

2025年度
获嘉县住房和城乡建设局（本级）单位
预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 获嘉县住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

二、单位构成情况

第二部分 获嘉县住房和城乡建设局（本级）2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县住房和城乡建设局（本级）2025年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县住房和城乡建设局（本级）概况

一、获嘉县住房和城乡建设局（本级）主要职责

- （一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。
- （二）负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。
- （三）监督管理全县房地产市场。
- （四）监督管理全县建筑市场，规划市场各方主体行为。
- （五）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。
- （六）负责规范全县工程勘察设计市场秩序，监督管理全县工程勘察设计咨询质量工作。
- （七）贯彻落实国家和省、市建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。
- （八）指导全县城市建设工作。
- （九）贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理政策、法规。
- （十）负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。
- （十一）开展住房和城乡建设方面的对外交流合作、业务培训和各类学术活动。
- （十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、获嘉县住房和城乡建设局（本级）单位构成情况

本预算为获嘉县住房和城乡建设局（本级）单位预算。

获嘉县住房和城乡建设局（本级）单位预算包括：党政办公室、房地产市场监管股（住房保障股）、建筑市场监管股、城乡建

设股（县百城提质工程工作领导小组办公室）等4个内设机构和建筑工程服务中心、城乡建设服务中心。

第二部分

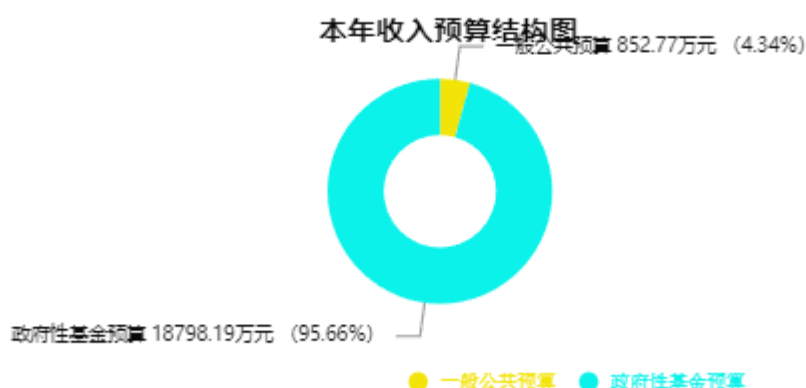
获嘉县住房和城乡建设局（本级）2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县住房和城乡建设局（本级）2025年收入总计19,650.96万元，支出总计19,650.96万元，与2024年预算相比，收入减少2,982.63万元，下降13.18%，主要原因：市政工程建设项目的减少；支出减少2,982.63万元，下降13.18%，主要原因：市政工程建设项目的减少。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县住房和城乡建设局（本级）2025年收入合计19,650.96万元，其中：一般公共预算770.77万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余18,880.19万元。



三、支出预算总体情况说明

获嘉县住房和城乡建设局（本级）2025年支出合计19,650.96万元，其中：基本支出119.88万元，占0.61%；项目支出19,531.08

万元，占99.39%。

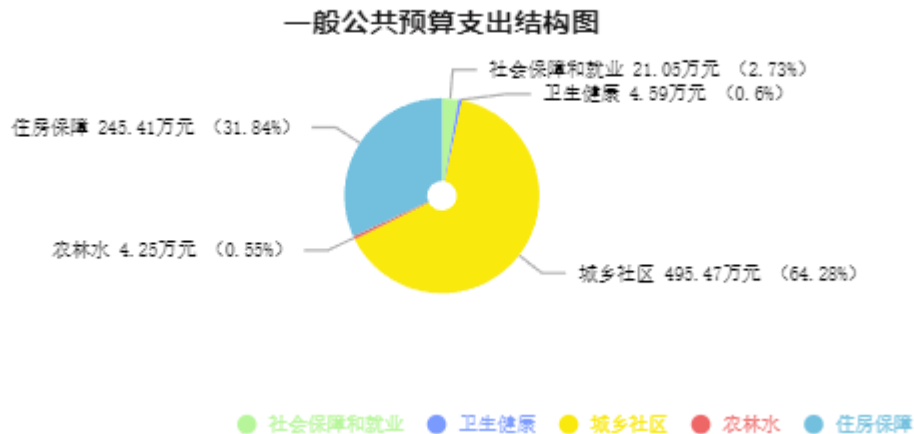


四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县住房和城乡建设局（本级）2025年一般公共预算收支预算852.77万元，政府性基金收支预算18,798.19万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少1,668.31万元，下降66.17%，主要原因：市政工程建设项目的减少；政府性基金收支预算减少1,314.32万元，下降6.53%，主要原因：市政工程建设项目的减少；国有资本经营收支预算与2024年持平。

