2024]263号 关于提前下达2025年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 用于历史建筑进行修缮。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于历史建筑进行修缮，保护历史建筑，提升历史街区水平，有利于促进馆陶县历史文化街区保护和发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 历史建筑修缮数量 | 历史文化街街区建筑修缮数量 | 7处 | 可研报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格工程量与总工程量的比例 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 及时完工 | 2025年12月底前完成升级改造 | ≤9月 | 冀财建[2024]263号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 历史文化名城保护补助资金 | 300万元 | 冀财建[2024]263号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护历史建筑，恢复历史元素 | 历史建筑保护修缮完成，历史元素恢复后，有利于促进馆陶县历史文化街区保护和发展 | ≥95% | 可研报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 项目实施后有效改善居民生态环境 | ≥95% | 冀财建【2024】263号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 城区居民对历史文化街区保护的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、冀财社[2024]153号 关于提前下达2025年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000044100074 | 项目名称 | 冀财社[2024]153号 关于提前下达2025年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.30 | 其中：财政 资金 | 35.30 | 其他资金 |   |
| 用于农村危房改造补助资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于农村危房改造补助资金，支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和危房抗震改造，保障基本住房安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 危房改造户数 | 农村危房改造户数 | 20户 | 危房改造实施方案 |
| 成本指标 | 改造补助资金 | 农村危房改造补助资金 | 35.3万元 | 冀财社[2024]153号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 农村危房改造竣工验收合格户数占年度计划户数的比例 | ≥95% | 现场验收 |
| 时效指标 | 及时完成 | 2025年12月底全部完成农村危房改造并通过验收 | ≤12月 | 冀财社[2024]153号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善农房功能 | 房屋改造完成后，房屋功能得到完善保障基本住房安全，无危房 | ≥90% | 现场勘查 |
| 经济效益指标 | 助力经济发展 | 项目实施后，能够给于危房改造户资金补贴，增加家庭收入，助力经济发展 | ≥5% | 危房改造实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村危房改造户满意度 | 农村危房改造户对补助资金发放的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、冀财社[2024]165号 关于提前下达2025年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00004410006G | 项目名称 | 冀财社[2024]165号 关于提前下达2025年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.10 | 其中：财政 资金 | 9.10 | 其他资金 |   |
| 用于农村危房改造补助资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于农村危房改造补助资金，支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障基本住房安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 危房改造户数 | 农村危房改造户数 | 5户 | 危房改造实施方案 |
| 成本指标 | 改造补助资金 | 农村危房改造补助资金 | 9.1万元 | 冀财社〔2024〕165号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 农村危房改造竣工验收合格户数占年度计划户数的比例 | ≥95% | 现场验收 |
| 时效指标 | 及时完成 | 2025年12月底全部完成农村危房改造并通过验收 | ≤12月 | 冀财社〔2024〕165号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善农房功能 | 房屋改造完成后，房屋功能得到完善保障基本住房安全，无危房 | ≥90% | 现场勘查 |
| 经济效益指标 | 助力经济发展 | 项目实施后，能够给与危房改造户资金补贴，增加家庭收入，助力经济发展 | ≥5% | 危房改造实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村危房改造户满意度 | 农村危房改造户对补助资金发放的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**16、冀财资环[2024]90号 关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000210025C | 项目名称 | 冀财资环[2024]90号 关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |   |
| 用于农村“双代”运行补贴资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于农村地区气代煤、电代煤改造户运行补贴，确保农村地区“双代”改造户温暖过冬。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴户数 | 2018年-2021年农村地区气代煤、电代煤改造总户数 | 62134户 | 气代煤电代煤改造户台账 |
| 成本指标 | 运行补贴金额 | 农村地区“双代”运行补贴金额 | ≤600万元 | 冀财资环[2024]90号 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 运行补贴据实发放户数占应发放户数的比例 | ≥95% | 《关于完善我市农村地区清洁取暖运行补助长效机制的通知》 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 采暖季结束后及时发放到户时间占计划发放时间的比例 | ≥95% | 《关于完善我市农村地区清洁取暖运行补助长效机制的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户生活质量 | 农村“双代”改造完成后，改善农户取暖条件确保农户温暖清洁过冬 | ≥95% | 农村地区清洁取暖工作实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善大气环境质量 | 农村"双代"改造后减少一氧化碳排放量,改善大气环境质量 | ≥5% | 环境监测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村“双代”改造户满意度 | 农村“双代”改造户对运行补贴发放的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**17、金凤大道建设占地补偿资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00001010065P | 项目名称 | 金凤大道建设占地补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.54 | 其中：财政 资金 | 1.54 | 其他资金 |   |