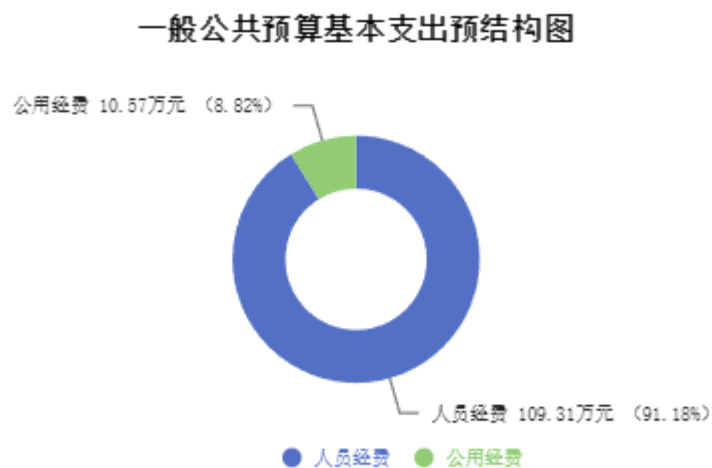
五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县住房和城乡建设局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为770.77万元。其中：社会保障和就业（类）支出21.05万元，占2.73%；卫生健康（类）支出4.59万元，占0.60%；城乡社区（类）支出495.47万元，占64.28%；农林水（类）支出4.25万元，占0.55%；住房保障（类）支出245.41万元，占31.84%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县住房和城乡建设局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为119.88万元。其中：人员经费109.31万元，占91.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费10.57万元，占8.82%，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

获嘉县住房和城乡建设局（本级）2025年“三公”经费预算为5.00万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加2.00万元，增长66.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费 5.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年增加2.00万元，增长66.67%，主要原因：公务用车出行次数增加，车辆年份较老，维修支出较上年增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县住房和城乡建设局（本级）2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

获嘉县住房和城乡建设局（本级）2025年机构运转经费支出预算10.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少1.92万元，下降15.37%，主要原因：压缩运转经费的支出。

（二）政府采购支出情况

获嘉县住房和城乡建设局（本级）2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

获嘉县住房和城乡建设局（本级）2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，获嘉县住房和城乡建设局（本级）共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是皮卡车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

获嘉县住房和城乡建设局（本级）2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：获嘉县住房和城乡建设局（本级）2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	770.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	510.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	21.05
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,844.47
		十三、农林水事务	4.25
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	245.41
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	15,531.19
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	770.77	本 年 支 出 合 计	19,650.96
上年结转结余	18,880.19	年终结转结余	
收 入 总 计	19,650.96	支 出 总 计	19,650.96

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位收入总体情况表

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	19,650.96	770.77	770.77	510.67									18,880.19	82.00	18,798.19			
604	获嘉县住房和城乡建设局	19,650.96	770.77	770.77	510.67									18,880.19	82.00	18,798.19			
604001	获嘉县住房和城乡建设局	19,650.96	770.77	770.77	510.67									18,880.19	82.00	18,798.19			

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	19,650.96	119.88	100.26	9.05	10.57		19,531.08	410.00	19,121.08
			604	获嘉县住房和城乡建设局	19,650.96	119.88	100.26	9.05	10.57		19,531.08	410.00	19,121.08
208	05	01		行政单位离退休	7.89	7.89		7.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	11.70						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30						
210	11	01		行政单位医疗	4.59	4.59	4.59						
212	01	01		行政运行	128.61	85.47	74.90		10.57		43.14	43.14	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	366.86						366.86	366.86	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	82.00						82.00		82.00
212	98	01		城乡社区公共设施	3,267.00						3,267.00		3,267.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	4.25						4.25		4.25
221	01	05		农村危房改造	110.10						110.10		110.10
221	02	01		住房公积金	8.77	8.77	8.77						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	126.54						126.54		126.54
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,531.19						15,531.19		15,531.19