| 用于金凤大道建设占地补偿资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于金凤大道建设占地补偿，方便居民出行，提升县城整体形象。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿户数 | 金凤大道建设占地补偿的补偿户数 | 18户 | 发放表 |
| 成本指标 | 补偿金额 | 金凤大道建设占地补偿金额 | 1.54万元 | 发放表 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 实际发放资金金额占应发放资金金额的比例 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 实际发放时间占应发放时间的比例 | 100% | 付款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加群众收入 | 被占用土地用户每亩土地增加收入1300元，以保障家庭生活 | 18户 | 发放表 |
| 社会效益指标 | 方便居民出行 | 金凤大道的建设，方便了居民的日常出行 | ≥95% | 现场调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 占地补偿包产户满意度 | 占地补偿包产户对补偿资金的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**18、路灯电费及维修资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000410001H | 项目名称 | 路灯电费及维修资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |   |
| 用于路灯电费及维修。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于缴纳路灯电费及路灯维修资金，确保路灯亮灯率，提升居民出行安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用电数量 | 城区路灯用电数量 | ≥520万度 | 电费通知单 |
| 成本指标 | 电费及维修资金 | 路灯电费及维修资金 | ≤260万元 | 电费通知单 |
| 时效指标 | 及时缴纳率 | 路灯电费实际缴纳时间占应缴纳时间的比例 | ≥95% | 付款凭证 |
| 质量指标 | 路灯亮灯率 | 城区夜间亮灯的路灯占所有路灯的比例 | ≥90% | 现场查看 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力经济发展 | 夜间路灯的照明，活跃了城区夜间市场的繁荣，助力城区经济发展。 | ≥5% | 路灯管护实施方案 |
| 社会效益指标 | 确保居民出行安全 | 每天不间断巡查亮灯情况，发现问题及时维修，确保群众夜间出行安全。 | ≥95% | 路灯管护实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇居民满意度 | 城镇居民对路灯维修维护的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**19、农村双代项目县级配套资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000002100016 | 项目名称 | 农村双代项目县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 用于农村双代运行补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于农村地区气代煤、电代煤改造户运行补贴，确保农村地区“双代”改造户温暖过冬。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴户数 | 2018年-2021年农村地区气代煤、电代煤改造总户数 | 62134户 | 气代煤电代煤改造户台账 |
| 成本指标 | 运行补贴金额 | 农村地区“双代”运行补贴金额 | ≤500万元 | 《关于完善我市农村地区清洁取暖运行补助长效机制的通知》 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 运行补贴据实发放户数占应发放户数的比例 | ≥95% | 《关于完善我市农村地区清洁取暖运行补助长效机制的通知》 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 采暖季结束后及时发放到户时间占计划发放时间的比例 | ≥95% | 《关于完善我市农村地区清洁取暖运行补助长效机制的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户生活质量 | 农村“双代”改造完成后，改善农户取暖条件确保农户温暖清洁过冬 | ≥95% | 农村地区清洁取暖工作实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善大气环境质量 | 农村"双代"改造后减少一氧化碳排放量,改善大气环境质量 | ≥5% | 环境监测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村“双代”改造户满意度 | 农村“双代”改造户对运行补贴发放的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**20、棚户区改造项目资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00001710001R | 项目名称 | 棚户区改造项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1139.00 | 其中：财政 资金 | 1139.00 | 其他资金 |   |
| 用于棚户区改造项目资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于棚户区项目改造，改善居民居住环境，加快建设宜居宜业宜游的健康强县。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 棚改面积 | 棚户区改造总面积 | 129420平方米 | 馆政字（2018）11号 |
| 成本指标 | 偿还本金利息 | 偿还2018年棚户区改造项目贷款本金利息 | ≤1139万元 | 借款合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 棚户区改造项目验收合格工程量与总工程量的比例 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 及时完工率 | 棚户区改造实际完工时间与计划完工时间的比例 | 100% | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 棚户区改造完成后为群众提供良好的居住环境 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 促进县城经济发展 | 该项目实施后能够改善周边环境，促进县城经济发展 | ≥5% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 棚户区改造户满意度 | 棚户区改造户对棚户区改造项目的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**21、市政零星维修资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000004100025 | 项目名称 | 市政零星维修资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |   |