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	770.77	一、本年支出	19,650.96	852.77	592.67	18,798.19	
（一）一般公共预算拨款	770.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	510.67	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	18,880.19	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	82.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	18,798.19	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.05	21.05	21.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.59	4.59	4.59		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,844.47	577.47	427.47	3,267.00	
		（十三）农林水事务支出	4.25	4.25	4.25		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	245.41	245.41	135.31		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	15,531.19			15,531.19	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	19,650.96	支出合计	19,650.96	852.77	592.67	18,798.19	

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	770.77	119.88	100.26	9.05	10.57		650.89	410.00	240.89
			604	获嘉县住房和城乡建设局	770.77	119.88	100.26	9.05	10.57		650.89	410.00	240.89
208	05	01		行政单位离退休	7.89	7.89		7.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	11.70						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30						
210	11	01		行政单位医疗	4.59	4.59	4.59						
212	01	01		行政运行	128.61	85.47	74.90		10.57		43.14	43.14	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	366.86						366.86	366.86	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	4.25						4.25		4.25
221	01	05		农村危房改造	110.10						110.10		110.10
221	02	01		住房公积金	8.77	8.77	8.77						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	126.54						126.54		126.54

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			119.88	109.31	10.57
30302	退休费	50905	离退休费	7.89	7.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.70	11.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.16	1.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.59	4.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.74	9.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.05	17.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.11	48.11	
30201	办公费	50201	办公经费	1.08		1.08
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.49		7.49
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.77	8.77	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				19,650.96	770.77	510.67			18,880.19						
604		获嘉县住房和城乡建设局				19,650.96	770.77	510.67			18,880.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.89	7.89	7.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.70	11.70	11.70									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.41	5.41	5.41									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.59	4.59	4.59									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.74	9.74	9.74									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.05	17.05	17.05									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.11	48.11	48.11									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.08	11.08	1.08									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.49	7.49	7.49									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.14	8.14										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	246.64	246.64	126.54									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	3.60	3.60										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	73.00	73.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.26	20.26										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	260.00	260.00	260.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	82.00					82.00						
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	18,798.19					18,798.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.77	8.77	8.77									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局（本级）

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	
5.00		5.00		5.00	

注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算10表

2025年项目支出表

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	604	获嘉县住房和城乡建设局	19,531.08	650.89			82.00	18,798.19			
其他运转类	机关运转及人员经费	获嘉县住房和城乡建设局	150.00	150.00							
其他运转类	自筹人员工资和保险	获嘉县住房和城乡建设局	260.00	260.00							
特定目标类	获嘉县城区排水管网及河道治理建设项目（2023年结转上级）	获嘉县住房和城乡建设局	82.00				82.00				
特定目标类	获嘉县老城区排水防涝工程	获嘉县住房和城乡建设局	3,267.00					3,267.00			
特定目标类	驻村工作队队员生活补贴经费	获嘉县住房和城乡建设局	4.25	4.25							
特定目标类	农村危房改造资金	获嘉县住房和城乡建设局	110.10	110.10							
特定目标类	契税补贴	获嘉县住房和城乡建设局	126.54	126.54							
特定目标类	同盟污水处理厂配套管网改造	获嘉县住房和城乡建设局	1,300.00					1,300.00			
特定目标类	获嘉县城区停车场建设项目（2023年结转本级）	获嘉县住房和城乡建设局	294.56					294.56			
特定目标类	获嘉县亢村镇南水北调水厂及配套工程项目（2023年结转本级）	获嘉县住房和城乡建设局	257.11					257.11			
特定目标类	亢村镇生活污水处理厂及配套设施建设（2023年结转本级）	获嘉县住房和城乡建设局	13,679.52					13,679.52			