| 用于市政零星维修。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于城区道路市政零星维修资金，提升城区的整体建设，改善居民生活环境，保障居民出行安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修数量 | 城区内道路市政零星维修数量 | ≥20000平方米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 市政零星维修验收合格工程量占总工程量的比例 | ≥95% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 及时完工率 | 市政零星维修实际完工时间占应完工时间的比例 | ≥95% | 施工合同 |
| 成本指标 | 维修资金金额 | 市政零星维修资金金额 | ≤400万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 通过对城区道路进行维修有效改善城区环境，促进县域经济发展 | ≥5% | 经济增速指标 |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 项目完成后，能够有效改善居民的生活环境 | ≥90% | 现场调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇居民满意度 | 城镇居民对城区市政维修的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**22、魏僧寨污水处理厂运行资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000310009Q | 项目名称 | 魏僧寨污水处理厂运行资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.97 | 其中：财政 资金 | 77.97 | 其他资金 |   |
| 用于魏僧寨污水处理厂运行资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于魏僧寨污水处理厂运行，以改善当地居民居住环境，减少地下水污染。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 运行总成本 | 魏僧寨污水处理厂每年总运行成本 | 87.97万元/年 | 运行合同 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 实际排放中水质量占处理后应排放中水质量的比例 | ≥95% | 现场监测 |
| 时效指标 | 运行时间 | 魏僧寨污水处理厂每年总运行时间 | 360天 | 运行合同 |
| 数量指标 | 污水处理数量 | 每天处理生活污水数量 | ≥500吨/天 | 运行合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助推经济发展 | 项目的实施，带动了城镇相关行业的经济发展 | ≥5% | 项目建议书 |
| 社会效益指标 | 增加就业机会 | 运行管理期间增加就业人数 | ≥2人 | 劳动合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 魏僧寨居民满意度 | 魏僧寨居民对魏僧寨污水处理厂运行的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**23、污水处理运行及维护资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000310006X | 项目名称 | 污水处理运行及维护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 430.00 | 其中：财政 资金 | 430.00 | 其他资金 |   |
| 用于污水处理运行及维护资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于污水处理第三方运行费，以确保污水处理厂污水有序排放，改善我县居民生态环境，提升水质环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 运行总成本 | 污水处理厂每年运行总成本 | ≤430万元/年 | 运行合同 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 实际排放中水质量占处理后应排放中水质量的比例 | ≥98% | 现场监测 |
| 时效指标 | 运行时间 | 污水处理厂每年总运行时间 | 360天 | 运行合同 |
| 数量指标 | 污水处理数量 | 每天污水处理厂处理生活污水数量 | ≥1万吨/天 | 运行合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助推经济发展 | 项目的实施，带动了县域相关行业的经济发展 | ≥5% | 项目建议书 |
| 社会效益指标 | 增加就业机会 | 污水处理厂运行期间增加就业人数 | ≥3人 | 劳动合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇居民满意度 | 城镇居民对污水处理厂运行及维护的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 333001馆陶县住房和城乡建设局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 537.48 | 459.51 | 77.97 |  |  |  |  | 537.48 |
| 馆陶县住房和城乡建设局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 537.48 | 459.51 | 77.97 |  |  |  |  | 537.48 |
| 城市建设管理工作经费 | 70.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 150 | 0.02 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 城市建设管理工作经费 | 70.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 城市建设管理工作经费 | 70.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 18.61 | 18.61 | 18.61 |  |  |  |  |  | 18.61 |
| 城市建设管理工作经费 | 70.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  | 4.30 |
| 馆陶县建筑行业“安全管家”技术服务采购项目资金 | 130.00 | 公共安全服务 | C05040100 | 年 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 冀财建[2024]263号 关于提前下达2025年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知 | 300.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 平方米 | 3000 | 0.10 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 魏僧寨污水处理厂运行资金 | 77.97 | 污水治理及其再生利用服务 | C07020101 | 年 | 1 | 77.97 | 77.97 |  | 77.97 |  |  |  |  | 77.97 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

馆陶县住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为1442.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333001馆陶县住房和城乡建设局本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1442.56 |
| 1、房屋（平方米） | 6232.02 | 1364.46 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 78.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。