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
604		19,531.08	19,531.08										
604001	获嘉县住房和城乡建设局	19,531.08	19,531.08										
410724250000000037013	自筹人员工资和保险	260.00	260.00			总支出	≤260万元	工资足额发放率	100%	保障人员生活水平	保障	机关自筹人员满意度	≥90%
								工资发放次数	≥12次				
								人员人数	≥60人				
								保险参保率	100%				
								工资发放时间	2025年12月31日				
								保险缴纳时间	2025年12月31日				
410724250000000037040	机关运转及人员经费.	150.00	150.00			项目成本	≤150万元	资金拨付时间	2025年12月31日前	保障单位正常运转	有效保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购次数	≤12次				
								水电费缴纳次数	≤12次				
								住房补物业补缴次数	≤12次				
								办公用品采购合格率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								住房补物业补缴缴纳足额率	100%				
410724240000000022811	契税补贴	126.54	126.54			项目成本	≤126.54万元	资金发放足额率	100%	提升补贴对象满意度	≥90%	补贴对象满意度	≥90%
								补贴发放完成时间	2025年12月31日前				
								购房补贴发放户数	≤1321户				
410724240000000049223	获嘉县亢村镇南水北调水厂及配套工程项目（2023年结转本级）	257.11	257.11			项目总投资	≤257.109286万元	输水管道	≥25公里	提升附近群众生活质量	提升	实施区域群众满意度	≥90%
								配水厂	≥1座				
								配水管网	≥99.7公里				
								竣工验收合格率	100%				
								完工时间	2025年12月31日前				

410724240000000049232	扶嘉县城区排水管网及河道治理建设项目（2023年结转上级）	82.00	82.00			项目总投资	≤82万元	河底硬化	≥7199平方米	提升附近群众生活质量	提升	附近群众满意度	≥90%
								生态护坡	≥1990米				
								清淤量	≥8397立方米				
								竣工验收质量合格率	100%				
								项目完工时间	2024年12月31日前				
410724240000000049236	扶嘉县城区停车场建设项目（2023年结转本级）	294.56	294.56			建设总投资	≤494.559246万元	项目竣工验收质量达标率	100%	提升附近群众生活质量	有效提升	群众满意度	≥90%
								项目完工时间	2025年12月31日前				
								新建停车位	≥50个				
410724240000000049238	亢村镇生活污水处理厂及配套设施建设（2023年结转本级）	13,679.52	13,679.52			项目总投资	≤13679.52万元	项目竣工验收质量达标率	100%	提升附近群众生活质量	提升	附近群众满意度	≥90%
								建设配套污水管网	≥34.18公里				
								中水管网	≥21.7公里				
								建设配套园区道路	≥5.67公里				
								完工时间	2025年12月31日前				
410724240000000072803	同盟污水处理厂配套管网改造	1,300.00	1,300.00			项目总投资	≤1300万元	建设改造管网长度	≥20公里	改善城区水环境	改善	城区居民满意度	≥90%
								竣工验收合格率	100%				
								项目完工时间	2025年12月31日前				
410724250000000027312	农村危房改造资金	110.10	110.10			补助总资金	≤110.1万元	工作完成时间	2025年12月31日前	提高补贴对象生活水平	提高	补贴对象满意度	≥90%
								补贴发放人数	≥20户				
								补贴发放合规率	100%				
410724250000000033104	驻村工作队员生活补贴经费	4.25	4.25			驻村工作队员生活补贴总成本	≤42500元	发放驻村工作队员生活补贴人数	≤5人	为驻村干部提供生活保障	保障	驻村工作队员满意度	≥90%
								发放驻村工作队员生活补贴合规率	100%				
								发放驻村工作队员生活补贴时间	每季度				
410724250000000037009	扶嘉县老城区排水防涝工程	3,267.00	3,267.00			项目总投资	≤3267万元	新建排水管网	≥1.8千米	提升附近群众生活质量	提升	通行群众满意度	≥90%
						施工图设计费总投资	≤10.479万元	项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目完工时间	2025年12月31日前				
604		3,377.10	3,377.10										
604001	扶嘉县住房和城乡建设局	3,377.10	3,377.10										

410724240000000159603	扶嘉县老城区排水防涝工程	3,267.00	3,267.00			项目总投资	≤3267万元	新建排水管网	≥1.8千米	提升附近群众生活质量	有效提升	通行群众满意度	≥90%
						施工图设计费	≤10.479万元	项目竣工验收质量达标率	100%				
						总投资		项目完工时间	2025年12月31日前				
410724250000000027311	农村危房改造资金	110.10	110.10			补助总资金	≤110.1万元	工作完成时间	2025年12月31日前	提高补贴对象生活水平	提高	补贴对象满意度	≥90%
								补贴发放人数	≥20户				
								补贴发放合规率	100%				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。